

# GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

## *ELŐTERJESZTÉS*

*a Képviselő-testület 2009. szeptember 10-én tartandó ülésére*

**Tárgy:** Beszámoló Gödöllő város 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Gödöllő Város Önkormányzatának 17.361.573 E Ft módosított bevételi előirányzata az első félév végére 8.875.046 E Ft-ban, 17.303.602 E Ft módosított kiadási előirányzata pedig 5.827.768 E Ft-ban teljesült. Ezek az adatok tartalmazzák az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Társulás adatait (16. sz. tábla) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 1 §/(2)/b. pontja alapján. Gödöllő Város Képviselő-testülete ezen adatok indokolását nem jogosult jóváhagyni, ezért az indokolás ezekre nem is terjed ki.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (röv. Áht.) 118. §-ában meghatározottak szerint az 1. sz. táblán bemutatjuk Gödöllő Város egységes pénzalapjának bevételeit, az 1/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal, az 1/b. sz. táblán az intézmények bevételeit. A 2. sz. tábla az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként. A 2/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként, a 3. sz. táblán pedig az önkormányzat felhalmozási kiadásait indokoltuk, a 4-8. sz. táblák a helyi kisebbségi önkormányzatok féléves teljesítéseit tartalmazzák.

A társaságok tájékoztató féléves beszámolóit az 1-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

### **Gödöllő város költségvetésének 2009. I. félévi teljesítése**

#### **A.**

#### **Bevételek**

**I. A város működési bevételeinek** módosított előirányzata 3.761.974 E Ft, a teljesítés 2.090.522 E Ft. Ezen belül az intézmények módosított előirányzata 120.235 E Ft, teljesítése 74.783 E Ft.

#### **I/1. Intézményi működési bevételek**

A **Polgármesteri Hivatal** intézményi működési bevételeinek módosított előirányzata 224.480 E Ft, a teljesítés 292.599 E Ft, 130,3 %-os az 1/a. táblázat I/1. pontja szerint:

A *Családi Iroda* bevételeinek teljesítése 23 %-os. A rendezvények száma kevéssel csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül nagy mértékű növekedést mutat a gyászszertartások számának alakulása, míg az esküvők száma jelentősen alatta maradt a tavalyihoz képest. A megrendelők általában az olcsóbb, egyszerűbb tartalmú szolgáltatásokat kérik. Mindez a nehezebbé váló anyagi helyzetnek köszönhetően alakult így. Az év hátralévő részében a rendezvények kisebb mértékű növekedésére számítunk, bár valószínűleg így sem éri el a tervezett mértéket.

Az *Okmányiroda bevételeit* **8.500** E Ft-ra terveztünk a korábbi évek bevételeihez igazodva.

Az okmánykezelés bevétele időarányosan teljesült 4.261 E Ft összegben.

*Közterület-foglalási díjaknál* a módosított előirányzat 19.216 E Ft. A féléves teljesítés 8.091 E Ft, mely 42 %-os alulteljesítést jelent. Ennek oka, hogy a június hónapban kiszámlázott közterület-használati díjak június 30-ig nem kerültek megfizetésre, valamint több 100.000 Ft feletti előző évi hátralék sem került megfizetésre. A hátralékok, valamint az ez évi díjak megfizetése esetén a tervezett bevétel várhatóan teljesíthető.

*Közterületi rendezvényként* a két máriabesnyői búcsún résztvevő árusok helypénz befizetéseit terveztük, mely a második félévre várható.

A garázsközterület foglalási díjakra tervezett bevétel 1.030 E Ft, félévi teljesítése 656 E Ft. Az itt tervezett bevétel túlteljesítést mutat, melynek oka, hogy a tavalyról eredő elmaradt díjfizetések ez év első felében realizálódtak.

Földterület bérlet, haszonbér előirányzata **970** E Ft, a teljesítés **390** E Ft, ebből 283 E Ft bérleti díj, 107 E Ft pedig haszonbér.

Az összességében is szerény összegű éves haszonbérleti díj megfizetésének a határideje szeptember 30-a. Azok a haszonbérletlők, akik havonta fizetik a haszonbérleti díjat, általában határidőre teljesítenek.

Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak bevétele az alábbiak szerint alakult:

végrehajtási bírság	117 E Ft
helyszíni bírság	1.070 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.187 E Ft</b>

Gödöllő Város Önkormányzata és a Magyar Posta Zrt. közötti megállapodás alapján a pénzügyi értékcikk árusítás utáni jutalékból, valamint a készpénzes-átutalási megbízás befizetések elfogadása utáni jutalékból az első félévben 1.359 E Ft érkezett a Postától.

Az állami gondozásban lévő gyerekek után a szülők befizetése 84 E Ft volt.

ÁFA visszatérülés: Azon beruházások esetében, ahol jogosultak vagyunk az ÁFA visszaigénylésre, az első félévben **51.853** E Ft volt az ÁFA visszatérülés.

Kamatbevételünk az első félévben a folyószámla kamatából valamint a lekötött betétek utáni kamatból 131.522 E Ft bevételt kaptunk, ami 87%-os teljesítés.

Áru-és készletértékesítés bevételei között az ajánlati dokumentációkért befizetett **3.047** E Ft-ot számoltuk el.

Fordított ÁFA bevételünk 77.970 E Ft volt az első félévben. Ez az összeg a kiadási oldalon is megjelenik, mint ÁFA befizetési kötelezettség az APEH részére.

Továbbszámlázott kiadások cím a bérletet terhelő továbbszámlázott víz, szennyvízesatorna, és egyéb közüzemi díjak befizetéseit tartalmazza. Továbbszámlázásra kerül 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 is. Június 30-ig **11.486** E Ft folyt be ezen a címen.

### **Tormay Károly Egészségügyi Központ**

Az intézmény működési bevételeinek 16.076 E Ft-os módosított előirányzatát 82,3%-ban teljesítette a félév végére az alábbi részletezés szerint:

	<b>módosított előirányzat</b>	<b>E Ft teljesítés</b>
készlet értékesítés		313
orvosi díjbevétel	2.000	3.307
továbbszámlázott szolgáltatás	9.000	4.623
bérleti díjbevétel	5.076	2.709
telefon térítés,kártérítés		131
ÁFA bevétel		997
kamat bevétel		1.158
<b>Összesen:</b>	<b>16.076</b>	<b>13.238</b>

### **Egyesített Szociális intézmény**

Az intézmény 2009. évi bevételi előirányzata 61.166 E Ft, teljesítése az első félév végére 31.180 E Ft, 51,0 %-os. Az Idősek Otthonában, és a Gondozóházi részlegben a bevételi teljesítés 48,9 %-os. Oka, hogy a tervezésnél nem volt ismeretes a jogszabályváltozás és a várható nyugdíjemeléssel számoltunk, ezzel szemben az első félévben felvett idősek

alacsonyabb összegű nyugdíjjal rendelkeznek, továbbá az ápolt betegek kórházi tartózkodása miatt kevesebb volt a befizetett térítési díj. A Blaháné úton működő idősek klubjánál 49,2 %-os alulteljesítés mutatkozik, mert a klubtagok nem minden nap veszik igénybe az étkeztetést. A Nefelejcs napközi teljesítése 71,8 %. A túlteljesítés okai: a napközi teljes létszámmal (20 fő) működik, továbbá kevesebb volt a betegség miatti távollét. Házi segítségnyújtás bevétele 56,9 %-ban teljesült, mivel a gondozási órák száma és a gondozottak száma is emelkedett. Az étkeztetésnél 62,1 %-os a túlteljesítés, mert az étkeztettek száma növekedett. A külső étkeztetésnél a teljesítés 52,8 %-os az étkezők számának növekedése miatt. Az alkalmazottak térítése 52,5 %-ban teljesült, mivel többen a meleg étkeztetést vették igénybe az étkezési utalvány helyett. A bérleti díjbevétele időarányosan teljesült, melyet az OMSZ fizet. A közvetített szolgáltatásként a továbbszámlázott rezsiköltség 57,7%-ra teljesült. Kamatbevételeből 51 E Ft, a dolgozói telefon térítéséből pedig 38 E Ft folyt be.

### **Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

Az intézmény tervezett 880 E Ft bevételi előirányzatát a félév végére 85,6 %-ban teljesítette, az alábbiak szerint:

	<b>módosított előirányzat</b>	<b>E Ft teljesítés</b>
bérleti és lízing bevétel		120
hajléktalan szálló térítési díja	500	294
szociális étkeztetés térítési díja	80	75
továbbszámlázott szolgáltatás		132
kamat bevétel		44
kamatmentes kölcsön visszatérülés	300	88
<b>Összesen:</b>	<b>880</b>	<b>753</b>

A túlteljesítést a nem tervezett bérleti díj, a továbbszámlázott szolgáltatás, valamint a kamatbevétel befolyt összegei (296 E Ft) indokolják. A bérleti díjat az Igazságügyi Hivatal fizeti, továbbá pártfogó felügyeleti tevékenységet is folytatnak az intézményben. A kamatmentes kölcsönöknél jelentős elmaradás mutatkozik, a teljesítés a tervezetthez képest 29 %-os. A folyamatos felszólító levelek és fizetést könnyítő lehetőségek ellenére sem teljesíthető a tervezett összeg.

### **Damjanich János Általános Iskola**

Az iskola működési bevételeinek teljesítése 121 E Ft, melyből kamatbevétel 57 E Ft, bérleti díj bevétel 64 E Ft.

### **Erkel Ferenc Általános Iskola**

Az iskola működési bevételei 84,7 %-ban teljesültek. Terem bérleti díjként 580 Ft, üveg kártérítésként 23 E Ft, diák kártérítésként 15 E Ft, kamatbevételeként 26 E Ft folyt be.

### **Hajós Alfréd Általános Iskola**

Az iskola módosított működési bevételi előirányzata 8.363 E Ft, mely 71,8 %-ban teljesült. Az uszoda belépők és bérlet eladásokból 2.345 E Ft, bérleti díjból 3.293 E Ft, üvegkártérítésből 324 E Ft, valamint kamatbevételekből 39 E Ft realizálódott.

### **Montágh Imre Általános iskola**

Az iskola tervezett bevételi előirányzata 20 E Ft, mely várhatóan a II. félévben realizálódik.

### **Petőfi Sándor Általános Iskola**

Az iskola 2009. évi saját működési bevételeinek előirányzata 1.283 E Ft, a teljesítés 1.221 E Ft, mely az alábbi jogcímenek folyt be: terem és büfé bérleti díj 1.048 E Ft, nevezési díj 129 E Ft, kártérítés 44 E Ft.

### **F. Chopin Zeneiskola**

A zeneiskola tervezett bevételi előirányzata 15.750 E Ft, a teljesítés 9.300 E Ft, 59,1 %-os. A térítési díj bevétele 8.363 E Ft, hangszerkölsönzésből 853 E Ft realizálódott. Ellenőrzők árából 83 E Ft, dolgozói telefontérítésből 1 E Ft folyt be.

#### **Óvodák**

Az **Egyetem téri Óvoda** első féléves bevétele összesen 74 E Ft, melyből **saját 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.

**Palotakerti Óvodának 5 E Ft** bevétele keletkezett bérleti díjból. Jelenleg egy benyújtott pályázatának elbírálása folyamatban van.

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

A **Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda kamatbevétele 4 E Ft**. Átvett pénzeszközei közt szereplő 487 E Ft a HEFOP pályázat végső elszámolásának fedezetére kapott összeg.

#### **Bölcsődék**

##### **1. sz. Bölcsőde**

Az intézmény a Kalória Kft részére történő mosatásból 117 E Ft-os saját bevételt tervezett, a teljesítés a félév végéig **58 E Ft**.

**2. sz. Bölcsőde 3 E Ft-os** bevétele eszközértékesítésből származik.

**Egységes Pedagógiai szolgálat saját bevétele 19 E Ft**, melyet az Apor Vilmos Főiskola utalt át gyakorlatvezetés címén.

##### **Városi Tűzoltóság**

A Tűzoltóság költségvetésében bevételi előirányzattal nem számolt. A félév során többletként az alábbi célokra érkeztek bevételei: terem-bérlés 55 E Ft, tűzjelző felügyelet ellátása 1.933 E Ft, dolgozói telefon térítés 27 E Ft, bírság 109 E Ft, összesen 2.124 E Ft összegben.

##### **Számadó Költségvetési Csoport**

Az intézmény bevételi előirányzata **968 E Ft**, az első féléves teljesítés **1 759 E Ft**. Ebből a Pedagógus Szálló bérleti díja 479 E Ft, melyet a felügyeleti szerv átalakít, de az átmeneti időszak bevétele az intézményt illeti meg. Kamatbevételeinek előirányzata 624 E Ft, a teljesítés 1 262 E Ft. Feleslegessé vált eszközök értékesítésből 18 E Ft összeg folyt be.

A félév során átvett pénzeszköze nem volt.

### **Török Ignác Gimnázium**

Az intézmény saját működési bevételeinek **5 018 E Ft-os** módosított előirányzata a félév végére **3 009 E Ft-ban** realizálódott, az alábbiak szerint:

<b>megnevezés</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés E Ft</b>
bérleti díjbevételek	2 690	1 894
térítési díjak	2 184	1 020
lakbérbevételek	59	23
telefon térítés	60	48
üvegkár, rongálás térítés	25	1
kamatbevételek		23
<b>Összesen:</b>	<b>5 018</b>	<b>3 009</b>

Bevételi tervüket a félév végére 60 %-ban teljesítették, év végéig nagy valószínűséggel a tervezett összeg teljesülni fog. Az esti hallgatók térítési díjának befizetése október-november hónapban történik.

## Városi Könyvtár és Információs Központ

Az intézmény 2009.évi működési bevételeinek módosított előirányzata **4 890 E Ft**, a teljesítés **2 654 E Ft**, 54.3 %-os, az alábbi részletezés szerint:

<b>megnevezés</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés E Ft</b>
bérleti díj	1 000	975
egyéb bevételek	750	242
fénymásolás bevétele	390	91
beiratkozás bevétele	2 750	1 300
kamatbevétel , telefon térítés		46
<b>összesen:</b>	<b>4 890</b>	<b>2 654</b>

Az épületben lévő bolthelyiség bérleti díja szerződés alapján év végéig biztosított. A fénymásolásból és az internet használatból keletkezett bevételeknél lemaradás tapasztalható.

## Városi Múzeum

A múzeum működési bevételeinek 2009.évre tervezett 4 925 E Ft összegű előirányzata az első félév végére 2 648 E Ft-ban realizálódott, ami 53,8 %-os teljesítésnek felel meg, az alábbi részletezésben:

<b>megnevezés</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>teljesítés E Ft</b>
múzeumi belépők bevétele	1 330	473
kiadványok értékesítése	2 095	648
Piac Kft. költségtérítés	1 500	1 519
telefon térítés		8
<b>Összesen:</b>	<b>4 925</b>	<b>2 648</b>

Év végéig nagy valószínűséggel további bevételi kiesése lesz a kiadványok értékesítésből, mivel a múzeumi bolt megszűnése miatt a kiadványok értékesítése nem működik olyan jól, mint a bolt üzemeltetése idején.

## I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1/a. tábla)

**Helyi adóbevétel** 2009. évi módosított előirányzata **2.714.000 E Ft**, a teljesítés **1.357.099E Ft** 50,0 %. A bevételek adónemenkénti megoszlása:

	<u>Mód. ei.</u>	<u>Teljesítés</u>
építményadó	440.000 E Ft	217.310 E Ft
telekadó	120.000 E Ft	51.949 E Ft
iparűzési adó	1.900.000 E Ft	939.941 E Ft
<u>idegenforgalmi adó</u>	<u>5.000. E Ft</u>	<u>1.292 E Ft</u>
összesen:.	2.465.000 E Ft	1.210.492 E Ft
pótlék és bírság	14.000 E Ft	4.586 E Ft
luxusadó	-	50 E Ft
gépjárműadó	220.000 E Ft	129.278 E Ft
Talajterhelési díj	15.000 E Ft	12.693 E Ft

Az **építményadóban** időarányosan teljesült a tervezett bevétel, az év végére biztosított az előirányzat teljesítése.

A **telekadóban** a lemaradás abból adódik, hogy 20 M Ft nagyságrendben engedélyeztünk fizetési halasztást. Az év végére az előirányzat teljesítése 100 %-ban várható.

Az **iparűzési adóban** a tervezett 1.900.000 E Ft 49 %-a 939.941 E Ft folyt be. Az időarányos bevételhez képest 11.000 E Ft a kiesés. Ennek oka, hogy a 2008. évről benyújtott végeleges

adóbevallások során 163 vállalkozó összesen: 252.539 E Ft túlfizetést igényelt vissza. A vizsgálatok és néhány nagyvállalkozással történt megegyezés alapján ténylegesen 119.515 E Ft lett pénzforgalmilag visszautalva június 30-ig. A vállalkozások 2009. évi gazdasági eredménye jelentősen befolyásolhatja az év végi teljesítést.

**Idegenforgalmi adóban** az I. félévben ugyan 26 %-os bevétel teljesült, de a főszezonban jelentős növekedést tapasztalva év végéig 100 %-os teljesítés várható.

**Pótlék, bírság** címén tervezett 14.000 E Ft előirányzat teljesítése a számlaegyenleg értesítés kiküldését követően, valamint a behajtási munka eredményeként teljesülni fog.

**Gépjárműadóban** az időarányoshoz képest mutatkozó magasabb befizetés abból adódik, hogy az adózók egy része a márciusi befizetések során a teljes évi gépjárműadóját már megfizette. Az év végéig ebben az adónemben is 100 %-os teljesítés várható.

A **talajterhelési díjban** az év végéig 100 %-os teljesítés várható.

**Személyi jövedelemadó:** a helyben maradó személyi jövedelemadót a központi költségvetés az Áht.-ban meghatározott ütemezés szerint utalja. 2009. június 30-ig a teljesítés 53,6 %-os.

A jövedelemkülönbség mérséklése teljesítése is az időarányosnak megfelelően 53,6 %-os.

**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**-ot a teljesítést összesen **64.485 E Ft** összegben.

*Lakbérbevételek* módosított előirányzata **6.000 E Ft**, a teljesítés **2.862 E Ft** 47 %-os.

Az 1996. óta évente, április 1-jétől szokásos lakbér-felülvizsgálatra és emelésre 2009. április 1-jétől kezdődően került sor. Az országosan általánosnak mondható életszínvonal csökkenés, az állampolgárokat, családokat érintő negatív hatású intézkedések próbára teszik az érintett bérlők teherbíró képességét. Azon bérlők, akik ez idáig bérlői maradtak a lakásoknak, továbbra is próbálnak eleget tenni fizetési kötelezettségüknek. Elmaradás azon bérlők esetében figyelhető meg, akik korábban sem fizették rendszeresen a lakbérüket.

*Deák téri lakások* lakbérbevételeinek előirányzata **12.835 E Ft**, a teljesítés **7.026 E Ft**. Itt a bérlők fizetési fegyelme változatlanul jó. A Deák Ferenc téri lakások esetében egy bérlőnek kellett az elmúlt időszakban felmondani tetemes bérleti díj hátralék miatt. Ettől eltekintve a teljesítés időarányos.

*Lakáshasználati díjak* módosított előirányzata **1.629 E Ft**, a teljesítés **427 E Ft**, 26 %-os.

A fizetési fegyelem nem javult. A bérlők fizetési kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, a kiküldött számlákat sokszor át sem veszik.

*Nem lakás célú bérleti díjak* módosított előirányzata **18.165 E Ft**, a teljesítés **7.640 E Ft**.

A helyiségbérlői körben a fizetési fegyelem változatlanul jónak mondható. Ettől függetlenül a bevételek csökkennek, mert idén először bérlői felmondásokra került sor. Befejezte működését és a bérleti szerződést felmondta a Szabadság téri virágbolt, majd a Palota-kerti Népbolt bérlője. A virágbolt azóta bérlőre talált, eredménytelen árverést követően benyújtott bérbevételi ajánlat elfogadásával. Nem zárható ki, hogy a második félévben is sor kerül üzletek bezárására. A Deák Ferenc téri garázsok esetében is több felmondás történt olyan bérlők részéről, akik a bérleményt fenntartani nem tudták. Eddig nem volt rá példa, 2009. I. félév során már itt is előfordult, hogy a bérlő tartozást hagyott hátra (ellene fizetési meghagyásos eljárás van folyamatban).

A *G-Magistratus Zrt. bérleti díjfizetési* előírását a 2008. február 22-én aláírt megállapodás alapján s 85.021 E Ft + Áfa, bruttó 102.025 E Ft összegben terveztük 2009. évre. A bérleti díj Áfája bevételként és fizetendő Áfaként is megjelent, ez egyenlegében 0 volt. Az I. féléves bruttó bevételi teljesítés **44.524 E Ft**.

*Egyéb bevételek* között eljárási díjak, eseti gondnoki díjak, egyéb szolgáltatási díjak befizetéseit tartjuk nyilván **2.006 E Ft** értékben.

## II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: (1/a. tábla)

Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés tervezésekor az *építési telkek* eladásából **626.852** E Ft bevétellel számolt.

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

Az első félévben jellemző volt a lakótelkek iránti kereslet drasztikus csökkenése, amit a Meggyes lakóházas beépíthetőségű telkei iránt az érdeklődés teljes hiánya mutatott. A Damjanich utcai kisebb területű lakótelkek iránt sem mutatkozott érdeklődés, ugyanígy a lakás célra kialakítható Szabadság út 23. sz. ingatlan iránt sem, amíg eladásra hirdettük.

*Egyéb ingatlanértékesítésből* **65.807** E Ft folyt be az első félévben a következők szerint:

Alhasim Ehsán 2008-ban a Gödöllő, Dózsa Gy.u.12.sz. alatti ingatlan részletre vásárolta meg, melyből 2009. június 30-ig **1.216** E Ft-ot megfizetett.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés útján 2009. január 8-án megvásárolta az Önkormányzattól a 065/2, 068/317 hrsz-ú ingatlanokat összesen **4.995** 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 8300 m2 nagyságú földterületet vásárolt **34.279**E Ft értékben. A GlaxoSmithKlineBiologicals Kft a 8060/1 hrsz-ú ingatlanához telek kiegészítés céljára 5260 m2 területet vásárolt a 8107 hrsz-ú ingatlanból **21.724** E Ft értékben.

2008. december 15-én értékesítésre került a Gödöllő, Dózsa Gy. u.1-3.sz. alatti ingatlan Tóth Jánosné részére. A vételárból **3.520** E Ft 2009-ben érkezett meg a Hivatal számlájára.

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

*Az önkormányzati lakásértékesítés ( lakásalap )*

2009. június 30-ig: **8 933** E Ft árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítéséből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből.

5 vevő vásárolta meg az önkormányzati lakását kamat engedmény igénybevételével, az 1994./10 / IV .28. számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

Ebből befolyt összeg	1 255 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	511 E Ft
<u>Részletek törlesztéséből befolyt összeg:</u>	<u>1 439 E Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>3.205 E Ft</b>

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005 (I. 31) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2009. június 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot. Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg **5 728** E Ft.

*Osztalék, hozam bevétel* 7.000 E Ft volt június 30-ig. A Piac Kft a 2008. évi adózott eredményéből 7.000 E Ft-ot osztalékként utalt az önkormányzatnak.

*Az értékesített tárgyi eszközök* eladásából **380** E Ft folyt be az első félévben.



**Vagyon bérbeadása** jogcímen a tervezett 166.444 E Ft-ból **76.426 E Ft** teljesült.

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. Az első félévben **60.463 E Ft** volt a teljesítés.

A *VÜSZI KFT.* a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti negyedévente a bérleti díjat. Az első félévben átutalásra került a 2009. első negyedévi bérleti díj **1.060 E Ft**, a második negyedévi bérleti díj megfizetése július hónapban teljesült.

A *Művészetek Háza Gödöllő KFT* az ingatlan használatáért esedékes díjat, **198 E Ft**-ot megfizette.

A *Piac KFT* az érvényben lévő szindikátusi szerződés 7. pontja szerint az I. félévi díjat megfizette **1.980 E Ft** összegben.

A *Kalória Nonprofit KFT* a gyermeküdülő üzemeltetéshez és a gyermek és szociális étkeztetés közhasznú tevékenysége ellátásához átadott vagyontárgyak után a június 30-ig esedékes díjat megfizette.

A *Távhő KFT.* a kiszámlázott üzemeltetésre átadott közművagyon után az első félévre esedékes **12.000 E Ft**-ot megfizette. A *Vízi-közmű* érdekeltségi hozzájárulás címen **4.646 E Ft** befizetés érkezett, ami a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések befizetéséből adódik.

*Használati jog* értékesítése címen **5.146 E Ft**-ot számoltunk el.

Korábbi szerződésekből eredően, - melyek egyrészt a Tűztorony ház mélygarázsában szolgálmi 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.

### III. Önkormányzati támogatások

Megnevezés	Mód. ei.	Teljesítés	E Ft
<b>Normatív támogatás</b>	<b>2.141.640</b>	<b>1.150.181</b>	
- Normatív nem kötött támogatás	1.609.452	854.642	
- Normatív kötött támogatás	532.188	295.539	
ebből: <i>közoktatási célú kötött tám.</i>	39.879	21.375	
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5.214	2.795	
- pedagógiai szakszolgálat	33.304	17.851	
- diáksporttal kapcsolatos feladatok	1.361	729	
<i>Tűzoltóság kötött tám.</i>	366.789	196.599	
<i>szociális célú kötött tám.</i>	125.520	77.565	
- időskorúak járadéka	2.924	1.218	
- rendszeres szociális segély	20.056	16.021	
- normatív lakásfenntart. tám.	8.640	5.741	
- ápolási díj	55.533	30.492	
- rendelkezésre állási tám.	13.680	11.164	
- közcélú foglalkoztatás	23.916	12.544	
- szoc. továbbképz. támogatás	771	385	

<b>Központosított támogatás</b>	<b>157.934</b>	<b>166.862</b>
- 2009. évi keresetkiegészítés	81.674	81.674
- zenekarok támogatása	7.500	7.500
- könyvtári érdekeltség-növelő tám.	0	830
- közműfejlesztési támogatás	4.672	4.672
- 2008. évi jövedelem diff. mérséklés beszámítás	35.296	35.296
- helyi közforgalmú közlekedés tám.	2.523	2.523
- integrációs pótlék tám.	3.031	2.273
- gyógypedagógiai pótlék tám.	3.819	1.736
- osztályfőnöki pótlék tám.	2.936	1.175
- EU-s fejl. pályázat saját forrás kieg.	11.659	11.659
- létszámcsökkentési támogatás	308	308
- óvodáztatási támogatás	0	40
- bölcsődék infrastrukturális tám.	0	12.660
- nyári szoc. gyermekétkeztetés	2.537	2.537
- 2008. évi integrációs felkészítés tám.	1.979	1.979
<b>Céljellegű decentralizált támogatás</b>	<b>2.795</b>	<b>2.795</b>
<b>Színházak támogatása</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Önkormányzat állami támogatások összesen</b>	<b>2.310.369</b>	<b>1.327.838</b>
<b>Helyi kisebbségi önkormányzatok tám.</b>	<b>3.059</b>	<b>1.632</b>
- központosított működési tám.	2.854	1.427
- központosított feladatalapú tám.	205	205
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>	<b><u>2.313.428</u></b>	<b><u>1.329.470</u></b>

**Normatív támogatásként** 2009. június 30-ig 1.150.181 E Ft folyt be, ami a módosított előirányzat 53,7 %-a. Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet (217/1998 Korm. rend.) 10/a. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a nettó finanszírozás keretében az első hat hónapban a tárgyévi előirányzat 53,6 %-a kerül kiutalásra, az ehhez képest jelentkező 0,1 %-os eltérés fő oka, hogy:

- a tanulók tankönyvtámogatásának hozzájárulását (2009. évre 14.972 E Ft) a Magyar Államkincstár egy összegben, augusztus 25-éig folyósítja, így annak időarányos része nem jelentkezik a teljesítési adatokban,
- a szociális célú kötött támogatásokon belül - a ténylegesen kifizetett ellátások alapján - több jogcím esetén is a költségvetésben tervezetthez képest időarányosan magasabb összeg került lehívásra június 30-ig.

Gödöllő Város Önkormányzata 2009. július 31-ig az alábbi jogcímenek nyújtott be normatív támogatási pótigénylést/lemondást a Magyar Államkincstár felé:

- A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 3. számú mellékletének 8. pontja alapján üdülőhelyi feladatokra az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 2 forint támogatásra jogosult az önkormányzat. A 2009. évi költségvetésben tervezett 5.000 E Ft idegenforgalmi adóra járó 10.000 E Ft normatív támogatási összeget a júliusi pótigénylés során igényeltük le.

- 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, ugyanis a nappali melegedőben az ebédet a nappali ellátás keretében kapják. A jogszabály változása miatt felmértük az I. félévi tényadatokat a FORRÁS-nál, melynek alapján módosítottunk a normatíva igénylésünkön: a 2009. július 31-i lemondás/pótigénylés keretében a 2009. évi igénylésben szereplő 20 fő szociális étkeztetésben részesülő átlagléttszámot 5 főre csökkentettük (-1.386 E Ft), ezzel egyidejűleg a hajléktalanok nappali intézményi ellátása 20-ról 30 főre emelkedett (+2.146 E Ft), így ezen változtatások miatt összességében 760 E Ft-tal több támogatásra jogosult az önkormányzat.
- Azon óvodai nevelésben résztvevő gyermekekre vonatkozóan, akik 2008. október 1-je után töltötték be 3. életévüket, és a közoktatási statisztika időpontját követően, de legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelésüket megkezdték. Gödöllőn 29 ilyen gyermek van, így rájuk vonatkozóan 4.590 E Ft többlettámogatásra jogosult a város.

Az összesen 15.350 E Ft normatív támogatás növekedést eredményező pótigénylés visszaigazolása várhatóan III. negyedévben fog megtörténni az Államkincstár részéről, a támogatási összeg növekedése várhatóan év végéig realizálódni fog.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú melléklete alapján az alábbi jogcímenek kaptunk **központosított állami támogatást** 2009. június 30-ig:

1. 2009. évi keresetkiegészítés címen Gödöllő Város Önkormányzata részére **81.674 E Ft** központosított támogatás került átutalásra az I. félév során.
2. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar működésének támogatására 4.500 E Ft, a Talamba Ütőegyüttes támogatására 3.000 E Ft központosított támogatást kapott az önkormányzat. Az összesen **7.500 E Ft** támogatás a Zenekar és az Ütőegyüttes részére átutalásra került.
3. Könyvtári érdekeltség-növelő támogatásként **830 E Ft** folyt be 2009. júniusában. A támogatás előirányzatának rendezése a II. félévben történik.
4. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen - a 262/2004. (IX.23.) Kormányrendelet alapján – **4.672 E Ft** központosított támogatás érkezett.
5. A 2008. évi jövedelem-differenciálódás 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.
6. A közforgalmú közlekedés támogatására Gödöllő Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, melynek elbírálásáig havonta 421 E Ft előleget kapunk év eleje óta, ami a tavalyi támogatási összeg 90%-ának 1 hónapra jutó összegének felel meg. Ennek alapján 2009. június 30-ig összesen **2.523 E Ft** központosított támogatás előleget kapott a Város, melyet a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. részére teljes egészében átutaltunk.
7. Gödöllő Város Önkormányzata az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázaton 3.031 E Ft központosított támogatást nyert, melyből 2009. június 30-ig **2.273 E Ft** folyt be a nettó finanszírozás keretében.
8. A 2009. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 24. pontja alapján Gödöllő Város Önkormányzata az Új Tudás-Műveltség Program keretében 3.819 E Ft központosított támogatási előirányzatot kapott a pedagógusok gyógypedagógiai pótlékának kifizetéséhez, melyből a nettó finanszírozás keretében **1.736 E Ft** folyt be.

Ezen pótlék fedezete a közoktatási intézmények költségvetésében már szerepel, ezért a kapott támogatást az általános tartalékba helyeztük.

9. Gödöllő Város Önkormányzata az Új Tudás-Műveltség Program keretében 2.936 E Ft központosított támogatási előirányzatot kapott a pedagógusok osztályfőnöki pótlékának kifizetéséhez, ebből **1.175 E Ft** támogatás érkezett be a számlánkra nettó finanszírozás keretében. Az osztályfőnöki pótlék fedezete a közoktatási intézmények költségvetésében már biztosításra került, ezért a kapott támogatást az általános tartalékba helyeztük.
10. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 5. számú mellékletének 12. pontja alapján az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s, valamint hazai fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatásaként Gödöllő Város Önkormányzata **11.659 E Ft** központosított támogatást kapott az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás EU-s pályázatának önerő kiegészítésére, mely a Hulladékgazdálkodási Társulás részére átutalásra került.
11. A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 9. pontja alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására **308 E Ft** központosított támogatást kapott az önkormányzat a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola prémiumévek program keretében nyugdíjba vonuló alkalmazottja után (1 fő). Az intézmény költségvetésébe be lett tervezve ez a kiadás, ezért az általános tartalékot növeli az elnyert összeg.
12. Gödöllő Város Önkormányzata Óvodáztatási támogatás címen **40 E Ft** központosított támogatást kapott igénylés alapján, mely azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének jár, akinek óvodáztatási támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a és külön kormányrendelet alapján megállapították. A költségvetés készítése során 750 E Ft-ot biztosítottunk a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat számára ezen a címen, így a befolyt támogatás az általános tartalékba kerül.
13. A 2009. évi költségvetésről szóló törvény 5. számú mellékletének 20. pontja alapján Gödöllő Város Önkormányzata a bölcsődék infrastrukturális fejlesztéséhez **12.660 E Ft** központosított támogatást kapott, az előirányzat rendezésére a II. félévben kerül sor.
14. A nyári szociális gyermekétkeztetés címen **2.537 E Ft**-ot kapott az önkormányzat, melyet a szeptemberi elszámolást követően a FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat számára finanszírozásként biztosítani fogunk, addig az általános tartalékba helyeztük.
15. Gödöllő Város Önkormányzata **1.979 E Ft** központosított támogatást kapott a 2008. évi integrációs támogatás második részleteként a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázatra, melyet az intézmény számára finanszírozásként biztosítottunk.
16. A helyi kisebbségi önkormányzatok működési támogatásként - a 2.854 E Ft éves előirányzatból - 1.427 E Ft, feladatalapú támogatásként 205 E Ft, azaz összesen **1.632 E Ft** központosított támogatást kaptak.

A központosított támogatásokat érintő – június 30-át követően bekövetkezett – változások:

1. Gödöllő Város Önkormányzata 2009. júliusában 2.806 E Ft közművelődési érdekeltség-növelő támogatást kapott, mely átadásra került a Művészetek Háza Gödöllő Kft. részére.

2. A júliusi nettó finanszírozás keretében 902 E Ft központosított támogatási előleget kapott az önkormányzat a májusi-júniusi vizsgaidőszak érettségi vizsgáinak lebonyolítási költségeihez a 13/2009. (IV. 2.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázatra.
3. Gödöllő Város Önkormányzata a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (III. 6.) OKM rendelet alapján benyújtott pályázaton 135 E Ft központosított támogatást nyert a Petőfi Sándor Általános Iskolában folytatott német nemzetiségi oktatás tankönyveihez, mely a júliusi nettó finanszírozás keretében érkezett a számlánkra.
- b. Az alapfokú művészetoktatást folytató Frederic Chopin Zeneiskola működtetéséhez az önkormányzat 5.134 E Ft támogatást nyert el a kiértékelés alapján, mely várhatóan a III. negyedévben érkezik a számlánkra.

**Céljellegű decentralizált (CÉDE) támogatásként** a Szent István téri játszótér átalakításához **2.795 E Ft-ot** kaptunk 2009. májusában. Ezt a tételt a 2009. évi költségvetésben felhalmozási célú pénzeszköz átvételként terveztük, de az un. Céljellegű decentralizált támogatások számlán kell kimutatnunk.

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

#### IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

##### 1. Működési célú pénzeszköz átvételek

<b>Polgármesteri Hivatal</b>	Mód. ei.	E Ft-ban Teljesítés
- közhasznú munkavégzés támogatása	100	143
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási tám.	59	0
- EP választási hozzájárulás	0	4.863
- adójutalék	6.994	6.994
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1.398	1.734
- gyermektartásdíj előleg	1.558	1.759
- Kábítószerügyi Fórum pályázat	500	500
- rendsz. gyermekvéd. kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás	8.236	0
- otthonteremtési támogatás	2.021	2.101
- kieg. gyermekvéd. támogatás	276	113
- szakértői bizottság működési támogatása	240	240
- Polgárőr Egyesület támogatása	30	30
- Szakszolgálat működési támogatás	57.856	25.252
<b>Működési átvétel összesen:</b>	<b>79.268</b>	<b>43.729</b>

A *Munkaügyi Központtól* a 2009. január hónapban alkalmazott 3 fő közhasznú foglalkoztatottra összesen 143 E Ft költségtérítés érkezett. A közhasznú foglalkoztatási forma 2009. február 1-jétől megszűnt.

A 2009. június elején tartott *EP választás* költségeinek fedezetéhez 4.863 E Ft támogatást kapott az önkormányzat.

*Adójutalékként* összesen 6.994 E Ft került át az adóalapból június 30-ig.

A szociális jellegű támogatások (gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthonteremtési támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka) összegét igénylés alapján az állam 100 %-ban megtéríti az önkormányzatoknak. Ilyen jogcímenen összesen 5.707 E Ft érkezett az önkormányzathoz 2009. június 30-ig.

A mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a gyermektartásdíj előleg valamint az otthonteremtési támogatás jogcímenél a teljesítés magasabb összeget mutat, mint a módosított előirányzat. Az ezeken a jogcímenen realizált többletbevétel miatt a FORRÁS előirányzatának rendezésére a III. negyedévben kerül sor.

A Kábítószerügyi Fórum pályázaton az önkormányzat 500 E Ft támogatást nyert el az I. félév során.

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 működtet. A szakértői bizottság a szakvéleményt 10 000 Ft esetenkénti szakértői díj ellenében készíti el, amelyet központi költségvetés biztosít. Ezen a címen 2009. június 30-ig 240 E Ft támogatást kaptunk.

Az Országos Polgárőr Egyesület az Önkormányzat tulajdonában levő, de a Gödöllői Polgárőr Egyesület üzemeltetésben lévő személygépkocsi cégautó adójának megfizetéséhez 30 E Ft-tal járult hozzá június 30-ig.

Szakszolgálat működési támogatás: az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiadási előirányzatához a térségi feladatok ellátása címén a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól június 30-ig 25.252 E Ft külső forrást kaptunk.

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

		E Ft-ban	
Intézmény / támogató	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.06.30.	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>		<b>300</b>	<b>2.748</b>
	Közhasznú munkavállalók	300	224
	Német Szamaritánus Szervezet		2.524
<b>Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			<b>400</b>
	Közhasznú munkavállalók		400
<b>Damjanich J. Ált. Iskola</b>			<b>5.506</b>
	Iskolai névadók tiszteletére		100
	Útravaló pályázat		72
	HEFOP pályázat		5.334
<b>Erkel F. Általános Iskola</b>		<b>2.246</b>	<b>4.863</b>
	Iskolai névadók tiszteletére		100
	Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet	146	200
	PMKA pályázat		100
	HEFOP pályázat	2.100	4.463
<b>Hajós A. Általános Iskola</b>		<b>0</b>	<b>2.960</b>
	Iskolai névadók tiszteletére		150
	MOA támogatás		140
	HEFOP pályázat		2.556
	Útravaló Ösztöndíj pályázat		114

<b>Montágh I. Általános és Szakiskola</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
Szakképzési hozzájárulás	0	209
Iskolai névadók tiszteletére	0	50
Étkezési támogatás	0	161
<b>Petőfi S. Általános Iskola</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
Iskolai névadók tiszteletére	0	150
<b>F. Chopin Zeneiskola</b>	<b>100</b>	<b>250</b>
Pest megyei Munkaügyi Központ	100	100
Iskolai névadók tiszteletére		150
<b>Egyetem téri Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Generáli Biztosító pályázat	0	50
<b>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
HEFOP pályázat	487	487
<b>Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>1.999</b>
NKA régi könyvek restaurálására		798
EU project tovább gondozása		1.201
<b>Városi Múzeum</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
NKA műtárgy vásárlás		900
Pápua kiállítás rendezés		300
Konferencia kötethez hozzájárulás		1.000
<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>336</b>	<b>337</b>
Útravaló ösztöndíj pályázat	82	82
OKTV bonyolítása	46	46
Biztosító kártérítése	58	59
Neustadti úthoz hozzájárulás	50	50
Névadó ünnepség	100	100
<b>Intézményi átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3.469</b>	<b>22.370</b>

## 2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozás

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2009. I. félévi OEP finanszírozásának módosított előirányzata 455.766 E Ft 248.650 E Ft-ra teljesítésült, amely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 54,6%-ot jelent.

**Iskolaegészségügyi feladatokra** az ellátandó óvodai és iskolai létszámok alapján tervezett összeg 2.573 E Ft, melynek első félévre esedékes része 1.287 E Ft átutalásra került.

## 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

A Tormay Károly Egészségügyi Központ a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítványtól 519 E Ft-ot kapott felhalmozási célra, melyet számítástechnikai eszközök vásárlására használtak fel.

## V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola esedékes kölcsöntörlesztése 2009. évre a Képviselő-testület 127/2000. (VII.13.) önkormányzati határozata alapján **1000** E Ft. Június 30-ig törlesztés nem történt.

A dolgozóknak adott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből **2.659** E Ft folyt be június 30-ig.

## VI. Pénzforgalom nélküli bevételek:

A pénzmaradvány a tervezett előirányzatnak megfelelően felhasználásra került.

#### **Kisebbségi önkormányzatok (4-8. sz. táblák)**

##### **Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 612 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített bevétele 329 E Ft.

Ebből az általános működési és a feladatalapú állami támogatás 313 E Ft, a 2008. évi pénzmaradvány 11 E Ft, és 5 E Ft kamatbevétele keletkezett.

##### **Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 883 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített bevétele 604 E Ft.

Ebből az általános működési és a feladatalapú állami támogatás 303 E Ft, a 2008. évi pénzmaradvány 289 E Ft, és 12 E Ft kamatbevétele.

##### **Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 715 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített bevétele 434 E Ft.

Ebből az általános működési és a feladatalapú állami támogatás 380 E Ft, a 2008. évi pénzmaradvány 48 E Ft, és 6 E Ft kamatbevétele keletkezett.

##### **Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 762 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített bevétele 480 E Ft.

Ebből az általános működési és a feladatalapú állami támogatás 314 E Ft, a 2008. évi pénzmaradvány 159 E Ft, és 7 E Ft kamatbevétele keletkezett.

##### **Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott bevétele 711 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített bevétele 426 E Ft.

Ebből az általános működési és a feladatalapú állami támogatás 322 E Ft, a 2008. évi pénzmaradvány 104 E Ft.

## **B.**

### **Működési kiadások**

#### **Létszámgazdálkodás alakulása**

A Képviselő-testület a 24/2008. (IX. 26.) számú rendeletében döntött a szakmai feladatok koncentrációja és a mutatószámok csökkentése miatt egyes intézményeknél álláshelyek megszüntetéséről. Az intézmények első félévi humán erőforrás gazdálkodásáról összességében elmondható, hogy a szakmai feladatellátás a 2009. évi költségvetésben engedélyezett létszámmal biztosított volt, de az ellátandó feladatok növekedése miatt szükséges volt a dolgozók közötti feladatok átszervezése. Az iskolákban a gazdasági-adminisztratív létszámok leépítése jelentősen növelte az iskolatitkári feladatokat. A Számadóhoz átadott feladatokkal kapcsolatosan még nem alakult ki a szükséges, elégséges kontrol az iskolákban.

#### **Dologi kiadások 10%-os zárolása**

A költségvetési rendelet 13. § (5) bekezdése értelmében a dologi kiadások 10%-a zárolásra került. Az első félév során az intézmények gazdálkodására a nagyfokú takarékoság és gondosság volt jellemző. Ennek ellenére a dologi kiadások teljesítése igen eltérő képet mutat. Egyes intézményeknél az alacsony teljesítés oka, hogy a nyáron végzik a karbantartásokat és a legtöbb beszerzést. Néhány intézménynél 50%-ot meghaladó a teljesítés a nagyfokú takarékoság ellenére. Évvégéig azzal lehet számolni, hogy a júliustól 25 %-ra emelkedett ÁFÁ-t ki tudják gazdálkodni.



**Tormay Károly Egészségügyi Központ** 2009. évi módosított kiadási előirányzata 525.389 E Ft, a teljesítés 260.783 E Ft, 49,6 %-os. A személyi juttatások 324.417 E Ft-os és a járulékok 99.314 E Ft-os módosított előirányzata 46,0 %-ban került felhasználásra. A 4%-os megtakarítás a bérmaradvány, az üres álláshelyek, a táppénzesek miatt, valamint a túlóra és helyettesítési díjak megtakarításából ered.

A dologi kiadásnál félév végéig a teljes évre előirányzott 101.139 E Ft-ot 65.850 E Ft összegben (65,1 %) használták fel. 15,1 %-os túlteljesítés jelentkezik, amely bevételi többletből kerül finanszírozásra a II. félévben.

**Egyesített Szociális intézmény** módosított 2009. évi kiadási előirányzata 197.698 E Ft, a teljesítés 95.241 E Ft, 48,2 %-os. Kiadásain belül a személyi juttatásokra biztosított 100.237 E Ft-ból 44.767 E Ft-ot használt fel, a teljesítés 44,7 %-os. A járulékok teljesítése 44,2 %. A dolgozók részére Semmelweis napra jutalom kifizetése nem történt, a bérmaradvány felosztására a második félévben kerül sor. A dologi kiadások módosított előirányzata 65.561 E Ft, teljesítése 36.428 E Ft, 55,6 %.. A túlteljesítés okai: az energia költségek növekedése: félévig 68 %-ot felhasználtak; a mosatásra felhasznált összeg az első félévben 2.246 E Ft, szemben az egész évre tervezett 2.400 E Ft-tal. A szűkös keret miatt nem került sor tisztasági festésre, nagytakarításra, valamint a gondozónők részére védőruha, védőcipő vásárlására. A térítésmentesen biztosítható alapgyógyszerek listája felülvizsgálatra került, ezáltal növekedett az ellátottakra áthárított gyógyszer és gyógyászati segédeszközök költsége. A fürdőszoba karbantartására a Német Szamaritánus Szervezet átutalt 2.524 E Ft-ot, ami a kivitelezőnek kifizetésre került. Azonban előirányzat módosításra nem került sor, így a kifizetés a dologi kiadások teljesítését jelentősen emelte. Az egyszeri karbantartási feladatok között sor került a Nefelejcs napközinel a szennyvízáttemelő javítására, valamint az Idősek Otthonánál a pincelejáró körüli vakolat helyreállítására.

#### **Forrás Szociális Segítő és Gyermejjólléti Szolgálat**

Az intézmény 2009. évi módosított kiadási előirányzata 340.404 E Ft, a teljesítés 177.078 E Ft, 52,0 %-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások módosított előirányzata 43.366 E Ft, mely 45,0 %-ban, 19.505 E Ft-ban teljesült. A járulékok 28.957 E Ft módosított előirányzatából 13.644 E Ft-ot használtak fel. A vezetői és munkahelyi pótlékok felhasználása időarányos. A műszakpótlékra, túlórára tervezett előirányzat felhasználása 61,0 %-os, az üres álláshely ügyeletben történt ellátása miatt. A 2 %-os kereset kiegészítés felhasználására a II. félévben kerül sor. A félév során jutalom kifizetésére nem került sor. A dologi kiadások teljesítése 46,2 %-os. A dologi kiadásokon belül közüzemi kiadások teljesítése 3.375 E Ft, mely a módosított előirányzat 67,8 %-a. Ezen belül a gázenergia teljesítése 81,1 %, a villamos energia és víz felhasználása 50 %-os. A karbantartási kiadások teljesítése 29,4 %-os, a konyha festésére és a vizesblokk átalakítására a II. félévben kerül sor. Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek teljesítése időarányos. Az ÁFA emelés miatt a II. félévben az elvárt 10%-os megtakarítás a dologi kiadásoknál nagyon fegyelmezett gazdálkodással lesz csak tartható.

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

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátások:	240.549 E Ft	131.203 E Ft
Tb. járulék	<u>15.374 E Ft</u>	<u>7.491 E Ft</u>
Összesen:	255.923 E Ft	138.694 E Ft

## KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK

E Ft

Segélytípus:	Fő:	Módosított Előirányzat:	Teljesítés:	Teljesítés %-ban
Időskorúak járadéka	8	3.249	1.145	35,2
Rend.szoc. segély	83	19.200	15.203	79,1
Egészségkár. r. segélye	9	3.084	1.694	54,9
Rendelk. állási tám.	75	17.100	10.574	65,3
Normatív ápolási díj	127	49.761	23.848	47,9
Norm. lakásf.tart. tám.	180	9.600	5.425	56,5
Gyerm. véd. kedv.	0	8.236	0	0
Norm. étkezési tám.	2.126	47.200	29.459	62,4
Kieg. gyermek.véd.tám.	3	276	113	40,9
Köztemetés	6	1.000	489	48,9
Gyerm.t.díj előleg.	19	1.558	1.719	110,3
Otthonteremt.tám.	3	2.021	2.181	107,9
Óvodázttatási tám.	4	750	40	0,05
TB.járulék össz.	155	15.374	7.491	48,7
<b>Összesen</b>		<b>178.409</b>	<b>99.381</b>	<b>55,7</b>

**Az időskorúak járadékában** a 62 év feletti személyek részesülhetnek, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. Az ellátásban részesülők átlagszáma havonta 8 fő, a felhasználás 35,2 %-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 szociális törvény módosításával az aktív korú személyek ellátása – kötelező ellátási forma - a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Aktív korúak ellátására jogosult, akinek esetében az álláskeresői támogatás folyósítási időtartama lejárt, a kérelem benyújtását megelőző 2 évben a foglalkoztatási szervvel legalább 1 évig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított (a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90 %-át: 25. 650,- Ft-t) és vagyona nincs.

Az aktív korúak ellátása két részből tevődik össze: rendszeres szociális segélyből vagy rendelkezésre állási támogatásból.

**Rendszeres szociális segélyre** jogosult az egészségkárosodott, és az 55 éven felüli és a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy.

A szociális törvény rendelkezése alapján a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete.

a./ Egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében azon személy részesülhet, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os egészségkárosodást szenvedett. Ilyen ellátásban 9 fő részesül, számukra 1.145 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 54,9 %.

b./ az 55 éven felüliek és a 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő, rendszeres szociális segélyre jogosultak száma az I. félévben 83 fő, részükre összesen: 15.203 E Ft-ot utaltunk ki, a felhasználás 79,1 %.A rendszeres szociális segélyekre kifizetett összeg 90 %-át a központi költségvetésből havonta visszaigényeljük.

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben vagy távolléti díjban vagy keresetpótló juttatásban nem részesül. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege: jelenleg 28.500,- Ft.

Rendelkezésre állási támogatásban 2009. I. félévében, átlagosan 75 fő részesült, a teljesítés: 10. 574 E Ft, 65, 3 %.

A rendelkezésre állási támogatás 80 %-át a központi költségvetés megtéríti.

**Közcélú foglalkoztatás:** az aktív korúak rendszeres szociális segélyére és rendelkezési állási támogatásra jogosultak – kivéve természetesen az egészségkárosodott személyek - kötelesek legalább 30 munkanap időtartamú munka végzésére. A törvényi előírásoknak megfelelően önkormányzatunk is elkészítette közfoglalkoztatási tervét, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabban vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkavégzésből származó jövedelemhez jussanak és közelebb kerüljenek a munka világához. A foglalkoztatottak január havi száma 13 fő volt, június 30-án pedig 56 fő végzett közcélú munkát nemcsak a VÜSZI Kht-ban, hanem a város intézményeiben és hivatalunkban is. A közcélú foglalkoztatás indoklása a Polgármesteri Hivatal adatainál szerepel. A rendelkezésre álló keret az év végéig felhasználásra fog kerülni. A közcélú foglalkoztatásra fordított keret 95 %-át havonta visszaigényeljük a központi költségvetésből.

**Normatív ápolási díjban** havi átlagban 127 fő részesült, ebből 35 ápoló részére emelt összegű díjat utaltunk, a közeli hozzátartozó gondozásáért 23.848 E Ft-ot fizettünk ki 2009. I. félévében. E szakfeladaton a teljesítés 47,9 %-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 félévben, havi átlagban 180 fő illetve család részesült az egy évi időtartamra megállapítható támogatásban. 5.425 E Ft-ot utaltunk át a TÁVHŐ, a TIGÁZ, az ELMŰ, a Vízmű részére, a felhasználás 56,5 %. 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 135 %-át: 38.475,- Ft-ot, a családban a nyugdíjminimum 125 %-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.

A szakfeladat módosított előirányzata 8.236 E Ft, melyből a törvény alapján a kedvezményre jogosult gyermek részére július és november hónapban külön egyszeri pénzellátást kell majd kiutalni, ezért teljesítés nem volt az I. félévben.

**Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:**

A gyermekvédelmi törvény alapján, a szigorú feltételek miatt városunkban három kiskorú részesülhet havi 6.270,- Ft összegű kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban, 113 E Ft-ot utaltunk ki, melynek 90 %-át a központi költségvetés visszatéríti. Ezen kiskorúak is jogosultak az évi kétszeri külön juttatásra.

**A normatív étkezési támogatást** szintén a gyermekvédelmi törvény szabályozza, a feltételek fennállása esetén – a családban 3 és több gyermeket, vagy beteg gyermeket nevelnek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után - a kedvezményt

kötelező biztosítani. 2009. I. félévben a bölcsődés, óvodás, iskolás 2.126 gyermek után 29.459 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 62,4 %-os.

**A gyermektartásdíj megelőlegezésére** gyámhivatali határozatok alapján a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére 1.719 E Ft-ot fizettünk ki, havi átlagban 19 kiskorú után. A jogszabály alapján a központi költségvetés utólagosan téríti vissza a kifizetett összegeket, a teljesítés ezért 110,3 %-os.

Szintén gyámhivatali határozatok alapján került kifizetésre három felnőtt korúvá vált intézeti nevelt fiatal részére az **otthonteremtési támogatás** 2.181E Ft összegben.

**A köztemetés** elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. Az eltelt időszakban 6 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 489 E Ft, a teljesítés 48,9 %.

#### **Óvodáztatási támogatás:**

2009. január 1-től annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 3, illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába és önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, továbbá gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járásáról, a beíratást követő első alkalommal 20.000,- Ft, az követően pedig évente június és december hónapban 10.000,- Ft összegű támogatásra jogosult.

Az első félévben 4 szülő vált jogosulttá a támogatásra, a kifizetett összeg: 40.000,- Ft.

A kötelező ellátásoknál összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 53,4 %-os.

#### **ADHATÓ ELLÁTÁSOK**

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2009. I. félévben:

E Ft

Segélytípus:	Fő:	Módosított előir.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
Ápolási díj méltány-ból	24	14.296	7.366	51,2
Átmeneti segélyek:	653	10.000	6.515	65,1
Rendkív.gyermekvéd.tám:	599	8.000	5.157	64,4
Újszülött köszöntő:	149	7.000	2.980	42,6
Lakásfennt.tám. helyi	193	5.600	2.982	53,2
Rászorultsági étkezési tám.	2.068	7.000	3.187	45,5
Temetési segély	42	2.000	1.005	50,2
Üdülési támogatás	112	2.000	2.025	101,2
Közgyógyellátás mélt.	141	13.500	3.567	26,4
Szemétszáll.díj átváll.	223	6.720	2.795	41,5
Mozgáskorl. közl. tám.	165	1.398	1.734	124,0
<b>Összesen:</b>		<b>77.514</b>	<b>39.313</b>	<b>50,7</b>

**Az ápolási díj** méltányosságából is megállapítható a 18 év feletti, tartós beteget ápoló hozzátartozó részére. Havonta, átlagosan 29 személy részesül ezen támogatásban, 2009. I. félévben 70366 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 51,2 %-os. Ezen ápolási díj Tb. járuléka is a „Kötelező ellátások” táblázatban szerepel.

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást** 599 gyermek megsegítésére utaltunk ki 5.157 E Ft összegben, melyet főként a tanítatás, ruházat magas költségei, a gyermek kórházi ápolása, stb. miatt igényelnek a szülők. A teljesítés 64,4 %-os.

**Az újszülöttek köszöntésére** gyermekenként 20.000,- Ft-ot biztosít önkormányzatunk, 2009. évben 2.980 E Ft-ot fizettünk ki, a felhasználás 42,5 %.

**Felnöttek átmeneti segélyét** igen sokan igénylik különféle indokok alapján: pl. nyugdíj megállapításáig jövedelemnélküliség miatt, rezsihátralék átvállalása, drága gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb. Ilyen támogatást 653 esetben nyújtottunk, a teljesítés 65,1 E Ft, százalékos aránya 65,1 %.

**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 193 család részesült támogatásban, összesen 2.982 E Ft-ot utaltunk át a TIGÁZ Zrt. és a TÁVHŐ Kft. részére. A felhasználás 53,2 %-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: 37.050,- Ft-ot nem haladja meg a család 1 főre eső jövedelme. Rászorultsági étkezési támogatás címén 3.187 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 45,5 %, mivel a gyermekvédelmi törvény módosításával az általános iskola I. - VI. osztályába járó gyermekek normatív étkezési támogatásra jogosultak 2009. január 1. napjától.

**Temetési segély** nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt 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. Az első félévben 42 fő részére fizettünk ki temetési segélyt 1.005 E Ft összegben, a felhasználás 50,2 %-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. 2.025 E Ft-ot utaltunk át a KALÓRIA Kht. részére, a teljesítés 101,2 %-os.

**Közgyógyellátási igazolványt** 141 személynek adtunk ki méltányosságból a magas gyógyszerköltsége miatt. A szociális törvény elmúlt évi módosításával a gyógyszerköltség a rendszeres gyógyszereszkükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből – melyet a háziorvos 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 3.567 E Ft-ot utaltunk át, a teljesítés 26,4 %-os.

Az alulteljesítésnek főként az az oka, hogy az öregségi nyugdíjminimum 2009. évben emelkedett, a nyugellátások viszont emelkedtek, így a kérelmezők jövedelme meghaladta az önkormányzatunk rendeletében meghatározott értékhatárokat (egyedülálló: 71.250,- Ft, családban élő esetében: 57.000,- Ft), így a korábban ellátásban részesültek számára nem lehetett meghosszabítani az igazolványt.

**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 223 személy illetve család részesült támogatásban, a VÜSZ Kht. részére 2.795 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 41,5 %-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 I. félévében 165 főnek 1.734 E Ft-ot fizettünk ki, a megelőlegezett összeget a központi költségvetésből folyamatosan visszaigényeljük, de még a kifizetett teljes összeget nem kaptuk vissza, ezért a teljesítés 124 %.

Az adható ellátásoknál a felhasználás időarányos: 50,7 %-os.

## **Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet**

### **Damjanich János Általános Iskola**

Az iskola 2009. évi módosított kiadási előirányzata 169.606 E Ft, a teljesítés 88.359 E Ft, 52,1 %-os. Kiadásain belül a személyi juttatások 117.739 E Ft-os módosított előirányzata 53,1 %-ban került felhasználásra. A járulékok esetében a 35.887 E Ft előirányzat terhére 18.432 E Ft kifizetés történt. A dologi kiadások módosított előirányzata 15.010 E Ft, melyből 6.845 E Ft került felhasználásra, a teljesítés 45,6 %-os. Mivel eddig az iskola három telephelyen működött, a dologi kiadások között gépjármű üzemeltetése, telefon költségek, fénymásoló üzemeltetési költségek szerepelnek. A második félévtől az új iskolába költözést követően jelentős előre nem tervezett kiadások várhatóak. pl: karbantartási-üzemeltetési költségek növekedése a megnövekedett alapterület miatt. A félév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 243 E Ft került kifizetésre.

### **Erkel Ferenc Általános Iskola**

Az iskola 2009. évi módosított kiadási előirányzata 285.935 E Ft, a teljesítés 148.650 E Ft, 52,0 %-os. A személyi juttatások teljesítése 107.802 E Ft, a járulékoké 34.126 E Ft, 53,2%-os. A közalkalmazottak alapilletmény és a munkatörvényesek alapbér, illetve a túlóra keret felhasználása időarányos. A helyettesítési, készenléti, ügyeleti költség keret felhasználása 60 %-os, mert sok hiányzás volt betegség miatt. A továbbképzésre 195 E Ft, a közlekedési költségterítés tervezett összegének 40%-a került kifizetésre. A felmentési bér felhasználása 17 %-os. Jutalom kifizetésére nem került sor. A dologi kiadások előirányzata 19.261 E Ft, a teljesítés 6.530 E Ft, 33,9 %-os. Az alacsony teljesítést indokolja, hogy a II. félévben kerül sor a karbantartási munkák elvégzésére, valamint a festésekre. Az üzemeltetési, fenntartási kiadások előirányzatának felhasználása 32 %-os, mert a tankönyv támogatási keret csak a II. félévben kerül felhasználásra. Számlázott szellemi tevékenységekre 737 E Ft kifizetése történt. A félév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 46 E Ft került kifizetésre.

### **Hajós Alfréd Általános Iskola**

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 241.996 E Ft, a teljesítés 124.869 E Ft, 51,6 %-os. A személyi juttatások tekintetében a 88.485 E Ft-os felhasználás az e címre biztosított keret 52,8 %-a, az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása 52,5 %-os. Az eseti megbízások kifizetésére az alapilletmény keretéből, a számlázott szellemi tevékenységek fedezetére a túlóra keretből csoportosították át a dologi kiadásokra. A gépész-fűtő zárolt álláshely feladatait vállalkozóval látták el. A dologi kiadások előirányzata 20.788 E Ft, az első félévi felhasználás 7.986 E Ft, ami 38,4 %-os teljesítésnek felel meg. Az alacsony teljesítést indokolja, hogy a II. félévben kerül sor a karbantartási munkák elvégzésére. A dologi kiadások 10%-os zárolása az iskolánál az első félévben még tartható volt, azonban az uszodánál a 10%-kal csökkentett előirányzat felhasználással nem biztosítható az uszoda működése a közegészségügyi- és járványügyi előírások miatt. A költségek további csökkentése érdekében az iskola vezetése köteles működési költségeit a külső használókkal megtéríteni. A félév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 129 E Ft került kifizetésre.

**Montágh Imre Általános Iskola** Az iskola 2009. évi kiadási előirányzata 131.713 E Ft, a teljesítés 66.203 E Ft, 50,3 %-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi juttatások 46.455 E Ft összegben, az ehhez kapcsolódó járulékok 14.953 E Ft összegben, 50,7 %-ban teljesültek. Az intézmény a helyettesítésre előirányzott keret túllépte hosszabb betegállományok miatt. A dologi kiadások 42,0 %-a, 4.289 E Ft került felhasználásra az első félévben. A nyári napközis tábor miatt az iskola telefondíj költsége nagyon magas, továbbá a tábor közüzemi, szakmai, karbantartási költségei is az intézmény költségvetését terhelik. A dologi kiadáson belül a szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások teljesítése 30 %-os, mivel a nagyobb karbantartási munkálatok és az egyszeri feladatok a nyár folyamán kerülnek elvégzésre. A félév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 117 E Ft került kifizetésre.

### **Petőfi Sándor Általános Iskola**

Az iskola 2009. évi kiadási előirányzata 231.328 E Ft, a teljesítés 113.466, 49,1 %-os. A személyi juttatások fedezetére biztosított 163.165 E Ft keretből 81.576 E Ft került felhasználásra, a járulékok teljesítése 50,2 %. A minőségi munkáért járó kereset kiegészítés teljesítése az éves 3.376 E Ft 56,9 %-a. Az utazási költségtérítés 30,1 %-a, az étkezési hozzájárulás 37,9 %-a került felhasználásra. A dologi kiadás módosított előirányzata 14.699 E Ft, a felhasználás 4.330 E Ft, 29,5 %. Ebből karbantartásra 1.243 E Ft-ot használtak fel, fénymásolók karbantartására, javítására, dugulás elhárításra, betört ablakok javítására, viharkárok javítására. Tisztasági festésre is sor került 599 E Ft összegben. Kisebb beszerzések történtek, ezen belül a tankönyv beszerzés 3.086 E Ft összegben, a könyvtár fejlesztése pedig 250 E Ft-ot költöttek. A dologi kiadások alacsony teljesítését indokolja, hogy a második félévben kerül sor a nagy tornaterem felújítására, a Mátyás királyúti épület tetőszerkezetének felújítására, tisztasági festésre, burkolásra, belső lépcsőkorlátok festésére. A félév során ellátottak pénzbeli juttatásaira 157 E Ft került kifizetésre.

### **F. Chopin Zeneiskola**

A zeneiskola módosított kiadási előirányzata 156.260 E Ft, a teljesítés 83.273 E Ft, 53,3 %-os. Személyi jellegű kiadásainak teljesítése 60.699 E Ft, ami a módosított előirányzat 53,4 %-a. Ezen belül a táppénz hozzájárulás az elmúlt évi bázis időszakhoz képest magas. A kapcsolódó járulékok teljesítése 19.473 E Ft. A dologi kiadások első félévi teljesítése 49,4 %, 2.991 E Ft. A dologi kiadások 10 %-os zárolása miatt a hangverseny terem parkettájának felújítását a tisztasági festés terhére valósították meg. Így a tisztasági festést házi kivitelezésben lehetett csak megoldani.

### **Egyetem téri Óvoda**

Az óvoda összes kiadásának módosított előirányzata **37 043 E Ft**, a félév végére a felhasználás **19 461 E Ft**, 52,5 %. A személyi juttatások teljesítése 14 424 E Ft, 54,3 %, a járulékok teljesítése szintén 54 %. Az időarányost túllépő teljesítés, a távollevő közalkalmazottak miatt a túlóra és helyettesítési díjaknál jelentkezik. Az intézmény összes létszáma, a vezetőn kívül, 12 fő közalkalmazott és 1 fő 4 órás Mt-s foglalkoztatott. Létszámcsökkentésre nem került sor.

Dologi kiadásainak teljesítése igen alacsony, a tervezett 2 060 E Ft előirányzatból az első félévben csupán 505 E Ft-ot használtak fel. A nyár folyamán kerül sor a karbantartási munkákra, a tisztasági festésre, egy csoport szobában és az irodában parketta cserére.

### **Kazinczy körüti Óvoda**

Az intézmény kiadásainak módosított előirányzata **36 729 E Ft**, a teljesítés **18 684 E Ft**, 50,8 %-os. A személyi jellegű kiadásainak előirányzata 26 217 E Ft, a teljesítés 13 547 E Ft, 51, 2%, a járulék felhasználás 52, 7-os. A félév folyamán jutalom kifizetés nem történt, a dajkák 2%-os ösztönző keretét még nem használták fel. Az óvónők minőségi keresetkiegészítésének kifizetése havonta történik a minőségfejlesztési csoport munkájában részt vevők részére. Az óvodába jelenleg 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek jár. A velük külön foglalkozó pedagógusok első félévi túlóra és járulék költsége 338 E Ft, mely a kiadásoknak szintén része. A tervezett útiköltség felhasználás időarányos, a fennmaradó összeg év végéig felhasználásra kerül. Dologi kiadásainak előirányzata 2 188 E Ft, a teljesítés 750 E Ft, 34,3 %. Az intézményben a nyár folyamán történik a karbantartási, festési munkák elvégzése, az elosztó vezetékek cseréje.

Előreláthatóan a nyári zárás ideje alatt a tálalókonyhát áthelyezik, így a tornaszoba kialakítása végre lehetővé válik.

### **Martinovics úti Óvoda**

Kiadási előirányzatainak **36 818 E Ft**-os módosított előirányzata **19 678 E Ft** összegben realizálódott. A teljesítés 53 %-os. Az összes előirányzatán belül a személyi jellegű

kiadásainak előirányzata 26 471 E Ft, a teljesítés pedig 14 383 E Ft, 54 %-os. A járulék felhasználás szintén 54 %. A dajkák 2 % ösztönző keretét év végén tervezik felhasználni, a minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítést differenciáltan, havonta fizetik ki. 1 fő jubileumi jutalma szeptember hónapban esedékes. Útiköltség térítést nem fizettek.

Dologi kiadásainak előirányzata 1 908 E Ft, a teljesítés 736 E Ft, 38, 5 %-os. A nyár folyamán történik a tisztasági festés, tisztítószeres és szakmai anyagok beszerzése. A csoportszobák függönyei előregedtek, nem tervezett kiadásként jelentkeznek ezek cseréje.

A második félév beszerzéseit már az Áfa emelés is érinti, ami szintén nem tervezett kiadás. A karbantartási keretéből az udvari gyermek WC beázását megszüntették. Számításaik szerint a váratlan, de szükséges kiadásokkal már a második félév elején elérik a 10 %-kal csökkentett dologi keret határát.

### **Palotakerti Óvoda**

Kiadásainak módosított előirányzata **82 023 E Ft**, a teljesítés **43 321 E Ft**, 52,8 %. Az intézményben létszámcsökkentés nem történt. Személyi juttatásainak 59 191 E Ft-os módosított előirányzata 31 711 E Ft-ban realizálódott, ami 53,4 %-nak felel meg. Jutalom kifizetésére nem került sor, a dajkák 2%-os kereset kiegészítés felhasználását decemberre tervezik. A pedagógusok kereset kiegészítésének felhasználása folyamatos. Két dolgozó jubileumi jutalmának kifizetése szeptember hónapban esedékes.

Az útiköltség térítés felhasználás időarányos, megtakarítás nem várható.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok felhasználása szintén 53 %-os.

Dologi kiadásainak előirányzata 3 910 E Ft, a teljesítés 1 542 E Ft. A felhasználás nem időarányos, mert a nyár folyamán történik a tisztasági festés, karbantartási munkák elvégzése és a szakmai beszerzések. A működést nehezíti az Áfa emelkedés miatti többlet kiadás. Felhalmozási kiadásainak teljesítés 96 E Ft.

Az óvoda két épülete közötti nyaktag fűtési rendszere felújításra került, 2 radiátor cseréje folyamatban van. A gyermekmosdókban a zuhanyzó tálcák melletti falrész csempézése szintén a nyári zárás alatt történik. Nem várt kiadást jelentett az egyik udvarrész beton feltörése és fűvesítése. A költsége előreláthatóan 120-130E Ft.

### **Szent János utcai Óvoda**

A 2009. évi módosított kiadási előirányzat **102 332 E Ft**, a teljesítés **51 755 E Ft**, 50,5 %-os. Az intézménynél létszám leépítés nem volt. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá tartozó járulékoknak a teljesítése 51 %-os. Jutalom kifizetése nem volt, a minőségi kereset kiegészítés felhasználása havonta történik. 1 fő jubileumi jutalmának kifizetése május hónapban megtörtént, 1 főnek pedig szeptember hónapban lesz esedékes. Közlekedési költségtérítése a tervezettnél megfelelően alakult, maradványa nem lesz. Dologi kiadásainak előirányzata 5 172 E Ft, teljesítés 1 674 E Ft, 32,3 %-os. A karbantartási keretből mosógép, bojler, riasztó, mosdók javítását, tisztasági és egyéb helyiségek meszeltetését végeztették el. Az Áfa július 1-jei emelkedése miatti többletköltség kigazdálkodása a 10%-os megtakarításból lehetséges.

### **Táncsics Mihály úti Óvoda**

Módosított kiadási előirányzata **69 763 E Ft**, a teljesítése **35 732 E Ft**, 51,2%-os. Személyi jellegű kiadása és az ehhez kapcsolódó járulékok felhasználása szintén időarányos. Feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el, üres álláshelye nincs. Jutalom kifizetése nem történt, a 2 %-os keretet még nem használták fel. A minőségi kereset kiegészítés egy részét havonta kapták a dolgozók, a másik részét, amennyiben lehetőség lesz rá, év végén egy összegben tervezik kifizetni. Dologi kiadásainak előirányzata 4 745 E Ft, a teljesítés 1 641 E Ft, 34,5 %. Az alulteljesítés oka, hogy a tisztasági festés, a konyha feletti terasz burkolatának javítása, a kazánház beázásának megszüntetése, és a szakmai eszközök beszerzése a nyári zárás időszakában történik, ezek költsége csak a második félévben jelentkezik. Alapítványi



támogatásból két udvari kombinált játszóeszköz szabványosítását tudták elvégezni, egy csoportnak pedig takarókat vásároltak.

A 10 %-os megtakarítás valamint az Áfa emelkedésének hatása igen takarékos gazdálkodást igényel az intézménytől. Nehézséget jelent a magas gyermeklétszám, mert a berendezési tárgyak fokozott igénybevétele miatt nagyobb a kopás, beruházási forrása pedig nincs.

### **Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda**

Módosított kiadási előirányzata **57 671 E Ft**, a teljesítés **31 035 E Ft**, 53,8 %-os. Személyi jellegű kiadásai és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 54 %. Feladatait a testület által engedélyezett létszámmal látja el. Létszámcsökkenés nem volt. Jutalom kifizetésre a félév során nem került sor, a minőségi munkavégzésért járó kereset kiegészítés havi rendszerességgel történik. A dajkák 2%-os ösztönző keretét év végén tervezi felhasználni. Folyamatosan 7 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátásáról gondoskodnak, az ezzel kapcsolatos óvónői többletfeladatok miatt 429 E Ft túlóra és 137 E Ft járulék kifizetése történt, ami az önkormányzat az elszámolás alapján megtérít.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata 3 079 E Ft, a teljesítés 1 359 E Ft, 44,1 %. A nyári karbantartási munkák és azok elszámolásai folyamatban vannak. Az új óvoda építése miatt csak a kötelező feladatokat, mint tisztasági festést, 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.

### **1. sz. Városi Bölcsőde**

Módosított kiadási előirányzata **44 962 E Ft**, a teljesítés **21 908 E Ft**, 48,7 %-os.

Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kifizetések és az ehhez kapcsolódó járulékok teljesítése 51 %. Az intézmény létszámában változás nem volt, üres álláshelye nincs. Jutalom kifizetés nem történt, 1 főnek július hónapban válik esedékessé a jubileumi jutalma. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 3 360 E Ft, a teljesítés igen alacsony, 524 E Ft. A nyári szünet ideje alatt kerül sor az épületben a tisztasági festésre, és a szükséges felújítási munkák elvégzésére. A dolgozók munkaruha beszerzése a kihordási idő miatt október-november hónapban válik esedékessé.

### **2. sz. Városi Bölcsőde**

Módosított kiadási előirányzata **27 414 E Ft**, ami időarányosan, **13 625 E Ft** összegben realizálódott a félév végére. Személyi jellegű kiadásainak és a hozzá kapcsolódó járulékoknak a teljesítése szintén időarányos, 50 %-os. Létszámában változás nem történt, üres álláshelye nincs. Az első félévben jutalom kifizetése nem történt, 1 fő részére a tervezett jubileumi jutalom kifizetésre került.

Betegség miatt a közlekedési költségtérítésnél megtakarítás várható.

Dologi kiadásaink előirányzata 2066 E Ft, a teljesítés 839 E Ft, 40,6 %-os. A munkaruha költség felhasználásra került 12 dolgozó részére. A karbantartási és javítási munkák mellett készül az intézményben lévő nagyméretű szekrény átalakítása, melynek költségét alapítványi pénzből fizetik ki. Folyamatban van a radiátor védőrácsok készítése. Beszerzésre került 1 db mikrohullámú sütő, valamint előző évi maradványból 22 db bölcsődei fektető.

### **3. sz. Városi Bölcsőde**

Módosított kiadási előirányzata **24 956 E Ft**, teljesítés **11 765 E Ft**, 47,1 %-os. Ezen belül személyi juttatásainak és az ehhez kapcsolódó járulékoknak a teljesítése 49 %. A létszámcsökkenés az intézményt nem érintette, üres álláshelye nincs. Az első félévben gondot okozott a magas betegnapok száma, 3 fő összesen 15 hetet volt távol. Helyettesítésük egyre nehezebb, hiszen gondozónót csak gondozónó helyettesíthet, ezért az ellátotti csoport gondozásába az intézményvezetőnek is be kellett segíteni.

Jutalmazásra az első félévben nem került sor, 1 fő részére jubileumi jutalmat kifizették.

1 fő tervezett jubileumi jutalma nem kerül kifizetésre.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata 1 965 E Ft, a teljesítés 564 E Ft, 29%. A szakmai anyagok és költségek esetében csak a halaszthatatlan és feltétlenül fontos anyagok kerültek beszerzésre. Alapítványi forrásból udvari játékokat vásároltak, szülői segítséggel az intézmény kocsiját tették rendbe, és felújításra kerültek a játszótéri eszközök.

### **Egységes Pedagógia Szakszolgálat**

Az intézmény módosított kiadási előirányzata **157 077 E Ft**, ami a félév végére **77 645 E Ft**-ban realizálódott. A teljesítés 49, 4 %-os. Kiadási előirányzatain belül a személyi jellegű kiadások előirányzata 106 341 E Ft, a teljesítés 51 867 E Ft, 49 %-os, a járulékok felhasználása szintén 49 %. 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. Az első félévben jutalom kifizetésre nem került sor. A félév során felmerült számlás munkavégzők kifizetései a dologi kiadások közt jelennek meg, előirányzatuk rendezésére, a teljesítés szerinti összeggel a második félévben kerül sor. Közlekedési költség térítésénél megtakarítás nem várható.

Dologi kiadásainak előirányzata 17 270 E Ft, a teljesítés 8 857 E Ft, 51,2 %-os.

A dologi előirányzatából 253 E Ft-ot átcsoportosított a felhalmozási kiadásaira, teszt-készlet vásárlására. A szakszolgálat a félév folyamán Gödöllőn 602 főt, a kistérségben pedig 750 főt részesített ellátásban.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az intézmény első féléves teljesítését Gödöllő, illetve kistérség bontásban:

	mód.ei.	teljesítés	E Ft
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>106 341</b>		<b>51 867</b>
-körzet központ	54 689		28 337
-térség	51 652		23 530
<b>Járulékok</b>	<b>33 213</b>		<b>16 241</b>
-körzet központ	17 145		8 867
- térség	16 068		7 374
<b>Dologi kiadások</b>	<b>17 270</b>		<b>8 857</b>
-körzet központ	15 472		8 853
-térség	1 798		4
<b>Felhalmozás</b>	<b>253</b>		<b>680</b>
<b>Összesen</b>	<b>157 077</b>		<b>77 645</b>
-körzet központ	87 559		46 737
-térség	69 518		30 908

### **Városi Tűzoltóság**

A tűzoltóság 2009. évi kiadási előirányzata 440.923 E Ft, a teljesítés a félév végére 190.466 E Ft, 42,3 %-os. A személyi juttatások kifizetéséhez biztosított 309.654 E Ft előirányzat terhére 136.710 E Ft kifizetése történt, ami 44,2 %-os teljesítés. A kapcsoló járulékok kifizetése 42,4 %-ban teljesült. A dologi kiadások tekintetében a felhasználás 37,0 %-os. Az első félévben a tervezett dologi kiadások 10%-os megtakarítása realizálható volt, azonban a II. félévben az alultervezett gázenergia díja, valamint az ÁFA emelkedése miatt a dologi kiadásokra átcsoportosítás válik szükségessé.

### **Számadó Költségvetési csoport**

Az intézmény kiadási előirányzata **200 973 E Ft**, a teljesítése a félév végére **104 140 E Ft**, 51,8 %-os. A **személyi juttatások** 19 021 E Ft-os kerete 8 186 E Ft-ban került felhasználásra, a teljesítés 43 %-os. Az ehhez kapcsolódó **járulékok** teljesítése 40,8 %. A testület által jóváhagyott három fő létszámbővítés március hónapban befejeződött. Az „Együttműködési megállapodás” szerint kialakítandó rendszer kapcsán a Számadó vezetője és az érintett munkatárs az iskolákat végigjárva - a kölcsönösség alapján - egyeztették a teendőket.

Biztosítva az iskolák igény szerinti tájékoztatását és a konzultációs lehetőségeket. Az első félév során a munkát nehezítette a költözködés, az új telephely kialakítása, ennek ellenére alapfeladatai ellátásában fennakadás nem volt.

Jutalom kifizetésére a félév során nem került sor.

**Dologi kiadásainak** előirányzata 175 267 E Ft, a teljesítés 92 794 E Ft, 52, 9 %. Ezen belül a költségvetési csoport működési kiadásai időarányosan alakultak, a 10 %-os megtakarítás a feladatellátást nehezítette, igen megfontolt gazdálkodást igényelt.

A pénzmaradvány szabad dologi összegét 1 155 E Ft-ot, részben a költözés miatti többletkiadásokra (lebonyolítás, bútorbeszerzés, stb.) és a létszámbővítés miatti eszközbeszerzésekre (számítógépek, nyomtatók ) fordították. Tartalékoltak a második félévben felmerülő működési többletkiadásokra, és az áfa növekedésre.

A Számadó költségvetésében szerepel a költségvetési csoport kiadásain kívül minden intézményre vonatkozóan a közüzemi kiadások díja, az alábbiak szerint:

	<b>2009.évi előirányzat</b>	<b>teljesítés június 30-ig E Ft</b>
Gázenergia	70 210	52 113
Elektromos energia	34 594	8 627
Távhő díj	25 220	15 986
Víz, csatornadíj	14 005	9 177
<b>Összesen:</b>	<b>144029</b>	<b>85 903</b>

Össességében elmondható, hogy 2009. első félévben az intézmények és a Számadó gazdálkodása körültekintő, takarékoskodó volt, az együttműködés pedig zökkenőmentes, így biztosított volt az intézményekben folyó oktató-nevelő munka hatékonysága.

### **Török Ignác Gimnázium**

Összes módosított előirányzata **274 822 E Ft**, a felhasználás az első félévben **136 193 E Ft**, ami 49,6 %-os teljesítésnek felel meg.

Kiadási előirányzatán belül a személyi jellegű kiadásainak és járulékainak teljesítése 49 %.

Az intézmény létszáma vezető nélkül, a létszámcsökkentési döntés végrehajtása után 67 fő. Jutalom kifizetésére a félév során nem került sor. Az intézmény emelt szintű vizsgaközpontként működik, az OKÉV a vizsgák lebonyolításáért térít az intézménynek. Az első félévben azonban csak a kiadási rész jelentkezett, a bevételi részre a második félévben lehet számítani. Négy fő tartósan távollévő dolgozójuk van, a helyettesítést belső átcsoportosítással oldották meg. Jubileumi jutalom címen 450 E Ft kifizetése megtörtént, augusztus és november hónapokban további 2,2M Ft kifizetése válik esedékké. 1 fő felmentési illetménye 1.776 E Ft összegben már kifizetésre került, 1 főnek pedig a második félévben lesz esedékes.

Dologi kiadásainak előirányzata 34 940 E Ft, a teljesítés 18 123 E Ft, a felhasználás 51,8 %.

Dologi kiadásain belül a közüzemi díjak teljesítése 54,8 %-os. Az intézménynek a 10 %-os megtakarítást időarányosan nem sikerült megvalósítani, mivel a 10 hónapos tanévből 6 hónap esik az első félévre, ezért a dologi költségek alakulása is eltér az időarányostól. A karbantartási munkák, kapcsolószekrény felújítás, áramtalanító javítása 555 E Ft értékben megtörtént. Felhalmozási kiadásként jelentkező 550 E Ft összegből iskolán belül működő WIFI rendszert alakítottak ki. Fedezete az intézmény pénzmaradványa volt.

Az első félév folyamán a tornatermi szárny vizesblokkjának felújítása, önkormányzati felújításként, megkezdődött. A nyár folyamán kezdődik a gondnoki lakás felújítása, mely célra az intézménynek a fenntartó 3,4 M Ft előirányzatot biztosított. A munkálatokat az intézmény vállalkozók segítségével saját maga végzi. A gimnázium 4 főállású alkalmazottja, karbantartója munkaidejében részt vesz a felújításban.

### **Városi Könyvtár és Információs Központ**

Az intézmény összes kiadásának módosított előirányzata **110 921 E Ft**, a teljesítése a félév végére **51 796 E Ft**-ban, 46,7 %-ban realizálódott. A személyi juttatásokra biztosított 55 516 E Ft-os előirányzat 25 831 E Ft-ban, 46, 5 %-ban teljesült.

A járulék felhasználás, a személyi kifizetésekhez igazodva, 47%-os. A Képviselő-testület döntése alapján az intézmény január 01- től 6 fővel csökkentette a létszámát. Ezt részben átszervezéssel, részben a nyitvatartási idő csökkentésével oldották meg. Módosult a dolgozók munkaidő beosztása és munkaköre. Az átszervezés után is biztosított volt a szakmai alapfeladat ellátása. Sok volt a hiányzó, ennek ellenére a könyvtár egyetlen szolgáltatása sem szünetelt.

Dologi kiadásainak módosított előirányzata 37 423 E Ft, a teljesítés 17 482 E Ft, 46,7 %-os, ezen belül az energia felhasználása 58 %-os. A dologi kiadások 10%-os megtakarítása nagyon érzékenyen érintette a könyvtár dokumentum beszerzési keretét. Az elmúlt félévben 3M Ft értékben vásároltak dokumentumokat (könyv, folyóirat, CD, DVD, elektronikus dokumentumok), a darabszám 1.189 és 112 folyóirat, napilap.

Az intézmény 2009. első félévben a Képviselő-testület jóváhagyásával átvette a Cserkészsövetség levéltári és könyvtári dokumentumait, ezzel kapcsolatos költség 750 E Ft-os előre nem tervezett kiadást jelentett az intézménynek.

A Könyvtár regisztrált olvasóinak száma az első félévben 5.866 fő, kölcsönzött dokumentumok száma 55.537 db, helyben használt dokumentum 53.654 db, látogatók száma 43.974 fő, távhasználat 41.886 alkalom. Rendezvényeinek száma 130, résztvevők száma 3.463 fő.

### **Városi Múzeum**

Az intézmény módosított kiadási előirányzata **48 540 E Ft**, a teljesítése a félév végéig **25 255 E Ft**, 52 %-os, melyen belül a személyi jellegű kiadások felhasználása 44,4 %, a járulékoké pedig 42 %. 1 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. Jutalom kifizetésre a félév során nem került sor. Dologi kiadásainál az intézmény nem tudta tartani a 10%-os költségmegtakarítást. A rendelkezésre bocsátott 21 523 E Ft előirányzatot 13 418 E Ft összegben, 62, 3 %-ban használta fel. Ezen belül energia felhasználása időarányos, az egyéb dologi kiadásainak teljesítése igen magas, 69 %. 10 % megtakarítás mellett nem lett volna biztosított egyetlen időszak kiállítás megrendezése sem, holott ez alapfeladata az intézménynek. Polgármester Úr jóváhagyásával megrendezték az év folyamán egyetlen időszak kiállításukat „Ablakok Pápua Új-Guineára” címmel. A kiállítás összköltsége 800 E Ft volt, melyhez a Nemzeti Kulturális Alaptól 300 E Ft pályázati támogatást kaptak.

Nem várt kiadást jelentett az Országos Cserkészgyűjtemény fogadása, elhelyezése. Az gyűjtemény szállítását a Cserkészsövetség finanszírozta, a raktározás a múzeumnak 85 E Ft többletkiadást jelentett.

Az állandó Cserkészkiállítás megrendezésének munkái folynak, megnyitója 2009. október 20-án lesz. A kiállítás összköltsége 1. 900 E Ft, melyhez 700 E Ft-tal az Oktatási és Kulturális Minisztérium, 600 E Ft-tal a Magyar Cserkészsövetség, 600 E Ft-tal pedig, megállapodás szerint Gödöllő Város Önkormányzata járul hozzá

### **Polgármesteri Hivatal**

A hivatal működési kiadása címen a módosított előirányzat **1.279.516 E Ft**, a teljesítés **684.215 E Ft**, ebből a személyi juttatás **297.936 E Ft**, munkaadói járulékok **90.834 E Ft**, dologi kiadások **295.445 E Ft**, ebből közüzemi díj **9.985 E Ft**.

A dologi kiadások módosított előirányzata **390.727 E Ft**, a felhasználás **295.445 E Ft, 75,6%**. Az időarányost meghaladó túlköltés látszólagos. Az APEH részére ÁFA címen 192.183 E Ft-ot fizettünk be. Ebből 139.690 E Ft volt a fordított adózás miatti befizetés, ugyanakkor félév végéig 77.970 E Ft fordított ÁFA bevételt kaptunk az APEH-től. A második félévben a fordított ÁFA többletbevétel előirányzat rendezése megtörténik. Az Európai Parlamenti választások kapcsán felmerült dologi kiadások költsége 2.195 E Ft volt, a központi támogatást ehhez a második félévben kapjuk meg. Az előirányzat nélküli teljesítések figyelmen kívül hagyásával a dologi kiadások félévi teljesítése **39,3 %**.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos energia 9.985 E Ft, posta, telefon szolgáltatások 18.385 E Ft, irodaszerek, nyomtatványok 5.139 E Ft, számítógépek és másológépek használatával kapcsolatban felmerülő kiadások 9.648 E Ft, a szakmai munkához szükséges közlönyök, folyóiratok kiadása 2.205 E Ft. A hivatal üzemeltetési, karbantartási kiadása 3.630 E Ft, számítógépek és kis értékű tárgyi eszközök naprakész üzemben tartása 3.218 E Ft volt.

A közterület-felügyelők munkaruha és szakmai anyag költsége 1.352 E Ft.

A Városháza külső- és belső állagmegóvási munkálataira 1.024 E Ft-ot fordítottunk.

Könyvvizsgálati díjra, munkaegészségügyi szakorvosi ellátásra, állategészségügyi szaktanácsadásra, adótanácsadói szolgáltatásra, egyéb szakértői díjakra 20.632 E Ft-ot fizettünk ki. A dolgozók továbbképzési dologi költsége 1.146 E Ft, a reprezentációs kiadás 616 E Ft volt. Belföldi kiküldetésre és a hivatali gépkocsik üzemeltetésre 7.711 E Ft a felmerült költség.

Az Önkormányzat bankköltsége és az önkormányzati lakáshitelek kezelési költségeire 4.649 E Ft-ot fizetett ki az első félévben. Rehabilitációs hozzájárulás az APEH részére 770 E Ft volt, míg a munkáltató által SZJA fizetési kötelezettségünk 1.963 E Ft volt. Vagyonbiztosítási díjakra, cégautó adó befizetésre, regisztrációs díjak befizetéseire valamint a különböző szervezeti tagdíjakra összesen 8.685 E Ft kifizetésünk keletkezett.

A Családi Iroda által rendezett esküvők és temetések költsége 309 E Ft volt.

A **közvetített szolgáltatások** módosított előirányzatából **11.769 E Ft** az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak lakosság felé történő továbbszámolása, valamint a Forrás és az Egységes Pedagógiai Szolgálat helyiségbérleti és közüzemi díjainak továbbszámolása miatt vált szükségessé.

**Nyugdíjas köztisztviselők** szociális kerete **500 E Ft**, felhasználás decemberben esedékes.

**Polgármesteri keret** módosított előirányzata **6.001 E Ft**, a teljesítés **2.591 E Ft**.

**Képviselői tiszteletdíj** éves előirányzata **69.880 E Ft**, a teljesítés **34.525 E Ft**.

**Intézményvezetők** címen a módosított előirányzat **125.444 E Ft**, a felhasználás **64.555 E Ft**, ebből személyi juttatás **48.906 E Ft**, munkaadói járulék **15.551 E Ft**, dologi kiadás **98 E Ft**.

A **Sport feladatok 36.000 E Ft** előirányzata a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján az 1/2009. évi (II.6.) számú önkormányzati határozat szerint került felosztásra:

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) 12 943 E Ft

III. keret. A városi sport alapítványok támogatása. (Gödöllői Sport Közalapítvány, FUT alapítvány) 1 650 E Ft

IV. keret. A városi DSB támogatása 900 E Ft

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

VI. keret. A kiemelt támogatásban nem részesülő sportszervezetek pályázati úton történő támogatása, pontrendszer alapján 4 746 E Ft

VII. keret. A Közoktatási, Művelődési és Sportiroda, sportfeladatainak ellátására szolgáló keret.

755 E Ft

Összes felhasználás a félév végéig:

20 994 E Ft

**Közoktatás, közművelődési feladatra a 13.942 E Ft-ból 3.214 E Ft-ot**

költöttünk az első félévben az alábbiak szerint:

A „*Köszöntések*” módosított előirányzata: **1.280 E Ft.** a felhasználás: **344 E Ft.** volt. Az előző évi karácsonyi közalkalmazotti köszöntés költségei januárban kerültek átutalásra. A Nemzeti Zarándoklat résztvevőit láttuk vendégül, valamint az intézményvezetőket köszöntöttük a Pedagógus Napon.

A „*Pedagógusok, intézményvezetők és közművelődési dolgozók továbbképzésének*” módosított előirányzata: **795 E Ft,** a felhasználás: **245 E Ft** volt. A Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói állására beadott pályázatok szakértői díjának költségeit fizettük. Egy intézményvezető részvételi díját biztosítottuk egy kompetenciafejlesztés módszereiről rendezett továbbképzésen. A maradványból a második félévben továbbra is támogatjuk az intézményvezetők továbbképzését, és helyben szervezett tréningek megrendezéséhez járulunk hozzá.

Az *Arany János Tehetséggondozó Programra* tervezett összeg eredeti előirányzata: **132 E Ft,** felhasználás nem volt. A programra a Képviselő-testület 197/2001. (XII. 13.), 230/2006. (XII. 14.), valamint 263/2007. (XI, 22.) számú önkormányzati határozatok alapján Konczér Jánost havi 5.000 Ft./hó, Konczér Melindát pedig 6.000 Ft/hó tanulmányi ösztöndíjban részesítette. A támogatás első félévre eső része júliusban került utalásra.

A „*Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztésének*” módosított előirányzata: **7.920 E Ft.** a felhasználás: **2.469 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, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásából adódó többletmunkát is ebből a keretből fizetjük az alábbiak szerint:

a.) az intézményvezető külső szakemberrel végezteti el a feladatot eseti megbízással formájában,  
b.) 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.

Kötelezettséggel terhelt kifizetésként jelentkezik az óvónők részére első félévben kifizetett túlóradíjak összege: Tisza utcai és Szabadság úti Óvodában 429 e Ft. a Kazinczy körüti Óvodában 256 e Ft. .

A „*Városi eseménynaptár*” eredeti előirányzata: **3.500 E Ft,** kifizetés a második félévben lesz.

Az „*Életjáradékra*” eredeti előirányzata: **315 E Ft.** a felhasználás: **156 E Ft** volt az életjáradéki szerződésnek megfelelően.

A „**Városi marketing és kommunikáció**” módosított előirányzata **17.380 E Ft,** a felhasználás **9.029 E Ft.** A félév során a város címerével díszített pólókat, különböző ajándéktárgyakat, Cd-eket, ajándékkönyveket vásároltunk.

A „**Városi kitüntetésekre, díjakra**” tervezett összeg módosított előirányzata: **6.150 E Ft,** a felhasználás: **2.112 E Ft** volt, melyből a Gödöllő Kultúrájáért, Gödöllő Városért, Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért és Gödöllő Egészségügyéért kitüntetésekhez okleveleket, emléklapokat, díszmappákat rendeltünk. A kitüntetések átadásához kapcsolódó ünnepségeket és a fogadásokat, a kitüntetettek és elismerésben részesülők anyagi elismerését biztosítottuk, valamint a virágdekorációkat fizettük. Az előirányzathoz 890 E Ft E Ft kötelezettséggel

terhelt. A maradvány a Gödöllő Vállalkozója díjhoz, és a Gödöllő Díszpolgára kitüntetésekkel járó kiadások költségeihez nyújt fedezetet.

A „**Nemzetközi kapcsolatok**” módosított előirányzata **4.000 E Ft**, a felhasználás **2.773 E Ft** volt. A tervezett összegből a városba érkező külföldi vendégek szállását, vendégül látását és programjaikat biztosítjuk.

**Útkezelői feladatokra** az előirányzat **2000 E Ft** volt, a teljesítés **134 E Ft**, melyet az ANZO Bt részére fizettünk ki az utca névtáblák elkészítéséért. Éves hídvizsgálat ez év III. negyedévében tervezett feladat.

**Környezetvédelmi működési kiadások** módosított előirányzata **3.058 E Ft** a teljesítés **1.350 E Ft**. A közterületek *rágcsálóirtását* Bényei Endre évente két alkalommal végzi. Az első félévben **480 E Ft** került kifizetésre. *Kullancs, szúnyog* irtása az első félévben nem történt.

*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, átdolgozást, 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 Önkormányzat a Gödöllői Hulladékgyűjtési Kft részére **21.631 E Ft kölcsönt** nyújtott, mely a társaság működése megkezdésének költségeit fedezte

**Közkutak fenntartása** és az érdekeltségi hozzájárulás címen az előirányzat **1.210 E Ft**, a teljesítés **690 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 m<sup>3</sup>/hó vízfogyasztást számláz. A tervezett éves költség **860 E Ft**, a kéthavonta történő számlázás keretében az első félévben eddig **334 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. A két összeg 6 E Ft-tal meghaladta a tervezett 350 E Ft-ot. További kifizetés tárgyévben nem várható.

**Közműnyilvántartás** előirányzata **8.600 E Ft**.

A város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartása önkormányzati feladat. Az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költsége az első félévben **3.687 E Ft** volt.

**Közüvilágítási feladatokra 2009. évre 69.498 E Ft-ot terveztünk, melyből az első félévben felhasználásra került 27.060 E Ft.**

**Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások előirányzata 79.151 E Ft, a teljesítés 33.199 E Ft.**

*Szakértői közreműködés, hirdetés* előirányzata **8.088 E Ft**, a teljesítés **4.644 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.

*Ingatlanok tisztítására 1000 E Ft-ot terveztünk.*, kifizetés az első félévben nem volt. *Erdészeti feladatok, csereerdősítés* feladatnál a tervezett **21.462 E Ft-ból 13.850 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. Az I. félévben kellett kifizetni a hulladéklerakó területbiztosítása miatt a csereerdősítés költségének szerződés szerint esedékes részét 13 355 E Ft-ot. A munkát 2008 évben közbeszerzési eljárás keretében nyerte el a Pilisi Parkerdő Zrt. Erdészeti feladatok teljesítéséhez 7 E Ft igazgatási szolgáltatási díjat kellett az első félév folyamán befizetni.

*Bérbeadói feladathoz kapcsoló költségek* előirányzata **19.452 E Ft**, a teljesítés **12.320 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 villanszerelői munkát igénylő hibaelhárítások, a szokásos gyakorisággal vettük igénybe vízvezeték szerelő karbantartónk munkáját. Egy esetben kellett ereszcatornát javítani és egy esetben került sor – beázás megakadályozása érdekében – törött palatető javítására.

*A Deák F. téri bérlakások üzemeltetésénél* az előirányzat **29.149 E Ft**, a teljesítés **2.385 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, az I. félév folyamán leginkább az ajtók, zárok javításához kellett szakembert hívni.

Közterületi rendezvények előirányzata 8.075 E Ft, a felhasználás 2.288 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. A 2008. évi karácsonyi díszítés elbontása kapcsán felmerült kifizetések 2009. első félévben kerületek kiegyenlítésre.

**Állategészségügyi feladatokon** az előirányzat **900 E Ft**, a teljesítés **216 E Ft**. 2009. első félévében az eb védjegyek beszerzése megtörtént, melynek költsége 216. E Ft volt.

**Polgárvédelmi tevékenység** ellátására 187 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 **904.716 E Ft**, a teljesítés **452.805 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 finanszírozást szerződések alapján teljesítettük.

*VOLÁNBUSZ támogatás* módosított előirányzata **92.523 E Ft**.



A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés végzésére a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata közszolgálati szerződést kötött 2009. december 31-ig. Támogatásként az első félévben átutalásra került **43.523 E Ft**.

*Bursa Hungarica Felsőoktatási Pályázat* módosított előirányzata **3.077 E Ft**, a felhasználás **1.124 E Ft** volt. Az „A” típusú pályázaton (főiskolára, egyetemre járnak, támogatás két egymást követő tanulmányi félév), 65 fő kapott 3.000 és 5.000 Ft közötti támogatást. A „B” típusú pályázaton (leendő felsőoktatási hallgatók, támogatás hat egymást követő tanulmányi félév) 6 fő részesült támogatásban 3.000 és 5.000 Ft közötti összegben. Egy fő került elutasításra, mert nem felelt meg a pályázati kiírás feltételeinek.

*Segítség Közalapítvány támogatásának* módosított előirányzata **5.700 E Ft**.

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 rezsihátralekos gödöllői családokat és embereket segítse.

Az 1/2009. évi (II. 6.) sz. önkormányzati rendelete értelmében a *Magyar Hagyományőr Világszövetség* a támogatási megállapodásban rögzített célhoz **225 E Ft** támogatást kapott a Tavaszi Emlékhadjárat gödöllői eseményeinek 2009. évi megvalósításához. A támogatási cél megvalósításához az átutalás teljes összegben megtörtént.

**A kiemelt és kiemelten támogatott művészeti csoportok** támogatásáról az Önkormányzat 1/2009. évi (II. 16) sz. önkormányzati rendelete értelmében 27.000 E Ft kiosztására kötött támogatási megállapodást a művészeti csoportok és együttesek működési költségeinek segítésére, programjaik megvalósítására. A szerződéskötések folyamatos elkészítésével párhuzamosan – az aláírások függvényében – az átutalások megtörténtek, illetve folyamatosan történnek azon csoportok részére, akik két vagy több ütemben kapják a támogatást. A Szimfonikus Zenekar 4.500 E Ft, a Talamba együttes 3.000 E Ft és a Magyar Balett Színházért Alapítvány 8.000 E Ft támogatást nyert pályázaton.

A módosított előirányzat **42.500 E Ft**, melyből az első félévben az alábbi támogatások kerültek kifizetésre:

- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	320 E Ft
- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	4.000 E Ft
- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	7.600 E Ft
- Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)	1.620 E Ft
- Cavaletta Művészeti Egyesület	360 E Ft
- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	320 E Ft
- Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)	320 E Ft
- Talamba Közhasznú Egyesület	4.420 E Ft
- Magyar Balett Színházért Alapítvány	13.000 E Ft

*A Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület* az Önkormányzat 1/2009. évi (II. 6.) sz. önkormányzati rendelete szerint **720 E Ft** támogatásban részesült az egyesület működési feltételeihez való hozzájárulás, versenyeik díjazása, a hagyományos március 15-ei felvonulás megvalósulásának elősegítésére. A támogatási megállapodásban rögzített teljes összeg átutalásra került.

*A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány* az Önkormányzat 1/2009. évi (II. 6.) sz. önkormányzati rendelete értelmében **3.240 E Ft** támogatásban részesült, amelyből **1.460 E Ft** átutalásra került. A támogatás célja volt az alkotóház, a műhely működési feltételeihez, a

kortárs művészeti alkotómunka jobb körülményeinek megteremtéséhez, kiállítások létrehozásához anyagi segítséget nyújtani.

Az „*Iskolai névadók tiszteletére rendezett megemlékezések és versenyek*” eredeti előirányzata: **800 E Ft**. Az első félévben az iskolai névadó ünnepek támogatására **800 E Ft** került átutalásra az intézmények részére.

A „*Táboroztató nevelők tiszteletdíjának*” eredeti előirányzata: **2.500 Ft**, felhasználása október folyamán történik a tábori napok és a gyermeklétszám figyelembevételével.

A *Civil szervezetek támogatására 2.520 E Ft* támogatást biztosított az Önkormányzat 1/2009. évi (II. 6.) sz. önkormányzati rendelete. A Kulturális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 151/2009. (V.21.) sz. határozatában az 52 pályázóból 49 egyesületet, ill. közösséget támogatott, akik a város közéleti-, kulturális és karitatív feladataiban vállaltak részt, és kértek támogatást céljaik megvalósításához. A támogatásban részesült civil szervezetekkel támogatási megállapodásokban rögzített feltételek mellett kötöttünk szerződést. A megítélt támogatási összegeket pedig valamennyi csoport számára folyamatosan átutaltuk illetve utaljuk.

*Gödöllői Testvérvárosi Egyesület* előirányzata **3.000 E Ft**, melynek felhasználása pályázati alapon történik. A pályázatok beadása folyamatos, döntés negyedévenként történik az erre a célra létrehozott Bíráló Bizottság által. A támogatásból a megállapodás alapján **1.800 E Ft** került átutalásra.

A *Gödöllői Polgárőr Egyesület* az 1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelete alapján a minden napi feladatainak ellátásához **100 E Ft** támogatást kapott. *Önkormányzati társaságok támogatásának* módosított előirányzata **739.011 E Ft**. A felhasználás az első félév során az alábbiak szerint alakult:

	<u>Előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>	E Ft-ban
Kalória Nonprofit Kft	227.558	113.781	
Művészetek Háza Gödöllő KFT	97.487	53.920	
VÜSZI Nonprofit Kft	413.966	190.922	

A *Viziközmű 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.

*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 163.149 E Ft*-ot fizettünk ki az első félévben az alábbiak szerint:

2005. évi H-25/2005 évi MFB hitel kamata	27.481 E Ft
Gödöllő kötvény kamata	18.018 E Ft
Pelikán kötvény kamata	73.995 E Ft
G-Magistratus részvény kamattörlesztése	43.655 E Ft

*TÁMOP pályázat: Kompetencia alapú oktatásra* az előirányzott összeg **17.634 E Ft**. volt. A felhasználás **2.189 E Ft**, amely a pályázat beadásának feltételeként előírt szaktanácsadói munka díja, valamint a közbeszerzési eljárás költsége.

*Kábítószergyi Fórum módosított előirányzata 500 E Ft, felhasználás nem történt.*

**Közcélú foglalkoztatás** címen 2009. június 30-ig 8.644 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 január havi száma 13 fő volt, június 30-án pedig 56 fő végzett közcélú munkát nemcsak a VÜSZi Kht-ban, hanem a város intézményeiben és hivatalunkban is. Reméljük, hogy minél több aktív korúak ellátásában részesülő személyt tudunk bevonni a foglalkoztatásba, így a rendelkezésre álló keret az év végéig felhasználásra fog kerülni. A keret 95 %-át visszaigényeljük a központi költségvetésből.

**Intézményi karbantartás címen 6.984 E Ft** került kifizetésre az alábbiak szerint:

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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>3</sup> 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 fűtészerezési, 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.

**Előző években felvett beruházási hitelek 2009. évi kamatköltségének** módosított előirányzata 276.054 E Ft, az első féléves kiadás 163.149 E Ft.

## **TARTALÉKOK**

A 16/2009.(VI.26.) számú önkormányzati rendeletben az általános tartalék összege 225.956 E Ft-ban, a Polgármesteri keret céltartalék összege 4.570 E Ft-ban, a fejlesztési céltartalék összege 151.923 E Ft-ban került meghatározásra. Az augusztus 31-ig hozott Képviselő-testületi kötelezettségek, Polgármesteri hatáskörű döntések, illetve a várható többletforrások alakulása a következő:

<b>Általános tartalék 2009.VI.30-ig</b>	<b>225.956 E Ft</b>
Érettségi lebonyolítás	-2.647 E Ft
Óvodáztatási támogatás	40 E Ft
Közműfejlesztési hozzájárulás	51 E Ft
Intézményi pótigényekre átcsoportosítás	-4.345 E Ft
<b>Általános tartalék egyenleg összesen:</b>	<b>219.055 E Ft</b>

<b>Polgármesteri céltartalék</b>	<b>4.570 E Ft</b>
<u>Keret felhasználás 2009. június 1-től augusztus 31-ig</u>	<u>-2.594 E Ft</u>
<b>Polgármesteri céltartalék egyenleg összesen:</b>	<b>1.976 E Ft</b>

**Fejlesztési céltartalék** **151.923 E Ft**

**Lakásalap fejlesztési céltartalék** **87.544 E Ft**

## **Kisebbségi Önkormányzatok (4-8. sz. táblák)**

### **Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 612 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített kiadása 91 E Ft.

Az önkormányzat az első félévben rajz- és írószereket vásárolt a Tisza utcai Óvoda gyermekei részére és Húsvéti rendezvényt szervezett, a kiadásai ezen eseményekre fordítottak.

Az önkormányzat bankszámláján 2009. június 30-án rendelkezésre álló 238 E Ft és az augusztusban utalt 315 E Ft általános működési és feladatalapú állami támogatás a második félévben az önkormányzat által tervezett programok – regionális romanap, karácsonyi koncert, roma művészek alkotásainak bemutatása, közéleti képzés és szakmai fórumok - keretében várhatóan felhasználásra kerül.

### **Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 883 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített kiadása 102 E Ft.

Az első félévi kiadások legnagyobb része az önkormányzat mindennapi működési költségeit szolgálta.

Az önkormányzat az augusztusban utalt 302 E Ft általános működési és feladatalapú állami támogatást és a 2009. június 30-án bankszámláján rendelkezésre álló 432 E Ft-ot lengyel testvérvárosi kapcsolatok ápolására, kirándulásra, lengyel egyesületek, szervezetek támogatására és lengyel hagyományörző ünnepségek rendezésére kívánja fordítani.

### **Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 715 E Ft, ebből a 2009. I. félévi teljesített kiadása 106 E Ft.

Az első félévi kiadások az önkormányzat mindennapi működését és a hivatalos ügyeik intézését szolgálták.

Az önkormányzat bankszámláján 2009. június 30-án rendelkezésre álló 310 E Ft és az augusztusban utalt 378 E Ft általános működési és feladatalapú állami támogatás legnagyobb részét a Petőfi Sándor Általános Iskolában már működő és a 2009/2010. tanévben induló német nemzetiségi kétnyelvű osztály költségeire kívánja fordítani.

### **Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 762 E Ft, a 2009. I. félévi teljesített kiadása 192 E Ft.

Az első félévi kiadások az önkormányzat mindennapi működési költségeire fordítottak.

A Görög Kisebbségi Önkormányzat a második félévében a bankszámláján 2009. június 30-án rendelkezésre álló 288 E Ft-ot és az augusztusban utalt 314 E Ft általános működési és feladatalapú állami támogatást az ősszel megrendezésre kerülő görög estre kívánja fordítani.

### **Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat**

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi előirányzott kiadása 711 E Ft, ebből 2009. I. félévében teljesített kiadása 240 E Ft.

Az önkormányzat első félévi kiadásainak legnagyobb része hagyományörző Farsangi rendezvényre fordítódott.

Az önkormányzat a 2009. június 30-án bankszámláján rendelkezésre álló 136 E Ft-ot és az augusztusban utalt általános működési és feladatalapú állami támogatást 322 E Ft-ot hagyományörző rendezvények szervezésére, támogatására és a mindennapi működés költségeire kívánja fordítani.

## **C.**

### **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. sz. tábla)**

#### **I. ÁTHÚZÓDÓ, ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSBÓL ADÓDÓ FELADATOK**

**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 tervezési, engedélyeztetési költség nem került még kifizetésre.

**Besnyő út csatlakozásánál jelző lámpás csomópont kiépítése.** A tervezett és a kifizetett 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 kiegészítésre került. A műszaki átadás-átvétel megtörtént.

**Arany János u. – Mátyás király u. – Babati út felújítására** tervezett összeg 34.420 E Ft, a teljesítés 34.384 E Ft. A 2008-as TEUT pályázat keretében történt. A kivitelezés a tavalyi év során befejeződött, a kifizetések, valamint a műszaki felülvizsgálat, és garanciális javítások csúsztak át az idei 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 beérkezése az ellenőrzés után várható.

## **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.

## **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 várható.

**Köztársaság úti vasúti átjárónál a járda biztonságossá tétele.** A tervezett összeg 4.000 E Ft, kifizetés 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.

**Szennyvízcsatorna tervek.** A tervezett 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 97.806 E Ft kifizetése a 2009. év I. negyedévében megtörtént.

**Szennyvíztelep korszerűsítése pályázatra** tervezett összeg 34.920 E Ft, kifizetés 708 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 szerepel (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. Kifizetés az első félévében a közbeszerzési hirdetmények megjelenéséért (528 E Ft) és a közbeszerzési dokumentáció példányainak sokszorosításáért 180 E Ft történt.

**Patak-meder korrekcióra** tervezett összeg 3.785 E Ft, teljesítés nem történt. A 2006. évben lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertesével az AQUAKOND Kft.-vel 38.400 E Ft összegű vállalkozási szerződést kötöttünk, melynek hitelből fedezett része 8.846 E Ft. 2006-ban 5.061 E Ft került kifizetésre, 2007. évben áthúzódó kötelezettség 3.785 E Ft volt. (A szerződés fennmaradó része 29.554 E Ft, mely a lakásalapot terhelte, teljesítésre került.)

A szerződés szerinti befejezési határidő a kivitelezés alatt felmerült, előre nem látható műszaki feltételek miatt 2007. október 31-re módosult, mert a Körösi 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 2008-ban felhasználásra. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítéséhez terv készítését írta elő, ami elkészül és 2009. májusában vízjogi létesítési engedélyt kapott, ami még nem emelkedett jogerőre. A csőhíd átépítése a jogerőre emelkedést követően történhet, mely munkát a DMRV Zrt. végzi. Csak ezek után kezdhető a patakmeder korrekció munkája és a Kőrösi Csoma úti átereszt átépítése. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítését 2009. őszére vállalta.

**Csapadékvíz elvezetés kiépítése.** A tervezett 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 áteresztépítés, Csemetekerti patakrendezés) a VÜSZI Kht. elvégezte. A pénzügyi teljesítés 2008. III. negyedévben (az elvégzett munkával arányosan) megtörtént, de 1.000 E Ft a 2009. évben került kifizetésre.

#### **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 átcsoportosítható.

**Zongora lízing.** A feladatra tervezett 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 Finanszírozási Zrt-vel kötöttünk lízingszerződést. A 2009 évben fizetendő törlesztés **32 E Ft.** A kifizetés januárban megtörtént ezzel a zongora a tulajdonunkba került, további tartozásunk nincs.

#### **Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése**

A módosított előirányzat és teljesítés 35.010 E Ft. Az Egészségügyi Központ komplex akadály-mentesítésére 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 beruházás teljes költsége: 37.447 E Ft.

**Damjanich János Általános Iskola beruházás.** A 2009 évre tervezett 802.889 E Ft-os keretből első félévben összesen 414.192 E Ft került kifizetésre. 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 I. féléves költsége 4.320 E Ft., a II. félévre áthúzódó kifizetés 2.520 E Ft. A tervezői művezetés I. féléves költsége 3.420 E Ft, a II. félévre áthúzódó kifizetés 1.860 E Ft. További kifizetések az első félévben: Számadó Kft. részére gázmérő leszerelési díj továbbszámolása 16 E Ft, ELMŰ hálózatfejlesztési hozzájárulás 311 E Ft.

Az ÁNTSZ 9 E Ft-os eljárási díja és a DMRV Zrt. részére 869 E Ft ivóvíz bekötés és a tűzcsapok kiépítési költsége a III. negyedévben kerül kifizetésre. A beruházás 2009. június 30.-ra – költségkereten belül, jó minőségben, határidő előtt – elkészült.

### **Intézmény felújítás**

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

**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.

**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 áthúzó pénzügyi teljesítése 3.493 E Ft.

### **A TSZT szabályzat felülvizsgálata**

A tervezett előirányzat és teljesítés 960 E Ft.

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

### **A Knézits utca szabályozási terve**

A szabályozási tervet a Képviselő-testület februárban elfogadta, a feladatra tervezett 60 E Ft összegű végszámla kifizetésre került.

### **A Bajcsy-tömb szabályozási terve**

A tervezett előirányzat 480 E Ft, kifizetés 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 részszámla kifizetése 2008-ban megtörtént, ezért idén már csak a fennmaradó összeget (480 E Ft) terveztük. A terv készítését felfüggesztettük, míg a város új településszerkezeti tervének elfogadása meg nem történt, így egyelőre további kifizetés csak a terv folytatása illetve befejezése után várható.

### **A Vásártér-Hulladékudvar szabályozási terve**

A tervezett összeg 456 E Ft, teljesítés nem történt.

A Vásártér és környéke szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának elkészítésére a Vátérv Konzorciummal szerződünk. 2008-ban a tervegyeztetési anyaga elkészült, melyet kifizettünk. Idén a terv további egyeztetési fázisai zajlanak és csak a fennmaradó összeg kifizetése tervezett. Várhatóan még ez évben előterjeszhető és elfogadása után kifizethető a teljes összeg.

**Játszótér építés Szent István tér (CEDE pályázat)** A feladatra tervezett összeg, és teljesítés 7.339 E Ft. A Szent István téri játszótér felújítására pályáztunk a KMRFT-HÖF-CEDE 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 játszótérek építésének pénzügyi forrása a KMRFT-HÖF CÉDE-049/2008 pályázaton elnyert támogatás 2.795 E Ft, a SEVEN HEAVEN Kft. által játszótérek építésére felajánlott 6.000 E Ft, valamint önkormányzati saját forrás.

**Játszótér építés Ambrus köz.** A tervezett és 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 tervezése.** A feladatra tervezett összeg 4.300 E Ft, teljesítés 2.328 E Ft. A tervek 2008-ban elkészültek. A vízi-közművek tervezésére a Hidroklutura Kft. részére 1.272 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 az első félévben Az engedélyezési eljárást követően további 320 E Ft kifizetése a második félévben várható. A keretösszezből összesen 1.652 E Ft maradvány realizálódhat.

### **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.

## **II. ÚJ BERUHÁZÁSOK**

### **Útfelújítások**

A feladatra tervezett összeg 367.200 E Ft, a teljesítés 106.000 E Ft

A 2009-es évben továbbra is kiemelten fontos feladatnak tartjuk az útépitést és az emelt szintű útjavítást. Emeltszintű útjavításra javasolt utcák költségvetésben elfogadott költségigénye:

<i>Sorsz.</i>	<i>Utca megnevezés</i>	<i>Szakasz</i>	<i>Költség</i>	<i>Megjegyzés</i>	
1.	Temetői utak	a hiányzó szakasz	5 000 E Ft		
2.	Jászóvár u.	Őz u. - Kikerics u.	54 000 E Ft		
3.	Szabó Pál u.	végig	38 800 E Ft	Három utas pályázatban szerepelt utcák.	
4.	Bem József u.	végig	27 500 E Ft		
5.	Tél u.	végig + 100 m	32 000 E Ft		A + 100 m a Fenyvesi nagyutat jelenti a Boróka utcáig.
6.	Ősz u.	végig	14 000 E Ft		
7.	Mikes Kelemen u.	végig	17 800 E Ft	Szőnyegezés.	
8.	Holló u.	végig	85 300 E Ft	A négy utca csak együtt építhető meg. A munka része az Öreghegyi úti vízvezetés 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 járával együtt.	
13.	Martinovics u.		13 500 E Ft	Parkolók kialakítása a szállónál és az Stabilizálás.	
		végig	23 000 E Ft		
14.	Állomás u.-ból nyíló kis utca	150 m	6 100 E Ft		
15.	Kaffka Margit u.	végig	16 600 E Ft	A két utca csak együtt építhető meg.	
16.	Jókai Mór u.	végig			
17.	Vörösmarty u.	végig			
<b>Emeltszintű útjavítás összesen:</b>			<b>367 200 E Ft</b>		

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. nyerte el a feladatot.

A kivitelezési munkák megkezdődtek, és az ütemtervnek megfelelően haladnak. Az első félévben a Tél, Ősz, Mikes, Városmajor, Martinovics utca, és a parkoló, Állomás tér, Kaffka

M. Jókai, Vörösmarty utcákban az aszfaltszönyegezés is elkészült. Ezekben az utcákban már csak a befejező munkák vannak hátra. A többi utcában az előkészítő munkák folynak, ahol az aszfaltozás augusztus-szeptember hónapban várható. Az első félévben az elvégzett munkák után három számla lett leigazolva, mely alapján 106.000 E Ft került kifizetésre.

### **Eljárási díjak, engedélyezési költségek**

Folyamatban lévő engedélyezési, forgalomba helyezési eljárások, valamint közüzemi, szakhatósági tervbírálatok, vízjogi engedélyezési eljárások során díjak, költségek merülnek fel, a tervezett költségkeret 2.500 E Ft, a felhasználás első félévben 1.314 E Ft.

**Közlekedési pályázathoz önerő.**A tervezett összeg 20.000 E Ft, kifizetés nem történt.

A 2009-es évi TEUT pályázathoz önerő felhasználás az első félévben nem történt. A pályázat a második félévben indul.

**Közlekedési pályázathoz tervek.** A tervezett keret 5.000 E Ft, kifizetés nem történt. Mivel közlekedési pályázatok 2009. évben nem várhatóak, felhasználás nem történt.

### **3. sz. főút – egyetemi bejáró jelzőlámpás gyalogátkelő tervezetése**

A tervezett 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 engedélyek általános 2 éves lejártára való tekintettel a jelzőlámpás csomópont tervezetése csak a kivitelezéshez szükséges forrás ismeretében célszerű.

**Mátyás király út – Hunyadi J. úti kereszteződés tervezetése.** Az előirányzott összeg 1.500 E Ft, kifizetés nem történt. A tervezési szerződés kötése folyamatban van az SKS Terv Kft-vel.

**Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez.** A feladatra tervezett összeg 8.400 E Ft, teljesítés nem történt. A helyi tömegközlekedés idején pályáztatása sajnos eredménytelenül zárult. Az ismételt pályáztatást követően – annak sikeressége esetén – január 1-től új szolgáltatói szerződés fogja biztosítani a személyszállítási feladatok ellátását. Az átlós-hurkos rendszerű útvonalak bevezetéséhez szükséges fejlesztések a sikertelen pályáztatás miatt még nem kezdődtek meg. A megállóhelyek kiépítése a Szolgáltató ismeretében, a tömegközlekedési koncepció szerinti megfelelés esetén indítható.

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

Az előirányzott összeg 16.819 E Ft, teljesítés nem történt.

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 teljes megvalósulás 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 a 2009-es keret terhére, 2010-ben tudja vállalni. Jelenleg a támogatási szerződés megkötésén dolgozunk, amelyet a Magyar Közút Zrt. csomópontra vonatkozó újabb előírásai késleltetnek (Kossuth Lajos u. csomóponttal történő jelzőrendszer összehangolása, kerékpársáv csomóponti átvezetése).

**Járdák felújítása, építése.** A korábbi évhez hasonlóan, a 2009-es évben is járdaprogramra 50.000 E Ft került a költségvetésbe betervezésre, pénzügyi teljesítés 8.000 E Ft. A munkákat szintén a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. végzi az alaptevékenységi

szervződés keretében. A munkálatok a Körösfői, Forint, és Major utcákban elkezdődtek. A Körösfői utca járdája már teljesen elkészült. A Kivitelező az első félévben két számlát nyújtott be, mely alapján 8.000 E Ft kifizetésre került.

### **Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció**

A 2009. évre a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjból 84.000 E Ft keretösszeg került lehatárolásra a szennyvíz-tisztító telep felújításának és a hálózat működési üzembiztonságának fenntartására. A tárgyévre tervezett beruházások egyeztetése folyamatban van, kifizetés – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a második félévben várható.

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

A feladatra tervezett összeg 28.753 E Ft, kifizetés nem történt.

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 megvalósulását az idei költségvetésben 28.753 E Ft költséggel terveztük. A tavasszal lefolytatott meghívásos közbeszerzési eljárás érvényes, de eredménytelen lett, mivel a legolcsóbb ajánlat is lényegesen meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget. A képviselő-testület új, nyílt közbeszerzési meghirdetéséről döntött, ami áthúzódik a második félévre.

### **Szennyvízcsatorna építés (Lázár Vilmos u.)**

A Lázár Vilmos utcában 296 m-es szakaszon terveztük szennyvízcsatorna építést, 9.800 E Ft összeggel, 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 nincs realitása, ezért célszerű a 9.800 E Ft összeget átcsoportosítani a kibővült Batthyány utcai csapadékcatorna építés pluszköltségeire.

### **Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati u, Batthyány u.)**

Az előirányzott összeg 1.500 E Ft, kifizetés nem történt. 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 engedélyezése folyamatban van. A vízgyűjtő terület felső szakaszán (Babati út és a Címer utca melletti területen) egy véstározó tervezése műszakilag szükséges, ezért a 1.500 E Ft keretösszeg terhére további tervezői megbízás várható.

**Csapadékvíz elvezetés kiépítése.** A tervezett összeg 48.800 E Ft, kifizetés nem történt. 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 földárok 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. Kifizetés első félévben nem történt.

A Batthyány utcában a Dárda utca és a Dankó Pista utca közötti szakaszon is most célszerű kiépíteni a csapadécsatornát, mert a Zöld Óvoda parkolói erre a területre épülnek. Mivel az eredetileg tervezett időpontnál előbb épül meg az óvoda, az út alá kerülő aléptímenyeket is a tervezett időnél korábban kell elhelyezni.

### **Hulladéklerakó építése**

A módosított előirányzat 58.468 E Ft, a teljesítés 30.017 E Ft.

A tervezett beruházás megvalósuló ütemének megfelelően 2009. évben is az egy településre eső önrész mértékét kell fizetni a lakosság számának arányában. A projekt 2009 évi folyamatos kivitelezéséhez szükséges a (10 %) önerő bekérése első félévben 18.358 E Ft, melyet áprilisban teljesítettünk.

Ezen a feladaton került átutalásra a BM Önerő Alap támogatás 3. részének lehívására kapott összeg 11.659 E Ft értékben.

**i-REKORA pályázat önrész** tervezett összege 9.500 E Ft a 325/2008. (XII.11.)sz. önkormányzati határozat alapján, kifizetés nem történt.. Sikeres pályázat esetén a pályázat kivitelezését és lebonyolítását a VÜSZI Kft. végzi.

### **Zöld Óvoda kivitelezése**

A feladatra előirányzott összeg 306.868 E Ft, teljesítés 28.018 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. 2009. évre várható kivitelezési költség 307.000 E Ft.

A műszaki ellenőrzést a Spinkler Kft. végzi 9.437 E Ft értékben, a II. félévben várhatóan 4.719 E Ft kerül felhasználásra.

A tervezői művezetés díja 4.375 E Ft, melyből a II. félévben várhatóan 2.187 E Ft kerül kifizetésre. A rehabilitációs szakmérnök díja 350 E Ft, mely 2010. évben kerül kifizetésre.

2009 I. félévben az alábbi kifizetések 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 közbeszerzési közzétételi díjára 345 E Ft lett átutalva. Az építészeti, kiviteli, épületvillamosági, statikai, gépészeti tervek felülvizsgálatára 1.416 E Ft-ot fizettünk. A projektvezetési tanácsadásra 2.087 E Ft-t utaltunk.

### **Óvodaépítéshez közműfejlesztés**

A tervezett keret 15.000 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 tervezett összeg 16.000 E Ft, a teljesítés 192 E Ft közbeszerzési közzétételi díjra történt. A képviselő testület 2009. május 21-i határozata alapján került sor közbeszerzési eljárás lebonyolítására, melynek nyertese a Garzon Bútor Kft. 14.365 E Ft értékben. A számla kifizetésre a III. negyedévben kerül sor.

### *Intézményi felújítások, beruházások*

A feladatra tervezett keret 74.996 E Ft, teljesítés 240 E Ft közbeszerzési közzétételi díjakra..

Az elvégzésre javasolt felújítási és beruházás jellegű munkák értéke összesen 74.996 E Ft. A 2009. évi költségvetésben szereplő beruházások, és felújítási munkák között sok olyan feladat van, amit kizárólag a nyári leállás ideje alatt lehet 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 előirányzott keret terhére az alábbi munkák lettek előkészítve:

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 eltávolítjuk annak érdekében, hogy a felszabadult helyiségből tornaszobát lehessen kialakítani. A tálaló konyhát, mivel arra a továbbiakban is szükség van, az üzemén kívüli húselőkészítőt alakítjuk ki. A beérkezett árajánlatok elbírálása után a munkát a Nad'Aqua Kft. nyerte el 4.461 E Ft- összegben. Szerződésünket megkötöttük, a munka elvégzése és a számla teljesítése a III. negyedévben várható.
- 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 kiürül. A szeptemberi tanévkezdésre az iskola karbantartói – szakipari munkájuknak köszönhetően – nyáron, munkaidőben a munkák nagy részét el tudják végezni, a várható 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.

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 538 E Ft. A számla teljesítése várhatóan III. negyedévben történik meg.
- 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 munka 2009 II. negyedévében elkezdődött. A vállalási ár bruttó 400 E Ft. A számla teljesítése várhatóan III. negyedévben történik meg.

- Tánicsics Mihály u-i Óvoda bejárati ajtóinak felújítása, cseréje. Az intézmény fő bejárati ajtaja acélkeretes szimpla üvegezésű rendkívül rossz állapotban lévő szerkezet. A főzőkonyha hátsó udvar felőli megközelítése egy beltéri rossz hőszigetelésű ajtón keresztül történik. A konyha feletti teraszra két ajtón keresztül lehet kijutni, mindkét ajtó felújításra szorul. Ugyanez mondható el a földszinti utcafronti bejárati ajtóról is, amit ugyan nem használnak (vészkijárat) de energetikai szempontból rendkívül rossz 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 számla teljesítése a III. negyedévben várható.
- Egyetem téri Óvoda, (Egyetem tér 14.) fűtési rendszer szabályozása, 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 van mindig a legmelegebb és innen távolodva a csoportszobák belső hőmérséklete a távolság arányában folyamatosan csökken. A fenti korszerűsítést ennek a hibának a kiküszöbölésére kell elvégezni. A legkedvezőbb árajánlatot a D-H 2003 Bau Kft. nyújtotta be. A munka 2009. II. negyedévében elkezdődött. A vállalási ár bruttó 280 E Ft. A számla teljesítése várhatóan III. negyedéven történik meg.
- Frédérich Chopin Zeneiskola (Ady Endre sétány 2.) külső ablakainak festése. Az Intézmény külső nyílászárói fa szerkezetű festett nyílászárók, fokozott hőszigetelésű üvegezéssel vannak ellátva. A nyílászárók festésére azért van szükség, mert állapotuk kielégítő, hőtechnikailag megfelelő, de a külső festés az idők folyamán felpörgött róluk. Ha most nem óvjuk meg a felületüket, fennállna annak veszélye, hogy idővel a szerkezetük is tönkremegy. A legkedvezőbb árajánlatot a Soós és Almási Kft. nyújtotta be. A munka 2009. II. negyedévében elkezdődött. A vállalási ár bruttó 953 E Ft. A számla teljesítése várhatóan III. negyedéven történik meg.
- 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 2009. II. negyedévében elkezdődött. A vállalási ár bruttó 5.063 E Ft. A számla teljesítése várhatóan III. negyedéven történik meg.
- 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 cseréjére bruttó 1.250 E Ft. A munkák 2009. II. negyedévében elkezdődtek. A számlák teljesítése a III. negyedévben várhatók.
- Petőfi Sándor Általános Iskola 3 db bejárati ajtó, és 1 db tornatermi ajtó cseréje. A bejárati ajtók mellett az amúgy is cseréjére szoruló tornatermi ajtót azért célszerű

kicserélni, mert 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 elkezdődött. A vállalási ár bruttó 1.310 E Ft. A számla teljesítése várhatóan III. negyedéven történik meg.

- 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 2009. II. negyedévében elkezdődött. A vállalási ár bruttó 822 E Ft. A számla teljesítése várhatóan III. negyedéven történik meg.
- Gödöllő Város Önkormányzata által megjelentetett 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, összesen: 240 E Ft átutalásra kerültek. A közbeszerzési eljárás időközben lezajlott, a munkavégzés a III. negyedévben történik meg.

#### **Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)**

A tervezett 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 Lakásalapról**

A feladatra tervezett összeg 11.400 E Ft, a teljesítés 7.857 E Ft. A felújításra kijelölt önkormányzati bérlakások felújítási költségeit a lakásalap bevételei fedezték.

Az I. félévben elkészült a Palota-kert 7. fsz. 2., a Palota-kert 10. VIII/1. lakás felújítása 4.335 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 csövezeték szakasz cseréje 300 E Ft értékben, mivel korszerűsítésnek, felújításnak minősül, a lakásalapról fizettük ki.

#### **Közcélú ingatlan-vásárlások, kártalanítások**

Telekalakításhoz kapcsolódó terület átadás-átvétel keretében az önkormányzat 88 E Ft földvételelárát 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.

**Épületbontás (Szárítópusztá)**A feladatra tervezett összeg 1.800 E Ft, teljesítés nem történt.

A Szárítópusztza 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, az előirányzat átcsoportosításra kerül.

**Közműfejlesztési hozzájárulás** módosított előirányzata és teljesítése 4.609 E Ft.

A közműfejlesztési hozzájárulás 4.609 E Ft összegben került megigénylésre központosított állami forrásokból, és azt a lakosság felé kiutaltuk.

### **Informatikai feladatok**

A fejlesztési célra tervezett 25.000 E Ft keretösszegeből 3.188 E Ft-ot használtunk fel az első félévben. Beszerzésre került egy EPSON R2880 A3-as típusú színes tintasugaras fényképnymotató és egy szoftver.

Májusban került sor a [www.godollo.hu](http://www.godollo.hu) honlap fejlesztésére, a menüszerkezet módosítására.

Júniusban beszerzésre került 8 db számítógép, a szükséges szoftvekkal: MS Office 2007 Basic Licenz és Win.Xo Professional OEM szoftver, valamint 26 db LG 1934S-BN 19" – 1440x900/A monitor. Megrendelésre került 120 Zenworks Asset Management frissítés és 1 év követés, valamint felhasználószám bővítés 130-ra: Upgrade ZENworks 10 Asset Management 1-Instance/User License + 1-Year Standard Maintenance és ZENworks 10 Asset Management 1-Instance/User License + 1-Year Standard Maintenance. Megrendeltünk 120 Novell Open Workgroup Suite SBE 1 év követést, valamint felhasználószám bővítést 130-ra: Novell Open Workgroup Suite - Small Business Edition 5-User 1-Year Standard Maintenance és Novell Open Workgroup Suite - Small Business Edition 2 License + 1-Year Standard Maintenance.

**Tárgyi eszköz beszerzés** .A módosított előirányzat és teljesítés 271 E Ft. A kifizetett összeg a tűzoltó bevetési védőruha önrésze.

### **Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat**

A tervezett előirányzat 25.000 E Ft, a teljesítés 30 E Ft. A keret felhasználásának előkészítése zajlik. A tervezőt közbeszerzéssel lehet kiválasztani, ennek lebonyolítása után tervezhető a tényleges kifizetések. Az elköltött 30 E Ft a TSZT többletpéldányainak sokszorosítási díja.

### **Játszótér építés**

A feladatra tervezett összeg 20.000 E Ft, teljesítés nem történt.

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 játszótér megvalósítása nem engedély köteles, viszont nem mindegy milyen kialakítású lesz egy ekkora játszótér. A kivitelezési szerződés még idén megköthető, de a megvalósítás áthúzódhat a következő évre.

### **A Táncsics Mihály úti sporttelep fejlesztése I. ütem**

A feladatra tervezett összeg 360.428 E Ft, teljesítés 197.899 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 ellentételezésként a kivitelező egy sor többletvállalást tett. A beruházás során megvalósításra került:

- egy műfüves edzőpálya világítással, sátorfedési 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 teniszpálya

A CONSOLID Kft. részére az I. félévben 195.800 E Ft került kifizetésre, a III. negyedévre várható 158.578 E Ft kifizetése, IV. negyedévben 750 E Ft, míg 3.500 E Ft 2010. II. negyedévében várható.

A műszaki ellenőri feladatokra a Qti Bt-vel történt szerződéskötés 2.400 E Ft értékben, melyből 2009. I. félévében 1.200 E Ft kifizetésre került, 600 E Ft a III. negyedévben kerül kifizetésre. További kifizetés volt az ELMŰ hálózat csatlakozási díja 899 E Ft értékben.

### **Ivánka kripta felújítás**

A módosított előirányzat 2.000 E Ft, a teljesítés 60 E Ft.

Az Értékvédő Egyesületnek pénzeszköz átadás címén 2.000 E Ft-ot biztosítottunk az Ivánka kripta felújításához. A fennmaradó összeget az egyesület támogatásokból és a KÉSZ Építőipari Kft. felajánlásával teremtik elő. A felújítás zajlik, a megújult kripta átadását szeptemberre tervezzük, így a teljesítés tehát a III. negyedévben várható. A felújítás terveire a Profilterv Kft-nek fizettünk ki 60 E Ft-ot.

### **Távhő rendszer hibaelhárítás, rekonstrukció**

A 2009. évre a Távhő Kft. által fizetett bérleti díjból biztosított rekonstrukciós lehetőség a bérleti díjjal megegyezően 24.000 E Ft. A tervezett keretből 1.188 E Ft felújítási kiadás került felhasználásra az Ambrus köz 13.sz. hőközpontba és a Szabadság tér 12-13. sz. hőközpontba hőcserélő beépítésére, valamint 940 E Ft hibaelhárítási, karbantartási költség a Szabadság téri távhővezeték javítására, melynek az előirányzatát át kell vezetni a működési kiadások közé.

### **Termál program – megvalósíthatósági tanulmányterv készítés**

A tervezett 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 keretösszegben 2.424 E Ft maradvány realizálódott.

### **Térfigyelő rendszer kiépítése**

A térfigyelő rendszer kiépítésére előirányzott összeg 20.000 E Ft, a kiépítés még nem kezdődött meg, ezért kifizetés nem történt.

### **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 2010. december 31-ig kell visszafizetni a szolgáltató eredménye terhére. Az összeg átutalása januárban megtörtént.

### **Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft részére**

A 276/2008. (XI.20.) sz. önkormányzati határozat alapján 61.369 E Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosítunk 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 februárban megtörtént.

### **Gödöllői Városfejlesztő Kft. törzstőke**

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-Magistratus szálloda Zrt. részvényvásárlás**

A 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 esedékes 3.457 EUR, forintra átszámítva (a költségvetésben) 272 Ft/EUR árfolyammal számolva 940 E Ft-nak felel meg.

### **III. PROJEKT KERET**

#### **Norvég alap pályázat**

A feladatra tervezett összeg 169.037 E Ft, kifizetés nem történt.

A keret felhasználása a pályázat aktuális teendőihez igazított. Jelenleg a Királyi Váro felújítása kiviteli tervének közbeszerzése zajlik. A teljesítés a szerződéstervezet szerint november illetve december hónapokra tervezett. A szerződéskötés várható időpontja szeptember.

Az eddig lekötött költségek a művészettörténeti tanulmány (156 E Ft), a restaurátori falkutatás (375 E Ft) és az állványbérlet (150 E Ft) díja. Ezen munkák kifizetése szintén a 2. félévben történik.

#### **Főtér pályázat városrehabilitáció**

A tervezett előirányzat 190.404 E Ft, teljesítés 2.268 E Ft.

A keret felhasználása folyamatos, az egyes projektelemek kiviteli tervei elkészítésének közbeszerzése lezajlott, a szerződéskötés augusztus végén megtörténik. A teljesítések október-november folyamán várhatók. (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 516 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.

#### **PM Hivatal új szervezési struktúra program**

A feladatra tervezett előirányzat 10.429 E Ft, teljesítés nem történt. A pályázat sikeres volt. A feladat közbeszerztetése folyamatban van.

**P+R parkoló kialakítása** a tervezett előirányzat 2.820 E Ft, a kifizetés 1.793 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

### **Helyi közösségi közlekedés fejlesztése**

A tervezett előirányzat 3.540 E Ft, a teljesítés 1.260 E Ft.

KMOP-2.3.1/B Közösségi 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 készítésére fizettünk 1.260 E Ft-ot a Traffic Consult Kft. részére.

**Hattyús-tó rekonstrukció** módosított előirányzata 600 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 202 E Ft a közbeszerzések közzététel díjára történt. A Kossuth Lajos utca átépítése a csökkentett támogatási intenzitás miatt kikerült a Főtér programból. Megvalósítására – a 2008-as költségvetési elképzeléseknek megfelelően – saját forrásból kerül sor. A közbeszerzési eljárás lezajlott, a beruházás a 2009-es évben megvalósul. Jelenleg a szerződések megkötésének végfolyamata zajlik. Várható költségek: Pro Urbe Kft.: 113 E Ft terv pőtpéldányok, Hesta Kft.: 1.225 E Ft műszaki ellenőrzés, Pro Urbe Kft.: 300 E Ft tervezői művezetés, Penta Kft.: 118.610 E Ft kivitelezés. A kivitelezővel kötött szerződés szerint november végére befejeződik a Kossuth Lajos u. felújítása.

### **2009. év I. félév intézményi felhalmozási kiadások**

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ**nál a felhalmozási kiadás módosított előirányzata 519 E Ft, a teljesítés 1.046 E Ft, ebből szoftvervásárlásra 60 E Ft-ot, 2 db számítógép vásárlásra 209 E Ft-ot, fizioterápiás készülék beszerzésre 408 E Ft-ot, személygépkocsi vásárlásra 369 E Ft-ot költöttek.

A **Damjanich János Általános Iskola** felhalmozási kiadásaira tervezett 970 E Ft előirányzat 36,2 %-át, 351 E Ft-ot használt fel, melyből 2 db notebook-ot 207 E Ft-ért, aktív hangfalat 80 E Ft-ért vásárolt.

**Erkel Ferenc Általános Iskola** a felhalmozásra tervezett 146 E Ft -ot notebook-ot vásárlásra használta fel.

A **Hajós Alfréd Általános Iskola** 48 E Ft értékben IBM bérelt gépeket vásárolt.

A **Petőfi Sándor Általános Iskola** 2009. évre tervezett felhalmozási kiadása 1.173 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.

A **Montágh Imre Általános Iskola** felhalmozási kiadásra 389 E Ft költött, 307 E Ft-ért számítógépet, 83 E Ft-ért monitort vásárolt.

A **F. Chopin Zeneiskola** felhalmozási kiadásra 110 E Ft-ot fordított, melyből alt szakszofont vásárolt.

A **Palotakert Óvoda** 96 E Ft-ért sövénynyíró gépet vásároltak.

Az **Egységes Pedagógiai Szolgálat** 253 E Ft tervezett felhalmozási kiadása 268,7 %-ra teljesült. A teljesítés 680 E Ft, melyből 253 E Ft-ért tesztkészletet, 157 E Ft-ért 11 részes szivacsos tornaszert, 270 E Ft-ért világjáték tesztet vásároltak.

A **Városi Tűzoltóság** a felhalmozási kiadásokra tervezett 154 E Ft-ot fénymásoló gép beszerzésére fordították.

A **Számadó Költségvetési Csoport** felhalmozási kiadásra 724 E Ft-ot használt fel, 261 E Ft-ért 4 db MS-OFFICE 2007 szoftvert, és 463 E Ft-ért 4 db számítógépet vásárolt.

#### **Polgármesteri Hivatal tőketörlesztése**

A tervezett előirányzat 57.971 E Ft, a teljesítés 28.986 E Ft.

A 2005 évben felvett 1 milliárd forint összegű MFB hitel **tőketörlesztésére** az első félévben **28.986 E Ft-ot** fizettünk.

### **D. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSÉRTÉKESÍTÉS**

2009. június 30-ig: **8 933 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítéséből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből.

5 vevő vásárolta meg az önkormányzati lakását kamat engedmény igénybevételével, az 1994./ 10 / IV .28. számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint

Ebből befolyt összeg	1 255 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	511 E Ft
<u>Részletek törlesztéséből befolyt összeg:</u>	<u>1 439 E Ft</u>
<b>Összesen:</b>	<b>3.205 E Ft</b>

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005 (I. 31) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2009. június 30-ig. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot.

Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg **5 728 E Ft**

**Lakásalap bevétele 2009. június 30-ig: 8 933 E Ft**

#### **Lakásalap kiadásai**

Csapadékvíz elvezetés 252 E Ft

Knézits utca és környéke szabályozási terv 60 E Ft

Bérlőkijelölési jogról lemondás 220 E Ft

Bérlakás felújítás 7 857 E Ft

Lakásalap kiadása összesen: 8 389 E Ft

#### **Lakásalap egyenlege:**

**2009. január 1. korrigált nyitó egyenleg** **69 443 E Ft**

- 2009. június 30 –ig. bevételek (+)  
8 933 E Ft

- 2009. június 30 –ig. kiadások (-)  
8 389 E Ft

**LAKÁSALAP EGYENLEGE 2009. június 30-ig: 69 987 E Ft**

### **E. TÁRSASÁGOK**

A társaságok félévi beszámolóit az önkormányzati tulajdoni jogok gyakorlásáról szóló 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet 10. §. (4) bekezdésében foglalt testületi felhatalmazás alapján kértük be. A számszaki tájékoztatót az üzleti terv szerkezetével, összehasonlítható módon, az esetleges módosítások figyelembevételével kellett megadniuk.

### **VÜSZI Kft ( 1. sz. melléklet)**

Üzleti terve a félév során módosult, a módosított bevételi főösszeg 868.595 E Ft, a költség és ráfordítás főösszege 899.025 E Ft.

A Kft I. félévi összes bevétele 567.672 E Ft-ban (65.35 %), költsége, ráfordítása 520.586 E Ft-ban (57,91 %) realizálódott. A féléves beszámolóban a kimutatott eredmény 47.086 E Ft, ami nem tartalmazza időarányosan még azokat a költségeket, melyek az éves teljesítmény alapján kerülnek elszámolásra (iparüzési adó arányos összege, társasági adó), az eredményt torzítja az is, hogy az útépítési feladaton az alvállalkozói teljesítmények döntően a második félévben kerülnek a Kft felé számlázásra. Szintén a II. félévben jelentkezik a strand üzemeltetés és a Zsóri üdültetés költségfelhasználása és bevétele is, a féléves eredmény meghatározása során nem került sor értékvesztés elszámolására sem.

A Kft arra törekszik, hogy évvégére az üzleti tervében prognosztizált veszteséget minimalizálja.

### **A Kalória Kft ( 2. sz. melléklet)**

Az alaptevékenység első félévi bevétel és költség adatai az időarányost meghaladják, mert az alaptevékenység bevételi és költség terve 10 hónapra készült, és ebből az első félévben 6 hónap teljesült, a II. félévre 4 havi bevétel és költség jut az intézményi nyári szünet miatt. A Balatonlelleli üdülő májustól fogad vendégeket, ezért az éves tervhez viszonyított első félévi adatok torzítanak. A főszezonban 100 %-os kihasználtsággal működtek, így évvégéig az üzleti tervnek megfelelő teljesítés várható. A féléves bevételi terv teljesítése a közhasznú tevékenységen 56 %-os, a vállalkozásnál 48 %-os, a költség-ráfordítás alakulása a közhasznú tevékenységen 52 %-os, a vállalkozásnál 47%-os. Összes bevétel az I. félévben 359.543 E Ft (53 %), az összes kiadás 340.593 E Ft (50 %), az I. féléves eredmény 18.950 E Ft. A féléves eredményt csökkenti a második félévre, a nyári időszakra eső tisztasági festés, védőruha beszerzés, minőségügyi szakértői költségek, karbantartási költség, valamint a kis értékű eszközbeszerzések kiadásai (összesen: 15.400 E Ft), így a korrigált eredmény: 3.550 E Ft.

A konyhákra megadott adagszám megrendelésekkel lefedett. Jelenleg főmunkaidőben nincs szabad kapacitása. Az üzemidőn kívül jelentkező szabad kapacitást rendezvények lebonyolításával használja ki. Az első félévi beszámoló adatai alapján a második félévben sem várhatók a feladatellátással kapcsolatban problémák.

### **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. ( 3. sz. melléklet)**

Az éves üzleti tervhez képest a közhasznú tevékenységük bevétele 62,79 %-ban, költségei, ráfordításai 57,12 %-ban, a vállalkozási tevékenységük bevétele 102,31 %-ban, költségei, ráfordításai 91,19 %-ban teljesültek. A féléves közhasznú eredmény 5.910 E Ft, a vállalkozási eredmény 2.618 E Ft, összevontan 8.528 E Ft. A Kft a közhasznú tevékenységét a közművelődési megállapodásban vállaltak szerint időarányosan teljesítette, valamint további programokkal gazdagította. A vállalkozási tevékenységével, a helyiségek tartós és eseti bérbeadásával a vállalt közhasznú feladatok ellátását szolgálta.

Az önkormányzati támogatás a feladatokhoz kapcsolódóan, a likviditási terv szerint teljesült.

Az alapítói támogatás várhatóan szeptember 30-ig nyújt fedezetet a működésre, míg a személyi jellegű ráfordításokra a teljes üzleti évre.

A vállalkozási tevékenység bevétele kiegészítő forrást biztosít a működési költségek fedezetére

**A Távhő Kft.** (4. sz. melléklet) első félévi bevételei az üzleti terv 64,09 %-ában, költség ráfordításai pedig az üzleti terv 65,98 %-ában teljesültek. Az első félévi tényadatok alapján -

10.814 E Ft veszteség keletkezett. A veszteség oka, hogy az első negyedévben a tervezetthez képest magasabb egységáron vásárolta a Kft a gázt, a második negyedévi alacsonyabb egységáron vásárolt gáz, már nem tudta kompenzálni a téli hónapok felhasználását. Az alapdíj utókalkulációja a féléves adatok szerint 359,27 Ft/lm<sup>3</sup>, mely lényegében alatta marad a Képviselő-testület által jóváhagyott 432 Ft/lm<sup>3</sup> alapdíjnak, valós képet az éves adatok alapján számított egységár mutat.

Az első félévi értékesített hődíj az utókalkuláció szerint 4.327 Ft/GJ, szemben a 2009 évre jóváhagyott 3.806 Ft/GJ-lal.

Kintlévőségei az elmúlt év azonos időszakához képest 6 %-kal növekedtek, 2008. június 30-ig 28.937 E Ft, míg 2009. június 30-ig 30.670 E Ft, melyből a lakossági kintlévőség 26.864 E Ft, a közületi 3.806 E Ft. 2009. január 1-jén a nyitó hátralék összege 23.850 E Ft volt. A tárgyévi kintlévőség, nyitó hátralék nélkül 2009.06.30-ig 6.820 E Ft, mely 98,46 %-os teljesítésnek felel meg, az előíráshoz képest.

#### **Piac Kft ( 5. sz. melléklet)**

Az éves bevételi tervhez képest 58,7 %-os bevételt érték el az első félévben. A legjelentősebb súlyarányt (61,3 %) képviselő bérleti díjak bevétele időarányosan 5,6 %-kal meghaladták a tervezettet, 8,6 %-os többlet mutatkozik időarányosan a helypénzből, amely az év végi karácsonyi vásár megrendezésével még növekedni fog.

Költség-ráfordítás tervük 45,71 %-os mértékben teljesült. A bevétel 30.561 E Ft-os összegét a költség-ráfordítás 22.583 E Ft-os összegével összevetve adódik a 7.978 E Ft adózás előtti eredmény, amely az adókötelezettség figyelembevétel után 6.383 E Ft.

A Kft kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, takarékosan bánik a rábizott vagyonnal. A piaci környezet az épületegyüttes karbantartási feladatait elvégezték, a múzeumi ablakok (8 db) javítása, festése megtörtént. A félévkor realizált többletnyereség várhatóan fedezetet biztosít a második félévben várható energia-áremelések többletkiadásaira.

#### **Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. (6. sz. melléklet)**

A Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2008. évi alapítását követően 2009. január 1.-től kezdte meg működését.

A költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a tervezett feladatok teljesítése általában meghaladták, míg a költségek elmaradtak az időarányostól. Az I. félév feladatainak költségei és ráfordításai 123.959 E Ft, az üzleti tervhez képest 34,13 %-os teljesítést mutat, a kiszámlázott bevételek 165.099 E Ft-ban realizálódtak, mely 45,22 %-os teljesítést jelent.

A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet 2009. április 1-től lépett életbe, mely a második félévben várhatóan többletbevételt eredményez.

Az I. féléves adatok figyelembe vételével a Társaság működése stabil és várhatóan teljesíti az üzleti tervben megfogalmazott elvárásokat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy Gödöllő város 2009. I. félévi beszámolóját az előterjesztett indoklással szíveskedjenek elfogadni.

Gödöllő, 2009. szeptember „ 3”

Dr. Gémesi György  
polgármester

## Határozati javaslat

1. Gödöllő Város Önkormányzata a város 2009. I. félévi	
-egységes pénzalapjának bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint, az auditált összegben	8.832.646 E Ft
- az intézményi kiadások teljesítését a 2. sz. tábla szerint, az auditált összegben	5.946.987 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítéseit a 2/a sz. tábla szerint összegben jóváhagyja.	2.712.599 E Ft
2. A képviselő-testület a	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
- bevételeinek 2009. I. félévi teljesítését	329 E Ft
- kiadásainak teljesítését	91 E Ft
összeggel a 4. sz. tábla szerint, a	
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
- bevételeinek 2009. I. félévi teljesítését	604 E Ft
- kiadásainak teljesítését	102 E Ft
összeggel az 5. sz. tábla szerint elfogadja.	
- Német Kisebbségi Önkormányzat	
- bevételeinek 2009. I. félévi teljesítését	434 E Ft
- kiadásainak teljesítését	106 E Ft
összeggel a 6. sz. tábla szerint elfogadja.	
- Görög Kisebbségi Önkormányzat	
- bevételeinek 2009. I. félévi teljesítését	480 E Ft
- kiadásainak teljesítését	192 E Ft
összeggel a 7. sz. tábla szerint elfogadja.	
- Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
- bevételeinek 2009. I. félévi teljesítését	426 E Ft
- kiadásainak teljesítését	240 E Ft
összeggel a 8. sz. tábla szerint elfogadja.	

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009. (VI. 26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>342 480</b>	<b>344 715</b>	<b>367 382</b>	<b>106,58</b>
Polgármesteri Hivatal	222 264	224 480	292 599	130,35
Intézmények működési bevétele	120 216	120 235	74 783	62,20
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 417 259</b>	<b>3 417 259</b>	<b>1 723 140</b>	<b>50,42</b>
<b>Helyi adóbevételek</b>	<b>2 465 000</b>	<b>2 465 000</b>	<b>1 210 492</b>	<b>49,11</b>
- ebből Építményadó	440 000	440 000	217 310	49,39
Telekadó	120 000	120 000	51 949	43,29
Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000	939 941	49,47
Idegenforgalmi adó	5 000	5 000	1 292	25,84
Talajterhelési díj	15 000	15 000	12 693	84,62
Luxusadó		0	50	
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000	14 000	4 586	32,76
Gépjárműadó	220 000	220 000	129 278	58,76
Személyi jövedelemadó	562 605	562 605	301 556	53,60
Személyi jövedelemadó helyben maradó	702 263	702 263	376 413	53,60
Jövedelemkülönbség mérséklés	-139 658	-139 658	-74 857	53,60
Normatívan elosztott SZJA		0	0	
Egyéb sajátos bevételek	140 654	140 654	64 485	45,85
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 759 739</b>	<b>3 761 974</b>	<b>2 090 522</b>	<b>55,57</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzati ingatlanértékesítés	626 852	626 852	255 000	40,68
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés	88 337	88 410	65 807	74,43
Önkormányzati lakásértékesítés ( lakásalap)	30 703	30 703	8 933	29,09
Őz utcai ingatlan (bruttó)		0	0	
Osztalék, hozam, valutaárfolyam		0	7 000	
Vagyon bérbeadások bevétele	166 444	166 444	76 426	45,92
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás		0	4 646	
Használati jog értékesítés		5 146	5 146	100,00
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele		0	380	
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN</b>	<b>912 336</b>	<b>917 555</b>	<b>423 338</b>	<b>46,14</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK</b>				
Normatív támogatás	1 609 452	1 609 452	854 642	53,10
Céltámogatás		0	0	
Központosított támogatás		157 934	166 862	105,65
Kötött normatív támogatás	532 188	532 188	295 539	55,53
Céljellegű decentralizált támogatás		2 795	2 795	100,00
Egyéb központi támogatás		0	0	
Fejlesztési támogatás		0	0	
Színház támogatás		8 000	8 000	100,00
Vis major támogatás		0	0	
<b>III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 141 640</b>	<b>2 310 369</b>	<b>1 327 838</b>	<b>57,47</b>
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
<b>1. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>84 125</b>	<b>99 935</b>	<b>66 099</b>	<b>66,14</b>
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	83 725	96 466	43 729	45,33
Intézmények	400	3 469	22 370	644,85
<b>2. OEP finanszírozás</b>	<b>458 339</b>	<b>458 339</b>	<b>249 937</b>	<b>54,53</b>
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	455 766	455 766	248 650	54,56
OEP Központi ügyelet		0	0	
Iskolaegészségügy	2 573	2 573	1 287	50,02
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>	<b>209 515</b>	<b>207 239</b>	<b>175 519</b>	<b>84,69</b>
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás		0	0	
Tormay Károly Eü. Közalapítvány támogatás		0	0	
TEÚT 1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás	16 348	16 348	0	0,00
P+R parkoló 25 % előleg	35 409	35 409	0	0,00
Játszótér felújítási támogatás		0	0	
Szt.István téri játszótér felújítás kp. támogatás	2 795	0	0	
Norvég pályázat 10 % előleg	44 652	44 652	0	0,00
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján	24 735	24 735	0	0,00
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás	25 000	25 000	0	0,00
Zöld Óvodához támogatás	60 576	60 576	175 000	288,89
Tormay Egészségügyi Központ átvett pénz		519	519	100,00
Energiatakarékos pályázat		0	0	
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel (Gimnázium)		0	0	
Török Ignác Gimnázium vizesblokk felúj. átvett felh.c.pe.		0	0	
Viziközmű Társulattól átvett pénz		0	0	
Környezetvédelmi céltartalék átvétel VÜSZI-től		0	0	



Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009. (VI. 26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>751 979</b>	<b>765 513</b>	<b>491 555</b>	<b>64,21</b>
<b>V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>2 659</b>	<b>46,65</b>
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	0	0,00
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 700	4 700	2 659	56,57
Új Művészet Közalapítvány		0	0	
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL</b>	<b>2 587 467</b>	<b>3 203 578</b>	<b>3 203 578</b>	<b>100,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>	<b>10 158 861</b>	<b>10 964 689</b>	<b>7 539 490</b>	<b>68,76</b>
<b>Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele</b>	<b>2 854</b>	<b>3 683</b>	<b>2 273</b>	<b>61,72</b>
Központosított állami támogatás	2 854	2 854	1 427	50,00
Feladatalapú központosított támogatás		205	205	100,00
Működési bevétel		13	30	230,77
Átvett pénzeszköz		0	0	
Pénzmaradvány		611	611	100,00
<b>É-K Pest és Nórág Megyei Regionális-Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás költségvetési bevétele</b>	<b>6 041 615</b>	<b>6 393 201</b>	<b>1 333 283</b>	<b>20,85</b>
Működési bevétel	44 086	44 085	123 618	280,41
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 997 529	6 349 116	1 034 520	16,29
Pénzmaradvány			175 145	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 203 330</b>	<b>17 361 573</b>	<b>8 875 046</b>	<b>51,12</b>
<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele</b>				
Polgármesteri Hivatal				
É-K Pest és Nórág Megyei Regionális-Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás				
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>16 203 330</b>	<b>17 361 573</b>	<b>8 875 046</b>	<b>51,12</b>

Függő bevétel			-180 715	
PM visszatérülés			138 315	
<i>Auditált bevétel</i>	<i>16 203 330</i>	<i>17 361 573</i>	<i>8 832 646</i>	<i>50,87</i>
PM igénybevétel			-3 379 334	
Intézményi finanszírozás	3 125 005	3 202 860	1 597 772	49,89
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>19 328 335</b>	<b>20 564 433</b>	<b>7 051 084</b>	<b>34,29</b>

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 639 523</b>	<b>3 641 739</b>	<b>2 015 739</b>	<b>55,35</b>
<b>I./1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>222 264</b>	<b>224 480</b>	<b>292 599</b>	<b>130,35</b>
Családi Iroda	3 000	3 000	693	23,10
Okmányiroda	8 500	8 500	4 261	50,13
Közterület-foglalási díj	17 000	19 216	8 091	42,11
Közterületi rendezvény	240	240		
Garázs-közterület	1 030	1 030	656	63,69
Földterület bérlet, haszonbér	970	970	390	40,21
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	10 185	10 185	1 187	11,65
Posta jutalék	900	900	1 359	151,00
Állami gyerekgondozási díj	30	30	84	280,00
ÁFA visszatérülés	5 820	5 820	51 853	890,95
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	150 000	150 000	131 522	87,68
Áru és készletértékesítés	4 000	4 000	3 047	76,18
Kötbér, bánatpénz, kártérítés				
Fordított ÁFA bevétel			77 970	
Továbbszámlázott kiadások bevétele	20 589	20 589	11 486	55,79
<b>I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>3 417 259</b>	<b>3 417 259</b>	<b>1 723 140</b>	<b>50,42</b>
Helyi adóbevételek	2 465 000	2 465 000	1 210 492	49,11
- ebből Építményadó	440 000	440 000	217 310	49,39
Telekadó	120 000	120 000	51 949	43,29
Iparüzési adó	1 900 000	1 900 000	939 941	49,47
Idegenforgalmi adó	5 000	5 000	1 292	25,84
Talajterhelési díj	15 000	15 000	12 693	84,62
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000	14 000	4 586	32,76
Luxusadó			50	
Gépjárműadó	220 000	220 000	129 278	58,76
Személyi jövedelemadó	562 605	562 605	301 556	53,60
Személyi jövedelemadó helyben maradó	702 263	702 263	376 413	53,60
Jövedelem különbség mérséklés	-139 658	-139 658	-74 857	53,60
Egyéb sajátos bevételek	140 654	140 654	64 485	45,85
Lakbérbevételek	6 000	6 000	2 862	47,70
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 835	12 835	7 026	54,74
Lakáshasználati díjak	1 629	1 629	427	26,21
Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is)	18 165	18 165	7 640	42,06
G-Magistratus bérleti díj	102 025	102 025	44 524	43,64
Egyéb bevételek			2 006	
<b>II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK</b>	<b>912 336</b>	<b>917 555</b>	<b>423 338</b>	<b>46,14</b>
Telekértékesítés (Babati, Rögös, 8107 hrsz-ú ing., Meggyes, Rézgombos)	626 852	626 852	255 000	40,68
Egyéb ingatlanértékesítés (kisajátítással kapcs. ing. ért.)	88 337	88 410	65 807	74,43
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	30 703	30 703	8 933	29,09
Osztalék, hozam			7 000	
Tárgyi eszköz értékesítés			380	
Vagyonbérbeadások bevétele	166 444	166 444	76 426	45,92
- DMRV bérleti díj	132 397	132 397	60 463	45,67
- VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj	4 240	4 240	1 060	25,00
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	396	396	198	50,00
- Piac Kft bérleti díj	3 960	3 960	1 980	50,00
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	1 451	1 451	725	49,97
- Távhő Kft bérleti díj	24 000	24 000	12 000	50,00
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás			4 646	
Használati jog értékesítés		5 146	5 146	100,00
<b>III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK</b>	<b>2 141 640</b>	<b>2 310 369</b>	<b>1 327 838</b>	<b>57,47</b>
<b>Normatív támogatás</b>	<b>2 141 640</b>	<b>2 141 640</b>	<b>1 150 181</b>	<b>53,71</b>
- Normatív támogatás nem kötött	1 609 452	1 609 452	854 642	53,10
- Normatív kötött támogatás	532 188	532 188	295 539	55,53
Közoktatási célú kötött támogatás	39 879	39 879	21 375	53,60
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 214	5 214	2 795	53,61
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	33 304	33 304	17 851	53,60
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 361	1 361	729	53,56
Tűzoltóság kötött támogatása	366 789	366 789	196 599	53,60
Szociális feladatok kötött támogatása	125 520	125 520	77 565	61,79
- Időskorúak járadéka	2 924	2 924	1 218	41,66
- Rendszeres szociális segély	20 056	20 056	16 021	79,88
- Lakásfenntartási támogatás	8 640	8 640	5 741	66,45
- Ápolási díj	55 533	55 533	30 492	54,91
- Rendelkezésre állási támogatás	13 680	13 680	11 164	81,61
- Közélcélú foglalkoztatás	23 916	23 916	12 544	52,45
- Szociális továbbképzés támogatása	771	771	385	49,94
Központosított támogatás		157 934	166 862	105,65
- 2009. évi keresetkiegészítés		81 674	81 674	100,00
- Zenekarok támogatása		7 500	7 500	100,00
- Könyvtári érdekeltségi támogatás			830	
- Közműfejlesztési hozzájárulás		4 672	4 672	100,00
- 2008. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklés beszámítás		35 296	35 296	100,00
- Helyi közfoglalmú közlekedés támogatása		2 523	2 523	100,00
- Integrációs pótlék támogatása		3 031	2 273	74,99
- Gyógypedagógiai pótlék támogatás		3 819	1 736	45,46
- Oszályfőnöki pótlék támogatás		2 936	1 175	40,02
- EU-s pályázati forrás kiegészítés		11 659	11 659	100,00
- Létszámcsökkentési támogatás		308	308	100,00
- Óvodátviteli támogatás			40	
- Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése			12 660	
- Nyári szociális gyermekékeztetés		2 537	2 537	100,00
- 2008. évi integrációs felkészítés támogatása		1 979	1 979	100,00
Céljellegű decentralizált támogatás		2 795	2 795	100,00
Egyéb központi támogatás				
Színház támogatás		8 000	8 000	100,00

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
<b>IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>295 813</b>	<b>305 759</b>	<b>220 016</b>	<b>71,96</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	86 298	99 039	45 016	45,45
a) Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hivatal	66 527	79 268	43 729	55,17
- Közhasznú munkavégzés támogatása	100	100	143	143,00
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	59	59		
- EP választási hozzájárulás			4 863	
- Adójutalék		6 994	6 994	100,00
- Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		1 398	1 734	124,03
- Gyermektartásdíj előleg		1 558	1 759	112,90
- Kábitószervegyi Fórum pályázat		500	500	100,00
- Rendsz. gyermekvéd. kedv. hez kapcs. pénzbeli tám.	8 236	8 236		
- Otthonteremtési támogatás		2 021	2 101	103,96
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276	276	113	40,94
- Szakértői Bizottság működési támogatás		240	240	100,00
- Polgárőr Szövetség támogatás		30	30	100,00
- Szakszolgálat működési támogatás	57 856	57 856	25 252	43,65
b) Iskolaegészségügyi feladatok	2 573	2 573	1 287	50,02
c) Uniós pályázat - működési pénzeszköz átvétel	17 198	17 198		
- TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 25 % előleg	17 198	17 198		
2. Uniós pályázat - felhalmozási pénzeszköz átvétel	209 515	206 720	175 000	84,66
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás				
TEÚT 1+1 Útburkolat felújítási támogatás (2008. évi)	16 348	16 348		
P+R parkoló 25 % előleg	35 409	35 409		
Játszótér felújítási támogatás				
Szt. István téri játszótér felújítás kp. támogatás	2 795			
Norvég pályázat 10 % előleg	44 652	44 652		
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján	24 735	24 735		
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás	25 000	25 000		
Zöld Óvodához támogatás, I. félévi támogatás	60 576	60 576	175 000	288,89
<b>V. KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>2 659</b>	<b>46,65</b>
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000		
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 700	4 700	2 659	56,57
<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 995 012</b>	<b>7 181 122</b>	<b>3 989 590</b>	<b>55,56</b>
<b>VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK</b>	<b>2 587 467</b>	<b>2 953 131</b>	<b>2 953 131</b>	<b>100,00</b>
Működési pénzmaradvány	37 945	403 609	403 609	100,00
- Deák téri lakbérbevétel	16 314	16 314	16 314	100,00
- VÜSZI-től átvett pénz	21 631	21 631	21 631	100,00
- Egyéb pénzmaradvány		365 664	365 664	100,00
Fejlesztési pénzmaradvány	2 549 522	2 549 522	2 549 522	100,00
- Deák téri lakbérbevétel	3 144	3 144	3 144	100,00
- Lakásalap	69 443	69 443	69 443	100,00
- Kötvény	1 936 605	1 936 605	1 936 605	100,00
- Környezetvédelmi Alap	6 031	6 031	6 031	100,00
- Szabad PM	442 930	442 930	442 930	100,00
- Pénzmaradvány VÜSZI+Távhő	91 369	91 369	91 369	100,00
<b>VII. FORRÁSHIÁNY</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 582 479</b>	<b>10 134 253</b>	<b>6 942 721</b>	<b>68,51</b>
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 854	3 683	2 273	61,72
központosított állami támogatás	2 854	2 854	1 427	50,00
feladatalapú központosított támogatás		205	205	100,00
működési bevétel		13	30	230,77
átvett pénzeszközök				
pénzmaradvány		611	611	100,00
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>9 585 333</b>	<b>10 137 936</b>	<b>6 944 994</b>	<b>68,51</b>

## Intézményi bevételek részletezése

I/b. tábla  
E Ft

Cím	Működési bevételek				Átvett pénzeszközök							Összesen			
	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	2009. I félévi teljesítés	Index % Telj/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	2009. I félévi teljesítés	Index % Telj/Bázis	ebből: OEP finanszírozás	ebből: OEP finanszírozás tejesítés	Index % Telj/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	2009. I félévi teljesítés	Index % Telj/Bázis
Tormay Károly Egészségügyi Központ	16 076	16 076	13 238	82,35	455 766	456 285	249 169	54,61	455 766	248 650	54,56	471 842	472 361	262 407	55,55
Egyesített Szociálkls Intézmény	61 166	61 166	31 180	50,98	300	300	2 748	916,00				61 466	61 466	33 928	55,20
Forrás Szoc. és Gyerm. Jóléti Szolg.	880	880	753	85,57	0	0	400					880	880	1 153	131,02
<b>Számadó összesen:</b>	<b>27 261</b>	<b>27 280</b>	<b>21 301</b>	<b>78,08</b>	<b>100</b>	<b>2 833</b>	<b>14 686</b>	<b>518,39</b>				<b>27 361</b>	<b>30 113</b>	<b>35 987</b>	<b>119,51</b>
Damjánich J. Általános Iskola	0	0	121		0	0	5 506					0	0	5 627	
Erkel F. Általános Iskola	760	760	644	84,74	0	2 246	4 863	216,52				760	3 006	5 507	183,20
Hajós A. Általános Iskola	8 363	8 363	6 001	71,76	0	0	2 960					8 363	8 363	8 961	107,15
Montágh I. Általános Iskola	20	20		0,00	0	0	420					20	20	420	2 100,00
Petőfi S. Általános Iskola	1 283	1 283	1 221	95,17	0	0	150					1 283	1 283	1 371	106,86
F. Chopin Zeneiskola	15 750	15 750	9 300	59,05	100	100	250	250,00				15 850	15 850	9 550	60,25
Egyetem téri Óvoda	0	0	24		0	0	50					0	0	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	5		0	0						0	0	5	
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	4		0	487	487	100,00				0	487	491	100,82
1. sz. Bölcsőde	117	117	58	49,57	0	0						117	117	58	49,57
2. sz. Bölcsőde	0	0	3		0	0						0	0	3	
3. sz. Bölcsőde	0	0			0	0						0	0	0	
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	0	19	19	100,00	0	0						0	19	19	100,00
Tűzoltóság	0	0	2 124		0	0						0	0	2 124	
Számadó Költségvetési Csoport	968	968	1 759	181,71	0	0						968	968	1 759	181,71
<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>5 018</b>	<b>5 018</b>	<b>3 009</b>	<b>59,96</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>337</b>	<b>100,30</b>				<b>5 018</b>	<b>5 354</b>	<b>3 346</b>	<b>62,50</b>
Városi Könyvtár	4 890	4 890	2 654	54,27	0	0	1 999					4 890	4 890	4 653	95,15
Múzeum	4 925	4 925	2 648	53,77	0	0	2 200					4 925	4 925	4 848	98,44
Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:	9 815	9 815	5 302	54,02	0	0	4 199					9 815	9 815	9 501	96,80
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>120 216</b>	<b>120 236</b>	<b>74 783</b>	<b>62,20</b>	<b>456 166</b>	<b>459 754</b>	<b>271 539</b>	<b>59,06</b>	<b>455 766</b>	<b>248 650</b>	<b>54,56</b>	<b>576 382</b>	<b>579 989</b>	<b>346 322</b>	<b>59,71</b>

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

l/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
<b>Települési önkormányzatok feladatai</b>					<b>61 227</b>	<b>66 661</b>
- Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	1 430	1 057	31 479	31 690	45 015	33 496
- Közösségi közlekedési feladatok	515	515	31 479	31 690	16 212	16 320
- Települési sportfeladatok		500		31 690		15 845
<b>Közzetértési igazgatás</b>					<b>75 425</b>	<b>64 996</b>
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					64 436	52 473
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000	1	1	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadásai	513	324	73 282	80 410	37 594	26 053
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	270	84 080	85 630	23 542	23 120
Építésügyi igazgatási feladatok					10 989	12 523
- térségi normatív hozzájárulás	50	70	81 796	83 726	4 090	5 861
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 700	7 737	896	861	6 899	6 662
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>3 800</b>	<b>3 088</b>	<b>443</b>	<b>495</b>	<b>1 683</b>	<b>1 528</b>
<b>Közművelődési és közgyűjtteményi feladatok</b>					<b>35 729</b>	<b>33 623</b>
Helyi közművelődési és közgyűjtteményi feladatok	1 135	1 061	31 479	31 690	35 729	33 623
<b>Pénzbeli szociális juttatások</b>					<b>158 371</b>	<b>155 059</b>
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>					<b>47 920</b>	<b>43 256</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					24 868	25 036
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518
Szociális étkeztetés - 2008					6 543	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	82 000		78		6 396	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén	82 000		1		82	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	65 000		1		65	
Szociális étkeztetés - 2009						4 877
- a nyugdíjmin. 150 %-a alatti jövedelem esetén		91 050		23		2 094
- a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén		80 700		21		1 695
- a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén		64 000		17		1 088
Házi segítségnyújtás - 2008					4 338	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	190 000		21		3 990	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	173 700		2		348	
Házi segítségnyújtás - 2009						3 078
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		171 000		18		3 078
Időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	146 200	27	16	4 050	2 339
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	220 000	214 650	20	20	4 400	4 293
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	465 100	454 110	8	8	3 721	3 633
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>					<b>41 300</b>	<b>40 651</b>
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2008					41 300	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	700 000		57		39 900	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	700 000		2		1 400	
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2009						40 651
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		689 000		59		40 651
<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>					<b>17 850</b>	<b>17 569</b>
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	525 000	516 750	34	34	17 850	17 569
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>					<b>62 658</b>	<b>64 863</b>
Bölcsődei ellátás	547 000	540 150	114	119	62 358	64 278
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	65 000	6	9	300	585
<b>Közüteményi alap-hozzájárulás</b>					<b>999 868</b>	<b>929 404</b>
<b>Óvodai nevelés</b>					<b>255 085</b>	<b>242 638</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
1. nevelési év	1 700 000		6,7		11 390	

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
2-3. nevelési év alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.	1 700 000		93,6		159 120	
1-2. nevelési év		1 700 000		15,4		26 180
3. nevelési év		1 700 000		83,7		142 290
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
1-2. nevelési év	850 000		13,6		11 560	
3. nevelési év	850 000		85,9		73 015	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
1-3. nevelési év		846 667		87,6		74 168
<b>Iskolai oktatás</b>					<b>507 960</b>	<b>473 785</b>
<b>1-4 évfolyamos oktatás</b>					<b>225 335</b>	<b>221 478</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
1. évfolyam	1 700 000		20,5		34 850	
2-3. évfolyam	1 700 000		42,6		72 420	
4. évfolyam	1 700 000		25,4		43 180	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.:						
1-2. évfolyam		1 700 000		40,2		68 340
3. évfolyam		1 700 000		21,8		37 060
4. évfolyam		1 700 000		25,4		43 180
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam	850 000		40,5		34 425	
3. évfolyam	850 000		22,5		19 125	
4. évfolyam	850 000		25,1		21 335	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam		846 667		39,5		33 443
3. évfolyam		846 667		20,2		17 103
4. évfolyam		846 667		26,4		22 352
<b>5-8 évfolyamos oktatás</b>					<b>282 625</b>	<b>252 307</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
5. évfolyam	1 700 000		22,4	22,4	38 080	
6. évfolyam	1 700 000		30,1	30,1	51 170	
7-8. évfolyam	1 700 000		60,9	60,9	103 530	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.						
5-6. évfolyam		1 700 000		41,5		70 550
7-8. évfolyam		1 700 000		60,2		102 340
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam	850 000		42,8		36 380	
7-8. évfolyam	850 000		62,9		53 465	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam		846 667		40,8		34 544
7. évfolyam		846 667		23,0		19 473
8. évfolyam		846 667		30,0		25 400
<b>9-13 évfolyamos oktatás</b>					<b>140 165</b>	<b>138 106</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
9. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 700 000		13,4		22 780	
10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 700 000		15,1		25 670	
11-13. évfolyam (gimnázium)	1 700 000		26,5		45 050	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		1 700 000		26,5		45 050
11-13. évfolyam (gimnázium)		1 700 000		26,5		45 050
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	850 000		27,7		23 545	
11-13. évfolyam (gimnázium)	850 000		27,2		23 120	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		846 667		27,5		23 283
11. évfolyam (gimnázium)		846 667		14,2		12 023
12-13. évfolyam (gimnázium)		846 667		15,0		12 700
<b>Szakmai elméleti képzés (szakiskola)</b>					<b>4 250</b>	<b>5 435</b>
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
11. évfolyam	1 700 000		0,7		1 190	
12. évfolyam	1 700 000		0,8		1 360	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.						
11-12. évfolyam		1 700 000		2,4		4 080
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:						
11-12. évfolyam	850 000		2,0		1 700	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:						
11-12. évfolyam		846 667		1,6		1 355
<b>Alapfokú művészetoktatás</b>					<b>56 243</b>	<b>34 380</b>
- Zeneművészeti ág (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.	105 000		416,67		43 750	
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		13,2		22 440
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		13,3		11 305	
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		846 667		13,2		11 176
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.	40 000		23,33		933	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		0,3		510
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		0,3		255	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		846 667		0,3		254
<b>Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés</b>					<b>36 165</b>	<b>35 060</b>
- Napközi, tanulószoba (átlagléttség alapján) 2008.01.01-08.31.	23 000		362,00		8 326	
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		5,6		9 520
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		0,9		1 530
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		3,8		3 230	
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		1,1		935	
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		846 667		5,8		4 911
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		846 667		0,8		677
- Iskolaotthon (létszám alapján) 2008.01.01-08.31.	32 200		463,33		14 919	
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		4,4		7 480
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		2,8		4 760
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		0,2		340
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		4,8		4 080	
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		2,7		2 295	

## Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		2,8		2 380	
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		846 667		6,6		5 588
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		846 667		0,3		254
<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>					<b>88 510</b>	<b>103 850</b>
<b>Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</b>					<b>672</b>	<b>1 121</b>
01.01.-08.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	112 000	0,00	4,67	0	523
- tanulószervezés alapján	22 400	22 400	12,67	16,00	284	358
09.01.-12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	106 000	2,00	1,00	224	106
- tanulószervezés alapján	22 400	21 200	7,33	6,33	164	134
<b>Gyógynevelési nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában</b>					<b>62 816</b>	<b>55 114</b>
Gyógynevelési ellátás 2008.01.01.-08.31.						
- testi, érzékszervi, közép- és súlyos értelmi fogy.	384 000		36,00		13 824	
- beszéd- és súlyos értelmi fogy., organikus okra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	192 000		153,33		29 440	
Gyógynevelési ellátás 2009.01.01.-08.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap		240 000		2,67		640
- testi, érzékszervi, közép- és súlyos értelmi fogy.		384 000		30,67		11 776
- beszéd- és súlyos értelmi fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		192 000		126,00		24 192
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		144 000		12,00		1 728
Gyógynevelési ellátás 2008.09.01.-12.31.						
- testi, érzékszervi, közép- és súlyos értelmi fogy.	384 000		15,67		6 016	
- beszéd- és súlyos értelmi fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	192 000		58,00		11 136	
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	144 000		16,67		2 400	
Gyógynevelési ellátás 2009.09.01.-12.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap		239 000		1,00		239
- testi, érzékszervi, közép- és súlyos értelmi fogy.		382 400		11,67		4 462
- beszéd- és súlyos értelmi fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		191 200		59,67		11 408
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		143 400		4,67		669
<b>Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás</b>					<b>2 580</b>	<b>2 394</b>
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	45 000	45 000	38,00	36,00	1 710	1 620
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	45 000	43 000	19,33	18,00	870	774
<b>Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás</b>					<b>8 056</b>	<b>9 504</b>
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.		71 500		10,67		763
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.		68 000		5,33		363
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	71 500	71 500	74,67	75,33	5 339	5 386
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	71 500	68 000	38,00	32,33	2 717	2 199
- Nyelvi előkészítő oktatás 09.01.-12.31.		68 000		11,67		793
<b>Pedagógiai módszerek támogatása</b>					<b>10 892</b>	<b>31 907</b>
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.01.01.-08.31.		51 000		415,33		21 182
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2008.09.01.-12.31.	51 000		209,00		10 659	
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.09.01.-12.31.		48 500		206,67		10 023



Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

l/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.01.01.-08.31.		20 000		24,00		480
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2008.09.01.-12.31.	20 000		11,67		233	
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.09.01.-12.31.		19 000		11,67		222
<b>Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</b>					<b>3 494</b>	<b>3 810</b>
Középfiskolába, szakiskolába bejáró tanulók						
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	15 000	18 000	145,33	144,67	2 180	2 604
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	18 000	18 000	73,00	67,00	1 314	1 206
<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>					<b>74 369</b>	<b>88 992</b>
<b>Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</b>					<b>59 511</b>	<b>74 020</b>
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	55 000	65 000	715,33	749,33	39 343	48 707
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	55 000	65 000	357,67	374,67	19 672	24 353
- kiegészítő tám. az 5. évf.-os rendsz. gyermek.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2008)	16 000		31,00		496	
- kiegészítő tám. az 5-6. évf.-os rendsz. gyermek.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2009)		20 000		48,00		960
<b>Tanulók tankönyvellátásának támogatása</b>					<b>14 858</b>	<b>14 972</b>
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	1162,00	1179,00	11 620	11 790
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 000	3238,00	3182,00	3 238	3 182
<b>Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás ( 3. sz. mell.)</b>					<b>1 664 910</b>	<b>1 609 452</b>
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>						
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása</b>					<b>5 249</b>	<b>5 214</b>
01.01.-08.31.	11 700	11 700	298,00	296,67	3 486	3 471
09.01.-12.31.	11 700	11 700	150,67	149,00	1 763	1 743
<b>Pedagógiai szakszolgálat</b>					<b>31 620</b>	<b>33 304</b>
01.01.-08.31.	1 020 000	970 000	19,33	22,67	19 720	21 987
09.01.-12.31.	1 020 000	970 000	11,67	11,67	11 900	11 317
<b>Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása</b>					<b>0</b>	<b>1 361</b>
01.01.-08.31.		430		2 104,67		905
09.01.-12.31.		430		1 060,67		456
<b>Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás ( 8. sz. mell.)</b>					<b>36 869</b>	<b>39 879</b>
<b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</b>						
<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>					<b>130 379</b>	<b>124 749</b>
Időskorúak járadéka					3 201	2 924
Rendszeres szociális segély					52 548	20 056
Lakásfenntartási támogatás					10 800	8 640
Ápolási díj					53 052	55 533
Rendelkezésre állási támogatás					0	13 680
Közcélú foglalkoztatás támogatása					10 778	23 916
<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>	9 400	9 400	77	82	724	771
<b>Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás ( 8. sz. mell.)</b>					<b>131 103</b>	<b>125 520</b>
<b>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>						
<b>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz</b>					<b>317 534</b>	<b>350 835</b>
A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 920 172	3 813 425	81	92	317 534	350 835

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
<b>A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása</b>					<b>13 854</b>	<b>15 954</b>
A tűzoltóaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	4 717	4 897	1 610	1 610	7 594	7 884
A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	115	138	41 392	47 608	4 760	6 570
Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	500 000	500 000	3	3	1 500	1 500
<b>Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása ( 8. sz. mell.)</b>					<b>331 388</b>	<b>366 789</b>
<b>Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások ( 8. sz. mell.)</b>					<b>499 360</b>	<b>532 188</b>
<b>Mindösszesen normatív támogatások</b>					<b>2 164 270</b>	<b>2 141 640</b>
Helyben maradó SZJA					619 206	702 263
Jövedelem különbség mérséklés					-147 070	-139 658
<b>Összes állami forrás:</b>					<b>2 636 406</b>	<b>2 704 245</b>

\* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 8 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

\*\* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

\*\*\* 2.540.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

\*\*\*\* 2008. évi mutatószámmal vagy összeggel kalkulálva

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Munkaadói járulékok				Dologi kiadás			
		2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Tej/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Tej/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Tej/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Tej/Bázis
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ	472 212	525 389	260 783	49,64	284 353	324 417	147 944	45,60	87 355	99 314	45 943	46,26	100 504	101 139	65 850	65,11
2.	Egyesített Szociálkisz Intézmény	193 728	197 898	95 241	48,17	97 241	100 237	44 767	44,66	30 862	31 800	14 046	44,17	65 525	65 561	36 428	55,56
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	332 567	340 404	177 078	52,02	42 003	43 366	19 505	44,98	28 539	28 957	13 644	47,12	26 453	27 532	12 726	46,22
4.	Damjanich J. Általános Iskola	146 885	169 606	88 359	52,10	104 298	117 739	62 488	53,07	32 764	35 887	18 432	51,36	9 823	15 010	6 845	45,60
5.	Erkel F. Általános Iskola	257 378	285 935	148 650	51,99	183 639	202 340	107 802	53,28	58 328	64 188	34 126	53,17	15 411	19 261	6 530	33,90
6.	Hajós A. Általános Iskola	218 989	241 996	124 869	51,60	151 339	167 502	88 485	52,83	48 602	53 706	28 221	52,55	19 048	20 788	7 986	38,42
7.	Montágh I. Általános Iskola	118 904	131 713	66 203	50,26	83 904	91 615	46 455	50,71	26 910	29 487	14 953	50,71	8 090	10 221	4 289	41,96
8.	Petőfi S. Általános Iskola	213 693	231 328	113 466	49,05	150 195	163 165	81 576	50,00	48 285	52 291	26 230	50,16	15 213	14 699	4 330	29,46
9.	F. Chopin Zeneiskola	142 870	156 260	83 273	53,29	103 978	113 669	60 699	53,40	33 357	36 541	19 473	53,29	5 535	6 050	2 991	49,44
10.	Egyetem téri Óvoda	33 939	37 043	19 461	52,54	24 206	26 551	14 424	54,33	7 684	8 432	4 532	53,75	2 049	2 060	505	24,51
11.	Kazinczy körüli Óvoda	33 702	36 729	18 684	50,87	23 918	26 217	13 547	51,67	7 590	8 324	4 387	52,70	2 194	2 188	750	34,28
12.	Martinovics téri Óvoda	33 451	36 818	19 678	53,45	23 939	26 471	14 383	54,33	7 629	8 439	4 559	54,02	1 883	1 908	736	38,57
13.	Palotakeri Óvoda	74 923	82 023	43 321	52,82	53 836	59 191	31 711	53,57	17 209	18 922	9 972	52,70	3 878	3 910	1 542	39,44
14.	Szent János utcai Óvoda	93 470	102 332	51 755	50,58	67 458	73 852	38 032	51,50	21 265	23 308	12 028	51,60	4 747	5 172	1 674	32,37
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda	63 286	69 763	35 732	51,22	44 425	49 332	25 539	51,77	14 120	15 686	8 552	54,52	4 741	4 745	1 641	34,58
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	52 176	57 671	31 035	53,81	37 040	41 166	22 572	54,83	12 138	13 426	7 104	52,91	2 998	3 079	1 359	44,14
17.	1. sz. Bölcsőde	40 980	44 962	21 908	48,73	28 709	31 632	16 212	51,25	9 036	9 970	5 172	51,88	3 235	3 360	524	15,60
18.	2. sz. Bölcsőde	25 029	27 414	13 625	49,70	17 659	19 345	9 716	50,22	5 469	6 003	3 070	51,14	1 901	2 066	839	40,61
19.	3. sz. Bölcsőde	22 856	24 956	11 765	47,14	15 920	17 403	8 514	48,92	5 114	5 588	2 687	48,09	1 822	1 965	564	28,70
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	143 484	157 077	77 645	49,43	97 001	106 341	51 867	48,77	30 361	33 213	16 241	48,90	16 122	17 270	8 857	51,29
21.	Tűzoltóság	366 789	440 923	190 466	43,20	258 845	309 654	136 710	44,15	79 392	89 490	37 962	42,42	28 552	41 625	15 410	37,02
22.	Számadó Költészet Csoport	197 228	200 973	104 140	51,82	17 728	19 021	8 186	43,04	5 585	5 961	2 436	40,87	173 915	175 267	92 794	52,94
23.	Számadó összesen:	2 280 032	2 535 522	1 264 035	49,85	1 488 037	1 662 206	838 918	50,47	470 838	518 862	260 137	50,14	321 157	350 644	160 166	45,68
24.	Török Ignác Gimnázium	266 154	274 822	136 193	49,56	176 702	181 882	89 126	49,00	55 741	57 405	28 349	49,38	33 711	34 940	18 123	51,87
25.	Városi Könyvtár	108 709	110 921	51 796	46,70	53 937	55 516	25 831	46,53	17 468	17 982	8 483	47,17	37 304	37 423	17 482	46,71
26.	Múzeum	47 985	48 540	25 255	52,03	20 064	20 484	9 096	44,41	6 398	6 533	2 741	41,96	21 523	21 523	13 418	62,34
	Városi Könyvtár és Inf. Közp. össz:	156 694	159 461	77 051	48,32	74 001	76 000	34 927	45,96	23 866	24 515	11 224	45,78	58 827	58 946	30 900	52,42
27.	Intézmények összesen:	3 701 387	4 033 296	2 010 381	49,84	2 162 337	2 388 108	1 175 187	49,21	697 201	760 853	373 343	49,07	606 177	638 762	324 193	50,75
28.	Polgármesteri Hivatal	6 399 503	6 873 422	2 712 599	39,47	705 134	816 055	374 747	45,92	230 220	274 028	114 592	41,82	1 302 527	948 008	588 145	62,04
33.	VÁROS ÖSSZESEN	10 100 890	10 906 718	4 722 980	43,30	2 867 471	3 204 163	1 549 934	48,37	927 421	1 034 881	487 935	47,15	1 908 704	1 586 770	912 338	57,50
34.	Kisebbségi önkorm. kiadásai	2 854	3 683	731	19,85	430	573	186	32,46	65	71	7	9,86	2 009	2 680	529	19,74
36.	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás	6 041 615	6 393 201	1 104 057	17,27	13 885	13 885	6 599	47,53	4 152	4 152	1 966	47,35	16 329	16 328	7 713	47,24
35.	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	16 145 359	17 303 602	5 827 768	33,68	2 881 786	3 218 621	1 556 719	48,37	931 638	1 039 104	489 908	47,15	1 927 042	1 605 778	920 580	57,33
	Felhalmozási célú hitelműveletek költsége	57 971	57 971	28 986	50,00												
	Függő kiadás			-40 989													
	PM rendezés			131 222													
	Auditált kiadás	16 203 330	17 361 573	5 946 987	34,25												
	Finanszírozás	3 125 005	3 202 860	1 597 772	49,89												
	Kiadás mindösszesen	19 328 335	20 564 433	7 544 759	36,69												

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2. sz. tábla  
E Ft-ban

Sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás				Speciális célú támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai				Tartalék			Felhalmozási kiadások			
		2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Telj/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Telj/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Telj/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	Index % Telj/Bázis	2009. évi eredeti előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	2009. I. félévi teljesítés	Index % Telj/Bázis
1.	Tormay Károly Egészségügyi Központ					0	0			0	0						0	519	1 046	201,54
2.	Egyesített Szociális intézmény	18 261	18 261	11 639	63,74	0	0			100	100	0	0,00				0	0		
3.	Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.	4 977	4 977	3 375	67,81	235 572	240 549	131 203	54,54	0	0						0	0		
4.	Damjanich J. Általános Iskola					0	0			0	0	243					0	970	351	36,19
5.	Erkel F. Általános Iskola					0	0			0	0	46					0	146	146	100,00
6.	Hajós A. Általános Iskola					0	0			0	0	129					0	0	48	
7.	Montágh I. Általános Iskola					0	0			0	0	117					0	390	389	99,74
8.	Pető S. Általános Iskola					0	0			0	0	157					0	1 173	1 173	100,00
9.	F. Chopin Zeneiskola					0	0			0	0						0	0	110	
10.	Egyetem téri Óvoda					0	0			0	0						0	0	0	
11.	Kazinczy körüli Óvoda					0	0			0	0						0	0	0	
12.	Martinovics téri Óvoda					0	0			0	0						0	0	0	
13.	Palotakerti Óvoda					0	0			0	0						0	0	96	
14.	Szent János utcai Óvoda					0	0			0	0	21					0	0	0	
15.	Táncsics Mihály úti Óvoda					0	0			0	0						0	0	0	
16.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda					0	0			0	0						0	0	0	
17.	1. sz. Bölcsőde					0	0			0	0						0	0	0	
18.	2. sz. Bölcsőde					0	0			0	0						0	0	0	
19.	3. sz. Bölcsőde					0	0			0	0						0	0	0	
20.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	920	920	383	41,63	0	0			0	0						0	253	680	268,77
21.	Tűzoltóság			6 987		0	0	211		0	0	19					0	154	154	100,00
22.	Számadó Költségvetési Csoport	144 029	144 029	78 533	54,53	0	0			0	0						0	724	724	100,00
23.	Számadó összesen:	144 949	144 949	85 903	59,26	0	0	211		0	0	732		0	0		0	3 810	3 871	101,60
24.	Török Ignác Gimnázium	18 336	18 336	10 060	54,86	0	0			0	45	45	100,00				0	550	550	100,00
25.	Városi Könyvtár	13 552	13 552	7 920	58,44	0	0			0	0						0	0	0	
26.	Múzeum	8 051	8 051	4 139	51,41	0	0			0	0						0	0	0	
	Városi Könyvtár és Inf. Közp. össz:	21 603	21 603	12 059	55,82	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	
27.	Intézmények összesen:	208 126	208 126	123 036	59,12	235 572	240 549	131 414	54,63	100	145	777	535,86	0	0		0	4 879	5 467	112,05
28.	Polgármesteri Hivatal	98 901	98 819	35 323	35,39	518 882	963 471	482 962	50,13					394 205	469 993	119,23	3 248 535	3 401 867	1 152 153	33,87
33.	VÁROS ÖSSZESEN	307 027	307 945	158 359	51,42	754 454	1 204 020	614 376	51,03	100	145	777	535,86	394 205	469 993	119,23	3 248 535	3 406 746	1 157 620	33,98
34.	Kisebbségi önkorm. kiadásai					350	350		0,00									9	9	100,00
36.	Regionális Hulladékgyűjt. és Körny.véd. Önkormányzati Társulás																6 007 249	6 358 836	1 087 779	17,11
35.	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	307 027	307 945	158 359	51,42	754 804	1 204 370	614 376	51,01	100	145	777	535,86	394 205	469 993	119,23	9 255 784	9 765 591	2 245 408	22,99

Felhalmozási célú hitelműveletek költsége  
Függő kiadás  
PM rendezés  
Auditált kiadás  
Finanszírozás  
Kiadás mindösszesen

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Járulékok				Dologi kiadás			
		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
1	Hivatal működési kiadások	1 128 427	1 279 516	684 215	53,47	561 115	662 040	297 936	45,00	186 130	226 749	90 834	40,06	381 182	390 727	295 445	75,61
2	Közvetített szolgáltatás	20 589	20 645	11 769	57,01									20 589	20 645	11 769	57,01
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500	500			500	500										
4	Polgármesteri keret	6 000	6 001	2 591	43,18		50	50	100,00		8	8	100,00		793	1 713	216,02
5	Képviselői tiszteletdíj	69 880	69 880	34 525	49,41	53 824	53 824	26 553	49,33	16 056	16 056	7 936	49,43			36	
6	Intézményvezetők	112 304	125 444	64 555	51,46	84 953	94 899	48 906	51,53	27 051	30 232	15 551	51,44	300	313	98	31,31
7	Sportfeladatok	36 000	36 000	20 994	58,32									3 000	3 000	756	25,20
8	Közoktatási, közművelődési feladatok	11 547	13 942	3 214	23,05	4 092	4 092	1 012	24,73	755	755	237	31,39	6 700	9 095	1 965	21,61
9	Köszöntések	1 000	1 280	344	26,88	150	150			50	50			800	1 080	344	31,85
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése	600	795	245	30,82	150	150			50	50			400	595	245	41,18
11	Arany J. Tehetségsegítő program	132	132			132	132										
12	Különleges gond. ig. gyermek. Fejlesztése	6 000	7 920	2 469	31,17	3 400	3 400	872	25,65	600	600	221	36,83	2 000	3 920	1 376	35,10
13	Városi eseménynaptár	3 500	3 500											3 500	3 500		
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.																
15	Éleljáradék	315	315	156	49,52	260	260	140	53,85	55	55	16	29,09				
16	Városi marketing és kommunikáció	16 000	17 380	9 029	51,95									16 000	17 380	9 029	51,95
17	Városi kitüntetések, díjak	6 150	6 150	2 112	34,34			234				26		6 150	6 150	1 702	27,67
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000	4 000	2 773	69,33			43						4 000	4 000	2 425	60,63
19	Útkezelői feladatok	2 000	2 000	134	6,70									2 000	2 000	134	6,70
	- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat	2 000	2 000	134	6,70									2 000	2 000	134	6,70
20	Környezetvédelmi műk. kiadások	2 200	3 058	1 350	44,15									2 200	3 058	1 350	44,15
	- Rágcsálóirtás	1 000	1 000	480	48,00									1 000	1 000	480	48,00
	- Kullancs, szúnyogirtás	700	700											700	700		
	- Előre nem tervezhető körny. véd. Program	500	1 358	870	64,06									500	1 358	870	64,06
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000												2 000			
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000												2 000			
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön	21 631	21 631	21 631	100,00									21 631	21 631	21 631	100,00
23	Közkutak fenntartása	1 150	1 210	690	57,02									1 150	1 210	690	57,02
	- Közkutak vízdíja	800	860	334	38,84									800	860	334	38,84
	- Érdekeltségi hozzájárulás	350	350	356	101,71									350	350	356	101,71
24	Közműnyilvántartás	8 600	8 600	3 687	42,87									8 600	8 600	3 687	42,87
25	Közvilágítás	69 000	69 498	27 060	38,94									69 000	69 498	27 060	38,94
26	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	67 497	79 151	33 199	41,94									67 497	79 151	33 199	41,94
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000	8 088	4 644	57,42									4 000	8 088	4 644	57,42
	- Ingatlanok tisztítása	1 000	1 000											1 000	1 000		
	- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	18 696	21 462	13 850	64,53									18 696	21 462	13 850	64,53
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	14 652	19 452	12 320	63,34									14 652	19 452	12 320	63,34
	- Deák F. téri bérakások üzemeltetése	29 149	29 149	2 385	8,18									29 149	29 149	2 385	8,18

sorszám	Cím	Összes kiadási előirányzat				Személyi juttatás				Járulékok				Dologi kiadás			
		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
27	Közterületi rendezvények	6 000	8 075	2 288	28,33	200	200			58	58			5 742	7 817	2 288	29,27
28	Állategészségügyi feladatok	900	900	216	24,00	450	450			170	170			280	280	216	77,14
29	Polgárvédelmi feladatok	360	360	187	51,94			13						360	360	174	48,33
30	Minőségbiztosítás	1 032	1 032	456	44,19									1 032	1 032	456	44,19
31	Támogatások	850 133	904 716	452 805	50,05									389 426			
32	- Volánbusz támogatás	84 000	92 523	43 523	47,04												
33	- Bursá Hungarica Ösztöndíjpályázat	3 077	3 077	1 124	36,53												
34	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány	1 000	1 000														
35	- Segítség Közalapítvány	1 700	5 700	5 700	100,00												
36	- Magyar Hagyományör Világszövetség	225	225	225	100,00												
37	- Arpeggio Gitárzeneke Alapítvány	360	360	320	88,89												
38	- Gödöllő Táncgyűlésért Alapítvány	8 000	8 000	4 000	50,00												
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	5 000	9 500	7 600	80,00												
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	3 600	3 600	1 620	45,00												
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület	810	810	360	44,44												
42	- Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete	360	360	320	88,89												
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720	720	320	44,44												
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület	3 150	6 150	4 420	71,87												
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány	5 000	13 000	13 000	100,00												
46	- G-i Lovas Sport és Hagy.örz. Egyes.	720	720	720	100,00												
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 240	3 240	1 460	45,06												
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800	800	800	100,00												
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500	2 500														
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500	2 520	270	10,71												
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	3 000	1 800	60,00												
52	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogat.	400	400	100	25,00												
53	- Gödöllői Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	500	500														
54	- Kalória Kft támogatása	227 558	227 558	113 781	50,00												
55	- Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	97 487	97 487	53 920	55,31												
56	- VÜSZI Kft támogatása	389 426	413 966	190 922	46,12									389 426			
57	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000	5 000	4 500	90,00												
58	- Kistérségi önkormányzatok támogatása		2 000	2 000	100,00												
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	276 054	276 054	163 149	59,10									276 054	276 054	163 149	59,10
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	17 634	17 634	2 189	12,41									17 634	17 634	2 189	12,41
61	Kábitószertügyi Fórum		500												500		
62	Közcélú foglalkoztatás	25 175	25 175	8 644	34,34												
67	Intézményi karbantartás		7 080	6 984	98,64										7 080	6 984	98,64
63	Általános tartalék	11 818	225 956														
64	Működési kiadások	2 774 581	3 225 008	1 560 446	48,39	705 134	816 055	374 747	45,92	230 220	274 028	114 592	41,82	1 302 527	948 008	588 145	62,04
65	Fejlesztés, felújítás	3 624 922	3 641 334	1 152 153	31,64												
66	Polgármesteri Hivatal összesen	6 399 503	6 873 422	2 712 599	39,47	705 134	816 055	374 747	45,92	230 220	274 028	114 592	41,82	1 302 527	948 008	588 145	62,04

sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás				Speciális célú támogatás				Tartalékok		Felhalmozási kiadás			
		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Tejlesztés	Index % Tej/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Tejlesztés	Index % Tej/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009. (VI.26.)	Tejlesztés	Index % Tej/Bázis
1	Hivatal működési kiadások	27 416	27 656	9 985	36,10										
2	Közvetített szolgáltatás			10											
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete														
4	Polgármesteri keret					580	820	141	6 000	4 570					
5	Képviselői tiszteletdíj														
6	Intézményvezetők														
7	Sportfeladatok					33 000	33 000	20 238	61						
8	Közüktatási, közművelődési feladatok														
9	Köszöntések														
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int. vez. továbbképzése														
11	Arany J. Tehetséggyógyító program														
12	Különleges gond. ig. gyerm. Fejlesztése														
13	Városi eseménynaptár														
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.														
15	Életjáraadék														
16	Városi marketing és kommunikáció														
17	Városi kitüntetések, díjak							150							
18	Nemzetközi kapcsolatok							305							
19	Útkezelői feladatok - Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat														
20	Környezetvédelmi műk. kiadások - Rágcsálóirtás - Kullancs, szúnyogirtás - Előre nem tervezhető körny. véd. Program														
21	Közterületfejlesztési feladatok - Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése														
22	Hulladékgyártó Kft. részére kölcsön														
23	Közüktak fenntartása - Közüktak vízdíja - Érdekeltségi hozzájárulás	800	860	334	38,84	800	860	334	38,84						
24	Közműnyilvántartás														
25	Közvilágítás	69 000	69 498	22 011	31,67										
26	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások - Szakértői közreműködés, hirdetés - Ingatlanok tisztítása - Erdészeti feladatok, csereerdősítés - Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek - Deák F. téri bérlások üzemeltetése	1 485	1 605	2 822	175,83	965	1 085	2 569	236,77	520	520	253	48,65		

sorszám	Cím	- dologiból közüzemi kiadás				Speciális célú támogatás				Tartalékok		Felhalmozási kiadás			
		Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	Összes eredeti 2009. évi előirányzat	Bázis 16/2009 (VI.26.)	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
27	Köztérületi rendezvények	200	200	161	80,50										
28	Állategészségügyi feladatok														
29	Polgárvédelmi feladatok														
30	Minőségbiztosítás														
31	Támogatások					460 707	904 716	452 805	50						
32	- Volánbusz támogatás					84 000	92 523	43 523	47						
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat					3 077	3 077	1 124	37						
34	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány					1 000	1 000								
35	- Segítség Közalapítvány					1 700	5 700	5 700	100						
36	- Magyar Hagymányör Világszövetség					225	225	225	100						
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány					360	360	320	89						
38	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány					8 000	8 000	4 000	50						
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány					5 000	9 500	7 600	80						
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)					3 600	3 600	1 620	45						
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület					810	810	360	44						
42	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete					360	360	320	89						
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)					720	720	320	44						
44	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület					3 150	6 150	4 420	72						
45	- Magyar Balett Színházért Alapítvány					5 000	13 000	13 000	100						
46	- G-i Lovas Sport és Hagy.örzö Egyes.					720	720	720	100						
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány					3 240	3 240	1 460	45						
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.					800	800	800	100						
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja					2 500	2 500								
50	- Civil szervezetek támogatás					2 500	2 520	270	11						
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület					3 000	3 000	1 800	60						
52	- Gödöllői Polgárőr Egyesület támogat.					400	400	100	25						
53	- Gödöllői Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása					500	500								
54	- Kalória Kft támogatása					227 558	227 558	113 781	50						
55	- Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása					97 487	97 487	53 920	55						
56	- VÜSZI Kft támogatása						413 966	190 922	46						
57	- Víziközmű Társulat támogatás					5 000	5 000	4 500	90						
58	- Kistérségi önkormányzatok támogatása						2 000	2 000	100						
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata														
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás														
61	Kábítóserűgyi Fórum														
62	Közcélú foglalkoztatás					25 175	25 175	8 644	34						
67	Intézményi karbantartás														
63	Általános tartalék									11 818	225 956				
64	Működési kiadások	98 901	99 819	35 323	35,39	518 882	963 471	482 962	50	17 818	230 526				
65	Fejlesztés, felújítás									376 387	239 467	3 248 535	3 401 867	1 152 153	33,87
66	Polgármesteri Hivatal összesen	98 901	99 819	35 323	35,39	518 882	963 471	482 962	50	394 205	469 993	3 248 535	3 401 867	1 152 153	33,87



GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK  
LÉTSZÁMADATAI ÉS FELADATMUTATÓI  
2009. ÉV

2/b tábla

1/2009. (II.6.) sz. önkormányzati rendelet

Intézmény	Nyitó létszám /fő/					Ellátottak
	Közalk.	Köztisztv.	Közcélú fogl.	Munka- törvényk.*	Összesen	Csoport 2008. IX.
Tormay Károly Eü. Kp. (OEP)	125,75			3,45	129,2	
Egyesített Szociális Intézmény	52,5		4		56,5	
Forrás Szociális Intézmény	19		2	2	23	
Damjanich Általános Iskola	44			3	47	17
Erkel Ferenc Általános Iskola + Logopédia	68			9,5	77,5	34
Hajós Alfréd Általános Iskola	64			4	68	25
Montágh Imre Általános Iskola	37			2	39	15
Petőfi Sándor Általános Iskola	63			4	67	27
F.Chopin Zeneiskola	40		1	3	44	
Egyetem téri Óvoda	13			1	14	4
Kazinczy körúti Óvoda	13			0,5	13,5	4
Martinovics úti Óvoda	13			0,75	13,75	4
Palotakerti Óvoda	25			1	26	8
Szent János utcai Óvoda	34			1	35	11
Táncsics Mihály úti Óvoda	24			1	25	7
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	19			1	20	6
1.sz. Bölcsöde	22			1,5	23,5	6
2. sz. Bölcsöde	13				13	4
3. sz. Bölcsöde	11			0,4	11,4	4
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	36,5			3	39,5	
Tűzoltóság	80			1	81	
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	6			0,5	6,5	
Török Ignác Gimnázium	66			3	69	19
Könyvtár	29				29	
Múzeum	9			4	13	
Polgármesteri Hivatal		146		27	173	
<b>Város összesen (Tormay Eü. Kp. nélkül)</b>	<b>801</b>	<b>146</b>	<b>7</b>	<b>74,15</b>	<b>1 028,15</b>	

\* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám







**Unió forrásból támogatott projektek**

3/a ábla  
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
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	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 9 447	3 000 9 447
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		347		900	1 276	22 824	25 000
				900	1 276	22 824	25 000
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				0	0	0	
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>3 154</b>	<b>35 010</b>	<b>1 008</b>	<b>1 429</b>	<b>35 010</b>	<b>37 447</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>28 000</b>	<b>3 154</b>	<b>35 010</b>	<b>108</b>	<b>153</b>	<b>12 186</b>	<b>12 447</b>
- Beruházás	28 000	3 154	35 010	108	153	12 186	12 447
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				108	153	2 739	3 000
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						9 447	9 447
- Felújítás			0	0	0	0	0
<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>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás				0	0	0	0
<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				0	0	0	0
<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>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>900</b>	<b>1 276</b>	<b>22 824</b>	<b>25 000</b>
- Beruházás				900	1 276	22 824	25 000
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>3 154</b>	<b>35 010</b>	<b>1 008</b>	<b>1 429</b>	<b>35 010</b>	<b>37 447</b>

**Uniós forrásból támogatott projektek**

3/a ábla  
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
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alpból 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	177 23	357 23
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					1 620	1 593	3 213
				0	1 620	1 593	3 213
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				0	0	0	
Projekt bevétel összesen:	157 374	2 820	2 820	0	1 800	1 793	3 593
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>154 734</b>	<b>2 820</b>	<b>2 820</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>380</b>
- Beruházás	154 734	2 820	2 820	0	180	200	380
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					180	177	357
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						23	23
- Felújítás			0	0	0	0	0
<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>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>2 640</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	1 320			0	0	0	0
<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	1 320			0	0	0	0
<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>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>0</b>	<b>1 620</b>	<b>1 593</b>	<b>3 213</b>
- Beruházás					1 620	1 593	3 213
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás						0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0
- Dologi jellegű ráfordítás							0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0
- Személyi jellegű ráfordítás							0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	157 374	2 820	2 820	0	1 800	1 793	3 593

**Unió forrásból támogatott projektek**

3/a ábla  
Adatok E Ft-ban

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
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	500 000		60 576			125 000	125 000
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	96 171	685	96 171		685	4 520	5 205
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		3 563	150 121		3 563 -3 563 0	0	3 563 -3 563 0
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg					0		
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>596 171</b>	<b>4 248</b>	<b>306 868</b>	<b>0</b>	<b>685</b>	<b>129 520</b>	<b>130 205</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>568 930</b>	<b>4 248</b>	<b>291 878</b>		<b>4 248</b>	<b>28 018</b>	<b>32 266</b>
- Beruházás	568 930	4 248	291 878		4 248	28 018	32 266
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>					3 563	23 498	27 061
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					685	4 520	5 205
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Felújítás			0		0	0	0
<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>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>27 241</b>		<b>14 990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	17 301		8 970		0	0	0
<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		6 020		0	0	0
<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>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Beruházás					3 563		3 563
Befogadás, megtérülés miatti rendezés					-3 563		-3 563
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég</b>					<b>-3 563</b>	<b>101 502</b>	<b>97 939</b>
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása						125 000	125 000
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt					-3 563	-23 498	-27 061
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>596 171</b>	<b>4 248</b>	<b>306 868</b>		<b>685</b>	<b>129 520</b>	<b>130 205</b>

**Unió forrásból támogatott projektek**

3/a ábra  
Adatok E Ft-ban

3/a-5.Projekt neve: Főtér KMOP-5.2.1/B.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	1 474 412						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	441 361	48 065	190 404		10 778	522	11 300
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg					36 006	1 746	37 752
				0	36 006	1 746	37 752
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				0	0	0	
Projekt bevétel összesen:	1 915 773	48 065	190 404	0	46 784	2 268	49 052
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 695 305</b>	<b>48 065</b>	<b>190 404</b>	<b>0</b>	<b>10 778</b>	<b>522</b>	<b>11 300</b>
- Beruházás	1 695 305	48 065	190 404	0	7 046	522	7 568
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					7 046	522	7 568
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Felújítás			0	0	3 732	0	3 732
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					3 732		3 732
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>220 468</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	220 468			0	0	0	0
<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				0	0	0	0
<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>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>0</b>	<b>36 006</b>	<b>1 746</b>	<b>37 752</b>
- Beruházás				0	23 538	1 746	25 284
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0
- Felújítás					12 468		12 468
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0
- Dologi jellegű ráfordítás							0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0
- Személyi jellegű ráfordítás							0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							0
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
Projekt kiadás összesen:	1 915 773	48 065	190 404	0	46 784	2 268	49 052



**Unió forrásból támogatott projektek**

3/a ábra  
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
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	68 603						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				0	0	0	
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg			436			2 189	2 189
				0	0	2 189	2 189
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg			17 198				
				0	0	0	
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>68 603</b>	<b>0</b>	<b>17 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 189</b>	<b>2 189</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>				0	0	0	0
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>			0	0	0	0	0
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>68 603</b>		<b>17 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	38 981		16 316	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	29 622		1 318	0	0	0	0
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 189</b>	<b>2 189</b>
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés						2 189	2 189
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>68 603</b>	<b>0</b>	<b>17 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 189</b>	<b>2 189</b>

**Uniós forrásból támogatott projektek**

3/a adja  
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
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól 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	126
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						1 134	1 134
				0	0	1 134	1 134
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				0	0	0	
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>97 740</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>94 860</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
- Beruházás	94 860		3 540	0	0	126	126
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						126	126
- Felújítás			0	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>2 880</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	2 880			0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás				0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 134</b>	<b>1 134</b>
- 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							
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>97 740</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>

**Unió forrásból támogatott projektek**

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
<b>BEVÉTEL</b>							
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	8 760	4 365		40	106	146
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		30 240	5 820		224	602	826
				0	224	602	826
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				0	0	0	
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>58 400</b>	<b>39 000</b>	<b>34 920</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>708</b>	<b>972</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>58 400</b>	<b>39 000</b>	<b>34 920</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>106</b>	<b>146</b>
- Beruházás	58 400	39 000	34 920	0	40	106	146
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					40	106	146
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Felújítás			0	0	0	0	0
<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>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás				0	0	0	0
<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				0	0	0	0
<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>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>0</b>	<b>224</b>	<b>602</b>	<b>826</b>
- Beruházás					224	602	826
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>58 400</b>	<b>39 000</b>	<b>34 920</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>708</b>	<b>972</b>

**Uniós forrásból támogatott projektek**

3/a ábla  
Adatok E Ft-ban

3/a-4. Projekt neve: Norvég alapú pályázat	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	446 516						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	78 797	9 853	69 100		1 455		1 455
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg			55 285		8 242		8 242
				0	8 242	0	8 242
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg			44 652				
				0	0	0	
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>525 313</b>	<b>9 853</b>	<b>169 037</b>	<b>0</b>	<b>9 697</b>	<b>0</b>	<b>9 697</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>504 584</b>	<b>9 853</b>	<b>157 647</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>	<b>0</b>	<b>1 455</b>
- Beruházás	504 584	9 853	157 647	0	1 455	0	1 455
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					1 455		1 455
- Felújítás			0	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>20 729</b>		<b>11 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	5 844		769	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Személyi jellegű ráfordítás	14 885		10 621	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>0</b>	<b>8 242</b>	<b>0</b>	<b>8 242</b>
- Beruházás					8 242		8 242
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>525 313</b>	<b>9 853</b>	<b>169 037</b>	<b>0</b>	<b>9 697</b>	<b>0</b>	<b>9 697</b>

**Unió forrásból támogatott projektek**

3/a-6.Projekt neve: Polgármesteri Hivatal új szervezeti-működési kultúra bevezetés ÁROP 3.A.1.	Pályázati előirányzat 2008	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege tény
		2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	19 895						
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	1 730		1 730		24		24
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg			8 699		276		276
				0	276	0	276
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg				0	0	0	
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>21 625</b>	<b>0</b>	<b>10 429</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
- Beruházás				0	24	0	24
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>					24		24
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							
- Felújítás			0	0	0	0	0
<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>							
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>21 625</b>		<b>10 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	648		540	0	0	0	0
<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		9 889	0	0	0	0
<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>							
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>0</b>	<b>276</b>	<b>0</b>	<b>276</b>
- Beruházás					276		276
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Felújítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Dologi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Befogadás, megtérülés miatti rendezés							
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég</b>							
Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása							
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>21 625</b>	<b>0</b>	<b>10 429</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

**Uniós forrásból támogatott projektek**

3/a-1-9.PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
<b>BEVÉTEL</b>							
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	2 813 668 0	0 0	110 311 0	0 0	0 0	125 000 0	125 000 0
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	655 331 0	72 990 0	368 693 9 447	108 0	13 315 0	8 190 9 470	21 613 9 470
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0	34 150 0	220 361 0	900 0	51 207 -3 563	30 088 0	82 195 -3 563
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg	0 0	0 0	61 850 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Projekt bevétel összesen:</b>	<b>3 468 999</b>	<b>107 140</b>	<b>770 662</b>	<b>1 008</b>	<b>60 959</b>	<b>172 748</b>	<b>234 715</b>
<b>KIADÁS</b>							
<b>1. Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 104 813</b>	<b>107 140</b>	<b>716 219</b>	<b>108</b>	<b>16 878</b>	<b>41 158</b>	<b>58 144</b>
- Beruházás	3 104 813	107 140	716 219	108	13 146	41 158	54 412
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	3 563	23 498	27 061
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	108	9 583	8 190	17 881
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	9 470	9 470
- Felújítás	0	0	0	0	3 732	0	3 732
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	3 732	0	3 732
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Működési kiadások, ráfordítások</b>	<b>364 186</b>	<b>0</b>	<b>54 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Dologi jellegű ráfordítás	287 442	0	26 595	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	76 744	0	27 848	0	0	0	0
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások</b>				<b>900</b>	<b>47 644</b>	<b>30 088</b>	<b>78 632</b>
- Beruházás	0	0	0	900	38 739	27 899	67 538
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	-3 563	0	-3 563
- Felújítás	0	0	0	0	12 468	0	12 468
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0
- Dologi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	2 189	2 189
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0
- Személyi jellegű ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0
Befogadás, megtérülés miatti rendezés	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 563</b>	<b>101 502</b>	<b>97 939</b>
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása	0	0	0	0	0	125 000	125 000
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt	0	0	0	0	-3 563	-23 498	-27 061
<b>Projekt kiadás összesen:</b>	<b>3 468 999</b>	<b>107 140</b>	<b>770 662</b>	<b>1 008</b>	<b>60 959</b>	<b>172 748</b>	<b>234 715</b>

0      0      0      0      0      0      0      0

**Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési  
beszámolójáról szóló 7/2009. (VIII. 26.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.06.30.
<b><u>Bevétel</u></b>			
Általános működési támogatás	571	571	285
Feladatalapú állami támogatás	-	28	28
Pénzmaradvány	-	11	11
Kamatbevétel	-	2	5
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>612</b>	<b>329</b>
<b><u>Kiadás</u></b>			
Irodaszer, nyomtatvány	-	-	17
Készletbeszerzés	299	299	54
Vásárolt közszolgáltatások	100	100	-
Pénzügyi szolgáltatások	12	12	6
Vásárolt termékek és szolg.ÁFA	60	60	14
Reprezentáció	100	141	-
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>612</b>	<b>91</b>

**Bankszámla egyenleg 2009. június 30-án: 238.426.-Ft**

Gödöllő, 2009. augusztus 26.

Borsos Andrea sk.  
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.  
GCKÖ tagja

**Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési  
beszámolójáról szóló 7/2009. (VIII. 27.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.06.30.	E Ft-ban
<b><u>Bevétel</u></b>				
Általános működési támogatás	571	571	286	
Feladatalapú állami támogatás	-	17	17	
Pénzmaradvány	-	289	289	
Kamatbevétel	-	6	12	
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>883</b>	<b>604</b>	
<b><u>Kiadás</u></b>				
<b>Személyi jellegű Járulék</b>	<b>80 15</b>	<b>80 16</b>	<b>13 1</b>	
Irodaszer	-	6	5	
Készletbeszerzés	90	90	12	
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	60	60	43	
Szállítási szolgáltatások	100	370	-	
Egyéb üzemeltetési szolg.	-	-	1	
Pénzügyi szolgáltatás	13	13	7	
Vásárolt termékek és szolg.Áfa	41	41	12	
Reprezentáció	60	95	-	
Kifizetői adó	12	12	8	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>376</b>	<b>687</b>	<b>88</b>	
<b>Speciális célú pénzeszköz átadás</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>883</b>	<b>102</b>	
Függő kiadás ( beszerzési előleg)			70	

**Bankszámla egyenleg 2009. június 30-án: 431.703.-Ft**

Gödöllő, 2009. augusztus 27.

Szabó László sk.  
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.  
GLKÖ tagja



**Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési  
beszámolójáról szóló 8/2009. (VIII. 26.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.06.30.	E Ft-ban
<b><u>Bevétel</u></b>				
Általános működési támogatás	571	571	286	
Feladatalapú állami támogatás	-	94	94	
Pénzmaradvány	-	48	48	
Kamatbevétel	-	2	6	
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>715</b>	<b>434</b>	
<b><u>Kiadás</u></b>				
<b>Személyi jellegű</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	
<b>Járulékok</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	
<b>Beruházás</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
Irodaszer	10	12	4	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	-	-	4	
Készletbeszerzés	30	72	15	
Távközlési díjak	50	82	14	
Egyéb kommunikációs szolg.	80	80	33	
Vásárolt közszolgáltatás	30	30	-	
Pénzügyi szolgáltatás	1	1	1	
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	50	50	14	
Reprezentáció	10	67	-	
Reklám	10	10	2	
Kifizetői adó	15	16	5	
Díjak, egyéb illeték kiadás	15	15	-	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>301</b>	<b>435</b>	<b>92</b>	
<b>Speciális célú pénzeszköz átadás</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>715</b>	<b>106</b>	
<b>Függő kiadás ( beszerzési előleg)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	

**Bankszámla egyenleg 2009. június 30-án: 309.709.-Ft**

Gödöllő, 2009. augusztus 26.

Meizner Sándor sk.  
GNKÖ elnöke

ifj. Meizner Tamás sk.  
GNKÖ tagja

**Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési  
beszámolójáról szóló 7/2009. (VIII. 26.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.06.30.
<b><u>Bevétel</u></b>			
Általános működési támogatás	571	571	285
Feladatalapú állami támogatás	-	29	29
Pénzmaradvány	-	159	159
Kamatbevétel	-	3	7
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>762</b>	<b>480</b>
<b><u>Kiadás</u></b>			
<b>Személyi jellegű</b>	<b>100</b>	<b>141</b>	<b>67</b>
<b>Járulékok</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>5</b>
Irodaszer	10	47	16
Készletbeszerzés	10	10	2
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	104	138	29
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30	35	21
Bérleti díjak	100	133	-
Vásárolt közszolgáltatás	100	100	-
Pénzügyi szolgáltatás	1	1	-
Vásárolt termék és szolg. Áfa	50	50	16
Reprezentáció	20	37	6
Reklám	8	8	6
Kifizetői adó	18	38	24
<b>Dologi kiadások</b>	<b>451</b>	<b>597</b>	<b>120</b>
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>571</b>	<b>762</b>	<b>192</b>

**Bankszámla egyenleg 2009. június 30-án: 288.441.-Ft**

Gödöllő, 2009. augusztus 26.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.  
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.  
GGKÖ tagja

**Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolójáról szóló 9/2009. (VIII. 27.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. I. félévi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2009.06.30.
<b><u>Bevétel</u></b>			
Általános működési támogatás	570	570	285
Feladatalapú állami támogatás	-	37	37
Pénzmaradvány	-	104	104
Kamatbevétel	-	-	-
<b><u>Bevétel összesen</u></b>	<b>570</b>	<b>711</b>	<b>426</b>
<b><u>Kiadás</u></b>			
<b>Személyi jellegű</b>	<b>200</b>	<b>302</b>	<b>102</b>
<b>Járulékok</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
Irodaszer, nyomtatvány	10	12	1
Készletbeszerzés	150	167	109
Vásárolt közszolgáltatások	100	100	-
Pénzügyi szolgáltatások	14	14	6
Vásárolt termékek, szolg. ÁFA	36	56	22
<b>Dologi kiadások</b>	<b>310</b>	<b>349</b>	<b>138</b>
<b>Speciális célú pénzeszköz átadás</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
<b><u>Kiadás összesen</u></b>	<b>570</b>	<b>711</b>	<b>240</b>
<b>Függő ( beszerzési előleg )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>

**Bankszámla egyenleg 2009. június 30-án: 135.933.-Ft**

Gödöllő, 2009. augusztus 27.

Havassy Marija sk.  
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.  
GRKÖ tagja

**Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális  
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás  
2009. évi tervezett költségvetése**

**BEVÉTELEK**

6/2009. (IV.16.) Társulati Tanácsi határozat

	Eredeti előirányzat	Bázis 6/2009. (IV.16.) Társulási tanács határozata	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
Működési bevételek	34 366	34 365	44 842	130,49
Felhalmozási célú egyéb bevétel	9 720	9 720	78 776	810,45
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 998 764	3 706 803	535 142	14,44
Felhalmozási célú EU-s támogatás	2 998 765	2 642 313	499 378	18,90
Pénzmaradvány			175 145	
<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>6 041 615</b>	<b>6 393 201</b>	<b>1 333 283</b>	<b>20,85</b>

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>				
---	--	--	--	--

<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 041 615</b>	<b>6 393 201</b>	<b>1 333 283</b>	<b>20,85</b>
----------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

**KIADÁSOK**

	Eredeti előirányzat	Bázis 6/2009. (IV.16.) Társulási tanács határozata	Teljesítés	Index % Telj/Bázis
Személyi juttatás	13 885	13 885	6 599	47,53
Járadékok	4 152	4 152	1 966	47,35
Dologi kiadás	16 329	16 328	7 713	47,24
Általános tartalék				
Beruházások	6 007 249	6 358 836	1 085 427	17,07
Felújítások			2 352	
<b>Költségvetési kiadás összesen:</b>	<b>6 041 615</b>	<b>6 393 201</b>	<b>1 104 057</b>	<b>17,27</b>

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai</b>				
--	--	--	--	--

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>6 041 615</b>	<b>6 393 201</b>	<b>1 104 057</b>	<b>17,27</b>
---------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

<b>Költségvetési egyenleg (Bevétel-kiadás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 226</b>	
--	----------	----------	----------------	--

<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (Bevétel-kiadás)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--	----------	----------	----------	--

Függő, átfutó kiadások	136
Függő, átfutó bevételek	1 505
Pénzmaradvány számviteli rendezése (-)	175 145
Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2009. január 1-én	193 489
<b>Bank és pénztárszámlák egyenlege 2009. június 30-án</b>	<b>248 939</b>

# **KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**Gödöllő Város Önkormányzata  
2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról  
szóló beszámolójáról**

**Készítette:**

**BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,  
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.**

**Budapest**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1.) bekezdése alapján “a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselő testületet.”

A tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat (a kisebbségi önkormányzatokkal együtt) költségvetési előirányzatai (módosításokat is beleértve) időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A 2009. évi költségvetés tervezése során az Önkormányzat az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek igényeit, az Önkormányzat bizottságai és a Képviselő - testület gazdálkodásra vonatkozó döntéseit, a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével messzemenően törekedett figyelembe venni.

Az Önkormányzat kötelező és a Képviselő - testület döntései által meghatározottak szerinti feladatait, valamint azok ellátásának feltételeit a rendelkezésre álló források korlátozottsága, a gazdálkodási körülmények változásai és belső döntések is jelentősen befolyásolták.

Az Önkormányzat 2009. I. félévi feladatainak végrehajtására 8.832.646 eFt pénzforgalmi bevétellel rendelkezett, a módosított bevételi előirányzathoz viszonyítva ez 50,87 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek az előirányzott feladatok végrehajtásához takarékos gazdálkodással elegendőnek bizonyultak.

A polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeiket (intézményi működési bevétel) túlteljesítették az időarányoshoz képest.

A helyi adóbevételek időarányos teljesítése 49,11 %, amely elmaradt az időarányos teljesítéstől. Az adókiesés az iparüzési adó elmaradásból adódik, amely két okra vezethető vissza: egyrészt a márciusi adóbevallások a 2008. évi adatokon alapulnak, másrészt nagy összegű (több mint 119 MFt) túlfizetés lett visszautalva.

Az Önkormányzat összes pénzforgalmi bevételei közül a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 46,14 %-ra teljesültek, aminek oka, hogy a betervezett telekértékesítés után az érdeklődés drasztikusan lecsökkent.

Az önkormányzati támogatások (normatív és központosított) értéke 1.329.470 eFt a helyi kisebbségi támogatással együtt.

A véglegesen átvett pénzeszközök értéke 491.555 eFt, ami 64,21%-os teljesülésnek felel meg.

A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány rendelkezésre áll.

Az Önkormányzat összes kiadása 5.946.987 eFt volt.

A költségvetési gazdálkodás sajátosságaiból adódóan - a nagyobb pénzügyi ráfordítást igénylő beruházások előkészítésének és kivitelezésének elhúzódása miatt - a költségvetési év

első félévében a felhalmozási kiadások az időarányostól eltérően teljesülnek. Ennek tudható be, hogy az összesített felhalmozási arány 22,99 %.

A működési jellegű kiadások - a szociálpolitikai feladatokkal együtt – 48,73 %-ra teljesültek.

A működési kiadások között a személyi jellegű kiadások 48,07 %-ra, a dologi kiadások pedig 57,33 %-ra teljesültek. A dologi kiadások összetevődnek a szolgáltatásokból, a készletekből, az áfa kiadásokból és az egyéb dologi költségekből.

A támogatások (speciális célú) értéke 614.376 eFt..

A Város Önkormányzata 2009. I. félévi gazdálkodása során az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataikat a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban és a Képviselő-testület rendeleteiben, határozataiban megfogalmazott előírásokat figyelembe véve hajtották végre.

A 2009 évi költségvetés első féléves teljesítéséről szóló tájékoztató és annak mellékletei a költségvetésben tervezett önkormányzati feladatok ellátásának pénzügyi, személyi és tárgyi feltételeiről részletes tájékoztatást nyújtanak.

A teljesítések mutatószámait reális indoklások támasztják alá.

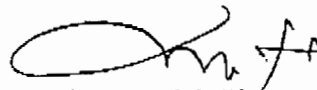
**Össességében megállapítható, hogy Gödöllő Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I. félévi végrehajtása során a Polgármesteri Hivatal és az intézmények gazdálkodói törekedtek a költségvetési előirányzatokban meghatározott bevételeik beszedésére és a lehetőségekhez képest annak növelésére is.**

A kiadások teljesítése során szem előtt tartották az Önkormányzat pénzügyi helyzetéből adódó követelményeket, az ésszerű takarékoságot.

A 2009. I. félév gazdálkodásáról készült beszámoló az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelő részletességgel készült el, az a számviteli és pénzügyi tájékoztatási rendszer államháztartási rendjének megfelelő információ- és adatszükségletet is kielégíti, a jelenleg a Képviselő-testület előtt lévő tájékoztatóra és annak adataira épül fel.

A féléves költségvetési beszámoló számszaki anyaga, valamint annak szöveges indoklással történő Képviselő-testület elé terjesztése határidőre elkészült. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről reális tájékoztatást nyújt.

Budapest, 2009. szeptember 01.



dr. Benedek József  
Gödöllő Város Önkormányzatának  
könyvvizsgálója

**B**ÉTA-Audit Környevizsgáló  
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.  
1035 Bp., Miklós utca 2.  
Adószám: 11306403-2-41  
Bszl: 10404065.  
40611068-00000000