

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## ***ELŐTERJESZTÉS***

***a Képviselő-testület 2005. árpilis 21-én tartandó ülésére***

**Tárgy:** Gödöllő város 2004. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és könyvvizsgálói hitelesítése

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

## Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzatának 2004. évi 8.107.958 E Ft módosított előirányzata évvégére 7.987.368 E Ft-ban teljesült. Kiadásaink teljesítése 7.019.941 E Ft. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-ában meghatározottak szerint az 1. sz. táblán bemutatjuk Gödöllő város egység pénzalapjának bevételeit, az 1/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal, az 1/b. táblán az intézmények bevételeit, az 1/c táblán a 2004. évi normatív támogatás elszámolását, az 1/d. táblán pedig az önkormányzat összevont mérlegét. A 2. sz. tábla az önálló és részben önálló költségvetési szervek kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként. A 2/a táblán a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként és kiemelt előirányzatonként, a 2/b. táblán az átlagos statisztikai létszám alakulását, a 3. sz. táblán pedig az önkormányzat felhalmozási kiadásait vezettük végig. A 3/ a. sz. táblán a hitelállományt hitelezők és lejárat szerinti bontásban, a 4. sz. táblán az önkormányzat vagyoni kimutatását, az 5. sz. táblán a pénzmaradvány elszámolását, az 6. sz. táblán a követelés állományt, a 7. sz. táblán a adóhátralékot, helyi adó elengedését, 8- 11. sz. táblán pedig a kisebbségi önkormányzatok zárszámadását mutatjuk be.

### I. Bevételek

**1. Működési bevételek** közt az intézményi bevételek módosított előirányzata 399.873 E Ft, a teljesítés 405.558 E Ft.

#### 1/1. Intézményi működési bevételek

**Polgármesteri Hivatal** működési bevételeinek módosított előirányzata 276.469 E Ft, a teljesítés 264.082 E Ft, az alábbi részletezés szerint:

E Ft-ban

Jogcím	Módosított ei.	Teljesítés
Családi Iroda bevétele	1.950	2.056
Okmánykezelés bevétele	10.000	9.191
Közterület-foglalási díjak	6.685	12.970
Aranykapu, Majális közterület	5.521	1.174
Garázs közterület-foglalás	869	854
Állami gyermekgondozási díj	15	8
Földterület bérlet, haszonbér	781	1.204
Bírságok	15.000	21.021
ÁFA visszatérülés	142.800	57.719
Kamatbevételek	34.316	93.515
Hatósági feladatok bevétele		82
Áru- és készletértékesítés		4.839
Vásári helyfoglalás bevétele		10
Dolgozók telefontérítése		114
Továbbszámlázott kiadások bevétele:		
- Szada szennyvízcsatorna hozzájárulás	56.818	56.818
- Egyéb	1.714	2.507
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>276.469</b>	<b>264.082</b>

*Családi Iroda* bevételi teljesítése 2.056 E Ft, 105,4 %-os. A rendezvények száma az elmúlt év folyamán magasabb volt a tervezettnél. Bevételei azonban nem emelkedtek úgy, mint az a rendezvények számából várható volna. Ennek oka, hogy a megrendelők az olcsóbb szolgáltatásokat részesítik előnybe.

*Okmánykezelés bevétele*, melynek tervezése mindig az előző évi tényadatokra épül, 9.191 E Ft, 92 %-os. A bevételek eljárási díjakból, rendszámtáblák eladása utáni jutalékból és az ezzel kapcsolatban felmerülő adatszolgáltatási díjak összegéből tevődik össze.

*Közterület-foglalási díjak* módosított előirányzata 6.685 E Ft, a teljesítés 12.970 E Ft, 194 %-os. A magas teljesítés a tárgyévi előírásokon túl, több eseti közterület igénybevételnek és az elmaradt tartozások rendezésének köszönhető.

*Garázs közterület-foglalási díjak* bevétele a tervezettnél megfelelően alakult, a teljesítés 99 %-os.

*Majális közterület-foglalásainak* bevétele a tervezettnél megfelelően alakult. A karácsonyi „Aranykapu” megrendezését 2004. évben átadtuk a Gödöllői Piac Kft-nek, így ez a bevétel már nem az önkormányzathoz folyt be.

*Állami gondozásban* lévő gyermekek után, a szülők befizetéséből 8 E Ft folyt be.

*Földterület, haszonbér* bevételi teljesítése 1.204 E Ft. A kisszámú területbérlok és haszonbérlok körében jónak mondható a fizetési fegyelem. Területbérlok körben egy peresített követelésünk áll fenn, jóval korábban megszűnt szerződés alapján.

*Bírságok bevételeinek* módosított előirányzata 15.000 E Ft, a teljesítés 21.021 E Ft, melyből 28 E Ft építési, 133 E Ft végrehajtási, 3.280 E Ft helyszíni, 4.280 szabálysértési, 13.300 E Ft pedig DMRV által fizetett szennyvíz bírság.

*ÁFA visszatérülés* előirányzata 142.800 E Ft, a teljesítés 57.719 E Ft, ami tartalmazza 2003. évről áthúzódóan, a Mellékgyűjtő III. ütemére igényeltünk vissza, melyből 2004. évben 20.503 E Ft-ot kaptunk. A még visszajáró, mintegy 60 M Ft pénzügyi teljesítése 2005. évben fog megjelenni.

*Kamatbevételeink* teljesítése igen magas, a tervezett 34.316 E Ft-tal szemben 93.515 E Ft, melyből 11.558 E Ft folyószámlakamat, 81.957 E Ft pedig átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének eredménye, mivel a közbeszerzések elhúzódása és a halasztott fizetési ütemezések következtében az útberuházások vég számlái is 2005. évre húzódtak át.

*Telephely engedélyek* kiadásából 82 E Ft a bevételünk.

*Áru- és készletértékesítésből*, ami főleg dokumentációk értékesítését, valamint házszámtáblák és hulladék vas eladását foglalja magába, 4.839 E Ft folyt be számlánkra.

Az év folyamán *két vásár került* megrendezésre, helyfoglalási díjaiból 101 E Ft a bevételünk, a búcsú helypénzeiből pedig 23 E Ft folyt be.

*Továbbszámlázott kiadások bevétele:*

A Szadával közös szennyvíz beruházás továbbszámlázása miatt, 2003. évről áthúzódó tételekből 35.273 E Ft, a 2004. évi folyamán kiszámlázott tételekből 21.545 E Ft, összesen 56.816 E Ft folyt be.

Az önkormányzati lakások kiadásaihoz kapcsolódó továbbszámlázások bevétele 2.507 E Ft.

### **Tormay Károly Egészségügyi Központ**

Saját működési bevételeinek módosított előirányzata 25.013 E Ft, a teljesítés 26.059 E Ft az alábbi bevételi források szerint:

	<u>Mód. ei.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>E Ft-ban</u>
Működési bevétel			
- Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás (orvosi szolg.)	5.469	5.469	
- Bérleti díjbevétel	1.900	2.945	
- Dolgozók költségtérítése	702	702	
- Eszközértékesítés	30	30	
- Kártérítés	277	278	
- Üzemeltetési díjak	6.594	6.594	
- Kamatbevétel	8.319	8.319	
- ÁFA bevétel	1.722	1.722	
összesen:	25.013	26.059	
Átvett pénzeszköz			
Működési pe. átvétel Önkormányzattól	150	150	
Működési pe. átvétel fejezeti szervtől	350	350	
összesen:	500	500	
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>25.513</b>	<b>26.559</b>	

A működési bevételek közül eredeti előirányzatként csak a bérleti díjbevétel került tervezésre 1.900 E Ft-tal, a teljesítés 1.045 E Ft többletbevételt eredményezett, mely összeg alultervezés miatt a pénzmaradvány elszámolásánál elvonásra kerül. A működési bevétel egyéb tételeihez jelentős nagyságrendű kiadás párosul, ezért nagyrészt a dologi kiadások előirányzatát emelte meg az intézmény.

Átvett pénzeszköz az Önkormányzattól 150 E Ft, mely a Semmelweis napi ünnepségen átadott Gödöllő Város Egészségügyéért díj kitüntetettjeinek jutalmazására szolgált.

Az Egészségügyi Minisztérium által meghirdetett „Egészségügyi intézmények komfortosítására” kiírt pályázaton 350 E Ft-ot nyert el az intézmény. A teljes összeget a gyermekfogászat, a tüdőgondozó intézet és a pszichiátriai gondozóintézet várótermeiben lévő padok cseréjére fordították.

### **Egyesített Szociális Intézmény**

Az intézmény éves saját bevételének módosított előirányzata 45.709 E Ft, a teljesítés összege 50.146 E Ft, bevételi jogcímenként az alábbi:

	<u>Mód. ei.</u>	<u>Teljesítés</u>	<u>E Ft-ban</u>
Bevételi jogcímek			
Szociális Otthon térítési díja	25.375	26.390	
Gondozóház bevétele	3.259	3.826	
Házi gondozás térítési díja	1.441	1.638	
Idősek Klubja bevétel (Ady E. st., Blaha)	2.902	3.360	
Értelmi Fogy. Napközi Otthona tér. díj	178	259	
Szociális étkeztetés térítési díja	2.457	3.149	
Alkalmazottak étkezési térítése	1.818	2.676	
Külső étkezők térítési díja	3.010	3.086	
Bérleti díjbevétel	369	537	
Közvetített szolgáltatás bevétele	1.834	2.460	
Dolgozók költségtérítése (telefon)	94	158	
Kamatbevétel		124	
Egyéb bevétel		8	
Áfa befizetés	497		
Működési bevétel összesen	43.234	47.671	

Átvett pénzeszközök		
Polgári szolgálatos alkalmazása miatt	241	241
Közhasznú dolgozók fogl. miatt	2.169	2.169
Gödöllő Város Önkormányzat pályázat	65	65
Átvett pénzeszköz összesen	2.475	2.475
<b>Saját bevétel mindösszesen:</b>	<b>45.709</b>	<b>50.146</b>

A *Szociális Otthon és Gondozóház térítési díj* bevétele 105,5 %. több tényező együttes hatása eredményezte a bevételi többletet. Ilyen például, hogy az ellátottak kevesebb időt töltöttek kórházban, a szabadságot kevesebben vették igénybe, az új lakók beköltözésével járó feladatokat gyorsabban oldották meg, tehát a gondozási napok száma növekedett.

A házi gondozás bevétele 113,7 %. Növekszik azon házi gondozottak száma, akiket teljes gondozásban kell részesíteni, ezért a gondozónők átlagosan 2-3 órát töltenek a gondozott lakásán.

A *nappali felnőtt ellátás* miatti bevételek 16 %-kal meghaladják a tervezettet. Mindkét klub esetében növekedett az érdeklődés. A közösséghez való tartozás érzése, a figyelem és a törődés iránti szükséglet motiválja az időseket a klub szolgáltatásainak igénybe vételére. Ennek érdekében sokat tesznek a klubban dolgozó munkatársak.

A *Nefelejcs napközinek* a 28 %-os többletbevételét az indokolja, hogy 2004. évben több fiatal elérte azt a kort, hogy a családi pótlék mellett saját jogon járadékra lett jogosult, és térítési díjat kell fizetniük.

A *szociális étkeztetés* bevételi többlete is jelentős (128 %). Az évközi elhalálozás miatt megüresedett helyekre az átlagosnál magasabb jövedelmű személyek kerültek felvételre, akik a teljes összegű térítési díjat is meg tudják fizetni.

A *külső étkezők* létszámában nem történt lényeges változás 2004. évben A 3 %-os túlteljesítést az indokolja, hogy a nyári időszakban 6 hétig biztosított az intézmény ebédet a valkói AGAPE Gondozási Központ részére.

Az alkalmazottak étkezési térítésének bevétele 47 %-kal haladta meg a tervezettet. Az ételmezés minőség javulása és a magasabb összegű étkezési hozzájárulás eredményezte, hogy a dolgozók többsége a munkahelyi melegétkezést vette igénybe.

A *bérleti díj és közvetített szolgáltatás* 36 %-os többletbevételét a magasabb energia költségek eredményezték. Az ÁNTSZ, az Országos Mentőszolgálat, és a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére a továbbszámolt rezsiköltség területarányosan, a tényleges energia számlák alapján történt.

Az átvett pénzeszköz a Pest Megyei Munkaügyi központtól a polgári szolgálat és közhasznú dolgozók illetményéhez kapott 2.410 E Ft támogatás, és az Önkormányzattól kapott 65 E Ft támoatás.50 E Ft-ot sporteszköz vásárlásához, 15 E Ft-ot a Wageningeni utazáshoz használta fel az intézmény.

### **Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat**

Az intézmény bevételi előirányzata 5.480 E Ft, a teljesítés 7.808 E Ft, melyből 6.723 E Ft működési bevétel, 1.085 E Ft pedig átvett pénzeszköz.

	<u>mód. ei.</u>	<u>teljesítés</u>	E Ft-ban
Működési bevételek:			
kamatmentes kölcsön visszatér.	3.800	5.534	
szociális étkeztetés térítési díja	80	82	
hajléktalan szálló térítési díja	60	43	
egyéb bevétel,			

eseti bérleti díj, jutalék, kamat		1.064
összesen:	3.940	6.723
Átvett pénzeszközei:		
közhasznú foglalkoztatás térítése	1.080	685
polg. szolgálat költségtérítése	200	140
drogellenes pályázat	260	260
összesen:	1.540	1.085
<b>Mindösszesen</b>	<b>5.480</b>	<b>7.808</b>

A *kamatmentes kölcsönök* visszafizetése az ütemezésnek megfelelően történt. A többéves elmaradások is folyamatosan behajtásra kerültek, ez magyarázza a túlteljesítést.

A *Hajléktalan Szálló és szociális étkeztetés* térítési díja minimális. Ezt a bevételt a szolgáltatást igénybevevők jövedelme határozza meg, akiknek zöme a minimál nyugdíj alatti jövedelemmel rendelkezik, és rendkívül hátrányos körülmények között él.

Átvett pénzeszközöknél 2 fő *közhasznú foglalkoztatott* és 2 fő polgári szolgálatot teljesítő foglalkoztatását terveztük, de az év folyamán alkalmazásuk nem volt folyamatos.

*Drogellenes pályázaton* 260 E Ft-ot nyertek, az összeggel dologi kiadásainak előirányzatát megemelte.

### Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet

Az **általános iskolák** 2004. évi módosított bevételi előirányzata 34.744 E Ft, mellyel szemben 41.493 E Ft-ot realizáltak, ami 120 %-os teljesítést jelent.

Intézmény megnevezés	Működési bevétel		Átvett pénzeszköz		Összes bevétel	
	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés
Damjanich J. Ált. Iskola	2.127	2.455	923	878	3.050	3.333
Erkel F. Ált. Iskola	5.898	6.268	914	1.693	6.812	7.961
Hajós A. Ált. Iskola	8.023	8.884	1.983	1.983	10.006	10.867
Montágh I. Ált. és Szakiskola	65	84	527	4.957	592	5.041
Petőfi S. Általános Iskola	6.780	6.783	1.286	1.286	8.066	8.069
F. Chopin Zeneiskola	4.829	4.847	1.389	1.375	6.218	6.222
Összesen:	27.722	29.321	7.022	12.172	34.744	41.493

Az iskolák működési bevételei döntően tankönyvvásárlási bevételből, bérleti díjakból adódtak. A Hajós Alfréd Általános Iskola működési bevételeinek nagyobb része az uszoda bevétele 3.127 E Ft összegben, a bérleti díj bevételének összege 2.015 E Ft. A hiányzó 3.742 E Ft jelentős része a tankönyvbevétel 3.205 E Ft-tal, valamint telefondíj térítés és kártérítési bevétel. A F. Chopin Zeneiskola működési bevétele elsősorban térítési díjból 3.390 E Ft, valamint hangszerkölcsönzési díjból 872 E Ft származott. A CD eladásából befolyt összeg 385 E Ft.

Az iskolák 2004. évben is pályáztak és nyertek a Köznevelési és Modernizációs Közalapítványtól 1.128 E Ft-ot, a Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztériumtól 1.215 E Ft-ot, a Nemzeti Utánpótlás Program Irodától 560 E Ft-ot. A Montágh Iskola szakképzési támogatása 2004. évben 4.308 E Ft volt. Az átvett pénzeszközök lehetőséget adtak az intézmények számára olyan fejlesztések, szakmai feladatok megvalósítására, melyekre a költségvetés ilyen mértékben keretet nem tartalmazott. A fenntartó is támogatta az intézményeket a sport

területén 1.210 E Ft összegben. Hozzájárult az intézmények névadó ünnepségeihez 600 E Ft erejéig és kiegészítést nyújtott a táboroztató nevelők tiszteletdíjához 1.615 E Ft összegben. Az átvett pénzeszközök alakulása iskolánként és támogatónként a következő:

Intézmény / támogató		Módosított előirányzat	E Ft-ban Teljesítés
<b>Damjanich J. Ált. Iskola</b>		<b>923</b>	<b>878</b>
	Iskolai névadók tiszteletére		100
	Pest megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány		68
	Pest megyei Közoktatás Modernizációs Közalapítvány		400
	Pest megyei Munkaügyi Központ zsold		61
	Sport támogatás		160
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		89
<b>Erkel F. Általános Iskola</b>		<b>914</b>	<b>1.693</b>
	Gyermek, Ifjúsági- és Sportminisztérium		599
	Pest megyei Munkaügyi Központ zsold		84
	Nemzeti Utánpótlás Program Iroda pályázat		280
	Iskolai névadók tiszteletére		150
	Sport támogatás		320
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		260
<b>Hajós A. Általános Iskola</b>		<b>1.983</b>	<b>1.983</b>
	Gyermek Ifj. és Sport Minisztérium		420
	Nemzeti Utánpótlás Program Iroda pályázat		280
	Magyar Olimpiai Akadémia		110
	Zywiec táborozás támogatása		90
	Iskolai névadók tiszteletére		150
	Sport támogatás		410
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		523
<b>Montágh I. Általános és Szakiskola</b>		<b>527</b>	<b>4.957</b>
	Pest megyei Munkaügyi Központ zsold		102
	Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat		129
	Iskolai névadók tiszteletére		50
	Sport támogatás		140
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		228
	Szakképzési támogatás		4.308
<b>Petőfi S. Általános Iskola</b>		<b>1.286</b>	<b>1.286</b>
	Pest megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány		160
	Iskolai névadók tiszteletére		100
	Pest megyei Munkaügyi Központ zsold		114
	Sport támogatás		180
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		332
	Petőfi Iskola Alapítvány		400
<b>F. Chopin Zeneiskola</b>		<b>1.389</b>	<b>1.375</b>
	Ifjúsági és Sport Minisztérium Mobilitás		196
	Pest megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány		500
	Iskolai névadók tiszteletére		150
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja		183
	Pest megyei Munkaügyi Központ		346
<b>Összesen:</b>		<b>7.022</b>	<b>12.172</b>

Az **óvodák** 2004. évi működési bevétele a 90 E Ft-os módosított előirányzattal szemben 110 E Ft volt, ami 122 %-os teljesítésnek felel meg. A bevételek döntően telefondíj térítésből és elhasználandó készletértékesítésből származtak.

Az óvodák 2004. évi összes átvett pénzeszköz előirányzata 203 E Ft, mellyel szemben a teljesítés 475 E Ft ( 234 %). Az óvodákat érintő pályázati lehetőség évről-évre csökken. A 2004. évben benyújtott óvodai pályázatok nem nyertek kedvező elbírálást. A Szent János utcai Óvoda a Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Egyesülete országos találkozójának megrendezésére 272 E Ft támogatást kapott. A bevétel összegével az Intézmény előirányzat-módosítást nem hajtott végre, a kapott támogatás pedagógus továbbképzésre történő felhasználása 2005-ben történik meg. A Martinovics utcai Óvoda a dolgozók személyiségfejlesztő tréningjének megrendezéséhez a Polgármesteri Hivataltól 203 E Ft támogatást kapott, melyet még 2004. évben felhasznált.

### **Bölcsődék**

A három bölcsőde módosított bevételi előirányzata 122 E Ft, mely 100 %-ban teljesült az alábbi jogcímek szerint:

- Az 1. sz. Bölcsőde a Kalória Kht részére végez bérmosást, melyből éves szinten 92 E Ft bevétele származik.
- A 2. sz. Bölcsőde dolgozói telefontérítésből 4 E Ft-ot, a leselejtezett eszközök hulladékként történő értékesítésből 6 E Ft-ot tudott realizálni.
- A 3. sz. Bölcsőde 20 E Ft-os bevétele a dolgozók által befizetett telefondíj térítésből származik.

### **Nevelés Tanácsadó**

Az intézmény működési bevételeinek módosított előirányzata a dolgozói telefontérítésekből 25 E Ft, a teljesítés 42 E Ft. Átvett pénzeszköze 180 E Ft pályázati pénz, melyet a Pest Megyei Köznevelési Fejlesztési Közalapítvány utalt át eszközök vásárlására, melynek elszámolási határideje 2005. szeptember 30-a. A saját bevételeinek teljesítése összesen 222 E Ft.

**Logopédiai Intézet és Általános Iskola** működési bevételi előirányzata 20 E Ft, melyből a teljesítés a telefon befizetések bevétele 14 E Ft, szakvélemény kiadás bevétele pedig 3 E Ft, összesen 17 E Ft.

Az átvett pénzeszköz módosított előirányzata 1.560 E Ft, melyből a Pest Megyei Köznevelési Fejlesztési Közalapítványtól 1.200 E Ft-ot terápiás foglalkoztatásra, pedagógus továbbképzésre 217 E Ft-ot, a Törökbálinti Iskolától nagyothallók hallásfejlesztése céljából 81 E Ft-ot, a Polgármesteri Hivataltól táboroztató nevelők tiszteletdíjára 62 E Ft-ot kapott.

**Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának** 2004. évi teljesített működési bevétele 5.337 E Ft. A bevételből 4.916 E Ft a tűzvédelmi felügyelet díjazása, 355 E Ft terembérlési díj, 3 E Ft bírság, 19 E Ft dolgozói telefondíj térítés, 44 E Ft Casco visszatérítés és kártérítés. Átvett pénzeszköze nem volt az Intézménynek 2004. év folyamán.

**Számadó Költségvetési Csoport a módosított** 1.973 E Ft-os bevételi előirányzatával szemben a teljesítés 2.994 E Ft. A Pedagógus Szálló bérleti díjbevétele tervezett 1.673 E Ft-ból 1.256 E Ft teljesült, a nem teljes kihasználtság miatt. A 300 E Ft-os tervezett kamat bevételeivel szemben a teljesítés 1.417 E Ft-ban realizálódott. Egyéb bevétele volt még a

Kalória fénymásolási költségtérítése 308 E Ft, a használaton kívüli bútor értékesítés 12 E Ft, a dolgozói telefontérítés 1 E Ft.

**Török Ignác Gimnázium** 2004. évi bevételi módosított előirányzata 12.965 E Ft, a teljesítés összege 13.427 E Ft, 103,56 %-os. Ebből a működési bevétel teljesítése 9.198 E Ft, az átvett pénzeszköz összege pedig 4.229 E Ft az alábbiak szerint:

Módosított ei.	Teljesítés	
- Alkalmazottak térítése	37 E Ft	42 E Ft
- Bérleti díjak	1.839 E Ft	2.071 E Ft
- Dolg., hallgatók térítése	892 E Ft	945 E Ft
- Egyéb bevétel	5.968 E Ft	6.057 E Ft
- Kamat bevétel		83 E Ft
<i>összesen:</i>	<i>8.736 E Ft</i>	<i>9.198 E Ft</i>
- Átvett pénzeszköz	4.229 E Ft	4.229 E Ft
<b>Mindösszesen:</b>	<b>12.965 E Ft</b>	<b>13.427 E Ft</b>

Az intézmény bevétele a büfé, a tornaterem, a kávéautomata készülék bérbeadásából, a tanterem nyelviskolai célokra történő bérbeadásából, a gondnoki lakás bérleti díjából és a levelezős hallgatók térítési díjából származó bevétel. Az egyéb bevétel tartalmazza a tankönyv értékesítés bevételeit 5.968 E Ft, és a dolgozói telefontérítés összegét 89 E Ft összegben.

Átvett pénzeszközként a Pest Megyei Köznevelési Közalapítványtól pályázati díjként diáksere-kapcsolatra 200 E Ft-ot, a Tempus Közalapítványtól diáksere kapcsolatra 2.142 E Ft-ot pályázati pénzt nyertek. Az Országos Köznevelési és Értékesítő Vizsgaközponttól vizsgák térítési díjaként 36 E Ft, az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságától tanulói nyelvvizsga térítésre 333 E Ft, a Tankönyvkiadótól jutalék címén 655 E Ft, a Más Arc Színdarab készítésére 100 E Ft összegű átutalás érkezett. A Gödöllői Önkormányzattól sporttámogatásra 290 E Ft, névadó ünnepségre 100 E Ft, német út támogatására 50 E Ft és a táboroztató nevelők tiszteletdíjára 323 E Ft átvett pénzeszközt kapott.

**Városi Könyvtár és Információs Központ** bevételeinek módosított előirányzata 7.600 E Ft, a teljesítés 8.284 E Ft, melyből a befolyt működési bevétel 5.390 E Ft, az átvett pénzeszköz pedig 2.894 E Ft, az alábbi részletezés szerint:

	mód. ei.	teljesítés	E Ft
beiratkozási díj	2.635	2.249	
fénymásolás bevétele	375	301	
Internet használat	1.250	1.014	
bérleti díj	1.000	1.005	
Áfa visszaigénylés		520	
Egyéb bevétel (kamat, SZJA 1 %)		301	
<i>összesen:</i>	<i>5.260</i>	<i>5.390</i>	

	mód. ei.	teljesítés	E Ft
Átvett pénzeszköz			
Közhasznú foglalkoztatás költségtérítése	540	898	
Polgári szolgálatos költségtérítése	100	104	
SZJA 1 % felajánlás		192	
NKA pályázat			
konferencia szervezés		400	400
Fa ága rügyével rendezvény		600	600
E Magyarország PONT pályázat		700	700
összesen	2.340	2.894	

Bevételei a tervezettnél megfelelően teljesültek, kivéve a beiratkozási díjbevételt, ami 85 %-os. A forgalmi adatok szerint a regisztrált olvasók száma és a személyes könyvtárhasználat csökkenő tendenciát mutat.

	2002 év/ 7, 5 hó	2003. év	2004. év
Látogatottság adatai:			
Regisztrált olvasók száma	5.386 fő	8.412 fő	6.685 fő
ebből 14 éven aluli	1.804 fő	2.812 fő	1.514 fő
Látogatók száma	66.910 fő	95.695 fő	80.505 fő
Kölcsönzött dokumentumok száma	53.992 fő	93.156 fő	98.221 fő

Ugyanakkor egyre több a kedvezményes, vagy ingyenes olvasók száma. Az internet használat díjának bevétele is elmaradt a várttól, mivel pályázati feltétel volt a díj csökkentése. Itt a bevételi kiesést az átvett pénzeszköz kompenzálja.

### Városi Múzeum

Az intézmény bevételeinek módosított előirányzata 8.273 E Ft, a teljesítés 9.451 E Ft, 114,2 %-os, az alábbi részletezésben:

	mód. ei.	teljesítés	E Ft-ban
Működési bevétel			
kiadványok értékesítése		1.725	1.775
belépőjegy értékesítés		1.150	1.005
bérleti díj (Múzeumi bolt)		1.200	1.778
Piac Üzemeltető költségtérítés			740
Kiállítás rendezés		3.194	3.194
összesen:		7.269	8.492
Átvett pénzeszközei:			
polgári szolgálatos költségtérítése		104	59
NKA pályázat:			
- Népműv. a Gödöllői Művésztelepen szállításhoz		600	600
- Nagy Sándor: Életünk Kőrösfői-Kriesch Aladárral című könyv kiadásához		300	300
összesen:		1.004	959
<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>8.273</b>	<b>9.451</b>	

A múzeumi belépőjegyek és kiadványok értékesítése a tervnek megfelelően történt. Többletbevétele a bérleti díjknál és a Piacüzemeltető Kft által fizetett továbbszámlázott költségtérítésből származik. Hátraléka nincs.

Bevételei között szerepel a glasgow-i kiállítás rendezésének költsége, 3.194 E Ft. Ezen összeggel az intézmény kiadási előirányzatát is megemelte. A kiállítás költségeit az intézmény megelőlegezte, és a minisztérium egy összegben utólag, a kiállítás lebonyolítása után térítette meg a Múzeumnak.

## 1/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

a./ **Helyi adóbevételek** 2004. évi módosított előirányzata 1.795.000 E Ft, a teljesítés 2.208.746 E Ft. A bevétel adónemek közti megoszlása:

	mód. ei.	E Ft-ban teljesítés
építményadó	185.000	203.045
telekadó	30.000	35.286
iparüzési adó	<u>1.580.000</u>	<u>1.970.415</u>
összesen:	1.795.000	2.208.746

Az építményadóban 18 millió forint többletbevétel keletkezett. Ebből 16,3 millió forint adóvizsgálat keretében megállapított adókülönbözlet.

Telekadóban ugyancsak adóvizsgálatokból írtunk elő 7,6 millió forint többlet kötelezettséget, ebből 5.286 E Ft teljesült.

Az iparüzési adóban 390,4 millió forint többletbevétel keletkezett. Ebből 56 millió forint a végrehajtási eljárás eredményeként rendezett hátralék. Egy újonnan belépő gazdasági társaság az előzetesen bejelentett és a tervezés során figyelembe vett várható adójának többszörösét fizette be, melyből 75 millió forint többlet keletkezett. Az év végi feltöltési kötelezettségre 259 millió forint folyt be, melyből törvényi felhatalmazás ellenére kötelezettség nélkül fizettek be 60 millió forintot az újonnan alakult vállalkozások. Ezen összegek tényleges elszámolása a 2005. május 31-ig benyújtandó iparüzési adóbevallások alapján történik meg. Ekkor igénylik vissza a vállalkozások a feltöltésre tévesen befizetett többleteket. Ennek nagysága 2004. évben 126 millió forint volt.

b./ **Pótlékok, bírságok** címen 11 M Ft költségvetési bevételt irányoztunk elő, melyre 14.668 E Ft folyt be.

A pótlékoknál keletkezett többlet bevétel a végrehajtási eljárások eredménye.

## c./ **Átengedett központi adóbevételek**

Az átengedett központi adóbevételek közül a személyi jövedelemadót a központi költségvetés 100 %-ban átutalta az önkormányzat részére.

	mód. ei.	E Ft teljesítés
SZJA helyben maradó rész	566.487	566.487
Jövedelemkülönbség mérséklése	- 63.515	- 63.515
Normatívan elosztott elosztott SZJA	<u>712.676</u>	<u>712.676</u>
összesen:	1.215.648	1.215.648

Az önkormányzatok jövedelem differenciálódás mérséklése érdekében az önkormányzat adóerőképesége alapján számított adóelvonása véglegzésre került. Ez alapján Önkormányzatunknak további 93.909 E Ft befizetési kötelezettsége jelentkezik, melyet a pénzmaradvány elszámolás keretében rendeztünk a központi költségvetéssel.

- d./ Gépjárműadó** bevételünk a tervezett 108 M Ft-tal szemben 148 M Ft. A többletbevételt az új alapokra helyezett gépjármű adóztatás eredményezte. Városi szinten több mint 2000 olyan gépjármű adóztatása történ meg az elmúlt évben, mely járművek a korábbi – bevalláson alapuló – adóztatási rendszerben kimaradtak az adózásból. Ezen adózókra 5 évre történik az adókötelezettség vizsgálata és az adó megállapítása.
- e./ Egyéb sajátos bevételek** jogcím tartalmazza a lakbérbevételeket, nem lakás célú bérleti díjakat és egyéb bevételeket, teljesítésük összege 73.425 E Ft.

**Lakbérbevételek** módosított előirányzata 8.000 E Ft, a teljesítés **8.207 E Ft**. A Deák téri lakások lakbérbevételeinek előirányzata 10.659 E Ft, a teljesítés **10.540 E Ft**. A Deák téri lakások esetében a fizetési fegyelem kifogástalan, a teljesítések szerződés szerint történnek. A többi bérlakás esetében, úgy a lakbéreknél, mint a lakáshasználati díjaknál, - bár az előirányzathoz képest túlteljesítés mutatkozik – a fizetési morál gyenge. Mint ismeretes ezen bevételeknél nem a tényleges előírás, csupán a reálisan várható bevétel összege szerepel az előirányzatban. A leggyengébb a közüzemi költségek megfizetésére a hajlandóság bérlői illetve lakáshasználói körben.

**Lakáshasználati díjból befolyt 1.362 E Ft.**

**Nem lakás célú bérleti díjak** módosított előirányzata 35.173 E Ft, a teljesítés **30.611 E Ft**, melyből a Deák téri garázsok bérleti díja 922 E Ft. A helyiségbérlők körében a fizetési fegyelem jónak mondható. Néhány nagyobb összeggel tartozó bérlő hátraléka rontja ezt a képet. A Tűztorony Sütő és Húsipari Kereskedelmi Kft helyiségbérlete már megszűnt, tartozását továbbra is próbáljuk behajtani. Egy szintén nagyobb összeggel tartozó volt helyiségbérlő – Gomb-Domb Kft – jelezte a helyiség birtokba átadására szóló szándékát. Tartozása továbbra is fennáll, a bérlemény azonban korábban válik újra hasznosíthatóvá. A Szabadság út 4. sz. alatti ingatlan használatával az év folyamán megállapodás jött létre tartozásának rendezésére.

**Egyéb sajátos bevételeink** teljesítése **22.705 E Ft**, melyből bruttó 18.897 E Ft a DMRV-vel kötött üzemeltetési szerződés szerinti közműfejlesztési hozzájárulás, 413 E Ft bevonulási segély, régi tanácsi hitelek és kezelési költségek megtérülése 1.436 E Ft, több kisebb összegű bevétel 1.959 E Ft.

## 2. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

### a./ Ingatlanértékesítés

*E Ft-ban*

	<u>mód. ei.</u>	<u>teljesítés</u>
Önkormányzati ingatlan	62.378	80.068
Őz utca melletti terület	289.059	151.857

Az önkormányzati ingatlanértékesítés bruttó bevétele 80.068 E Ft-ra teljesült. A Kertész közben fekvő lakótelek közül még meglévő két nagy területű telek eladása történt meg.: 4603/2 hrsz-ú ingatlan vételárából 18.126 E Ft, a 4603/5 hrsz-ú ingatlan eladásából pedig 16.686 E Ft folyt be.

Az üzleti célú ingatlanok vételárának bevétele 40 M Ft, amit a Bajcsy-Zs. úti 238/4 hrsz-ú és a Tessedik S. utcai 6192/22 hrsz-ú telkek eladásából folyt be. A Szabadság úti 7. sz. alatti telek eladására a pályázat nem vezetett eredményre. A 4186/2 hrsz-ú ingatlan vételáraként 2.500 E Ft-ot, a Harmat utca 20. sz. alatti 4278 hrsz-ú ingatlanért 2.274 E Ft-ot kaptunk.

Korábbi évek részletfizetési kedvezményeiből 482 E Ft a bevételünk.

Az Őz utcai telkek közül az év folyamán 7 lakóteleket sikerült ingatlanközvetítői közreműködéssel értékesíteni: a 4844/32,39,48,51,53,55,70 helyrajzi számú ingatlanokat. A keresletet nagymértékben csökkentette az általános forgalmi adó bevezetése.

Egy telek esetében a szerződéstől el kellett állni, itt a befizetett vételárrészt a foglaló visszatartásával a vevőnek visszafizettük. Összességében a 2004. évi értékesítésből 94.537 E Ft, az előző évi eladások részleteiből pedig 57.320 E Ft ingatlanbevételünk keletkezett.

**b./ Privatizációból származó bevételünk** 34 E Ft osztalék volt a MATÁV és DÉGÁZ részvényeink után.

### c./ Vagyon bérbeadások bevétele

**A DMRV Rt-vel** 2002. évtől érvényben lévő a városi szennyvíz elvezetését és tisztítását biztosító vízközmű-vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente számláztuk. Az 58.842 E Ft bevétel a 2003. IV. negyedév és a 2004. I-III. negyedév időszakának díja.

**A VÜSZI Kht-val** kötött szerződés szerint a közcélú tevékenység folyamatos ellátásához átadott vagyontárgyak után a bérleti díjat negyedévente számláztuk, befolyt 3.287 E Ft.

**A Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht** 2004. évben – a Képviselő-testület döntése értelmében - az ingatlan használatáért nem fizetett bérleti díjat.

**A Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft-vel** érvényben lévő Szindikátusi szerződés 7. pontja szerint az ingatlan bérleti díját negyedévenként fizette. A teljesítés a 2004. évi díjon felül tartalmazza a 2003. IV. negyedév díját is, mely 2004. januárjában került jóváírásra számlánkon. Befolyt bevétel 4.688 E Ft.

**A Kalória Kht** a gyermeküdülő üzemeltetéséhez, valamint a gyermek és szociális étkeztetés közhasznú tevékenység ellátásához átadott vagyontárgyak után a bérleti díjat megfizette 1.531 E Ft összegben.

**A Távhőszolgáltató Kft-vel** 2004. március 9-én kötött szerződés 10. pontja alapján a kiszámlázott 20.360 E Ft-ot megfizette. A 2003. évről áthúzódó 15.625 E Ft bérleti díjat rendezte.

**d./ Tárgyi eszköz értékesítése 3.586 E Ft, az alábbi tételekből:**

Távhő Kft 4 db kazán értékesítés 500 E Ft, IFA konténeres jármű 60 E Ft, másológép értékesítés 375 E Ft, alumínium konténer 100 E Ft, LIAZ szemétgyűjtő 500 E Ft, MULTIKAR billenős tehergépkocsi 125 E Ft, szekrény 5 E Ft, VW Golf személygépkocsi értékesítése 1.921 E Ft.

**3. Önkormányzati támogatások**

Megnevezés	Mód. ei.	Teljesítés	E Ft
Normatív támogatás	1.248.619	1.248.619	
Normatív kötött támogatás	170.446	170.446	
ebből: <u>közoktatási célú</u>	<u>41.910</u>	<u>41.910</u>	
- pedagógus szakvizsga és továbbképzés	6.495	6.495	
- pedagógus szakkönyvvásárlás	5.880	5.880	
- DSK feladatok	4.421	4.421	
- szakmai fejlesztési feladatok	11.073	11.073	
- pedagógiai szakmai szolgáltatás	3.236	3.236	
- pedagógiai szakszolgálat	9.170	9.170	
- minőségfejlesztési feladatok	1.085	1.085	
- középiskolai kétszintű érettségi	550	550	
<u>szociális felad. kötött támogatás</u>	<u>128.536</u>	<u>128.536</u>	
- időskorúak járadéka	1.877	1.877	
- rendszeres szociális segély	19.657	19.657	
- ápolási díj	28.443	28.443	
- rendszeres gyvéd. támogatás	61.268	61.268	
- egyszeri gyvéd. támogatás	4.205	4.205	
- közcélú foglalkoztatás	11.203	11.203	
- szoc. továbbképz. támogatás	1.650	1.650	
- normatív lakásfennt. támogatás	233	233	
<u>Központosított támogatás</u>	<u>63.382</u>	<u>63.382</u>	
- szimfonikus zenekar támogatás	4.880	4.880	
- közműfejlesztési támogatás	14.164	14.164	
- 2003. évi jövedelem diff. mérséklés beszámítás	20.813	20.813	
- Közforgalmú közlekedés támogatás	5.536	5.536	
- Könyvvizsgálat költségeihez hj.	178	178	
- Könyvtár érdekelttség növ. tám.	1.271	1.271	
- Közművelődési érdekelttségnöv.t.	819	819	
- Közalkalmazottak bérfejlesztés tám.	15.285	15.285	
- ECDL nyelvvizsga díj térítés	436	436	
Céltámogatás	223.186	223.186	
Állami támogatások összesen:	1.705.633	1.705.633	
helyi kisebbségek támogatása	2.856	2.856	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1.708.489</b>	<b>1.708.489</b>	

Az önkormányzat a feladatellátásához kapcsolódóan normatív módon központi támogatást kap. A 2004. évi központi költségvetési támogatások kiutalása az Államháztartásról szóló XXXVIII. tv. 101.§-ának (7.) bekezdése alapján 100 %-ban megtörtént. A 2004. évi normatív támogatás elszámolása alapján összesen 4.247 E Ft jogosulatlan, illetve fel nem használt normatív támogatás mutatható ki. A normatív támogatás jogcímenkénti elszámolását az 1/c.számú tábla tartalmazza.

A jogosulatlan támogatás összege a beszámoló időpontjáig a központi költségvetés részére visszafizetésre került.

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. tv. 5. számú melléklete alapján Önkormányzatunk az alábbi jogcímenek igényelt és kapott központosított állami támogatást:

1./ Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen a 73/1999.(V.21.) Kormány rendelet alapján Önkormányzatunk **14.164 E Ft** támogatást igényelt a központi költségvetésből és fizetett ki a lakosság részére.

2./ Helyi kisebbségi önkormányzatok a működésükhöz összesen **2.856 E Ft** központosított támogatást kaptak.

3./ Önkormányzatunk 2004. évben **1.271 E Ft** összegű könyvtári érdekeltségnövelő támogatást kapott. A támogatás a pályázati célnak megfelelően a Könyvtárban maradéktalanul felhasználásra került.

4./ A Közművelődés technikai fejlesztésére Önkormányzatunk pályázat alapján összesen **819 E Ft** közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kapott. A központi támogatás a célnak megfelelően maradéktalanul felhasználásra került.

5./ A könyvvizsgálói feladatok ellátásához a központi költségvetés **178 E Ft** központosított támogatást biztosított igénylés alapján.

6./ A közalkalmazottak 6 %-os keresetemeléséhez a központi költségvetés (1 %-os mértékben) **15.285 E Ft** támogatást biztosított. A közalkalmazottak részére a 6 %-os keresetnövekedés kifizetésre került, melyhez a kapott támogatást maradéktalanul felhasználta az Önkormányzat.

7./ A közforgalmú közlekedés támogatására Önkormányzatunk **5.536 E Ft** központosított támogatást kapott, mely a VOLÁN Rt részére teljes egészében átadásra került.

8./ A Gödöllői Szimfonikus Zenekar működésének támogatására **4.880 E Ft** központosított támogatást kapott az Önkormányzat. A kapott támogatást a Zenekar maradéktalanul felhasználta működése érdekében.

9./ A 2004. évben ECDL számítógépkezelői, valamint nyelvvizsgát tett negyedéves gimnazisták részére a központi költségvetés igénylés alapján normatív módon megtérítette a vizsgadíj költséget. Az összesen **436 E Ft** összegű központi támogatás kiutalása 2004. december végén, a jogosult tanulók részére történő kifizetés 2005. januárban történt meg.

10./ A 2003. évi jövedelem differenciálódás mérséklés miatti véglegessé elvonás 25 %-át az Önkormányzat a 2003. évi saját forrásaiból végrehajtott beruházásai arányában **20.813 E Ft** összegben a központi költségvetéstől megkapta.

### **Céltámogatás**

A céltámogatás módosított előirányzata és teljesítése 223.186 E Ft. Az igényelt összegből az Alvég mellékgyűjtők II. ütem szennyvízberuházás áthúzódó végszámláira 25.865 E Ft-ot, a Szada, Margita terület – Gödöllő, Blaháné úti közös szennyvízcsatorna beruházás végszámláira 17.330 E Ft-ot kaptunk, a Mellékgyűjtők III. ütem, Fenyves városrész szennyvízberuházásra a kivitelezési ütemnek megfelelően 179.991 E Ft-ot utaltak át.

#### 4. Véglegesen átvett pénzeszközök

##### a./ Működési célú pénzeszköztétel

		E Ft-ban
Polgármesteri Hivatal	mód. ei.	teljesítés
- Közhasznú munkavégzés támogatása	3.024	1.920
- Polgári szolgálat támogatás	100	121
- Szadai önkormányzat hj. népjóléti fa.-hoz	1.638	1.939
- Adójutalék	8.050	8.050
- Mozg. korlátozottak üzemanyag hozzájárulása	4.858	4.858
- Gyermektartásdíj előleg	6.394	6.394
- Kábítószer Fórum pályázat	1.200	1.200
- Otthonteremtési támogatás	12.871	12.871
- Kulturális szakemberek továbbképzés	525	525
- EU választások kiadásainak támogatása	3.527	3.527
- Népszavazás kiadásainak támogatása	3.528	3.528
- Áll. Erdészeti Szolgálat Erdőfelújítás támogatás	428	428
- Szadai Önkormányzat ügyeleti hozzájárulás		2.053
- Belgiumi utazás EU hozzájárulás	1.512	1.512
- Testvérvárosi Egyesület utiköltség hozzájárulás	450	450
összesen:	48.105	49.376

##### b./ OEP finanszírozás

OEP - Alap- és járóbeteg ellátás	417.455	417.455
OEP - Központi ügyelet támogatás	17.360	19.343
- Iskola-egészségügyi támogatás	1.623	1.623
összesen:	436.438	438.421

##### c/. Felhalmozási célú pénzeszköztétel

- KAC pályázat	112.382	12.293
- Akadálymentesítés pályázat	10.000	
- Lakossági fejlesztési hozzájárulás	3.422	3.422
- Víziközmű Társulattól átvett pénz	141.500	167.239
- Országos Lakás és Építésügyi Hiv. pályázat	6.000	6.000
- Informatikai pályázat	4.333	4.333
- Járórgépkocsi beszerzéshez támogatás	395	395
- Tomary Károly Eü. Közalapítvány támogatás	2.097	2.097
összesen:	280.129	195.779

A Pest Megyei Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 6 fő *közhasznú* foglalkoztatását terveztük, melyhez 3.024 E Ft hozzájárulást számítottunk, 43 E Ft/hó/fő összeggel. Az év folyamán átlagosan 4-5 fő foglalkoztatása volt folyamatos, és a havi térítés összege is 36 E Ft-ra csökkent.

A hivatalnál foglalkoztatott *polgári szolgálatos* személy költségeinek térítésére 121 E Ft – ot kaptunk.

A Szadai Önkormányzat lakosságszám alapján megállapított normatíva szerint a *népjóléti feladatokhoz* 1.939 E Ft, ügyeletre pedig 2.053 E Ft-ot utalt.

A *szociális jellegű támogatások* (gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás, otthonteremtési támogatás) összegét igénylés alapján az állam 100 %-ban megtéríti.

A *kábítószerügyi* pályázatra nyert 1.200 E Ft a FÓRUM kiadásainak fedezetére szolgált.

Az *Európai Unió*s választásokra és a december 5-i népszavazásra kapott összegekkel előirányzatunkat módosítottuk.

Az *Állami Erdészeti Szolgálat*tól, erdőfelújítás támogatást 428 E Ft-ot kaptunk.

Az Európai Bizottság felé a *testvérvárosi kapcsolatok keretében* pályázatot nyújtott be Turnhout testvérvárosunk, melyből 90 fős gödöllői delegáció utazási költségeinek megtérítéseként 1.512 E Ft-ot kaptunk.

A *hollandiai Wageningenbe* busszal kiutazó delegáció tagjaitól beszedett útiköltség hozzájárulás 450 E Ft.

Az *Országos Egészségügyi Pénztár alap- és járóbeteg ellátás finanszírozása* az eredeti előirányzathoz (407.000 E Ft) képest 2,6 %-os (10.455 E Ft) túlteljesítést mutat. A teljesítés összege 417.455 E Ft. A többletfinanszírozást az okozta, hogy 2004. augusztus 1-től a pontérték 1,22 Ft-ról 1,26 Ft-ra emelkedett.

OEP finanszírozás keretében az *iskola-egészségügyi feladatokra* 1.623 E Ft-ot, *ügyeleti ellátásra* pedig 19.343 E Ft-ot kaptunk.

A *szennyvízcsatorna* hálózat fejlesztésére az Alvég –Mellékgyűjtők II. ütem Blahai városrészre elnyert pályázatból 2004. évre 12.293 E Ft húzódott át.

*Akadálymentesítési* pályázat kiírása nem történt meg.

*Lakossági hozzájárulásként* a csapadékvíz elvezetéshez magánszemélytől 850 E Ft befizetés érkezett, a helyi védettségű épületek felújítására a tulajdonosok 2.572 E Ft-ot fizettek be.

Az *Építési Hivatal*tól műemlék jellegű épületek felújítására. 6.000 E Ft pályázati összeget kaptunk.

*Informatikai* pályázatot nyertünk az okmányiroda ügyfélforgalmát optimálisan irányító kiszolgáló informatikai rendszer működéséhez 4.333 E Ft összegben.

2004. évben értékesítettük a régi járőr gépkocsit. 395 E Ft az új jármű vételárának részbeni fedezetére szolgált.

*Víziközmű Társulás* az önkormányzattal közös beruházásban megvalósuló szennyvízcsatorna építéshez kedvezményes kamatozású hitelt vett igénybe a lakossági érdekeltségi hozzájárulások megelőlegezésére, melyet az egyösszegű befizetésekkel együtt átutalt.

## 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A Képviselő-testület 127/2000. (VII.13.) sz. önkormányzati határozatának megfelelően a Szent Imre Katolikus Általános Iskola visszafizette a kapott támogatás 2004. évi 1.000 E Ft-os részletét.

A Piac Kft a fennálló 3.621 E Ft tartozásából 2.000 E Ft-ot fizetett vissza. A városi köztisztviselők és köztisztviselők számlára folyósított munkáltatói kölcsön visszatérítésből 3.927 E Ft folyt be.

6. **Pénzforgalom nélküli bevételként** a 2003. évi pénzmaradványt mutatjuk ki a Képviselő-testület által jóváhagyott összegben.

7.

## **7. Forráshiány**

A lakások és Őz utcai telkek értékesítéséből befolyó bevételek átmenetileg finanszírozták a beruházási kiadásokat. A tervezett fejlesztések közül a megkötött szerződések alapján Mellékgyűjtők III. ütem és Fenyves városrész szennyvízcsatorna, valamint az utépítés végszámlája 2005-re húzódik át, így nem volt forráshiány 2004. évben.

## **Kisebbségi önkormányzatok**

A városunkban működő cigány, lengyel, német és görög kisebbségek 2004. évi bevételei az állami támogatásból, a 2003. évi pénzmaradványból, átvett pénzeszközből és kamatbevételből származott.

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.194 E Ft, melyből a teljesítés 1.297 E Ft. A bevételek része az állami támogatás 714 E Ft, a 2003. évi pénzmaradvány – 149 E Ft, átvett pénzeszköz 712 E Ft és kamatbevétel 20 E Ft összegben.

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.243 E Ft.

A teljesítés 1.252 E Ft összeg, ebből 714 E Ft az állami támogatás, 47 E Ft a kamatbevétel, 491 E Ft pedig a 2003. évi pénzmaradvány.

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 1.069 E Ft, ebből a teljesítés 1.197 E Ft. Ebből az állami támogatás 714 E Ft. A 2003. évi pénzmaradvány 279 E Ft, és a kamatbevétel 35 E Ft, átvett pénzeszköz 50 E Ft. A Svábbál rendezéséből befolyt bevétel 119 E Ft.

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat módosított bevételi előirányzata 974 E Ft, melyhez 1.100 E Ft a teljesítés. A bevételi előirányzatból 714 E Ft az állami támogatás, 125 E Ft a 2003. évi pénzmaradvány, 245 E Ft az átvett pénzeszköz, valamint kamatbevétel 16 E Ft összeg.

## **II.**

### **Működési kiadások**

#### **Tormay Károly Egészségügyi Központ**

Az éves módosított kiadási előirányzat összege 541.896 E Ft, a teljesítés 434.712 E Ft. A teljesítés 80,2 %-os, a megtakarítás jelentős 107.184 E Ft.

A személyi juttatás és járulékok tekintetében 14-15 % közötti a maradvány. Indoka, hogy a helyettesítésre és túlórára a szükségesnél nagyobb összeg lett tervezve, némely helyettesítés viszont számla alapján került kifizetésre, mely a dologi kiadások közt szerepel, valamint két fő hosszantartó betegállománya. Jelentős bér megtakarítást okozott a kiskorú gyermekes anyák hiányzása a beteg gyermekek ápolása miatt, ugyanis ilyen esetben nem a munkáltató fizet betegszabadságot, hanem a Társadalombiztosítási Alap fizeti a táppénzt.

A dologi kiadásoknál 19,2 %-os a megtakarítás. A mintegy 25 M Ft-os maradványt szakmai eszközök, orvosi bútorok beszerzésére, valamint az épületek karbantartására, festésre kívánják fordítani.

A szabad pénzmaradványt teljes egészében a központi radiológiai gépparkjának, valamint az ernyőszűrő-állomás gépének a cseréjére szeretnék fordítani.

A felnőtt ügyeleti ellátásra 2004. évben 2.286 E Ft-ot, a gyermekügyelet ellátásra 880 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat. A felhasználásról tételes elszámolást készített az intézmény, mely szerint a két ügyeletre összesen 2.931 E Ft volt a tényleges kiadás. A fennmaradó 235 E Ft rendezése a pénzmaradvány elszámolás keretében történik.

Az intézmény létszámellátottsága 2004. évben jónak minősíthető, figyelmet fordítottak a helyettesítésekre, valamint a szakszemélyzetet érintő megüresedett álláshelyek pótlására.

### **Egyesített Szociális Intézmény**

Az intézmény éves módosított 161.945 E Ft-os összegű kiadási előirányzatát 158.080 E Ft-tal teljesítette (97,6 %). A személyi juttatás teljesítése 97 %-os, a bérmaradványhoz szükséges járulék maradvány is rendelkezésre áll. A dologi kiadásoknál jelentkező megtakarítás a megfontolt költségtakarékos gazdálkodás eredménye. Az ellátottak részére kifizetett munkaterápiás jutalomból 11 E Ft nem került felhasználásra a gondozottak egészségi állapota miatt. A foglalkoztatás nem folyamatos, évszakhoz és feladatokhoz kötött. Összességében az intézmény 2004. évi költségvetési kerete biztosította a szakmai munka ellátását.

Az intézmény tárgyi adottságai megnehezíti a magas szakmai színvonalú feladatellátást, azonban lényeges változtatásra, átalakításra jelenleg nincs lehetőség. A 7 M Ft-os pénzmaradvány túlnyomó részét kísérték tárgyi eszközök, textíliák beszerzésére, karbantartási feladatok elvégzésére, garázs nagyobbítására és számítógép beszerzésére szeretnék felhasználni.

Az intézményvezető figyelmet fordít a dolgozók folyamatos képzésére. A személyi állományban az engedélyezett álláshelyeken lényeges változás nem volt, tartós üres álláshellyel nem rendelkeznek. A megüresedett álláshelyeket minden esetben rövid határidőn belül megfelelő szakképesítéssel rendelkező személlyel betöltötték.

Az elmúlt évhez hasonlóan 2004-ben is jelentős támogatást nyújtott az Együttérzés Közhasznú alapítvány az intézménynek. Támogatást nyújtott a dolgozók továbbképzéséhez, az ellátottak üdültetéséhez, kulturális programok lebonyolításához. Az alapítványon keresztül folyamatosan támogatják az intézményt cégek és magánszemélyek ruhaneművel és élelmiszerrel.

### **Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat**

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 370.169 E Ft, a teljesítés 352.809 E Ft, 95,3 %-os. Ezen belül a személyi jellegű kiadásainak és járulékeinak előirányzata 42.389 E Ft, a teljesítés 40.513 E Ft, mely összeg tartalmazza a testület által engedélyezett 14 fő közalkalmazott bérét, juttatásait, és azok járulékait, valamint a megbízási díjakat és a közhasznú és polgári szolgálatot teljesítők költségeit.

Az év folyamán tartósan üres álláshelye nem volt. Feladatait előirányzatainak belső átcsoportosításával megoldotta. Külső személyi juttatásból 2.820 E Ft-tal, járulékból 818 E Ft-tal módosította előirányzatát, amellyel a számlát adó munkavállalók (jogász, pszichológus, supervízor, gazdasági munkatárs) költségeire, a dologi kiadásait emelte meg 3.438 E Ft összeggel, állóeszközeinek előirányzatát pedig 200 E Ft-tal növelte. Ebből egy komplett számítógép beszerzésére került sor. Ugyancsak dologi kiadásainak előirányzatát növelte a drogellenes pályázaton nyert 260 E Ft-tal.

Dologi kiadásainak teljesítése így 96 %-os.

Pénzbeli és természetbeni juttatások:

ellátások összes módosított előirányzata:	319.768 E Ft
ebből TB járulék	7.845 E Ft

<b>Összes teljesítés</b>	<b>304.079 E Ft</b>
<b>ebből TB járulék</b>	<b>6.940 E Ft</b>

## RENDSZERES ELLÁTÁSOK

E Ft.

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka
Időskorúak járadéka	1.642	1.879	114,4
Aktív korúak rendsz.segélye	21.302	21.424	100,5
Felnőttk. Rendsz. szoc. segély	1.500	1.279	85,2
Közcélú foglalkoztatás	11.203	11.203	100,0
Ápolási díj	43.596	38.769	88,9
Lakásfenntartási, fűtési tám.	19.593	19.130	97,6
Lakbértámogatás	1.596	1.153	72,2
Rendsz.gyermekevédtám.	68.955	71.670	103,9
Normatív étkezési tám.	30.000	28.742	95,8
Rászorultsági étkezési tám.	20.000	13.117	65,5
Gyermektartásdíj megelőleg.	6.394	6.382	99,8
TB. Járulék	7.845	6.940	88,4
<b>Összesen</b>	<b>233.626</b>	<b>221.688</b>	<b>94,89</b>

**Az időskorúak járadékában** részesülők száma havonta 10 fő volt, a felhasználás 114,4 %-os. A szociális otthoni gondozottak részére folyósított ellátást a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti.

Aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesülhet az a személy, aki munkanélküli ellátásra nem jogosult és a család egy főre eső jövedelme a 18.560,- Ft-ot nem haladta meg. Havonta átlagosan 109 személy részesült az ellátásban, a teljesítés 100,5 %-os.

**Közcélú foglalkoztatás** : az aktív korúak rendszeres szociális segélyére jogosultak kötelesek legalább 30 munkanap időtartamú munka végzésére. A foglalkoztatottak havi átlag létszáma 17 fő. Az állam kötött felhasználású foglalkoztatási támogatása fedezi a munkabért és a járulékos kiadásokat. A korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján a VÜSZI. Kht. részére 11.203 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 100 %.

**Rendszeres szociális segélyben** azon személyek részesülhetnek, akik munkaképesség-csökkenése a 67 %-ot eléri és saját jogukon jövedelemmel nem rendelkeznek. Ilyen ellátásban 7 fő részesült, számukra 1.279 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 85,2 %.

**Ápolási díjban** havi átlagban 123 fő részesült, a közeli hozzátartozó gondozásáért több mint 38 millió Ft-ot fizettünk ki 2004. évben. E szakfeladaton a teljesítés 88,9 %-os. Az alanyi jogon biztosított ápolási díj 90 %-át havonta visszaigényeltük.

### **Lakásfenntartási támogatás :**

- A szociális törvény módosításával bevezetésre került a normatív lakásfenntartási támogatás. Ezen ellátás azon személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 150 %-át és a törvény által elismert nagyságú lakásban lakik: 1 főre 35 négyzetméter. Az alacsony jogosultsági határok miatt 32 fő illetve család részesül egy évig támogatásban.

- Fűtési támogatást a TIGÁZ, illetve a Távhő Kht. részére, havonta történő átutalással a magas fűtési számlák kiegyenlítéséhez nyújtottunk szociálisan rászoruló családnak, egyedülálló személynek, havi 2.000,- - 6.000,- Ft. összegben.

Összesen ezen két támogatási formában 661 fő részesült, 19.130 E Ft. összegben, a teljesítés 97,6 %.

- Lakbértámogatás az önkormányzati bérlakásban élő, alacsony jövedelmű személyek részére nyújtható. Átlagosan 32 család részesült ezen ellátásban, a felhasználás 72,2 %-os.

**Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban** részesülhetett az a család, ahol az egy főre eső jövedelem a 23.200,- Ft-ot nem haladta meg. Átlagosan 1.108 kiskorú és tanuló gyermek részesült havi 5.104,- Ft. összegű támogatásban. 2004. évben több mint 71 millió Ft. került kifizetésre, melyből szintén 90 % kerül visszaigénylésre, az önkormányzatot 10 % terheli, a teljesítés 103,9 %-os.

**A normatív étkezési támogatást** a gyermekvédelmi törvény szabályozza, a feltételek fennállása esetén a kedvezményt kötelező biztosítani. Ezen szakfeladatra 28742 ezer forintot fordítottunk, a teljesítés 95,8 %-os.

**Rászorultsági étkezési támogatásban** részesülhetett a gyermek, ha a családban az egy főre eső jövedelem a 18.560,- Ft-ot, illetve a 23.200,- Ft-ot nem érte el. Az ingyenes illetve 50 %-os étkezési támogatásra több mint 13 millió Ft-ot fordítottunk, a teljesítés 65,5 %.

**A gyermektartásdíj megelőlegezésére** gyámhivatali határozatok alapján havi átlagban 42 család részére 2004. évben 6.382 E Ft-ot fizettünk ki, melyet a központi költségvetés utólagosan, a jogszabály alapján 100 %-osan visszatérít.

A rendszeres ellátásoknál összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 94,89 %-os.

## ESETI ELLÁTÁSOK

A különféle egyszeri pénzbeli és természetbeni juttatások 2004. évi módosított előirányzata 86.142 E Ft, amely az alábbiak szerint került felhasználásra az eltelt időszakban:

E Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
Átmeneti segélyek:Kiskorúak	16.205	11.275	69,5
Felnőttek	14.000	11.722	83,7
Kamatmentes kölcsön	7.000	6.969	99,5
Temetési segély	2.000	2.140	107,0
Köztemetés	1.000	548	54,8
Üdülési támogatás	6.500	8.070	124,1
Közgyógyellátás	7.308	6.528	89,3
Szemétszáll.díj átvállalása	14.400	16.797	116,6
Mozgáskorl.közlekedési tám.	4.858	5.058	104,1
Bevonulási segély	-	413	-
Otthonteremtési támogatás	12.871	12.871	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>86.142</b>	<b>82391</b>	<b>95,6</b>

**Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást** közel 1657 esetben utaltunk ki, melyet a taníttatás, ruházat magas költségei, tanévkezdés, kórházi ápolás, stb. miatt igényeltek a szülők, a felhasználás 69,5 %.

**Felnőttek átmeneti segélyét** igen sokan igénylik különféle indokok alapján: jövedelem-nélküliség, kisebb összegű rezsihátralék átvállalása, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb. A támogatásokra összesen 1450 esetben közel 12 millió Ft-ot fordítottunk. A szakfeladaton belül került kifizetésre a 327 újszülött köszöntésére nyújtott gyermekenkénti 10.000,- Ft is. A teljesítés 83,7 %.

**Kamatmentes kölcsönt** 164 személy részére biztosítottunk 20 - 60.000,- Ft összegben, főként a közüzemi díjhátralékok /pl. ELMŰ. éves elszámolás,/ kifizetéséhez, háztartási gépek vásárlásához, javíttatásához, stb. Az igénylők száma évek óta fokozatosan emelkedik, a felhasználás 99,5 %.

**Temetési segélyt** azon személyeknek, családoknak nyújtunk, akiknek nagy terhet jelent a hozzátartozó eltemettetése, hiszen Gödöllőn a helyben szokásos legolcsóbb temetés 150.000,- Ft volt. Az elmúlt évben 107 rászoruló segítettünk, több mint kétmillió forint összegben, a felhasználás 107 %.

**Közköltségen történő eltemettetés** a haláleset szerinti önkormányzat feladata. 7 fő eltemettetésére 548 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 54,8 %.

**Üdülési támogatásként** 2004. évben több mint 8 millió Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht részére, 397 gödöllői lakos balatonlellei üdüléséhez. A teljesítés: 124,1 %-os.

**Közyógyellátási igazolványt** 378 személynek adtunk ki méltányosságból a magas gyógyszerköltségek miatt. Az OEP. részére 1 db. igazolvány után 17.400,- Ft-ot, összesen 6.528 E Ft-ot utaltunk át, a teljesítés 89,3 %.

**Szemétszállítási díj átvállalása** címen 1220 személy részesült támogatásban, A VÜSZI Kht részére 17.797 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 116,6 %-os, mivel a negyedéves díj 2.547,- Ft-ról 4.571,- Ft-ra emelkedett 2004. július 1. napjától.

**A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása** április 30-ig igényelhető orvosi szakvélemény alapján, a külön rendeletben meghatározott jövedelemhatárig. 509 főnek 5.058 E Ft-ot fizettünk ki, mely összeget a központi költségvetésből folyamatosan visszaigényeltünk.

**Bevonulási segélyt** a Pest Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság által küldött névsor alapján fizettünk a bevonulási parancs bemutatása után. 413 E Ft-ot előlegeztünk meg, amit 100 %-ban visszaigényeltünk.

**Otthonteremtési támogatás** a gyámhivatali határozatok alapján 12.781 E Ft. összegben került kifizetésre. A teljesítés 100 % - os, a megelőlegezett összeg visszaigénylése megtörtént.

Az eseti ellátásoknál a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 95,6 %.

Az időarányos pénzfelhasználás érdekében havonta figyelemmel kísértük az egyes segélytípusokra történt kifizetéseket. A Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálattal, mint a pénzügyi lebonyolítást végző intézménnyel negyedévenként egyeztetjük az adatokat.

### **Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet**

Az **iskolák** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 1.087.429 E Ft volt, mellyel szemben 1.070.154 E Ft teljesült. Az előirányzat felhasználás 99 %-nak felel meg.

**A Damjanich János Általános Iskola** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 152.156 E Ft, a teljesítése 149.017 E Ft, a felhasználás 98 %-os.

A kiadáson belül meghatározó a személyi juttatás és járulék kifizetés. Az iskola személyi juttatási módosított előirányzata 100.580 E Ft, járulék előirányzata 32.430 E Ft, a felhasználás az év végéig 100.107 E Ft, illetve 32.827 E Ft. Az előirányzat felhasználás 100, illetve 102 %-os. A járuléknál jelentkező minimális túllépés oka a nem tervezett táppénz hozzájárulás miatt mutatkozik. Az intézménynél 1 fő álláshely zárolásra, illetve átcsoportosításra került, mivel a tervezett kis létszámú első osztály beindítása nem valósult meg.

A dologi kiadások módosított előirányzata 18.608 E Ft, a teljesítés 15.545 E Ft, ami 84 %-os teljesítésnek felel meg. Az iskola támogatást kapott az önkormányzattól taneszköz beszerzésre, sporttevékenységének támogatására, az iskolai névadó megünneplésére, valamint a táboroztató nevelők tiszteletdíjára. A karbantartási keret felhasználásával visszafogottan bántak, mivel készülnek az intézmény felújítására, bővítésére.

**Az Erkel Ferenc Általános Iskola** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 216.742 E Ft, a teljesítés 213.243 E Ft, ez 99 %-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatás előirányzata 146.256 E Ft, a járulékoké 47.442 E Ft, melyhez 99 illetve 100 %-os teljesítés társul.

Az intézmény megszüntette a takarító vállalkozóval kötött szerződését, ezért áttért a munkaszerződéssel foglalkoztatott takarítónők alkalmazására. A tapasztalatok szerint mindez pozitívan hatott az iskola tisztaságára, és a dolgozók szempontjából is jónak bizonyult.

Az intézményben az év folyamán tartósan üres álláshely nem volt.

A dologi kiadások módosított előirányzata 21.906 E Ft, a teljesítésé 20.349 E Ft, mindez 93 %-os felhasználást jelent. Az iskola szintén keretet kapott taneszköz beszerzésre, melyet fel is használt illetve támogatta az önkormányzat az iskolai névadóünnepséget, az iskolai sporttevékenységet, valamint a táboroztató nevelők munkáját.

A dologi kiadások között nem vártként jelentkezett az elavult elektromos vezeték által okozott zárlatok, meghibásodások javítása.

**A Hajós Alfréd Általános Iskola** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 223.451 E Ft, a felhasználás összege 221.719 E Ft, ami közel 100 %-os teljesítés.

A személyi juttatás előirányzata 149.749 E Ft, a teljesítés 147.820 E Ft, a felhasználás 99 %-os. A járulékok előirányzata 48.509 E Ft, a teljesítés 48.772 E Ft, ez 101 %-os felhasználást jelent, melynek oka a táppénz hozzájárulás kedvezőtlen (magasabb) alakulása.

A személyi ellátottság megfelelő, van egy tartósan üres álláshely, mely a 2005. évi költségvetés tervezésekor elvonásra, illetve más intézménybe történő átcsoportosításra kerül.

Az intézmény dologi kiadásainak módosított előirányzata 22.531 E Ft, a teljesítés 22.465 E Ft, 100 %-os. A fenntartó ebben az intézményben is hozzájárult a névadó megemlékezéséről szóló rendezvényhez, a diáksportot is támogatta 410 E Ft összegben. Hozzájárult a táboroztató nevelők kiadásaihoz 523 E Ft-tal. A taneszköz beszerzésre biztosított összeg felhasználása az öt évre szóló taneszköz beszerzési tervnek megfelelően történt.

A karbantartási munkákat az intézmény karbantartói végezték. Ésszerű és takarékos munkáik eredményeként fedezetet tudtak biztosítani az előre nem tervezhető feladatokra (nagy bojler hegesztése, uszoda fugázás, linóleum csere) is.

**A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola** 2004. évi kiadási előirányzata az év közbeni módosítások után 137.745 E Ft. Felhasználásra került ebből 132.569 E Ft, amely 97 %-os teljesítésnek felel meg.

A személyi juttatások módosított előirányzata 85.095 E Ft, a teljesült kiadások összege 83.192 E Ft, ez 98 %-os teljesítést jelent. A járulékok 27.800 E Ft-os előirányzatával szemben a felhasználás 27.926 E Ft. Némi túlteljesítés jelentkezik (101 %) szintén a táppénz hozzájárulás mértéke miatt.

A létszámgazdálkodás területén némi gondot okoz, hogy két pedagógus és egy gyermekfelügyelői státusz üresedett meg az év folyamán, és mivel speciális szakterületről van szó nehéz megtalálni a legjobb megoldást, de az intézmény minden tőle telhetőt megtesz ez ügyben. Addig is belső helyettesítéssel látja el ezeket a feladatokat.

A dologi kiadások előirányzata 20.995 E Ft, ezzel szembeni felhasználása 17.597 E Ft, ami 84 %-ot jelent.

Az iskola szintén megkapta a fenntartótól az iskolai névadójának megünneplésére szánt összegből az 50 E Ft-ot, a gyermekek sport támogatására szánt 140 E Ft-ot, valamint a táboroztató nevelők tiszteletdíjára a 228 E Ft támogatást.

A szakképesítési támogatás (2004-ben 4.308 E Ft) lehetővé teszi az oktatás és nevelés körülményeinek javítását, azzal együtt, hogy a kapott összeggel szigorúan és célirányosan el kell számolni.

**A Petőfi Sándor Általános Iskola** módosított kiadási előirányzata 226.704 E Ft, felhasználása 223.315 E Ft. Ez 99 %-os igénybevételt jelent.

Ezen belül a személyi juttatások előirányzata 151.656 E Ft, teljesítése 148.550 E Ft, ez 98 %.

Az intézményen belül tartósan üres álláshely nincs, sőt gondot okoz a könyvtárosi állás betöltésének pillanatnyi hiánya, amit helyettesítéssel oldanak meg.

A dologi kiadások módosított előirányzata 25.579 E Ft, a teljesítés 25.526 E Ft, a két adatból következik a 100 %-os teljesítés.

Önkormányzati támogatásként jelentkezik az iskolai névadó ünnepségre biztosított 100 E Ft, a sporttámogatásra fordított 180 E Ft, valamint a táboroztató nevelők tiszteletdíjára adott 332 E Ft. Az intézmény szakmai működéséhez szükséges feltételek biztosítva voltak, azzal együtt, hogy nagy volt az üvegekár, valamint a szándékos károkozás is az intézményben.

Az eszközbeszerzési keret nagyban hozzájárult a szakszerű és hatásos oktatási tevékenység feltételeinek biztosításához, melyet az intézmény az előírásoknak, a taneszköz jegyzékben összeállított lista alapján, a felmerült igényeknek megfelelően használt fel.

**A Frédéric Chopin Zeneiskola** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 130.631 E Ft, az ehhez társuló teljesítés 130.291 E Ft, ami 100 %-os felhasználáshoz közelít.

A személyi juttatások előirányzata 92.105 E Ft, a járulékoké 29.878 E Ft, mellyel szemben a teljesítés 100, illetve 101 %-os. A járulék minimális túlteljesítését jelen esetben is a táppénz hozzájárulás alakulása indokolja.

A pedagógiai program az intézmény személyi feltételei alapján megvalósítható.

A dologi kiadások előirányzata 7.130 E Ft, a felhasználás 6.962 E Ft, ez 98 %-os felhasználást jelent. Az iskola részére biztosított taneszköz beszerzési keret jól szolgált a megfelelő hangszerek, CD-lejátszók, magnók és kották beszerzését, mindezek karbantartása, felújítása is folyamatosan, kielégítően megoldott.

Az iskola az önkormányzattól külön támogatást kapott az iskola névadójának megünneplésére, valamint a táboroztató nevelők tiszteletdíjának támogatására.

Az intézmény nyilatkozata szerint az intézmény múlt évi biztonságos működését semmi sem zavarta meg.

Az **Egyetem téri Óvoda** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 21.081 E Ft, melyből 20.998 E Ft az év során felhasználásra került. A kiadások meghatározó részét a személyi juttatások és járulékok teszik ki. A személyi juttatások módosított előirányzata 14.695 E Ft,

ezzel szemben a felhasználás 14.572 E Ft (99 %). A járulékok esetében a teljesítés 4.855 E Ft, amely a módosított előirányzathoz képest 101 %-os felhasználást jelent. A többlet kiadás fedezete a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásakor rendezésre kerül. Az intézményben a vezetővel együtt 6 fő pedagógust, 3 dajkát és egy fő 4 órában alkalmazott karbantartási feladatokat végző dolgozót foglalkoztatnak. Az adminisztratív feladatok elvégzését egy fő 4 órában megbízással foglalkoztatott dolgozó segíti. Betöltetlen álláshely nincs az intézményben. Az intézmény eredeti költségvetésében a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásra, valamint továbbképzésre biztosított keretet a célra maradéktalanul felhasználták. Az intézmény 2004. évi módosított dologi kiadási előirányzata 1.602 E Ft, amellyel szemben a felhasználás 1.571 E Ft ( 98 %). Az intézmény tárgyi feltételeinek javításához nagymértékben hozzájárult az eredeti költségvetésben biztosított szakmai fejlesztési keret, amelyet maradéktalanul felhasználtak. A tárgyi feltételek javításához az óvoda alapítványa is hozzájárult. 2004. évben az alapítvány saját forrásaiból és a Polgármesteri keretből biztosított támogatásból felújította az udvari pancsoló medencét.

A dologi kiadások kereten belüli felhasználását az intézmény belső átcsoportosítással, szigorú, takarékos gazdálkodás mellett tartani tudta.

**A Kazinczy Körúti óvoda** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 29.048 E Ft, melyből 28.690 E Ft-ot használt fel az év során. A kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 20.186 E Ft, ezzel szemben a felhasználás 19.703 E Ft (98 %). A járulékok esetében a módosított előirányzat 6.651 E Ft, a teljesítés pedig 6.777 E Ft, amely 102 %-os felhasználást jelent. A többlet kiadás fedezete a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásakor rendezésre kerül. Az intézményben a vezetővel együtt 13 közalkalmazottat (9 pedagógus, 4 dajka) és egy fő 4 órában alkalmazott karbantartási feladatokat végző dolgozót foglalkoztatnak. Az intézményben az év során tartósan üres álláshely nem volt. Az intézmény eredeti költségvetésében a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásra, valamint továbbképzésre biztosított keretet a célra maradéktalanul felhasználták. Az intézmény 2004. évi módosított dologi kiadási előirányzata 2.185 E Ft, amellyel szemben a felhasználás 2.184 E Ft ( 100 %). Az intézmény az eredeti költségvetésben szakmai fejlesztésre kapott keretet a Képviselő-testület 224/2003.(XII.11.)számú önkormányzati határozatában meghatározottak szerint maradéktalanul felhasználta. A tárgyi feltételek javításához az óvoda alapítványa udvari játékok vásárlásával jelentősen hozzájárult (láncos híd, hálós mászóka, csúszdával egybeépített vártorony, gyűrűhinta, körlap hinta állvány). A szülők munkájukkal térítésmentesen járultak hozzá az óvoda udvarának rendbetételéhez (homokozó szélek, pihenőlécek cseréje). Sokat segítettek a szülők egyéb támogatásai is: papírok, barkácsolási anyagok, otthoni játékok, könyvek.

**A Martinovics utcai Óvoda** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 31.426 E Ft, melyből 31.194 E Ft felhasználásra került az év során. A személyi juttatások módosított előirányzata 21.806 E Ft, ezzel szemben a felhasználás 21.571 E Ft (99 %). A járulékok esetében a módosított előirányzat 7.187 E Ft, a teljesítés pedig 7.190 E Ft. A 3 E Ft összegű többlet kiadás fedezete a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásakor rendezésre kerül. Az intézményben a vezetővel együtt 13 közalkalmazottat (9 pedagógus, 4 dajka) és egy fő 6 órában alkalmazott karbantartási feladatokat végző dolgozót foglalkoztatnak. Az év során tartósan üres álláshely az intézményben nem volt. Az intézmény eredeti költségvetésében a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásra, valamint továbbképzésre biztosított keretet a célra maradéktalanul felhasználták. Az Önkormányzattól pedagógus tréning megtartásához kapott támogatást a továbbképzésre felhasználták.

Az intézmény 2004. évi módosított dologi kiadási előirányzata 2.433 E Ft, amelyet maradéktalanul felhasználtak. Az intézmény az eredeti költségvetésben szakmai fejlesztésre

kapott keretet a Képviselő-testület 224/2003.(XII.11.)számú önkormányzati határozatában meghatározottak szerint ágynemű és gyermektörölköző vásárlására fordította. A tárgyi feltételek javításához a szülők által készített és ajándékozott galéria is hozzájárult.

**A Palotakerti Óvoda** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 65.155 E Ft, melyből 64.349 E Ft-ot használt fel az év során. A kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 46.268 E Ft, a felhasználás pedig 45.441 E Ft (98 %). A járulékok esetében a módosított előirányzat 14.983 E Ft, a teljesítés pedig 15.117 E Ft (101 %) A betegségek következtében jelentkező táppénz-hozzájárulás többlet fedezete a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásakor rendezésre kerül. Az intézményben a vezetővel együtt 25 közalkalmazottat (17 pedagógus, 8 dajka) és egy fő karbantartási feladatokat végző dolgozót foglalkoztatnak. Az intézményben tartósan üres álláshely 2004. évben nem volt. Az intézmény eredeti költségvetésében a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásra, valamint továbbképzésre biztosított keretet a célra maradéktalanul felhasználták. Az intézmény 2004. évi módosított dologi kiadási előirányzata 3.565 E Ft, amellyel szemben a felhasználás 3.452 E Ft ( 97 %). Az intézmény az eredeti költségvetésben szakmai fejlesztésre kapott keretet maradéktalanul felhasználták ágyneműk és törölközők beszerzésére. A tárgyi feltételek javításához az óvoda alapítványa udvari játékok vásárlásával, locsolórendszer kiépítésével járult hozzá.

**A Szent János utcai Óvoda** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 84.170 E Ft, melyből 82.394 E Ft-ot használt fel az év során. A személyi juttatások módosított előirányzata 59.402 E Ft, ezzel szemben a felhasználás 58.269 E Ft (98 %). A járulékok esetében a módosított előirányzat 19.216 E Ft, a teljesítés pedig 19.153 E Ft. Az intézményben a vezetővel együtt 34 közalkalmazottat (23 pedagógus, 11 dajka) és egy fő karbantartási feladatokat végző dolgozót foglalkoztatnak. Az intézményben tartósan üres állás az év során nem volt. Az intézmény eredeti költségvetésében a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásra biztosított keretből 20 E Ft felhasználatlan támogatási előirányzat a 2004. évi pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül. A továbbképzésre biztosított keretet a célnak megfelelően maradéktalanul felhasználták.

Az intézmény 2004. évi módosított dologi kiadási előirányzata 5.547 E Ft, amellyel szemben a felhasználás 4.967 E Ft ( 90 %). Az intézmény az eredeti költségvetésben szakmai fejlesztésre kapott keretet a Képviselő-testület 224/2003.(XII.11.)számú önkormányzati határozatában meghatározottak szerint felhasználta. A tárgyi feltételek javításához az óvoda alapítványa a farsangi bál bevételeiből, valamint az 1 %-os adó felajánlásból hozzájárult.

Az Intézmény az „Anya kérlek segíts” Alapítványnak 5 E Ft támogatást adott, amelyhez a támogatás összegével egyező előirányzatot biztosított.

**A Táncsics Mihály úti Óvoda** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 59.498 E Ft, melyből 59.275 E Ft-ot használt fel az év során. A kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 41.393 E Ft, ezzel szemben a felhasználás 40.799 E Ft (99 %). A járulékok esetében a módosított előirányzat 13.476 E Ft, a teljesítés pedig 13.848 E Ft, amely 103 %-os felhasználást jelent. A többlet kiadás fedezete a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásakor rendezésre kerül. Az intézményben a vezetővel együtt 23 közalkalmazottat (15 pedagógus, egy pedagógiai asszisztens, 7 dajka) és egy fő karbantartási feladatokat végző dolgozót foglalkoztatnak. Az intézményben tartósan üres álláshely nem volt. Az intézmény eredeti költségvetésében a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásra biztosított keretéből 5 E Ft felhasználatlanság miatt a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra kerül. A pedagógus továbbképzésre biztosított keretet a célra maradéktalanul felhasználták.

Az intézmény 2004. évi módosított dologi kiadási előirányzata 4.404 E Ft, amellyel szemben a felhasználás 4.403 E Ft ( 100 %). Az intézmény az eredeti költségvetésben szakmai fejlesztésre kapott keretet a Képviselő-testület 224/2003.(XII.11.)számú önkormányzati határozatában meghatározottak szerint ágynemű vásárlásra felhasználta. Az óvoda alapítványának támogatásával az óvoda park felőli kerítésének 20 m-es szakaszát a gyermekek biztonsága érdekében kicserélték.

**A Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 49.958 E Ft, melyből 49.240 E Ft-ot használt fel az év során. A kiadásokon belül a személyi juttatások módosított előirányzata 34.964 E Ft, ezzel szemben a felhasználás 34.259 E Ft (98 %). A járulékok esetében a módosított előirányzat 11.458 E Ft, a teljesítés pedig 11.445 E Ft (100 %). Az intézményben a vezetővel együtt 19 közalkalmazottat (13 pedagógus, 6 dajka) és egy fő karbantartási feladatokat végző dolgozót foglalkoztatnak. Az intézményben tartósan üres álláshely 2004-ben nem volt. Az intézmény eredeti költségvetésében a pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásra, valamint továbbképzésre biztosított keretet a célra maradéktalanul felhasználták. Az intézmény 2004. évi módosított dologi kiadási előirányzata 3.536 E Ft, amelyet maradéktalanul felhasznált. Az intézmény az eredeti költségvetésben szakmai fejlesztésre kapott keretet a Képviselő-testület 224/2003.(XII.11.)számú önkormányzati határozatában meghatározottak szerint használta fel. A tárgyi feltételek javításához az óvoda alapítványa hozzájárult (mozgásfejlesztő udvari játékok).

2004. év során valamennyi óvoda részére biztosított az Önkormányzat számítógépet, nyomtatót és faxot, amelyek az intézmények adminisztratív feladatellátását nagymértékben segíti. Az óvodák alapító okirata kötelező feladatként tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját az óvodai csoportokban. Az óvodák részére egyre nagyobb nyomást jelent, a magasabb csoportlétszámok mellett, a szakértői véleménnyel rendelkező (integráltan nevelhető) különböző részképesség-, magatartási-, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek ellátása és fejlesztése (hiperaktív, diszlexia, autista gyanús). Az óvodák munkáját e téren a szakszolgálati intézmények és az önkormányzat által megbízott óraadók, fejlesztő pedagógusok segítik, azonban a rászoruló gyermekek teljes körű ellátása a megfelelő szakemberek száma miatt nem lehet teljeskörű. Egyéni fejlesztésre alkalmas helyiséggel az óvodák nem rendelkeznek. Az óvodapedagógusok szakirányú végzettsége nem megfelelő a gyógypedagógiai nevelésre, amelyet a pedagógus továbbképzések keretében lehet orvosolni: a pedagógusokat gyógypedagógusi és egyéb fejlesztőpedagógusi szakképesítés felé kell orientálni. Az intézmények 2004. évben elkészítették a házirendet, a pedagógiai, minőségirányítási programot, valamint az intézményi „Folyamatban épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszert, amely szakmailag, anyagköltségét tekintve többletfeladatként jelentkezett.

**A bölcsődék** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 81.569 E Ft, a teljesítés 79.128 E Ft, mely 97 %-os felhasználásnak felel meg. Az összes kiadási előirányzathoz a személyi juttatás előirányzata 54.046 E Ft, a járulékoké pedig 17.832 E Ft. A felhasználás az év folyamán 52.585 E Ft, illetve 17.711 E Ft, átlagosan 97,8 % teljesítést jelent.

A dologi kiadások módosított kiadási előirányzata 8.584 E Ft, melyből 7.725 E Ft került felhasználásra. Az 1. sz. Bölcsődénél 92,3 %-os, a 2. sz. Bölcsődénél 100 %-os, a 3. sz. Bölcsődénél 75 %-os a teljesítés. A karbantartási és tisztasági festés kerete felhasználásra került. A bölcsődék a szociális továbbképzéshez 716 E Ft kötött felhasználású központi támogatást kaptak 2004-ben, melyből 313 E Ft került felhasználásra. A kötelezettséggel terhelt maradvány összesen 443 E Ft, a hiányzó 41 E Ft a pénzmaradvány elszámolásnál került rendezésre.

### **Nevelési Tanácsadó**

Az intézmény kiadási módosított előirányzata 30.616 E Ft, a teljesítés 30.027 E Ft, 98,08 %-os. A személyi juttatás módosított előirányzata 20.039 E Ft, a teljesítés 19.966 E Ft, 99,64 %. A járulékok módosított előirányzata 6.587 E Ft a teljesítés 6.497 E Ft, 98,63 %. A gyeden illetve ápolási segélyen lévők helyettesítését határozott idejű dolgozó alkalmazásával és belső helyettesítéssel oldották meg. Az intézményben sem kilépett, sem új dolgozó nem volt, üres állása nincs. A magatartási és beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek és fiatalok integrációjának megvalósításához kapott (Mentor program) 1.806 E Ft támogatás felhasználásra került. A négy általános iskola alsó-felső tagozatából egy-egy tanító, un. mentor, összesen 8 pedagógus, a Nevelési Tanácsadóból 4 pszichológus, 1 gyógypedagógus és 1 gyermekpszichiáter munkatársa, összesen 6 szakdolgozója segíti a program megvalósítását. A komplex segítségben részesülő tanulók száma iskolánként 6 fő ( 3 alsó- 3 felső tagozatos) összesen minimum 24 fő, illetve családjuk.

Kiemelt előirányzatok közül a dologi kiadás módosított előirányzata 3.990 E Ft, a teljesítés 3.564 E Ft, 89,32 %-os. A szakmai fejlesztési feladatok ellátásához az intézmény fejlesztő játékokat, digitális fényképezőgépet, két kazettás magnós rádiót, izomerősítőt és mozgásfejlesztő készüléket vásárolt. Tárgyi eszközökkel való ellátottságuk megfelelő, az amortizálódott játékokat folyamatosan cserélik, bővítésük terv szerint halad. A pszichológiai tesztek magas ára miatt csak korlátozott a pótlásuk, illetve beszerzésük. Számítógépük, nyomtatójuk megfelelő, a fénymásoló gépük javíttatása sokba kerül. A biztonságos működés megoldott volt az elmúlt év során. A dologi kiadás maradvány 594 E Ft, melyből 255 E Ft kötelezettséggel terhelt maradvány.

### **Logopédiai Intézet és Általános Iskola**

A pedagógiai programukban vázolt feladatellátáshoz a személyi és tárgyi feltétel az intézménynél biztosított. A szakszolgálat 6 és fél fő logopédusa évenként 280-300 fő beszédhibás gyermek kezelését végzi. Az intézmény módosított kiadási előirányzata 55.574 E Ft, a teljesítés 55.508 E Ft, 99,88 %-os. Ebből a személyi juttatás előirányzatának teljesítése 99,75 %, a járulékok előirányzatának teljesítése 100,26 %-os, a dologi kiadás előirányzatának teljesítése 99,95 %. Felhalmozási kiadásának módosított előirányzata 392 E Ft, a teljesítés 392 E Ft, 100,00 %. A rendszeres személyi juttatások felhasználása a tervezettnél megfelelően, időarányosan alakult. 2004. szeptemberétől az új logopédiai 4. osztályba 2 fő pedagógus alkalmazása megtörtént. Az intézmény létszámgazdálkodása kiegyensúlyozottan, az engedélyezett, meghatározott létszámkeret betartásával történt. A korábban gyes-en lévő két logopédus kollégánál a szabadság letöltése után munkába állt. Üres álláshelyük nincs. A hátrányos helyzetű iskolás gyermekek felzárkóztatásához kapott 2.258 E Ft szakszolgálati támogatást a tanulók terápiájára, óradíjra, járulékokra, fejlesztő eszközökre, berendezésekre használták fel. A pályázaton elnyert összegeket a megjelölt célokra használták. Az intézménynek 2004. évre biztosított költségvetési kerete felhasználásra került, a tervezettnél nagyobb kiadások szakmai anyagok beszerzésénél, kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél jelentkeztek, melynek oka az új logopédiai osztály indítása.

**Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának** 2004. évi módosított kiadási előirányzata 361.628 E Ft, melyből 296.026 E Ft felhasználásra került. A teljesítés 82 %-os. A személyi juttatások módosított előirányzata 198.061 E Ft, a járulékoké 64.039 E Ft, a felhasználás pedig 193.648 E Ft, illetve 62.518 E Ft. Ez 98 %-os teljesítésnek felel meg. A Tűzoltóság engedélyezett létszáma 81 fő, 2004. évben 3 dolgozó nyugdíjba ment, 1 fő pedig közös megegyezéssel távozott. Így jelenleg 4 fő felvétele van folyamatban.

A 2004. évi módosított dologi előirányzat 94.366 E Ft, a felhasználás 34.699 E Ft volt. Az óvatos gazdálkodás, valamint a 2003. évi jelentős összegű dologi pénzmaradvány (55.265 E Ft) 37 %-os előirányzat felhasználást eredményezett. 2004. évben új munka- és védőruhákat vásároltak összesen 3.352 E Ft összegben, a tömlőszárító berendezést, valamint az előtetőt és szerelőaknát felújították (1.186 E Ft), elkezdték az üzemanyagkút szabványosítását (2.883 E Ft).

Az Intézmény a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felé pályázatot nyújtott be füstelszívó ventilátor, hőkamera, valamint kismotorfecskendő beszerzésére. A pályázathoz szükséges 1.500 E Ft összegű önrészt az Intézmény a Polgármesteri Hivatal részére átutalta. Kedvező pályázati elbírálás esetén az önrész a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 2005. évben átutalásra kerül.

Az intézmény a működéséhez 2004. évben 296.067 E Ft kötött felhasználású normatív támogatást kapott, amivel szemben 252.828 E Ft működési kiadást teljesített. 2005. évre áthúzódó kötelezettségvállalása 29.152 E Ft. A kötött felhasználású normatív támogatásból így az intézménynek 14.087 E Ft összegű visszafizetési kötelezettsége van, ami a 2004. évi pénzmaradvány elszámolásakor elvonásra kerül.

**Számadó Költségvetési Csoport** a 131.623 E Ft módosított kiadási előirányzatával szemben a teljesítés 124.271 E Ft, 94,41 %-os. A személyi juttatás és járulékok kiadási előirányzatának teljesítése az időarányosnak megfelelő. Az intézmény létszáma 6 fő, évek óta változatlan. A könyvelési, gazdálkodási feladatok egyre szerteágazóbb végrehajtási módszerei, az ehhez kapcsolódó rövid határidők nehezítik a pontos alapos munkát. Ezen a gondon létszámbővítés segítene. A dologi kiadás módosított előirányzata 117.143 E Ft, a teljesítés 109.799 E Ft, 93,73 %-os. A közüzemi kiadások módosított előirányzata 96.102 E Ft, teljesítése 88.898 E Ft, 92,5 %-os, a maradvány 7.204 E Ft, mely a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerül. A költségvetési csoport kiadásai fedezték a működési és felhalmozási kiadásait. A karbantartási kereten belül a Számadó Költségvetési Csoportnak biztosítani kell a minden intézményre vonatkozó szerződéses közös feladatokat. A felhasználás ezen a területen a tervezésnél jóval magasabb volt, 11.106 E Ft.

Ebben az évben kifizetésre került két intézménynél a gázkészülékek hitelesítése, mely nem volt tervezve, továbbá kifizették a Tisza utcai Óvoda kazán cseréjét. A kazánkarbantartás és ezek a többletkiadások éves szinten 2.180 E Ft-ot jelentettek.

A tűzvédelmi eszközök ellenőrzésére, karbantartására vonatkozóan szerződés szerinti éves kiadása 181 E Ft. A rovar és rágcsálóirtás keretén belül végeztetik el az oktatási intézményekben az éves kötelező rovarirtást és alkalmasszerűen a szükséges rovar és rágcsálóirtást, a nyári napközis tábor kullancsirtását. Ez a kiadás éves szinten 1.388 E Ft. A szennyvízszippantást folyamatosan, szükség szerint egy vállalkozóval végeztetik, éves kiadása 321 E Ft. A kémények tisztításáért, ellenőrzéséért a Kéményseprő Vállalatnak éves szinten 343 E Ft-ot fizetnek. A személyszállítás kiadása 3.798 E Ft, a védelmi rendszerek üzemeltetési kiadása 1.871 E Ft, az érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálat kiadása 934 E Ft. Felhalmozási kiadások összege 744 E Ft, melyből beszerzésre került egy könyvkötőgép 62 E Ft, irodabútor 88 E Ft összegben, és egy új fénymásoló gép 594 E Ft értékben.

### **Török Ignác Gimnázium**

A gödöllői Török Ignác Gimnázium hagyományaihoz híven magas színvonalon tudja teljesíteni pedagógiai célkitűzéseit. Az országos statisztikai mutatók is bizonyítják, hogy az iskolában nagyon magas színvonalon folyik az idegen nyelvtanítás. Az intézményben évek óta azonos létszámú pedagógus gárda végzi munkáját, a távozók helyére is megfelelően képzett szakos kollégát tudnak fölvenni. A tantestület stabilitását biztosítja az is, hogy

nagyon kevesen távoznak más munkahelyre. Az intézmény célja, hogy a megváltozott pedagógiai feltételrendszerben is magas színvonalon tudja kiszolgálni Gödöllő város középiskolás korú ifjúságát, és a Gödöllő környéki települések tehetséges diákjait.

Az intézmény 268.414 E Ft-os módosított kiadási előirányzata 262.800 E Ft-ban realizálódott, amely 97,91 %-os teljesítésnek felel meg. A személyi juttatások teljesítése 98,8 %-os, a járulékok teljesítése 98,89 %-os, a dologi kiadások teljesítése 95,86 %-os. A közüzemi kiadás módosított előirányzata 13.256 E Ft, a teljesítés 12.340 E Ft. Maradványa 916 E Ft, melyet a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerül. Tartós üres álláshelyük nincs. A két távozó és új dolgozója volt, a bérkülönbözöt a bérmegetakarítása terhére fizették. Az oktatáshoz szükséges alapvető technikai eszközöket biztosítják. Szülői felajánlásból 750 E Ft-os támogatást kaptak, melyből a számítógép hálózati kábelezés teljes cseréjét fedezték. Pénzmaradványa 3.839 E Ft, melyből kötelezettséggel terhelt 436 E Ft.

**A Városi Könyvtár és Információs Központ** módosított előirányzata 107.603 E Ft, a teljesítés 105.014 E Ft. Ezen belül személyi jellegű kiadásainak és járulékainak előirányzata 70.660 E Ft, a teljesítés 70.412 E Ft, 99,6 %-os. Az év folyamán létszámmozgása nem volt, üres álláshelye nincs. Dologi kiadásainak előirányzata 35.295 E Ft, teljesítése 32.953 E Ft, 93,4 %-os. Össességében a jóváhagyott költségvetésből az engedélyezett létszámmal sikeresen valósította meg munkatervét, szakmai programját az intézmény. A működés tárgyi feltételeit számítástechnikai eszközbeszerzéssel javították. A feladatok ellátásához, a könyvtári szolgáltatások színvonalas biztosításához az intézményi költségvetésben a pénzügyi fedezet biztosított volt, s ez a könyvkölcsönzési mutatók emelkedését, illetve a könyvtári rendezvények, akciók és könyvünnepek sikeres és színvonalas megtartását eredményezte.

2004-ben az állománygyarapodás mértéke ismét emelkedett, amelyet a költségvetés idén is biztosított az intézmény számára. Ezt a növekedést segítette kedvezményes könyvbeszerzés, és az állománynövekedést célzó érdekltség-növelő központi támogatás is. Több műszaki jellegű könyvet és az idősebb korosztály igényeit kielégítő öregbetűs könyvet és hangoskönyv kazettát szereztek be. Tovább javult a vakok és gyengén látók számára nyújtott szolgáltatások köre és színvonala, valamint több elektronikus kiadványt, CD-t és DVD-t és videót tudtak vásárolni.

### **A Városi Múzeum**

Az intézmény módosított kiadási előirányzata 44.786 E Ft, a teljesítés 43.519 E Ft, 97,1 %. Ezen belül személyi jellegű kiadásainak és járulékainak teljesítése 97,5 %-os. Üres álláshelye nincs. Dologi kiadásainak módosított előirányzata 21.735 E Ft, a teljesítés 21.016 E Ft. Fejlesztési kiadása 981 E Ft, melyből 2 db mobil klíma és 2 db számítógépes konfiguráció beszerzése történt. Össességében az éves költségvetése, fedezetet biztosított a tervezett szakmai programjának megvalósításához. Az elmúlt évben két időszak kiállítását rendezett. A „Népművészet a gödöllői művésztelepen” c. kiállítás, katalógus és tudományos konferencia a szakemberek elismerését eredményezte.

Két saját kiadványt jelentettek meg: „Csak néztem és gyönyörködtem” címmel, valamint a „Sina család Magyarországon” című tanulmánykötetet. Közművelődési tevékenységükből szintén kiemeljük a gödöllői diákok számára megrendezett „Iskolatörténeti vetélkedőt”. Meg növekedett a nemzetközi érdeklődés a múzeum szecessziós gyűjteménye iránt.

2004. évben jelentős számú műtárggyal gyarapodott a múzeum gyűjteménye.

### **Polgármesteri Hivatal működési kiadásai**

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásának módosított előirányzata 952.672 E Ft, a teljesítés 836.793 E Ft. Ebből a személyi juttatás 467.733 E Ft, a munkaadói járulékok 150.268 E Ft, a dologi kiadás 218.752 E Ft. A dologi kiadáson belül az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjak 15.847 E Ft, postai és telefon szolgáltatások díja 35.086 E Ft, irodaszerek, nyomtatványok költsége 8.379 E Ft, másológépek üzemeltetése, karbantartása 3.548 E Ft, számítógépes programok frissítése, karbantartása, számítógépek üzembenntartási kiadásai 15.960 E Ft, járművek karbantartási és üzemanyag-felhasználási költsége 4.734 E Ft, takarítás, karbantartás, kisértékű, tárgyi eszköz beszerzés 11.172 E Ft. A Városháza állagmegóvási munkáira 3.551 E Ft-ot költöttünk.

Reprezentációs kiadás 1.069 E Ft, belföldi kiküldetés 9.701 E Ft volt, hivatali dolgozók továbbtanulására, továbbképzésére fordított dologi kiadás 5.636 E Ft, szakmai könyv, folyóirat költsége 4.377 E Ft, közterület-felügyelők munkaruha és helyszínelési költsége 970 E Ft, Családi Iroda dologi kiadása 567 E Ft, mely a 189 esküvő, névadó és a 32 temetés alkalmával merült fel.

Az EU választással és a decemberi népszavazással kapcsolatban postaköltségre, szállítási díjra, étkezési költségre 2.936 E Ft-ot fizettünk ki.

A Béta-Audit Kft-nek könyvvizsgálati díjért 1.409 E Ft-ot, munkaegészségügyi szakorvosi ellátási díjra 1.022 E Ft-ot fizettünk, szakértői, ügyvédi díj, hirdetési díj 10.865 E Ft összegben merült fel.

Bankköltség, valamint az önkormányzati hitelek kezelési és kamatköltsége 19.980 E Ft, vagyonbiztosítási díj 2.022 E Ft, tagdíjak 3.857 E Ft.

SZJA befizetés 4.922 E Ft, rehabilitációs hozzájárulás 714 E Ft, ÁFA befizetés 50.428 E Ft, mely magában foglalja Gödöllő, mint gesztor önkormányzat útján bonyolított szennyvíz beruházás Szadai Önkormányzatra eső rész továbbszámlázása miatt befizetett ÁFA összeget is.

Az Ignác gyűjtemény szállítására tervezett 1.075 E Ft nem került felhasználásra.

Áthúzódó kötelezettségvállalás a hivatali működési kiadásoknál összesen 24.927 E Ft dologi kiadás, a decemberi bérek miatt 52.052 E Ft és 16.711 E Ft járulék.

A **közvetített szolgáltatásra** tervezett 24.659 E Ft-ból a felhasználás 24.149 E Ft, mely tartalmazza a szennyvízberuházásból Szadára eső 21.545 E Ft, és az Alkotóház felújításának Gödöllői Új Művészet Közalapítványra eső 714 E Ft továbbszámlázását, valamint az önkormányzati lakásbérlet felé kiszámlázott közüzemi díjak összegét. Víz- és csatornadíjakra áthúzódó kötelezettség 297 E Ft.

**Nyugdíjas köztisztviselők** szociális keretből 320 E Ft a felhasználás, melyből ajándékutalványokat vásároltunk.

A **polgármesteri keretet** a 2003. évi pénzmaradvánnyal együtt 5.071 E Ft összegben céltartalékként határozta meg a képviselő testület. A költségvetési rendeletben előírt határidőkben tényleges felhasználás szerint összesen 4.912 E Ft-ról történt tételes beszámolás, mely szerint 40 E Ft személyi juttatás, 2.364 E Ft dologi kiadás, 2.508 E Ft támogatás került elszámolásra.

**Képviselői tiszteletdíj** módosított kiadási előirányzata 59.911 E Ft, a teljesítés 59.416 E Ft, az előirányzat maradványon felül összesen 632 E Ft a kötelezettségvállalás.

**Intézményvezetők** címen rendelkezésre álló módosított előirányzat 120.392 E Ft-os összegéből a felhasználás 120.100 E Ft, mely 99,76 %-os teljesítést mutat, áthúzódó kötelezettség nincs.

### **Sportfeladatok**

A költségvetésben elfogadott **28.500 E Ft** előirányzat a sportkoncepcióban megfogalmazott szempontok alapján került elosztásra, ebből 21.000 E Ft a Támogatások alcímei között, 7.500 E Ft a sportfeladatok címen szerepel, mely összeget 116 E Ft-tal emeltük meg a 2003. évi pénzmaradvány elszámolásánál.

*A sportcélok és feladatok módosított előirányzata 7.616 E Ft, kiadása 7.500 E Ft.*

Az önkormányzati fenntartású iskolák sportpályázatára 19 pályázat érkezett be és ebből 18 kapott támogatást 1,5 millió Ft értékben. A sportcsoportok 10 E Ft és 230 E Ft közötti összeget nyertek el a 104/2004. évi (V. 20.) sz. önkormányzati határozat alapján.

A szabadidős sportpályázatokra 26 pályázat érkezett be és ebből 23 pályázó kapott támogatást 3.000 E Ft értékben. A sportszervezetek 50 E Ft és 300 E Ft közötti összeget nyertek el a 81/2004. évi (IV. 29.) sz. önkormányzati határozat alapján.

A támogatott iskolák és sportszervezetek a támogatási szerződésben meghatározottak alapján használták fel a kapott támogatást. A felhasználásról pontos elszámolást készítettek. A támogatást pálya és terembérlésre, utazási költségekre, sportfelszerelés vásárlására, illetve nevezésekre és díjakra használták fel. A részletes elszámolások a Közoktatási, Művelődési és Sport Irodán megtekinthetők.

A sportrendezvények kiadása 3.000 E Ft, mely fedezte a városi kispályás labdarúgó bajnokság és a villámtornák pályabérleti és rendezési költségeit, a szabadidős és diákolimpiai versenyek rendezési, díjazási költségeit. A megvásárolt díjakat, kupákat, könyveket, érmeiket a nemzetközi, országos, szövetségi és diákolimpiai versenyek díjazására használtuk fel: Kard BEK, Országos Diákolimpia, Mezeifutás, Országos Ritmikus Gimnasztika, Gödöllői Minimaraton, röplabda és labdarúgó tornákra, különböző versenyekre.

**Közoktatási, közművelődési feladatok** módosított előirányzata 20.411 E Ft, a teljesítés 17.016 E Ft az alábbi feladatok szerint:

A "Nemzeti Ünnepek" feladat módosított előirányzata 1.030 E Ft, a felhasználás 1.019 E Ft. A március 15-ei városi ünnepre fáklyákat vásároltunk, a műsorvezető és a fellépők tiszteletdíját fizettük. Az augusztus 20-ai városi ünnepségen Rebecca Sol énekművész, Mackó Mária népművész, Szabó Károly előadóművész tiszteletdíját, a hangosítás, valamint a tűzijáték költségeit fizettük. Az október 23-ai városi megemlékezésen a Fialat Művészek ünnepi műsorát és a műsorvezető tiszteletdíját, valamint a Művelődési Központ Kht. részére a hangosítás költségeit fizettük.

A „Köszöntések” módosított előirányzata 2.138 E Ft, a felhasználás 1.772 E Ft. E költségkeretből finanszíroztuk a Városi Pedagógus Napot, ahol köszöntöttük a nyugdíjba vonuló - Szolgálati Emlékéremben részesült - pedagógusokat is, valamint májusban a Szent István Egyetem végzős hallgatóit. Június végén került megrendezésre a „Jó tanulók, jó sportolók, köszöntése”, ahol vendégül láttuk és jutalmaztuk az általános iskolákból, a zeneiskolából és a Török Ignác Gimnáziumból azokat a tanulókat, akik tanulmányi téren, sportban vagy képző-, illetve zeneművészetben kimagasló eredményeket értek el. Októberben került megrendezésre a pályakezdő és színesdiplomás pedagógusok köszöntése, ahol három pályakezdő pedagógus mellett egy rubin-, három gyémánt- és tizenöt aranydiplomás pedagógust ünnepi műsorral, virággal és ajándéktárgyakkal köszöntöttünk.

Decemberben rendezték meg az óvodások részére a "Városi Mikulás" ünnepet, ahol a Gödöllő Táncegyüttes Táncszínháza nagy sikerrel adta elő a Hófehérke című táncjátékot, mellyel kapcsolatban felmerült 312 E Ft kiadás áthúzódott 2005 évre.

Az „Intézményvezetői pályázatok véleményezésére” elkülönített összeg előirányzata: 600 E Ft, a felhasználás nem volt. Ez évben a Városi Könyvtár és Információs Központ vezetői álláshelyének meghirdetésére került sor. A pályázati felhívásra egy pályázó, a jelenlegi intézményvezető adta be pályázatát, melyet a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7 § (6) bekezdésének megfelelően felkért szakmai bizottság véleményezett, melynek tagja volt a Közalkalmazotti Tanács vezetője is. A felkért bizottsági tagok munkájukért ellentételezést nem fogadtak el, így az e célra tervezett összeg átcsoportosításra került a "Nemzeti ünnepek" és a "Köszöntések" költségkeretre.

A „Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzésének” módosított előirányzata 1.740 E Ft, a felhasználás 1.636 E Ft. A fenti összegből három (Szent János utcai Óvoda, Martinovics utcai Óvoda valamint a Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda) intézményvezető tandíját fizettük, valamint két (Városi Könyvtár és Információs Központ, Palotakerti Óvoda) intézményvezető tanfolyami- és továbbképzési díját biztosítottuk. Az intézményvezetők részére (óvodák, iskolák, szociális intézmények) három napos vezetői tréninget szerveztünk ősszel Balatonlellén "Vezető és változás" címmel, valamint a Martinovics utcai Óvoda által szervezett - személyiségfejlesztő, közösség-összetartó - helyi továbbképzéshez járultunk hozzá.

Az Arany János Tehetséggondozó Programra tervezett összeg előirányzata: 50 E Ft, a felhasználás 50 E Ft. Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett tehetséggondozó és felzárkóztató programra a Damjanich János Általános Iskola nevelőtestülete Varga Ádámot, az iskola akkori tanulóját javasolta. A Képviselő-testület a javaslattal egyetértett és a 197/2001. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat alapján Varga Ádám havi 5.000 Ft tanulmányi ösztöndíjban részesül öt éven keresztül.

A „Gyógytestnevelés” feladat előirányzata: 2.545 E Ft, a felhasználás: 2.222 E Ft. A három gyógytestnevelő tanár foglalkozási tervek alapján, tizenhat csoportnak tartottak gyógytestnevelési órákat és úszásoktatást. Több mint háromszáz gerincproblémás gyermekről gondoskodtak heti harminckilenc órában. A megtartott órák után - az intézményvezetők igazolása alapján - folyamatosan történtek a kifizetések. Kötelezettséggel terhelt maradványként jelenik meg a decemberben megtartott gyógytestnevelési órák díja 245 E Ft összegben.

A „Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztésének” előirányzata 1.290 E Ft, a felhasználás 773 E Ft. A speciális végzettségű szakemberek készségfejlesztő foglalkozásokat és egyéni fejlesztő órákat tartottak a szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek részére. Az intézményvezetők által igazoltan megtartott foglalkozások után kerültek kifizetésre a tiszteletdíjak. Kötelezettséggel terhelt maradványként jelenik meg a decemberben megtartott foglalkozások óradíja 78 E Ft-tal. E szakfeladat maradéktalan ellátását nagymértékben befolyásolta, hogy több gyermek volt tartósan beteg, ezért több fejlesztőfoglalkozás elmaradt. A városban egyre több a sajátos nevelési igényű gyermek, egyre több szülő igényli e foglalkozási formát, ezért kérjük a megmaradt 439 E Ft-ot a pénzmaradvány elszámolásnál figyelembe venni és 2005-ben e feladatellátáshoz biztosítani.

A "Városi eseménynaptár" feladat előirányzata 5.500 E Ft, a felhasználás 5.000 E Ft. Gödöllő Önkormányzata a 2005. évi falinaptárának szerkesztésére és kiadására – 14.500 példányban – 2004. október 5-én egyszerű közbeszerzési eljárást indított. A beszerzés tartalma a korábbi évek hagyományainak megfelelően lett meghatározva. A beszerzés célja volt: Gödöllő város lakóövezetekben lévő családjainak naptárral történő ingyenes ellátása, kiemelkedő oktatási, művelődési és közinformációs tájékoztatása, az éves programokról történő tájékozottság növelése. Felkérésre 3 pályázat érkezett, s a tárgyalás nélküli eljárás eredményes volt. A Tóth Művek Grafikai Műterem Bt. ajánlattevő bruttó 5.000 E Ft ajánlati árral nyerte meg a pályázatot. A szerződő fél a megbízás szerinti minőségben és mennyiségben határidőre teljesítette a vállalt tevékenységet, a naptár ma már az állampolgárok, családok birtokában van. Az erre a célra tervezett 5.500 E Ft fedezetből e fenti egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként 500 E Ft maradvány képződött.

A pedagógusok szakmai szolgáltatására tervezett előirányzat 4.321 E Ft, a felhasználás 4.321 E Ft. A nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálat Minőségirányítási Programjának, valamint Nevelési- Pedagógiai Programjának elkészítéséhez rendeltünk meg szakmai felkészítőt - amely tartalmazott intézménytípusonként 15 órás csoportos felkészítést illetve intézményenként két nap helyszíni tanácsadást, valamint folyamatos, konzultációs kapcsolattartást az intézményvezetőkkel - és az elkészült programok szakértésének díjait finanszíroztuk. Az Önkormányzati Minőségirányítási Programban rögzítetteknek megfelelően megrendeltük a intézmények által elkészített "Házirendek" szakértői véleményezését, valamint az Egyetem téri Óvoda és a Szent János utcai Óvoda szakmai munkájának átvilágítását.

Az „Életjáradékra” elkülönített összeg előirányzata 223 E Ft, a felhasználás 223 E Ft. Szerződés szerint Dr. Kampis Antalné részesül havi rendszerességgel életjáradék kifizetésében.

A „Közművelődési dolgozók továbbképzésére” tervezett összeg módosított előirányzata 1.574 E Ft. Az előirányzatot normatív alapon igényeljük, amely 2007-ig göngyölíthető, felhasználására azonban már csak a 2006-ban kezdődő oktatási évben lesznek lehetőségeik intézményeinknek. A beiskolázási terv alapján különböző tanfolyamokra, szakmai továbbképzésekre történő beiratkozáskor, az intézmények igényei alapján történik a kifizetés.

A „Városi reklám és propaganda” előirányzata 23.434 E Ft, a felhasználás 22.311 E Ft. Gödöllő város címerével ellátott (hímzett) asztali zászlókat és pólókat, valamint CD-ket vásároltunk ajándékozási céllal, kisplasztikát rendeltünk, valamint a városi televízióban sugárzott adások elkészítésének költségeit fizettük. A december hónapról áthúzódó kötelezettség 1.040 E Ft.

A „Városi kitüntetésekre, díjakra” tervezett összeg előirányzata 4.270 E Ft, a felhasználás 3.994 E Ft, melyből Gödöllő Kultúrájáért, Gödöllő Városért, Gödöllő Gyermekeiért és Ifjúságáért, Gödöllő Díszpolgára, Gödöllő Egészségügyéért, Gödöllő Vállalkozója díjhoz és elismeréshez okleveleket, emléklapokat, díszmappákat, arany pecsétgyűrűt rendeltünk. Az elismerésekhez járó pénzjutalmakat, valamint az elismerések átadásához kapcsolódó ünnepségeket és a fogadásokat biztosítottuk, valamint a virágdekorációkat fizettük. Áthúzódó kifizetésként jelenik meg Gödöllő Vállalkozója díjhoz - Asszonyi Tamás szobrászművéstől - megrendelt emléklakett 185 E Ft összeggel.

A „Nemzetközi kapcsolatok” előirányzata 9.261 E Ft, a felhasználás 8.125 E Ft.

2004. áprilisában a belgiumi Turnhoutba 90 fős küldöttséggel látogattunk el, míg ősszel 50 fővel a hollandiai Wageningenbe.

Mindkét út esetében a költségvetési keretet a kiutazás ill. reprezentációs ajándékok költsége érintette. Kiemelendő még az Aichach-i polgármesteri küldöttség látogatása 2004. április 16.-án. A dologi kiadások küldöttségek fogadásakor felmerülő elszállásolási, ellátási, program ill. egyéb reprezentációs költség, mindemellett testvérvárosi küldöttségek által kivitt reprezentációs ajándék költségének részleges vagy teljes finanszírozásából tevődött össze. Itt kell megemlítenünk a polgármesteri ill. alpolgármesteri külföldi szakmai utakkal kapcsolatban felmerülő egyéb kiadásokat is.

2005-ös évre áthúzódó kifizetésként jelenik meg 126 E Ft-tal az ajándékkönyvek számláinak kiegyenlítése, illetve a külföldi kiküldetéssel kapcsolatos napidíj elszámolása.

**Útkezelői feladatok** módosított előirányzata 2.000 E Ft, a felhasználás 1.489 E Ft.

*Burkolatjel felfestése* a legkedvezőbb ajánlatot adó Út-Őr Kkt-val kötött szerződés szerint megtörtént.

*Az Éves hídvizsgálatra* 2005. évben kerül sor.

**Környezetvédelmi működési kiadások** módosított előirányzata 10.886 E Ft, a teljesítés 9.530 E Ft.

Kullancs és szúnyogirtás, közterületi allergén gyomirtás és közterületi fakivágás a VÜSZI Kht-val kötött szerződés alapján megtörtént, melynek költsége 5.930 E Ft.

A Környezetvédelmi Program végrehajtásából adódó feladatokon belül szerződést kötöttünk az AGRUNIVER HOLDING Kft-vel Gödöllő város Környezetvédelmi Programjának, valamint Hulladékgazdálkodási Programjának felülvizsgálatára, aktualizálására. A munka elkészült, a kifizetés 750 E Ft összegben megtörtént. Szerződés alapján Szénási Valentin vállalkozó kezelési terveket készített két gödöllői természeti területre bruttó 150 E Ft összegért, a munka elkészült, a számla kifizetésre került.

Előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatok nem adódtak.

Rágcsálóirtásra városunk közterületein Bényei Endre vállalkozóval kötött szerződés alapján két alkalommal került sor, 800 E Ft összegben.

Közterületi fák növényvédelmére és a fagyönggyel fertőzött fák tisztítására a Szalkay Növényvédelmi Kft-vel kötöttünk szerződést. A munka elvégzésre került 1.900 E Ft összegben.

**Közterületfejlesztési feladatokra** a módosított előirányzat 1.390 E Ft, a felhasználás 997 E Ft.

*Önkormányzati tervtanács fölállítása, működtetése* című feladat halasztását indokoltnak láttuk, az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXXVIII. tv. tervezett módosítása miatt.

*Műemlékek, kiemelt közterületek, karbantartására* kötelezettséget vállaltunk az Izraelita Kegyeleti Park rendbetételére, a kifizetés 985 E Ft volt.

Az Építészeti Világnap alkalmából a „Látvány és Valóság” c. kiállításra városi tablókat készítettünk 10 E Ft összegben, a szabályozási tervek készítéséhez pedig a Földhivataltól 2 E Ft összegben helyszínrajzot kértünk.

**Csapadékvíz csatorna karbantartás** módosított előirányzata 20.168 E Ft, a teljesítés 19.198 E Ft.

A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatnak és a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak az önkormányzat tulajdonát képező területnek megfelelő arányos tagdíjat fizetünk 368 E Ft összegben.

A város területén lévő 31 db közkút vízdíját (10m<sup>3</sup>/nap/kút) a DMRV Rt. folyamatosan számlázta, 1.179 E Ft került kifizetésre.

Vízvezető árkok, patakok medertisztítását Pulit János vállalkozó végzi, 6.100 E Ft került kifizetésre. A zárt csapadékvíz csatornák gépi tisztítása megtörtént a Vakond Csatornatisztító Gmk által, melyre szerződés alapján 3.975 E Ft-ot fizettünk ki.

Az Ökörtelek-völgyi kommunális hulladéklerakó telep kapacitáshiánya miatt a szennyvíztisztító telepről kikerülő víztelenített szennyvíziszap a lerakón már nem helyezhető el, a szennyvíziszap szállítását a DMRV Rt. végzi. 7.576 E Ft került kifizetésre. Áthúzódó kötelezettségvállalás 971 E Ft.

**Közműnyilvántartás előirányzata 9.500 E Ft, a teljesítés 5.798 E Ft.**

A Geométer Kft. éves szerződés alapján végzi a feladatot, a teljesítés időarányosan történt. Áthúzódó kiadás 1.250 E Ft.

**Közüvilágítás kerete 51.225 E Ft, melyből a városi közvilágítási hálózat üzemeltetési költségére időarányosan 50.726 E Ft került kifizetésre. 2005. januárban került kifizetése a városi piac kültéri megvilágítása 245 E Ft összegben.**

**Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások módosított előirányzata 79.535 E Ft, a teljesítés 45.111 E Ft.**

A szakértői díjak, kitűzés, földmérés és hasonló költségek körében a legjelentősebbek a földmérési illetve a műszaki tervezés, ellenőrzés és bonyolítás költségei, erre 7.165 E Ft-ot terveztünk. Ezt az önkormányzati ingatlanok értékesítésre előkészítése illetve a felújítások valamint a Dózsa Gy. u. 2.sz. ingatlannál a rendszeres statikai ellenőrzés szükségessége indokolta. A költségek kisebb részben a forgalmi értébecslések díjait és ügyvédi költségeket foglalnak magukba, összesen 4.113 E Ft értékben. Kötelezettségvállalásunk van ügyvédi díjakra 3.052 E Ft összegben

Elkülönítve terveztük a lakótelekek értékesítési költségeit, melynek módosított előirányzata 16.593 E Ft, ezek közt a legnagyobb tétel az *ingatlanközvetítőt* illető díj. Eredetileg úgy terveztük meg az ehhez szükséges fedezetet, mintha valamennyi közvetítő közreműködésével értékesíthető lakótelek még az idei évben elkelne. Itt jelennek meg az eladott ingatlanok kitűzésének költségei és a hirdetési költségek, összesen 5.398 E Ft. A decemberben értékesítésre került telek után a jutalék, illetve a földmérési díj 858 E Ft összegben januárban került kifizetésre.

**Gyommentesítés, kaszálás előirányzata 4.700.-E Ft, a felhasználás 3.022 E Ft.** Az Önkormányzat tulajdonában levő nem közterületi földrésztelkek kaszálására, gyommentesítésére idén is pályázatot írtunk ki. A pályázati kiírás a múlt évi ingatlanlista kis mértékben bővített, az önkormányzati tulajdonú üres telkek, nem közterületi földrésztelkek kaszálására kötendő keretszerződés megkötésére vonatkozott. A pályázatot Hromada Zoltán egyéni vállalkozó nyerte el.

Ebből a keretből sikerült megoldani a pályázaton azóta elkelt Tessedik Sámuel utcai ingatlan személtmentesítését és gyomtalanítását az értékesítési eljárást megelőzően, a máriabesnyői szalagterületen eladott egyik ingatlan előtt az illegálisan lerakott sirt elszállítását, a Kertész-közi eladott ingatlanok, valamint a Harmat utcában értékesített egyik lakótelek sirt és személtmentesítését is. Áthúzódó kötelezettségvállalás 274 E Ft.

**Erdészeti feladatok módosított előirányzata 1.658 E Ft, kiadás 152 E Ft.** Az előirányzat fedezetet nyújt a Pilisi Parkerdő Rt. erdőgazdasági munkáinak elvégzéséhez 1.289 E Ft összegben, ami szintén januárban került kifizetésre. Az idei évi erdőgazdálkodási

tevékenység megfelelt az önkormányzat erdőgazdálkodási koncepciójában megfogalmazott követelményeknek.

*Bérbeadói feladatellátáshoz kapcsolódó költségek* módosított előirányzata 49.419 E Ft, a teljesítés 32.426 E Ft.

- A Dózsa Gy. út 2. sz. alatti ingatlan részleges állagmegóvása:

Az állagmegóvási munkák az épület homlokzatait, tetőzetét érintik, céljuk az állagvédelem és a balesetmentesítés, valamint a beázások megszüntetése és elkerülése. A munkák költsége 4.295 E Ft. A munkák megkezdését követően a megbízott műszaki ellenőr jelzése értelmében pótmunkák igénye merült fel. Ezek: egyrészt bádigos pótmunkák, az ereszszegelemek javítása, fekvőcsatorna javítása több helyen, forrasztások. Másrészt felmerült még építőmesteri pótmunkák igénye is a vakolat tervezetthez képest nagyobb felületén, egyes díszes felületek javítása, párkányhúzás stb. A pótmunkák értéke 1.137 E Ft.

- Alkotóház felújítása

A Főépület felújítása, a fűtőkorszerűsítés és a melléképület felújítási munkálatainak, és a terasz polikarbonáttal történő fedésének költsége 9.352 E Ft. Az eredetileg tervezett költségekhez képest jelentkező többlet költség viselését a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány vállalta 714 E Ft értékben.

- A Szabadság út 167. sz. alatti ingatlan felújítása

A főépület felújítása és akadálymentesítése elkészült, a 3.844 E Ft októberben került kifizetésre, melyből a 1.953 E Ft a lakásalap kiadásai között szerepel.

- Bérlemények üzemeltetésével kapcsolatos kiadás 13.244 E Ft.

A társasházi közös költségek, az egyéb üzemeltetési költségek körében a rovar és rágcsálóirtás, a csúszásmentesítés, egyes objektumok őrzésének költségei a tervezetthez képest időarányosan alakultak.

A hibaelhárítási költségek a várthoz képest nagyobb összeget tettek ki, ennek oka egyrészt, hogy a romló állapotú épületekben egyre jelentősebb ráfordításokkal biztosíthatók a rendeltetésszerű használat helyreállításához szükséges feltételek. Emellett az üzemeltetett épületek körébe került Laguna üzletház elavult gépészeti berendezéseiben is többször keletkeztek olyan meghibásodások, melyeket jelentősebb kiadások eszközölésével lehetett elhárítani. Társasházak közös költségeinek áthúzódó kötelezettsége 2005. évre 601 E Ft.

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakáshoz kapcsolódó takarítási, parkgondozási és karbantartási kiadás **2.507 E Ft**. A fennmaradó 14.401 E Ft-ot a támogatási szerződés előírását betartva az önkormányzatnak a lakóépületek fenntartására és felújítására kell fordítania, melyre még kötelezettséget nem vállaltunk.

**Vásár és állategészségügyi tevékenység** módosított előirányzata 5.852 E Ft, a teljesítés 4.606 E Ft. Az ebvédjegyek beszerzése 2004. I. félévben megtörtént a szervezett eboltás időpontjáig. A szervezett eboltás több helyszínen biztosított lehetőséget a város lakosságának az ebek veszettség elleni oltására.

Decemberben megrendezésre került a hagyományos Luca napi vásár. Költségként a mobil illemhely díja és a közreműködők megbízási díja merült fel, melyből 39 E Ft áthúzódó kötelezettség.

A 2003. évben megrendezett Aranykapuhoz kapcsolódó költségek egy részének kifizetése áthúzódott a 2004-es évre, mert a számlák leadására a tér karácsonyi díszítésének elbontását

követően került sor. A 2004. évi karácsonyi díszkivilágítás költségei szintén áthúzódnak 2005. évre 1.160 E Ft összegben.

**Polgárvédelmi tevékenység** módosított előirányzata 593 E Ft, kiadása 335 E Ft, a feladat maradványát 258 E Ft összegben ifjúsági versenyre és a kirendeltség korszerűsítésére kívánják felhasználni.

**Minőségbiztosítás** tervezett előirányzata 1.200 E Ft, a kiadás 1.049 E Ft. Az ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvány felülvizsgálatát elvégző SGS Hungaria Kft kötött szerződés alapján a megújító audit költségének kifizetésére került sor.

**Intézményi karbantartásra** tervezett előirányzat 35.958 E Ft, teljesítés 31.996 E Ft. Az elszámolási időszakban a Premontrei utcai Bölcsődénél az ablakok javítását és belső mázolását végeztettük el, továbbá kijavítottuk a balesetveszélyes térburkolatot és pincelépcsőt. A Szent János utcai Óvoda II. számú épületében sor került a csoportszobák, folyosó, öltöző festésére, valamint a IV. számú épületben két csoportszoba és két öltöző PVC burkolatának cseréjére. A Kazinczy utcai Óvoda épületében lévő gipszkarton álmennyezet tartószerkezete helyenként balesetveszélyessé vált, ezért új álmennyezet beépítését végeztettük el a szükséges elektromos felújítással és a csoportszobák belső festésével együtt. Ugyancsak balesetveszélyessé vált a Tisza utcai Óvoda öltözőjének PVC burkolata, melyet a nyár folyamán kicserélttünk. Elkészült a Vörös Óvoda épülete körüli csapadékvíz elvezetése és a raktárépület vakolatjavítása. Az Egyetem téri Óvodában a csoportszobák vakolatjavítására és festésére, új oldal bejárati ajtó és előtető beépítésére, járdajavításra, valamint az udvari vízellátás kiépítésére került sor. A nyár folyamán elvégeztettük a Nevelési Tanácsadó épületében lévő tanterem belső felújítását, mely az aljzatbeton javítását és a parketta cseréjét is tartalmazta. A Hajós Alfréd Általános Iskolában kivitelezett ajtójavítások a főépület, a tornacsarnok és az uszoda bejárati ajtóinak munkáit tartalmazta, valamint kiterjedt az uszoda bejárat feletti előtető építésére is.

Azonnali intézkedést igényelt a Petőfi Sándor Művelődési Központ szellőző gépházában jelentkező szennyvíz-vezeték meghibásodásának hibaelhárítása. Lakossági igényként jelentkezett egy lépcsőkorlát elhelyezése a II. számú Rendelő bejárati lépcsője mellett.

Ezen a törzsszámon került kifizetésre a felújítási és karbantartási munkák műszaki ellenőrzésére fordított összeg is. Itt fizettük ki a lapostetős intézmények (Kazinczy körüli Óvoda, Palotakerti Óvoda és Bölcsőde) tetőkarbantartásának költségeit is.

A költségvetés által biztosított összegig tovább folytattuk terv szerint az intézmények halaszthatatlan, a működést akadályozó épületgépészeti karbantartásainak elvégzését az intézményvezetőkkel egyeztetve.

Fűtésjavítást, korszerűsítést végeztünk a Martinovics utcai, a Palotakerti, az Egyetemi óvodákban. A foglalkoztatókban a nem kielégítő fűtést radiátorok, szerelvények cseréjével, új csőhálózat és szabályozó szelepek beépítésével, vezérlő elektronika javításával oldottuk meg.

A Táncsics óvodában a több mint 30 éves hőközpont felújítására, a vizesblokkok csőhálózatának, WC – mosdók - fürdőkádak és szerelvényeinek cseréjére került sor.

A Kazinczy úti óvodában az elhasználódott, lyukas ivóvíz, használati melegvíz, csatorna gerinc hálózatát a beton alagútban és a felszálló ágakat új műanyag KPE-csőre cseréltettük, továbbá foglalkoztató szobák álmennyezet cseréje miatt új elektromos hálózat és világítótestek kerültek kiépítésre.

A Hajós Alfréd Általános Iskola Légszesz utcai épületében a lyukas udvari fűtési hálózati vezeték feltárása, javítása és a lyukas uszodai víz bekötővezeték javítása, valamint a Török Ignác út i épületben 2 db 75 kW-os lyukas lemezkazán cseréje történt meg.

A Blaháné úti Idősek Klubja épületében a lyukas gázbojler cseréjét végeztettük el. Havária munkálatokra 2005-re áthúzódott a Galgaépszer Kft. 2.544 E Ft-os számlája.

**Sürgősségi betegellátás** módosított előirányzata 35.343 E Ft, a kiadása 24.043 E Ft, melyet a Delta Országos Katasztrófavédelmi Mentőcsoport részére szerződés alapján havonként számla ellenében fizetünk ki. A december havi díj 2.535 E Ft összegben áthúzódott 2005 évre.

**Kábítószerügyi Fórumra** nyert 900 E Ft pályázati összeggel elszámoltunk. A maradványként kimutatott 1.200 E Ft felhasználására 2005-ben kerül sor.

**Iskolaegészségügyi ellátás** módosított előirányzata 2.386 E Ft, melyből az orvosok és védőnők részére 1.389 E Ft megbízási díj került kifizetésre, ennek járulék vonzata 195 E Ft. Következő évre áthúzódó kötelezettség 797 E Ft.

Az előző években felvett **beruházási hitel kamatára** előirányzott 76.406 E Ft kifizetésre került.

### **Tartalékok alakulása**

Az Önkormányzat módosított általános és céltartalékának összegét a Képviselő-testület a 15/2005.(II.21.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el. Ennek megfelelően a 2004. évi módosított előirányzat a következő:

- Általános tartalék	1 E Ft
- Céltartalék	603 E Ft

A céltartalékban lévő keretek a következők:

- tankönyvvásárlási támogatás	260 E Ft
- polgármesteri keret maradvány	159 E Ft
- céltámogatás	184 E Ft
Összesen:	603 E Ft

### **Kisebbségi Önkormányzatok**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.194 E Ft, a teljesítés 1.184 E Ft.

Az év folyamán különböző kulturális események kerültek megrendezésre. Márciusban rendezték a már hagyományos cigánybált, a majálison pedig önálló egész napos rendezvényt vett részt az önkormányzat.

Folytatták az informatikai szakmai oktatást, különféle szakkörök, zenekari próbák megtartását. Ki Mit Tud rendezvényt és rajzpályázatot rendeztek a gyerekeknek.

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat módosított 1.243 E Ft kiadási előirányzatával szemben a teljesítés 691 E Ft.

A kiadásból 105 E Ft támogatást nyújtottak a Magyarországon működő különböző lengyel kisebbségeknek, részt vettek a lengyel kisebbségek által szervezett kulturális rendezvényeken.

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 1.069 E Ft, a teljesítés 795 E Ft a felhasználás 75 % - os. Egyéb kísértékű eszközbeszerzésre 37 E Ft – ot költöttek, a fennmaradó kiadás működéssel kapcsolatos költség. Az év folyamán kulturális eseményt Svábbált rendeztek.

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadási előirányzata 974 E Ft, a teljesítés 790 E Ft, ami 81 % - os felhasználást jelent.

Az önkormányzat az év folyamán többször is rendezett görög táncházat, ami a táncon túl megismertetett bennünket Görögország hagyományaival, szokásaival is.

A rendezvénysorozathoz az elnyert 245 E Ft támogatást is felhasználták.

### III.

#### Felhalmozási kiadások

##### A.

#### BERUHÁZÁSOK

##### Közközeledés

##### **Utak építése, tervezése**

**Útépítési tervek** módosított előirányzata 5.186 E Ft, a teljesítés 501E Ft. A meglévő útépítési tervekhez kapcsolódó közműkiváltások, csapadékvíz elvezetés tovább tervezése céljából pótpéldányok másolása, valamint közmű-egyeztetési, engedélyezési eljárási díjak kerültek e keret terhére kifizetésre.

**Meglévő útépítési tervek korszerűségi felülvizsgálatára** tervezett összeg 5.621 E Ft, a teljesítés 4.906 E Ft. A Kenyérgyári út, Haraszi út és a Dózsa Gy. úti csomópont, valamint a Martinovics utca kiépítésének engedélyei lejártak. A tervdokumentációk korszerűségi felülvizsgálatára volt szükség. A felülvizsgálatra az ENCON Kft.-vel történt szerződéskötés 1.950 E Ft összegben. Az INNOBER Kft.-vel 2.750 E Ft összegű szerződés került megkötésre.

920 E Ft összegben engedélyezési, egyeztetési eljárási, tervezési díjak, pótpéldányok kifizetése történt.

A tervezési munkákkal kapcsolatban rész-számlákat teljesítettünk, 1.550 E Ft, valamint 2.436 E Ft összegben. A végszámla az engedélyek beszerzését követően a későbbiekben kerül kifizetésre.

**Gyalogátkelőhelyek tervezésére előirányzott összeg 4.000 E Ft, a teljesítés 2000 E Ft.**

Meglévő, lejárt építési engedéllyel rendelkező tervek korszerűségi felülvizsgálatára 413 E Ft összegű kifizetésre történt. A kivitelezési munka egy része is e keret terhére lett kifizetve 1.387 E Ft összegben.

Új helyen létesítendő gyalogátkelőhelyek tervezésére 1.556 E Ft összegben történt szerződéskötés. A munka 2005. évben lesz kifizetve. A helykijelölés eljárási díja 200 E Ft volt.

**Gyalogátkelőhelyek építésére** tervezett összeg 1.400 E Ft, a teljesítés 1.400 E Ft. A kiépítendő 3 db gyalogátkelőhely korszerűségi felülvizsgálata és ismételt engedélyeztetése után a kivitelezésükre árajánlatok megkérése után a GEOTIPP Kft.-vel történt

szerződéskötés. A kivitelezés a Munkácsy M.- Zombor u. és Tessedik S. úton az év végén befejeződött, a benyújtott számla kifizetésre került.

### Szilárd burkolatú utak építése

A módosított előirányzat 373.476 E Ft, a teljesítés 21.813 E Ft. Az Őz utcai önkormányzati telkek eladásából befolyó összeg felhasználásával az útépítési ad-hoc bizottság javaslata alapján útépítési beruházások valósultak meg.

Az első ütem (Thököly, Asbóth, Aulich utcák) megvalósítására a 2004. év folyamán lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertese a STRABAG Építő Rt., lebonyolító a KÖMI Kft. A kivitelezéshez kapcsolódóan tervek felülvizsgálatára, tervezői művezetésre a FONTESZ Kft-vel és Buláth Imre tervezővel kötöttünk szerződést.

A második útépítési ütem (Lovarda-Hajnóczy-Batsányi és Rákóczi, Zrínyi utcák) nyílt közbeszerzési eljárásának nyertese a Viadom Építőipari Rt., lebonyolító szintén a KÖMI Kft. A kivitelezési költségek teljesítése – a közbeszerzési eljárások során tett vállalások értelmében – áthúzódott 2005. évre.

A fenti két útépítési program megvalósításával kapcsolatos költségek az alábbi táblázat adatai szerint teljesültek:

Útépítési program	Költségek (bruttó) Ft	Éves kiadások	
		2004.	2005.
<b>Thököly, Asbóth, Aulich utcák:</b>			
Kivitelezés	21.000.000		21.000.000
Lebonyolítás	1.200.000	1.000.000	1.200.000
Tervezés, művezetés	27.000.000	27.000.000	500.000
Egyéb (tervezői, munkaadó)	380.000	380.000	
<b>összesen:</b>	<b>129.275.176</b>	<b>3.655.176</b>	<b>121.620.000</b>
<b>Lovarda-Hajnóczy-Batsányi, Rákóczi és Zrínyi utcák:</b>			
Kivitelezés	153.731.630		153.731.630
Lebonyolítás	1.110.000	900.000	1.110.000
Tervezés, művezetés	2.475.000		2.475.000
Egyéb (tervezői, munkaadó)	350.000	350.000	
<b>összesen:</b>	<b>157.599.130</b>	<b>1.282.500</b>	<b>156.316.630</b>
<b>Viadom Rt. által:</b>	<b>282.874.306</b>	<b>4.937.676</b>	<b>277.956.630</b>

Továbbá ezen előirányzathoz került teljesítésre a 2003. évben csatornázott Komáromi, Csanak Kokárda utcák mart aszfalt burkolata folyóka építésével, 2 db rácsos folyókával, szikkasztó aknákkal. A kivitelezést a PENTA Kft végezte 16.875 E Ft összegben.

### Járdák építése

A módosított előirányzat 11.700 E Ft, a teljesítés 11.696 E Ft. Az útépítési ad-hoc bizottság javaslata alapján a 186/2004. (VI. 24.) számú önkormányzati határozatban született döntés a járdaépítések köréről. A megvalósítás tekintetében egyszerű közbeszerzési eljárást folytattunk, melyet a VÜSZI Kht nyert meg. Az első körben meghatározott munkák augusztus 16-án kezdődtek, befejezésük a szerződés szerinti határidőre, szeptember 30-ára megtörtént. A 212/2004. (IX. 23.) számú önkormányzati határozat értelmében a kiegészítő munkák tekintetében szerződésmódosításra került sor, a műszaki átadás-átvétel november 2-án megtörtént.

## Oktatás- közművelődés

### **Óvoda építése címzett támogatással**

Módosított előirányzata 14.156 E Ft, a teljesítése 500 E Ft. Az előirányzaton az V. számú Óvoda új helyszínen történő építése központi, címzett támogatási pályázata kapcsán vállalt saját forrás 2004. évi ütemét terveztük 13.656 E Ft, valamint a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány tervezési díját. A pályázatot az előírt határidőre benyújtottuk, pénzügyi teljesítés 500 E Ft értékben a Profilterv Kft. részére történt.

Az Önkormányzatok Közlönye 10/2004. (X. 8.) számában közzétett Kormányközlemény alapján a benyújtott pályázatunkat a Kormány a kétfordulós pályázati rendszer második fordulójába nem javasolta; az előirányzati maradvány felhasználásra nincs kötelezettség..

**Damjanich János Általános Iskola tervezési munkáira** 20.175 E Ft összeget irányoztunk elő a Profilterv Kft-vel az előkészítő és engedélyes tervek elkészítésére. A munka elkészült, a 20.175 E Ft pénzügyi teljesítés megtörtént.

**Hajós Alfréd Általános Iskola felújítási tanulmánytervére** előirányzott összeg 15.913 E Ft, a teljesítés 2.538 E Ft. Pénzügyi teljesítés a főépület felújításának tervezése 1.913 E Ft összegben, továbbá a szabályozási terv előkészítő munkarészeire 625 E Ft értékben történt. A maradvány felhasználására nem történt szerződéskötés.

**Gimnáziumban két tanterem tervezése** előirányzott összeg 900 E Ft. A Gimnáziumban a jelenlegi osztályok száma hárommal több, mint a tantermek száma. A további két tanterem kialakításának lehetőségét vizsgálták a tervezők. A tervezési munka elvégzésére 900 E Ft-ot fizettünk.

## Lakáscélú támogatások

**Munkáltatói kölcsön** tervezett összege az áthúzódó pénzmaradvánnyal együtt 8.600 E Ft, a teljesítés 5.140 E Ft. A pénzügyi teljesítés tartalmazza a 2003. évről áthúzódó 2.600 E Ft támogatás kifizetését. 2004. évi megítélt támogatások összege 4.790 E Ft, ebből 2005. évre húzódott 2.250 E Ft kifizetése. 2004. évben 8 fő részére ítélt meg támogatást a bizottság.

**Önkormányzati lakásépítési és lakásvásárlási támogatás** 2004 évi keret összege 20.000 E Ft. A támogatásból 5.500 E Ft került kifizetésre 8 fő részére, ebből 2 főnek 1.500 E Ft kölcsön kifizetése 2003 évi jóváhagyás alapján történt.

## Víz, szennyvíz- hulladékgazdálkodás

### **Mellékgyűjtők II. ütem, Blahai városrész**

A projekt megvalósítása 2003. évben megtörtént; a megajánlott halasztott fizetési konstrukcióból következően a PENTA Kft. 82.509 E Ft összegű vég számlájának kifizetése 2004. január hónapra húzódott át.

### **Szada-Gödöllő, Blaháné út szennyvízcsatorna építés**

A projekt megvalósítása 2003. évben megtörtént; a megajánlott halasztott fizetési konstrukcióból következően a Contur-Bau Rt. és a lebonyolító – Főber Rt.vég számlája kifizetése 2004. január hónapra húzódott át összesen 13.273 E Ft értékben.

### **Mellékgyűjtők III. ütem és Fenyves városrész**

A módosított előirányzat 600.876 E Ft, a teljesítés 598.148 E Ft. A közbeszerzési eljárások indításáról, a Beszerzési Célokmány elfogadásával a Képviselő-testület a 183/2003. (X. 30.) számú határozatával döntött.

A lebonyolításra vonatkozó eljárás nyertese a FÖBER Rt., a kivitelezésre lebonyolított eljárás nyertese a PENTA Kft.

A munkavégzés a 2004. április 29-i munkaterület átadás-átvétellel kezdődött, s a műszaki átadás-átvételi eljárás 2004. december 8-i lezárásával befejeződött.

Pénzügyi teljesítés a tervezési és hirdetményi díjra, valamint kivitelezői részszámlákra történt 598.148 E Ft összegben. A kivitelező és a bonyolító végszámláját a pénzügyi ütemtervnek megfelelően 2005. évben utaltuk át (183.466 E Ft).

### **Csapadékvíz csatorna tervezése**

Az előirányzott összeg 3.950 E Ft, kifizetés nem történt. A Fenyves és Röges városrészekben történő csapadékvíz elvezetési tervek a szakhatósági egyeztetések elhúzódása miatt nem készültek el. Az Állami Erdészeti Szolgálat előírásai alapján a Besnyő patak által érintett ingatlanok művelési ág változási vázrajza elkészült, mely alapján a kezelő - Pilisi Parkerdő Rt erdővédelmi járulék megfizetésére kötelezett. Ennek megtörténte után folytatható az engedélyeztetési eljárás.

### **Csapadékvíz elvezető rendszer részbeni rekonstrukciója**

A Kiss József utcában csapadékvíz elvezető árok és csatorna készült, melynek költsége 1.710 E Ft volt. A tervezett összeg 2.710 E Ft, a maradványra nem történt szerződéskötés.

**Szennyvíztisztítótelep tervezésére** előirányzott 11.000 E Ft összeg nyújt fedezetet a megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési terv készítésére. A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, melyre 4.000 E Ft kifizetésre került. Az engedélyezési terv készítése és a fennmaradó 7.000 E Ft teljesítése az elvi engedélyezési eljárás elhúzódása miatt 2005 évben várható.

### **Utólagos szennyvízcsatorna bekötések**

A korábbi években a Csatornamű Társulat beruházásában megvalósult szennyvízcsatorna hálózatokon utólag felmerült házibekötések kivitelezésére a Galgaépszer Kft-vel szerződöttünk 1.092 E Ft összegben. A kivitelezés elkészült; a feladat fedezetét a Társulat biztosította.

### **Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység**

#### **Ökörtelek völgyi hulladéklerakó további bővítés terve**

A feladatra előirányzott összeg 10.846 E Ft, teljesítés 938 E Ft. A kommunális hulladéklerakó bővítésének tervezésével a Hargitai Mérnökiroda Kft-t bíztuk meg. A munka I. üteme, a környezeti hatástanulmány elkészült, melynek engedélye július végén került kiadásra. A II. ütemben az engedélyezési terv a jóváhagyott környezeti hatástanulmány alapján készül, pénzügyi teljesítése 2005. évben várható.

A teljesített összegből 500 E Ft a hulladéklerakó szorító-töltése kapcsán fizettük a Lawand Kft. és 438 E Ft összeget a Hargitai Mérnökiroda részére.

#### **Ökörtelek-völgyi komposzttelep megvalósítása**

A módosított előirányzat 91.541 E Ft, a teljesítés 90.391 E Ft. A közbeszerzési eljárás indításáról, a Beszerzési Célokmány elfogadásával a Képviselő-testület a 180/2003. (X. 30.)

számú határozatával döntött. A közbeszerzési eljárás nyertese a gépek szállítása tekintetében az Agrolánc Kft., az építés tekintetében a PENTA Kft.

A technológiához szükséges homlokrakodó, aprítógép és dobrosta leszállítása április hónapban megtörtént, a szállító 32.500 E Ft összegű számlája teljesítésre került.

Az építést a kivitelező készre jelentette, a műszaki átadás- átvételi eljárásra 2004. október 8-án került sor.

Pénzügyi teljesítés a kivitelezésre 56.403 E Ft, a kiviteli tervre, szakhatósági engedélyre és üzemeltetési szabályzatra 1.125 E Ft, a közbeszerzési hirdetményre 50 E Ft, a műszaki ellenőrzésre 313 E Ft.

### Igazgatás

#### **Informatika**

A módosított előirányzat 23.644 E Ft, a kiadás 18.655 E Ft. Új ügyfélhívó rendszer telepítése történt az Okmányirodára, felújításra került a tanácsteremben a szavazatszámoló és hangosító rendszer, továbbfejlesztésre került a térinformatikai rendszer. Ezen kívül ML 370 szerver és Novell 6.5 típusú hálózati szoftver beszerzése történt. 2004 év végén szociális programot és a hozzá szükséges számítógépeket vásároltunk, a beüzemelése és kifizetése áthúzódott 2005 évre.

#### **Telefonközpont csere**

Az elavult és sok problémát okozó Siemens Hycom 130-as telefonközpont és készülékek helyett új Siemens Hi Patk 3750 típusú központot szereltek fel. A módosított előirányzat és a teljesítés 7.982 E Ft.

#### **Gépkocsi csere**

Az új Volkswagen típusú gépkocsi beszerzése 5.882 E Ft-ba került, melynek fedezetére átcsoportosítottunk a régi gépkocsi eladásából származó bevételből 1.882 E Ft-ot a tervezett előirányzathoz.

#### **Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése**

Tervezett előirányzat 27.755 E Ft, a teljesítés 22.883 E Ft. Az épület akadálymentesítésére a Gödöllői Építő Rt.-vel és az Olmalift Kft.-vel kötöttünk szerződést. Az Okmányiroda felőli, a hivatal előtti rámpák és a lift építését tartalmazó munkák elkészültek, pénzügyi teljesítés a ProfilTerv Kft. részére 238 E Ft összegű tervezési díj, a rámpák építésére 4.780 E Ft, a lift beszerzésére és beépítésére 17.865 E Ft kivitelezési költség utalása történt. A Gödöllői Építő Rt. 2.599 E Ft összegű végszámlájának teljesítése áthúzódott 2005. évre.

A 700 E Ft maradvány összegére szerződést kötöttünk a hivatal előcsarnokának akadálymentesítési tervére.

**Eszközbeszerzésre** a módosított előirányzat 6.476 E Ft, a teljesítés 5.741 E Ft, melyből egy digitális fénymásoló gépet, okmányirodára bútort, és TV-t, a közterület felügyelők részére digitális fényképezőgépet vásároltunk. Beszerzésre került egy LADA NIVA személygépkocsi járőrszolgálatra, melyhez a régi gépkocsi eladásából befolyt 395 E Ft-ot is felhasználtuk. A maradvány összege a karácsonyi fényfüggöny költségére átcsoportosított fedezet, mely 2005 évben áthúzódó kiadásként jelentkezik.

**Városrendezési és műemléki feladatok** módosított előirányzata 9.000 E Ft, a teljesítés 1.811 E Ft. A város vállalta a zsidó temetőben felállított emlékmű költségeit, melyre 1.186 E Ft került kifizetésre.

Az Isaszegi út mellett lévő önkormányzati terület hasznosításához a területre szabályozási terv készítéséről döntöttünk, melyre a PROFILTERV Kft-vel kötött szerződés szerint 2.338 E Ft a vállalkozási összeg. A szerződés szerint ennek csak területarányos része terheli majd az önkormányzatot, a többit a befektetők állják külön megállapodás alapján, mivel a szabályozási területen nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok is találhatóak. A keret kifizetését jövőre tervezzük az egyeztetések elhúzódása miatt. 2004. szeptemberben kötött tervezői szerződés alapján a Polgármesteri Hivatal a Török Ignác utca – Pacsirta utca – Faiskola tér – Fürdő utca- Légszesz utca – Ady Endre sétány által határolt területre szabályozási terv és helyi építési szabályzat elkészítésével megbízta a PROFILTERV Kft-t 1.398 E Ft értékben, ebből kifizetésre került az első részszámla 625 E Ft összeggel, a fennmaradó rész szerződés szerint a terv lezárása után fizetendő.

**Palotakerti HÉV állomás és környéke** szabályozás tervére az előirányzat 2.996 E Ft. A szabályozási terv elkészítése folyamatban van. A terv jogszabály szerinti (Étv.9 §) egyeztetése zajlik, a szükséges határidők betartása mellett a terv elfogadásra való előkészítése 2005 évre várható. A tervezési szerződésnek megfelelően az összeg 90 %-át 2.696 E Ft-ot átutaltunk, a 300 E Ft maradvány kifizetése a terv elfogadása után történik.

**M3 autópálya csomópont szabályozási tervének** módosított előirányzata 1.904 E Ft. A területre vonatkozó szabályozási terv készítésére kötött szerződés szerint a tervező, a terület ingatlanainak megfelelő hasznosítása esetén, a hasznosítás megkezdésekor (adás-vétel, saját vagy közös fejlesztés, bármely típusú társaságba vitel esetén a fejlesztésre vonatkozó építési engedély kiadásakor) jogosult a tervezési díjból visszamaradó 1.904 E Ft összeg számlázására. Az önkormányzat, a terület eladásakor, annak vételárából tervezi kiegyenlíteni ezt az összeget, melyet mindaddig terveznünk kell.

#### **Fűtőmű korszerűsítés**

Az előirányzat 21.454 E Ft, teljesítés 21.453 E Ft. A Kossuth Lajos utcai fűtőmű és fogyasztóinak hőtechnikai korszerűsítésére vonatkozó 2002. májusában megkötött szerződés alapján a pénzügyi teljesítés a SIEMENS Rt. részére a pénzügyi ütemtervnek megfelelően történt.

#### **Vagyongazdálkodás**

**Bontás, terület előkészítés** módosított előirányzata 19.478 E Ft, a teljesítés 13.877 E Ft. A bontási költségek közül első félévben a Szabadság út 7.sz. ingatlan bontására eső kivitelezési költségek kerültek kifizetésre 2.950 E Ft összeggel. A második félévben a Kossuth Lajos utcai tűzoltószertár részleges bontására került sor. A Tűztorony állapotfelmérésére és a bontási tervre 350 E Ft-ot utaltunk át. A részleges bontás vállalkozói díjának, műszaki ellenőrzésének és a törmelék-sitt elszállításának költsége 3.642 E Ft átutalása 2005 januárban történt. Ezen a feladaton került kifizetésre a Sejce Kft részére a 172/2004. (VI.24.) sz. önkormányzati határozat alapján a Dózsa Gy. u. 2. sz. alatti ingatlan bérleti jogának megszüntetése miatt 10.577 E Ft összegű kártérítés.

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

A tervezett előirányzat 1.115 E Ft teljesítésre került. A Zarándok utca bekötő szakasza, a magántulajdonban lévő 4743 hrsz.-ú ingatlan 140 m<sup>2</sup> nagyságú része volt. Az ingatlanrész megvásárlásának előkészítése 2003-ban megtörtént, a múlt évi költségvetés ehhez a fedezetet biztosította. A közút célú ingatlanrész leválasztása, értékbecslés, majd szerződéskötés után az idén került sor a vételár kifizetésére. (1.115 E Ft). Más közcélú ingatlan vásárlására nem került sor.

### **Lakásbérlet és haszonbérlet megszüntetése miatti kártalanítások**

Módosított előirányzat 1.538 E Ft, a teljesítés 487 E Ft. Ebben az évben egyetlen igény kielégítésére kellett haszonbérleti kártalanítást fizetnünk, a múlt évben kezdeményezett eljárás alapján. Egy idős, a föld megművelésére már képtelenné vált haszonbérlet kezdeményezte szerződésének megszüntetését, a szerződés időtartama alatt elvégzett beruházásaiért részesült 487 E Ft kártalanításban. Több olyan haszonbérleti jogról való lemondásra, melyhez kapcsolódóan kártalanítási igény merült volna fel, az év folyamán nem került sor.

**YOGO Kft-től** átvett szennyvíz-csatornával kapcsolatos költség előirányzata 7.625 E Ft, a 2003. évben térítés nélkül átvett szennyvízcsatorna-hálózat áfa fizetési kötelezettsége, mely átutalásra került az I. félévben.

**Lakásalap kiadásainak** módosított előirányzata 62.259 E Ft, a teljesítés 3.781 E Ft, ebből 234 E Ft a Szárítópusztai vízbekötési számlájának összege, 1.594 E Ft a Harmat utcai szennyvíz-bekötések kivitelezési és tervezési díja, valamint a Szabadság u. 167 sz. épület akadálymentesítési munkáinak lakásalapot terhelő része 1.953 E Ft.

### **Részesedés nem pénzügyi vállalkozásban**

Az előirányzott összeg 620 E Ft. A Hungaroring Környéki Teleülések Fejlesztési Közhasznú Társaság alapító tagi törzsbetét összegére az alapító okirat szerint októberben 333 E Ft-ot utaltunk át.

### **Közvilágítási hálózat bővítése**

A közvilágítási hálózat bővítése szerződés szerint elkészült, műszaki átadása júliusban történt. A tervezett előirányzat 1.400 E Ft, a teljesítés 1.394 E Ft. Kiépítésre került 15 db lámpatest szerelvényeivel együtt, 1 db kandelláber, 3 db B10-200-as oszlop kompletten, és 1 db lámpatest áthelyezésre került.

### **Termálfürdő kútjainak tervezése**

A tervezési munka elkészült 875 E Ft összegben, az engedélyeztetés folyamatban van, a kivitelezést a 2005 évi költségvetésben terveztük.

### **Buszváró építése**

Tervezett előirányzat 4.600 E Ft, teljesítés 2 E Ft közmű egyeztetési költség. Az építést megelőzően szükséges tervekészítésre árajánlat kérését követően 975 E Ft összegű szerződést kötöttünk. A tervezési munka elkészült, a számla kifizetése 2005. évre áthúzódott.

A buszvárók építése, valamint az azzal összefüggő járulékos munkák költsége a tervezési díjjal együtt a 2005. évi költségvetésben került tervezésre 5.975 E Ft összeggel.

### **Temető beruházás**

A módosított előirányzat 8.765 E Ft, a teljesítés 1.453 E Ft. A VÜSZI Kht-val kötött szerződés alapján a temetővel kapcsolatos beruházási munkák elkezdődtek. A ravatalozó átalakítás és kerítésépítés tervezésére fizettünk 750 E Ft-ot, a szennyvízcsatorna bekötési munkáira 703 E Ft-ot. A fennmaradó összeget 2005 évben használjuk fel a ravatalozó átalakítás és kerítésépítés kivitelezési munkáira.

## **B. Felújítás**

### **Intézményi felújítások**

A módosított 95.261 E Ft összegű előirányzataból 90.421 E Ft került teljesítésre. Az intézmények 2004. évre tervezett, és a költségvetésben pénzügyi fedezettel rendelkező felújítási munkái a szerződéseknek megfelelően, a tervezett határidőre elkészültek. Az intézmény nyári szünetében került megvalósításra a Palotakerti Bölcsődében lévő csoportszobák nyílászáróinak cseréje, melynek során új, fokozott hőszigetelésű műanyag nyílászárókat helyeztünk el. Az eredetileg szakszerűtlenül megépített napozóteraszok betonkorlátja balesetveszélyessé vált, ezért a 1. egység előtti teraszt átépítettük. A Martinovics utcai Óvoda konyhájának teljes belső felújítása megtörtént, továbbá elvégeztettük a balesetveszélyes külső térburkolat első ütemű javítási munkáit. A Palotakerti Óvoda „A” épületében új gipszkarton álmennyezetet építettünk be, - melyhez kapcsolódóan kicseréltük az elektromos hálózatot - és új hőszigetelő réteget helyeztünk el. Az új álmennyezet, és megfelelő vastagságú hőszigetelő beépítésével nagymértékű energia-megtakarítást értünk el. Az épület csoportszobáit kifestettük, és a szobák udvari bejárati ajtóit kicseréltük. Megvalósultak a Petőfi iskola ablakjavításának és mázolásának II ütemű munkái. A Hajós iskola Török Ignác úti épületénél - a beázások megszüntetése céljából - felújítottuk a szélfogó és a tornaszoba tetőszerkezetét és héjazatát, valamint elkészült az iskola magastetős és lapostetős épülete között lévő nyaktag teljes átépítése. Az Erkel Ferenc iskola vizesblokk felújításának III. üteme a földszinti és a nevelői szoba melletti vizesblokk felújítási munkáit tartalmazta, valamint a külső nyomóvezeték cseréjét és 1 db. központi vízsűrű berendezés elhelyezését. Ebben az évben elkezdődött a Tormay Károly Egészségügyi Központ I. sz. Rendelőjében a vizesblokkok felújítása. Az I. ütem a központi vizesblokk egy részének felújítására vonatkozott, (gépészeti vezetékek, burkolatok, berendezési tárgyak cseréje), valamint az épület alagsorában egy új mozgáskorlátozott WC kialakítására került sor.

Az Egyesített Szociális Intézmény tetőfelújítását az egyre gyakoribb beázások indokolták. A felújításnál a tetőszerkezet szükség szerinti javítása-pótlása után új léceztetést és cserépfedést készített a vállalkozó. A munka az intézmény működésének akadályoztatása nélkül, a szerződés szerinti határidőre, jó minőségben elkészült. A Petőfi Sándor Művelődési Központ épületének állagmegóvása miatt elsődleges feladat volt az emeleti körfolyosón lévő ablakok felújítása. A beázások következtében elkorhadott, hézagos, deformálódott ablakok javítását a pályázat útján kiválasztott vállalkozó határidőre elvégezte. Állagmegóvás miatt külső homlokzatfelújítási munkákat végeztünk a Montágh iskola magastetős épületén, továbbá megoldottuk az udvari vízelvezetést és járdaépítést. Soron kívüli feladatként jelentkezett az iskola lapostetős épületében a leváló vakolat javítása, melyet a legrövidebb időn belül kivitelezett a Vállalkozó. Megvalósult a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületén a külső homlokzat javítása-festése, valamint a talajnedvesség elleni szigetelés és csapadékvíz elvezetés. Balesetveszély miatt szükségessé vált a Nevelési Tanácsadó kerítésének átépítése, és a kerítés mellett új utcai járda készült. Az intézmények biztonságtechnikai berendezései folyamatosan meghibásodtak, javításra, korszerűsítésre szorultak ezért elvégeztettük a rendszer felújítását. A felújítást a biztonságos működés és a vagyonvédelem indokolta.

A Hajós Alfréd uszodában az ÁNTSZ a medence vizét többször kifogásolta. A vízkezelő keringtető rendszer meghibásodott, ezért teljes cseréje indokolt. A szabvány szerinti nagyságú (2 db) vízforgató és automata vízelemző és vegyszeradagoló beépítésével elértük, hogy a víz minősége megfelelő, továbbá állandó felügyelet nélkül üzemeltethető a rendszer. A tervezett költségkereten belül, határidőre elkészült, beszabályozva átadásra került.

A **Kalória Kht. által üzemeltetett főzőkonyhák** számára kötelező kiépíteni az EU normáknak (HACCP) megfelelő élelmiszer-biztonsági rendszert. Épületgépészeti

vonatkozásban a konyhai légkezelést valósítottuk meg a Táncsics Mihály úti Óvodában és az Erkel Ferenc Általános Iskolában, melynek során szabályozott páraelszívás és előkezelte friss levegő biztosítására szolgáló rendszer került kiépítésre a konyhák számára. A felújítás ütem szerint, a tervezett költségkereten belül, határidőre megvalósult.

### **Játszóterek felújítása**

Az előirányzat 8.610 E Ft, teljesítés 3.609 E Ft. A játszótéri eszközök telepítését a Playparc-neospiel Kft. végezte 1.500 E Ft összegben. A BKÁE Kert- és Településépítészeti Tanszék részére megbízást adtunk a városi játszóterek helyszíni felméréseinek elvégzésére, javaslatok és tervek kidolgozására az EU normák bevezetéséhez kapcsolódó játszótér felújítási program kialakításához és ütemezéséhez 2.000 E Ft összegben, a felmérés befejeződött, az összeg kifizetésre került.

A felmérések mellett elkészített engedélyezési és kiviteli tervekhez a Földhivatal és a Geométer Kft részére alaptérképek beszerzésére fizettünk ki 109 E Ft –ot.

A feladathoz november elején átcsoportosítottunk 1.110 E Ft-ot és az így képződött 5.000 E Ft-os keret, mint pályázati önrész tette lehetővé, hogy a legmagasabb összegű támogatásra pályázzunk a GYSIM és a Közép-Magyarországi Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton. 2005 januárjában az eredményhirdetés sajnos nem kedvezett Gödöllőnek, ezért az összeget 2005 évben a játszóterek biztonsági ellenőrzésére fordítjuk

### **Távhőrendszer előre nem tervezhető felújítása**

A 21.729 E Ft teljesítésből az épület felügyeleti rendszer kiépítésének 2003. évről áthúzódó 3.545 E Ft összegű költsége, valamint a Palotakerti rekonstrukció kiegészítő, járulékos munkái 8.627 E Ft, és a távhőrendszer előre nem látható meghibásodásai elhárítása 9.557 E Ft (pl. csőtörések ISO PLUS csővel való kiváltása) került kifizetésre a Gödöllői Távhő Kft. részére.

### **Szennyvíztelepi biogáz-tartály felújítása**

A városi szennyvíztisztító telepen lévő biogáz tartály tavalyi felújításának a DMRV Rt. által teljesített lebonyolítói díja került kifizetésre 1.188 E Ft összegben.

### **Szennyvíztelepi gépészeti felújítás**

A munkák elvégzésére előirányzott összeg 32.491 E Ft, teljesítés a tavalyról áthúzódó 1.491 E Ft összegű bonyolítói díj kifizetése.

A DMRV Rt. bonyolításában a gépészeti felújítási munkák elkészültek, a feladatra előirányzott 31.000 Ft pénzügyi teljesítése 2005. évre húzódott át.

**Buszpályaudvarhoz vezető híd felújítására** tervezett összeg 12.000 E Ft a teljesítés 25 E Ft. A munka pályáztatásához szükséges terv-pótpéldányok 25 E Ft összegű díját júliusban teljesítettük.

A projekt volumenére tekintettel a kivitelezést a Kbt. negyedik része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás keretében adtuk vállalkozásba, melynek során az előírt ajánlattételi határidőre a felkért 4 cégből csak 2 tett ajánlatot. A közbeszerzési törvény szerint ebben az esetben az ajánlatkérő újabb ajánlattételi felhívás kiadására köteles. Újabb kivitelezőt vontunk be az eljárásba; a benyújtott két ajánlat az újabb ajánlattételi határidőn, 2004. december 20-án került felbontásra. Az eljárás nyertese az Érdi Építő Rt., a megkötött kivitelezési szerződés összege 11.763 E Ft.

**C.**  
**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**

**Víziközmű Társulásnak fizetendő támogatás**

Az előirányzatot a Rét utcában és a Blaháné úton 1998-ban elkészült szennyvízcsatorna kapcsán a Képviselő-testület által vállalt 1.400 E Ft összegű éves hozzájárulás került teljesítésre.

**Szennyvízcsatorna beruházás céltámogatásából Szadát megillető rész** módosított előirányzata és a teljesítés 16.655 E Ft. A közösen megvalósított beruházásra Gödöllő város, mint gesztor nyújtotta be a céltámogatási pályázatot, az elnyert céltámogatás igénylése és elszámolása is Gödöllő feladata. Az előirányzott összegben a Szadai beruházásra eső még el nem számolt összeg szerepel, a 2004. évi beruházási végszámlák után 15.546 E Ft, az előző évek után 1.109 E Ft, összesen 16.655 E Ft összegben. Ezzel a beruházás lezárult, további kifizetés nem várható.

**Kártalanítás haszonbérlet részére**

Az előirányzott keret 487 E Ft, a felhalmozási kiadások között került kifizetésre, mivel az ingatlanon értéknövelő beruházás történt.

**Önkormányzati lakásbérlet megszüntetése miatti kártalanítás**

Mindeddig egyetlen lakásbérlet sem kezdeményezte bérleti szerződésének közös megegyezéssel megszüntetését pénzbeli térítés ellenében. A múlt évben egy lakásbérlettel szüntettük meg közös megegyezéssel a szerződést, a térítés idén januárban került kifizetésre, a tervezet szerint 2.514 E Ft összeggel.

**Egészségügyi alapellátás** támogatására megítélt 2.000 E Ft-ból a háziorvosok 1.972 E Ft-ot használtak fel szakmai és egyéb eszközök beszerzésére.

**Gödöllői Evangélikus Egyházközség** részére a 3.000 E Ft támogatás került átutalásra, gyülekezeti és hitoktatói terem kialakításához melyet a célra fel is használt.

A **Római Katolikus Egyházközség** részére a Máriabesnyői Plébánián meglévő közösségi házban gázfűtés és vizesblokk kiépítéséhez megítélt 3.000 E Ft támogatás, kérésüknek megfelelően a második félévben átutalásra került. A felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére maradéktalanul felhasználták.

A lakosság részére a 15 % **közműfejlesztési hozzájárulás 14.164 E Ft** összegben került megigénylésre és a lakosság felé kiutalásra.

**Bérlőkijelölési jogról való lemondás miatti kifizetés a lakásalap terhére:**

- BM. Pest Megyei Rendőrfőkapitányság részére	29 E Ft
- Magyar Honvédség PM. Hadkieg. Pk. részére	1 213 E Ft
Összesen:	1 242 E Ft

**Helyi védettségű lakóházak felújítási támogatásának** módosított előirányzata 8.572 E Ft, a teljesítés 8.571 E Ft. 2003-ban pályáztunk 2 helyi védettségű épülettel azok felújításának támogatására, melyre 3.000-3.000 E Ft-ot elnyertünk. Ehhez az épületek tulajdonosai 2.571 E Ft önrészt biztosítottak. A kerettel az önkormányzatnak kellett elszámolnia a minisztérium

felé, a tulajdonosoknak pedig külön megállapodás szerint, hasonló feltétekkel az önkormányzat felé. Az elszámolása 2004 október végén megtörtént.

A **Római Katolikus Egyházközség** a Gödöllői Szentháromság Templom plébánia építéséhez kapott 3.524 E Ft összegű önkormányzati támogatást a célnak megfelelően maradéktalanul felhasználta.

A **Kalória Kht** kérelmére a Képviselő-testület a 205/2004. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozattal 2.500 E Ft féléves lejáratú kölcsön folyósítását hagyta jóvá, amit a Kht évvégéig nem igényelt.

### **Fejlesztési célú hitel és kamat kiadások**

A beruházási célú hiteleink tőketörlesztéseként átutaltunk 219.000 E Ft-ot, visszatérítendő kölcsöntörlesztésére 1.048 E Ft-ot a módosított 295.048 E Ft-os előirányzat terhére. Az előirányzaton 75.000 E Ft-os magtakarítás jelentkezik, mivel a 2003 évről áthúzódó hitelkeret összegét nem vettük igénybe, ezért törlesztésre sem került sor.

## **Intézmények**

### **Beruházás**

Az intézményi felhalmozási kiadások módosított előirányzata 57.475 E Ft, teljesítése a felújításokkal együtt 29.175 E Ft, 50,76 %, melyet a TKEK 24 %-os teljesítése befolyásolt.

### **Tormay Károly Egészségügyi Központ**

A fejlesztési kiadásokra a pénzmaradvány, és 2.097 E Ft összegű alapítványi támogatás adott lehetőséget. A módosított előirányzata 37.267 E Ft, teljesítése 8.972 E Ft, 24,07 %.

A felhasznált összegből *ügyviteli és számítástechnikai eszközök* beszerzésére 1.029 E Ft-ot költött. 1db monitort, 5 db nyomtatót, 3 db számítógépet és a telefonközponthoz NOKIA interfész egységet vásárolt. *Egyéb gép berendezésre* 7.943 E Ft-ot fordított. Egy COA 501 laborkészüléket, automata szemnyomás mérő készüléket, 1 db ablakklímát, 7 db oldalfali klímaberendezést, orvosi széket, 2db vizsgálólámpát, fogászati turbinát szerzett be..

**Egyesített Szociális Intézmény** 2 db számítógépet vásárolt 313 E Ft összegben.

**Forrás Szociális Intézmény** 1 db komplett számítógépet vásárolt 197 E Ft értékben.

### **Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet**

2004. évben az intézmények eredeti dologi előirányzatában a Képviselő-testület fedezetet biztosított a szakmai fejlesztési feladatokra és a sporttámogatásokra kötött felhasználás mellett. Az intézmények nagy értékű eszközbeszerzést részben ebből, részben a 2003. évi dologi pénzmaradvány terhére valósítottak meg. A pályázati úton nyert pénzeszközök további forrást jelentettek a végrehajtott beruházásokhoz.

Tárgyi eszközök beszerzésére az intézmények 15.373 E Ft-ot fordítottak az alábbiak szerint.

Az általános iskolák módosított fejlesztési előirányzata 10.067 E Ft, a teljesítés 10.065 E Ft.

A *Damjanich J. Általános Iskola* multifunkciós nyomtatót, számítógép konfigurációt, mikrofont, *Erkel F Általános Iskola* írásvetítőt, internet osztó szekrényt, HP Laeser nyomtatót, számítógép konfigurációt, pouchman laminológépet, a *Hajós A. Általános Iskola* 6 db írásvetítőt, röplabda oszloppárt, kézilabdakaput, 2db ping-pong asztalt, hajszárítót,

ponyvafüggőnyt, videokamerát, 8db számítógépet /alapgép/, Hajós Alfréd emlékművet, a *Petőfi Sándor Általános Iskola* digitális fényképezőgépet, számítógép konfigurációt, Stan szabvány csontvázát, labdatároló konténert, a *Montágh I. Általános és Szakiskola* Panasonic videokamerát, számítógép konfigurációt, szelektív hulladékgyűjtő garnitúrát, ételszállító kocsit edénygarnitúrával, MS-210 motoros fűrészt, 3 db Note bookot, a *F. Chopin Zeneiskola* tenor harsonát, pianínót, alt szaxofont, stagg gitárt, Bösendorfer zongorát, 4/4-es csellót és padlószőnyeget szerzett be.

Az *óvodák* módosított fejlesztési előirányzata és teljesítése 590 E Ft, ebből a Kazinczy körúti óvodában 26 E Ft-ért udvari játékokat, a Palotakerti Óvodában 339 E Ft összegben Stihl fűkaszát és udvari fajtékokat vásároltak, a Táncsics M. úti Óvodában kerítés készítésére 225 E Ft-ot fordítottak.

A *bölcsődék* módosított fejlesztési előirányzata és teljesítése 1.107 E Ft. Az *I. számú Bölcsőde* öntözőberendezést és udvari fajtékokat vásárolt 795 E Ft értékben, a *3. számú Bölcsőde* számítógép konfigurációt és automata mosógépet szerzett be 312 E Ft értékben.

A *Logopédiai Intézet és Általános Iskola* módosított fejlesztési előirányzata és teljesítése 392 E Ft. Az intézmény bútort, hűtőszekrényt és ping-pong asztalt, vásárolt.

A *Tűzoltóság* módosított fejlesztési előirányzata 2.476 E Ft, teljesítése 2.475 E Ft. Az intézmény Vakond 2003 programot, hűtőgépet, mobiltelefont, monitort, 3 db számítógép konfigurációt, Mazda gépkocsihoz pódiumlétrát, Lukas vágási felülettakarót, Lukas vezetőoldali légzsákmentesítőt, Wetter pneumatikus párnakészletet, ital automatát szerzett be.

A *Tűzoltóság* épületén 1.186 E Ft értékű felújítást végeztek.

A *Számadó Költségvetési Csoport* módosított előirányzata és teljesítése 744 E Ft. Az intézmény unibind könyvkötőgépet, irodai bútorokat és Tosiba DP 3580 tip. fénymásolót vásárolt.

**Török Ignác Gimnázium** a fizikaszertárát bővítette, 505 E Ft értékben nullapontos galvanométert, analóg oszcilloszkópot, digitális multimétert, önálló tápegységet szerzett be.

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

A *Könyvtár* felhalmozási előirányzata és teljesítése 1.648 E Ft. 1db színes nyomtató, 2db színes televízió, 3 db számítógépes konfiguráció került beszerzésre az IHM pályázatán az "e-Magyarország pont" létesítésére nyert összegből (1.050 E Ft), valamint az első emeleti kölcsönző tér világítását bővítették 598 E Ft értékben.

A *Múzeum* fejlesztési előirányzata és teljesítése 981 E Ft. 2 db mobilklímát vásárolt és szereltetett be dologi pénzmaradványból, valamint a számítógépes helyi hálózatát korszerűsítette 2 db új számítógéppel, monitorral és CD íróval.

### **IV. Önkormányzati lakásértékesítés**

2004. december 31-ig. **44 625 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítéséből. A 2004. évben 50 vevő vásárolta meg az önkormányzati lakását, ebből 49 vevő 15%, és 1 vevő 25% engedmény igénybevételével egy összegben egyenlítette ki a lakásvételár hátralékot az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Ebből befolyt összeg	14 153 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	387 E Ft
Részletek törlesztéséből befolyt összeg:	8 979 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>23 519 E Ft</b>

- 2004. december 31- ig. elővételi jog alapján 5 db lakást értékesítettünk.	6 730 E Ft
- Árverésen értékesített lakás (1 db)	2 600 E Ft
<b>Összesen:</b>	<b>9 330 E Ft</b>

2004. évben a lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg:	<b>11 776 E Ft</b>
---	--------------------

**Lakásalap bevétele 2004. december 31 -ig.: 44 625 E Ft**

**Lakásalap kiadásai 2004. december 31 -ig.:**

1. Bérlethelyezési jogról való lemondás miatti kifizetés:	<b>1 242 E Ft</b>
- ebből:	
BM. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság	29 E Ft
Magyar Honvédség PM. Hadkiegészítő Pk..	1 213 E Ft
2. A lakásépítési és lakásvásárlási támogatás 2004. évi keret összege 20 000 E Ft, kifizetésre került:	<b>5 500 E Ft,</b>
2005. évre áthúzódó kölcsön összege: 1 500 E Ft.	
3. Beruházások	
Szárítópuszta 1/1 vízbekötése	234 E Ft
Harmat utcai szennyvíz csatorna bekötések	1 594 E Ft
Szabadság út 167.sz alatti épület felúj. munkái	<u>1 953 E Ft</u>
<b>összesen:</b>	<b>3.781 E Ft</b>

**Lakásalap kiadása 2004. december 31-ig.: 10 523 E Ft**

**Lakásalap egyenlege 2004. december 31-ig.**

2004. január 01. nyitó egyenleg	<b>46 634 E Ft</b>
2004. december 31- ig. bevétel	(+) 44 625 E Ft
<u>2004. december 31- ig. kiadás</u>	<u>(-)10 523 E Ft</u>
<b>Lakásalap egyenlege 2004. december 31 - ig.:</b>	<b>80 736 E Ft</b>
2005. évi költségvetésben visszatervezve	76.736 E Ft

**V.**

**2004. évi önkormányzati támogatások elszámolása**

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A § (2) bekezdése alapján a 2004. évben önkormányzati támogatásban részesült intézmények, szervezetek a következőképpen számoltak be a kapott támogatás felhasználásáról.

I./ A Polgármesteri keretről összesen 2.507,7 E Ft önkormányzati támogatás került kifizetésre.

- Az alábbi intézmények, szervezetek a kapott támogatás felhasználásáról tételesen elszámoltak( összesen 2.345,7 E Ft):

*AIÉSEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete* működéséhez, valamint az Országos Esettanulmány verseny megrendezéséhez az Önkormányzat összesen **110 E Ft** támogatást biztosított. Az Egyesület az összes támogatást a tanulmányi verseny megrendezésére fordította. A verseny célja az volt, hogy a Szent István Egyetemen, a

Debreceni Egyetemen, a Károly Róbert Főiskolán tanuló, a téma iránt érdeklődő hallgatóknak lehetőséget biztosítsanak kreativitásuk, szakmai felkészültségük, gyakorlati gondolkodásuk fejlesztéséhez. Az Önkormányzat támogatását a megnyitó ebéd, valamint a folyamatos büfészoba költségeire fordította az Egyesület.

*Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány* **100 E Ft** önkormányzati támogatást kapott a XIV. Nemzetközi Vers- és Prózamondó Találkozó megrendezéséhez. A rendezvénysorozat 2004. április 29-től május 2-ig tartott, amelyre mintegy 1200 határon túli és hazai vers- és prózamondó jelentkezett. A rendezvényen szinte egyedülálló módon térítésmentesen vettek részt a versenyzők. Az alapítvány az önkormányzati támogatást a résztvevők szállásköltségének részbeni kiegyenlítésére fordította.

*Arany János Múzeum – Nemzeti Emlékhely Alapítvány* a „Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. Században” és a „Mária Terézia úrbéri összeírása Pest-Pilis-Solt vármegyében” című könyvek kiadásához **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A kapott támogatást ez utóbbi könyv nyomdai költségére fordították. A könyv megjelenése várhatóan szeptember 30.

*Balaton Isover Vívó Klub* részére **40 E Ft** támogatást biztosított az Önkormányzat a Balatonfüredi vívóterem építéséhez, melyet építőanyag vásárlására maradéktalanul felhasználtak.

*B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekek Intenzív Osztály betegeinek gyógyulásáért Alapítvány* **50 E Ft** támogatást kapott gyermek lélegeztető gép vásárlásához, melyet a célra maradéktalanul felhasználtak. A lélegeztető gép vételára 3.950 E Ft volt.

*Béres Alapítvány* **20 E Ft** önkormányzati támogatást kapott a Szegedi Gyermekgyógyászati Klinika Onkológiai Részlegének felépítésével kapcsolatos jótékonsági hangverseny megrendezésére. A 2004. június 12-én megrendezett jótékonsági koncerttel kapcsolatosan összegyűjtött támogatás 4.381.000 Ft volt, melyet a Béres Gyógyszergyár Rt. 15 M Ft-ra kiegészített. Az Alapítvány a Szegedi Gyermekklinikával kötött szerződésének megfelelően a 15 M Ft összeget a Gyermekklinika részére 2004. július 22-én átutalta.

*BIKE ZONE Kerékpáros Egyesület* a 2004. áprilisban megrendezésre került Országos Terepverseny megrendezéséhez **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A támogatást maradéktalanul felhasználták: rajtszám készítésre, tábla gravírozásra 21 E Ft-ot, kullancsirtó és egyéb tartozékok vásárlására 29 E Ft-ot fordítottak.

*Budapest Mérnök utcai Általános Iskola* sporteszközök vásárlásához **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. Az intézmény a kapott támogatásból sportmezeket vásárolt. A tanulók már az új felszerelésben nyerték meg a Budapest Kosárlabda Kupát.

*Cavaletta Művészeti Egyesület* a Leánykar fennállásának 13. évfordulójára **100 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a következőképpen használt fel:  
A Leánykart bemutató prospektus költségeire 12 E Ft-ot, a jubileumi koncerthez kapcsolódó kiállítás prospektusának elkészítésére 52 E Ft-ot, a kórust támogató személyek köszöntésére 24 E Ft-ot, a támogatók és az egyesület vezetőinek közös megvendéglésére 21 E Ft-ot fordítottak.

*Continuo Gödöllő Alapítvány* a Polgármesteri keretből **50 E Ft** ( nemzetközi kapcsolatok keretből további 50 E Ft, így összesen 100 E Ft) támogatást kapott Langer Dóra és Langer Ágnes Vilnusi VII. Nemzetközi Balys Dvarionas zongora és hegedűversenyen való részvételéhez, melyből a repülőjegyek árát részben sikerült kiegyenlíteni. A versenyen résztvevő gyermekek méltón képviselték a F.Chopin Zeneiskolát, Gödöllőt, hazánkat. Ágnes nagy sikernek nevezhető Diplomant minősítést nyert el a nemzetközi zsűri, valamint a külföldi felkészítő tanárok gratulációja mellett.

*Don-kanyar Kápolna Alapítvány* a Don-kanyar Kápolna környezetének rendbetételére **20 E Ft** támogatást kapott. A támogatásból benzinmotoros fűkaszt vásároltak, és a pákozdi Mészeg hegyen lévő kápolna környezetét rendbetették.

*Dr. Lumniczer Sándor Alapítvány* a nyugdíjas orvosok köszöntéséhez **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a rendezvénnyel kapcsolatosan maradéktalanul felhasználtak.

*„Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület* a működéséhez **40 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők megvendégelésére fordítottak.

*Fabricsius József Alapítvány* **20 E Ft** önkormányzati támogatást kapott a veresegyházi gyermek emlékfutás megrendezéséhez. A versenyen csomádi, erdőkeresi, gödöllői, őrbottyáni, szadai, veresegyházi gyermekek vettek részt. A támogatást sportszerek vásárlására fordították, amelyet a verseny díjazottjai között osztottak szét.

*FŐNIX Újrakezdő Nők Országos Egyesülete* **100 E Ft** önkormányzati támogatást kapott a Nagyasszony napi ünnepség megrendezéséhez, melyet az ünnepséggel kapcsolatos vendéglátásra maradéktalanul felhasználtak.

*Frater Julianus Alapítvány* a határon túli magyar rászoruló gyermekek jótékonyági koncertjének megrendezéséhez **30 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A koncert 2004. november 21-én a Hilton Szálloda báltermében megrendezésre került, melynek bevételét az Alapítvány a határon túli magyarok támogatására fordította: csángó magyar családok karácsonyi megajándékozása (Klézse, Rekecsin, Somoska).

*Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat* a 2004. novemberi „Ki Mit Tud” verseny és rajzkiállítás megrendezéséhez **100 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a rendezvényekkel kapcsolatosan felmerült bérleti díj (68 E Ft) kifizetésére, valamint a résztvevők vendéglátására (32 E Ft) maradéktalanul felhasználtak.

*Gödöllői Futsal Klub* az Országos Középiskolai Futsal Bajnokság megrendezéséhez **50 E Ft** támogatást kapott, amelyet a rendezvény megrendezésével kapcsolatosan, fénymásolásra, nyomtatásra, dekorációra ( 20 E Ft), valamint díjazására (érem, plakett) fordítottak (39 E Ft).

*Gödöllői Futura Szabadegyetem Alapítvány* film- és társadalomismereti alkotótábor megrendezéséhez **50 E Ft** önkormányzati támogatásban részesült. Az alkotótábor megrendezésére 2004. július 17-23 között került sor. A Művelődési Központ Kht a termeket térítésmentesen biztosította az Alapítvány részére ebben az időszakban. A támogatást tiszteletdíjra, valamint szervezési költségekre maradéktalanul felhasználták. A tábor megrendezési költsége közel 500 E Ft volt, melyből 350 E Ft-ot pályázatok útján, a fennmaradó részt az alapítvány és a résztvevők támogatásából finanszíroztak.

*Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat* a 2004. november 6-i görög nemzeti ünnepség megrendezéséhez **50 E Ft** támogatást kapott, melyet a Petőfi Sándor Művelődési Központban megtartott rendezvény bérleti díjára fordítottak.

*Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat* a Svábbál megrendezéséhez **50 E Ft** támogatást kapott Gödöllő Város Önkormányzatától, melyet a 2004. november 13-i rendezvénnyel kapcsolatosan maradéktalanul felhasználtak.(szállítás, takarítás)

*Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete* **150 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a karácsonyi, szilveszteri ünnepség lebonyolítására maradéktalanul felhasználtak.

*Guttman Dojo Sportegyesület* a karate sportolók versenyfelkészüléséhez **30 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A támogatás segítségével két sportoló sikeresen felkészült a 2005. januárban tartott Országos Nyílt Kyokushin Karate versenyre, amely Sátoraljaújhelyen került megrendezésre, és egyikük aranyéremmel térhetett haza. A kapott támogatást a Sportegyesület bérleti díjra fordította.

*Habilitációs Alapítvány* **50 E Ft** önkormányzati támogatásban részesült a halmozottan beteg gyermekek életmentő műtétjéhez. Az Alapítvány az Önkormányzat részére megküldte az igazolást a támogatás közhasznú célra történő felhasználásáról.

*Hortobágy Templomáért Alapítvány* a Hortobágyi ökumenikus templom építéséhez **10 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. 2004. évben a Hortobágyi Ökumenikus Templom tetejének építése megtörtént, mely 21 M Ft-ba került. Ehhez a Katolikus és Református Egyház 5-5 M Ft-ot, a Magyar Állam 5 M Ft-ot adott, 3 M Ft közadakozásból gyűlt össze, 3 M Ft pedig az ÁFA visszaigénylésből származott. A templom teteje felépült, a bádogozás a hideg idő elmúltával fejeződik be.

*Innováció 97' BT* a Nap Napja rendezvény megrendezéséhez **20 E Ft** önkormányzati támogatásban részesült, melyet kiadvány előkészítésre, szervezési feladatokra használtak fel.

*Pávakör Egyesület* **105,7 E Ft** önkormányzati támogatást kapott kirakati baba vásárlásához, melyet a célra maradéktalanul felhasználtak.

*Kéz a Kézben Közalapítvány* **50 E Ft** összegű önkormányzati támogatásban részesült a Nógrádsápi Kálvária és Lourdesi barlang építésének befejezési munkálataira. Az építmény elkészült, 2004. szeptember 26-án Beer Miklós püspök úr ünnepélyesen felszentelte. Az Alapítvány az Önkormányzatunktól kapott támogatást építőanyagok vásárlására fordította.

*Kikelet Alapítvány* az Egyetem téri Óvoda pancsoló medencéjének felújításához **70 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A medence felújítása 2004. őszére 240 E Ft összegben elkészült, melyhez a kapott támogatást maradéktalanul felhasználták.

*Sport 2000. Egyesület* az Országos Diák Olimpia megrendezéséhez **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a 2004. május 23-i rendezvény egészségügyi szolgáltatásának biztosítására, valamint judo szőnyeg bérleti díjára maradéktalanul felhasználtak.

*Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* **50 E Ft** támogatást kapott a nevelők és tanulók Wageningenbe történő utazásához, melyet az intézmény a célra maradéktalanul felhasznált. A nevelők és diákok Németországba történő utazásának támogatására kapott **50 E Ft**-ot utasbiztosításra fordították.

*Magyar Földrajzi Társaság* **50 E Ft** összegű önkormányzati támogatást kapott az Antarktisz program megvalósításához. A „Fagyos Oázis” tudományos expedíció résztvevői március végén térnek vissza az Antarktiszról, ezt követően tudják a támogatás felhasználását számlákkal alátámasztani.

*Magyar Gyógytornászok Társasága* **100 E Ft** összegű önkormányzati támogatást kapott a Fizioterápiás Világnap megrendezésére. Az összeget a rendezvénnyel kapcsolatos bérleti díjra fordították.

*A Flór Ferenc Közalapítvány* **100 E Ft** önkormányzati támogatást kapott a 2004. május 7-i jubileumi tudományos ülés megrendezéséhez. A támogatást a célnak megfelelően használták fel.

*Petőfi Sándor Gimnázium Baráti Egyesület* a Gimnázium jubileumi évkönyvének kiadásához **100 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a támogatás céljának megfelelően maradéktalanul felhasznált.

*Ping-pong Klub* lengyeltóti táborozásához **50 E Ft** támogatást kapott, melyet a tábor megrendezésének költségeire maradéktalanul felhasználtak.

*Sokoróaljai Vívó Egylet* működéséhez az Önkormányzat **50 E Ft** támogatást biztosított, melyből párbajtőr pengéket vásároltak.

*Teleki Pál Egyesület* **50 E Ft** támogatást kapott a balatonboglári Teleki Pál szoboravatásra történő utazási költségekhez, melyet autóbusz bérletre fordítottak.

*VÜSZI KHT.* a Dózsa György úti platán fasor telepítéséhez **30 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A Dózsa György úti fasor telepítésének pénzügyi elszámolása megtörtént. Eszerint az összesen befolyt 1.370 E Ft összegű támogatással szemben a felmerült kiadások a következők voltak:

tervezési díj	625 E Ft
ültetési anyag (55 db)	1.044 E Ft
ültetési segédanyag (cölöp)	138 E Ft
szállítás	149 E Ft
<u>gépi ültetőgödör készítés, és ültetés</u>	<u>382 E Ft</u>
Összesen:	2.338 E Ft

- Az alábbi intézmények, szervezetek a kapott támogatás felhasználásáról nem számoltak be (összesen 162 E Ft): *a Készen-lét Alapítvány, a Péceli Cimborák Alapítvány, Szilasligeti Teleház Egyesület.*

II./ A sportfeladatok keretről összesen **4.500 E Ft** támogatás került kifizetésre a 81/2004. (IV.29.)számú, valamint a 140/2004.(V.20.)számú önkormányzati határozat alapján. A biztosított támogatás célszerű felhasználásáról valamennyi szervezet és önkormányzati intézmény maradéktalanul elszámolt.

III./ A Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzése keretről összesen **202,5 E Ft** önkormányzati támogatás került kifizetésre a *Martinovics utcai Óvoda* részére, amelyet a dolgozók személyiségfejlesztő tréningjének megtartásához maradéktalanul felhasználtak.

IV./ A Nemzetközi kapcsolatok keretről összesen 1.800 E Ft önkormányzati támogatás került kifizetésre.

- Az alábbi intézmények, szervezetek a kapott támogatás felhasználásáról tételesen elszámoltak( összesen 1.780 E Ft):

*Aranycsapat Alapítvány* a Kárpát-medencei diák labdarúgó bajnokság megrendezésének támogatására **100 E Ft**-ot, a Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diák-Bajnokság támogatására **50 E Ft**-ot kapott. A támogatást személyszállításra (114 E Ft), valamint jutalomkönyvek vásárlására ( 40 E Ft) maradéktalanul felhasználták.

*Baksay Alapítvány* **50 E Ft**-ot kapott az Önkormányzattól a Dévai Árvaház támogatására. Az önkormányzatunktól kapott összeget a Csurgoi Jótékonysági Bál bevételeivel az Alapítvány kiegészítette, így összesen 300 E Ft-ot adott át a Dévai Ferences Árvaház részére elszámolási kötelezettség mellett.

*Cavaletta Művészeti Egyesület* az Aiachi zenekar vendéglátására kapott **25 E Ft** önkormányzati támogatást a művészcsoporthoz és a vezetők étkeztetésének biztosítására fordította. Az Egyesület „Ad Hoc Színháza” **250 E Ft** támogatást kapott Csiky Gergely: Kaviár című darabjának Erdélyben történő bemutatásához. Mind a kolozsvári, mind a tordaszentlászlói előadások teltházzal és szeretetteljes légkörben valósultak meg. A kapott támogatást a kiutazás költségére, valamint étkezésre fordították.

*Continuo Gödöllő Alapítvány* az Arpeggio Gitárzenekar VIII. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon való fellépéséhez **100 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A Zenekar részvétele díja 464 E Ft volt, amelynek kifizetéséhez használták fel a kapott támogatást. Az Alapítvány a nemzetközi kapcsolatok keretből **50 E Ft** támogatást kapott a Langer Dóra és Langer Ágnes Vilniusi VII. Nemzetközi Balys Dvarionas zongora és hegedűversenyen való részvételéhez, amelyet a Polgármesteri keret felhasználásánál írtak szerint maradéktalanul felhasználtak a célra.

*Egyesített Szociális Intézmény* a Wageningeni kiutazáshoz **15 E Ft** önkormányzati támogatásban részesült, melyet az intézményvezető repülőjegyének megvásárlásához használtak fel.

*Gödöllői Góliát Diáksport Egyesület* a „Szabadság Kupa” gyermek labdarúgó torna megrendezéséhez **300 E Ft** támogatást kapott, melyet a célra maradéktalanul felhasználtak: 167 E Ft-ot a gyermek és vendég étkeztetésre, 109 E Ft-ot a külföldi vendégek szállásköltségére, 14 E Ft-ot pályabérletre, 41 E Ft-ot érmek vásárlására fordítottak.

*Hajós Alfréd Általános Iskola* részére a Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat és a Hajós Alfréd Általános Iskola által közösen szervezett Zywieci táborozáshoz az Önkormányzat **40 E Ft** támogatást biztosított, melyet az utazás költségére fordítottak.

*Julianus Barát Alapítvány* a felőri (Erdély) iskola építési jótékonyági hangversenyre **10 E Ft** támogatást kapott. Az iskola építés alatt van, a kapott támogatást felhasználták.

*KG Stúdió BT* a baróti TransylMánia együttes zenealbumának megjelentetéséhez valamint budapesti hangversenyének támogatására az Önkormányzattól **115 – 115 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet a célra maradéktalanul felhasznált.

*Kistarcsai Szent István Általános és Zeneiskola* **20 E Ft** támogatást kapott a katzelsdorfi Zeneiskola kastélylátogatásához, amit a célra maradéktalanul felhasználtak.

*Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium* a Giesseni Theodor-Litt Schule Szakképző iskola diákjainak vendéglátására **50 E Ft**-ot kapott, melyet a Gödöllői Királyi Kastély látogatással kapcsolatos belépőjegy vásárlásra használták fel.

*Magyar Szó Kárpátalján Alapítvány* a Kárpátaljai tiszaujlaki iskola felújításához **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet építési anyagok vásárlására maradéktalanul felhasználtak.

*Maraton Sport Club* **60 E Ft** önkormányzati támogatást kapott Vinceffy Zsolt Mátrai edzőtáborozásához, Athéni Olimpiára való felkészüléséhez. A sportoló 2004. augusztus 15-22-ig a Mátrában (Ágasvár) edzőtáborban vett részt, melynek költségét a kapott támogatásból fedezték. A 2004. augusztus 27-én megrendezésre került hegyikerékpár OX Olimpiai ELITE MEN kategóriában Vinceffy Zsolt a 43. helyet szerezte meg.

*Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület* a Gisseni RV 1904/27 kerékpáros Egyesület alapításának évfordulójára szervezett ünnepségre történő kiutazáshoz **30 E Ft** támogatást kapott, melyből a vendéglátók részére ajándéktárgyakat vásároltak.

*Parlamenti Imacsport Alapítvány, Közhasznú Szervezet* a Gyermeknapi Segélykoncert megrendezéséhez **50 E Ft** önkormányzati támogatásban részesült, melyet nyomtatványokra, reklámra és telefonszámlára maradéktalanul felhasznált.

*Szent Imre Katolikus Általános Iskola* 29 fős diák- és pedagógus csoportjának Erdélybe történő kiutazásához az Önkormányzat **50 E Ft** támogatást biztosított, amelyet az útiköltség kifizetésére fordítottak. Az utazás során a csoport a következő helyeket látogatta meg: Nagykároly, Érdmindszent, Szödemezer, Kolozsvár, Torda, Szatmárnémeti, Nagyvárad.

*Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar* a Kari Tudományos Diákköri Konferencia megrendezéséhez **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott. A Kari Tudományos Diákköri Konferencián 7 szekcióban 49 pályamunka került bemutatásra. A hallgatók színvonalas előadások keretében mutatták be kutatásaik folyamatát, elért eredményeiket. A következő hallgatók 10-10 E Ft értékű díjat kaptak „Gödöllő Polgármesteri Hivatal különdíja” megnevezéssel: Mihá Erika, Kollár Kitty, Madarász István, Baranyai Zsolt. A fennmaradó 10 E Ft-ot a megrendezés költségeire (nyomdaköltség, vidéki bizottsági tag útiköltség térítése) fordították.

*Szent László Alapítvány* **50 E Ft** támogatást kapott a Szatmárnémeti Rákóczi Kollégium építésének támogatására. Az Alapítvány a Kollégium javára jótékonyági hangversenyt

rendezett 2004. szeptember 24-én a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia nagytermében, melynek során mintegy 3,5 M Ft összegű adományt tudtak továbbítani Szatmárnémetibe. A Gödöllői Önkormányzat támogatását az Alapítvány a Zeneakadémia nagyterme bérleti díjának részbeni kiegyenlítésére fordította.

*Török Ignác Gimnázium* a 20 fős gödöllői diákcsoport Lothar-Meyer Gimnáziumba (Észak-Németország, Varel város) történő kiutazásának támogatására az Intézmény **50 E Ft** önkormányzati támogatást kapott, melyet szállásköltségre fordítottak.

*Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány* a kolozsvári, illetve a német diákok vendéglátására **50-50 E Ft** támogatást kapott. A kolozsvári diákok vendéglátásával kapcsolatosan az Alapítvány 161 E Ft-ot fizetett ki, melynek része volt az Önkormányzat által adott támogatás is. A kiadások közül az önkormányzati támogatásból teljesítették a Tropicarium belépőjegyeinek vételárát (66 E Ft).

A német diákok vendéglátásával kapcsolatosan az Alapítvány összesen 170 E Ft –ot fizetett ki, melynek része volt az önkormányzat által adott 50 E Ft összegű támogatás is. Az Önkormányzati támogatás terhére számolták el a csoport sétahajózását (31 E Ft), valamint az Országgyűlési belépőjegyek vásárlását (22 E Ft).

- Az alábbi egyesület a kapott támogatás felhasználásáról nem számolt be (összesen 20 E Ft):  
*Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület* 20 E Ft

V. A Támogatások cím módosított kiadási előirányzata 916.904 E Ft, a felhasználás 908.161 E Ft. A 8/2004.(III.1.)sz. önkormányzati rendelet 14. §-a alapján a támogatott szervezetekkel a támogatási megállapodás aláírása megtörtént. A támogatási megállapodásokban rögzített összegek átutalása a szerződésekben meghatározottak szerint történt.

- 1./ A Volánbusz RT-vel – a helyi tömegközlekedés veszteségeinek kompenzálására – kötött megállapodás értelmében, havonta került átutalásra a támogatás időarányos része. A 2004. évi támogatás átutalásra került.
- 2./ A Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj pályázatra tervezett támogatási összegből 1.539 E Ft került átutalásra. A fennmaradó 2.918 E Ft áthúzódó kötelezettség az A és B típusú pályázatokra.
- 3./ A Tormay Egészségügyi Közalapítvány 5.000 E Ft támogatásban részesült, részletes beszámolóját a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni.
- 4./ A Segítség Közalapítvány 1.500 E Ft önkormányzati támogatást kapott, részletes beszámolóját a Képviselő-testület elé fogja terjeszteni.
- 5./ A FUT Alapítvány 1993-tól jelentős részt vállalt a gödöllői óvodáskorú gyermekek egészséges életmódjának kialakításával és szűrésével kapcsolatos preventív program végrehajtásában. A kapott 1.500 E Ft támogatásból szervezett keretek között biztosította a gyermekek gyógyújszását és gyógytestnevelését. Elvégzi az ötödik évfolyamos tanulók ortopédiai szűrését.
- 6./ A Sport Alapítvány, mely jelentős szerepet játszik Gödöllő sportéletében, a kiemelkedő teljesítmények elismerésére, díjazásra, valamint a szakosztályok előre nem látható gondjainak enyhítésére 1.500 E Ft-os támogatást használt fel.
- 7./ A kiemelten támogatott sportszervezetek – GEAC Atlétikai Szakosztály ( 4.500 E Ft), Gödöllői Kézilabda Club ( 1.500 E Ft), Pelikán Futball Club Gödöllő (2.000 E Ft), Gödöllői Góliát Diák-sportegyesület ( 1.000 E Ft), Architecton Gödöllői Röplabda Club ( 4.500 E Ft), GEAC Vívószakosztály (4.500 E Ft) – az érvényben lévő sportkoncepciónak megfelelően használták fel a kapott 18.000 E Ft-os támogatást. A felhasználásról pontos elszámolást készítettek. A támogatást pálya és terembérletre, utazási költségekre, sportfelszerelés vásárlására, illetve nevezésekre és díjakra használták fel.

- 8./ A HM Zrinyi Kht támogatásának előirányzata 250 E Ft, a felhasználás 250 E Ft. A Tavaszi Emlékhadjárat eseményeinek megvalósítására, történelmi felidőzésére a Kht a Történelmi Lovas Egyesület szervezésében 2004. április 7-én a Gödöllői Királyi Kastélyban bemutatót tartott, majd koszorút helyezett el a temető 48-as emlékművénél. A támogatást a Kht a lovas csoport működési költségeinek biztosítására használta fel.
- 9./ A Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásának előirányzata 250 E Ft, a felhasználás ezzel egyező. A Magyarországi Evangélikus Egyház a Jubál Fesztivál megrendezésére kapott önkormányzati támogatást a résztvevők étkezési és útiköltség térítésére, valamint az országos egyházzenei program média-technikai költségeinek fedezésére használta fel.
- 10./ Az Akusztika Alapítvány előirányzata 100 E Ft. Az Akusztika Alapítvány a költségvetés elfogadása után, március közepén jelezte, hogy a Dalos Találkozót más helyszínen rendezi meg. Megköszönik az előző években nyújtott anyagi és szervezési segítséget. A megváltozott helyszín miatt ez évben nem tartanak igényt a támogatásra.
- 11./ A Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány az előirányzattal egyezően 9.000 E Ft önkormányzati támogatásban részesült. A Táncegyüttes 2004-ben is tartalmas, szerepléssel teli évet zárt. A 220 fővel, 7 csoportban működő együttesnek 52 fellépése volt az évben. A helyi, a megyei, az országos és a nemzetközi bemutatókkal párhuzamosan eredményes oktató tevékenységet végzett (foglalkozásaik száma: 648 óra), új koreográfiákat terveztek. Ennek megfelelően az önkormányzati támogatást arányiban az oktatási, az oktatói és zenekari tiszteletdíjak, jelmezek/kellékek kölcsönzési díjaira, ill. az utazás költségeire használták fel. A táncszínházat pályázatokból és előadási bevételeikből finanszírozták.
- 12./ A Gödöllői Városi Szimfonikus Zenekar előirányzata és teljesítése 11.880 E Ft. A támogatás a zenekar éves próba és szereplés programja előadóművészi tiszteletdíjaira, hangszerbeszerzés támogatására, kottakölcsönzésre, valamint postaköltségekre került felhasználásra.
- 13./ Ad Libitum Alapítvány 2.300 E Ft önkormányzati támogatásban részesült az előirányzattal egyezően. A Gödöllői Fúvószenekar hangszer- és kottavásárlásra, a nyári zenei tábor költségeire, turnhouti szereplés utazásának támogatására, utazási költségek fedezésére, a zenekar tagjai részére egyen-pólók vásárlására és szerzői jogdíjak kifizetésére használta fel a támogatást.
- 14./ A Cavaletta Művészeti Egyesület 1.100 E Ft összegű előirányzata maradéktalanul átutalásra került az Egyesület részére. A kórus egy finnországi és egy németországi, aichachi csoportot látott vendégül. A németek az egyesület előző évi külföldi látogatását vizsongozták. Az önkormányzati támogatás egy részét a vendéglátásra használták fel. A helyi és az erdélyi szereplésükhöz a balatonlellei táborban készültek fel. A felszerelések (kottaállvány) felújítására és ruhakölcsönzésre, jelmezbérlésre felhasznált költségek mellett is csupán 673.218 Ft-ot használtak fel. Az Egyesület - egy erdélyi előadássorozat és egy müncheni énektorné őszre tervezett időpontjának tavaszra történő elhalasztása miatt a támogatás fennmaradó részét 2005. évi kiadásaira fordítja.
- 15./ A Fiatal Művészek Egyesülete előirányzata és felhasználása 500 E Ft. A Szent István Egyetemen működő színpadon és más helyszíneken (Tata, Szentés, Szekszárd) sokféle bemutatót tartott a ma már 90 fő fiatal foglalkoztató egyesület. A támogatást hangtechnikai beszerzésekre (hangfalak, keverőpult, mikrofonok), valamint egy új rockopera bemutatásának előkészületére használták fel.
- 16./ Az Artesz Kórus Alapítvány részére az előirányzott 600 E Ft önkormányzati támogatás maradéktalanul kiutalásra került. A támogatást a karvezető és a könyvelő tiszteletdíjának fedezésére, valamint erdélyi utazás költségeire került felhasználásra.

- 17./ Az „Éjféli Alternatív Színházi Műhely” részére az előirányzott 150 E Ft önkormányzati támogatás maradéktalanul kiutalásra került. A támogatást fénymásolásra, írószerek, kiadványok, kellékek vásárlására, terembérlésre, és diák újságírói nyári tábor költségeire használták fel.
- 18./ A Körszínpad Színházi Egyesület részére az előirányzott 150 E Ft önkormányzati támogatás maradéktalanul kiutalásra került. A támogatást az egyesület tagjai színészi képességeinek fejlesztésére (mozgás, beszéd), továbbképzésére és hangtechnikai fejlesztésre tervezték fordítani. A képzések 2005-ben kezdődnek el, ezért a támogatást 2005-ben használják fel.
- 19./ A Continuo Gödöllői Alapítvány 400 E Ft önkormányzati támogatásban részesült az előirányzattal egyezően, melyet az Arpeggio Gitárzenekar a gitárzenekari fesztivál megrendezésének költségeire használt fel.
- 20./ A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részére az előirányzott 4.000 E Ft önkormányzati támogatás maradéktalanul kiutalásra került. A Közalapítvány 8 kiállítást szervezett, ezen kívül 6 alkotó vett részt a Gödöllői Városi Múzeum szervezte angliai kiállításon támogatásból. Mind emellett folytatta az oktatói tevékenységét, valamint rendszeres iparművészeti tevékenységet folytattak. A műhely tagjai 2004-ben aktívan részt vettek a testvérvárosi kapcsolatok keretében rendezett programokon (Németország, Hollandia).
- A nyár folyamán eredményesen valósult meg a műhely felújítása és korszerűsítése, amelynek önkormányzati költségét a műhely pályázati pénzzel tudta kipótolni. A vízvezeték és az esőcsatorna javítása, a fűtőkorszerűsítés, a kiállítóterem alkalmasabbá tétele, a kiszolgáló- és raktárhelyiségek kialakítása és a ház teraszának megépítése jelentős mértékben javította az épület esztétikai megjelenését.
- 21./ Az iskolai névadók tiszteletére rendezett megemlékezések keretéről összesen 800 E Ft támogatás került kifizetésre az önkormányzati intézmények részére. A felosztásnál figyelembe vettük az intézményi sajátosságokat (létszám, speciális illetve hagyományos programok száma, jubileumi évfordulóra tervezett programok sokszínűsége). A kapott támogatás célszerű felhasználásáról valamennyien elszámoltak. Maradvány a kapott támogatásból nem képződött.
- Damjanich János Általános Iskola* a kapott **100 E Ft** összegű támogatást ünnepek dekorációjára, koszorúzásra, vetélkedők díjazására, valamint verseny nevezési díjakra fordította.
- Erkel Ferenc Általános Iskola* a kapott **150 E Ft** összegű támogatást az Erkel műveltségi vetélkedő, Népdaléneklési Verseny és Karácsonyi hangverseny megrendezésére fordította.
- Hajós Alfréd Általános Iskola* a kapott **150 E Ft** összegű támogatást a Hajós emlékmű állítására fordította.
- Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola* a kapott **50 E Ft**-ból szakmai anyagokat, sportszereket vásárolt.
- Petőfi Sándor Általános Iskola* a kapott **100 E Ft** összegű támogatást a Petőfi szavalóverseny megrendezésére, valamint a helyezett tanulók jutalmazására (könyv) használta fel.
- F. Chopin Zeneiskola* a kapott **150 E Ft** összegű támogatást az intézmény fennállásának 30 éves jubileuma alkalmából készített CD megjelentetésére fordította.
- Török Ignác Gimnázium* a kapott **100 E Ft** összegű támogatást az október 6-i rendezvény költségeire (koszorú, hangosítás, előadói díj) fordította.
- 22./ A táboroztató nevelők tiszteletdíja keretéről összesen 2.000 E Ft támogatás került kifizetésre az önkormányzati intézmények részére. Külön keretet biztosítottunk a Nyári Napközis Táborban felügyeletet ellátó és foglalkozásokat vezető pedagógusok részére. A

vándortáboroztatáson, a szaktáborokban és a Balatonlellei Gyermeküdülőben táboroztató nevelők részére a tiszteletdíjakat a résztvevők száma és a táboroztatási napok figyelembevételével osztottuk le. Az intézményvezetők a táborok sikerességétől függően, differenciáltan osztották el a támogatásként kapott összeget. A kapott támogatás célszerű felhasználásáról valamennyien elszámoltak. Maradvány a kapott támogatásból nem képződött.

Damjanich János Általános Iskola	89 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	260 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	183 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	523 E Ft
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	62 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola és Spec. Szakisk.	228 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	332 E Ft
Török Ignác Gimnázium	323 E Ft
Összesen:	2.000 E Ft

23./ A Civil szervezetek támogatása keretről a 141/2004.(V.20.)sz. határozatnak megfelelően 47 egyesület, illetve közösség részére összesen 2.500 E Ft önkormányzati támogatás került kifizetésre melynek felhasználásáról elszámoltak.

**943. sz. Ráday Pál Cserkészcsapat 40 E Ft** támogatást kapott. A Cserkészcsapat két cserkésze sikeresen elvégezte az őrvezető tanfolyamot 2004. évben, melynek költségét önkormányzati támogatásból fizették ki (33 E Ft). A támogatás fennmaradó összegét koszorúk vásárlására, valamint a cserkészcsapat decemberi műsoros teaestjének megrendezésére használták fel.

**Ambrózia Egyesület 20 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület a pályázatának megfelelően parlagfű-irtást, fásítást, területgondozást végzett a Város területén márciustól novemberig. A kapott önkormányzati támogatást a feladatellátás érdekében maradéktalanul felhasználták (üzemanyag, védőszemüveg, damil és alkatrész).

**Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület Gödöllői Csoportja 20 E Ft** támogatást kapott, melyet szakmai konzultációra, és szaktanácsadás finanszírozására fordítottak.

**Békés Otthon Egyesület 25 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület tagjai házigondozóként, folyamatosan végzik azokat a napi feladatokat, melyeket az otthonukban ápoltak igényelnek. Az Önkormányzat támogatását az Egyesület bankköltségére fordították.

**Cigányzenekar 30 E Ft** támogatást kapott, melyet hegedűvonó vásárlásra maradéktalanul felhasználtak.

**Csontrítkulásos Torna 30 E Ft** támogatást kapott. A támogatást az Egyesület működési költségeire maradéktalanul felhasználta (bérleti díj).

**Duflex Fotográfiai Stúdió Egyesület 50 E Ft** támogatást kapott, melyet az Egyesület kiállításaihoz, nagytáblák készítésére maradéktalanul felhasználtak.

**Eötvös L. Fizikai Társulat 20 E Ft** támogatásban részesült. A kapott támogatásból a városi középiskolás fizikaverseny díjazottjainak könyvjutalmát vásárolták meg.

**Erdélyi Vándor Székelyek Köre 20 E Ft** támogatást kapott, melyet továbbképzésre (Kultúra és az EU) maradéktalanul felhasználtak.

**Erdészeti Egyesület 30 E Ft** támogatásban részesült. A támogatást az egyesület személyszállításra fordította.

**Esztena Zenekar 20 E Ft** támogatást kapott, melyet hangszerek vásárlására, karbantartására maradéktalanul felhasznált.

**Evangélikus Kórus 30 E Ft** támogatásban részesült. A gyülekezeti objektum egy részének átadása, szentelése során a Kórus végzett szolgálatot. Az istentisztelet és az azt követő

- szentelés után a jelenlévőket a Kórus tagjai megvendégelték. Az önkormányzati támogatást erre a célra maradéktalanul felhasználták.
- G5 Fotográfiai Stúdió 40 E Ft** támogatást kapott, melyet filmkidolgozásra maradéktalanul felhasznált.
- GATE Zöld Klub Egyesület Kökörcsin Környezetvédelmi Oktatóközpont 40 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület a Jászberényi Állat- és Növénykertbe szervezett kirándulást a Palotakerti Óvoda, valamint a Montágh Imre Iskola tanulói részére. Az önkormányzati támogatást az útiköltségre fordították.
- Gödöllői Cukorbeteg Egyesülete 50 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület 2004. májusban nyílt oktatónapot szervezett, amelyen országos hírű előadók vettek részt. Az érdeklődők vércukor szintjének megméréséhez az Egyesület az önkormányzati támogatásból vércukorszint-mérő berendezést vásárolt (27 E Ft). Az Egyesület 11 fővel képviseltette magát a Jászárokszállási Országos Cukorbeteg Találkozón, ahol a csapat III. helyezést ért el. Az önkormányzati támogatás fennmaradó részét a részvételi díjra fordították.
- Gödöllői Cserkészcsapatok Egyesülete 50 E Ft** támogatást kapott, melyet 8 napos nyári táborozásra (45 E Ft), valamint cserkész felszerelés vásárlásra (6 E Ft) fordítottak.
- Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért 90 E Ft** támogatást kapott. Az Önkormányzat, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány, valamint a Wageningeni testvérszervezet támogatásának köszönhetően a fogyatékos gyermeket nevelő családok ingyenes nyaraláson vettek részt (önkormányzati támogatásból élményfürdő belépő 7 E Ft). Az önkormányzati támogatás nagyobb részét könyvtár bővítésre fordították (36 E Ft). Az Egyesület fogyatékkal élő tagjai számára karácsonyi ünnepség keretében édességsomagokat készítettek (44 E Ft). A támogatás fennmaradó részét nyomtatvány és postaköltségre fordították.
- Gödöllői Fiatalok Baráti Köre Egyesület 20 E Ft** támogatást kapott, melyet a pályázati célnak megfelelően Európai Unió internetes hírlevelének szerkesztésére és terjesztésére, valamint Európai Unió ösztöndíjakkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok, tájékoztató anyagok szerkesztésére és terjesztésére maradéktalanul felhasználták.
- Gödöllői Kertbarát Kör 40 E Ft** támogatásban részesült. A kapott támogatást a Kertbarát Kör a 2004. évben megtartott rendezvényeivel kapcsolatosan maradéktalanul felhasználta: Szentendrei Szabadtéri Múzeum megtekintése, társ kertbarát körök tagjainak vendégül látása, egyéb működési költségek (szemétszállítás).
- Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete 30 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület 2004-ben megrendezte a X. Erzsébet királyné Vers és Prózamondó versenyt, amelynek lebonyolításához 25 szervezet biztosított támogatást, köztük az Önkormányzat. A rendezvény lebonyolításával kapcsolatosan az önkormányzattól kapott támogatást felhasználták (emlékplakettek készítése, könyv vásárlás).
- Gödöllői Kolping Családi Egyesület 30 E Ft** támogatást kapott, melyet a nagycsaládosok fonyódi családtáborozásához – azon belül a szigligeti hajókiránduláshoz – használtak fel.
- Gödöllői Méhész Egyesület 30 E Ft** támogatást kapott, melyet a Mézesnap propagálásával kapcsolatos hirdetési költségekre, valamint irodaszer vásárlásra (boríték, géppapír) fordítottak.
- Gödöllői Városi Nyugdíjasok Egyesülete 500 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület az önkormányzati támogatásból 465 E Ft-ot használt fel a működése érdekében az alábbiak szerint:
- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Nyugdíjas klubok támogatása | 270 E Ft |
| Nyugdíjas nap megrendezés   | 72 E Ft  |
| Autóbuszos kirándulás       | 40 E Ft  |

Évközi összejövedelek (Akadémia )	20 E Ft
Bankköltség	21 E Ft
Telefonköltség	22 E Ft
<u>Virágok, koszorúk</u>	<u>20 E Ft</u>
Összesen:	465 E Ft

A támogatás összegéből fennmaradt 35 E Ft-ot a 2005. évi farsang megünneplésére tartalékolták.

*Gödöllői Városvédő Egyesület* **60 E Ft** támogatásban részesült. A támogatásból – kiegészítve az Egyesület saját forrásaival – megkezdték a gödöllői izraelita temető hitközség-történeti feldolgozását, a kapcsolódó fotodokumentáció összeállítását. A nagyított fényképanyag a későbbiekben kiállítás keretében bemutatható.

*Görög Katolikus Szervezőlelkészség* **20 E Ft** támogatást kapott, melyet 32 gyermek 3 napos honti táborozására maradéktalanul felhasználtak.

*Ifjúsági Vonószcenekar* **40 E Ft** támogatást kapott, melyet hűrkészletre, a kottákhoz szükséges irodaszerekre (9 E Ft), az együttes új tagjainak egyenruhájának beszerzésére (12 E Ft), valamint szólam-átiratok vásárlására fordítottak (19 E Ft).

*Jumpers Tánc és Sport Közhasznú Egyesület* **20 E Ft** támogatást kapott, melyet a Balatonkeresztúron megrendezésre került edzőtábor gödöllői résztvevőinek (4fő) étkezési költségére fordított.

*Kortárs Segítők Klubja* **30 E Ft** támogatást kapott, melyet könyvek vásárlására maradéktalanul felhasznált.

*Lakásszövetkezetek Társasházak* **55 E Ft** támogatást kapott, melyet továbbképző tanfolyamokra, szakmai kiadványok vásárlására maradéktalanul felhasználtak.

*Magyar Kékkereszt Egyesület* **70 E Ft** támogatást kapott, melyet az Egyesület működéséhez (6 E Ft), szervezett kiránduláshoz (22 E Ft), valamint az összejövedeleket vendéglátására (51 E Ft) maradéktalanul felhasználtak.

*Magyar Madártani Egyesület Gödöllői Csoportja* **25 E Ft** támogatást kapott. A támogatásból az Egyesület elvégezte az országosan futó, és országos lefedettségű gyurgyalag-partifecske költőtelep és állományfelmérést Gödöllő, és szűkebb térsége vonatkozásában. A kiadások a következők voltak: botanikai és rovarfelmérés (4 E Ft), madárgyűrűző és természetvédelmi tábor rendezés (10 E Ft), gyurgyalag-partifecske állományfelmérés (5 E Ft), számítástechnikai fejlesztés (6 E Ft).

*Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Csoportja* **100 E Ft** támogatást kapott. A csoport fő tevékenysége az idős és rászorult családok látogatása, segítése. A kapott önkormányzati támogatást a pályázatnak megfelelően a csoport mikrobuszának üzemelési és karbantartási költségeire maradéktalanul felhasználták.

*Máriabesnyői Egyház Ifjúsági közösség* működéséhez az Önkormányzat **80 E Ft** támogatást biztosított, melyet maradéktalanul felhasználtak.

*Máriabesnyői Mária-lány Csoport* **30 E Ft** támogatást kapott. 2004. évben a Máriabesnyői Mária-lány csoport külföldi zarándokúton képviselte Gödöllőt: május 22-én Máriazellben, október 8-án Krakkóban. A kapott támogatást 8 gyermek ingyenes utazására, valamint a gyermekekkel egész évben foglalkozó nevelő munkájának elismerésére (ajándék CD) maradéktalanul felhasználták.

*Mozgássérültek Önálló Szervezete* **50 E Ft** támogatást kapott. A Szervezet 10 gödöllői mozgássérültet gyógyüdülésben részesített Berekfürdön, amelynek összes költsége 221.500 Ft volt. Az összköltségből 50 E Ft-ot az Önkormányzat támogatásából, 31.500 Ft-ot a Mozgássérült Egyesület támogatásából, 140 E Ft-ot pedig a gyógyüdülésben részesítettek hozzájárulásából egyenlítették ki.

*Nagycsaládosok Gödöllői Egyesülete* **240 E Ft** támogatást kapott, melyet maradéktalanul felhasználtak az egyesület 2004. évi programjainak megvalósításához. Játékokat

- vásároltak (115 E Ft), a Nagycsaládosok Báljának bérleti díját kifizették ( 8 E Ft), Tavaszi, őszi kirándulást (154 E Ft), nyári gyermekprogramot (56 E Ft) szerveztek, valamint karácsonyi ajándékot készítettek ( 21 E Ft).
- Pepita Bakancs Turisztikai Egyesület* **20 E Ft** támogatást kapott. A Gödöllői Református Liceumban tevékenykedő Egyesület 2004-ben első alkalommal rendezte meg a Keresztyén Iskolások Túlélő Túróját. A stratégiai és tájékoztatói csapatversenyen öt egyházi iskola 11 csapata vett részt. A kapott támogatást térképek, valamint vándorserleg vásárlására maradéktalanul felhasználták.
- Regina Csoport* **20 E Ft** támogatást kapott. A Csoport legfontosabb célja a nők és anyák munkaerőpiaci integrációjának előmozdítása. Az Önkormányzat támogatásából 2004-ben először rendezték meg a Regina napot a Petőfi Sándor Művelődési Központban. A támogatást bérleti díjra és írószerekre maradéktalanul felhasználták.
- Reneszánsz Consort* **20 E Ft** támogatást kapott, melyet a Reneszánsz Consort multimédiás CD room hangfelvételének elkészítése érdekében maradéktalanul felhasználtak.
- Siketek és nagyothallók* **30 E Ft** támogatást kapott, melyet a Klubnapok megrendezésére, Budapesti kirándulásra, gyógyfürdésre, karácsonyi ünnepségre maradéktalanul felhasználtak.
- Sisi Baráti Kör* **25 E Ft** támogatást kapott, melyet az Erzsébet napi megemlékezésre fordították: terembérlet, koszorú, műsorvezető díjazás.
- Tájak-Korok-Múzeumok Gödöllői Klubja* **25 E Ft** támogatást kapott. A Klub az „Életet az éveknek” Pest Megyei Szövetségének helytörténeti pályázatára három témakörben nyújtott be helytörténeti anyagot: Móricz Zsigmond Pest Megyében, Az 1848/49 forradalom és szabadságharc gödöllői legendái, Rákóczi legendák. A kapott támogatást e pályázatok elkészítésével kapcsolatosan maradéktalanul felhasználták (könyvek vásárlása, Palóc múzeumi, Győri idegenvezetés). Mindhárom pályázat elnyerte a Megyei Szövetség Díszoklevelét.
- Taktika Lovas és Tenisz Sport Egyesület* **20 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület 2004. évre feladatul tűzte ki maga elé, hogy a gyermekek biztonságérzetét javítsa. Az Egyesület a Magyar Ebtenyésztők Országos Szövetségének helyi kiképző részlegével közösen az Erkel Ferenc Általános Iskolában ismeretterjesztő előadásokat szervezett a kóbor kutyatamadások megelőzése érdekében. A kapott támogatást az előadó díjazására használták fel.
- Teleki Pál Egyesület* **125 E Ft** támogatást kapott. 2004-ben Teleki Pál ünnepi beszédeit, konferencia előadásait az Egyesület összegyűjtötte, melynek nyomdai munkálataira fordították a kapott önkormányzati támogatást.
- Történelem-Földrajz Kör* **60 E Ft** támogatást kapott. A szakkör célja a határon túli magyar területek történelmi nevezetességeinek és földrajzi szépségeinek megismertetése az ifjúsággal. A kapott támogatást ennek megfelelően az őszi dél-erdélyi, Dévát és környékét bemutató kirándulás költségeire fordították (útiköltség).
- Tücsök Gitárzenekar* **60 E Ft** támogatást kapott. A támogatásból furulyát (15 E Ft), gitársámolyt, lábtartókat (33 E Ft), valamint kottatartókat (19 E Ft) vásároltak.
- Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület* **20 E Ft** támogatást kapott. A támogatást a Gödöllői városi szervezet elnökének 2004. október 11-12-én megrendezett tanácsadó továbbképzésére használták fel.
- 24./ Az Önkormányzat a közrend és közbiztonság javítása érdekében a **Gödöllői Polgárőr Egyesület** tevékenységét 1.000 E Ft-tal támogatta. A kapott támogatásból 270 E Ft-ot a gépkocsival kapcsolatos karbantartási kiadásokra, 730 E Ft-ot pedig üzemanyagra, gépkocsi biztosításra, frekvencia és telefondíjra, nyomtatvány beszerzésre fordítottak.

25./ A **Helyközi Értékvédő Polgárőr Egyesület** működéséhez a Gödöllői Önkormányzat 500 E Ft támogatást biztosított. Az Egyesület átlagos taglétszáma 2004. évben 35 fő volt. Az Egyesület 2004-ben összesen 182 eseménynél volt jelen, ebből **66** esetben lett elfogás és előállítás a végkifejlet. **61** fő elfogásánál illetve előállításánál segédkezett a kapitányság nyomozóinak. **18** főt tettenérés után adott át a rendőrség munkatársainak. Ezen kívül 48 balesetnél biztosították a helyszínt, megakadályozva ezzel a további baleseteket, elősegítve ezzel a rendőri intézkedés hatékonyságát. 16 alkalommal biztosították valamilyen kiemelkedő rendezvény zavartalan lebonyolítását. Az Egyesület 2004. évi bevételei a következők voltak:

2003. évi maradvány	120 E Ft
tagdíj	45 E Ft
Artesz Kft támogatás	200 E Ft
Gödöllői Önkormányzat támogatás	500 E Ft
Országos Polgárőr Szövetség	
– Nyári Idegenforgalmi pályázat	100 E Ft
Pest Megyei Önkormányzat – pályázat	125 E Ft
<u>APEH adó 1 %</u>	<u>5 E Ft</u>
Összesen:	1.095 E Ft
2004. évi teljesített kiadások:	
eszközbeszerzés (formaruházat,	
nyomtató patron, gépjármű költség)	266 E Ft
benzin	580 E Ft
fénymásolás, papírmunka	50 E Ft
könyvelés	12 E Ft
közhasznúsági bejegyzés	78 E Ft
könyvvizsgáló	50 E Ft
<u>tagdíj</u>	<u>45 E Ft</u>
Összesen:	1.081 E Ft
2004. évi maradvány	14 E Ft

26./ A nem önkormányzati iskolák támogatása keretről összesen 13.000 E Ft önkormányzati támogatás került kifizetésre, melyek felhasználásáról a támogatásban részesítettek maradéktalanul elszámoltak az alábbiak szerint:

*Gödöllői Református Líceum* **3.000 E Ft** támogatást kapott, melyből 2.659 E Ft-ot a gyermekétkeztetés biztosítására, 345 E Ft-ot pedig az iskola 1 havi fűtés számlájának kiegyenlítésére fordítottak.

*Premontrei Szt. Norbert Gimnázium* **4.000 E Ft** támogatást kapott, melyet a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos rezsiköltség kifizetésére fordítottak

*Szt.Imre Katolikus Általános Iskola* **5.000 E Ft** támogatást kapott. A felhasználás során 4.000 E Ft-ot fordítottak a gyermekétkeztetésre, 1.000 E Ft-ot pedig a Képviselő-testület 44/1997.(IV.17.) sz. önkormányzati határozata alapján nyújtott visszatérítendő támogatás esedékes törlesztő részletére.

*Waldorf Pedagógiai Egyesület* **1.000 E Ft** támogatást kapott. Az Egyesület a kapott támogatást az iskola bővítésére fordította. A földszinten kialakítottak ki további tantermeket és vizesblokkokat.

27./ Az önkormányzati Kht-k támogatását az üzleti terveik alapján biztosítja az önkormányzat. A Kalória Kht részére éves támogatásként 176.404 E Ft, a Művelődési Központ Kht részére 85.131 E Ft, a VÜSZI Kht részére 495.856 E Ft átutalásra került. A támogatások célszerű felhasználásáról a társaságok a mérlegbeszámoló és közhasznú

jelentés keretében, a gazdasági társaságok számára előírt határidőben számolnak el. A 2004. évi kiegészítő közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 188 E Ft-os összege a Művelődési Központ részére 2005-ben került átutalásra.

28./ A temetői feladatra biztosított 1.235 E Ft összegű előirányzatot fák kivágására, gallyazásra használtuk fel.

29./ A Gödöllői Királyi Kastély Kht. a 69/2004.(III.25.) Képviselő-testületi döntés alapján 18.200 E Ft támogatást kapott.

30./ A DMRV részére 9.000 E Ft támogatást nyújtottunk, melyet a szennyvíztisztító telepre vasszulfát beszerzésére fordították.

31./ A Víziközmű Társulat támogatása 5.000 E Ft, melyet a Képviselő-testület 203/2004 (IX.23.)sz. határozatában biztosított a működési kiadások fedezetére.

VI. Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által nyújtott támogatásokat a Lengyel Perszonális Plébánia 25 E Ft-tal, a Szt. Adalbert 30 E Ft-tal elszámolta. A Hajós A. Általános Iskola részére 50 E Ft támogatást nyújtottak, melyet az iskola diákjainak lengyelországi táborozásához használtak fel.

## VI.

### A FEUVE rendszer bevezetése és működési tapasztalatai

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési beszámoló keretében értékelni kell a folyamatba épített előzetes és utólag vezetői ellenőrzési FEUVE rendszer működtetését, és a belső ellenőrzési rendszer tapasztalatait. Ez utóbbi feladatról önálló napirend keretében számoltunk be a Képviselő-testület előtt.

2004. január 1-től az Unió csatlakozást követően a jogharmonizációs tevékenység következtében folyamatosan megváltoztak a kötelezően előírt ellenőrzési jogszabályok. A hagyományos belső ellenőrzési rendszer szerkezetileg megváltozott, feladataiban bővült.

Szerkezeti változások következtében kialakult az új egységes Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési rendszer a FEUVE, mint első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért költségvetési szervek tekintetében az intézmény vezetője a felelős. Az államháztartási törvény az általános kötelezettségeket az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet ezt kiegészítve előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles

- szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét,
- elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása,
- kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni.

A FEUVE rendszer területén objektív kockázatelemzési módszert kell alkalmazni.

A költségvetési szervek tapasztalatai a FEUVE rendszer működtetéséről az alábbiak szerint összegezhetők:

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** belső ellenőrzési tevékenységét, a FEUVE rendszert a kockázati tényezők figyelembevételével alakította ki. Az ellenőrzési nyomvonal áttekinthető. Kiegészítésre szorul a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend meghatározása.

Az **Egyesített Szociális Intézmény** az ellenőrzési rendszert jól építette ki. A gazdasági tevékenységek folyamatábrái egyben az ellenőrzési nyomvonalat, valamint a folyamatba

épített ellenőrzési pontokat is rögzítették. A FEUVE szöveges értékelése kitér a négy kiemelt vezető felelősségére és ellenőrzési kötelezettségére, valamint azok gyakoriságára.

A kockázatkezelés szintjén csak a külső kockázati tényezőket rangsorolták, a belső kockázatokat nem. Pótolniuk kell a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rendet.

Az ellenőrzési nyomvonalak alapján a vezető munkatársak az ellenőrzéseket folyamatosan biztosították.

A beosztott munkatársak ellenőrzési feladataikat azonban nem dokumentálják minden esetben. Ennek a hiányosságnak kiküszöböléséről az intézmény vezetője értekezleten rendelkezett.

**A Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat** a belső ellenőrzés megszervezéséhez hiányosan alakította ki az egymásra épülő ellenőrzési pontok folyamatát. A pénzügyi-gazdasági tevékenység folyamatábrája csak a tervezésre, megrendelésre, szerződéskötésre és számla kifizetésre korlátozódik. Az ellenőrzés folyamatábrája csak az ellenőrzés általános munkafázisait tartalmazza. A gazdasági csoport (2 fő) munkáját, és a pénzügyi gazdasági tevékenységet a gazdasági vezető ellenőrzi. A gazdasági vezetőt az intézmény vezető számoltatja be munkájáról. A dokumentáció az ellenőrzési nyomvonal megállapítására nem alkalmas. A kockázatkezelésnél a kockázati tényezőket csak részben rangsorolták. A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend folyamatábrája szintén hiányzik.

**A Damjanich J. Általános Iskola** ellenőrzési rendszeréről készített folyamatábrák a tervkészítés szakmai tevékenység belső ellenőrzésére terjednek ki. A FEUVE rendszer leírása zömében az intézmény vezetőjéhez telepített pénzügyi-gazdasági ellenőrzéseket, kisebb részben az iskolatitkárhoz telepített feladatokat tartalmazza. A kockázati tényezőket nem rangsorolták, általánosságban fogalmazták meg, így alkalmatlanok a kockázatkezelésre.

**Az Erkel F. Általános Iskola** belső ellenőrzési rendszere több lényeges pontban módosításra szorul. Pótolnia kell az ellenőrzési nyomvonal elkészítését, melyet a megadott intézményi szervezeti felépítéshez kell illeszteni. A gazdálkodási-pénzügyi feladatok közt jelentős kockázati elemet tartalmaz a kötelezettségvállalás ellenjegyzésének helytelen kialakítása: az igazgató kötelezettségvállalás lehet, de ellenjegyző csak a Számadó vezetője, mint az a Számadó és a részben önálló intézmények Együttműködési megállapodása tartalmazza. Pótolniuk kell továbbá a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rend meghatározását.

**A Hajós A. Általános Iskola** a belső ellenőrzési rendszer kiépítéséhez jól állította össze az ellenőrzési nyomvonalat, a kockázati tényezőket tevékenységenként rangsorolta. Az ellenőrzési rendszer a Minőségirányítási Programmal összhangban működik.

**A Montágh I. Általános Iskolában** az ellenőrzési nyomvonalat és a kockázati tényezőket jól jellemezték, a kockázatok rangsorolása megfelelő volt. Az elmúlt évben a FEUVE rendszer a különböző tevékenységekben folyamatosan jelen volt, az ellenőrzés és értékelés ennek alapján működött.

**A Petőfi S. Általános Iskola** megfelelően alakította ki az ellenőrzési nyomvonalat. A vezetői ellenőrzés és folyamatszabályozás, a felelősségi körök meghatározása és a bizonylati rend, a kockázati tényezők figyelembevételével került kialakításra. A kockázati tényezőket rangsorolták. A FEUVE rendszer értékelése során megállapíthatók, hogy az ellenőrzés hatékonyságát a pénzügyi-gazdasági folyamatokban erősíteni kell.

A **Frédérich Chopin Zeneiskola** a munkafolyamatba épített ellenőrzést a szakmai tevékenységre korlátozta, a pénzügyi-gazdasági folyamatok ellenőrzésére nem terjesztette ki. Pótolnia kell az ellenőrzési nyomvonal elkészítését, a gazdasági-pénzügyi folyamatokra az intézményen belül is meg kell állapítania a rangsorolt kockázati tényezők alapján az ellenőrzési nyomvonalat.

Az **óvodák** belső ellenőrzésének megszervezése az óvodai munkaközösségnek köszönhetően nagyfokú azonosságot tartalmaz. A szervezeti felépítés, a szakmai tevékenység folyamatábrái, a pénzügyi-gazdasági kérdésekhez kapcsolódó FEUVE ellenőrzési pontok és a főbb kockázati tényezők jól jellemezték az egyes intézményeket.

A FEUVE rendszer az eddig is alkalmazott módszereket számon kérhető formában tartalmazza, alkalmazásával az eljárások átláthatók és egyértelműek.

A **bölcsődékre**, mint részben önálló költségvetési szervekre háruló pénzügyi-gazdasági folyamatokat a vezetők és helyetteseik egymás közt megosztva látják el. A FEUVE rendszert a kockázati tényezők rangsorolásával működtetik. A szakmai munkát a gondozónői végzik, ellenőrzése a FEUVE rendszer része. Az előre tervezett, rendszeres ellenőrzéseknek köszönhetően határidő csúszás nem fordult elő a szakmai tevékenységben, az alkalmazottak megszokták, sőt igénylik a vezetői értékelést.

### **Nevelési Tanácsadó**

A tevékenységek rövid, nem teljeskörű leírását és a kockázati tényezők rangsorolt felsorolását tartalmazza az adatszolgáltatás. A FEUVE a pénzügyi-gazdasági tevékenység esetében csak részben végrehajtható további pontosítás szükséges.

A **Logopédiai Intézet és Általános Iskola** feladatleírással és szervezeti leírással rendelkezik, ellenőrzési nyomvonalnál a Számadóra hivatkozik, de a szakmai tevékenység és a vezetői ellenőrzés folyamat ábráinál általánosan, felelősök nélkül ábrázolja a tevékenységek folyamatait. A gazdasági ellenőrzés folyamatát részletesen, felelősök munkakörönkénti megjelölésével táblázatos formában közli. A kockázatkezelést részletesen taglalja. Hiányzik a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rend folyamatábrája.

### **Tűzoltóság**

Gazdasági tevékenységek nyilvántartását a Számadó végzi. Kockázati tényezőket rangsorolta, a munkafolyamatokat szövegesen és folyamatábrában meghatározta. Ellenőrzési nyomvonal, szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend hiányzik. A FEUVE rendszer mindenképpen segíti a feladatok átláthatóságát, a folyamatok minden mozzanatában nyomon követhető és fő előnye, hogy mindjárt az elején megjelenik benne az alulról érkező igény, amely több szűrőn áthaladva szolgálja a feladatellátás céljait. Bár a végeredmény mindenkor a parancsnok felelőssége, de kialakulásában több, tőle részben független ellenőrzési ponton megy keresztül.

### **Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet**

A FEUVE rendszer keretében a tevékenységeket és az együttműködést bemutatja feladatcsoportonként. A munkafolyamatokat és feladatköröket részletesen leírják, illetve folyamatábrákkal szemléltették. A kockázati tényezőket rangsorolták. Kiegészítésre szorul a részben önálló intézmények gazdasági tevékenységet végző dolgozóinak szakmai ellenőrzése, valamint az intézményekben található pénzügyi-gazdasági szabályzatainak felülvizsgálata.

Hiányzik a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedési és eljárás rend meghatározása: szükséges a feltárt hiányosságok területén az intézmények közötti ( Számadó-részben önálló intézmény) eljárás szabályozása.

### **Török Ignác Gimnázium**

A szakmai tevékenységek folyamatábrái nem tartalmazzák a kapcsolódó pénzügyi-gazdasági pontokat. Gazdasági folyamatokról csak szöveges nem teljeskörű leírás található. Az anyagból ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárás folyamatábrája nem készíthető. Helyettesítési rend az adatokból nem megállapítható. A FEUVE rendszer elmúlt évi tapasztalatait a szakmai rendszer oldaláról értékelték.

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

A szakmai tevékenységek folyamatábrái tartalmazzák a kapcsolódó pénzügyi-gazdasági tevékenység munkafázisait is. A teljes gazdasági tevékenységet nem dolgozta ki. Szükséges a kiegészítést, hogy az ellenőrzési nyomvonal teljeskörűen elkészíthető legyen.

Kockázatkezelésre részletes leírást közöl. Helyettesítési rend jogkörönként nincs leírva. Szabálytalanságok kezelésére nincs folyamatábra.

### **Városi Múzeum**

Együttműködési megállapodás alapján a Gödöllői Városi könyvtár és Információs Központ gazdasági vezetője látja el a kis létszámú Múzeumnál is a gazdaságvezetői feladatokat. A múzeum rendelkezik gazdasági-adminisztratív dolgozóval. A belső ellenőrzéshez tartalmazza a feladatok leírását, a szervezeti felépítés szöveges leírását, az igazgató feladat és hatáskörét. A vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést a kötelezettségvállalásra és a szakmai munkára korlátozódik. A rangsorolt kockázati tényezőket felsorolja, de ellenőrzési nyomvonalat nem közöl. Ezt mindenképp pótolniuk kell. Ugyancsak pótolni kell a szabálytalanságok esetére követendő eljárás leírását.

## **VII.**

### **Vagyon alakulása**

A számvitelről szóló 2000. évi C. tv., a költségvetési szervekre vonatkozó 249/2000(XII.24.) Kormányrendelet szerint be kell számolni a vagyoni helyzet alakulásáról. A városi vagyon alakulását a 4. sz. tábla mutatja.

**Az önkormányzat vagyonában bekövetkezett növekedés összesen 509.967 E Ft**, amelyből a befektetett eszközöknél 629.174 E Ft növekedés, a forgóeszközöknél 119.207 E Ft csökkenés történt.

**A befektetett eszközök növekedése összesen: 629.174 E Ft**, ezen belül az immateriális javak csökkenése 1.666 E Ft, a tárgyi eszközök növekedése 644.036 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök csökkenése 10.416 E Ft, az üzemeltetésre átadott eszközök csökkenése 2.780 E Ft.

**Az immateriális javak állományának csökkenése 1.666 E Ft.** Beszerzés miatti növekedés 9.087 E Ft, csökkenés selejtezés miatt 109 E Ft, a megszűnt telefonvonalak kivezetése miatt 618 E Ft, értékcsökkenés elszámolása miatt 10.026 E Ft.

**Ingatlanok állományának növekedése 662.790 E Ft.**

**Növekedés:** beszerzés, felújítás, térítésmentes átvétel miatt 1.305.319 E Ft, ebből: Intézményi épületeken végzett felújítások 75.832 E Ft, Gödöllői Távhő Kft-nél 16.487 E Ft, a DMRV Rt.-nél 8.607 E Ft, a hivatal épületén végzett felújítás 14.590 E Ft, térítésmentes átvétel út céljára ingatlan, földterület kisajátítása 10.055 E Ft, Csatorna-beruházások: Mellékgyűjtők III ütem, Fenyves városrész 652.547 E Ft, Ökörtelek-völgyi komposzttelep

kialakítása 57.704 E Ft. Út beruházások Thököly u., Asbóth u., Aulich utépítés 128.030 E Ft, Lovarda- Hajnóczy- Batsányi – Rákóczi-Zrínyi utépítés 162.604 E Ft, Komáromi, Csanak, Kokárda út szőnyegezése 16.875 E Ft, járda-építés 11.696 E Ft egyéb tervezési és kisebb beruházási munkák 150.292 E Ft.

**Csökkenés: 642.529**, ebből értékesítés 167.488 E Ft (Őz utcai telek, önkormányzati bérlakás és egyéb beépítetlen földterület), selejtezés 54 E Ft, térítésmentes átadás 1,477 E Ft, üzemeltetésre átadás 82.986 E Ft, értékcsökkenés elszámolása miatt 265.837 E Ft, egyéb csökkenés 124.687 E Ft(nem aktivált beruházás és intézményi felújítás átadása). .

**Gépek, berendezések, felszerelések állománycsökkenése:16.790 E Ft.**

Az összes **növekedés** beszerzés felújítás és egyéb növekedés miatt **160.260**, ebből a nagyobb beruházások a szennyvíztelepi gépészeti felújítások 27.439, a komposzttelepi gépek beszerzése 32.500 E Ft, a Polgármesteri hivatalban személyfelvonó építése 18.103 E Ft, számítógép és egyéb szakmai eszköz beszerzés (okmányirodai beléptető rendszer, új telefonközpont, szavazatszámoló rendszer digitális fénymásoló stb.) 66.828 E Ft Térítésmentes átvétel 15.390 E Ft, ebből a hivatal a BM-től kapott számítástechnikai eszközöket 7.914 E Ft értékben, melyet a Szent Imre iskola részére használatra átadott, a Könyvtár az IHM pályázaton elnyert számítástechnikai eszközöket kapott 2.093 E Ft értékben, a Tűzoltóság a BM TOP-tól légzőkészüléket 2.646 E Ft értékben, az óvodák és a zeneiskola alapítványi pénzből udvari játékokat és hangszereket kapott 2.380 e Ft értékben, a Tormay Károly Eü. Központ a Lumniczer alapítványtól kapott tens készüléket, gyógytornász és szemészeti eszközöket 357 E Ft értékben.

**Csökkenés 177.050 E Ft**, ebből értékesítés 1.744E Ft, selejtezés 4.313, térítésmentes átadás 19.960 E Ft, egyéb csökkenés üzemeltetésre átadás 64.461 E Ft, értékcsökkenés elszámolása miatt 86.572 E Ft.

**Járművek állományának csökkenése: 22.976 E Ft.**

**Növekedés** beszerzésből **7.028 E Ft**, egy darab WV Golf személygépkocsi vásárlása az elhasználdott polgármesteri gépkocsi helyett és egy használt LADA NIVA gépjármű került beszerzésre. **Csökkenés 30.004 E Ft**, az elhasználdott személygépkocsi eladása miatt 5.051 E Ft, az értékcsökkenés elszámolása miatt 24.953 E Ft.

A befejezetlen **beruházások állományának növekedése 21.012 E Ft**, a tárgyévi növekedés 43.986 E Ft, a csökkenés az előző évi állományból aktivált összeg 22.974 E Ft.

**A Befektetett pénzügyi eszközök állománycsökkenése 10.416 E Ft**, ebből a tartósan adott kölcsönök állományának csökkenése 10.383 E Ft, az egyéb tartós részesedések állományának csökkenése 33 E Ft, mely utóbbi a Hungaroring Környéki Települések Fejlesztési Közhasznú társaságba való belépéssel együtt járó 333 E Ft törzsbetét befizetés, és a Pécsi Erőmű Rt. részvény állományánál elszámolt 366 E Ft értékvesztés egyenlegéből adódik.

**Üzemeltetésre átadott eszközök csökkenése 2.780 E Ft.**

**Növekedés** összesen **145.840 E Ft**, ebből a Gödöllői Távhő Kft-nél elkészült hőközpontok épületfelügyeleti rendszere 3.596 E Ft és egyéb felújítási munkák értéke 17.414 E Ft, a DMRV Rt részére átadott beruházások a szennyvíztelepi gépészeti felújítások és csatorna bekötések értéke 34.439 E Ft, a VÜSZI Kht részére átadott a komposzttelepi beruházás 90.391 E Ft értékkel.

**Csökkenés 148.620 E Ft**, ebből értékesítés **2.858 E Ft** (a Gödöllői Távhő Kft-nél a hőközpontok rekonstrukciója miatt kibontott eszközök méhtelepi értékesítése), **selejtezés 15.179 E Ft** ( a DMRV Rt.-nél **16.179 E Ft**, a Gödöllői Távhő Kft.-nél **7.305 E Ft**, a **Vüszí Kht.-nál 6.112 E Ft**, a **Kalória Kht-nál 83 E Ft**), egyéb csökkenés **811 E Ft** (a Kalória Kht-tól a Számadó részére átadott napközis tábor értéke), az **értékcsökkenés** elszámolása miatt **129.772 E Ft**.

A **Forgóeszközök** záró állománya 1.722.465 E Ft az előző évhez képest a csökkenés **119.207 E Ft, 6,47 %**.

A **Készletek** állománya **824 E Ft** csökkenést mutat, ami a raktárral rendelkező intézmények készleteinek csökkenéséből adódik.

A **Követelések** mérleg szerinti értéke összességében **43.474 E Ft-tal növekedett**, amely 9,14 %-kal haladta meg az előző évit. (6.sz. tábla)

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §. (4) bekezdése alapján a mérlegben csak a 80 E Ft feletti követeléseket kell kimutatni. Az ezen összeghatár alatti kinnlevőségek csak az analitikus nyilvántartásban szerepelnek

A követelések állománya 2004. december 31-én **518.888 E Ft**, amely a Tormay Károly Egészségügyi Központnál (3.643 E Ft) és a Polgármesteri Hivatalnál (515.245 E Ft) fennálló kinnlevőséget foglalja magában.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** követelése: bérleti- üzemeltetési díj 207 E Ft, és a foglalkozás egészségügyi szakellátás miatt felmerült 81 E Ft költség kiszámlázásából adódik, melynek összegét 2005. február 28-ig befizették. Kártérítésből fennálló 3.355 E Ft követelésre a peres eljárás folyamatban van.

A **Polgármesteri Hivatalnál** az intézményi működési és a sajátos bevételeivel kapcsolatos követelések állománya **279.596 E Ft**. Az adósállomány a szakirodákkal egyeztetve tételes felülvizsgálatra és értékelésre került. Az értékelés után a 80.000 Ft feletti éven túli követelésállományból a behajthatatlannak ítélt összegek értékvesztésként kerültek elszámolásra. Ezek a tételek az analitikus nyilvántartásban továbbra is szerepelnek, további intézkedést igényelnek.

Követelések részletezése:

*Állami gyerekgondozás* hátraléka 2004. december 31-én 164 E Ft. A követelés behajtása a szülők szociális anyagi körülményeit figyelembe véve illetve ismeretlen tartózkodás hiánya miatt nem lehetséges, értékvesztésként elszámoltuk.

*Végrehajtási bírság* kinnlevősége 682 E Ft, melyből értékvesztés 432 E Ft. Két ügyben bírósági, illetve APEH behajtás van folyamatban.

A *bérleti díjaknál* 9.676 E Ft a hátralék. Ennek oka egyrészt a december hónapban kiszámlázott bérleti díjak befizetése áthúzódott 2005. januárra, másrészt a tartós kinnlevőségek miatti elmaradásból adódik. A Tűztorony Kft-nek 3.721 E Ft, a Gomb-Domb Kft-nek 1.107 E Ft, a Kert M. Kft-nek 100 E Ft hátraléka van. Mindegyik bérlő bérleti joga megszűnt, a tartozás behajtására a bírósági eljárás folyamatban van. Értékvesztésként éven túli tartozásra 2.711 E Ft-ot számoltunk el. A Napron Kft a Szabadság út 2. sz. alatti helyiség bérleti díjaként fennálló 3.777 E Ft tartozásra testületi döntés alapján fizetési halasztást kapott.

*Lakásbérleményeknél* a kinnlevőség 460 E Ft. Ebből értékvesztés 367 E Ft az előző évi hátralékra, tárgyévi hátralék 94 E Ft.

*Lakáshasználati díjaknál* a kinnlevőség 2.039 E Ft. A legnagyobb gondot okozza, hogy az adósok nagy része munkahellyel nem rendelkezik, s ennek hiányában nem tudják fizetni tartozásukat. Értékvesztés 1.722 E Ft.

*Közüzemi díj hátralékok* tartozása azon lakásbérlőknél, lakáshasználóknál merül fel, akiknél a szennyvízbekötés még nem megoldott, s ezért az önkormányzatnak kell, hogy megfizessék a szennyvízszállítással kapcsolatban felmerült költséget. Itt a tartozás december 31-én 4.113 E Ft, amelyből értékvesztés 2.618 E Ft. Itt a bérlők nagy része nem fizet. A DMRV felbontotta a szerződést azokkal a bérlőkkel, akiknek tartós kinnlevősége keletkezett, s a

továbbiakban az önkormányzatnak kell kiszámlázni a víz- és szennyvízszállítási díjat a bérlők felé, ami tovább növeli a hátralékokat.

*Közterület-foglalási díjaknál* a kinnlevőség 2.056 E Ft. Az előző évihez képest 1.839 E Ft-tal csökkent. A hátralékosoknál felszólítást kezdeményeztünk, ami a mai napig nem vezetett eredményre. Éven túli hátralék miatti értékvesztés összege 860 E Ft.

Az **adóköveteléseknél** fennálló tartozásban az előző évhez képest legjelentősebb növekedés a gépjárműadóban történt (35 M Ft), melynek oka a BM központi nyilvántartás alapján történő adóztatás. A valós helyzettől nagyságrendekben eltérő adatállomány tisztázása folyamatban van. Az adósságállomány tartalmazza a folyamatosan felszámított késedelmi pótlékot is. A pótlékszámítás vonatkozik a tisztázatlan gépjárműadóból eredő növekményekre is és csak a vizsgálatok lezárását követően kerülhet visszamenőlegesen törlésre.

Az építmény és telekadó növekményt az év végi időszakban megállapított adóhiányok okozták. A tartozásból 2005. január hónapban vált esedékessé 10 millió forint, ami már befizetésre került.

A **Polgármesteri Hivatalnál a befektetett eszközökkel** kapcsolatos követelés **106.866 E Ft**, ebből az *önkormányzati lakásértékesítés* követelés állománya **91.600 E Ft**. A lakásvásárlók esetében a fizetési kötelezettség az előírásnak megfelelően teljesült, az év folyamán a hátralékosok felszólításra rendezték az elmaradt tartozásokat. *Telekértékesítés kinnlevősége* az év végén **15.266 E Ft**, ami a 2003-ban Chelemen Sorin Dinu vevőnek értékesített 2 db Óz utcai telek vételár hátraléka, melyből 2005. március 31-ig befolyt 3.080 E Ft.

A **rövid lejáratú követelések** összege összesen **128.783 E Ft**. Ezek között mutatjuk ki a tárgyévet követő évben esedékes kölcsönök törlesztésének összegét, ez összesen **17.350 E Ft**, és a követelés részét képezi az év végén az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal felé kimutatott ÁFA visszaigénylés **111.433 E Ft**. Ebből 2005. évben már realizálódott 54.958 E Ft.

A **Pénzeszközök** állománya összesen **1.002.851 E Ft**, amely az intézményi a kisebbségi önkormányzatok és a hivatal bankszámláinak és a pénztárak év végi záró állományát mutatja.

Az **egyéb aktív pénzügyi elszámolások** záró állománya 169.543 E Ft, mely a december hónapban számfejtett személyi juttatásokat, illetményelőleget és az ellátmány összegét tartalmazza.

### A Források alakulása

Az **Induló tőke összege 520.340 E Ft**, az előző évhez képest nem változott.

A **Tőkeváltozás** összege az előző évhez képest **642.296 E Ft-tal, 3,28 %-kal emelkedett.**

A Tartalékok összege a tárgyévi **költségvetési tartalékból áll 967.427 E Ft**, amely megegyezik a pénzmaradvány kimutatásban szereplő összeggel.

A **Hosszúlejáratú kötelezettségek** között az éven túli esedékességű hitelek állománya szerepel 306.000 E Ft összeggel, a következő évben esedékes törlesztő részletek összegét az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között kell kimutatni.

A **Rövidlejáratú kötelezettségek (1.074.523 E Ft)** között a beruházási szállítói és a működési szolgáltatási szállítói kötelezettségeket mutatjuk ki tárgyévi 534.239 E Ft és tárgyévet követő évet terhelő 81.090 E Ft bontásban.

Az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek az adó túlfizetés és a rehabilitációs hozzájárulás összegét tartalmazza 305.146 E Ft összeggel, valamint a hosszúlejáratú fejlesztési hitelek és kölcsönök következő évben esedékes törlesztő részletét 154.048 E Ft-tal.

Az **egyéb passzív pénzügyi elszámolások** záró állománya összesen 204.987 E Ft, mely tartalmazza a 2005 január havi finanszírozás összegét, a költségvetési elszámolási számlán kezelt letét állományát, valamint a letéti számla (költségvetésen kívüli számla) záró állományát.

A **Források** év végi **záró állománya összesen 22.736.402 E Ft**, amely összességében 2,29 %-kal, **509.967 E Ft-tal emelkedett** az előző évi állományhoz képest.

## VIII. Pénzmaradvány

A pénzmaradvány elszámolását a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet 65-67. §-ai, valamint Gödöllő város 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. évi (III. 1.) sz. Önkormányzati rendelet 12. § 5. szakasza szerint kell elszámolni. Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv felülvizsgálja és jóváhagyja. A kormányrendelet szerint a költségvetési intézményét nem illeti meg az előirányzat maradványból

- a végleges feladatmaradás miatti összeg,
- meghatározott célra, feladatra adott kötelezettségvállalással nem terhelt összeg,
- a tartós üres álláshelyek személyi juttatásának azon része, melyet nem használtak fel többletmunka elismeréseként,
- a járulékok előirányzatának az a része, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- az önkormányzat költségvetési rendeletében a pénzmaradvány elszámolásra vonatkozó előírások szerint számított összeg.

Az intézményeket megilleti az előirányzat elszámolás során kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány az alábbiak szerint:

- a tárgyévben szerződés alapján befolyt bevétel, melyhez a kapcsolódó kiadások teljesítése a következő évben esedékes,
- a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a pénzügyi teljesítés a tárgyévet követően történik.

A jóváhagyott szabad pénzmaradvány felhasználható működési és felhalmozási kiadásra egyaránt. Jutalom kifizetésére csak a személyi juttatás bértételeinek kötelezettséggel nem terhelt maradványa használható fel.

A 2004. évi pénzmaradvány elszámolását intézményenként az 5. sz. táblán mutatjuk be, a pénzmaradvány felhasználásának javaslatát kiemelt előirányzatonként az 5/a. sz. tábla tartalmazza.

A 2004. évi pénzmaradvány elszámolását a mérlegben kimutatott költségvetési tartalékból vezetjük le. A 2004. évi december 31-i záró pénzkészletet növeli az egyéb aktív kifizetések összege, és csökkenti a passzív költségvetési bevétel összege. Az így korrigált pénzkészlet a helyesbített pénzmaradvány összege. Ezt az összeget tovább módosítja az elvonásra kerülő összeg, a kiutalt támogatás összege, és a Magyar Állam Kincstárral szembeni normatív támogatás elszámolásból adódó különbözet.

Gödöllő város 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. évi (III.01.) sz. önkormányzati rendelet 12. § 5. bekezdése szerint a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonásra kerül:

- az intézmény egyéb sajátos bevételi és kamatbevételi többlete,
- a jubileumi jutalom maradvány, a kettős bér kifizetésére adott bérkeret maradványa, étkezési hozzájárulás fel nem használt része.

A közüzemi kiadások kötött előirányzata a tényleges felhasználás alapján korrekcióra kerül.

**1./ Feladat elmaradás miatt elvonásra javasoljuk** a célra tervezett, de fel nem használt összegeket az alábbiak szerint:

**Tormay Károly Egészségügyi Központ**

- felnőtt és gyermek ügyelet működési kiadásához  
adott előirányzat maradványa elszámolás szerint **235 E Ft**

**Egyesített Szociális Intézmény**

- jubileumi jutalom maradványa 104 E Ft
- étkezési hozzájárulás maradvány 637 E Ft
- összesen: 741 E Ft**

**Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

- tervezett segélyek fel nem használt maradványa 14.784 E Ft
- étkezési hozzájárulás maradványa 227 E Ft
- szociális továbbképzési kötött, normatív állami támogatás maradványa 40 E Ft
- összesen: 15.051 E Ft**

**Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet**

**Tűzoltóság**

- normatív kötött felhasználású állami támogatás  
előirányzat maradványa **25.341 E Ft**
- *Pedagógusok szakkönyv vásárlás normatív kötött felhasználású támogatás előirányzat maradványa*
  - Damjanich J. Általános Iskola 24 E Ft
  - Erkel F. Általános Iskola 2 E Ft
  - Montágh I. Általános Iskola 9 E Ft
  - Petőfi S. Általános Iskola 13 E Ft
  - Szent János utcai Óvoda 20 E Ft
  - Táncsics M. úti Óvoda 4 E Ft
  - Nevelési Tanácsadó 2 E Ft
  - összesen: 74 E Ft**
- *Pedagógus szakvizsga továbbképzés normatív kötött felhasználású támogatás előirányzat maradványa*
  - Hajós A. Általános Iskola 51 E Ft
  - Montágh I. Általános Iskola 15 E Ft
  - Nevelési Tanácsadó 14 E Ft
  - összesen: 80 E Ft**
- *Szociális továbbképzés normatív kötött felhasználású támogatás előirányzat maradványa*
  - 1. sz. Bölcsőde - 113 E Ft
  - 2. sz. Bölcsőde 61 E Ft
  - 3. sz. Bölcsőde 11 E Ft
  - összesen: - 41 E Ft**

- Jubileumi jutalom előirányzat maradványa	690 E Ft
- Ki nem fizetett kettős bér	
- Kazinczy körúti Óvoda	100 E Ft
- Tisza utcai Óvoda	<u>72 E Ft</u>
összesen:	172 E Ft

- Étkezési hozzájárulás maradványa összesen 8.723 E Ft

**Számadó összesen 35.039 E Ft**

#### **Török Ignác Gimnázium**

- pedagógus szakkönyvvásárlás előirányzat maradványa	5 E Ft
- étkezési hozzájárulás maradványa	<u>859 E Ft</u>
<b>összesen:</b>	<b>864 E Ft</b>

#### **Város Könyvtár és Múzeum**

- étkezési hozzájárulás maradványa Könyvtár	318 E Ft
Múzeum	<u>173 E Ft</u>
<b>összesen:</b>	<b>491 E Ft</b>

#### **Feladatmaradás miatt az intézményektől**

**elvonás összesen: - 52.421 E Ft**

### **2./ A bérmaradványhoz tartozó járulékot meghaladó maradvány elvonását, illetve többletigényét javasoljuk az alábbi intézményeknél:**

Egyesített Szociális Intézmény (elvonás)	11 E Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat (elvonás)	1.108 E Ft
Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet (többletigény) -	2.299 E Ft
Városi Múzeum (elvonás)	<u>29 E Ft</u>
<b>Járulék többletigény összesen</b>	<b>1.151 E Ft</b>

A Számadóhoz tartozó részbe n önálló intézményeknél az elvonható járulék maradvány összege 515 E Ft, ugyanakkor az éves szinten kifizetett táppénz hozzájárulásnál 2.814 E Ft többlet igény jelentkezik, ez összességében 2.299 E Ft kiegészítést jelent.

### **3./ Kötött energia előirányzat**

A tervezett és felhasznált energia és közmű költségek különbsége maradvány esetén elvonásra többletfelhasználás esetén kiegészítésre kerül:

Egyesített Szociális Intézmény (kiegészítés szükséges)	+ 510 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Szolg. (maradvány) -	243 E Ft
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet (maradvány)	- 7.204 E Ft
Török Ignác Gimnázium (maradvány)	- 916 E Ft
Városi Könyvtár és Információs Központ (maradvány)	<u>- 459 E Ft</u>
<b>Energia miatti korrekció (elvonás)</b>	<b>(-) 8.312 E Ft</b>

### **4./ Az egyéb sajátos bevételből a kiadással nem ellenőrzött többletet, és a kamatbevételt az alábbiak szerint javasoljuk elvonásra:**

- Tormay Károly Egészségügyi Központ bérleti díj többletbevétel	1.045 E Ft
- Egyesített Szociális Intézmény bérleti díj, közvetített szolgáltatás, és kamatbevétel	759 E Ft
- Forrás kamatmentes kölcsön visszatérülés és kamatbevétel	2.783 E Ft
- Számadó összesen:	1.691 E Ft
ebből Hajós A. Ált. Iskola bérleti díj	475 E Ft
Damjanich J. Ált. Isk. bérleti díj	99 E Ft
Számadó kamatbevétel	1.117 E Ft
- Török Ignác Gimnázium bérleti díj és kamatbevétel	457 E Ft
- Városi Könyvtár bérleti díj és kamatbevétel	307 E Ft
- Városi Múzeum bérleti díj és közvetített szolgáltatás	1.170 E Ft
<b>Többletbevétel miatt elvonás összesen</b>	<b>- 8.212 E Ft</b>

Az intézményektől összesen 67.794 E Ft-ot javasunk elvonásra.

## 5./ Az önkormányzat elszámolása a Magyar Államkincstárral

a./ A Magyar Államkincstár felé a normatív és kötött felhasználású normatívák elszámolása során Önkormányzatunknak összesen **4.247 E Ft** összegű visszafizetési kötelezettsége mutatható ki, amely a nem kötött felhasználású normatíváknál mutatkozó 9.914 E Ft összegű önkormányzati többletigény, valamint a kötött támogatásoknál kimutatott 14.161 E Ft összegű jogosulatlan támogatás egyenlege. Az elszámolás során az igényelthez képest a jelentősebb – 1 M Ft-ot meghaladó – eltérések a következő normatíva jogcímeknél voltak:

- Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelést igénylők normatíva létszáma a becsülthöz képest 17 fővel nőtt. (+7.548 E Ft)
- A bölcsődések száma a tervezett 100 fővel szemben 108 fő volt. (+2.921 E Ft)
- Az óvodások normatíva létszáma a becsülthöz képest 15 fővel nőtt. (+2.835 E Ft)
- Az 1-4. évfolyamos tanulók normatíva létszáma 15 fővel csökkent a tervezetthez képest. (-2.895 E Ft)
- Az alapfokú művészetoktatásban részesülők normatíva létszáma a tervezetthez képest összesen 16 fővel csökkent (-1.569 E Ft)
- A normatív étkezési támogatásban nem részesülő étkezők létszáma a tervezetthez képest 337 fővel csökkent (-6.740 E Ft)
- Az 50 %-os normatív étkezési kedvezményben részesülők létszáma a tervezetthez képest 240 fővel nőtt. (+7.200 E Ft)

A kötött felhasználású normatív támogatásnál jelentkező visszafizetési kötelezettség döntően a Tűzoltóság kötelezettséggel nem terhelt normatív támogatás maradványa. (-14.087 E Ft)

b./ Az önkormányzatok jövedelem differenciálódás mérséklése érdekében az adóerőképeség figyelembevételével további **93. 908 E Ft-ot** kellett visszafizetnünk.

2003-ban, és azt megelőzően a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás alapját képező adóerőképeség megállapítása a megelőző második év lezárt, véglegesített iparüzési adóalapjának figyelembevételével történt. 2004. évtől az elvonás összegét a tárgyévi iparüzési adó alap figyelembevételével kellett megállapítani. A 2004. évi költségvetés készítésekor az Adóiroda a rendelkezésre álló 2003. évi részleges adatok alapján becsülte meg a várható 2004. évi iparüzési adóalapot, mely alapján az Önkormányzattól 63.515 E Ft SZJA jövedelemkülönbség mérséklés miatt elvonásra

került. A 2004. évi beszámolóban a 2004. évi pontosított iparüzési adóalapnak megfelelően az elvonás összegét 157.423 E Ft-ban mutattuk ki, mely az előző évben véglegezett elvonáshoz (83.250 E Ft) képest 74.173 E Ft-os elvonás növekedést jelent. A költségvetési törvény a becslési hibából eredő önkormányzati többletterhek mérséklésére felső korlátot állapított meg a véglegezett elvonás összegére vonatkozóan. Eszerint a pozícióromlás nem haladhatja meg az önkormányzat típusának megfelelő értékhatár és a 2003. január 1-jei lakosságszámmal számított összeg 7 %-át, mely Önkormányzatunk esetében 74.315 E Ft. A Pénzügyminisztérium beszámoló-készítési útmutatója a pozícióromlást az előző évi véglegezett elvonáshoz képest értelmezte, és nem a 2004. évre tervezített elvonáshoz, így önkormányzatunk véglegezett elvonásának összegét a következőképpen kellett kimutatni az elemi zárszámadás keretében:

2003. évi véglegezett elvonás	83.250 E Ft
Elfogadott elvonás növekedés	74.173 E Ft
Véglegezett elvonás:	157.423 E Ft

A véglegezett elvonásból 63.515 E Ft már év közben befizetésre került, a fennmaradó 93.908 E Ft-ot pedig a törvényben meghatározott határidőn belül kellett átutalunk.

## 6./ Intézményfinanszírozás

Az intézmények 2004. évi kiutalatlan finanszírozása összesen 75.035 E Ft volt, ebből az Egyesített Szociális Intézményt 7.399 E Ft a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 13.889 E Ft, a Számadót és részben önálló intézményeket 43.061 E Ft, a Török Ignác Gimnáziumok 5.509 E Ft, a Városi Könyvtár és Információs Központot 5.177 E Ft illeti meg.

A 2004. évi mérlegben kimutatott tartalék tartalmazza a kiadási előirányzat maradványt, a kötelezettséggel terhelt szabad felhasználású bevételi többletet, a kiutalatlan intézményfinanszírozás összegét és a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát.

## 7. Kötelezettséggel terhelt maradvány

a. / A Polgármesteri Hivatalhoz befolyt – elszámolási kötelezettséggel – átvett pénzeszközökből 2005. évben kerülnek pénzügyi teljesítésre az alábbi tételek:

- Közművelődési dolgozók továbbképzése	1.574 E Ft
- Kábítószerügyi fórum pályázati pénz maradvány	1.200 E Ft
- Iskola-egészségügyi ellátás 2004. decemberében kifizetett megbízási díj 697 E Ft, járulék 100 E Ft	797 E Ft
- Petőfi S. Művelődési Központ Kht részére érdekeltség-növelő támogatás	188 E Ft
- Lakásalap bevételi többlete	4.000 E Ft
összesen:	7.759 E Ft

b./ A hivatal 2004. évi kiadási előirányzatból az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódnak át 2005. évre

- 2004. évi december havi jutalom és megbízási díj, egyéb személyi juttatás	52.052 E Ft
- 2004. decemberi bér járuléakai	16.711 E Ft
- működési kiadások	24.927 E Ft
- közvetített szolgáltatás	297 E Ft
- képviselők tiszteletdíja	632 E Ft

- a közoktatási és közművelődési feladatokból 996 E Ft

- a „városi reklám és propaganda „ feladatról	1.040 E Ft
- a „Városi kiüntetések, díjak” előirányzatból	185 E Ft
- a „nemzetközi kapcsolatok” előirányzatból	126 E Ft
- csapadékvíz csatorna és vízelvezető árkok karbantartása	971 E Ft
- közműnyilvántartás	1.250 E Ft
- közvilágítás feladaton	245 E Ft
- a vagyonhasznosítás kiadásai	20.475 E Ft
- 2004. évi karácsonyi díszkivilágítás	1.160 E Ft
- polgárvédelmi tevékenység	258 E Ft
- a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj	2.918 E Ft
- intézményi karbantartás	2.544 E Ft
- sürgősségi	2.535 E Ft
- polgármesteri keret céltartalék maradvány	159 E Ft

c./ Polgármesteri Hivatal jutalmazásra

fordítható szabad bérmaradvány	3.288 E Ft
és járuléka	<u>1.052 E Ft</u>
összesen:	4.340 E Ft

d./ A 2005. évi költségvetés jóváhagyását követő korrekció

- Az önkormányzat a szociális továbbképzés normatíva jogcímen a teljes fel nem használt maradványt kötelezettséggel terhelten számolta el, így a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs.

A kötelezettségvállalás azonban a maradvány összegénél magasabb amiatt, hogy a 2004. évben továbbképzési kötelezettségének eleget tett dolgozók részére jogszabályban előírt 1 havi jutalmat kell kifizetni a tanfolyam befejezésekor, 3 hónapon belül. A többletigény a normatíva elszámolás során nem érvényesíthető. Ebből az Egyesített Szociális intézmény kötelezettsége 369 E Ft (280 E Ft személyi juttatás és 89 E Ft járulék), az 1. sz. Bölcsőde kötelezettsége pedig 524 E Ft, ebből 397 E Ft személyi juttatás és 127 E Ft járulék.

A 2004. év végi maradvány nem nyújt fedezetet a szükséges mértékű kifizetésekre még a kötelezettségvállalással nem terhelt intézményi maradványok átcsoportosítása mellett sem. A hiányzó keret összesen: **893 E Ft**.

- A 2005. évi költségvetés tervezésekor a Hajós Alfréd Általános Iskolánál zárolt egy fő létszám bére 2005. januártól 11 hónapra kétszeresen került levonásra az intézmény bérkeretéből. Az intézmény a közölt bértáblán nem szerepeltette, ugyanakkor az összesítésnél is levonásra került. Az intézmény 2005. évi költségvetéséhez 2.046 E Ft személyi juttatás, és 691 E Ft összesen **2.737 E Ft** hiányzik.

- A 2005. évi elemi költségvetés ellenőrzése során összeadási hibát tapasztaltunk a Palotakerti Óvoda részére jóváhagyott költségvetési előirányzathoz képest:

- a 2005. szeptemberi béremeléshez hiányzik összesen 26 E Ft bér és 8 E Ft járulék,
  - a 13. havi juttatáshoz 152 E Ft bér és 49 E Ft járulék,
- tehát **összesen 235 E Ft**, ebből 178 E Ft bér és 57 E Ft járulék.

**A Polgármesteri Hivatal összes áthúzódó kötelezettséggel terhelt maradványa**

**145.445 E Ft**

## 8. Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa

- Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 2004. december 31-i bankszámla egyenlegével egyenlő	113 E Ft
- Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	561 E Ft
- Német Kisebbségi Önkormányzat	402 E Ft
- Görög Kisebbségi Önkormányzat	<u>310 E Ft</u>
<b>összesen:</b>	<b>1.386 E Ft</b>

Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa 1.386 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt összesen 838 E Ft az alábbiak szerint,

- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak 51 E Ft gépkocsi használat miatt, 575 E Ft dologi kiadásra,
- a Görög Kisebbségi Önkormányzatnak 32 E Ft gépkocsi használat miatt,
- a Német Kisebbségi Önkormányzatnak 180 E Ft kisösszegű tárgyi eszköz beszerzés fedezetére.

Az 548 E Ft szabad pénzeszközt dologi kiadásokra kívánják felhasználni.

## 9. Kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány

A Polgármesteri Hivatal 2004. évi költségvetési pénzmaradványa	677.938 E Ft
ebből kisebbségi önkormányzatok maradványa	<u>- 1.386 E Ft</u>
<b>Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa</b>	<b>676.552 E Ft</b>
2005. évi költségvetésben felhalmozásra tervesített maradvány	- 460.409 E Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány	<u>- 145.445 E Ft</u>
<b>Tartalékba helyezhető szabad pénzmaradvány</b>	<b>70.698 E Ft</b>

## 10. Gödöllő város bevételi előirányzat változása

Költségvetési pénzmaradvány	867.886 E Ft
Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa	<u>1.386 E Ft</u>
Gödöllő város pénzmaradványa mindösszesen:	869.272 E Ft
 2005. évben költségvetésben tervesítve	<u>460.409 E Ft</u>
 Előirányzat változás összesen:	408.863 E Ft

### Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti indokok alapján terjesztem elő elfogadásra Gödöllő város 2004. évi zárszámadásának, pénzmaradvány elszámolásának rendelet tervezetét, és mellékelem a könyvvizsgáló által készített értékelést és hitelesítést.

Gödöllő, 2005. április „...”

Dr. Gémesi György  
polgármester

**..... / 2005. (.....) rendelet Gödöllő város  
2004. évi zárszámadásáról**

A Képviselő-testület Gödöllő város 2004. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2004. évi  
- egységes pénzalapjának bevételi teljesítését  
az 1. sz. tábla szerint, az auditált összegben 8.329.512 E Ft
- az intézményi kiadások teljesítését a 2.,sz.  
tábla szerint, az auditált összegben 7.127.240 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítéseit  
a 2/a. sz. tábla szerint 3.668.293 E Ft
- összegben állapítja meg.
2. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2004 évi  
pénzmaradvány elszámolását a 5. sz. tábla alapján 869.272 E Ft  
összegben és a  
pénzmaradvány felhasználást az 5/a számú tábla alapján 869.272 E Ft  
összegben állapítja meg.
3. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
2004. évi zárszámadását 1.297 E Ft  
bevétellel, és 1.184 E Ft  
kiadással a 8. sz. tábla szerint elfogadja,  
pénzmaradványát 113 E Ft  
összegben állapítja meg.
4. § A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat  
2004. évi zárszámadását 1.252 E Ft  
bevétellel, és 691E Ft  
kiadással a 9. sz. tábla szerint elfogadja,  
pénzmaradványát 561 E Ft  
összegben állapítja meg.
5. § A Német Kisebbségi Önkormányzat  
2004. évi zárszámadását 1.197 E Ft  
bevétellel, és 795 E Ft  
kiadással a 10. sz. tábla szerint elfogadja,  
pénzmaradványát 402 E Ft  
összegben állapítja meg.
6. § A Görög Kisebbségi Önkormányzat  
2004. évi zárszámadását 1.100 E Ft  
bevétellel, és 790 E Ft  
kiadással a 11. sz. tábla szerint elfogadja,  
pénzmaradványát 310 E Ft  
összegben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott
- az önkormányzat összevont mérlegét az 1/d. tábla,
  - hitelállomány változást a 3/a tábla,
  - az adóelengedéseket, adókedvezményeket a 7. sz. tábla szerint.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonskimutatását a szöveges indokolás alapján a 4. sz. tábla szerint 22.736.402 E Ft összeggel jóváhagyja.
9. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati körön kívülre adott összesen 911.096,7 E Ft támogatás elszámolását az alábbiak szerint:
- a./ Költségvetésben nevesített címek szerint
- alapítványok támogatása 6.500 E Ft
  - sport támogatás 21.000 E Ft
  - iskolai, művészeti támogatás 43.080 E Ft
  - egyéb támogatás 831.046 E Ft
- b./ Költségvetésben nem nevesített címek szerint:
- alapítványok támogatása 1.330 E Ft
  - sport támogatás 3.710 E Ft
  - egyesületek, civil szervezetek támogatása 3.430,7 E Ft
  - iskolai, művészeti támogatás 370 E Ft
  - egyéb támogatás 630 E Ft
10. § A Képviselő-testület az alábbi szervezetek, alapítványok további támogatását felfüggeszti addig az időpontig, amíg a 2004. évben kapott támogatás felhasználásáról el nem számolnak:
- Készenlét Alapítvány 72 E Ft
  - Péceli Cimborák Alapítvány 50 E Ft
  - Szilasliget Teleház Egyesület 40 E Ft
  - Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület 20 E Ft
11. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati intézményeknek célfeladatra biztosított összesen 4.657,5 E Ft elszámolását az alábbiak szerint:
- Egyesített Szociális Intézmény 65 E Ft
  - Damjanich J. Általános Iskola 349 E Ft
  - Erkel F. Általános Iskola 730 E Ft
  - Hajós A. Általános Iskola 1.123 E Ft
  - Montágh I. Általános Iskola 418 E Ft
  - Petőfi S. Általános Iskola 612 E Ft
  - F.Chopin Zeneiskola 333 E Ft
  - Martinovics utcai Óvoda 202,5 E Ft
  - Logopédiai Intézet és Általános Iskola 62 E Ft
  - Török Ignác Gimnázium 763 E Ft

12. § A Képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által 2004. évben biztosított összesen 105 E Ft támogatás elszámolását az alábbiak szerint fogadja el:
- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| - Lengyel Perszonális Plébánia  | 25 E Ft |
| - Szt. Adalbert Egyesület       | 30 E Ft |
| - Hajós Alfréd Általános Iskola | 50 E Ft |
13. §. A Képviselő-testület a FEUVE rendszer működéséről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az intézmények a belső ellenőrzési rendszert az előterjesztésben szereplő indokok szerint egészítsék ki, és annak alapján végezzék a 2005. évi FEUVE ellenőrzéseket.
14. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gödöllő, 2005. április „.....”

Dr. Gémesi György  
polgármester

Dr. Nánási Éva  
címzetes főjegyző

Az előterjesztés szövege hiteles: Lukács Adrienn  
Szervezési főmunkatárs