GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére

Tárgy: Gödöllő város 2007. évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és könyvvizsgálói hitelesítése

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi 11.855.441 E Ft módosított előirányzata évvégére 11.301.738 E Ft-ban teljesült. Kiadásaink teljesítése 7.944.950 E Ft. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-ában meghatározottak szerint az 1. sz. táblán bemutatjuk Gödöllő város egységes pénzalapjának bevételeit, az 1/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal, az 1/b. táblán az intézmények bevételeit, az 1/c táblán a normatív állami hozzájárulás elszámolásait, 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 vagyon kimutatását, az 5., 5/a sz. táblákon a pénzmaradványt, a 6. sz. táblán a követelés állományt, a 7. sz. táblán a közvetett támogatásokat, a 8-12. sz. táblák a kisebbségi önkormányzatok teljesítéseit, a 16. sz. tábla pedig az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati társulás bevételeit és kiadásait tartalmazzák a költségvetéssel összehasonlítható módon.

A.
Bevételek

I. Működési bevételek módosított előirányzata 4.296.773 E Ft, a teljesítés 4.329.692 E Ft, 100,8 %-os.

1. Intézményi működési bevételek
Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek módosított előirányzata 98.133 E Ft, a teljesítés 113.368 E Ft, az 1/a. sz. táblában bemutatott részletezés szerint.
Családi Iroda teljesítése 2.353 E Ft, amely a 171 alkalommal megrendezett esküvői illetve névadó ünnepség, valamint a 43 temetési szertartás bevételéből adódik.
*Okmánykezelés bevétele*inél**,** melynek tervezése mindig az előző évi tényadatokra épül, bevételi kiesés keletkezett. A módosított előirányzat 8.000 E Ft, a teljesítés 7.893 E Ft. A bevételek eljárási díjakból, rendszámtáblák eladása utáni jutalékból és az ezzel kapcsolatban felmerülő adatszolgáltatási díj összegéből tevődnek össze.
Közterület-foglalási díj teljesítése 16.188 E Ft, mely 170,72 %-os teljesítés. A teljesítés az előirányzathoz képest igen magas, ennek oka, hogy 2007. február 15-től kezdődően a 3/2007. (II.2.) önkormányzati rendelet a közterület – foglalási díjakra vonatkozóan emelést hagyott jóvá. A bevétel emelkedés másik oka, hogy az előző évek hátralékait a közterület használók felszólításra megfizették.
Közterületi rendezvény címen 137 E Ft folyt be, melyet a máriabesnyői búcsú alkalmával szedtünk be.
Garázs közterület – foglalási díjak esetében a vevők rendszeres fizetési hajlandóságának köszönhetően a teljesülés 99,38 %-os.
Állami gondozási díjat határozat alapján kell fizetni a gondozásba került gyermekek után. A szülők a megállapított díjat nem fizetik meg többszöri felszólítás ellenére sem, többek fiktív lakáscímet jelentenek be, és a behajtás emellett a szülők rossz anyagi körülményeit figyelembe véve alig lehetséges. A teljesítés 202 E Ft.
Földterület-használat előirányzata 901 E Ft, a teljesítés 828 E Ft. A bérlők fizetési fegyelme jó.
Bírságok bevétele az alábbiak szerint alakult:

- végrehajtási bírság	515 E Ft
- helyszíni bírság	3.863 E Ft
- egyéb bírság, szabálysértés (adóból)	4.051 E Ft
- igazg.szolg. díjak	46 E Ft
Összesen:	8.475 E Ft

ÁFA visszatérülés a Hivatal által kifizetett, de nem a Hivatalt terhelő kifizetések továbbszámlázásából adódott 508 E Ft.
*Kamatbevételeink*nél a teljesítés 60.823 E Ft, melyből 54.036 E Ft az átmenetileg szabad pénzeszközeinknek rövid lejáratú lekötéseiből, 6.787 E Ft pedig a folyószámla kamataiból adódik.
Áru- és készletértékesítés bevételei között az ajánlati dokumentációkért befizetett 1.548 E Ft-ot, valamint a Pilisi Parkerdő RT által végzett fakitermelés 7.688 E Ft teljesítését számoltuk el.
Továbbszámlázott kiadások bevétele az önkormányzati lakások és helyiségek kiadásaihoz kapcsolódó, a bérlőket terhelő továbbszámlázott víz, szennyvízcsatorna, szennyvízszippantás és egyéb közüzemi díjak befizetéseit tartalmazza 1.583 E Ft értékben.
Megállapodás alapján 2007. augusztus 1-től továbbszámlázásra került az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat részére a Gödöllő, Mátyás király u.11. alatti ingatlan bérleti díja összesen 4.004 E Ft.

Intézmények működési bevétele (1/b. tábla)

Tormay Károly Egészségügyi Központ
Az intézményi **működési bevételek** területén az eredeti 3.000 E Ft előirányzathoz viszonyítva jelentős túlteljesítés alakult ki az alábbiak szerint:

E Ft

Megnevezés	Teljesítés
Készletértékesítés	24
Orvosi díjbevétel	6.119
Továbbszámlázott szolgáltatás	7.413
Bérleti díjbevétel	3.137
Telefon térítés	99
Kártérítés	275
Áfa bevétel	1.497
Kamat bevétel	1.967
Egyéb sajátos bevétel	300
Összesen	**20.831**

Egyesített Szociális Intézmény
Az intézmény 2007. évi bevételi előirányzata összesen 55.863 E Ft volt, a teljesítés pedig 59.297 E Ft, azaz 106%. A Gondozóház és a Szociális Otthon kihasználtsága éves szinten 99,2%, tehát a megüresedett helyeket rövid időn belül sikerült feltölteni. Az Idősek Otthona és a Gondozóház igénybevételéért fizetendő térítési díj teljesítése 107,5%. Köszönhető ez annak, hogy az ellátottak kevesebb időt töltöttek kórházban, valamint több fő a teljes ellátási díjat is meg tudta fizetni. Jellemző tendencia, hogy emelkedik a demens személyek száma, kiknek ellátása különösen nagy figyelmet kíván. A várólistán jelenleg 40 személy vár felvételre.

A két helyen működő Idősek Klubja bevétele elmaradt az időarányostól (átlagosan 89,5%), mivel a szolgáltatást igénybe vevők nem minden esetben veszik az étkezést igénybe, valamint 5 személy részére térítésmentesség jár. A Nefelejcs Napközi Otthon bevételi teljesítése 107,1%, mivel 1 fő részére magasabb térítési díj került megállapításra. A házi segítségnyújtás után fizetendő térítési díjból származó bevétel 12,7%-al haladta meg az előirányzatot, mivel magasabb a gondozási órák száma a vártnál. A szociális étkeztetés területén 38,5 %-os a bevételi túlteljesítés, mert a szolgáltatást térítésmentesen igénybe vevők száma 15 főről 3 főre csökkent, és többen a teljes térítési díjat fizetik. A külső étkeztetésből származó bevétel teljesítése az előirányzott összeg 78,7%-a, mivel lecsökkent a szolgáltatást igénybe vevők száma, valamint a konyha felújítás miatt egy hónapon át zárva tartott. Az alkalmazottak térítéséből származó bevétel teljesítése 97,1%, mely a dolgozók távolléte miatt kieső adagokra vezethető vissza. A bérleti díjak bevételénél 18,2 %-os túlteljesítés keletkezett, mivel az OMSZ részéről a 2006. év november és december havi bérleti díj csak 2007. évben került kifizetésre. A közvetített szolgáltatások esetében a bevételek teljesítése 103,3%, amely az ÁNTSZ, az OMSZ és a Tormay Károly Egészségügyi Központ továbbszámlázott rezsiköltségét takarja. A telefon térítésből 68 E Ft, kamatbevételből 120 E Ft bevétel keletkezett.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény 2007. évi bevételi előirányzata összesen 5.040 E Ft, a teljesítés 1.852 E Ft , 36,7%, az alábbiak szerint:

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Hajléktalan szálló térítési díja	60	101
Szoc. étkezés térítési díja	80	51
Kamatmentes kölcsönök törlesztése	4.900	1.620
Kapott kamat		33
Biztosítói kártérítés		47
Összesen	**5.040**	**1.852**

A kamatmentes kölcsönök esetében a kintlévőségek behajtása – annak ellenére, hogy a Népjóléti Irodával együttműködve felszólító levelek kiküldésére is sor került - ismét nehézségekbe ütközött, ezért e jogcímen 3.280 E Ft bevételi hiány keletkezett. Térítési díjakból összesen 152 E Ft bevételt realizáltak, kártérítés és kamatbevétel címén pedig 80 E Ft bevétel keletkezett.

Általános Iskolák

Humán Erőforrás Operatív Pályázat

A HEFOP „Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra” c. pályázaton 2006. évben három iskola, a Damjanich János Általános Iskola, az Erkel Ferenc Általános Iskola és a Hajós Alfréd Általános Iskola indult eredményesen, jelentős összegű forrást biztosítva ezáltal az intézménynek. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében az önkormányzat fedezet biztosítási kötelezettséget vállalt. A kötelezettségvállalás szükségességét jelzi az is, hogy az előző években folyó HEFOP pályázatok záró elszámolása már 2006-ban megtörtént, de a végső pénzügyi rendezés még 2007. évben sem jött létre. Mindhárom iskolában a pályázatnak megfelelően folyik a tanítás, melyet oktatásokon való részvétellel és eszközbeszerzésekkel hajtanak végre. A pénzügyi alakulás a következő:

E Ft

Megnevezés	Pályázati bevétel	Kiadás	- *Kiadásból nagyértékű tárgyi eszköz*	Önkormányzati forgótőke biztosítás
Damjanich János Általános Iskola	2.195	7.121	*1.925*	4.350
Erkel Ferenc Általános Iskola	579	5.773		2.750
Hajós Alfréd Általános Iskola	8.418	6.831	*100*	3.960
Összesen	**11.192**	**19.725**	***2.025***	**11.060**

Damjanich János Általános Iskola
A Damjanich János Általános Iskola működési bevételeinek módosított előirányzata 1.455 E Ft, a teljesítés 1.849 E Ft, azaz 127,1%. Az intézményben a bérleti díjak előirányzata 59,2 %-os túlteljesítést mutat, mivel az iskola gyakran a nyitvatartási időn túl is lehetőséget biztosított termei bérlésére. A bérleti díjból származó bevétel összesen 1.047 E Ft. Az intézmény további működési bevételei a diákigazolvány befizetésből (56 E Ft) és a biztosítói kárrendezésből (365 E Ft) származnak. A telefontérítésből származó bevétel 43 E Ft, a pedagógiai szakértés bevétele 325 E Ft. Nevezési díjból 13 E Ft bevétel realizálódott.

Erkel Ferenc Általános Iskola
Az iskola 2007. évi működési bevételi előirányzata 672 E Ft, a teljesítés 1.237 E Ft. A bérleti díjak tekintetében 190 %-os teljesítés realizálódott 1.001 E Ft összegben, mivel év közben több eseti szerződést sikerült kötni (pl. festmény kiállítás, társasházi lakógyűlés). Az intézmény biztosítói kártérítés címén 137 E Ft, nevezési díjból pedig 36 E Ft bevételt teljesített. Diákigazolvány befizetésből 34 E Ft, könyvtári késedelmi díjból 29 E Ft bevétel származott.

Hajós Alfréd Általános Iskola
A Hajós Alfréd Általános Iskola működési bevételi előirányzata 7.267 E Ft, a teljesítés 6.327 E Ft. Az uszoda bevétele összesen 3.043 E Ft, mely 974 E Ft-tal maradt el a tervezett értéktől. Bevétel keletkezett bérleti díjakból, ez 3.247 E Ft, az iskola 270 E Ft bérleti díj kintlévőséget tart nyilván. Diákigazolvány befizetésből, telefon térítésből és kártérítésből összesen 30 E Ft bevétel keletkezett. A bizonyítvány másolatok kiállításából befolyt összeg 7 E Ft.

Montágh Imre Általános Iskola
Az iskola 2007. évi bevételi előirányzata 180 E Ft, a teljesítés 77 E Ft Terembérlet címén 75 E Ft bevétel keletkezett, mivel év közben megszűntek a bérleti szerződések. Diákigazolvány térítésből 2 E Ft realizálódott.

Petőfi Sándor Általános Iskola
Az iskola 2007. évi saját bevételeinek módosított előirányzata 1.674 E Ft, a teljesítés 1.776 E Ft. Az iskola terembérlet címén 1.087 E Ft, kártérítés címén 113 E Ft, értékesítésből pedig 61 E Ft bevételt realizált. A diákigazolványok után 10 E Ft befizetés történt. Telefontérítésből 9 E Ft, nevezési díjakból 193 E Ft, tankönyv forgalmi jutalék címén 303 E Ft bevétellel számolhattunk.

F. Chopin Zeneiskola
A zeneiskola 2007. évi saját bevételi előirányzata 17.860 E Ft, a teljesítés 14.805 E Ft, azaz 82,9%. A zeneiskola 2007. évi tandíjbevételének teljesítése 13.446 E Ft, mely az eredeti előirányzattól 3.374 E Ft-tal kevesebb. A hangszerkölcsönzés díjából 1.096 E Ft, telefontérítésből 17 E Ft, értékesítésből 8 E Ft bevétel keletkezett. Az ellenőrzők kiadásából és fénymásolásból 216 E Ft, CD eladásból, nevezési díjból összesen 22 E Ft bevétellel számolhattunk.

Óvodák

Martinovics úti Óvoda
Saját bevételként 11 E Ft keletkezett az intézménynél értékesítésből.

Szent János úti Óvoda
Az óvoda terembérlet címén 40 E Ft, értékesítésből 2 E Ft, munkaruha címén adott juttatás visszatérítéséből szintén 2 E Ft bevételt realizált.

Táncsics Mihály úti Óvoda
Az óvoda saját bevételeinek módosított előirányzata 19 E Ft, a teljesítés 20 E Ft, mely értékesítésből keletkezett.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda
Az óvoda működési kiadásainak előirányzata 183 E Ft, a teljesítés 212 E Ft. Telefontérítésből és értékesítésből összesen 34 E Ft, a földrengéskár biztosítói megtérítéséből pedig 178 E Ft bevételhez jutott az óvoda.

Bölcsődék

1. sz. Bölcsőde
A bölcsőde saját bevételi előirányzata 104 E Ft, a teljesítés 20 E Ft-tal magasabb. A Kalória Kht. részére történő mosatásból 103 E Ft, munkaruha visszatérítésből pedig 21 E Ft bevételt lehet elkönyvelni.

2. sz. Bölcsőde
A bölcsőde működési kiadási előirányzata 240 E Ft, a teljesítés 254 E Ft. 240 E Ft-ot kapott az intézmény a földrengés kár fedezetére, és 14 E Ft-hoz jutottak értékesítés címén.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
A Szakszolgálat összesen 3 E Ft bevételt realizált, melyből a telefontérítés 1 E Ft, az értékesítés bevétele pedig 2 E Ft.

Városi Tűzoltóság
A Tűzoltóság terembérlet címén 153 E Ft, tűzjelző felügyeletből 1.891 E Ft, telefontérítésből, gépkocsi használat térítéséből és bírságból 79 E Ft bevétel realizálódott. Megállapítható, hogy a tűzjelző felügyelet miatti beruházás kifizetődő volt, mivel a költségek már régen megtérültek.

Számadó Költségvetési Csoport
Az intézmény működési bevételeinek módosított előirányzata 2.296 E Ft, a teljesítés 2.254 E Ft, 98 %. A lakbérbevételekből 1.493 E Ft bevétel könyvelhető el, amely 179 E Ft-tal marad el az előirányzott értéktől. Az elmaradást az év közbeni alacsonyabb létszám eredményezte. Túlszámlázás miatt 188 E Ft bevétel keletkezett. A banki kamat 2007. évben 571 E Ft, telefontérítésből 2 E Ft keletkezett.

Török Ignác Gimnázium

Az intézmény saját működési bevételeinek módosított előirányzata 4.395 E Ft, a teljesítés 3.760 E Ft, 85,6 %-os az alábbi részletezésben:

E Ft

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alkalmazottak térítése	53	53
Továbbszámlázott szolg.	60	168
Bérleti díj	2.268	1.748
Dolgozók, hallgatók térítése	2.014	1.737
Kamatbevétel	-	54
Összesen	4.395	3.760

Bevételi kiesésük részben a bérleti díjaknál jelentkezik. A lemaradás oka, hogy a decemberben kiszámlázott IV. negyedévi díjakból 562 E Ft 2008. január elején folyt be az intézmény számlájára. (Gödöllői Röplabda Club: 356 E Ft, Góliát Sport Egyesület 56 E Ft, Cooptech Egyesület 150 E Ft). A levelezős hallgatók térítési díjainál szintén kiesés keletkezett. Oka, hogy az első félévi vizsgák, és azok díjainak befizetése is január hónapra húzódott át.

Városi Könyvtár

Az intézmény 2007. évi működési bevételi előirányzata 5.650 E Ft, a teljesítés 4.350 E Ft, 77%, az alábbi részletezésben:

E Ft

Megnevezés	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
Beiratkozási díj	2.750	2.128
Internet használat	1.250	824
Fénymásolás	390	235
Bérleti díj	1.260	912
Egyéb bevétel(telefon tér. , kamat)	-	251
Összesen	**5.650**	**4.350**

Az intézményben főleg az iskoláskorú gyermekek körében nőtt a beiratkozott olvasók és látogatók száma, ugyanakkor változatlanul magas a kedvezményes, illetve ingyenes olvasói szám. Az előző évhez képest nőtt a kölcsönzések száma, viszont elmondható, hogy az olvasók az ingyenes lehetőségeket keresik és használják. Az internetes szolgáltatásra is egyre kevesebb az igény, mivel a háztartások zöme már rendelkezik hozzáférési lehetőséggel. A bérleti díjaknál a bevételi kiesés a bolt bérletének megszűnéséből adódik. Több pályázati folyamat sikertelenül zárult, nem jelentkezett senki bérlőnek.

Városi Múzeum

A múzeum működési bevételeinek 2007. évre tervezett 6.480 E Ft összegű előirányzata év végére 6.748 E Ft-ban realizálódott, ami 104 %-os teljesítésnek felel meg, az alábbi részletezésben:

E Ft

Megnevezés	**Módosított előirány-zat**	**Teljesítés**
Belépőjegyek bevétele	1.330	1.179
Kiadványok értékesítése	2.095	2.569
Bérleti díjak	1.555	1.293
Piac Kft. Költségtérítés, egyéb bev.	1.500	1.707
Összesen	**6.480**	**6.748**

A kiadvány értékesítésből a tervezettnél magasabb bevételt értek el, ami némileg kompenzálta a bérleti díjból és belépő jegyből származó kiesést. A bérleti díj csökkenés oka a bérlőváltás miatti átmeneti szünet volt. Örvendetes, hogy kicsit nőtt a múzeum látogatottsága, a tavasszal nyitott „ A gödöllői szőnyeg 100 éve" című kiállítás nagy érdeklődést váltott ki, bár ez a belépőjegyek bevételében nem mutatható ki.

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Helyi adóbevételek 2007. évi módosított előirányzat 2.580.000 E Ft, a teljesítés 2.576.105 E Ft, 99,84 %-os.

	mód. ei.	teljesítés	E Ft-ban
Építményadó	320.000	331.700	
Telekadó	60.000	69.964	
Iparűzési adó	2.200.000	2.174.441	
Összesen:	2.580.000	2.576.105	

Az **építményadóban** 11.700 E Ft többletbevétel keletkezett. 2007. év folyamán 66 adózónál végeztünk adóellenőrzést, melynek eredményeként 12.600 E Ft adókülönbözetet állapítottunk meg az adózók terhére.

Telekadóban 10.000 E Ft többletbevételt értünk el, mely szintén az adóellenőrzések alapján befizetett adókülönbözetből keletkezett. A 2007. év folyamán 46 adózónál vizsgáltuk az adókötelezettség teljesítését, melynek eredményeként 13.400 E Ft adókülönbözetet állapítottunk meg.

Iparűzési adóban a tervezettnél 25.600 E Ft kevesebb bevételünk volt. Az elmaradás abból adódik, hogy az előző években jelentős többletbefizetések történtek az év végi feltöltési kötelezettségekre. Ezen többletbefizetéseket az adózók a bevallás benyújtásának időszakában igényelték vissza, illetve kérték a tárgyévi kötelezettségbe történő beszámításra. A 2007. év folyamán az adózók 198.000 E Ft túlfizetést igényeltek vissza, melyből 47.000 E Ft pénzforgalmilag is visszatérítésre került, a különbözeti 151.000 E Ft pedig beszámítottuk az adózók tárgyévi kötelezettségébe.

Pótlék, bírság címen 12.000 E Ft bevételt irányoztunk elő, melyre 14.349 E Ft folyt be. A többlet az eredményes behajtási eljárásból keletkezett.

Luxusadóban a 2.000 E Ft bevételi előirányzatra 2.272 E Ft folyt be.

Talajterhelési díjban a tervezett 16.000 E Ft-ra 26.081 E Ft folyt be. A jelentős növekményt az eredményezte, hogy a 2005. - 2006. évekre átfogó vizsgálatot indítottunk az önadózói kötelezettséget elmulasztókkal szemben és mulasztási bírság kiszabásával kényszerítettük ki a kötelezettség teljesítését.

Gépjárműadóban a tervezett 215.000 E Ft előirányzattal szemben 219.994 E Ft bevételt értünk el. A többlet a gépjárműadó számlára tévesen befizetett iparűzési adókötelezettségből keletkezett.

Az adótartozások behajtása érdekében az elmúlt év folyamán 148 adózó 73.000 E Ft adótartozását vontuk végrehajtás alá. Ebből 28.000 E Ft befizetésre került, 4.700 E Ft méltányos-

ságból törölve lett, 19.600 E Ft pedig a felszámolási eljárások befejezését követően került törlésre, behajthatatlanság címén.

Az adóiroda a feladatkörébe tartozó összesen 2.825.000 E Ft adók-, és adójellegű kötelezettségek megállapításával, ellenőrzésével és behajtásával összességében 2.838.801 E Ft bevételt ért el, mellyel 105 %-ra teljesítette a város költségvetésében meghatározó nagyságrendet képviselő adóbevételi előirányzatokat.

Személyi jövedelemadó
Gödöllő Város Önkormányzatának helyben maradó 8 % SZJA részesedése 2007-ben: **572.241 E Ft**. A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparűzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege alapján **208.511 E Ft** SZJA kerül elvonásra a hátrányos helyzetű önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére, szemben a korábban tervezett 206.323 E Ft-os elvonással. Ennek következményeként 2.188 E Ft-tal több a jövedelem különbség mérséklés miatti elvonás mértéke, így ezt az összeget vissza kell fizetni az állam számára.

A jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás októberi lemondását a 2007. évi átlagos jegybanki alapkamattal megegyező igénybevételi kamat (7,8034 %) terheli, melynek mértéke 3.571 E Ft, így ezt az összeget be kell fizetni az állam számára.

Egyéb sajátos bevételek

Egyéb sajátos bevételek közt számoljuk el a lakbér bevételeket, a nem lakáscélú bérleti díjakat, lakáshasználati díjakat és egyéb bevételeket, összesen 51.613 E Ft összegben.
Lakbérbevételek módosított előirányzata 6.139 E Ft, a teljesítés 5.784 E Ft. Az előirányzathoz képest jelentősnek mondható lemaradás nem tapasztalható. A lakbér hátralékokat felhalmozó bérlőknek folyamatosan küldjük a fizetési felszólításokat, szükség esetén bérleti joguk felmondására a lakás kiürítésére irányuló bírósági eljárás kezdeményezésére is sor kerül. Az elmaradás jellemző oka, hogy a megüresedett, felújítás vagy újrahasznosítás alatt álló lakásokból bevétel nem származik.
Deák téri lakások lakbérbevételének módosított előirányzata 12.751 E Ft, a teljesítés 11.515 E Ft. A bérlői teljesítés kifogástalan. Az előirányzathoz képest itt is elmaradás van, melyet a megüresedett lakások átmeneti, az újrahasznosítás időtartamáig kieső lakbére okozta.
Lakáshasználati díjak előirányzata 1.967 E Ft, a teljesítés 1.237 E Ft. A teljesítés 62,88 %-os. A lakáshasználati díjakat a korábbi évek fizetési fegyelmével kapcsolatos tapasztalataink alapján a korábbi évekhez hasonlóan 50 % -ra alul tervezzük. A romló fizetési fegyelem miatt a bevételek még így is elmaradnak az előirányzathoz képest.
Nem lakáscélú bérleti díjak módosított előirányzata 24.731 E Ft, a teljesítés 26.469 E Ft.
Az előirányzathoz képest a teljesítés 1.738 E Ft-tal több, melynek oka, hogy néhány bérlő a 2006. évi fizetési kötelezettségét 2007.évben teljesítette.
A teljesítésből 1.661 E Ft a Deák Ferenc tér 1. és 2. számú épületben lévő garázsok bérleti díja. A bérlők fizetési fegyelme a legtöbb bérlőnél jónak mondható. A MINI-POOL KFT Gödöllő, Zombor u.1.alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlése során 2008.évben 1.895 E Ft adósságot halmozott fel. Tartozását felszólításra, majd a részletfizetés engedélyezése ellenére sem tudta rendezni, ezért sort került a bérleti jogviszony felmondására.
Egyéb sajátos bevételek között eseti gondnoki díjak gondviselő általi megtérítése, igazgatásszolgáltatási díjak, valamint kártérítésből eredő befizetéseket számoltuk el. A teljesítés 6.608 E Ft

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Az Önkormányzati ingatlanértékesítés módosított előirányzata 41.160 E Ft, a teljesítés 10.114 E Ft az alábbiak szerint:

	Teljesítés
Szabadság u. 68.sz. alatti 4190/2 hrsz-ú ingatlan	8.160 E Ft
2517/6 hrsz-ú ingatlan telekkiegészítés	112 E Ft
0195/48 hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan	1.842 E Ft
Összesen:	10.114 E Ft

Lakásalap bevételekből az E pont végén számolunk el.

Osztalék, hozam bevétele a Piac KFT osztalék befizetéséből adódott 5.042 E Ft összegben.

Vagyon bérbeadásának bevételeiből 135.428 E Ft realizálódott.
A DMRV-vel kötött 2002. évtől érvényben lévő, a városi szennyvíz elvezetését, tisztítását biztosító vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente teljesítményarányosan számlázzuk. A teljesítés 2007. december 31-én 109.322 E Ft.
A VÜSZI KHT a közcélú tevékenység ellátásához átadott vagyon után fizeti meg negyedévente a bérleti díjat. 2007. december 31-ig 4.240 E Ft realizálódott.
A Művelődési Központ az ingatlan használatáért esedékes 2007. évi bérleti díjat 396 E Ft értékben megfizette.
Piacüzemeltető és Szolgáltató KFT az érvényben lévő szindikátusi szerződés 7. pontja szerint a 2007. évre tervezett 3.960 E Ft bérleti díjat befizette.
Kalória KHT a gyermeküdülő üzemeltetéséhez és a gyermek és szociális étkeztetés közhasznú tevékenysége ellátásához átadott vagyontárgyak után 1.938 E Ft-ot fizetett. Az előirányzathoz képest a teljesítésben 487 E Ft többletbevétel mutatkozik, mivel a 2006. utolsó negyedév bérleti díjának bevétele 2007. első negyedévében realizálódott.
Távhő KFT az üzemeltetésre átadott közművagyon után a 20.000 E Ft előirányzattal szemben 15.572 E Ft-ot fizetett. A 2007. utolsó negyedév bérleti díja 2008. januárban érkezett meg a számlánkra.
Tárgyi eszköz értékesítésből 24 E Ft folyt be.
Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulásként 32.792 E Ft bevételünk érkezett.

III. Önkormányzati támogatások

Az önkormányzati támogatásokat az 1/a. számú táblázat tartalmazza jogcímenként. 2007. évben Gödöllő Város összesen **1.564.753 E Ft** önkormányzati állami támogatást kapott, mely 100 %-ban megegyezik a módosított előirányzat összegével.

1. Nem kötött felhasználású normatív támogatás alakulása

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

A normatív alapú állami támogatás és a normatív alapú SZJA támogatás mutatószámait a zárszámadáshoz kapcsolódóan felülvizsgáltuk. A közoktatási alap-hozzájárulások esetén a 2007. január 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban létszámarányos mutatószám, a 2007.

szeptember 1-jétől december 31-ig tartó időintervallumban teljesítménymutató alapján kellett a normatív támogatás összegét megállapítani. A mutatók felmérésének eredménye az alábbiakban foglalható össze:

- Óvodai nevelés esetén a létszámarányos mutatószám 2-vel kevesebb, a teljesítményarányos mutatószám pedig összességében 0,6-el több a tervezettnél, így összesen 112 E Ft-tal több támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az igényelt.
- Iskolai oktatás (1-8. évfolyam) támogatásánál a teljesítményarányos mutatószám összesen 2-vel kevesebb az igénylésnél figyelembe vettnél, ezért összességében 1.700 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Gimnáziumi oktatás esetén a létszámarányos mutatószám 1,33-al, a teljesítményarányos mutatószám összességében 1,2-el kevesebb a tervezettnél, így összesen 1.369 E Ft-tal kevesebb támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az igényelt.
- Szakiskolai oktatás támogatásánál 0,5-el nőtt a teljesítményarányos mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 425 E Ft-tal több az igényeltnél.
- Gyógypedagógiai oktatás esetén a mutatószám összesen 0,33-al több az igénylésnél figyelembe vettnél, ezért összességében 896 E Ft támogatással több illeti meg a várost, mint az igényelt.
- Óvodai, iskolai etnikumi nevelés, oktatás normatív támogatásánál 3,66-al csökkent a mutatószám a tervezetthez képest, ezért összességében 165 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Bejáró gimnazisták és szakiskolások támogatásánál a mutatószám 4,33-al magasabb az igénylésnél figyelembe vettnél, így 65 E Ft több támogatásra jogosult a város.
- Szakmai gyakorlati képzés normatív támogatásánál 0,34-el csökkent a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 187 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- Alapfokú művészetoktatás normatív támogatásánál 2,66-al több a tényleges mutatószám, mint a becsült, így a támogatás mértéke 280 E Ft-tal haladja meg a tervezettet.
- Iskolaotthoni ellátás esetén a 2,34-al több az igénylésnél figyelembe vettnél, ezért összességében 75 E Ft támogatással magasabb összeg illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás normatív támogatásánál 3,34-al alacsonyabb a mutatószám a tervezettnél, ezért összességében 3 E Ft támogatással kevesebb illeti meg a várost, mint a kiutalt.
- Tankönyvellátás támogatásánál összességében 31-el csökkent a mutatószám a becsülthöz képest, így a jogos támogatás összege 175 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- Kéttannyelvű oktatáshoz kapcsolódó mutatószám 2,67-al kevesebb a tervezettnél, így összesen 191 E Ft-tal alacsonyabb összegű támogatásra jogosult az önkormányzat, mint az igényelt.
- Bentlakásos és átmeneti ellátás esetén a mutatószám 1-el haladja meg az igénylésnél figyelembe vettet, ezért 700 E Ft-tal több az önkormányzat jogos támogatása.
- Szociális étkeztetés mutatószáma 11-el kevesebb a tervezettnél, a támogatás mértéke ezért 893 E Ft-tal csökken az igényelthez képest.
- Házi segítségnyújtás normatív támogatásánál 20-szal csökkent a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 2.230 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- Időskorúak nappali ellátása jogcím mutatószáma 23-al, támogatási összege pedig 3.450 E Ft-tal kevesebb, mint a tervezett.

- Fogyatékosok nappali ellátása normatív támogatásánál 5-tel csökkent a mutatószám a becsülthöz képest, így a jogos támogatás összege 2.325 E Ft-tal kevesebb a kiutaltnál.
- Bölcsődei ellátás esetén 1.641 E Ft-tal kevesebb támogatás illeti meg a várost, mint az igényelt, ami a mutatószám 3-al történő csökkenésével magyarázható.
- Bölcsődei ingyenes étkezés mutatószáma 2-vel emelkedett, így a jogos támogatás mértéke 100 E Ft-tal több a kiutaltnál.
- Napközi, tanulószoba normatív támogatásánál 63-al csökkent a mutatószám, ezért az önkormányzatot megillető jogos támogatás mértéke 1.449 E Ft-tal kevesebb az igényeltnél.
- Normatív étkezési kedvezmény jogcím esetén a mutatószám összességében 187-el csökkent az igénylés alapjául figyelembevetthez képest, így a támogatás 10.285 E Ft-tal kevesebb, mint az igényelt.

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

2. Kötött felhasználású normatív támogatás
A kötött normatív támogatások jogcímenkénti elszámolását az 1/c. számú táblázat tartalmazza. A 2007. évi tényleges illetve jogosult normatív támogatások között az alábbi eltérés mutatkozik:

- Jövedelempótló támogatások kiegészítése címen 3 E Ft-tal kevesebb az Önkormányzatot megillető támogatás egy év közben visszavont - támogatást megállapító - határozat miatti rendezés eredményeként.

3. Egyéb központi támogatás
2007. évben szociális célú nyári gyermekétkeztetés címen **1.145 E Ft** egyéb központi támogatás érkezett az Önkormányzat számára.

A Tűzoltóság egyes többletkiadásainak (2007. nyári hőségriadó, illetve a nyugdíjba vonultak helyére felvett új munkaerő továbbképzésének költségei) fedezésére az állam **336 E Ft**-ot biztosított Gödöllő város számára.

4. Központosított állami támogatás
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 5. számú melléklete alapján az alábbi jogcímeken igényeltünk és kaptunk központosított állami támogatást:

1. Az óvodák és iskolák szakmai és informatikai fejlesztéshez 2007-ben **10.776 E Ft** központosított támogatást kaptunk, melyből a 2007. októberi statisztikai létszám alapján ténylegesen 10.727 E Ft-ra jogosult az Önkormányzat. A támogatás 49 E Ft-nyi jogosulatlan összegét a központi költségvetés részére vissza kellett fizetnünk.
2. A helyi önkormányzatok hivatásos tűzoltóságainak bérpolitikai intézkedéseihez **3.751 E Ft** támogatás érkezett, melynek felhasználása maradéktalanul megtörtént.
3. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar működésének támogatására **4.000 E Ft** központosított támogatást kapott az Önkormányzat, melyet a Zenekar teljes mértékben felhasznált.
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként **1.092 E Ft** folyt be 2007. évben, melyet az intézmény teljes egészében elköltött.
5. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás címen - a 262/2004. (IX.23.) Kormány rendelet alapján – **10.529 E Ft** központosított támogatás érkezett.

6. A 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklés miatti véglegesített elvonás 25 %-át az Önkormányzat a 2006. évi saját forrásaiból végrehajtott beruházásai fedezetére **51.796 E Ft** összegben a központi költségvetéstől megkapta.
7. A belterületi közutak burkolat-felújítási támogatásaként **5.563 E Ft** támogatást kapott az Önkormányzat a benyújtott számlák alapján.
8. A közforgalmú közlekedés támogatására **5.212 E Ft** központosított támogatást kapott a Város, melyet a VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt részére teljes egészében átutaltunk.
9. Az alapfokú művészetoktatás támogatásaként **2.869 E Ft** támogatást kapott a város. Ez az összeg a Frédéric Chopin Zeneiskola felszereléseinek, taneszközeinek korszerűsítésére, illetve az intézmény működtetésével összefüggő beszerzésekre lett fordítva.
10. Képesség-kibontakoztató felkészítés központosított támogatásaként Gödöllő Város Önkormányzata 2007-ben 119 főre összesen **2.440 E Ft**-ot kapott, amelyből a 2007. október 1-jei létszám alapján 94 főre jutó 1.927 E Ft központosított támogatásra jogosult a Damjanich J. Általános Iskola, így a jogosulatlan 513 E Ft-ot a Magyar Államkincstár felé vissza kellett utalnunk.
11. A pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása címen **200 E Ft**-ot kapott az Önkormányzat 2 szakember továbbképzéséhez. Az összeg teljes mértékben felhasználásra került.
12. A közszolgálatban dolgozók 2007. július 1-jétől kezdődően a 13. havi illetményükből havonta – az illetményük 8,3 %-ának megfelelő összegben – részesülnek. A 13. havi illetményrészlethez az állam **103.407 E Ft** hozzájárulást biztosított 2007. évben.
13. A települési önkormányzatok azon lakosaik által fizetett vizitdíj visszatérítéséhez, akik 20-nál több alkalommal fordultak orvoshoz központosított támogatást igényelhetnek. Ezen a címen Gödöllő Város Önkormányzata 2007-ben **55 E Ft** támogatást kapott.
14. Helyi kisebbségi önkormányzatok a működésükhöz összesen **3.200 E Ft** központosított támogatást kaptak.

5. Színházak támogatása

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. 7. számú mellékletének c.) pontja alapján Színházak pályázati támogatása címén **3.500 E Ft** támogatást kapott az Önkormányzat, melyet a Magyar Balett Színházért Alapítvány maradéktalanul felhasznált.

6. Fejlesztési támogatás

2007. év során a ravatalozó felújításához pályázati úton **6.427 E Ft** állami támogatást kapott az Önkormányzat.

Elszámolás az állammal

E Ft-ban

Megnevezés	Igényelt normatív támogatás	Jogosult és felhasznált normatív támogatás	Jogosulatlan, illetve fel nem használt támogatás (visszafizetendő)
Nem kötött felhasználású normatív támogatás	1.702.358	1.678.948	-23.410
Kötött felhasználású normatív támogatás	481.329	481.326	-3
Összes normatív támogatás	**2.183.687**	**2.160.274**	**-23.413**
Személyi jövedelemadó	572.241	572.241	0
Jövedelem különbség miatti elvonás	-206.323	-208.511	-2.188
Mindösszesen állami forrás	***2.549.605***	***2.524.004***	***-25.601***

A 2007. évi normatív támogatás elszámolása alapján összesen **23.413 E Ft** visszafizetési kötelezettség mutatható ki.
Az igényelt illetve jogos normatív támogatásokból származó különbséget a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonásnál és a központosított támogatásoknál keletkező különbözettel együtt – nettó módon – kell az állammal szemben elszámolni:

- a normatív támogatás igényelt összegéből 23.413 E Ft nem illeti meg a Várost,
- a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás 2.188 E Ft-tal több, mint az előzetesen kalkulált,
- a jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás októberi lemondását 3.571 E Ft igénybevételi kamat terheli
- a központosított állami támogatásokból pedig összesen 562 E Ft nem illeti meg a várost, ezért Gödöllő Város Önkormányzatának **összességében 29.734 E Ft** visszafizetési kötelezettsége van a 2007-es gazdasági év kapcsán.

A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a 2006. évi normatív támogatások elszámolását, mely során Gödöllő Város Önkormányzatának **197 E Ft** visszafizetési kötelezettsége keletkezett az Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen 1 főre jutó támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt. A jogosulatlan összeget a Magyar Államkincstár számlájára 2008. február 20-án visszafizettük.

Az állami támogatás és az önkormányzati feladatellátás kapcsolata

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

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi tény
Óvodai nevelés	1.088	1.109	1.085
-ebből gyógyped. nevelésű	*20*	*25*	*24*
Iskolai oktatás (nappali)	3.296	3.203	3.213
-ebből gyógyped. oktatott	*227*	*248*	*260*
Összesen:	4.384	4.312	4.298

Az adatokból megállapítható, hogy a tanulók, óvodások összlétszáma 2,0 %-kal csökkent az eltelt időszak alatt. Ezen belül az óvodások létszáma 0,3 %-kal, az iskolások létszáma pedig 2,5 %-kal csökkent 2005. októbere és 2007. októbere között. Az országos szakértői vélemény alapján sajátos nevelési igényű, gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra szoruló gyermekek létszáma 15,0 %-kal nőtt az elmúlt évek alatt. Az iskolában oktatott létszámon belül a fogyatékos gyermekek aránya 6,9 %-ról 8,1 %-ra nőtt.

b./ A 2007. évi normatív támogatások ténylegesen az alábbi összegben járultak hozzá az intézményi működtetéshez:

Egyesített Szociális Intézmény

Nem kötött felhasználású támogatásként a létszámarányos szociális étkeztetési támogatás, a házi segítségnyújtás, az időskorúak és fogyatékosok napközi ellátásának támogatása, a bentlakásos és átmeneti elhelyezés támogatása, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszámarányos támogatása. A feladathoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **55.497 E Ft**.

FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Nem kötött felhasználású támogatásként a pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, a létszámarányos szociális étkeztetési támogatás, a hajléktalanszálló támogatása, az étkeztetéshez kapcsolódó normatív mentessé-

gekre járó támogatás, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszámarányos támogatása, valamint a tervezett segélykiadásokhoz kapcsolódó jövedelempótló támogatások. A feladathoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **354.812 E Ft**.

Általános Iskolák, Szakiskola, Gimnázium

Nem kötött felhasználású támogatásként az oktatás alap támogatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának támogatása, a napközire, tanulószobára, iskolaotthonra járó támogatás, az etnikai oktatáshoz kapcsolódó támogatás, a bejáró gyermekek támogatása, a képesség-kibontakoztató felkészítés támogatása, a kéttannyelvű oktatás támogatása, a szakmai gyakorlati képzés támogatása, az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó támogatás, az általános tankönyvvásárlási támogatás. Kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás intézményenként a következő (E Ft-ban):

Damjanich J. Általános Iskola	80.298
Erkel F. Általános Iskola	200.160
Hajós A. Általános Iskola	127.734
Montágh Imre Általános és Szakiskola	56.472
Petőfi S. Általános Iskola	167.399
Török I. Gimnázium	183.541
Összesen:	**815.604**

F.Chopin Zeneiskola

Nem kötött felhasználású támogatásként a zeneművészeti képzéshez kapcsolódó alaphozzájárulás, kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **66.314 E Ft**.

Óvodák

Nem kötött felhasználású támogatásként az óvodai nevelés alap támogatása, a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének támogatása, az etnikai neveléshez kapcsolódó támogatás, a bejáró gyermekek támogatása, kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás intézményenként a következő (E Ft-ban):

Egyetem téri Óvoda	19.190
Kazinczy körúti Óvoda	24.464
Martinovics utcai Óvoda	24.904
Palotakerti Óvoda	48.639
Szent János utcai Óvoda	55.629
Táncsics Mihály utcai Óvoda	42.284
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	26.652
Összesen:	**241.762**

Bölcsődék

Nem kötött felhasználású támogatásként a bölcsődei nevelés támogatása, kötött felhasználású támogatásként a szociális továbbképzés létszámarányos támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás intézményenként a következő (E Ft-ban):

1. számú Bölcsőde	27.163
2. számú Bölcsőde	19.836
3. számú Bölcsőde	16.526
Összesen:	**63.525**

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Kötött felhasználású támogatásként a pedagógusok továbbképzési támogatása, a pedagógiai szakszolgálat létszámarányos támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **20.278 E Ft**.

Tűzoltóság

Az intézmény működését szolgálja a tűzoltóság teljes kötött felhasználású jogos normatív támogatása **330.838 E Ft** összegben.

Városi Könyvtár és Információs Központ, Városi Múzeum, Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.

A helyi közművelődési, közgyűjteményi feladathoz biztosított jogos normatív hozzájárulás **35.481 E Ft**.

VÜSZI Kht.

A 2005. évi költségvetésben a sportfeladatokhoz 219 Ft /fő, a település üzemeltetési és kommunális kiadásokhoz 1.254 Ft/fő, összesen 1.473 Ft/fő lakosságszám arányos hozzájárulást kapott önkormányzatunk. A 2007. évi költségvetésben e két feladatra együttesen 1.380 Ft lakosságszámra számított normatív hozzájárulást kapunk, melyen belül a 2005. évi részesedésnek megfelelően a számított sportfeladat támogatás 205 Ft/fő, a település üzemeltetési és kommunális feladatok támogatása 1.175 Ft/fő. Így számítva a település üzemeltetési és kommunális feladatok jogos normatív támogatása **36.732 E Ft**.

Polgármesteri Hivatal

Nem kötött felhasználású támogatásként a körzeti igazgatási feladatokhoz, a lakáshoz jutáshoz, a tömegközlekedéshez, a települési sportfeladatokhoz, a pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz biztosított normatív hozzájárulás illeti meg, kötött felhasználású támogatásként pedig a közoktatási intézményvezetők továbbképzési támogatása. A feladatellátáshoz kapcsolódó összes jogos normatív támogatás **139.431 E Ft**.

A fenti adatokat összevetettük a 2007. évre igényelt adatokkal (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2007. igényelt	2007. jogos	Visszafizet. (-)/ Még járó tám. (+)
Egyesített Szociális Intézmény	63.695	55.497	-8.198
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	365.301	354.812	-10.489
Damjanich J. Általános Iskola	80.873	80.298	-575
Erkel F. Általános Iskola	202.545	200.160	-2.385
Hajós A. Általános Iskola	125.143	127.734	+2.591
Montágh I. Általános és Szakiskola	54.073	56.472	+2.399
Petőfi S. Általános Iskola	171.977	167.399	-4.578
Török I. Gimnázium	184.926	183.541	-1.385
F. Chopin Zeneiskola	66.034	66.314	+280
Egyetem téri Óvoda	19.319	19.190	-129
Kazinczy körúti Óvoda	23.252	24.464	+1.212
Martinovics utcai Óvoda	25.202	24.904	-298
Palotakerti Óvoda	49.659	48.639	-1.020
Szent János utcai Óvoda	54.782	55.629	+847
Táncsics M. utcai Óvoda	42.837	42.284	-553
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	26.441	26.652	+211
1. számú Bölcsőde	27.510	27.163	-347
2. számú Bölcsőde	18.692	19.836	+1.144
3. számú Bölcsőde	18.664	16.526	-2.138
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	20.278	20.278	0
Tűzoltóság	330.838	330.838	0
Városi Könyvtár és Információs Központ, Városi Múzeum,	35.481	35.481	0

Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.			
VÜSZI Kht.	36.732	36.732	0
Polgármesteri Hivatal	139.433	139.431	-2
Mindösszesen:	**2.183.687**	**2.160.274**	**-23.413**

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:

1. Működési célú pénzeszköz átvételek

a./ Polgármesteri Hivatal *(1/a tábla)*
A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján a foglalkoztatott közhasznú létszám után 2.321 E Ft-ot kapott. Az engedélyezett létszámkeret 2007. I. negyedévében 10 fő, 2007. II. és IV. negyedévében 5 fő volt.
A Munkaügyi Központ a foglalkoztatottak után 45 E Ft/ fő összeget utalt át költségtérítésként a Hivatal számlájára.
Erdő-felújítási támogatás címen az Állami Erdészeti Szolgálattól 233 E Ft érkezett.
Az ügyeletet ellátó DELTA Szolgáltató KFT 2007. július 1-től közvetlenül szerződött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, ezért kiadásaink és bevételeink is lecsökkentek.
Így a Szadai Önkormányzattól az erre a feladatra tervezett bevétel is csökkent összegben teljesült 2.916 E Ft értékben.
Adójutalék az előirányzattal azonos teljesítést mutat.
A szociális jellegű támogatások (gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, otthonteremtési támogatás) összegét igénylés alapján az állam 100 %-ban megtéríti az önkormányzatoknak. Ilyen jogcímeken összesen: 15.971 E Ft érkezett 2007. december 31-ig. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti megelőlegezett gyermektartásdíj kifizetéseket az állam az önkormányzatok részére 100%-ban – havi igénylés alapján - megtéríti.
2008. február folyamán a belső egyeztetés során derült fény az alábbi eltérésekre:

- 2007. áprilisban egy határozat utólagos visszavonása miatt 33.000 Ft jogosulatlanul került leigénylésre,
- a 2007. júliusi igénylés során pedig 12.000 Ft-tal kevesebb gyermektartásdíj került leigénylésre téves információk miatt.

Ebből következően 33.000 Ft -12.000 Ft = 21.000 Ft visszautalásáról **önrevíziós tételként** a pénzmaradvány elszámolás keretében szükséges gondoskodni a Magyar Államkincstár felé.

Kábítószerellenes Fórumok tartására kiírt pályázatra 2007-ben 665 E Ft-ot kaptunk, melynek elszámolása 2007.évben megtörtént.

A nemzetközi kapcsolatok támogatására Tulln osztrák város 2007. november 19-én 253 E Ft-ot utalt át Gödöllő Város Önkormányzatának a (RECORA hulladékgazdálkodási projekthez kapcsolódó oktatásokon való részvételhez.)

Az Országos Széchenyi Könyvtártól az Önkormányzat igénylés alapján 376 E Ft-ot kapott a kulturális szakemberek továbbképzésére. A Városi Könyvtár, a Városi Múzeum és a Művelődési Központ KHT a kapott támogatást maradéktalanul felhasználta. A Könyvtár és a Múzeum részére finanszírozásként 2007-ben átadásra került a továbbképzések fedezete. A Művelődési Központ KHT részére a felhasználásnak megfelelő átutalásra 2008. évben kerül sor.

A Polgárvédelem katasztrófavédelem feladatainak ellátásához Kartal Község Önkormányzata 200 E Ft-tal, a DMRV 15 E Ft-tal járult hozzá.

A Többcélú Kistérségi Társulás 19.284 E Ft-ot utalt az önkormányzat számlájára.
Az összeg a társult önkormányzatok működési hozzájárulása az Önkormányzat által működtetett Egységes Pedagógiai Szakszolgálat működési kiadásaihoz.

Országos Területi és Kisebbségi Önkormányzati választásra 25 E Ft-ot kaptunk.

A 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet 18/b § (4). bekezdése alapján az érettségi lebonyolításához – a költségek ellentételezésére 2007-ben 270 E Ft támogatást kapott az Önkormányzat az OKM-től.
Ügyfélkapu működtetéséhez 2007. évben 827 E Ft érkezett.

b./ Intézményi átvett pénzeszközök (1/b. tábla)

E Ft-ban

Intézmény / támogató		Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12. 31.
Tormay K. Egészségügyi Központ		**15.472**	**15.473**
	Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány(működési)	7.957	7.957
	Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány (felhalmozási)	7.515	7.516
Egyesített Szociális Intézmény		**2.052**	**1.519**
	Munkaügyi Központ	2.052	1.479
	Önkormányzati támogatás	0	40
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		**1080**	**967**
	Munkaügyi Központ	1080	967
Damjanich J. Ált. Iskola		**2.275**	**4.417**
	Iskolai névadók tiszteletére	100	100
	PMKA pályázat könyvtárfejlesztés	150	150
	HEFOP 3.1.3.pályázat	1.424	3.573
	Sporttámogatás	180	191
	Tanulói befizetések sportra	83	72
	Comenius pályázat	208	201
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	130	130
Erkel F. Általános Iskola		**2.469**	**2.469**
	Iskolai névadók tiszteletére	125	125
	PMKA pályázat továbbképzésre	150	150
	PMKA pályázat eszközbeszerzésre	150	150
	Apor Vilmos Kat. Főiskola Gyakorlatvezetés	41	41
	Nemzeti Utánpótlási Intézet sporttámogatás	300	300
	HEFOP 3.1.3 pályázat	579	579
	Sporttámogatás	431	431
	Tankönyvértékesítési jutalék	138	138
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	555	555
Hajós A. Általános Iskola		**22.352**	**27.126**
	Nemzeti Utánpótlási Intézet	300	300
	PMKA, Tempus és MOA pályázatok	714	855
	Gyermekeink Alapítvány (tornacsarnok) és Hajós Alapítvány, Önkormányzati támogatás	16.800	16.550
	Iskolai névadók tiszteletére	100	100

	Apor Vilmos Kat. Főiskola gyakorlatvezetés	5	5
	HEFOP 3.1.3 pályázat	3.535	8.418
	Sporttámogatás	373	373
	Tankönyv értékesítési jutalék	365	365
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	160	160
Montágh I. Általános és Szakiskola		**981**	**3.231**
	Nemz. Gyermekmentő Szolg. Étkezési hozzájárulás	138	139
	Iskolai névadók tiszteletére	50	50
	Tankönyv forgalmazási jutalék	74	73
	Szakképzési támogatás	0	2.250
	Sporttámogatás	379	379
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	340	340
Petőfi S. Általános Iskola		**1.963**	**1.967**
	Iskolai névadók tiszteletére	125	125
	SzCsM drog pályázat	573	573
	Elte gyakorlatvezetés	22	26
	PMKK pályázat	200	200
	Sporttámogatás	408	408
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	635	635
F. Chopin Zeneiskola		**3.185**	**3.776**
	Pm. Közoktatásfejlesztési Közalapítvány	2.320	2.320
	Iskolai névadók tiszteletére	50	50
	Pest megyei Munkaügyi Központ	540	521
	Continuo Alapítvány	0	610
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	275	275

Martinovics úti Óvoda		**50**	**50**
	Névadó tiszteletére	50	50
Szt. János úti Óvoda		**215**	**215**
	PMKK pályázat	215	215
Táncsics M. úti Óvoda		**24**	**24**
	Gyakorlatvezetés	5	5
	Biztosítási jutalék	19	19
1. sz. Bölcsőde		**150**	**150**
	Szakmai elismerés	150	150
Nevelési Tanácsadó		**300**	**300**
	PMKK pályázat	300	300
Logopédiai Intézet és Általános Iskola		**1.856**	**1.875**
	Névadók tiszteletére	50	50
	Pm. Közoktatásfejlesztési Közalapítványtól	1.806	1.825
Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága		**-**	**2.925**
	Multi Alarm szolgáltatás		719
	Hungaroring		2.206
Török Ignác Gimnázium		**2.876**	**2.877**
	„Tudok” középiskolai verseny	50	50
	Névadó ünnepség	150	150
	Üveg kártérítés	45	45
	PMKK pályázat	144	144

	Önkormányzattól Neustadti Diákcsere program	100	100
	Oktatásért Közalapítvány pályázat	630	630
	Önkormányzati támogatás (Forrai Eszter)	30	30
	Emelt szintű érettségi	669	669
	Biztosítási jutalék	85	85
	Biztosítási pályázat	100	101
	Táboroztató nevelők tiszteletdíja	405	405
	Sport támogatás	468	468

Városi Könyvtár és Információs Központ		**1.974**	**3.416**
	Munkaügyi Központ	540	399
	Pályázatok	1.434	2.258
	Szja 1%		178
	Közm. dolgozók továbbképzése	-	581
Városi Múzeum		**5.257**	**5.256**
	Önkormányzattól Monográfia támogatás	5.000	5.000
	Közművelődési dolgozók továbbképzése	187	186
	Utazási ktg. térítés támogatása	70	70

2. Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) finanszírozás (1. sz. tábla)
A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2007. évi OEP finanszírozásának módosított előirányzata és teljesítése 424.014 E Ft, mely a finanszírozás rendszerének központi változása, és a teljesítmény volumen korlát bevezetése miatt 16.636 E Ft-tal alacsonyabb, mint az eredeti előirányzat. A teljesített összegből 19.243 E Ft vizitdíjból származik.

A Polgármesteri Hivatalnál az OEP a központi ügyelet faladatainak ellátására 11.224 E Ft-ot utalt a 22.447 E Ft-os előirányzattal szemben. A DELTA Szolgáltató KFT 2007. július 1-től a központi ügyelet finanszírozására tekintetében a szerződést közvetlenül az OEP-pel kötötte meg, ezért a második félévi OEP támogatást már nem kaptuk meg.
Az **iskolaegészségügyi** feladatokra kapott 2.532 E Ft a tervezett előirányzatnak megfelelően teljesült.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (1. sz. tábla)
A Continuo Gödöllő Alapítvány a 2005. szeptember 25-i kuratóriumi döntése szerint a Zeneiskola részére zongora vásárlását támogatja. Ehhez 2007. évben 1.000 E Ft-tal járult hozzá.
Az energiahatékonysági pályázaton a teljesítés 5.574 E Ft. A teljesítés összegéből 650 E Ft a Petőfi S. Művelődési Központ energiahatékonysági megvalósíthatósági tanulmány készítésének elszámolása alapján folyt be, ez terven felüli bevétel. A szociális és oktatási intézmények energia auditjára megkötött támogatási szerződésre a feladat teljesítése után a támogatást megkaptuk, összesen 4.924 E Ft-ot.

A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány 2007. év folyamán összesen 15.473 E Ft-tal járult hozzá az intézmény működéséhez, melyből működési célra 7.957 E Ft-ot, felhalmozási célra pedig 7.516 E Ft-ot különítettek el.

A Polgármesteri Hivatal a Gimnázium vizesblokk felújításához 4.000 E Ft-ot adott kölcsön, melyet a Török Ignác Gimnázium 2007. november 28-án visszautalt az Önkormányzat számlájára.

A *Török Ignác Gimnázium* felhalmozási célú átvett pénzeszköze 7.900 E Ft, melyből 6.000 E Ft-ot az önkormányzattól, 1.900 E Ft-ot pedig a Török Ignác Gimnáziumért Alapítványtól kapott az intézmény mosdóinak, vizesblokkjának felújítására. Az önkormányzat az átutalt támogatásból 4.000 E Ft-ot kölcsönként nyújtotta.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése
A Szent Imre Általános Iskola a Képviselő-testület 127/2000. (VII.13.) önkormányzati határozata szerint visszafizetett 1.000 E Ft-ot.
A városi közalkalmazottak és köztisztviselők számára folyósított munkáltatói kölcsön visszatérítéséből 4.955 E Ft folyt be.
Az Önkormányzat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részére 1.000 E Ft kölcsönt folyósított, melyet maradéktalanul visszafizetettek.

VI. Pénzforgalom nélküli bevételként a 2006. évi zárszámadás keretében jóváhagyott 1.418.234 E Ft pénzmaradvány igénybevételre került.

VII. Forráshiány
A forráshiányként kimutatott módosított előirányzat és teljesítés: 3.030.570 E Ft.

Az összeg tartalmazza a fejlesztési feladatokra 2005. évben felvett MFB hitel maradványát 29.110 E Ft összeggel, ami az első félévben igénybevételre került. Erre az évre felhalmozási kiadások fedezetére tervezett 760.798 E Ft kötvénykibocsátáshoz, valamint a következő évek során induló nagyberuházások fedezetére a Képviselő-testület a 246/2007.(X.18.) sz. önkormányzati határozatában rendelkezett 19.490.000 CHF összegű kötvénykibocsátásról.
Az újonnan kibocsátott ún. „Pelikán" kötvény ellenértéke 154 HUF/CHF napi árfolyamon 3.001.460 E Ft összeggel november 27.-én beérkezett a folyószámlánkra.
A Testületi határozat alapján a beruházások ütemének megfelelően a kötvény egy részét tartós betétben helyeztük el, ebből 1.300.000 E Ft-ot hathónapra, további 1.300.000 E Ft-ot 12 hónapra kötöttük le. A fennmaradó összeget (401.460 E Ft) likvid pénzforrásként úgynevezett call számlán tartottuk.
A város mérlegében ezen kívül az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás módosított bevételi előirányzatai között szerepel 154.888 E Ft hitelfelvétel a Börzsöny- Cserhát Kft. üzletrész kivásárlásának fedezetére, melyből évvégéig nem történt igénybevétel.

Kisebbségi önkormányzatok

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 1.269 E Ft, a teljesítés szintén 1.269 E Ft. Működési célú pénzeszköz átvétel keretében 504 E Ft bevétele keletkezett. Ebből pályázat útján az önkormányzat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól a „Hátrányos társadalmi helyzetű fiatalok életmód és hagyományőrző" táborának megrendezéséhez 154 E Ft-ot, a „Cigány önkormányzati képviselők, valamint civil szervezetek vezetőinek képzése" című rendezvényhez 200 E Ft támogatást kapott. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala 150 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzatnak Roma nap megrendezéséhez. A bevétel részét képezi még a 2006. évi 118 E Ft pénzmaradvány, 640 E Ft állami támogatás és 7 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 743 E Ft, a teljesítés szintén 743 E Ft. A bevétel részét képezi 640 E Ft állami támogatás, 98 E Ft 2006. évi pénzmaradvány és 5 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat
Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 695 E Ft, amelyből teljesített bevétel szintén 695 E Ft. A bevétel részét képezi 640 E Ft állami támogatás, 52 E Ft 2006. évi pénzmaradvány és 3 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat
Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 718 E Ft, amelyből a teljesített bevétel is 718 E Ft. Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétel keretében 50 E Ft támogatást kapott Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalától a görög est megrendezéséhez. A bevétel részét képezi még 640 E Ft állami támogatás, 25 E Ft 2006. évi pénzmaradvány és 3 E Ft kamatbevétel.

Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
Az önkormányzat 2007. évi módosított bevételi előirányzata 797 E Ft, a teljesítés szintén 797 E Ft. A bevétel részét képezi a 2006. évi 157 E Ft pénzmaradvány és a 640 E Ft állami támogatás.

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

1. Az intézmények 2007. évi gazdálkodásának általános értékelése

Az önkormányzati fenntartású intézmények körében a feladatellátás az alapító okiratban foglaltak szerint zajlott, a feladat ellátást finanszírozási probléma nem hátráltatta.
Míg az önkormányzati fenntartású intézmények részére a biztonságos működéshez szükséges feltételek biztosítva voltak, addig meg kell említenünk, hogy az OEP finanszírozási körbe tartozó Tormay Károly Egészségügyi Központ a teljesítmény volumen korlát bevezetésének és a finanszírozás központi rendjének változása miatt közel 17 M Ft OEP finanszírozási hiányt realizált. A hiány elsősorban a dologi kifizetéseket hátráltatta, és ellensúlyozására a többi keret terhére átcsoportosítást hajtottak végre, a vizitdíjat is dologi kiadásokra kellett felhasználniuk.

A Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás Gödöllő város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, amelynek értelmében a gödöllői Egységes Pedagógiai Szakszolgálat fogja ellátni a térségi szakszolgálati feladatait
Az önkormányzat a 2007. július 31-vel megszűntetett Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Intézet helyett új,kistérségi feladat ellátását is magába foglaló Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot alapított. Az új városi intézmény költségvetéséhez az együttműködési megállapodásban résztvevő kilenc település a megállapított hozzájárulást rendben megfizette.

A 2007. évi normatív támogatások az alábbi összegben járultak hozzá az intézményi működtetéshez:

Megnevezés	Kiadás összesen 2007. év (E Ft)	Normatív támogatás 2007. (E Ft-ban)	Támogatás aránya az összkiadás %-ában
Damjanich J. Általános Iskola	162.426	80.298	49,4
Erkel F. Általános Iskola	312.182	200.160	64,1
Hajós A. Általános Iskola	262.331	127.734	48,7
Montágh Imre Általános és Szakiskola	145.720	56.472	38,8
Petőfi S. Általános Iskola	249.575	167.399	67,1
Török I. Gimnázium	296.696	183.541	61,9
F. Chopin Zeneiskola	161.824	66.314	41,0
Egyetem téri Óvoda	28.624	19.190	67,0
Kazinczy körúti Óvoda	37.015	24.464	66,1
Martinovics utcai Óvoda	36.806	24.904	67,7
Palotakerti Óvoda	75.718	48.639	64,2
Szent János utcai Óvoda	99.139	55.629	56,1
Táncsics Mihály utcai Óvoda	69.077	42.284	61,2
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	58.889	26.652	45,3
1. számú Bölcsőde	43.813	27.163	62,0
2. számú Bölcsőde	26.719	19.836	74,2
3. számú Bölcsőde	21.740	16.526	76,0
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	63.201	20.278	32,1
Összesen:	**2.151.495**	**1.207.483**	**56,1**

Az alábbi táblázatban bemutatjuk az önkormányzat által fenntartott óvodák és bölcsődék 2007. évi kihasználtságát az alapító okiratban meghatározott férőhelyek, valamint a december 31-i tényleges gyermeklétszám alakulása alapján:

Intézmény	Alapító Okiratban engedélyezett férőhelyek száma	2007. 12.31. beiratott gyermeklétszám	Kihasználtság %-a
Szt. János u. Óvoda	224	254	113
Palotakerti Óvoda	200	220	110
Táncsics M. úti Óvoda	156	175	112
Tisza utcai Óvoda	107	120	112
Martinovics utcai Óvoda	100	115	115
Kazinczy krt. Óvoda	100	112	112
Egyetem téri Óvoda	75	90	120
Óvodák összesen	**962**	**1 086**	**113**
1. sz. Bölcsőde	70	78	111
2. sz. Bölcsőde	45	54	120
3. sz. Bölcsőde	40	52	130
Bölcsődék összesen	**155**	**184**	**118,7**

2. Részletes indokolás

Tormay Károly Egészségügyi Központ (TKEK)
A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2007. évi módosított kiadási előirányzata 540.895 E Ft volt, a teljesítés 514.925 E Ft, azaz 95,2 %. A személyi juttatások 321.001 E Ft-os, és a járulékok 99.403 E Ft-os előirányzata egyaránt 94,3 %-ban lett felhasználva. A dologi kiadások tekintetében a 108.475 E Ft-os teljesítés 1 E Ft túlteljesítést takar. Az intézmény dologi kerete a finanszírozás csökkenés miatt szűkösen alakult az év folyamán. A hiány csökkentése céljából más előirányzatok terhére átcsoportosítást hajtottak végre dologi keretre, valamint saját bevételi többletet is e célra használták fel.

Egyesített Szociális Intézmény
Az Egyesített Szociális Intézmény 2007. évi módosított kiadási előirányzata 193.223 E Ft, a teljesítés 187.445 E Ft, 97 %. A személyi juttatásokra biztosított 98.703 E Ft-ból 96.189 E Ft-ot használtak fel. A járulékok esetében a felhasználás 97,4 %-os. A dologi kiadások módosított előirányzata 62.931 E Ft, a teljesítés 60.548 E Ft. Az év folyamán az energia felhasználást illetően 418 E Ft maradvány keletkezett, amely az enyhe télnek tudható be. A dologi maradvány többek közt azért keletkezett, mert a tisztasági festést és a Nefelejcs Otthon parkettájának csiszolását saját dolgozó végezte el. Az ágynemű és egyéb textília beszerzés az év folyamán csekély volt, mivel egy Chemnizben működő szociális intézménytől nagy mennyiségű textília adomány érkezett. Az ellátottak pénzbeli juttatása keretről 30 E Ft felhasználás történt, amely az ellátottak részére kifizetett munkaterápiás jutalom összegét takarja. A teljesítés alacsony szintjét az magyarázza, hogy megváltozott az ellátottak egészségi állapota.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Az intézmény 2007. évi módosított kiadási előirányzata összesen 357.449 E Ft, a teljesítés 326.112 E Ft, 91,2%. A személyi juttatások tekintetében 1.756 E Ft maradvány keletkezett Az intézményben foglalkoztatottak száma az év folyamán négy közalkalmazotti és kettő Munka törvénykönyve hatálya alá tartózó álláshellyel bővült. Az intézménynél a tárgyidőszakban vezetőváltás is történt, ami a feladatellátást nem befolyásolta. A járulékok előirányzatának teljesítése 21.565 E Ft, tehát a túlteljesítés 499 E Ft. Az előirányzati többletteljesítés az ápolási díjhoz kapcsolódó járulékvonzat következménye, ezért a segélyek maradványa terhére ez az összeg az intézményi pénzmaradvány részét képzi. A Képviselő –testület 2007. év folyamán az intézmény alapfeladatai közé tartozó hajléktalan ellátást átalakította, melyhez egyszeri kiadásként 3.540 E Ft dologi előirányzatot hagyott jóvá. A jóváhagyott keretből 353 E Ft került 2007. évben felhasználásra. A speciális célú támogatások esetében a 285.117 E Ft összegű előirányzatból 258.543 E Ft került kifizetésre a jogosultak részére.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv., valamint ezen törvények végrehajtására hozott kormányrendeletek és a 10/2007. /II.23./ számú önkormányzati rendelet határozza meg a pénzben és természetben nyújtható ellátások körét. A támogatások mértéke az igénylő családok egy főre eső jövedelmétől függ, ahol nem éri el a minimálbért (65.500,- Ft-ot), vagy a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét (27.130,- Ft-ot), illetve ezen összegeknek a jogszabályokban meghatározott százalékát.

A 2007. évi pénzbeli és természetbeni ellátások költségvetése az alábbiak szerint alakult:
Ellátások összes módosított előirányzata: 285.117 E Ft
Tb. járulék: 10.928 E Ft

Összesen: 296.045 E Ft

Az éves teljesítés : 258.543 E Ft
Tb. járulék: 11.981 E Ft
Összesen: 270.524 E Ft 91,38 %

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK

E Ft

	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Időskorúak járadéka	2.733	2.604	95,6
Nem fogl. r. segélye	49.842	46.806	93,9
Felnőttk. r. segélye	2.350	2.186	93,0
Közcélú foglalkoztatás	10.427	10.427	100,0
Normatív ápolási díj	46.627	44.807	96,1
Norm. lakásf.tart. tám.	13.113	12.685	96,7
Gyerm.véd.kedv.kieg.tám	7.086	6.341	89,3
Norm. étkezési tám.	38.000	37.760	99,3
Köztemetés	1.000	659	65,8
Gyerm.t.díj előleg.	6.182	5.885	95,1
Otthonteremt.tám.	5.889	5.969	101,3
Vizitdíj	55	57	105,4
TB.járulék össz.	10.928	11.981	109,6
Összesen	**194.232**	**188.167**	**96,8**

Az időskorúak járadékában a 62 év feletti személyek részesülhetnek, akik jövedelemmel nem rendelkeznek. Az ellátásban részesülők átlagszáma havonta 9 fő, a felhasználás 95,6 %-os. A szociális otthoni gondozottak részére folyósított ellátást a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti, a többi ellátott után a kifizetett összeg 90 %-át visszaigényeltük.

A nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyében az a személy részesülhet, aki kimerítette a munkanélküli járadékát, vagy 1 évig együttműködött a Munkaügyi Központtal és a jövedelmi és vagyoni viszonya megfelel a törvényben előírtaknak. A megállapítható támogatás havi összege személyenként változó annak függvényében, hogy mekkora a közeli hozzátartozókból álló család fogyasztási arányszáma és jövedelme. Egyedülálló esetében havi 24.417,- Ft-ot utalunk a jogosult részére. A munkaviszonyt létesítő segélyezett 3 hónapig segélye 50 %-ára, ezután 3 hónapig a segélye 25 %-ára jogosult. Az a segélyezett, aki együttműködési kötelezettségét megszegi, 3 hónapig 75 %-ra csökkentett összegű támogatásra jogosult.

Havonta átlagosan 145 személy részesült az ellátásban, a teljesítés 93,9 %-os. A kifizetett rendszeres segély 90 %-át a központi költségvetésből havonta megigényeltük.

Közcélú foglalkoztatás : a nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyére jogosultak kötelesek legalább 30 munkanap időtartamú munka végzésére. A foglalkoztatottak havi átlag létszáma 13 fő volt az elmúlt évben, a ledolgozott napok száma: 2.818 nap. Az állam kötött felhasználású foglalkoztatási támogatása fedezi a munkabért és a járulékos kiadásokat. A korábban megkötött együttműködési megállapodás alapján a VÜSZI. Kht. részére 10.427 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 100 %-os.

Rendszeres szociális segélyben azon személyek részesülhetnek, akik munkaképesség-csökkenése a 67 %-ot eléri és saját jogukon jövedelemmel nem rendelkeznek. Ilyen ellátásban 8 fő részesült, számukra 2.816 E Ft-ot fizettünk ki, a teljesítés 93 %.

Normatív ápolási díjban havi átlagban 129 fő részesült, ebből 40 ápoló részére emelt összegű díjat utalunk, a közeli hozzátartozó gondozásáért 44.807 E Ft-ot fizettünk ki 2007. évben. E szakfeladaton a teljesítés 96,1 %-os. Az ápolási díj 90 %-át havonta visszaigényeltük.

Normatív lakásfenntartási támogatás :
Ezen ellátás azon személynek, családnak állapítható meg, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a nyugdíjminimum 150 %-át: 40.695,- Ft-ot és a törvény által elismert nagyságú lakásban lakik. Az elmúlt évben, havi átlagban 216 fő illetve család részesült az egy évi időtartamra megállapítható támogatásban. 12.685 E Ft-ot utaltunk át a TÁVHŐ, a TIGÁZ, az ELMŰ, a Vízmű részére, a felhasználás 96,7 %. Az átutalt összegek 90 %-át szintén havonta visszaigényeltük a központi költségvetésből.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény azon gyermekes családokat illeti meg, ahol az egy főre jutó jövedelem a gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíjminimum 130 %-át: 35.269,- Ft-ot, a családban a nyugdíjminimum 120 %-át: 32. 556,- Ft-ot nem érte el 2007. évben. A kedvezménynek az önkormányzatot terhelő pénzügyi kihatása nincs, a kedvezményről szóló határozat alapján térítésmentes étkeztetésben, tankönyvjuttatásban részesülhetnek a gyermekek.
A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek a törvény alapján július és november hónapban egyszeri: 5.000,- Ft – 5.000,- Ft. összegű pénzbeli ellátásra jogosultak.
A betervezett 7 millió Ft-ból 6.255 E Ft. került tényleges felhasználásra, melyet a központi költségvetés 100 %-ban visszatérített.
A törvény alapján, a szigorú feltételek miatt egy kiskorú részesülhetett havi 5.969,- Ft. összegű kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben, 86 E Ft-ot utaltunk ki, melynek 90 %-át a központi költségvetés visszatérítette.

A normatív étkezési támogatást a gyermekvédelmi törvény szabályozza, a feltételek fennállása esetén – a családban 3 és több gyermeket, vagy beteg gyermeket nevelnek - a kedvezményt kötelező biztosítani. 2007. évben a bölcsődés, óvodás, iskolás 2.019 gyermek után 37.760
E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 99,3 %-os .

A gyermektartásdíj megelőlegezésére gyámhivatali határozatok alapján a gyermeküket egyedül nevelő szülők részére 5.885 E Ft-ot fizettünk ki, havi átlagban 36 kiskorú után. A jogszabály alapján a központi költségvetés utólagosan térítette vissza a kifizetett összegeket, teljesítés 95,1 %-os.

Szintén gyámhivatali határozatok alapján került kifizetésre négy felnőtt korúvá vált intézeti nevelt fiatal részére az otthonteremtési támogatás 5.969 E Ft összegben, melyet visszaigényeltünk, a teljes összeg még nem térült meg, a teljesítés 101,3 %.

A köztemetés elrendelése kötelező feladat, ha az elhunyt személynek nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles hozzátartozója. 10 esetben kellett intézkednünk. A felhasználás 659 E Ft, a teljesítés 65,8 %.

A vizitdíjat a 2006. évi CXV. törvény alapján 2007. február 15-től kell megfizetniük a biztosítottnak, csak a vizitdíj megfizetése mellett jogosult igénybe venni az orvosi ellátást. A biztosított amennyiben nyugtával illetve számlával igazolta, hogy az adott naptári évben legalább 20-20 alkalommal fizetett külön a háziorvosi és külön a járóbeteg-szakellátás után, a 20 feletti vizitdíjak összegét visszaigényelheti. 2007. évben 28 fő igényelte vizitdíj visszatérítését, 57 E Ft-ot fizettünk ki. Az állami költségvetés 100 %-ban megtéríti a kifizetést.

A kötelező ellátásoknál összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 96,8 %-os.

ADHATÓ ELLÁTÁSOK

Az önkormányzati rendeletünk alapján az alábbi pénzbeli és természetbeni juttatásokat biztosítottuk 2007. évben:

E Ft

	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
Ápolási díj méltány-ból	13.609	12.941	95,1
Átm. segélyek:Felnőttek	10.367	10.367	100,0
Kiskorúak:	8.263	8.263	100,0
Ujszülött köszöntő:	4.790	4.790	100,0
Lakásfennt.tám. helyi	14.000	10.540	75,2
Lakbér támogatás	1.620	1.276	78,7
Rászorults.étkezési tám.	7.560	6.874	90,9
Temetési segély	1.690	1.690	100,0
Üdülési támogatás	3.865	3.691	95,5
Közgyógyellátás mélt.	22.000	9.796	45,5
Szemétszáll.díj átváll.	10.149	9.395	92,5
Mozgáskorl. közl. tám.	3.900	2.734	70,1
Összesen:	**101.813**	**82.357**	**80,8**

Az ápolási díj méltányosságból is megállapítható a 18 év feletti, tartós beteget ápoló hozzátartozó részére. Havonta, átlagosan 22 személy részesült ezen támogatásban, 2007. évben 12.941 E Ft-ot utaltunk ki, a teljesítés 95,1 %-os. Ezen ápolási díj Tb. járuléka is a „Kötelező ellátások" táblázatban szerepel.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 978 gyermeknek utaltunk ki 8.263 E Ft összegben, melyet főként a taníttatás, ruházat magas költségei, a gyermek kórházi ápolása, stb. miatt igényeltek a szülők. A teljesítés 100 %-os, főként a beiskolázás előtt és iskolakezdéskor emelkedett a kérelmezők száma.

Az újszülöttek köszöntésére gyermekenként 10.000,- Ft-ot biztosított önkormányzatunk. 2007. évben 416 gyermek született, azonban a négyes és hármas ikreket magasabb összeggel támogatta önkormányzatunk, valamint 2006. évről áthúzódó kifizetés is történt 2007. évben, így a tényleges felhasználás 4.790 E Ft, 100 %-os.

Felnőttek átmeneti segélyét igen sokan igénylik különféle indokok alapján: pl. nyugdíj megállapításáig jövedelemnélküliség miatt, rezsihátralék átvállalása, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz vásárlása, stb. Ilyen támogatást 1.161 esetben nyújtottunk, a teljesítés 10.367 E Ft, 100 %.

Lakásfenntartási támogatás önkormányzati rendeletünk alapján fűtési támogatásként állapítható meg október 1-től április 30-ig terjedő időszakra, amennyiben a családban az egy főre

eső jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át: 54.260,- Ft-ot, egyedül élő személy esetében a 250 %-át: 67.825,- Ft-ot nem haladta meg. A téli hónapokban átlag 359 család részesült támogatásban, összesen 10.540 E Ft-ot utaltunk át a TIGÁZ Rt. és a TÁVHŐ Kft. részére. A felhasználás 75,2 %-os.

Lakbértámogatást abban az esetben nyújtunk, ha az önkormányzati lakásban élő kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem érte el a nyugdíjminimum kétszeresét: 54.260,- Ft-ot. Havi átlagban 3.847,- Ft. összegben, 28 családot segítettünk ilyen formában, a teljesítés 1.276 E Ft, a módosított előirányzat 78,7 %-a.

Rászorultsági étkezési támogatás:100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre eső jövedelme nem érte el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét: 27.130,- Ft-ot, 50%-os támogatás állapítható meg, ha a nyugdíjminimum 120 %-át: 32.556,- Ft-ot nem haladta meg a család 1 főre eső jövedelme. Rászorultsági étkezési támogatás címén 6.874 E Ft-ot utaltunk át a Kalória Kht. részére, a teljesítés 90,9 %. Az ellátásban 216 gyermek részesült.

Temetési segély: nyújtható annak a személynek, aki a meghalt hozzátartozóját eltemettette, de a magas, több százezer forintos költség kifizetése miatt nehéz helyzetbe került. Az egy főre jutó jövedelmi értékhatár családban: 54.620,- Ft, egyedülálló személy esetében: 81.390,- Ft. 2007. évben 70 fő részére fizettünk ki temetési segélyt 1.690 E Ft összegben, a felhasználás 100 %-os.

Üdülési támogatás a gödöllői lakosok balatonlellei üdüléséhez nyújtható, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át: 54. 260,- Ft-ot. 2007. évben 3.692 E Ft-ot utaltunk át a KALÓRIA Kht. részére, a teljesítés 95,5 %-os.

Közgyógyellátási igazolványt 304 személynek adtunk ki méltányosságból a magas gyógyszerköltségek miatt. A szociális törvény módosításával a gyógyszerköltség a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből – melyet a háziorvos igazol - és az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből tevődik össze. Az egyéni gyógyszerkeret legfeljebb 12.000,- Ft lehet, az eseti gyógyszerkeret éves összege 6.000,- Ft. A háziorvosi igazolás alapján az OEP állapítja meg a rászoruló beteg gyógyszerkeretét, ennek alapján az önkormányzat térítési díjat fizet az OEP részére. 2007. évben 9.796 E Ft-ot utaltunk át, a teljesítés 45,5 %-os. A törvény módosított, szigorú előírásainak az igazolványt igénylők sok esetben nem feleltek meg, ezért jelentkezett ezen a költséghelyen jelentős maradvány, hiszen előző évi tapasztalati adat nem állt rendelkezésünkre.

Szemétszállítási díj átvállalása címen 1149 fő, mint 70 éven felüli személy részesült támogatásban. A 2007. II. 23-án megalkotott önkormányzati rendeletünk értelmében szociális rászorultság alapján a szemétszállítási díj megfizetéséhez hozzájárulást kérhet az a magánszemély, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át: 40.695,- Ft-ot, egyedül élő esetében pedig a nyugdíjminimum 250 %-át: 67.825,- Ft-ot.
Rászorultsága alapján 321 személy illetve család részesült támogatásban, a VÜSZI Kht. részére ezen jogcímen 9.395 E Ft-ot utaltunk át. A felhasználás 92,5 %-os.

A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása speciális támogatási forma, minden év április 30-ig igényelhető orvosi szakvélemény alapján, a külön kormányrendeletben meghatá-

rozott jövedelemhatárig, mely az előző évi nyugdíjminimum 250 %-a: 67.075,- Ft. 2007. évben. 286 főnek 2.734 E Ft-ot fizettünk ki, mely összeget a központi költségvetésből folyamatosan visszaigényeltünk.

Az adható ellátásoknál a felhasználás összesen 80,8 %-os.

Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet

Damjanich János Általános Iskola

Az iskola 2007. évi módosított kiadási előirányzata összesen 168.771 E Ft, a teljesítés 162.426 E Ft, azaz 96,2 %. A személyi juttatások esetében a 114.370 E Ft-os felhasználás 97 %-os teljesítést takar. A járulékok esetében a 37.323 E Ft –os előirányzat terhére 35.640 E Ft kifizetés történt meg. Az iskolában tartósan üres álláshely nem volt, az engedélyezett létszám a feladatbővülés miatt (2007. év szeptemberétől eggyel több első osztály indult) kettő közalkalmazotti álláshellyel emelkedett. A dologi kiadások tekintetében a felhasználás 10.388 E Ft, azaz 90,7 %. Az intézményben a keret terhére parketta csiszolást, villany,- és vízszerelési munkákat láttak el. Kialakítottak egy konyhahelyiséget a tantestület számára és ajtócseréket is végeztek. Sor került a kamerarendszer bővítésére és a sportpályán a távugró gödör és kifutó kialakítására valamint az alsó iskola ablakpárkányainak cseréjére is. A HEFOP 3.1.3 pályázat keretein belül beszerzésre került agy interaktív tábla, 3 db. E-beam interaktív rendszer és 4 db projektor is. Az iskolában az ellátottak juttatásainak előirányzata 1.780 E Ft, a teljesítés 1.642 E Ft, melyből az ingyenes tankönyv biztosításra került a jogosultak számára.

Erkel Ferenc Általános Iskola

Az Erkel Ferenc Általános Iskola 2007. évi kiadási előirányzata összesen 278.730 Ft, a teljesítés 266.439 E Ft, azaz 95,6 %. A 2007. évre jóváhagyott 198.573 E Ft összegű személyi juttatási előirányzatból 189.803 E Ft felhasználás történt. A járulékok teljesítése 95,8%. Az iskola életében a 2007. év jelentős változást hozott, mivel 2007. július 1-től integrálásra került a Logopédiai Általános Iskola 1-4 évfolyama. A továbbképzési keret terhére kifizetésre került 23 fő tanfolyamdíjának 80%-a, valamint 4 fő továbbtanuló pedagógus helyettesítése miatt felmerülő költség és a tandíj 80%-a. A dologi keret felhasználása 93,9 %-os, 13.606 E Ft. Az iskola teljesítette a kötelező eszközbeszerzésben foglaltakat. Elvégezték a tisztasági festést. Kialakításra került a földszinten egy kis méretű tanári szoba is. A telefonköltség az előző évi értékhez képest csökkent, mivel csatlakoztak a kedvezőbb díjakat kínáló Pannon team hálózatába. Az előző évi szabad pénzmaradvány terhére többek közt továbbképzéseket finanszíroztak, és a NUPI pályázatot előlegezték meg. Az iskolában az ellátottak juttatásainak előirányzata és teljesítése 1.932 E Ft, melyből az ingyenes tankönyv biztosításra került a jogosultak részére.

Hajós Alfréd Általános Iskola

Az iskola 2007. évi módosított kiadási előirányzata 272.401 E Ft, melyből 262.331 E Ft-ot használtak fel. A személyi juttatások tekintetében a 169.807 E Ft-os felhasználás 96,3%-os teljesítést takar. Az intézményben tartósan üres álláshely nincs. Az év közben a nyugdíjazások miatt megüresedő álláshelyek feladatát új dolgozóval és óraadóval látták el. A dologi kiadások előirányzata 20.636 E Ft, a teljesítés 20.243 E Ft. Év közben szükségessé vált a szabad személyi és járulék előirányzat terhére 3.000 E Ft átcsoportosítása a dologi keretre, mivel a tornacsarnok padlózata speciális takarítást igényel, melynek magas a költségvonzata. Az iskolában az ellátottak juttatásainak előirányzata 2.179 E Ft, a teljesítés 2.179 E Ft, melyből az ingyenes tankönyv biztosításra került a jogosultak számára.

Montágh Imre Általános Iskola
Az iskola 2007. évi kiadási előirányzata 154.067 E Ft, a teljesítés 145.720 E Ft. A személyi juttatásokra biztosított 103.274 E Ft terhére 100.112 E Ft kifizetés történt. A megüresedett álláshelyeket év közben sikerült gyorsan betölteni. Az átalagos statisztikai létszám a Montágh Imre Általános Iskola esetében meghaladja a tervezett létszámot. A különbség arra vezethető vissza, hogy a nyugdíjazás és a gyesről való visszatérés miatt egy álláshelyen bizonyos időszakokban kettő személyt is alkalmazni kellett. A járulék előirányzat teljesítése 95,4 %. Az iskola dologi kiadási kerete 2007. évben 15.670 E Ft, a teljesítés 12.018 E Ft. Az iskola többek közt vásárolt nyelvtani fali tablókat, fejlesztő játékokat, szerelő készletet, súlyzó padot, többfajta bútort és mágneses fejlesztő táblákat. Beszerzésre kerültek kézműves eszközök, sport melegítők és egy monitor is. Az iskola működését segíti a szakképzési hozzájárulás, melyet a szakképzés fejlesztésére kell az iskolának fordítania az Oktatási Minisztérium felügyelete alatt. A fel nem használt összeget visszafizetési kötelezettség terheli. Az iskolában az ellátottak ingyenes tankönyv juttatásainak előirányzata 1.235 E Ft, a teljesítés 1.235 E Ft.

Petőfi Sándor Általános Iskola
Az intézmény 2007. évi kiadási előirányzata összesen 264.464 E Ft, a teljesítés 249.575 E Ft, 94,4 %. A személyi juttatások kifizetésére biztosított 187.690 E Ft előirányzat 93,9 %-ban lett felhasználva. A járulékok előirányzatának teljesítése 94,7 %. A tanulói létszám csökkentére a tárgyévben létszámcsökkenéssel is együtt járt, mivel a 2007/2008-as tanévben alsó tagozaton 14 tanulócsoport, felső tagozaton pedig 16 tanulócsoport kezdte el a munkát. Az iskola dologi kiadási előirányzata 13.687 E Ft, a teljesítés 13.385 E Ft. A tárgyévben sor került a tető javítására, dugulás elhárításra, villanyszerelési munkák elvégzésére, lambériázásra , kettő tetőtéri ablak és 10 db ajtó cseréjére, valamint a tantermi táblák festésére is. Külső segítséggel is sok munkát sikerült elvégezni, úgy mint lakatos munkák, kerítés festés, villanyszerelés és burkolás. Az ellátottak juttatására biztosított 2.767 E Ft ingyenes tankönyv keretet maradéktalanul felhasználták.

F. Chopin Zeneiskola
A Zeneiskola 2007. évi módosított kiadási előirányzata 167.030 E Ft, a teljesítés 161.824 E Ft, azaz 96,8%. A személyi juttatásokra biztosított 118.153 E Ft-ból 114.946 E Ft lett felhasználva. A járulékok teljesítése 97,5 %. A szakmai alapfeladatokat magas felkészültségű tantestület látja el. A 2007. évben lezajlott vizsgálat során a Minősítő Testület az F. Chopin Zeneiskoláról úgy vélekedett, hogy az országos átlaghoz mérten igen magas eredményességgel végzi munkáját. Az intézmény több pályázaton is sikeresen vett részt, mely hozzájárult a szakmai felszerelések és taneszközök fejlesztéséhez. A dologi kiadási előirányzat 10.406 E Ft, a teljesítés 9.303 E Ft. Az ellátottak juttatása keretről 173 E Ft ingyenes tankönyv támogatás kifizetése valósult meg.

Egyetem téri Óvoda
Az óvoda 2007. évi kiadási előirányzata összesen 29.928 E Ft, a felhasználás 28.624 E Ft, azaz 95,6%. A személyi juttatások kifizetéséhez rendelkezésre álló 21.740 E Ft-ból az év folyamán 20.719 E Ft kifizetése valósult meg. A járulékok felhasználása 96,2%. Az óvoda a népi hagyományőrző programját követve nemzetközi kapcsolatokat is kiépített. Az eredményes munka elismeréseként az óvodában állandó a túljelentkezés, melyet a 2008. évben induló új csoport várhatóan enyhíti majd. Az intézményben üres álláshely nincs. A vezető tartós távolléte miatt egy fővel a tárgyidőszakban az engedélyezett létszám megemelésre került. A dologi kiadások 2007. évi előirányzata 1.236 E Ft, a teljesítés 1.209 E Ft. Az összegből megtörtént egy csoportszoba bútorzatának teljes cseréje, a lambériázás, valamint kettő szobában a

parkettacsiszolás, lakkozás. Az óvoda munkáját a Kikelet Alapítvány segíti, segítségükkel megkezdődött az udvari játékok szabványosítása.

Kazinczy Körúti Óvoda
Az óvoda 2007. évi kiadási előirányzata összesen 37.752 E Ft, a teljesítés 37.015 E Ft, 98%. A személyi juttatásokra biztosított előirányzat terhére 26.611 E Ft kifizetése valósult meg (97,9%). A járulékok teljesítése 98,1 %. Az óvodában három fő sajátos nevelési igényű gyermeket gondoznak. Az óvoda a dologi keretét 98,3 %-ban használta fel. Az irodaszerre költött összeg a tárgyévben jelentősen megemelkedett, ezért a könyv és folyóirat beszerzéseknél gazdaságosságra törekedtek. Jelentős összeget fordítottak az udvari játékok állagmegóvásához kapcsolódó anyagbeszerzésre. Az óvodai alapítvány segítségével megkezdődött a csoportszobák bútorzatának cseréje is.

Martinovics úti Óvoda
Az intézmény 2007. évi módosított kiadási előirányzata összesen 37.501 E Ft, a teljesítés 36.806 E Ft, 98,1%. A személyi juttatás 27.142 E Ft összegű előirányzata 98%-ban lett felhasználva. A munkaadót terhelő járulékok kifizetéséhez kapcsolódó előirányzatának 99,12 %-át költötték el. Az óvodában SNI-s gyermekkel is foglalkoznak, melyhez nagy segítséget nyújt a pedagógiai asszisztens munkája. Az óvoda dologi kerete 2007. évben 1.843 E Ft volt, a teljesítés pedig 1.765 E Ft. Az eszközbeszerzési keretből elkezdődött az udvari játékok ütéscsillapításának megvalósítása. A nem szabványos játékokat alapítványi pénzből próbálják meg kicserélni. Az év folyamán a tornaszoba ablakaira védőhálót szereltek fel és a gyermekmosdókba zárható szekrényeket készítettek. Az udvari játékok festése is megtörtént.

Palotakerti Óvoda
Az óvoda 2007. évi kiadási előirányzata 81.011 E Ft, a teljesítés 75.718 E Ft, 93,5%. A személyi juttatásokra elkülönített 58.537 E Ft éves keret terhére 54.756 E Ft kifizetése történt meg. A járulék előirányzat felhasználása 94 %-os. Az intézményben SNI-s gyerek gondozására nem kerül sor. Az intézmény részére a dologi kiadásokra biztosított keret 2007. évben 3.585 E Ft volt, a teljesítés pedig 3.165 E Ft. A dologi keret terhére megvalósult a fénymásoló karbantartása, konténer rendelés, a tisztasági festés és a kisebb javításokhoz, működtetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az óvoda munkáját alapítvány is segíti , melynek segítségével az udvari homokozó szélére gumiszegély került. A dologi keret terhére a fagyönggyel fertőzött fákat megtisztították.

Szent János utcai Óvoda

Az intézmény tárgyidőszaki módosított kiadási előirányzata 101.962 E Ft, a teljesítés 99.139 E Ft. A személyi juttatások 2007. évi előirányzata 72.873 E Ft, a teljesítés 71.252 E Ft. Az óvodában 4 fő SNI-s gyermek integrált ellátását végzik, de magas számban vannak jelen az óvoda csoportjaiban a tanulási, magatartási, beilleszkedési problémával küzdő gyermekek is. Ezen gyermekek ellátása és fejlesztése a megfelelő végzettséggel rendelkező óvónők túlmunkájával teljesíthető. A járulék előirányzat teljesítése 98,1%. A dologi kiadások fedezeteként 2007. évre biztosított 6.221 E Ft-ból 5.430 E Ft felhasználása történt meg. A karbantartási keret terhére a fűtési rendszer és a bojler átvizsgálására és javítására került sor. Több radiátorra védőrácsot, a kapukra pedig biztonságos zárat szereltek. A szakmai eszközökre kapott keretet az udvari játékok szabványosítására fordították.

Táncsics Mihály úti Óvoda
Az óvoda 2007. évi kiadási elő

Egyetem téri Óvoda a szakmai eszközbeszerzési keretből számítógépet és szoftvert vásároltak, így a fejlesztési keret előirányzata és teljesítése 166 E Ft.

Kazinczy körúti Óvoda az eszközbeszerzési kerete terhére 70 E Ft összegért számítógépet vásároltak.

Martinovics úti Óvoda felhalmozási kiadásokra 54 E Ft-ot csoportosított át, mely összegért számítógép konfigurációt vásároltak.

Palotakerti Óvoda felhalmozási kiadási előirányzata és teljesítése is 533 E Ft. 95 E Ft-ért önjáró fűnyírót, 54 E Ft-ért monitort, 99 E Ft-ért lombszívót és 285 E Ft-ért nyári játszóházat szereztek be.

Szent János utcai Óvoda felhalmozási kerete terhére 98 E Ft-ért híd szettet szereztek be.

Táncsics Mihály úti Óvoda felhalmozási kiadási előirányzat 284 E Ft, melyből 124 E Ft-ért számítógépet, 60 E Ft-ért monitort, 100 E Ft-ért automata mosógépet vásároltak.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda felhalmozási kerete és teljesítése 140 E Ft, mely összegből 75 E Ft-ért számítógépet, 65 E Ft-ért szoftvert szereztek be.

Nevelési Tanácsadónál az előirányzat zárolásnál figyelemmel voltunk az intézmény 278 E Ft összegű fejlesztési kiadásaira (számítógép vásárlás pénzmaradványból).

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat felhalmozási kiadása 572 E Ft, melyből új vezetékes telefon kiépítése, alközpont kialakítása, internet hozzáférés, tájékoztató táblák, zászlók készíttetése történt. Felújítási kiadása nem volt.

Városi Tűzotóság 2007. évi fejlesztési előirányzata 398 E Ft, melyből 81 E Ft-ért telefont és memória kártyát, 317 E Ft-ért pedig utánfutót vásároltak. Az utánfutó vásárlása azért különösen jelentős, mivel az elmúlt évek heves esőzései következtében kialakult vízelöntések elhárításában állandó gondot jelentett a szivattyúk színhelyre szállítása. A szállítás ezek után utánfutó segítségével történik majd.

Számadó Költségvetési Csoport felhalmozási kiadásainak előirányzata 206 E Ft, a teljesítés 100%. A keretből nyomtatókat vásároltak.

Török Ignác Gimnázium fejlesztési kiadásának teljesítése 407 E Ft. Az összegből 227 E Ft-ért bútort, 180 E Ft-ért pedig 1 db. fénymásolót vásároltak az iskola számára.

Városi Könyvtár és Információs Központ fejlesztési kiadása 270 E Ft, melyen 1 db. nyomtató és egy laptop vásárlása történt.

E.
Önkormányzati lakásértékesítés

2007. december 31-ig: **25 873 E Ft** árbevételünk keletkezett az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből.
17 vevő vásárolta meg az önkormányzati lakását kamat engedmény igénybevételével, az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint:

Ebből befolyt összeg	4 690 E Ft
Önkormányzati lakások szerződés szerinti kamat	1 256 E Ft
Részletek törlesztéséből befolyt összeg:	4 832 E Ft
Összesen:	**10 778 E Ft**

Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló 10/2005 (I. 31) számú önkormányzati rendelet értékesítési szabályai szerint önkormányzati lakást nem értékesítettünk 2007. évben. Az értékesíthető lakások iránt csökkent az érdeklődés, a bennlakó lakáshasználók nem mutatnak vásárlási hajlandóságot, melynek következtében december 31-ig az érintett lakásokra adásvételi szerződés nem jött létre. A bérlakásukat részletfizetés vállalással megvásárolt vevők törlesztési hajlandósága kiegyensúlyozott, a befizetés egyenletes.
Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásból befolyt összeg **15 095 E Ft**

Az önkormányzati kölcsönt törlesztők körében nem jelentős számú adós esetében változatlanul előfordul a késedelmes teljesítés. A tartozás családonként az 1-3 havi törlesztő-részletet nem haladja meg. Az adósok a fizetési felszólítást követően rendezik tartozásukat.
LAKÁSALAP BEVÉTELE 2007. DECEMBER 31-IG 25 873 E Ft

LAKÁSALAP KIADÁSAI

Lakásalap kiadásaira tervezett módosított előirányzat: 57 714 E Ft, a teljesítés 30 416 E Ft az alábbiak szerint:

Csapadékvíz elvezetés teljesítése 22 341 E Ft,
Knézits utca környéke szabályozási terv teljesítése 360 E Ft,
Harmat utcai bérlakás felújítás 7.265 E Ft,
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás 450 E Ft.

Lakásalap egyenlege

2007. január 01. nyitó egyenleg	***42 627 E Ft***
- 2007. december 31 –ig. bevételek	(+) 25 873 E Ft
- 2007. december 31-ig. kiadások	(-) 30 416 E Ft
- 2007. évben a lakásalap számláról kifizetett, de a költségvetési számlát terhelendő összeg	(-) 22 E Ft
Bankszámla egyenleg 2007. december 31- én:	38 062 E Ft
Költségvetési számlát terhelő, a lakásalap számláról 2007. évbe kifizetett összeg korrekció	(+) 22 E Ft
Lakásalap felhasználható egyenlege	**38 085 E Ft**

F.
2007. évi önkormányzati támogatások elszámolása

1. Polgármesteri keret

Az **Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub** 20 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült a fennállásának 20 éves évfordulójára rendezett ünnepséghez, melyet vendéglátásra fordított.

A **Gödöllő-Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközösség** 60 E Ft hozzájárulást kapott a Besnyői Passió Virágvasárnapi bemutatásához A támogatást a bemutatóhoz szükséges eszközök, anyagok beszerzése fordították.

A **Dr. Luminczer Sándor Alapítvány** 2007. év folyamán 50 E Ft támogatást kapott a Gödöllői Orvosnap megrendezéséhez, valamint 30 E Ft-ot kapott a Gödöllői Kistérségi Orvosi Egyesület decemberi rendezvényéhez. A támogatást mindkettő esetben a reprezentációs költségekre költötték el.

A **Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület** a 100 E Ft hozzájárulásból, melyet a 2007. március 17-én megrendezett cigánybálra kapott , a bérleti díj kifizetésére, ajándékokra és a szépségkirálynő koszorújára költötte.

A **Török Ignác Gimnázium** 50 E Ft önkormányzati hozzájárulást kapott a TUDOK középiskolai verseny megrendezéséhez. A támogatást egyrészt ajándékkönyvek beszerzésére (Gödöllő Album), másrészt a zsűritagok munkájának elismerésére fordították.

A **Magyar Életközpont Alapítvány** elektromos kerekesszékek vásárlásához 50 E Ft-ot kapott, melyet a kerekesszékek szállítási költségeinek kifizetésére költöttek el.

A **Magyar Gyógytornászok Társasága** a Fizioterápia Világnapjának 56. évfordulójára rendezett tudományos fórum megrendezéséhez 100 E Ft önkormányzati hozzájárulást kapott, melyet a bérleti díj költségeire használtak fel.

A **Continuo Alapítvány** 48 E Ft támogatást kapott egy fő nemzetközi kamarazenei kurzusának támogatására, melyből a kurzus részvételi díját fizették be.

Az **Egyesített Szociális Intézmény** a városban működő Idősek Otthonában ellátottak részére kirándulást szervezett, melyhez 40 E Ft támogatást kapott. Az összeg a múzeumi belépőknek és az étkezésnek szolgált fedezetéül.

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ és Közalapítvány** az Ápolók Nemzetközi Napjának támogatásaként 50 E Ft-ot kapott, melyet a dekoráció költségeihez és a résztvevők vendéglátásra használták fel. Az anyatejes világnap alkalmából megtartott rendezvény támogatásaként kapott 20 E Ft-ot a reprezentáció költségeire fordítottak. A Tormay Károly Egészségügyi Központ és Közalapítvány 100 E Ft támogatásban részesült a 2007. 09.08-án megtartott Egészségvédelmi Napon végzett szűrővizsgálatok szervezésének költségeire. 39 E Ft-ból koleszterin tesztcsíkot szereztek be, és 61 E Ft-ot fizettek ki a szűrővizsgálatokat végző orvosok megbízási díjaira.

A **Magyar Máltai Szeretetszolgálat** 50 E Ft támogatásban részesült a gödöllői értelmi sérült gyermekek táboroztatásához. Az összeget a szállásdíj kifizetéséhez, valamint az élelmiszer és üzemanyag költségek fedezetére használtak fel.

A **Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara** a hagyományosan megrendezésre kerülő „Nap Napja „ rendezvényhez 20 E Ft-ot kapott, melyet a vendéglátáshoz használtak fel.

A **Római Katolikus Egyházközösség** Ifjúsági Klub létesítéséhez 50 E Ft-ot kapott, melyből egy 24 részes étkészletet vásárolt és a vendéglátás költségeihez járult hozzá. Az összegből beszerzésre került egy állólámpa is.

Az **Együtt a Gyermekekért Alapítvány** a kerepestarcsai Flór Ferenc Kórház Gyermek és a SOTE II. sz. Gyermekklinika Csecsemő és Intenzív Osztály támogatására 45 E Ft-ot kapott, mely összeg hozzájárult az S1 Egyfecskendős Infúziós Pumpa beszerzéséhez.

A **Gödöllői Góliát Se**. a „ Szabadság Kupa" gyermeklabdarúgó torna megrendezésére 100 E Ft támogatást kapott, mely a vendéglátás fedezetéül szolgált.

A **Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club** 20 E Ft támogatást kapott a 2007. júliusában megrendezett nemzetközi labdarúgótorna költségeihez, melyet a pályabérleti díj kifizetéséhez használtak fel.

A **Gödöllői Kertbarát Kör** 50 E Ft –ot kapott a 2007. szeptember 29-én, a fennállásának 30. éves évfordulójára rendezett ünnepségre. Az összeg fedezetéül szolgált a vendéglátás és a hirdetés költségeinek

A **Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége** 100 E Ft támogatásban részesült a PRIMA díj átadásához, melyet a díjazással, az ünnepséggel és a díjak elkészítésével összefüggő költségek kifizetésére fordítottak.

A **Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület** a „ Ki mit tud?" vetélkedő megszervezéséhez 50 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült, melyet a vendéglátás költségeire, és a nyereménykönyvek beszerzésére fordítottak.

A **Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány** működési támogatásként 300 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült. Az összeg fedezetül szolgált a „ Nemzeti Együvé Tartozás Napja" rendezvény alkalmából készített meghívók nyomdai szerkesztésének.

A Hagyományőrző Kulturális Roma Nap rendezvényhez a **Cigány Kisebbségi Önkormányzat** 150 E Ft támogatásban részesült. A kapott támogatás az étkeztetés fedezetéül szolgált.

A **Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat** 50 E Ft támogatásban részesült az „OHI" görög nemzeti ünnephez kapcsolódó rendezvényére. Az ünnepségre a Művelődési Központban került sor. A támogatásból a bérleti díj kifizetése történt meg.

Az **Együtt Élünk Alapítvány** az „állj rá, hogy ne állj rá" esélyegyenlőségi demonstráció megtartására 100 E Ft támogatást kapott, melyet a fellépő tánccsoport tiszteletdíjára fordítottak.

A **Cavaletta Művészi Egyesület** a „ Naftalin „ c. előadás díszleteinek szállítási költségeihez 100 E Ft támogatást kapott. Az összegből a nemzetközi szállítási költséget egyenlítették ki.

A **Kovász Egyesület** a csángó gyermekek táboroztatására 50 E Ft-ot kapott, mely a Fővárosi Nagycirkuszba vásárolt belépőjegyek egy részének, és a dunai hajóút teljes költségének fedezetéül szolgált. A gyermekek napközbeni ellátását is a támogatásból fedezték.

A **Gödöllői Futura Szabadegyetem Közhasznú Alapítvány** 100 E Ft önkormányzati hozzájárulásból a könyvelői díjakat, a rendezvényekhez kapcsolódó előadói díjakat, és a felmerülő dologi kiadásokat fedezték.

A **Gödöllői Értékvédő Közhasznú Egyesület** részére 2007. év folyamán 300 E Ft működési támogatás került átutalásra, amely fedezetet biztosított az egyesületi bankszámla megnyitásához benyújtandó aláírási címpéldány, a bélyegzők költségeihez. A támogatásból fizették a karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó reprezentációs költségeket. A moldvai tanárok vendéglátásához fűződő rendezvények szervezésének kiadásai is a keret terhére lettek elszámolva. Mindezek mellett az egyesület parkosításokhoz virágot vásárolt, és síremléket terveztetett.

A **Huszonegyedik Század Alapítvány** a Wass Albert író életét és munkásságát bemutató dokumentumfilm készítéséhez 200 E Ft összegű önkormányzati támogatásban részesült, melyet a film forgatásához kapcsolódó világítási és fénytechnikai szolgáltatás kifizetésére fordítottak.

A **Gyermek Habilitációs Alapítvány** 30 E Ft támogatásban részesült egy fő utókezelésének finanszírozásaként, mely összeget a család számlájára átutaltak.

A **Premontrei Szent Norbert Gimnázium** 50 E Ft támogatásban részesült év végi rendezvényeinek támogatásához, mely összeget a szalagavató ünnepség terembérléséhez kapcsolható járulékos költségekre (takarítás, rendészet, gondnokság) fordítottak.

A **HEROSZ** Gödöllői Szervezete a kapott 30 E Ft-ot célnak megfelelően használta fel.

2. Nemzetközi keret

Az **Anyám Fekete Rózsa Közhasznú Alapítvány** a Magyar Nyelvű Nemzetközi Vers és Prózamondó találkozó megszervezéséhez 100 E Ft támogatást kapott, melyet a résztvevők megvendégelésére, filmkidolgozásra, fénymásolásra és irodai beszerzésekre használtak fel.

A **Magyar Cserkészszövetség** 80 E Ft összegű támogatásban részesült a Londonban megtartott Jamborie –n való részvételhez. A támogatást a célnak megfelelően a részvételhez kapcsolódó költségek kifizetésére fordították.

A **Főnix Ifjúsági Egyesület** az Erdélyi Vándorszínház támogatásaként 100 E Ft-ot kapott, melyet az előadásokhoz kapcsolódó nyomdai költségekre használtak fel. A bemutatott 11 előadást megközelítőleg 1.200 néző tekintette meg.

A **Palatinus Polgári Társulás** Kossuth Lajos kormányzó Komáromi Európa Szoborparkban felállítandó szobrának elkészítéséhez a 10 E Ft támogatásban részesült, melyet a célnak megfelelően használtak fel.

A **Madách Imre Szakközépiskola** a Sepsiszentgyörgyre utazó delegáció költségeire 50 E Fthoz jutott, melyet az utazás költségeire fordítottak.

A **Török Ignác Gimnázium** Forrai Eszter képzőművész magyarországi látogatásának lebonyolítására kapott 30 E Ft-ot a szállásköltség, és a személyszállítási kiadás kiegyenlítésére fordította. A Gimnázium a neustadti diákcsere programhoz hozzájárulásként 50 E Ft támogatáshoz jutott, keretéből 2007. szeptember 28 és október 6.-a közt az intézmény 20 fő német

diákot és kettő kísérőtanárt látott vendégül. Az ehhez kapcsolódó költségekre 50 E Ft-tal hozzájárult a budapesti kirándulás költségeihez.

A **Gödöllői Diáksport Alapítvány** egy fő , a gödöllői Református Líceumba tanuló diák giesseni kiutazására 45 E Ft támogatásban részesült, melyet a repülőjegy megvételére használtak fel.

A **Gödöllői Új Művészet Közalapítvány** 70 E Ft támogatást kapott a Tokiói Magyar Napok kiállítás és rendezvény költségeihez. Az összegből Katona Szabó Erzsébet a kiállításával kapcsolatos költségeit fedezte.

A **Gödöllői Városi Múzeum** intézményvezetője a Dachaui Múzeum Magyarországi művésztelepek c. kiállításán való részvételéhez az utazási költségekre 70 E Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivataltól, melyet a repülőjegy kifizetéséhez, a szállásköltséghez és a belépők megvételére fordítottak.

A **Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club** Vívószakosztálya 60 E Ft önkormányzati hozzájárulásban részesült két fő Nyári Universiaden történő részvételéhez, melyet a részvételhez kapcsolódó költségekre fordítottak.

Dr. Tóth József 30 E Ft összegű támogatásban részesült könyvének megjelentetéséhez. A könyv megjelenése 2008. év nyarának elején várható, ezért a cél szerinti felhasználás elszámolása addig csúszik.

Az **Alapítvány a száj-,arc-és állcsontsebészeti Betegségek Gyógyításáért** szervezet 100 E Ft összegű polgármesteri támogatást kapott a " Gödöllő és a főúri vadászatok" c. könyv német nyelvű megjelentetéséhez. Mivel a könyv az év második felében jelenik meg, ezért az elszámolásra is akkor kerül majd sor.

3. Egyéb támogatások

A **Városi Múzeum** a Gödöllői Monográfia c. kiadvány elkészítéséhez összesen 5.000 E Ft támogatást kapott, melyből 4.000 E Ft összegben elvégezték a könyvtervezést, tördelést, a lektorálást, valamint 2.500 db. példány kinyomtatását. 1.000 E Ft pedig fedezetéül szolgált a könyv tudományos munkálatait végző szakemberek megbízási díjára.

A **Gödöllő-Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközösség** a Kegytemplom felújításához 2.000 E Ft támogatást kapott, melyből megvalósulhatott a templom elektromos rekonstrukciója.

A **Gödöllői Evangélikus Egyházközösség** a támogatásként kapott 2.000 E Ft-ot a templom felújítási munkáira fordította. Sor került a homlokzat vakolására, festésére, a külső fa nyílászárók javítására, mázolására, az ereszcsatorna festésére, valamint a terméskő lábazat szilárdítására és hidraofóbizálására.

A **Szent Imre Katolikus Általános Iskola** 381 E Ft támogatásban részesült, melyből a sportrendezvényeken való részvételhez kapcsolódó szállítási költségekhez és az autóbusz kölcsönzés díjára fordították.

G.

A FEUVE rendszer működésének beszámolása

A 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet (Ámr.) 149. §. 2/c bekezdése 2005. január 1-jétől úgy módosította a költségvetési szervek vezetőinek beszámolási kötelezettségét, hogy azt az Ámr. 23. sz. melléklete szerinti értékeléssel, nyilatkozat formájában adják meg.
A Forrás megbízott vezetője kivételével valamennyi költségvetési intézmény vezetője arról nyilatkozott, hogy intézményénél gondoskodnak a FEUVE megszervezéséről és hatékony működtetéséről. Ennek keretében gondoskodtak:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről, valamint
- a belső ellenőrzés megszervezéséről és hatékony működtetéséről.

Kijelentették, hogy a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztek, a tevékenységet folyamatosan értékelték.
A Forrás megbízott vezetője nyilatkozatát a megbízásától kezdődő időszakra adta, bár az intézményben a FEUVE kiépített rendszere alapján működtek az ellenőrzési mechanizmusok, és jól körülhatároltak voltak mind a szakmai, mind a gazdálkodási felelősségi körök A megbízott vezető lelkiismeretesen gondoskodott a telephely átköltözés során a használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, és a tevékenység kibővítése kapcsán az intézményre háruló szakmai követelmények színvonalas teljesítéséről.

Specifikus rész

H.
A zárszámadáshoz kapcsolódó számviteli beszámoló

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 mérleg főösszeg a tavalyi 24 629 198 E Ft-ról 27 730 922 E Ft-ra növekedett. Az önkormányzat vagyonában az előző évhez képest a növekedés**: 3 101 725 E Ft,** amely az átlagos **13 %-** os növekedést a főkönyvi csoportok szerint az alábbi változások ered. (összegezve lásd 4. sz. tábla)

Az **ESZKÖZÖK** év végi záró állománya mindösszesen**: 27 730 923 E Ft**, amely **3 101 727 E Ft-tal** növekedett az előző évi állományhoz képest. A növekedés befektetett eszközöknél **1 078 928 E Ft**, a forgóeszközöknél **2 022 797 E Ft** .

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK záró állománya: **23 876 115** E Ft, előző évhez képest a növekmény összesen**: 1 078 928 E Ft**, ezen belül az immateriális javak növekedése 16 928 E Ft, a tárgyi eszközök növekedése 942 084 E Ft, a befektetett pénzügyi eszközök növekedése 1 313 E Ft, az üzemeltetésre átadott eszközök növekedése: 118 603 E Ft.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK záró állománya: **73 099 E Ft**. Az állomány nettó növekedése **16 928 E Ft,** mely a bruttó növekedésből 36 735 E Ft, és az összes bruttó csökkenésből – 1 321 E Ft valamint elszámolt éves értékcsökkenés – 18 486 E Ft eredménye.

Beszerzés miatti *bruttó érték növekedés*: **34 039 E Ft**, - ebből a Polgármesteri Hivatal **32 499 E Ft,** Intézmények **1 540 E Ft**.
- Hivatal: Hatékonysági pályázatokra: - oktatási intézmények energia auditjára: 2 280 E Ft, szociális intézmények energia auditjára 2 640 E Ft, informatikai fejlesztésekre, szoftverekre, vírusvédelmi programokra : 8 919 E Ft. Információs és biztonsági rendszer bevezetésére: 1 980 E Ft, Palotakerti Hév állomás környékének szabályozási tervére: 300 E Ft, Knézits utca zaj és levegő védelmére: 360 E Ft, Alsóparki termálfürdő szabályozási tervére: 2 400 E Ft, Gödöllő, Meggyes területére vonatkozó szabályozási tervére: 1 380 E Ft. Projekt előkészítő feladatokra: 12 240 E Ft, - ebből: Sport és rendezvénycsarnok megvalósítására: 8 160 E Ft, Balatonlelle Úszó utca 5. : 1 440 E Ft, Sporttelep és teniszpálya megvalósítására: 2 640 E Ft.
- Intézmény: 1 260 E Ft bekerülési értékkel került kimutatásra adat-báziskezelő program a Tormay Károly Eü. központnál, és szoftverek a Számadónál 280 E Ft - tal.
Egyéb bruttó növekedés **2 696** E Ft a befejezetlen szabályozási tervek átvezetése ingatlanok állományából, melyek aktiválásra is kerültek 2007. évben
*Térítésmentes átadásból***: 1 321** E Ft, csökkenés az intézményeknél keletkezett, az iskoláknál Széchenyi tervből beszerzett pedagógus program csomagok átadásából a pedagógusok részére.

Éves értékcsökkenés növekedés: 19 807 E Ft, 1 321 E Ft az éves értékcsökkenés csökkenése ami az térítésmentes átadásból adódik.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

1. Ingatlanok záró állománya: **19 202 264** E Ft, az előző évhez képest a **nettó** állomány növekedése: **845 080 E Ft,** amely a bruttó érték növekedés : **1 585 859 E Ft**, a bruttó érték csökkenése **– 406 364 E Ft**, és az elszámolt éves értékcsökkenés **- 334 415 E Ft** összegéből adódik.

Beszerzés összesen: beszerzés **1 262 013 E Ft**, - ebből a Polgármesteri Hivatal: **1 185 078 E Ft**; - intézményi beszerzés: **76 935 E Ft**. Felújításból: 72 928 E Ft
- *Hivatali beszerzés*: **1 137 400** E Ft: Út – és hídépítési engedélyezési tervekre: 3 696 E Ft, közlekedéssel kapcsolatos tervekre: 3 586 E Ft került kifizetésre. A belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátására: 535 670 E Ft, szilárd burkolatú utak felújítására 1+1 Ft program keretében: 38 658 E Ft – ot fordítottunk. Kialakításra került a 3. számú Főút- és Besnyő utca jelzőlámpás csomópontja 253 E Ft, valamint gyalogátkelőhelyek kerültek kiépítésre: 4 740 E Ft értéken. Utasváró gyártására és telepítésére: 909 E Ft, Besnyő utca 2. buszmegálló peron

kiépítésére: 1 553 E Ft. A 99/2007 (IV. 26.)önkormányzati határozat alapján járdaépítés: 50 000 E Ft-tal. A Városi Könyvtár mélygarázs kialakításának áthúzódó költsége: 6 802 E Ft, Damjanich iskola bővítésére: 2 536 E Ft, Egyetemi óvoda tervezésére: 438 E Ft. A Török Ignác Gimnáziumban tűzjelző rendszer kiépítésre: 3 874 E Ft. Szennyvízcsatorna tervekre: 1 512 E Ft, szennyvízcsatorna bővítésre és kivitelezésre: 29 993 E Ft. Szennyvíztisztító telep kiviteli tervére: 19 920 E Ft, szennyvíz telepen kerítés kialakítására: 1 080 E FT. Csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos kiadások: vízrendezési tervdokumentációk elkészítésére: 518 E Ft, Gödöllő Város csapadékvíz elvezetésére (lakásalapból) : 22 340 E Ft, csapadékvíz elevezetése MFB hitelből: 756 E Ft. A Város területén csapadék csatornák kerültek kiépítésre több utcában összesen: 268 194 E Ft értéken. A Rákos patak, Blahai strand, Szada közötti szakasz tervére: 1242 E Ft, pénzbeni kártalanításokra magánszemélyeknek került kifizetés: 44 E Ft. Ingatlan vásárlásra került a 060/3 hrsz-ú ingatlan a Magyar Államkincstártól: 19 430 E Ft-tal, a képviselő-testület döntése alapján került sor a 4655 hrsz.-ú ingatlan („Meggyes") megvásárlására a Gödöllői Királyi Kastély Kht.-tól 103 200 E Ft értéken. Befejezésre került a Polgármesteri Hivatal előcsarnokának akadálymentesítésére: 6 835 E Ft. Fűtő – hűtőtestek kerültek beépítésre: 254 E Ft. Kútfej tervezésre, ásványvízzé minősítésnek a tervdokumentációjára: 1 140 E Ft, a közvilágítási hálózat bővítésére: 2 978 E Ft, az átmeneti hullatárolóra: 4 240 E Ft került kifizetésre. Tormay károly Egészségügyi Központ akadálymentesítésére: 1 008 E Ft.
- *Intézményi beszerzés* :**51 685** E Ft a Hulladékgazdálkodási Társulásnál hulladéklerakóval kapcsolatos kiadások összegéből adódik, a beruházás nem került aktiválásra 2007. évben.

*Felújítás összesen***: 72 928** E Ft, - ebből a Polgármesteri Hivatal: 47 678 E Ft, intézményi felújítás: 25 250 E Ft, az alábbiak szerint.
- *Hivatal*i felújítás : **47 678** E Ft: a Török Ignác Gimnáziumban energiahatékonyságot növelő beruházás bekerülési értéke: 6 055 E Ft, intézményi felújításokra fordított felújítások összege: 8 005 E Ft, a Peres dűlőben csatorna felújítására: 200 E Ft, a Városi hálózat csatornáinak kritikus szakaszainak felújítására: 692 E Ft. Lakásfelújításra: a Kazinczy krt. 9. : 3 795 E Ft, Kossuth Lajos utcai lakások felújítására: 4 518 E FT, Zombor utca 1. 1/18 lakásra: 2 008 E Ft. Lakásalapból felújított lakások: Erzsébet Királyné krt. 13. 2/8 1 378 E Ft, és a Harmat utca 13. alatti lakások : 5 886 E Ft-tal kerültek felújításra. Felújításra kerültek a régi elhasználódott távhő gerincvezetékek: 2 541 E Ft-tal, és a ravatalozó épületének felújítása, ennek bekerülési értéke: 12 600 E Ft.
- *Intézményi* összesen: **25 250 E Ft**. Ebből 16 800 E Ft a Hajós Iskola tornacsarnokának burkolatának a felújítására, és a Török Ignác Gimnáziumban a vizesblokk és 2 db bejárati ajtó került felújításra összesen: 8 450 E Ft bekerülési értéken.

Pénzforgalom nélküli növekedés összesen: **323 846** E Ft, - a 2007. évi beruházások nem aktivált értéke: **74 008** E Ft, - a *térítésmentes* átvétel: **161 491** E Ft, és az *egyéb növekedés*: **88 347 E Ft**.

*Térítésmentes átvétel összesen***: 161 491 E Ft**, ebből Hivatal: 110 174 E Ft, intézményi 51 317 E Ft.
- *Hivatalnál* összesen: **110 174** E Ft - magánszemélyektől szerződés alapján közút céljára kialakítandó földrészletek: 1 062 E Ft, - a Borsos Kft-től 31 684 E Ft bekerülési értéken szennyvízhálózatok és utak, - a MANHETTEN DEVELOPMNENT INVEST KFT - től 6 000 E Ft értéken víztározó medence, Ipari Parktól szennyvízcsatorna hálózat: 71 302 E Ft, - Víziközmű Társulattól szennyvízcsatorna bekötések: 126 E Ft.
- *Intézménynél* térítésmentes átvétel : 51 317 E Ft, - Gimnázium tűzjelző és riasztó rendszer kialakításával 9 989 E Ft, Könyvtárnál 41 238 E Ft a pince és mélygarázs kialakításával kapcsolatos költségek.

*Egyéb növekedés összesen***: 88 347 E Ft**, ebből Hivatal: 82 513 E Ft, Intézmény 5 834 E Ft.
- *Hivatal* összesen: **82 513** E Ft, - ebből Hajléktalan szálló épületének átvétele Forrástól: 403 E Ft, - Hegyesi Mari utca kataszteri bejövő tétel: 362 E Ft, a Dmrv Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján a 2007. IV. negyedévben elkészült Gödöllői szennyvíz –elvezető és tisztító rendszer 5 762 E Ft értéken, a számla kifizetésére 2008. évben kerül sor, - immateriális javak visszavezetéséből: 2 996 E Ft, valamint az Ipari Parktól átvett utak korrekciója szerződés szerint 72 990 E Ft.
- *Intézmény* összesen: **5 834** E Ft. Számadónál 3 599 intézményi felújítások átvétele, Forrásnál Tessedik Sámuel utca 4. számú épületére 2 235 E Ft, -tal tűz és behatolás jelző kiépítése.

Ingatlanok állományában bekövetkezett bruttó érték csökkenés összesen**: 406 364** E Ft, amely az értékesítésből: **39 904 E Ft,** a 2007 évi beruházásokból nem **aktivált** beruházások értékeből 129 941 E Ft, és egyéb csökkenés: 236 519 E Ft.

*Értékesítés a Hivatalnál***:** 39 904 E Ft nyilvántartási értéken került kivezetésre a – 4 db Nagyfenyves –Őz utcai telek 34 378 E Ft-tal, 4 db földterület magánszemélyek részére 5 525 E Ft.

*Egyéb csökkenés mindösszesen***: 236 116 E Ft.**
Hivatalnál **: 236 116 E Ft,-** kivezetésre került **154** E Ft-tal a II. fűtőmű Kossuth Lajos utca 31. előző évi aktiválás miatt, - *Üzemeltetésre* átadásból: **171 916** E Ft, - ebből a Távhő Kft részére: 387 E Ft, Vüszi Kht részére: 84 106 E Ft, Dmrv Zrt részére: 87 420 E Ft került átadásra. *Intézményi* felújítások átadása: **57 151** E Ft, *csereszerződések* miatti kivezetésből adódó csökkenés: **275 E Ft**, és a 049/1 hrsz-ú ingatlan kivezetése **v**agyonkataszteri változás miatti: **1 229** E Ft, immateriális javak visszavezetése: **5 391** E Ft, aktiválás miatt.

Éves értékcsökkenés növekedés: 287 780 E Ft, 10 703 E Ft az éves értékcsökkenés csökkenése ami az értékesítések és a egyéb kivezetésekből adódik.

2. Gépek, berendezések, felszerelések záró állománya: **327 142** E Ft, **nettó** növekedés **52 863 E Ft,** ami a **bruttó** növekedés **346 805** E Ft, a bruttó csökkenés **-249 604** E Ft, és az elszámolt éves értékcsökkenéséből **- 44 338** E Ft összegéből adódik.

Az összes bruttó **növekedés 346 805** E Ft, ebből **beszerzés** összesen: **187 597 E Ft, felújítá**s: **21 663 E Ft**, **egyéb növekedés** 137 **545 E Ft.**

*Beszerzé***s** összesen: **187 597 E Ft,** ebből Polgármesteri Hivatal **170 072** E Ft, Intézmény **17 525** E Ft
- *Hivatali beszerzés* 170 072 **E Ft, - a** Lombard Finanszírozási Zrt részére zongora lízing díj **2 757** E Ft, a DMRV Zrt részére szivattyúk, levegőzető berendezések kerültek beszerzésre: **32 075** E Ft, informatikai fejlesztésekre **11 711** E Ft, beszerzésre kerültek új szerverek, nyomtatók, és számítógép konfigurációk. Eszközbeszerzésből: irodabútorok 515 E Ft, 1 db mobil klíma 102 E Ft, tűzoltókabát 114 E Ft, 1 db Canon XH A kamera 2 178 E Ft, és 1 db Canon digitális fényképezőgép 296 E Ft. Városi információs tábla rendszerre 1 873 E Ft. Simens Rt Bulding részére az I. fűtőmű beruházás halasztott fizetése 20 699 E Ft. Tűzoltóság részére eszközbeszerzés 5503 E Ft – t hibaelhárító műszer és szivárgáskereső műszer került beszerzésre. Erkel Iskolánál távhővezeték 6 039 E Ft, II. fűtőmű Erzsébet krt 1-6 hőközpont gépi berendezésére 5 754 E Ft, I. fűtőműbe nyomvonalkereső műszer beszerzése 1 740 E Ft.

Beszerzésre került 1 db ICONOS röntgengép 78 716 E Ft-tal a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére.
- *Intézmény beszerzés* **17 525 E Ft.** *Tormay Károly* Eü központnál összesen **8 765** E Ft- ért kerültek bezserzésre eszközök az alábbiak szerint: számítógépek, monitorok, nyomtatók és 1 db szerver 4 328 **E Ft**, valamint egyéb gép berendezések 4 437 E Ft(EKG berendezés, spirométer recepciós pult). *Számadónál* **7 244 E Ft-**ért kerültek beszerzésre számítógépek, monitorok, digitális fényképezőgép, digitális zongora, projektor, önjáró fűnyíró, automata mosógép, LCD monitor, NOKIA telefonok stb. *Forrásná*l beszerzésre került 2 db mosó – szárítógép **268** E Ft-tal. *Városi Könyvtárnál* 1 db multiunkciós lézernyomtató és 1 db laptop került beszerzésre **270** E Ft *Szociális Intézménynél* 1 db ipari mosógép került beszerzésre **571** E Ft. *Török Ignác* Gimnáziumnál a szolgálati lakásba új bútor vásárlására **407** E Ft került kifizetésre.

*Felújítás összesen***: 21 663 E Ft, a** Polgármesteri Hivatal összesen **21 513** E Ft, Intézmény **150** E Ft.
-*Hivatali felújítás* 21 513 E Ft, amely a Petőfi Sándor Általános Iskola Mátyás Kir úti épületének gépészeti felújítása 2 800 E Ft, a Petőfi Sándor Művelődési Ház energiatakarékos fűtésszabályozásának a kialakítása 2 990 E Ft, és a DMRV ZRT szennyvíztelepi gépészeti felújítások 15 723 E Ft összegéből áll. Felújításra kerültek a szennyvízátemelők szivattyúi, szivattyú talpak cseréje, szippantott szennyvíz fogadó gépi rács felújítása.
- *Intézményi felújítás* 150 E Ft-tal pácienskábel került felújításra a Tormay Károly Eü. Központnál.
-

Pénzforgalom nélküli növekedés összesen **137 545 E Ft**, melyből az *előző évek* aktiválása: **1 616** E Ft, - a *térítésmentes átvétel* **2 199 E Ft**, és az *egyéb növekedés* **133 730 E Ft**.

Előző évek aktiválására a Hivatalnál a röntgengép beszerzése miatt került sor az összeg 1616 E Ft bekerülési értéken.

Térítésmentes átvétel **2 199 E Ft –tal az i**ntézményeknél volt**. A** Szociális Otthonnál **222** E Ft- ért, 2 db elektromos kerékpár került átvételre németországi adományból. Számadónál **1 977** E Ft. –ért munkaközösségi és alapítványi támogatásból SONY házimozi rendszerek iskolák részére, valamint az óvodák és bölcsődék részére játszótéri berendezések

Egyéb növekedés összesen **133 730 E Ft, ebből** a polgármesteri Hivatalnál 50 611 E Ft , Intézményeknél 83 119 E Ft volt.
-*Hivatalnál* az egyéb növekedés a 2007. IV. negyedévben elkészült Gödöllői szennyvíz – elvezető és tisztító rendszer gép berendezéseinek az értéke **50 490** E Ft-tal, a számla kifizetésére 2008. évben kerül sor, és a tévesen számlázott szivattyú visszavételezése **121** E Ft-tal.
-*Intézményeknél* az egyéb növekedés 83 119 E Ft volt, ami a röntgen gép átvételéből a TKEK részére 80 319 E FT, és a Petőfi Sándor Általános Iskolában 2 800 E Ft-tal 1 db Éti kazán átvételéből adódik.

A *Gépek- berendezések* állományában bekövetkezett **összes csökkenés 249 604 E Ft**, ebből értékesítés **5 869 E Ft**, selejtezés **10 766 E Ft**, térítésmentes átadás **6 253 E Ft**, egyéb csökkenés **226 716 E Ft**.

Értékesítésből összesen **5 869** E Ft bruttó értékcsökkenés keletkezett az intézményeknél. Ebből TKEK – nél értékesítésre kerültek számítógépek, monitorok, és 1 db színes televízió a nyilvántartási érték **1 467 E Ft** kivezetésre került. A Számadónál értékesítésre kerültek régi

elavult számítógép,1 db fűnyíró, 1 db Hi-Fi torony és 1 db videokamera a nyilvántartási érték **4 402 E Ft** kivezetésre került.

Selejtezésből összesen: **10 766 E Ft**, ebből Hivatal **2 942** E Ft, Intézménynél **7 824** E Ft nyilvántartási érték került kivezetésre.
- *Hivatalnál* 2 942 E Ft értéken selejtezésre kerültek régi elavult számítógépek és monitorok a nyilvántartási érték kivezetésre került.
- *Intézményeknél összesen***: 7 824** E Ft értéken kerültek selejtezésre eszközök és berendezések. A TKEK-nél **1 826** E Ft –tal számítástechnikai eszközök és 1 db fóliázó gép került leselejtezésre. A Számadónál számítógépek, írógépek, nyomtatók, videó berendezések, diavetítők, fénymásolók, televíziók, hajszárítók,fényképezőgépek és Hi- fi berendezések összesen: **5 987** E Ft-tal kerültek selejtezésre. A Forrásnál 1 db pendrive került selejtezésre **11** E Ft-tal.

Térítésmentes átadásból összesen : 6 253 E Ft bruttó értékcsökkenés keletkezett a Számadónál. Átadásra kerültek a pedagógusok részére számítógépek Széchenyi tervből beszerzett pályázatos eszközökből.

*Egyéb csökkenés összesen***: 226 716** *E Ft,* amely az alábbiakból tevődik össze *:*
- *Előző évi aktiválás* miatti kivezetés **28 958** E Ft, ami zongora vásárlás lízing díj 2007. évre vonatkozó összege 2 757 E Ft, a Simens beruházás 2007. évi törlesztő részleteinek összege 20 698 E Ft, és a Tűzoltóság részére 5 503 E Ft beszerzett eszközök kivezetéséből adódik.
- *Intézmények* **részére gép- berendezések átadása**: **83 120 E Ft**. Átadásra került a Számadónak **2 800** E Ft-tal a Petőfi Iskolába beszerzett 1 db ÉTI kazán. A TKEK részére ICONOS R2000 röntgengép és átvilágító berendezés 80 320 E Ft bekerülési értéken.
- *Üzemeltetésre átadás* **114 582** E Ft, ebből a Távhő Kft részére 13 533, Ft-tal a Dózsa 1- 3 és a Erzsébet krt. 1-6. hőközpontokba beszerzett eszközök, és nyomvonalkereső műszer került beszerzésre. A Kalória Kht részére 2 640 E Ft, DMRV Zrt részére 98 409 E Ft- tal szennyvíztisztító telep gépészeti berendezései kerültek átadásra.
- egyéb átadásból összesen: **56 E Ft-tal** 1 db számítógép asztal került átadásra a Gödöllői Sport Klub részére.

Éves értékcsökkenés növekedése: 578 295 E Ft, éves értékcsökkenés csökkenése: 67 758 E Ft.

3. Járművek záró állománya: **4 151** E Ft, **nettó csökkenés - 4 390** E Ft, ami a **bruttó** növekedés **387** E Ft, és az elszámolt éves értékcsökkenéséből **– 4. 777** E Ft összegéből adódik.
*Beszerzésr***e** került összesen 387 E Ft, ebből a **Polgármesteri Hivatalnál** 70 E Ft, és az intézménynél 317 E Ft. *A **Hivatalnál*** beszerzésre kerültek a gépkocsikhoz tartozó plusz téli gumiköpeny garnitúrák 2-2 db 70 E Ft értéken. *Intézményi* beszerzés a Tűzoltóság részére 1 db személygépkocsi utánfutó 317 E Ft-tal.

5. Befejezetlen beruházások záró állománya: **379 105** E Ft, állományának növekedés 48 531**E Ft**, a tárgyévi aktiválás és előző évi aktiválás miatt (út, csatorna-beruházások).

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI eszközök záró állománya**: 792 780 E Ft,** állomány növekedése **1 313 E Ft,** ebből az egyéb tartós részesedések állományának növekedése **35 390 E Ft,** az egyéb tartós részesedéseknél a növekedést a Királyi Kastély Kht –ba apport bevitele 190 E Ft, és a Gödöllői Távhő Kft –nél a törzstőke emelése 35 200 E Ft-tal okozta. A tartó-

san adott kölcsönök állománya 84 073E Ft, csökkenése **az előző évhez képest 24 132** E Ft. Az egyéb hosszúlejáratú követelések állománya 48 618 E Ft, csökkenése **9 945** E Ft.

IV. ÜZEMELTETÉSRE ÁTADOTT eszközök záró állománya **3 097 574 E Ft,** az állomány növekedése **118 603 E Ft,** ami bruttó növekedés **286 494 E** Ft, a bruttó csökkenés - **6 076 E FT**, és az elszámolt éves értékcsökkenésből **– 161 815** E Ft alábbiak szerint alakul.

*Növekedé***s** összesen **286 494 E Ft,** ebből a Gödöllői Távhő Kft-nél a Dózsa 1- 3. és a Erzsébet krt. 1-6. hőközpontokba beszerzett eszközökből, és az 1 db nyomvonalkereső műszer beszerzéséből adódik. **13 919** E Ft. A DMRV ZRt részére átadott Flyght szivattyúk felújítási munkái, valamint a 2007. IV negyedévben a szennyvíz tisztítótelepre beszerzett új berendezések értéke **185 829** E Ft, a VÜSZI Kht részére átadásra került a Repülőtéri ingatlan együttes és berendezési tárgyai **84 106** E Ft és Kalória Kht részére **2 640** E Ft.

Csökkenés összesen **6 076 E Ft**, **Selejtezés 5 698 E Ft** ebből Gödöllői Távhő Kft.-nél 2 441 E Ft, a Vüszi Kht.-nál 1 640 E Ft, a Kalória Kht-nál 1 617 E Ft. **Egyéb csökkenés** összesen **189** E Ft, ebből **120** E Ft a DMRV ZRt téves számlázásból egy db Flyght típusú szivattyú, és 68 E Ft 1 db „Disk- Injekt" típusú állatkábító eszköz Ko Va Vet Bt-nek került átadásra. **Hiány** a Vüszi Kht- nál 1 db Hilti ütvefúrógép bruttó **190** E Ft.

Éves értékcsökkenés növekedés **167 775** E Ft, értékcsökkenés csökkenése **5 960** E Ft.

B. FORGÓESZKÖZÖK záró állománya **3 854 807** E Ft az előző évhez képest a növekedés **2 022 796 E Ft.**
I. KÉSZLETEK záró állománya **29 079 E Ft** növekedés az előző évhez képest 2 881 E Ft-ot, ami a raktárral rendelkező intézmények készleteinek növekedéséből adódik.

II. KÖVETELÉSEK mérleg szerinti értéke **239 228 E Ft -tal ,** az előző évihez képest 58 058 E Ft a növekedés .
Az államháztartási törvény 108.§.(4) bekezdése alapján a mérlegben csak a 100 E Ft feletti követeléseket kell kimutatni. Az ezen összeghatár alatti kinnlevőségek csak az analitikus nyilvántartásban szerepelnek.

Vevő követelések mérleg szerinti állománya 28 338 E Ft, az előző évhez képest **5 258** E Ft **növekedést m**utat, amely a bérleti díjak, lakásbérlemények, lakáshasználati díjak közterületi foglalási díjak, telekértékesítés, önkormányzati lakások, és a továbbszámlázásból eredő nyilvántartás szerinti állományát mutatja az elszámolt értékvesztéssel együtt.
Itt kell kimutatni továbbá a Számadó intézményüknél nyilvántartott terembérlet, lakbér, kiszabott bírság követelését 809 E Ft értékben, valamint az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 1.573 E Ft követelését.

Adósok mérleg szerint záró állománya **183 092 E Ft,** az előző évhez képest az állományának növekedése **39 177** E Ft, Az adósok állományában az állami gyermekgondozási díjak, a végrehajtási bírság, a bérleti díjak, közmű díjak, az adó és késedelmi pótlék, adóbírság szerepelnek. Az adósok állományát tételesen felülvizsgáltuk a szakirodákkal egyeztetve és az éven túli követelésekből a behajthatatlannak ítélt összegeket értékvesztésként elszámoltuk.
Szintén az adósok állományában tartjuk nyilván a Tormay Károly egészségügyi Központ követelését 152 E Ft értében. Ez az összeg a háziorvosok részére kiszámlázott üzemeltetési és bérleti díj valamint a munkaügyi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatban felmerült egész-

ségügyi szolgáltatás díj követeléseit foglalja magában. Itt tartjuk nyilván az Ezüstnyerő KFT selejtfilmek ezüsttartalma után 2007. december 31-ig meg nem fizetett tartozását is. Az intézménynél kimutatott követelés 2008-ban kiegyenlítésre került.
Egyéb követelések állománya **27 798** E Ft, az előző évihez képest **13 623** E Ft-tal növekedett az állomány. A tartósan adott kölcsönökből itt kell kimutatni a tárgyévet követő esedékes törlesztő részletek összegét 12 651 E Ft, és az ÁFA visszatérülésként kimutatott követelés állomány összege: 413 E Ft. Egyéb követelések között szerepel a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató szervezetnél kimutatott 154 E Ft munkavállalókkal szembeni követelés, valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 14.580 E Ft követelését.

A **Polgármesteri Hivatalnál** az intézményi működési és a sajátos bevételeivel kapcsolatos követelések állománya **221 960 E Ft.** Az adósállomány a szakirodákkal egyeztetve tételes felülvizsgálatra és értékelésre került. Ez alapján a követelések részletesen:

Végrehajtási bírság kinnlevősége 1 765 E Ft, melyből értékvesztés 1 765 E Ft, a kimutatott mérlegadat 0 E Ft. A magas összegű bírságok a közúti közlekedés igazgatási feladatokhoz és közlekedési okmányok kiadásához, visszavonásához kapcsolódnak. Behajtásukra az illetékes adóhatóságoknál az eljárás folyamatban van.

A bérleti díjaknál 14 557 E Ft a hátralék. Ennek oka egyrészt, hogy a december hónapban kiszámlázott bérleti díjak befizetése áthúzódott 2008. januárra, másrészt a tartós kinnlevőségek miatti elmaradásból adódik. A Tűztorony Kft-nek 3189 E Ft, a Gomb-Domb Kft-nek 1.147 E Ft, hátraléka van. Mindkét bérlő bérleti joga megszűnt, a tartozás behajtása a jövőre vonatkozóan kilátástalannak tűnik. Értékvesztésként éven túli tartozásra 4.335 E Ft-ot számoltunk el, így a mérlegadat **10 222 E Ft.** A Napron Kft a Szabadság út 2. sz. alatti helyiség bérleti díjaként fennálló 3.021 E Ft tartozásra a 235//2004.(XI.25.) sz. önkormányzati határozat alapján fizetési halasztást kapott.

Lakásbérleményeknél a kinnlevőség 789 E Ft, ebből értékvesztés 789 E Ft. A tartozás az időközben jogcím nélküli lakáshasználókká vált bérlők hátralékából adódik.

Lakáshasználati díjaknál a kinnlevőség 4 025 E Ft, értékvesztést 3 502 E Ft összegben számoltunk el, így a mérleg adat 523 E Ft. Az évek óta húzódó behajthatatlan tartozások miatt a kintlévőség folyamatosan növekszik.

*Közüzemi díj hátralék*ok 5 827 E Ft, a szennyvízszippantási díj tartozásból , az áram díj tartozásokból áll. Azon lakásbérlőknél, lakáshasználóknál, akiknél a szennyvízbekötés még nem volt megoldott, ezért az önkormányzat végeztette el a szippantást, és továbbszámlázta a bérlők felé. Az adósok sem jövedelemmel, sem ingóvagyonnal nem rendelkeznek, ezért értékvesztésként elszámoltuk 4 315 E Ft-ot, mérlegadat 1 512 E Ft.

Közterület-foglalási díjaknál a kinnlevőség 5 382 E Ft. A kintlévőség oka, hogy a 2007. második félévi közterület foglalási díjak kiszámlázására decemberben került sort, melyek befizetése áthúzódott 2008. évre. Azoknál az adósoknál, ahol a hátralék a 100.000.- Ft-ot meghaladta és fizetési hajlandóságot sem mutattak a tartozás megfizetésére értékvesztés került elszámolásra **1 004** E Ft értékben. A közterület-foglalási díj követelés mérlegadata **4 378 E Ft.**

Adókövetelések			*E Ft-ban*
	Adóhátralék	*Értékvesztés*	*Mérlegadat*
Építményadó	*38 568*	*13 974*	*24 594*
Telekadó	*11 388*	*3 852*	*7 536*
Iparűzési adó	*127 410*	*51 345*	*76 065*
Gépjárműadó	*132 737*	*91 471*	*41 266*
Talajterhelési díj	*3 380*	*876*	*2 503*
Luxusadó	*583*	*-*	*583*
Államigazgatási illetékkövetelés	*9*	*-*	*9*
Pótlék	*94 006*	*66 329*	*27 677*
Bírság	*6 842*	*4 419*	*2 423*
Egyéb	*1 124*	*841*	*283*
Összesen:	416 046	233 107	182 940

A Polgármesteri Hivatalnál a **befektetett eszközökkel** kapcsolatos követelés **9 322** E Ft, ebből az önkormányzati lakásértékesítés 589 E Ft a 2007. évi előírás alapján. Telekértékesítés kintlévősége
8.732 E Ft, mely a 2003-ban Chelemen Sorin Dinu vevőnek értékesített Őz utcai telek vételár hátraléka 5 970 E Ft, Katona Ferenc a teljes vételár hátralékot 2 762 E Ft-ot 2008. januárjában teljes egészében kiegyenlítette.
A Polgármesteri Hivatalnál egyéb követelés **13 064 E Ft**. A tartósan adott kölcsönökből a következő évi törlesztő részlet, összege: 12 561 E Ft, az ÁFA visszatérülésként kimutatott követelés állomány összege: 413 E Ft.

IV. **PÉNZESZKÖZÖK** állománya összesen **3 289 425** E Ft, az előző évihez képest 1 909 255 E Ft-tal **növekedett.** Ebből az intézményi, a kisebbségi önkormányzatok, a hivatal, és a Hulladékgazdálkodási Társulás bankszámláinak és pénztárainak év végi záró állománya 3 275 944 E Ft, a pénzeszköz záró állománya 13 481 E Ft.

V. Egyéb AKTÍV pénzügyi elszámolások záró állománya **297 075** E Ft, az előző évhez **52 602 E Ft-tal növekedett ,** mely a december hónapban számfejtett személyi juttatásokat, illetményelőleget és az ellátmány összegét tartalmazza.

FORRÁSOK ALAKULÁSA

A **FORRÁSOK** év végi **záró állománya összesen 27 730 922 E Ft**, amely összességében **3 101 724 E Ft-tal** növekedett az eszközökkel azonosan.

D. SAJÁT TŐKE záró állománya: **18 750 928** E Ft, amely az előző évhez képest - 1 601 809 E Ft csökkenést mutat.
1. Induló tőke összege **520.340 E Ft**, az előző évhez képest nem változott.
2. Tőkeváltozás záró állománya: **18 230 588** E Ft, összege az induló tőke növekedését tartalmazza, mely az előző évhez képest 1 601 809 E Ft-tal csökkent**.**

E. TARTALÉKOK záró állománya: **3 356 539** E Ft, növekedés **1 936 026** E Ft. Összege a tárgyévi költségvetési tartalékból áll **3 356 788** E Ft, amely megegyezik a pénzmaradvány kimutatásban szereplő összeggel, és az előző évek költségvetési tartalékának az összeg – **1613** E Ft, valamint a pénzmaradvány összege **1 364** E Ft.

F. KÖTELEZETTSÉGEK záró állomány **5 623 455 E Ft,** az előző évhez képest **2 767 507 E Ft-tal növekedett,** az alábbiak szerint:

I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK záró állománya **4 774 194** E Ft, az előző évhez képest **2 990 016 E Ft-tal növekedett,** az alábbiak szerint:
Itt mutatjuk ki a fejlesztési célú kötvénykibocsátás állományát **3 803 147** E Ft , az éven túli esedékességű hitelek állományát **971 015** E Ft, valamint lízingtartozást **32 E Ft** összeggel az analitikus és főkönyvi nyilvántartással egyezően. A hosszú lejáratú kötelezettségek összegéből fejlesztési célú hitelek 2008 évben esedékes törlesztések összegét **28 985** E Ft -ot és a lízing tartozás 2008. évben esedékes állományából a **3 084** E Ft a rövid lejáratú kötelezettségeknél kerül kimutatásra.

II. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK mérleg szerinti záró állománya **619 300** E Ft, az előző évhez képest **- 248 340 E Ft, csökkenést mutat,** ebből intézményi rövid lejáratú kötelezettség **90 736** E Ft, Polgármesteri hivatal 528 564 E Ft.
Itt kerülnek kimutatásra **a rövid lejáratú** kölcsönök záró állománya **48 491** E Ft, rövid lejáratú hitelek záró állománya **24 500** E Ft. **Szállítói kötelezettség** (beruházási, működési) szolgáltatásból összesen **107 931 E Ft,** ebből a Hivatalnál 99 648 E Ft**,** Intézményi kötelezettség: 8 283 E Ft. A hivatalnál a Távhő beruházással kapcsolatos többéves kötelezettség összege 32 523 E Ft a kamatokkal összege 1 011 E Ft. A fejlesztési célú szállítói kötelezettség 61 258 E Ft, működési célú kötelezettség: 6 853 E Ft.
Adótúlfizetés miatti kötelezettség állománya összesen: **52 482 E Ft**. Ebből az iparűzési adó túlfizetés **49 245 E F**t, az építményadó túlfizetés 1 540 E Ft, a telekadó túlfizetés 1 697 E Ft. Az iparűzési adóban nyilvántartott adófeltöltés **330 725 E Ft.**
Fejlesztési célú hitelek következő évi törlesztése 28 985 E Ft, és a lízingtartozás 2008. évben esedékes állományából a 3 084 E Ft.
A 2007 IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás összege és az Áfa befizetési kötelezettségünk összege 1 638 E Ft.

III. EGYÉB PASSZÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK záró állománya összesen
229 961 E Ft, melyből a költségvetési átfutó, függő és kiegyenlítő tételek összege 216 480 E Ft, költségvetésen kívüli elszámolások záró egyenlege 13 481 E Ft. A költségvetési tételek tartalmazzák a 2007. évi január havi finanszírozás összegét és a költségvetési elszámolási számlán kezelt letét állományát.

I.
Közvetett támogatások (7. sz. tábla)

Az Áht. 118. §. (2) bekezdés 2/e pontja és az Ámr. 29. § (13) bekezdés alapján a Képviselő-testületet az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról tájékoztatni kell.
2007. évben a helyi adóknál és egyéb adónemeknél méltányossági mentesítésre került sor a helyi önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján 245 fő esetében összesen 12.607 E Ft összegben. Az 1/2007. (II. 2.) sz. önkormányzat rendelet 11. § (5) bekezdés alapján került sor bérleti díj követelés elengedésére behajthatatlanság miatt 222 E Ft; továbbszámlázásból eredő kisösszegű követelések elengedésére a behajtási költségeknek és a követelési összeghez viszonyított aránytalan magas költsége miatt 97 E Ft ; és lakáshasználati díj elengedésére a 16/2007. (IV. 27.) sz. önkormányzati rendelet 10. §-a alapján 705 E Ft összegben.
A számviteli törvény végrehajtásáról szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet alapján 2008. évben az alábbi követeléseket javasoljuk behajthatatlanná minősíteni, illetve közvetett támogatássá minősíteni:

Lakáshasználati díj hátralék

Reibling Istvánné (Gödöllő, Dózsa Gy. u. 1-3.)	641.610 Ft
Bese Tibor (Gödöllő, Szabadka u. 6/b.)	581.344 Ft
Cserháti József (Gödöllő, Kossuth L.u.52.)	572.045 Ft
Összesen:	**1.794.999 Ft**

A végrehajtható követelés feltétele, hogy az adós rendelkezzen végrehajtható vagyonnal vagy letiltható jövedelemmel. A Vagyongazdálkodási Irodának az adósok körülményeire vonatkozó adatai alapján megállapítható, hogy a fenti adósok végrehajtható vagyonnal és letiltható jövedelemmel nem rendelkeznek. Ezért javasoljuk a követelések behajthatatlanná minősítését és a főkönyvi nyilvántartásból történő kivezetését. A behajthatatlan követelés leírása nem minősül az önkormányzati követelésről szóló lemondásnak.

J.
Pénzmaradvány

A pénzmaradvány elszámolását a többször módosított **217/1998. (XII.30.)Kormány rendelet** 65-68 §-ai szerint kell elszámolni. Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a felügyeleti szerv vizsgálja felül és hagyja jóvá. A rendelet alapján a költségvetési intézményt nem illeti meg az előirányzat maradványból

- a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
- a feladatra adott előirányzatból a fel nem használt, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt összeg,
- a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedésre biztosított előirányzatból a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt fel nem használt összeg,
- a járulékok előirányzatának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához,
- a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
- az önkormányzat költségvetési rendeletében a pénzmaradvány elszámolására vonatkozó előírások szerint számított összeg.

Gödöllő Város 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 1/2007. (II.2.) számú önkormányzati rendeletének 13.§ (3)-(5) valamint a 14. § (5)-(6) bekezdése értelmében

- a kiadási előirányzatok csak a teljesült bevétel mértékéig teljesíthetők,
- a költségvetési intézmények átvett pénzeszközeikből befolyt, nem előirányzatosított bevételi többletét szabadon felhasználhatják,
- a költségvetési intézmények működési bevételi többletéből a kiadással nem ellentételezett részt az önkormányzat a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonja,
- a közüzemi előirányzat, valamint a változó munkahelyre kirendelt közalkalmazottak kiküldetési előirányzata a tényleges teljesítés alapján korrekcióra kerül,
- a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradvány elvonásra kerül,
- a jubileumi jutalom, a 13. havi bér, a végkielégítés, a kettős bér kifizetésére adott bérkeret, valamint a juttatások maradványa elvonásra kerül,
- az intézménytől a feladatra kapott normatív támogatás kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa elvonásra kerül.

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

A pénzmaradvány elszámolását az 5. sz. táblán mutatjuk be. Eszerint Gödöllő Város 2007. évi költségvetési pénzmaradványa 3.326.836 E Ft, melyből az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásé 3.704 E Ft. Az 5/a. sz. táblán 3.323.132 E Ft összegben mutatjuk be a Polgármesteri Hivatal és intézményei, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványának felhasználási javaslatát. Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 3.704 E Ft összegű pénzmaradványát a Társulási Tanács hagyja jóvá.

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

A pénzmaradvány elszámolását az éves mérlegben kimutatott költségvetési tartalékból vezetjük le. A 2007. december 31-i záró pénzkészletet növeli a függő, átfutó költségvetési kiadás, csökkenti a függő, átfutó költségvetési bevétel. Az így korrigált összeg a költségvetési tartalék, illetve a tárgyévi helyesbített pénzmaradvány. Ezt az összeget tovább módosítja a 217/1998(XII.30.)Kormány rendelet szerint elvonásra kerülő összeg, a kiutalatlan támogatás összege és a normatív és egyéb központi támogatások elszámolása.

INTÉZMÉNYEK

1. A tervezett közüzemi előirányzat a teljesítés alapján korrekcióra kerül (E Ft):

	Elvonás	Kiegészítés
Egyesített Szociális Intézmény	-418	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		55
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-34.972	
Török Ignác Gimnázium	- 2.029	
Városi Könyvtár és Információs Központ	- 2.833	
Összesen:	**-40.252**	**55**

2. A bérmaradványhoz tartozó járulékot meghaladó járulék maradvány elvonásra kerül az alábbiak szerint (E Ft):

Egyesített Szociális Intézmény	-278
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	- 6.622
- Damjanich J. Ált. Iskola	*- 914*
- Erkel F. Ált. Iskola	*- 644*
- Hajós A. Ált. Iskola	*- 1.270*
- Montágh I. Ált. Iskola	*- 889*
- F. Chopin Zeneiskola	*- 502*
- Kazinczy körúti Óvoda	*- 63*
- Martinovics utcai Óvoda	*- 62*
- Palotakerti Óvoda	*- 43*
- Szt. János úti Óvoda	*- 178*
- Táncsics utcai Óvoda	*- 175*
- Tisza utcai Óvoda	*- 127*
- 1. sz. Bölcsőde	*- 107*
- 3. sz. Bölcsőde	*- 72*
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	*- 1.576*

Török Ignác Gimnázium		-17
Városi Könyvtár		-743
- Városi Könyvtár	- 442	
- Városi Múzeum	- 301	
Összesen:		**-7.660**

3. Feladatelmaradás miatt elvonásra javasoljuk

a, Juttatások maradványa

Egyesített Szociális Intézmény		-836 E Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		-27.370 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet		-14.468 E Ft
- Damjanich J. Ált. Iskola	*- 218*	
- Erkel F. Ált. Iskola	*- 2.066*	
- Hajós A. Ált. Iskola	*- 109*	
- Montágh I. Ált. Iskola	*- 850*	
- Petőfi S. Ált. Iskola	*-985*	
- F. Chopin Zeneiskola	*- 616*	
- Egyetem téri Óvoda	*-162*	
- Kazinczy körúti Óvoda	*- 96*	
- Martinovics utcai Óvoda	*-218*	
- Palotakerti Óvoda	*- 267*	
- Szt. János úti Óvoda	*- 479*	
- Táncsics utcai Óvoda	*- 675*	
- Tisza utcai Óvoda	*- 764*	
- 1. sz. Bölcsőde	*- 644*	
- 2. sz. Bölcsőde	*-2*	
- 3. sz. Bölcsőde	*- 66*	
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	*- 6.177*	
- Számadó Kv. Csoport	*- 74*	
Török Ignác Gimnázium		-2.813 E Ft
Városi Könyvtár és Információs Központ		-691 E Ft
- Városi Könyvtár	*-393*	
- Városi Múzeum	*- 298*	
Összesen:		**-46.178E Ft**

b, Normatív támogatási előirányzat maradvány (E Ft)

	Elvonás	Kiegészítés
Egyesített Szociális Intézmény *(szoc. továbbképzés)*	-11	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat *(szoc. továbbképzés)*	- 72	
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	-488	
- Petőfi Sándor Ált. Iskola	*- 7*	
- 1. sz. Bölcsőde	*- 160*	
- 2. sz. Bölcsőde	*- 188*	
- 3. sz. Bölcsőde	*- 26*	
- Egységes Ped. Szakszolgálat	*- 107*	
Török Ignác Gimnázium		170
Összesen:	**- 571**	**170**

4. Bevételi többlet elvonás (E Ft):

Egyesített Szociális Intézmény		-2.901 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyerm. Jóléti Szolgálat		2.738 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet		-918 E Ft
- Damjanich J. Ált. Iskola	*-389*	
- Erkel F. Ált. Iskola	*- 479*	
- Petőfi S. Ált. Iskola	*- 7*	
- Szt. János úti Óvoda	*- 40*	
- Egységes Ped. Szakszolgálat	*- 3*	
Összesen:		**- 1.081E Ft**

Az intézményektől a fentiek alapján összesen **95.517 E Ft** kerül elvonásra, ami a Polgármesteri Hivatal szabad maradványát növeli.

5. Az intézmények kiutalatlan támogatása az alábbi:

Egyesített Szociális Intézmény	6.611 E Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	21.809 E Ft
Számadó Gazdálkodó és Szolgáltató Szervezet	96.956 E Ft
Török Ignác Gimnázium	7.298 E Ft
Városi Könyvtár és Információs Központ	6.966 E Ft
Összesen:	**139.640 E Ft**

Az intézmények elfogadásra javasolt pénzmaradványa az elvonások, kiegészítések eredményeként **177.387 E Ft**.
A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** pénzmaradványából nem történt elvonás. A bérleti díj bevételre előirányzott 3.000 E Ft teljesítése 3.137 E Ft, mely többlet az intézményi pénzmaradvány részét képzi a 2008. évet terhelő magas kiadások miatt.

A **Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat** speciális célú támogatások előirányzatán összesen 26.574 E Ft maradvány keletkezett. Az intézményi járulék kereten azonban - az ápolási díjat terhelő járulékfizetési kötelezettség rendezését követően- túlteljesítés tapasztalható, mely összeget a segélykeret maradványából írtunk jóvá. Szintén a segélykeret elvonását csökkentettük a 189 E Ft összegű, szociális étkeztetésre biztosított pótelőirányzat túlteljesítésével. A segélykeretből történő elvonás ezen változtatások után 25.851 E Ft-ra módosult. Az intézmény a kamatmentes kölcsönöknél bevételi hiányt realizált. Mivel a hajléktalan szálló átalakításához kapcsolódó dologi kiadásokra jóváhagyott 3.540 E Ft terhére az elszámolási időszakban 353 E Ft felhasználás történt, ezért a célra adott 3.187 E Ft maradvány csak úgy biztosítható, ha az intézmény bevételi hiányából 2.738 E Ft-ot elismerünk.

Az **Egységes Pedagógiai Szakszolgálat** működéséhez a kistérségi feladatok arányában a települések hozzájárultak, a ráfordításokkal, bevételekkel el kell számolnunk.
Javaslom, hogy a kistérségi feladatok kötelezettséggel nem terhelt 6.475 E Ft maradványát a városi tartalékba helyezzük, ahonnan a Többcélú Kistérségi Társulás döntésének megfelelően felhasználható.

Az intézményektől a fentiek alapján összesen 95.517 E Ft kerül elvonásra, ami a Polgármesteri Hivatal szabad maradványát növeli.

6. A normatív állami támogatások, központosított támogatások, egyéb államtól kapott átvett pénzeszközök, valamint a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen az elszámolás alapján összesen **29.952 E Ft** visszafizetési kötelezettsége van az Önkormányzatnak az Államkincstár felé az alábbiak szerint:

Nem kötött felhasználású 2007. évi jogosulatlan normatív támogatás	-23.410 E Ft
Nem kötött felhasználású 2006. évi jogosulatlan normatív támogatás	-197 E Ft
Szociális feladatok 2007. évi jogosulatlan kötött felhasználású támogatása	-3 E Ft
Szakmai és informatikai eszközfejlesztési központosított hozzájárulás	-49 E Ft
Képesség-kibontakoztató felkészítés központosított hozzájárulása	-513 E Ft
Jövedelemkülönbség mérséklés miatti befizetési kötelezettség	-2.188 E Ft
Jövedelemkülönbség mérséklés igénybevételi kamat	-3.571 E Ft
Államtól átvett jogosulatlan támogatás	-21 E Ft.

Az intézmények elfogadásra javasolt pénzmaradványa az elvonások, kiegészítések eredményeként 177.387 E Ft, a Polgármesteri Hivatalé 3.145.612 E Ft, a Kisebbségi Önkormányzatoké pedig 133 E Ft, mindösszesen 3.323.132 E Ft.

A Hulladékgazdálkodási Társulás 3.704 EFt-os pénzmaradványáról a Társulás dönt.

7. Kötelezettséggel terhelt maradvány

a, A Polgármesteri Hivatalhoz elszámolási kötelezettséggel befolyt átvett pénzeszközökből 2008. évben kerülnek pénzügyi teljesítésre az alábbi tételek:

- Közművelődési dolgozók továbbképzése	100 E Ft
- Kábítószerügyi Fórum fel nem használt pályázati pénz	48 E Ft
Összesen:	**148 E Ft**

A közművelődési dolgozók továbbképzéséhez elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközként biztosított 2007. évi támogatás december 31-ig maradéktalanul felhasználásra került. A Művelődési Központ részére a felhasználás fedezete 100 E Ft összegben 2008. évben kerül átutalásra.

A Kábítószerügyi Fórumhoz 2007. évben kapott támogatásból 48 E Ft felhasználása nem történt meg, melyet vissza kell téríteni ESZA Kht. részére.

b, A Hivatal 2007. évi kiadási előirányzatából az alábbi kötelezettséggel terhelt összegek húzódnak át 2008. évre:

- 2007. december havi MÁK számfejtés egyéb személyi juttatás járulékkal	83.438 E Ft
- Hivatal dologi működési kiadások	5.456 E Ft
- Közvetített szolgáltatás (dologi kiadás)	46 E Ft
- Intézményvezetők decemberi személyi juttatás, járulék	9.270 E Ft
- Sportfeladatok (speciális célú támogatás)	2.470 E Ft
- Különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése (személyi juttatás, járulék, dologi)	401 E Ft
- Városi marketing és kommunikáció (dologi kiadás)	1.112 E Ft
- Kiemelt közterületek karbantartása (speciális célú támogatás, dologi kiadás)	458 E Ft
- Közvilágítás (dologi kiadás)	1.795 E Ft
- Szakértői közreműködés (dologi kiadás)	6.418 E Ft
- Erdészeti feladatok (dologi kiadás)	1.047 E Ft
- Bérbeadói feladatok (dologi kiadás)	139 E Ft
- Közterületi rendezvények (dologi kiadás)	1.046 E Ft
- Polgárvédelmi tevékenység (személyi juttatás, dologi kiadás)	431 E Ft
- Intézményi karbantartás (dologi kiadás)	1.896 E Ft

- Volánbusz támogatás (speciális célú támogatás)	3.000 E Ft
- Bursa Hungarica Ösztöndíj (speciális célú támogatás)	560 E Ft
- VÜSZI Kht. támogatás (speciális célú támogatás, dologi kiadás)	13.787 E Ft
- Polgármesteri céltartalék maradvány	92 E Ft
Összesen:	**132.862 E Ft**

c, Kötelezettséggel terhelt felhalmozási kiadás

Forrás bérlemény átalakítás pótmunkái	529 E Ft
Vác-Gödöllő regionális kerékpárút nyomvonal tervezés többletköltsége	163 E Ft
Összesen:	**692 E Ft**

d, Polgármesteri Hivatal jutalmazásra fordítható szabad

- bérmaradványa	17.527 E Ft
- járuléka	5.493 E Ft
Összesen	**23.020 E Ft**

A Polgármesteri Hivatal összes áthúzódó kötelezettsége, valamint jutalmazásra felhasználható szabad kerete összesen: **156.722 E Ft.**

8. Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványa

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	43 E Ft
Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	21 E Ft
Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	13 E Ft
Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradvány	27 E Ft
Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	29 E Ft
Összesen:	**133 E Ft**

A kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa 133 E Ft, ebből kötelezettséggel terhelt 57 E Ft az alábbiak szerint:
- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzatnak 1 E Ft mobiltelefon magáncélú használatának adójára,
- a Német Kisebbségi Önkormányzatnak 3 E Ft mobiltelefon magáncélú használatának adójára,
- a Görög Kisebbségi Önkormányzatnak 20 E Ft mobiltelefon magáncélú használatának adójára, 4 E Ft internet előfizetésre,
- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzatnak 29 E Ft irodaszer vásárlásra.

A fennmaradó 76 E Ft szabad pénzeszközt a Kisebbségi Önkormányzatok dologi kiadásokra kívánják felhasználni.

9. Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradványa:

2007. évi költségvetési pénzmaradvány	3.145.612 E Ft
2008. évi költségvetésben tervesített maradvány	-2.775.951 E Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány	-156.722 E Ft
Szabad pénzmaradvány	**212.939 E Ft**

Fentiek alapján az általános tartalékba helyezhető szabad pénzmaradvány: **212.939 E Ft**

10. Gödöllő Város bevételi előirányzat változása:

Önkormányzat költségvetési pénzmaradványa	3.322.999 E Ft
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	133 E Ft
Gödöllő Város pénzmaradványa mindösszesen:	**3.323.132 E Ft**
2008. évi költségvetésben tervesítve	2.775.951 E Ft
Előirányzat változás összesen:	547.181 E Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti részletes indokok alapján terjesztem elő elfogadásra Gödöllő város 2007. évi zárszámadásának, pénzmaradvány elszámolásának rendelet tervezetét, és mellékelem a könyvvizsgáló által készített értékelést és hitelesítést.

Gödöllő, 2008. március „…”

Dr. Gémesi György
polgármester

…. / 2008. (…….) rendelet Gödöllő város
2007. évi zárszámadásáról

A Képviselő-testület Gödöllő város 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2007. évi
- egységes pénzalapjának bevételi teljesítését
az 1. sz. tábla szerint, az auditált összegben 11.474.669 E Ft

- az intézményi kiadások teljesítését a 2.,sz.
tábla szerint, az auditált összegben 8.140.172 E Ft

- a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítéseit
a 2/a. sz. tábla szerint 3.996.309 E Ft
összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület Gödöllő város 2007. évi
pénzmaradvány elszámolását a 5. sz. tábla alapján 3.326.836 E Ft
összegben és a
pénzmaradvány felhasználást az 5/a számú tábla alapján 3 323 132 E Ft
összegben állapítja meg.

3. § A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 1.269 E Ft
kiadással a 8. sz. tábla szerint elfogadja, 1.226 E Ft
pénzmaradványát 43 E Ft
összegben állapítja meg.

4. § A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 743 E Ft
kiadással a 9. sz. tábla szerint elfogadja, 722 E Ft
pénzmaradványát 21 E Ft
összegben állapítja meg.

5. § A Német Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 695 E Ft
kiadással a 10. sz. tábla szerint elfogadja, 682 E Ft
pénzmaradványát 13 E Ft
összegben állapítja meg.

6. § A Görög Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 718 E Ft
kiadással a 11. sz. tábla szerint elfogadja, 691 E Ft
pénzmaradványát 27 E Ft
összegben állapítja meg.

7. § A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
2007. évi zárszámadását
bevétellel, és 797 E Ft
kiadással a 12. sz. tábla szerint elfogadja, 768 E Ft
pénzmaradványát 29 E Ft
összegben állapítja meg.

8. § A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott
- az önkormányzat összevont mérlegét az 1/d. tábla,
- hitelállomány változást a 3/a tábla,
- a közvetett támogatásokat a 7. sz. tábla szerint.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a szöveges indokolás alapján a 4. sz. tábla szerint 27.730.922 E Ft összeggel jóváhagyja.

10. § A Képviselő-testület jóváhagyja 1.794.999 Ft lakáshasználati díj hátralék követelés leírását behajthatatlanság miatt.

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

12. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati körön kívülre adott összesen **907.734 E Ft**
támogatás elszámolását az alábbiak szerint:

a./ Költségvetésben nevesített címek szerint
- Alapítványok támogatása 33.300 E Ft
- Sport támogatása 35.751 E Ft
- Iskolai, művészeti támogatás 38.402 E Ft
- Egyéb támogatás 784.243 E Ft

b./ Költségvetésben nem nevesített címek szerint
- Alapítványok támogatása 1.168 E Ft
- Sport támogatása 180 E Ft
- Egyesületek, civil szervezetek tám. 3.140 E Ft
- Iskolai, művészeti támogatás 6.160 E Ft
- Egyéb támogatás 4.770 E Ft

13.§. A Képviselő-testület az alábbi szervezetek, alapítványok további támogatását felfüggeszti addig az időpontig, amíg a 2007. évben kapott támogatás felhasználásáról el nem számolnak:

- Aranycsapat Alapítvány 30 E Ft
- Alapítvány a száj, -arc-és állcsontsebészeti Betegségek Gyógyításáért 60 E Ft
- Alterra Svájci-Magyar Kiadó Kft. 50 E Ft
- Református Egyház Bethesda Gyermekkórház Alapítvány 50 E Ft
- Királyhágómelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatala 100 E Ft
- Magyar Holló Kft. 250 E Ft

- Dr. Tóth József 30 E Ft
- Új Évezred Alapítvány 50 E Ft

14. § A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati intézményeknek célfeladatra biztosított támogatások felhasználását 5.720 E Ft
összegben az alábbiak szerint:

Egyesített Szociális Intézmény:	40 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	421 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	1.111 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	325 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	633 E Ft
Martinovics utcai Óvoda	50 E Ft
Montágh Imre Általános és Szakiskola	769 E Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	1.168 E Ft
Török Ignác Gimnázium	1.203 E Ft

15. § A Képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat által 2007. évben biztosított 80 E Ft
összesen
támogatás elszámolását
az alábbiak szerint jóváhagyja:
- Magyarországi Lengyel Katolikus Szent Adalbert Egyesület 20 E Ft
- Lengyel Perszoniális Plébánia 30 E Ft
- Bem József Lengyel Kulturális Egyesület 30 E Ft

16. § A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat által 2007. évben biztosított 315 E Ft
összesen
támogatás elszámolását
az alábbiak szerint jóváhagyja:
- Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület 300 E Ft
- Török Ignác Gimnáziumért Alapítvány 15 E Ft

17. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gödöllő, 2008. március „……”

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
címzetes főjegyző

Gödöllő Város Önkormányzat 1.sz. tábla
2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege E Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1. Intézményi működési bevételek	**231 053**	**204 626**	**228 235**	**241 328**
Polgármesteri Hivatal	107 687	94 144	98 133	113 368
Intézmények működési bevétele	123 366	110 482	130 102	127 960
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	**4 091 412**	**4 135 370**	**4 068 538**	**4 088 364**
Helyi adóbevételek	**2 693 774**	**2 580 000**	**2 580 000**	**2 576 105**
- ebből Építményadó	325 561	320 000	320 000	331 700
Telekadó	62 324	60 000	60 000	69 964
Iparűzési adó	2 305 889	2 200 000	2 200 000	2 174 441
Talajterhelési díj	**14 075**	**16 000**	**16 000**	**26 081**
Luxusadó	**1 160**	**2 000**	**2 000**	**2 272**
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	**13 756**	**12 000**	**12 000**	**14 349**
Személyi jövedelemadó	**1 153 247**	**1 264 782**	**1 197 950**	**1 197 950**
Személyi jövedelemadó helyben maradó	618 900	572 241	572 241	572 241
Jövedelem különbség mérséklés	-211 905	-156 242	-206 323	-206 323
Normatívan elosztott SZJA	746 252	848 783	832 032	832 032
- ebből tűzoltóság támogatás	*-331 762*	*330 838*	*330 838*	*330 838*
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás		*102 571*	*85 820*	*85 820*
Gépjárműadó	**169 892**	**215 000**	**215 000**	**219 994**
Egyéb sajátos bevételek	**45 508**	**45 588**	**45 588**	**51 613**
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 322 465**	**4 339 996**	**4 296 773**	**4 329 692**
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Önkormányzati ingatlanértékesítés	67 481	41 160	41 160	10 114
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés (lakásalap)	3 100			
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	48 970	15 087	15 087	25 873
Őz utcai ingatlan (bruttó)	147 022	62 198	62 198	62 198
Osztalék, hozam, valutaárfolyam	2 143			5 042
Vagyon bérbeadások bevétele	135 063	137 266	137 266	135 428
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	321			24
Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás	9 593			32 792
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	**413 693**	**255 711**	**255 711**	**271 471**
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK				
Normatív támogatás	1 276 223	1 282 548	1 286 984	1 286 984
Központosított támogatás	126 152	0	201 690	201 690
Kötött normatív támogatás	833	67 579	64 671	64 671
Egyéb központi támogatás	78 657		1 481	1 481
Vis maior támogatás	1 764			
Fejlesztési támogatás			6 427	6 427
Színház támogatás			3 500	3 500
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	**1 483 629**	**1 350 127**	**1 564 753**	**1 564 753**
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	**102 722**	**20 466**	**114 845**	**123 857**
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	56 059	16 254	57 829	53 340
Intézmények	46 663	4 212	57 016	70 517
2. OEP finanszírozás	**482 214**	**465 629**	**448 993**	**437 770**
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	457 293	440 650	424 014	424 014
OEP Központi ügyelet	22 383	22 447	22 447	11 224
Iskolaegészségügy	2 538	2 532	2 532	2 532
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	**20 963**	**16 824**	**24 241**	**25 990**
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	3 900	1 000	1 000	1 000
Energiahatékonysági pályázat	450	3 824	3 824	5 574
PEA 2 pályázati támogatás	12 440			

Gödöllő Város Önkormányzat
2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1.sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Fogyatékosok esélye Közalapítvány	600			
Tűzoltóság eszközpótlási hozzájárulás	1 727			
Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány támogatás	1 846	12 000	7 517	7 516
Felh. célú pénz. eszk. átvétel (Gimnáziumtól)			4 000	4 000
Török Ignác Gimn. vizesblokk felújítás			7 900	7 900
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**605 899**	**502 919**	**588 079**	**587 617**
V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSNAK BEVÉTELE	**7 131**	**5 096**	**5 096**	**6 955**
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	5 331	3 096	3 096	4 955
Új Művészet Közalapítvány	800	1 000	1 000	1 000
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	**915 282**	**876 751**	**1 418 234**	**1 418 234**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	**7 748 099**	**7 330 600**	**8 128 646**	**8 178 722**
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	**3 955**	**3 200**	**4 222**	**4 222**
Központosított állami támogatás	2720	3 200	3 208	3 200
Működési bevétel	262		10	18
Átvett pénzeszközök	430		554	554
Pénzmaradvány	543		450	450
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	**7 752 054**	**7 333 800**	**8 132 868**	**8 182 944**
VII. FORRÁSHIÁNY	**1 505 102**	**789 908**	**3 030 570**	**3 030 570**
Beruházási hitel	703 415	29 110	29 110	29 110
Kötvény kibocsátás	801 687	760 798	3 001 460	3 001 460
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**9 257 156**	**8 123 708**	**11 163 438**	**11 213 514**
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetetvédelmi Társulás bevételei				
működési bevétel			39 648	86 751
pénzmaradvány				1 473
felhalm. célú átvett pénzeszközök			494 467	
TÁRSULÁS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI	***0***	***0***	***534 115***	***88 224***
HITEL			157 888	
TÁRSULÁS ÖSSZESEN	**0**	**0**	**692 003**	**88 224**
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZ.	**9 257 156**	**8 123 708**	**11 855 441**	**11 301 738**
- EBBŐL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	***7 752 054***	***7 333 800***	***8 666 983***	***8 271 168***
- EBBŐL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	***1 505 102***	***789 908***	***3 188 458***	***3 030 570***

Függő, átfutó bevétel	30 916
PM visszatérülés	142 015
Auditált bevétel	**11 474 669**
PM igénybevétel	-1 420 157
Intézményfinanszírozás	3 146 822
Pénzforgalmi bevétel mindösszesen	**13 201 334**

Gödöllő Város Önkormányzat
2007. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1.sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2006. évi tény	2007. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
KIADÁSOK				
I. Folyó (működési kiadások)	**5 901 876**	**6 053 283**	**6 724 814**	**6 171 024**
Személyi juttatások	2 801 436	2 950 298	3 228 483	3 007 064
Munkaadókat terhelő járulékok	886 675	929 741	1 019 116	952 689
Dologi kiadások	1 158 512	1 003 915	1 254 770	1 035 778
Működési célú pénzeszközátadás	790 632	866 764	927 162	907 049
Speciális célú támogatás	264 247	302 465	285 117	258 486
Ellátottak pénzbeli juttatása	374	100	10 166	9 958
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	**1 782 991**	**1 752 739**	**2 575 196**	**1 542 533**
Felújítás	226 182	161 475	198 456	94 591
Intézményi beruházási kiadások	1 513 540	1 569 964	2 342 365	1 423 390
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	43 269	21 300	34 375	24 552
III. Tartalékok	**0**	**82 620**	**2 272 365**	**0**
Általános tartalék		76 620	31 611	
Céltartalék		6 000	92	
Fejlesztési céltartalék			2 240 662	
IV. Hitelek kamatai		**79 583**	**79 583**	**78 393**
V. Finanszírozási kiadások	**153 000**	**155 483**	**203 483**	**153 000**
Hitelek, kölcsönök kiadásai	153 000	155 483	203 483	153 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 837 867**	**8 123 708**	**11 855 441**	**7 944 950**

Polgármesteri Hivatal bevételei 1/a. tábla
2007. év E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**4 229 514**	**4 166 671**	**4 201 732**
I./1. Intézményi működési bevételek	**94 144**	**98 133**	**113 368**
Családi Iroda	2 948	2 948	2 353
Okmányiroda	8 000	8 000	7 893
Közterület-foglalási díj	9 482	9 482	16 188
Közterületi rendezvény	868	868	137
Garázsközterület	1 145	1 145	1 138
Állami gyermekgondozási díj			202
Földterület bérlet, haszonbér	901	901	828
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	12 000	12 000	8 475
Áfa visszatérülés			508
Kamat (Pü. befekt. kamata is)	50 000	50 000	60 823
Áru és készletértékesítés	7 800	7 800	9 236
Továbbszámlázott kiadások bevétele	1 000	4 989	5 587
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	**4 135 370**	**4 068 538**	**4 088 364**
Helyi adóbevételek	**2 580 000**	**2 580 000**	**2 576 105**
Ebből - Építményadó	320 000	320 000	331 700
- Telekadó	60 000	60 000	69 964
- Iparűzési adó	2 200 000	2 200 000	2 174 441
Talajterhelési díj	**16 000**	**16 000**	**26 081**
Luxusadó	**2 000**	**2 000**	**2 272**
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	**12 000**	**12 000**	**14 349**
Személyi jövedelemadó	**1 264 782**	**1 197 950**	**1 197 950**
Személyi jövedelemadó helyben maradó	572 241	572 241	572 241
Jövedelem különbség mérséklés	-156 242	-206 323	-206 323
Normatívan elosztott SZJA	848 783	832 032	832 032
- ebből tűzoltóság támogatás	330 838	330 838	330 838
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás	102 571	85 820	85 820
Gépjárműadó	**215 000**	**215 000**	**219 994**
Egyéb sajátos bevételek	**45 588**	**45 588**	**51 613**
Lakbérbevételek	6 139	6 139	5 784
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 751	12 751	11 515
Lakáshasználati díjak	1 967	1 967	1 237
Nem lakáscélú bérl. díjak (Deák téri garázs is)	24 731	24 731	26 469
Egyéb bevételek			6 608
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	**255 711**	**255 711**	**271 471**
Önkormányzati ingatlanértékesítés	41 160	41 160	10 114
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	15 087	15 087	25 873
Őz utcai ingatlan	62 198	62 198	62 198
Osztalék, hozam			5 042
Vagyonbérbeadások bevétele	**137 266**	**137 266**	**135 428**
DMRV bérleti díj	107 219	107 219	109 322
VÜSZI Kht bérleti díj	4 240	4 240	4 240
Művelődési Központ bérleti díj	396	396	396
Piac Kft bérleti díj	3 960	3 960	3 960
Kalória Kht bérleti díj	1 451	1 451	1 938
Távhő Kft bérleti díj	20 000	20 000	15 572
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele			24
Szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás			32 792

Polgármesteri Hivatal bevételei 1/a. tábla

2007. év E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	**1 350 127**	**1 564 753**	**1 564 753**
Normatív támogatás	**1 350 127**	**1 351 655**	**1 351 655**
- Normatív támogatás nem kötött	1 282 548	1 286 984	1 286 984
- Normatív kötött támogatás	67 579	64 671	64 671
Közoktatási célú kötött támogatás	20 390	25 196	25 196
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	*5 090*	*5 136*	*5 136*
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	*15 300*	*20 060*	*20 060*
Szociális feladatokhoz kötött támogatása	47 189	39 475	39 475
- Időskorúak járadéka	*961*	*754*	*754*
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	*28*	*22*	*22*
- Rendszeres szociális segély	*23 025*	*13 886*	*13 886*
- Lakásfenntartási támogatás	*4 411*	*3 640*	*3 640*
- Rendszeres gyermekvéd. kedv.hez.kapcs.pénzbeli tám.		*1 983*	*1 983*
- Kiegészítő gyermek védelmi támogatás pótléka		*5*	*5*
- Ápolási díj	*15 147*	*15 678*	*15 678*
- Közcélú foglalkoztatás	*3 386*	*3 276*	*3 276*
- Szociális továbbképzés támogatása	*231*	*231*	*231*
Központosított támogatás		201 690	201 690
- Szakmai és informatikai eszközfejlesztési hozzájárulás		10 776	10 776
- Hivatásos tűzoltóság kiegészítő támogatás		*3 751*	*3 751*
- Szimfonikus zenekar támogatás		*4 000*	*4 000*
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		*1 092*	*1 092*
- közműfejlesztési támogatás		*10 529*	*10 529*
- 2006. évi jövedelem-differenciálódás mérs. beszám.		*51 796*	*51 796*
- Belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása		*5 563*	*5 563*
- Vizitdíj visszafizetési támogatás		*55*	*55*
- Pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének támogatása		*200*	*200*
- Alapfokú művészetoktatás támogatása		*2 869*	*2 869*
- Képességkibontatkoztató felkészítés támogatás		*2 440*	*2 440*
- 13. havi bér kifizetéséhez hozzájárulás		*103 407*	*103 407*
- Helyi közforgalmú közlekedés támogatása		*5 212*	*5 212*
Egyéb központi támogatás		**1 481**	**1 481**
- nyári szociális gyermekétkeztetés		*1 145*	*1 145*
- támogatás a Tűzoltóság egyes többletkiadásaihoz		*336*	*336*
Fejlesztési támogatás		***6 427***	***6 427***
Színház támogatás		**3 500**	**3 500**
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	**58 057**	**91 617**	**77 670**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	**41 233**	**82 793**	**67 096**
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	16 254	*57 814*	*53 340*
- Közhasznú munkavégzés támogatása	*5 330*	*5 330*	*2 321*
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	*162*	*162*	*233*
- Szada hozzájárulása kp. ügyeleti feladatokhoz	*3 762*	*3 762*	*2 916*
- Adójutalék		*9 984*	*9 984*
- Mozgáskorl. üzemanyag támogatása		*3 900*	*3 900*
- Gyermektartásdíj előleg		*6 182*	*6 182*
- EU-s támogatás nemzetközi kapcsolatokhoz		*253*	*253*
- Kulturális szakemberek továbbképzése		*376*	*376*
- Katasztrófavédelemhez hozzájárulás		*200*	*215*
- Szakszolgálat működési támogatás		*19 284*	*19 284*
- Érettségi támogatás		*270*	*270*
- Kábítószerügyi Fórum		*665*	*665*
- Rendsz. gyermekvéd. kedv.-hez kapcs.pénbeli tám.	*7 000*	*705*	
- Otthonteremtési támogatás		*5 889*	*5 889*
- Kisebbségi választás		*25*	*25*
- Ügyfélkapu működtetési hozzájárulás		*827*	*827*

Polgármesteri Hivatal bevételei 1/a. tábla

2007. év E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
OEP-től átvett pénzeszközök			
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 532	2 532	2 532
- Központi ügyelet	22 447	22 447	11 224
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	**16 824**	**8 824**	**10 574**
Continuo-gödöllő Alapítvány támogatás	1 000	1 000	1 000
Tormay Károly Közalapítvány	12 000		
Energia hatékonysági pályázat	3 824	3 824	5 574
Felh. célú pénzeszközátvétel (Gimnázium)		4 000	4 000
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**5 096**	**5 096**	**6 955**
Kölcsönök bevételei	**5 096**	**5 096**	**6 955**
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000
Új Művészet Közalapítvány	1 000	1 000	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 096	3 096	4 955
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**5 898 505**	**6 083 848**	**6 122 581**
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	**876 751**	**1 209 667**	**1 209 667**
Költségvetési bevétel összesen	**6 775 256**	**7 293 515**	**7 332 248**
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei	**3 200**	**4 222**	**4 222**
Központosított állami támogatás	3 200	3 200	3 200
Működési bevétel		18	18
Átvett pénzeszközök		554	554
Pénzmaradvány		450	450
Költségvetési bevétel mindösszesen	**6 778 456**	**7 297 737**	**7 336 470**
VII. FORRÁSHIÁNY	**789 908**	**3 030 570**	**3 030 570**
Beruházási hitel	29 110	29 110	29 110
Kötvény kibocsátás	760 798	3 001 460	3 001 460
GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZES	**7 568 364**	**10 328 307**	**10 367 040**

Intézményi bevételek részletezése
2007. év

I/b tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek			Átvett pénzeszközök			OEP finanszírozás			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tormay Károly Egészségügyi Központ	**3 000**	**20 692**	**20 831**		**7 957**	**7 957**	**440 650**	**424 014**	**424 014**	**443 650**	**452 663**	**452 802**
Egyesített Szociális Intézmény	**55 863**	**55 863**	**59 297**	**2 052**	**2 052**	**1 519**				**57 915**	**57 915**	**60 816**
FORRÁS Szoc. és Gyermekjóléti Szolg.	**5 040**	**5 040**	**1 852**	**1 080**	**1 080**	**967**				**6 120**	**6 120**	**2 819**
SZÁMADÓ Gazd. és Szolg. Szervezet	***30 054***	***31 982***	***31 122***	***540***	***35 820***	***48 525***				**30 594**	**67 802**	**79 647**
Damjanich J. Általános Iskola	*708*	*1 455*	*1 849*		*2 275*	*4 417*				708	3 730	6 266
Erkel F. Általános Iskola	*522*	*672*	*1 237*		*2 469*	*2 469*				522	3 141	3 706
Hajós A. Általános Iskola	*7 267*	*7 267*	*6 327*		*22 352*	*27 126*				7 267	29 619	33 453
Montágh I. Általános Iskola	*180*	*180*	*77*		*981*	*3 231*				180	1 161	3 308
Petőfi S. Általános Iskola	*1 080*	*1 674*	*1 776*		*1 963*	*1 967*				1 080	3 637	3 743
F. Chopin Zeneiskola	*17 860*	*17 860*	*14 805*	*540*	*3 185*	*3 776*				18 400	21 045	18 581
Martinovics úti Óvoda			*11*		*50*	*50*					50	61
Szent János utcai Óvoda	*7*	*7*	*44*		*215*	*215*				7	222	259
Táncsics Mihály úti Óvoda		*19*	*20*		*24*	*24*					43	44
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	*5*	*183*	*212*							5	183	212
1. sz. Bölcsőde	*104*	*104*	*124*		*150*	*150*				104	254	274
2. sz. Bölcsőde		*240*	*254*								240	254
Nevelési Tanácsadó					*300*	*300*					300	300
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	*25*	*25*	*6*		*1 856*	*1 875*				25	1 881	1 881
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat			*3*									3
Tűzoltóság			*2 123*			*2 925*						5 048
Számadó Költségvetési Csoport	*2 296*	*2 296*	*2 254*							2 296	2 296	2 254
Török Ignác Gimnázium	**4 395**	**4 395**	**3 760**		**2 876**	**2 877**				**4 395**	**7 271**	**6 637**
Városi Könyvtár	*5 650*	*5 650*	*4 350*	*540*	*1 974*	*3 416*				*6 190*	*7 624*	*7 766*
Múzeum	*6 480*	*6 480*	*6 748*		*5 257*	*5 256*				*6 480*	*11 737*	*12 004*
Város Könyvtár és Inf. Kp. Összesen.	**12 130**	**12 130**	**11 098**	**540**	**7 231**	**8 672**				**12 670**	**19 361**	**19 770**
Intézmény összesen	**110 482**	**130 102**	**127 960**	**4 212**	**57 016**	**70 517**	**440 650**	**424 014**	**424 014**	**555 344**	**611 132**	**622 491**

2007. évi központi támogatás elszámolása (E Ft-ban) 1/c tabla

Jogcím	2007. évi normatív támogatás						
	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			Jogosult és igényelt eltérése
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	
Települési önkormányzatok feladatai	**59 239**	**59 239**		**59 239**	**59 239**		**0**
- Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	43 140	43 140		43 140	43 140		0
- Tömegközlekedési feladatok	16 099	16 099		16 099	16 099		0
Lakott külterület	**1 801**	**1 801**		**1 801**	**1 801**		**0**
Körzeti igazgatási feladatok	**71 457**	**71 457**		**71 457**	**71 457**		**0**
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladat							
- alap-hozzájárulás	3 300	3 300		3 300	3 300		0
- okmányiroda működési kiadás	40 168	40 168		40 168	40 168		0
- gyámügyi igazgatási feladatok	23 105	23 105		23 105	23 105		0
- építésügyi igazgatási feladatok - alap-hozzájárulás	1 563	1 563		1 563	1 563		0
- építésügyi igazgatási feladatok - kieg.-hozzájárulás	3 321	3 321		3 321	3 321		0
Pénzbeli szociális juttatások	**137 079**	**137 079**		**137 079**	**137 079**		**0**
Lakáshoz jutás feladatai	**41 399**	**41 399**		**41 399**	**41 399**		**0**
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok	**50 011**	**21 060**	**28 951**	**41 113**	**17 361**	**23 752**	**-8 898**
Szociális alapszolg. ált. feladatai	12 348	5 200	7 148	12 348	5 200	7 148	0
Gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai	12 349	5 200	7 149	12 349	5 200	7 149	0
Szociális étkeztetés	7 308	3 078	4 230	6 415	2 702	3 713	-893
Házi segítségnyújtás	4 460	1 878	2 582	2 230	986	1 244	-2 230
Időskorúak nappali intézményi ellátása	7 500	3 158	4 342	4 050	1 706	2 344	-3 450
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	6 046	2 546	3 500	3 721	1 567	2 154	-2 325
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés	**41 300**	**17 759**	**23 541**	**42 000**	**18 060**	**23 940**	**700**
Hajléktalanok átmeneti intézményei	**5 250**	**2 258**	**2 992**	**5 250**	**2 258**	**2 992**	**0**
Gyermekek napközbeni ellátása	**64 746**	**27 841**	**36 905**	**63 205**	**27 178**	**36 027**	**-1 541**
Bölcsődei ellátás	64 546	27 755	36 791	62 905	27 049	35 856	-1 641
Ingyenes intézményi étkeztetés	200	86	114	300	129	171	100
Közoktatási alap-hozzájárulások	**888 957**		**888 957**	**886 425**		**886 425**	**-2 532**
Óvodai nevelés	***230 569***		***230 569***	***230 681***		***230 681***	***112***
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01 01 -08.31.	144 209		144 209	143 811		143 811	-398
alap hozzájárulás (telj mutató alapján) 2007 09 01 -12 31							
1 nevelési év	5 525		5 525	5 950		5 950	425
2-3 nevelési év	80 835		80 835	80 920		80 920	85
Iskolai oktatás	***658 388***		***658 388***	***655 744***		***655 744***	***-2 644***
1-4 évfolyamos oktatás							
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007 01.01 -08.31	148 240		148 240	148 240		148 240	0
alap hozzájárulás (telj mutató alapján) 2007 09.01 -12.31							
1 évfolyam	15 980		15 980	17 425		17 425	1 445
2-3 évfolyam	36 210		36 210	36 210		36 210	0
4 évfolyam	21 760		21 760	21 590		21 590	-170
5-8 évfolyamos oktatás							
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007 01.01 -08.31	192 496		192 496	192 496		192 496	0
alap hozzájárulás (telj mutató alapján) 2007 09 01.-12.31							
5 évfolyam	19 040		19 040	19 040		19 040	0
6 évfolyam	25 925		25 925	25 585		25 585	-340
7-8 évfolyam	54 400		54 400	51 765		51 765	-2 635
9-13 évfolyamos oktatás - gimnázium							
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007 01 01 -08.31	95 717		95 717	95 368		95 368	-349
alap hozzájárulás (telj mutató alapján) 2007 09.01 -12.31..							
9 évfolyam	11 305		11 305	10 625		10 625	-680
10 évfolyam	11 135		11 135	11 050		11 050	-85
11-13. évfolyam	22 780		22 780	22 525		22 525	-255

2007. évi központi támogatás elszámolása (E Ft-ban) 1.c tábla

Jogcím	2007. évi normatív támogatás						
	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Jogosult és igényelt eltérése
9-12 évfolyamos oktatás - szakiskola							
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 2007.09.01 -12.31							
9. évfolyam	510		510	765		765	255
10. évfolyam	1 615		1 615	1 785		1 785	170
11. évfolyam	425		425	595		595	170
12. évfolyam	850		850	680		680	-170
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	**220 480**		**220 480**	**219 801**		**219 801**	**-679**
Szakmai gyakorlati képzés	***971***		***971***	***784***		***784***	***-187***
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	672		672	448		448	-224
- tanulószerződés alapján	299		299	336		336	37
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	***96 894***		***96 894***	***97 790***		***97 790***	***896***
Gyógypedagógiai ellátás 2007.01.01 -08.31							
- három gyermeknek számító	15 683		15 683	15 683		15 683	0
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)	23 107		23 107	23 107		23 107	0
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)	37 368		37 368	37 368		37 368	0
Gyógypedagógiai ellátás 2007.09.01.-12.31							
- három gyermeknek számító	5 248		5 248	6 912		6 912	1 664
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)	5 760		5 760	4 992		4 992	-768
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)	9 728		9 728	9 728		9 728	0
Alapfokú művészetoktatás	***65 625***		***65 625***	***65 905***		***65 905***	***280***
- Zeneművészeti ág 2007.01.01 -08.31	42 280		42 280	42 280		42 280	0
- Zeneművészeti ág 2007.09.01 -12.31	21 595		21 595	21 875		21 875	280
- Képző- és iparművészeti ág. csoportos zeneoktatás 2007.01.01 -06.30	1 050		1 050	1 050		1 050	0
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás 2007.07.01 -12.31	700		700	700		700	0
Általános iskolai napközi foglalkozás	***36 446***		***36 446***	***35 072***		***35 072***	***-1 374***
- Napközi, tanulószoba	14 421		14 421	12 972		12 972	-1 449
- Iskolaotthon	22 025		22 025	22 100		22 100	75
Különleges helyzetben lévő gyermekek támogatása	***1 135***		***1 135***	***1 135***		***1 135***	***0***
- Képességkibontakoztató felkészítés 2007.01.01-08.31	1 135		1 135	1 135		1 135	0
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás	***3 150***		***3 150***	***2 985***		***2 985***	***-165***
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés	3 150		3 150	2 985		2 985	-165
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás	***8 151***		***8 151***	***7 960***		***7 960***	***-191***
- Két tanítási nyelvű oktatás	8 151		8 151	7 960		7 960	-191
Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez	***2 093***		***2 093***	***2 090***		***2 090***	***-3***
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2007.01.01.-08.31	2 093		2 093	2 090		2 090	-3
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	***6 015***		***6 015***	***6 080***		***6 080***	***65***
Bejáró gyermekek							
- Óvodások, általános iskolások 2007.01.01.-08.31	2 910		2 910	2 910		2 910	0
- Gimnazisták, szakiskolások	3 105		3 105	3 170		3 170	65
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások	**85 158**		**85 158**	**74 698**		**74 698**	**-10 460**
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés	***70 180***		***70 180***	***59 895***		***59 895***	***-10 285***
- 50 % normatív kedvezményben részesülő	54 505		54 505	47 520		47 520	-6 985
- 100 % normatív kedvezményben részesülő	15 675		15 675	12 375		12 375	-3 300
Tanulók tankönyvellátásának támogatása	***14 978***		***14 978***	***14 803***		***14 803***	***-175***
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	11 750		11 750	11 590		11 590	-160
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	3 228		3 228	3 213		3 213	-15
Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok	**35 481**	**35 481**		**35 481**	**35 481**		**0**
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)	**1 702 358**	**415 374**	**1 286 984**	**1 678 948**	**411 313**	**1 267 635**	**-23 410**

2007. évi központi támogatás elszámolása (E Ft-ban)

1/c tábla

Jogcím	2007. évi normatív támogatás						
	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			Jogosult és igényelt eltérése
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz							
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása	**5 136**		**5 136**	**5 136**		**5 136**	**0**
Pedagógiai szakszolgálat	**20 060**		**20 060**	**20 060**		**20 060**	**0**
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	**25 196**		**25 196**	**25 196**		**25 196**	**0**
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz							
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	**114 165**	**78 197**	**35 968**	**114 162**	**78 195**	**35 967**	**-3**
Idöskorúak járadéka	2 394	1 640	754	2 394	1 640	754	0
Rendszeres szociális segély	44 073	30 187	13 886	44 073	30 187	13 886	0
Lakásfenntartási támogatás	11 553	7 913	3 640	11 550	7 911	3 639	-3
Ápolási díj	49 764	34 086	15 678	49 764	34 086	15 678	0
Gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő)	71	49	22	71	49	22	0
Kieg gyermekvédelmi tám. pótléka	15	10	5	15	10	5	0
Rendsz gyermekvéd kedv -hez kapcsolódó pénzbeli tám.	6 295	4 312	1 983	6 295	4 312	1 983	0
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatás	**10 397**	**7 121**	**3 276**	**10 397**	**7 121**	**3 276**	**0**
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	**733**	**502**	**231**	**733**	**502**	**231**	**0**
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)	**125 295**	**85 820**	**39 475**	**125 292**	**85 818**	**39 474**	**-3**
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása							
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz	**317 534**	**317 534**		**317 534**	**317 534**		**0**
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	317 534	317 534		317 534	317 534		0
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásaihoz	**13 304**	**13 304**		**13 304**	**13 304**		**0**
Laktanya üzemeltetés és fenntartás	7 594	7 594		7 594	7 594		0
Tűzoltójárművek üzemeltetése, karbantartása	4 710	4 710		4 710	4 710		0
Egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek évi rendszeres felülvizsgálata és műszaki vizsgája	1 000	1 000		1 000	1 000		0
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)	**330 838**	**330 838**		**330 838**	**330 838**		**0**
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)	**481 329**	**416 658**	**64 671**	**481 326**	**416 656**	**64 670**	**-3**

Összes központi támogatás	Igényelt támogatás			Jogosult támogatás			Visszafizetendő
	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	Összesen	Ebből SzJA	Ebből állami tám.	
Nem kötött normatív támogatás	1 702 358	415 374	1 286 984	1 678 948	411 313	1 267 635	-23 410
Kötött normatív támogatás	481 329	416 658	64 671	481 326	416 656	64 670	-3
Normatív támogatás összesen	**2 183 687**	**832 032**	**1 351 655**	**2 160 274**	**827 969**	**1 332 305**	**-23 413**
Személyi jövedelemadó	572 241	572 241		572 241	572 241		0
Jövedelem különbség miatti elvonás	-206 323	-206 323		-208 511	-208 511		-2 188
Mindösszesen:	***2 549 605***	***1 197 950***	***1 351 655***	***2 524 004***	***1 191 699***	***1 332 305***	***-25 601***

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

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2006. évi tény**	**2007. évi mód. ei.**	**2007. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2006. évi tény**	**2007. évi mód. ei.**	**2007. évi teljesítés**
Int. működési bevételek	231 315	267 893	328 097	Személyi juttatások	2 801 436	3 228 483	3 007 064
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 768 273	2 655 588	2 670 420	Munkaadókat terhelő járulék	886 675	1 019 116	952 689
Támogatások, kiegészítések	2 809 488	2 980 911	2 985 897	Dologi kiadások	1 158 512	1 334 353	1 114 171
Véglegesen átvett pénzeszk.	585 366	564 392	562 181	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Műk.célú pénzeszközátadás	790 632	927 162	907 049
Finanszírozási bevételek				Társ. és szociálpol. juttatások	264 247	285 117	258 486
Előző évi pénzmaradvány	286 692	424 157	425 630	Ellátottak pénzbeli juttatása	374	10 166	9 958
Támogatási kölcsönök vtér.				Tartalék		31 703	
ÖSSZESEN:	**6 681 134**	**6 892 941**	**6 972 225**	**ÖSSZESEN:**	**5 901 876**	**6 836 100**	**6 249 417**

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	**2006. évi tény**	**2007. évi mód. ei.**	**2007. évi teljesítés**	**Megnevezés**	**2006. évi tény**	**2007. évi mód. ei.**	**2007. évi teljesítés**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	321		24	Felújítás	226 182	198 456	94 591
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	413 372	255 711	271 447	Intézményi beruházás	1 513 540	2 342 365	1 423 390
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	43 269	34 375	24 552
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás				Felhalmozási célú tartalék		2 240 662	
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek	153 000	203 483	153 000
Felhalmozási célú kölcs. Visszafizetés	7 131	5 096	6 955	EU támogatásból megvalósuló projekt			
Véglegesen átvett pénzeszközök	20 963	518 708	25 990	stb.			
EU támogatás							
Finanszírozási bevételek, hitelek	1 505 102	3 188 458	3 030 570				
Előző évi pénzmaradvány	629 133	994 527	994 527				
ÖSSZESEN:	**2 576 022**	**4 962 500**	**4 329 513**	**ÖSSZESEN:**	**1 935 991**	**5 019 341**	**1 695 533**

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

sor-szám	Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás			dologiból közuzemi kiadás			Speciális célu támogatás			Ellátottak pénzbeli juttatása			Tartalék		Felhalmozási kiadás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Tormay K. Eu. Kp. Önk. Fin.	3 000	14 610	14 467		8 894	8 894		2 716	2 716	3 000	3 000	2 857														12 017	10 175
2	Tormay K. Eu. Kp. OEP fin.	440 650	526 285	500 458	300 113	312 107	293 672	92 865	96 687	90 993	47 672	105 474	105 618															
3	**Tormay K. Eu. Kp. osszesen**	**443 650**	**540 895**	**514 925**	**300 113**	**321 001**	**302 566**	**92 865**	**99 403**	**93 709**	**50 672**	**108 474**	**108 475**														**12 017**	**10 175**
4	**Egyesitett Szoc. Intézmeny**	**185 029**	**193 223**	**187 445**	**96 826**	**98 703**	**96 189**	**29 988**	**30 918**	**30 107**	**58 115**	**62 931**	**60 548**	**15 578**	**15 578**	**15 160**				**100**	**100**	**30**					**571**	**571**
5	**Forras Szoc. es Gy.jóléti Szolg.**	**365 807**	**357 449**	**326 112**	**31 828**	**32 356**	**30 600**	**20 468**	**21 066**	**21 565**	**11 046**	**18 642**	**15 136**	**2 110**	**2 110**	**2 165**	**302 465**	**285 117**	**258 543**								**268**	**268**
6	Damjanich Alt. Iskola	152 863	168 771	162 426	*108 924*	*117 838*	114 370	*34 496*	37 323	35 640	*9 443*	11 444	10 388								1 780	1 642				386	386
7	Erkel Ferenc Alt. Iskola	243 289	278 730	266 439	*175 465*	*198 573*	189 803	*55 920*	63 064	60 412	*11 904*	14 475	13 606								1 932	1 932				686	686
8	Hajós Alfred Alt. Iskola	240 082	272 401	262 331	*170 468*	*176 368*	169 807	*54 276*	55 941	52 825	*15 338*	20 636	20 243								2 179	2 179				17 277	17 277
9	Montagh Imre Alt. Iskola	133 867	154 067	145 720	*97 166*	*103 274*	100 112	*30 483*	33 288	31 755	*6 218*	15 670	12 018								1 235	1 235				600	600
10	Petőfi Sandor Ált. Iskola	243 469	264 464	249 575	*174 512*	*187 690*	176 238	*55 330*	59 458	56 323	*13 627*	13 687	13 385								2 767	2 767				862	862
11	F Chopin Zeneiskola	154 216	167 030	161 824	*113 518*	*118 153*	114 946	*35 513*	36 941	36 045	*5 185*	10 406	9 303								173	173				1 357	1 357
12	Egyetem téri Óvoda	26 797	29 928	28 624	*19 560*	*21 740*	20 719	*6 106*	6 786	6 530	*1 131*	1 236	1 209													166	166
13	Kazinczy koruti Óvoda	35 251	37 752	37 015	*25 517*	*27 156*	26 611	*8 038*	8 556	8 398	*1 696*	1 970	1 936													70	70
14	Martinovics utcai Óvoda	35 322	37 501	36 806	*25 579*	*27 142*	26 594	*8 028*	8 462	8 393	*1 715*	1 843	1 765													54	54
15	Palotakerti Óvoda	75 604	81 011	75 718	*54 916*	*58 537*	54 756	*17 232*	18 356	17 264	*3 456*	3 585	3 165													533	533
16	Szent Janos utcai Óvoda	96 129	101 962	99 139	*69 778*	*72 873*	71 252	*21 856*	22 770	22 359	*4 495*	6 221	5 430													98	98
17	Táncsics Mihaly uti Óvoda	66 564	71 443	69 077	*47 609*	*50 904*	49 030	*14 932*	15 870	15 450	*4 023*	4 385	4 313													284	284
18	Tisza utcai és Szab. uti Óvoda	56 572	60 623	58 889	*40 852*	*43 391*	42 189	*12 914*	13 718	13 451	*2 806*	3 374	3 109													140	140
19	1 sz. Bölcsöde	43 605	46 869	43 813	*31 163*	*33 264*	31 074	*9 561*	10 095	9 651	*2 881*	3 510	3 088															
20	2. sz. Bolcsöde	24 946	27 760	26 719	*17 740*	*19 035*	18 616	*5 329*	5 566	5 688	*1 877*	3 159	2 415															
21	3. sz. Bolcsöde	22 084	23 562	21 740	*15 363*	*15 841*	14 902	*5 069*	5 224	4 892	*1 652*	2 497	1 946															
22	Nevelési Tanácsado	36 922	25 643	25 643	*26 848*	*17 885*	17 885	*8 466*	5 763	5 763	*1 608*	1 717	1 717													278	278
23	Logopédiai Int. és Ált. Iskola	66 558	45 743	45 743	*49 849*	*32 176*	32 176	*14 957*	10 037	10 037	*1 752*	2 856	2 856													674	674
37	Egységes Ped. Szakszolgalat		54 387	37 558		*33 578*	22 296		10 592	7 212		9 645	7 478		1 200	80									572	572
24	Tüzoltóság	330 838	386 382	338 333	*244 276*	*269 634*	238 367	*73 875*	81 708	72 856	*12 687*	34 642	26 712													398	398
25	Szamadó Gazd. és Szolg. Szerv.	192 455	194 329	157 816	*12 777*	*13 735*	12 558	*3 876*	4 125	3 800	*175 802*	176 263	141 252	153 254	153 254	119 402										206	206
26	**Szamado összesen**	**2 277 433**	**2 530 358**	**2 350 948**	**1 521 880**	**1 638 787**	**1 544 301**	**476 257**	**513 643**	**484 744**	**279 296**	**343 221**	**287 334**	**153 254**	**154 454**	**119 482**					**10 066**	**9 928**				**24 641**	**24 641**
27	**Török Ignác Gimnázium**	**277 356**	**309 933**	**296 696**	**187 905**	**200 732**	**192 638**	**58 663**	**62 754**	**61 048**	**30 788**	**37 590**	**34 153**	**16 928**	**16 928**	**14 899**										**8 857**	**8 857**
28	Könyvtar	118 836	128 006	124 871	62 249	66 185	65 171	19 971	21 149	20 619	36 616	40 402	38 811	13 264	13 264	10 842										270	270
29	Muzeum	51 822	61 714	59 035	20 593	21 679	20 928	6 669	6 925	6 509	24 560	33 110	31 598	7 090	7 090	6 679												
30	**Városi Könyvtar és Inf. Kp.**	**170 658**	**189 720**	**183 906**	**82 842**	**87 864**	**86 099**	**26 640**	**28 074**	**27 128**	**61 176**	**73 512**	**70 409**	**20 354**	**20 354**	**17 521**										**270**	**270**
31	**Intezmény összesen**	**3 719 933**	**4 121 578**	**3 860 032**	**2 221 394**	**2 379 443**	**2 252 393**	**704 881**	**755 858**	**718 301**	**491 093**	**644 370**	**576 055**	**208 224**	**209 424**	**169 227**	**302 465**	**285 117**	**258 543**	**100**	**10 166**	**9 958**				**46 624**	**44 782**
32	**Polgármesteri Hivatal**	**4 400 575**	**7 037 638**	**3 996 309**	**728 595**	**834 779**	**740 775**	**224 825**	**259 186**	**230 696**	**589 999**	**659 441**	**525 688**	**87 750**	**97 204**	**66 277**	**866 314**	**926 767**	**905 776**				**82 620**	**2 272 365**	**1 908 222**	**2 085 100**	**1 593 374**
33	**Gödöllő Önk. összesen**	**8 120 508**	**11 159 216**	**7 856 341**	**2 949 989**	**3 214 222**	**2 993 168**	**929 706**	**1 015 044**	**948 997**	**1 081 092**	**1 303 811**	**1 101 743**	**295 974**	**306 628**	**235 504**	**1 168 779**	**1 211 884**	**1 164 319**	**100**	**10 166**	**9 958**	**82 620**	**2 272 365**	**1 908 222**	**2 131 724**	**1 638 156**
34	**Kisebbségi önk. kiadásai**	**3 200**	**4 222**	**4 089**	**309**	**645**	**619**	**35**	**56**	**31**	**2 406**	**3 126**	**3 044**				**450**	**395**	**395**								
36	**Regionális Hulladékgazd. és Körny. Véd. Önkormanyzati Társulás**		**692 003**	**84 520**		**13 616**	**13 277**		**4 016**	**3 661**		**27 416**	**9 384**						**821**						**646 955**	**57 377**
35	**GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN**	**8 123 708**	**11 855 441**	**7 944 950**	**2 950 298**	**3 228 483**	**3 007 064**	**929 741**	**1 019 116**	**952 689**	**1 083 498**	**1 334 353**	**1 114 171**	**295 974**	**306 628**	**235 504**	**1 169 229**	**1 212 279**	**1 165 535**	**100**	**10 166**	**9 958**	**82 620**	**2 272 365**	**1 908 222**	**2 778 679**	**1 695 533**

Függő	52 602
Penzmaradvany rendezes	142 620
Auditalt kiadás osszesen	**8 140 172**
Finanszírozas	3 146 822
Osszesen (24. sz. űrlap)	**11 286 994**

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tabla
1 Ft-ban

sor-szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
1	**Hivatali működési kiadások**	**1 015 687**	**1 170 198**	**1 008 638**	**569 319**	**669 191**	**586 250**	**176 586**	**208 556**	**182 737**	**269 782**	**292 351**	**239 551**
2	**Közvetített szolgáltatás**	**2 000**	**8 757**	**8 757**							**2 000**	**8 757**	**8 757**
3	**Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete**	**500**	**507**	**507**	**500**	**507**	**507**						
4	**Polgármesteri keret**	**6 000**	**6 721**	**6 629**		**119**	**119**		**10**	**10**		**3 487**	**3 487**
5	**Képviselői tiszteletdíj**	**66 723**	**66 723**	**66 656**	**51 252**	**51 252**	**51 252**	**15 471**	**15 423**	**15 356**		**48**	**48**
6	**Intézményvezetők**	**134 089**	**141 903**	**129 400**	**101 514**	**107 481**	**97 607**	**32 034**	**33 858**	**31 383**	**541**	**564**	**410**
7	**Sportfeladatok**	**40 000**	**40 000**	**37 530**							**3 000**	**3 000**	**1 779**
8	**Közoktatás, közművelőd. feladatok**	**15 556**	**21 626**	**19 799**	**5 510**	**4 036**	**2 977**	**556**	**778**	**717**	**9 490**	**14 540**	**13 833**
9	Köszöntések	1 000	1 166	976	200	138	6	60	60	2	740	968	968
10	Ped közmüv.dolg. és intézményvez tk	800	3 396	3 396	400	78	78	50	9	9	350	1 037	1 037
11	Arany János Tehetséggondozó program	70	70	70	70	70	70						
12	Különleges gondozást ig gyerm.fejl	6 000	5 457	4 530	4 600	3 495	2 568	400	678	678	1 000	1 284	1 284
13	Városi eseménynaptár	4 000	8 584	7 896							4 000	8 584	7 896
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbiz.fe	3 100	2 367	2 367							3 100	2 367	2 367
15	Életjáradék	286	286	283	240	255	255	46	31	28			
16	Habsburg Ottó Baráti Kör ülése	300	300	281							300	300	281
17	**Városi marketing és kommunikáció**	**21 000**	**18 984**	**14 813**							**21 000**	**18 984**	**14 813**
18	**Városi kitüntetések, díjak**	**7 150**	**8 066**	**7 772**		**1 219**	**1 219**		**332**	**332**	**7 150**	**5 921**	**5 921**
19	**Nemzetközi kapcsolatok**	**4 000**	**5 253**	**4 997**		**275**	**275**		**60**	**60**	**4 000**	**4 023**	**3 767**
20	**Útkezelői feladatok**	**6 500**	**6 500**	**4 386**							**6 500**	**6 500**	**4 386**
	- Burkolatjel felfestés és hídvizsgálat	2 000	2 000	1 986							2 000	2 000	1 986
	- Utcanévtáblák	2 000	2 000								2 000	2 000	
	- Forgalmi rend felülvizsgálat	2 500	2 500	2 400							2 500	2 500	2 400
21	**Környezetvédelmi műk. kiadások**	**8 700**	**9 492**	**9 120**							**8 700**	**9 492**	**9 120**
	- Rágcsálóirtás	1 000	1 000	930							1 000	1 000	930
	- Kullancs, szúnyogirtás	700	700	699							700	700	699
	- Előre nem tervezhető körny véd.pr	500	1 292	991							500	1 292	991
	- Fagyönggyel fertözött fák tisztítása	1 500	1 500	1 500							1 500	1 500	1 500
	- Balesetveszélyes fák kivágása	5 000	5 000	5 000							5 000	5 000	5 000
22	**Közterületfejlesztési feladatok**	**2 000**	**2 266**	**1 366**							**2 000**	**2 266**	**1 366**
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000	2 266	1 366							2 000	2 266	1 366
23	**Közkutak fenntartása**	**1 260**	**1 260**	**923**							**1 260**	**1 260**	**923**
	- Közkutak vízdíja	800	800	542							800	800	542
	- Érdekeltségi hozzájárulás	460	460	381							460	460	381
24	**Közműnyilvántartás**	**8 600**	**9 647**	**5 848**							**8 600**	**9 647**	**5 848**
25	**Közvilágítás**	**62 000**	**71 454**	**52 539**							**62 000**	**71 454**	**52 539**
26	**Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások**	**60 367**	**55 205**	**26 975**							**60 367**	**55 205**	**26 975**
	- Szakértői kozreműködés, hirdetés	4 000	8 741	6 601							4 000	8 741	6 601
	- Ingatlanok tisztítása	1 000	1 191	1 176							1 000	1 191	1 176
	- Erdészeti feladatok	800	5 300	4 519							800	5 300	4 519
	- Bérbeadói feladathoz kapcs költségek	10 845	11 251	9 938							10 845	11 251	9 938
	- Deák F tén bérlakások uzemeltetése	43 722	28 722	4 741							43 722	28 722	4 741
27	**Közterületi rendezvények**	**6 000**	**6 033**	**4 774**	**200**	**200**	**70**	**58**	**58**	**18**	**5 742**	**5 775**	**4 686**
28	**Állategészségügyi feladatok**	**700**	**700**	**672**	**300**	**320**	**320**	**120**	**111**	**83**	**280**	**269**	**269**

sor-szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat			Személyi juttatás			Munkaadói járulékok			Dologi kiadás		
		Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
29	**Polgárvédelmi feladatok**	**360**	**996**	**565**		**179**	**179**				**360**	**817**	**386**
30	**Minőségbiztosítás**	**760**	**912**	**912**							**760**	**912**	**912**
31	**Támogatások**	**829 314**	**882 893**	**863 445**									
32	- Volánbusz támogatás	36 000	44 212	41 212									
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612	2 612	2 051									
34	- Tormay Károly Eü Közalapítvány	1 000	1 000	1 000									
35	- Segítség Közalapítvány	1 500	1 500	1 500									
36	- Magyar Hagyományőr Világszövetség	250	250	250									
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	400	400	400									
38	- Gödöllői Táncegyütteséért Alapítvány	9 000	9 000	9 000									
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	7 000	13 000	13 000									
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000	4 000	4 000									
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900	900	900									
42	- Fiatal Művészek Egyesülete	400	400	400									
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800	800	800									
44	- Talamba Ütőegyüttes	3 500	3 500	3 500									
45	- Gödöllői Magyar Balett	9 000	12 500	12 500									
46	- G-i Lovas Sport és Hagyományőrző E	800	800	800									
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 600	3 600	3 600									
48	- Iskolai névadók tiszt rend.megeml.	800	800	800									
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdija	2 500	2 500	2 500									
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500	2 500	2 500									
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000	3 000	3 000									
52	- Gödöllői Polgárőr Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 000									
53	- Gödöllő és Körny Közbizt Közalapítvány	500	500										
54	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700	11 700	11 700									
55	- Kalóna Kht támogatása	223 107	223 107	223 107									
56	- Művelődési Központ Kht támogatása	95 344	95 744	95 644									
57	- VÜSZI Kht támogatás	403 101	418 468	404 681									
58	- Vízikozmű Társulat támogatás	5 000	5 000	5 000									
67	- Városi Rendőrkapitányság támogatás		10 000	8 500									
68	- Gödöllői Királyi Kastély Kht Támogatás		5 000	5 000									
70	- Városi Monográfia		5 100	5 100									
59	**Intézményi karbantartás**		**14 294**	**12 398**								**14 294**	**12 398**
60	**Sürgősségi betegellátás**	**36 884**	**39 773**	**24 820**							**36 884**	**39 773**	**24 820**
61	**Előző években felvett beruh. hitelek kamata**	**79 583**	**79 583**	**78 393**							**79 583**	**79 583**	**78 393**
69	**Iskolai eszközbeszerzés**		**6 646**	**6 427**								**6 646**	**6 427**
71	**Szennyvíziszap elszállítás**		**2 544**	**2 544**								**2 544**	**2 544**
72	**Kábítószerügyi Fórum**		**1 329**	**1 330**								**1 329**	**1 330**
62	**Céltartalék**	**76 620**											
63	**Általános tartalék**		**31 611**										
64	**Működési kiadások**	**2 492 353**	**2 711 876**	**2 402 935**	**728 595**	**834 779**	**740 775**	**224 825**	**259 186**	**230 696**	**589 999**	**659 441**	**525 688**
65	**Fejlesztés, felújítás**	**1 908 222**	**4 325 762**	**1 593 374**									
66	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**4 400 575**	**7 037 638**	**3 996 309**	**728 595**	**834 779**	**740 775**	**224 825**	**259 186**	**230 696**	**589 999**	**659 441**	**525 688**

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tábla
E- Ft-ban

sor-szám	Alcímek-feladatok	- dologból közüzemi kiadás			Spec.célu támogatás			Tartalék		Felhalmozási kiadás		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés
1	**Hivatali működési kiadások**	**21 900**	**21 900**	**19 631**		**100**	**100**					
2	**Közvetített szolgáltatás**											
3	**Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete**											
4	**Polgármesteri keret**					**3 013**	**3 013**	**6 000**	**92**			
5	**Képviselői tiszteletdíj**											
6	**Intézményvezetők**											
7	**Sportfeladatok**				**37 000**	**37 000**	**35 751**					
8	**Közoktatás, közművelőd. feladatok**					**2 272**	**2 272**					
9	Köszöntések											
10	Ped közmüv dolg és intézményvez tk					2 272	2 272					
11	Arany János Tehetséggondozó program											
12	Különleges gondozást ig. gyerm.fejl											
13	Városi eseménynaptár											
14	Ped szakm szolg és minőségbiz.fe.											
15	Életjáradék											
16	Habsburg Ottó Baráti Kör ülése											
17	**Városi marketing és kommunikáció**											
18	**Városi kitüntetések, díjak**					**594**	**300**					
19	**Nemzetközi kapcsolatok**					**895**	**895**					
20	**Útkezelői feladatok**											
	- Burkolatjel felfestés és hídvizsgálat											
	- Utcanévtáblák											
	- Forgalmi rend felülvizsgálat											
21	**Környezetvédelmi műk. kiadások**											
	- Rágcsálóirtás											
	- Kullancs, szúnyogirtás											
	- Előre nem tervezhető korny.véd.pr											
	- Fagyonggyel fertőzött fák tisztítása											
	- Balesetveszélyes fák kivágása											
22	**Közterületfejlesztési feladatok**											
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése											
23	**Közkutak fenntartása**	**800**	**800**	**542**								
	- Közkutak vízdíja	800	800	542								
	- Érdekeltségi hozzájárulás											
24	**Közműnyilvántartás**											
25	**Közvilágítás**	**62 000**	**71 454**	**43 035**								
26	**Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások**	**2 700**	**2 700**	**2 913**								
	- Szakértői kozreműködés, hirdetés											
	- Ingatlanok tisztítása											
	- Erdészeti feladatok											
	- Bérbeadói feladathoz kapcs költségek	2 300	2 300	2 065								
	- Deák F téri bérlakások uzemeltetése	400	400	848								
27	**Közterületi rendezvények**	**350**	**350**	**156**								
28	**Állategészségügyi feladatok**											

sor-szám	Alcímek-feladatok	- dologiból közüzemi kiadás			Spec.célu támogatás			Tartalék		Felhalmozási kiadás		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
29	**Polgárvédelmi feladatok**											
30	**Minőségbiztosítás**											
31	**Támogatások**				**829 314**	**882 893**	**863 445**					
32	- Volánbusz támogatás				36 000	44 212	41 212					
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat				2 612	2 612	2 051					
34	- Tormay Károly Eü Közalapítvány				1 000	1 000	1 000					
35	- Segítség Közalapítvány				1 500	1 500	1 500					
36	- Magyar Hagyományőr Világszövetség				250	250	250					
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány				400	400	400					
38	- Gödöllői Táncegyütteséért Alapítvány				9 000	9 000	9 000					
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány				7 000	13 000	13 000					
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)				4 000	4 000	4 000					
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület				900	900	900					
42	- Fiatal Művészek Egyesülete				400	400	400					
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)				800	800	800					
44	- Talamba Utőegyüttes				3 500	3 500	3 500					
45	- Gödöllői Magyar Balett				9 000	12 500	12 500					
46	- G-i Lovas Sport és Hagyományőrző E				800	800	800					
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány				3 600	3 600	3 600					
48	- Iskolai névadók tiszt. rend.megeml				800	800	800					
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja				2 500	2 500	2 500					
50	- Civil szervezetek támogatás				2 500	2 500	2 500					
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület				3 000	3 000	3 000					
52	- Gödöllői Polgárőr Egyesület támogatása				1 000	1 000	1 000					
53	- Gödöllő és Körny Közbizt Közalapítvány				500	500						
54	- Nem önkormányzati iskolák támogatása				11 700	11 700	11 700					
55	- Kalóna Kht támogatása				223 107	223 107	223 107					
56	- Művelődési Központ Kht támogatása				95 344	95 744	95 644					
57	- VUSZI Kht támogatás				403 101	418 468	404 681					
58	- Vízközmű Társulat támogatás				5 000	5 000	5 000					
67	- Városi Rendőrkapitányság támogatás					10 000	8 500					
68	- Gödöllői Királyi Kastély Kht Támogatás					5 000	5 000					
70	- Városi Monográfia					5 100	5 100					
59	**Intézményi karbantartás**											
60	**Sürgősségi betegellátás**											
61	**Előző években felvett beruh. hitelek kamata**											
69	**Iskolai eszközbeszerzés**											
71	**Szennyvíziszap elszállítás**											
72	**Kábítószerügyi Fórum**											
62	**Céltartalék**							76 620				
63	**Általános tartalék**								31 611			
64	**Működési kiadások**	**87 750**	**97 204**	**66 277**	**866 314**	**926 767**	**905 776**	**82 620**	**31 703**			
65	**Fejlesztés, felújítás**								**2 240 662**	**1 908 222**	**2 085 100**	**1 593 374**
66	**Polgármesteri Hivatal összesen**	**87 750**	**97 204**	**66 277**	**866 314**	**926 767**	**905 776**	**82 620**	**2 272 365**	**1 908 222**	**2 085 100**	**1 593 374**

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALÁ TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK LÉTSZÁM ALAKULÁSA
2007. év

2/b. tábla

Intézmény	Tervezett létszám	Átlagos statisztikai létszám
Tormay Károly Eü. Kp. (OEP)	148	143
Egyesített Szociális Intézmény	57	56
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolg.	17	18,7
Damjanich Általános Iskola	45	45,5
Erkel Ferenc Általános Iskola	68,5	71,08
Hajós Alfréd Általános Iskola	70	66,2
Montágh Imre Általános Iskola	39	40,68
Petőfi Sándor Általános Iskola	71,5	68,78
F.Chopin Zeneiskola	44	43,68
Egyetem téri Óvoda	10	10,94
Kazinczy körúti Óvoda	13,5	13,46
Martinovics utcai Óvoda	13,75	13,69
Palotakerti Óvoda	26	25,88
Szent János utcai Óvoda	35	34,93
Táncsics Mihály úti Óvoda	24	24,79
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	20	19,67
1.sz. Bölcsöde	23,5	22,62
2. sz. Bölcsöde	13	13
3. sz. Bölcsöde	11,4	11,04
Nevelési Tanácsadó	12	4,56
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	18,4	9,55
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	16,45	12,49
Tűzoltóság	81	75,31
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	6,5	6,47
Török Ignác Gimnázium	71	70
Könyvtár	34	34
Múzeum	13	13
Polgármesteri Hivatal	181	163
Város Összesen	**1 035,50**	**989,02**

Gödöllő Város Önkormányzatának hitel és kötvény állománya
hitelezők és lejárat szerinti bontásban
2007.12.31.

3/a.sz. tábla
E Ft

Megnevezés	Törlesztési időszak	Hitel, kötvény szerz.szerinti összege	Kamat mértéke %	Hitelállomány 2006. XII.31.	Törlesztés 2007. év	**Hitel, kötvény állomány 2007. XII. 31.**	Törlesztés			
							2 008	2 009	2 010	2010 után
I. Hitelek										
1. **Beruházási hitel K13/2002**	2003-2007	765 000	Bubor+1,8%	153 000	153 000					
Kamat		219 320		*3 838*	*3 838*	0				
Tőke+ kamat összesen:		**984 320**		***156 838***	***156 838***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.MFB hitel H-25/2005	2005-2025	1 000 000	EURIBOR+1,5%	970 889		**1 000 000**	28 986	57 971	57 971	855 072
Kamat		621 175		600 954	51 015	549 939	57 590	57 433	53 870	381 046
Tőke+kamat összesen:		**1 621 175**		**1 571 843**	**51 015**	**1 549 939**	**86 576**	**115 404**	**111 841**	**1 236 118**
Hitelállomány összesen:		1 765 000		1 123 889	153 000	1 000 000	28 986	57 971	57 971	855 072
Kamat összesen		840 495		604 792	54 853	549 939	57 590	57 433	53 870	381 046
I. Hitelek összesen:		**2 605 495**		**1 728 681**	**207 853**	**1 549 939**	**86 576**	**115 404**	**111 841**	**1 236 118**
II.Kötvénykibocsátás										
1.Gödöllő kötvény										
Tőke (4.819.277 CHF)	2005-2026	801 687	LIBOR (6 havi)+1%	801 687		801 687				801687
Kamat + árfolyam kockázat		347 497		335 563	23 540	312 023	28 980	29 094	29 710	224239
2.Pelikán Kötvény										
Tőke (19.490.000 CHF)	2007-2027	3 001 460	LIBOR (6 havi)+1%			3 001 460				3 001 460
Kamat		1 385 604				1 385 604	99 888	119 538	119 538	1 046 640
II. Kötvény tőke+kamat összesen:		**5 536 248**		**1 137 250**	**23 540**	**5 500 774**	**128 868**	**148 632**	**149 248**	**5 074 026**
Hitel+Kötvény tőke összesen:		5 568 147		1 925 576	153 000	4 803 147	28 986	57 971	57 971	4 658 219
Hitel+Kötvény kamat összesen:		2 573 596		940 355	78 393	2 247 566	186 458	206 065	203 118	1 651 925
MINDÖSSZESEN:		**8 141 743**		**2 865 931**	**231 393**	**7 050 713**	**215 444**	**264 036**	**261 089**	**6 310 144**

Gödöllő Város
2007. évi felhalmozási kiadások

3 sz tabla
E Ft-ban

Címek - feladatok	2007 évi felhalmozási kiadások mindösszesen			Ebből								
				Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszkoz átadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirány-zat	Módosí-tott előirány-zat	Teljesítés	Eredeti előirányz at	Modosí-tott előirány-zat	Teljesítés
Polgármesteri Hivatal												
Utak építése	**575 392**	**754 462**	**589 065**	**575 392**	**754 462**	**589 065**						
Áthúzódók												
- Alsó-parki híd terv	576	576	288	576	576	288						
- Útterv dokumentáció	3 240	3 240	1 800	3 240	3 240	1 800						
- Belteruleti utcák műszaki ellenörzés	60	60		60	60							
- Kelemen L utca útépítés és csapadékvízelvezetés terv	2 016	2 016	1 608	2 016	2 016	1 608						
- Kozlekedéssel kapcsolatos tervek	11 000	11 000	3 586	11 000	11 000	3 586						
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	500 000	552 133	535 670	500 000	552 133	535 670						
Szilárd burkolatú utak felújítása (1 Ft + 1 Ft program)	50 000	38 734	38 658	50 000	38 734	38 658						
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	6 000	6 000	4 993	6 000	6 000	4 993						
Utasváró és utasperon kiépítése	2 500	2 500	2 462	2 500	2 500	2 462						
Jelzólámpás csomópont kiépítés		6 400			6 400							
Belterületi utak fejlesztése		131 803			131 803							
Járdaépítés	**43 000**	**53 000**	**50 000**	**43 000**	**53 000**	**50 000**						
Járdák felújítása, építése	40 000	50 000	50 000	40 000	50 000	50 000						
Köztársaság úti vasúti átjárónál járda építés	3 000	3 000		3 000	3 000							
Oktatási - közművelődési beruházás	**78 847**	**90 205**	**51 177**	**43 091**	**44 765**	**21 327**	**35 756**	**35 440**	**19 850**		**10 000**	**10 000**
Könyvtár mélygarázs (áthúzódó)	6 200	7 500	6 802	6 200	7 500	6 802						
Zongora beszerzés lízing díjak	2 771	2 771	2 757	2 771	2 771	2 757						
Damjanich Iskola bővítéséhez, Óvoda ép. terv felülvizsg	3 200	3 200	2 536	3 200	3 200	2 536						
Egyetemi óvoda bővítés	19 000	22 500	438	19 000	22 500	438						
Hajós Alfréd Ált. Iskola tornacsarnok sportpadló cseréje	3 000	4 000	4 000				3000				4 000	4 000
Torok Ignác Gimnázium tűzjelző rendszer kiépítése	7 000	3 874	3 874	7 000	3 874	3 874						
Energiahatékonyságot növelő beruházások	8 800	15 045	15 045				8 800	9 045	9 045		6 000	6 000
Energiahatékonysági pályázatok	4 920	11 420	4 920	4 920	4 920	4 920		6 500				
Intézmény felújítási feladatok	23 956	19 895	10 805				23 956	19 895	10 805			
Szennyvízelvezetés	**188 281**	**185 734**	**101 195**	**76 716**	**106 871**	**84 580**	**111 565**	**78 863**	**16 615**			
Szennyvízcsatorna tervek (áth)	1 716	1 716	1 512	1 716	1 716	1 512						
Szennyvízcsatorna kivitelezés	55 000	52 000	29 993	55 000	52 000	29 993						
Szennyvíztisztító telep												
Szennyvíztisztító telep kivitelezési terv befejezése	20 000	20 000	19 920	20 000	20 000	19 920						
Szennyvíztelepi gépészeti felújítás áthúzódó számlák	36 805	37 258	37 258		33 155	33 155	36 805	4 103	4 103			
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció	74 760	74 760	12 512				74 760	74 760	12 512			
Csapadékvíz elvezetés	**302 091**	**299 091**	**293 051**	**302 091**	**299 091**	**293 051**						
Áthúzódók												
- Vízrendezési tervdokumentáció készítés	518	518	518	518	518	518						
- Csapadékvíz elvezetés (Lakásalap)	22 832	22 832	22 341	22 832	22 832	22 341						
- Csapadékvíz elvezetés	4 541	4 541	756	4 541	4 541	756						
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	273 000	270 000	268 194	273 000	270 000	268 194						
Rákos-patak "Blahai strand" és Szada közötti szak.terv	1 200	1 200	1 242	1 200	1 200	1 242						
Vagyongazdálkodás	**12 800**	**69 582**	**37 699**	**500**	**20 120**	**19 664**	**11 000**	**48 162**	**17 585**	**1 300**	**1 300**	**450**
Bérlakás felújítás (Lakásalap)	11 000	33 162	7 265				11 000	33 162	7 265			
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (Lakásalap)	1 300	1 300	450							1300	1300	450
Pénzbeli kártalanítás	500	500	44	500	500	44						
Ingatlan vásárlás		19 430	19 430		19 430	19 430						
Bérlakas felújítás (Deák téri bev-ből)		15 000	10 320					15 000	10 320			
Részesedés vásárlás		190	190		190	190						
Igazgatási feladat	**50 071**	**64 324**	**51 449**	**50 071**	**52 249**	**39 374**					**12 075**	**12 075**
Áthúzódók												
- Informatikai fejlesztés	27 964	27 964	22 610	27 964	27 964	22 610						
- Hivatal előcsarnok átalakítás	6 835	6 835	6 835	6 835	6 835	6 835						
- Irodahelyiségek bővítése, eszkozbeszerzés	3 372	5 550	3 529	3 372	5 550	3 529						
WEB oldal átdolgozása	2 500	2 500		2 500	2 500							
Munkáltatói kölcson	9 400	9 400	6 400	9 400	9 400	6 400						
Közműfejlesztési hozzájárulás		7 675	7 675								7 675	7 675
Egyházkozség támogatás támogatás		4 000	4 000								4 000	4 000
Körosfői Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány támogatás		400	400								400	400
Településfejlesztés, település tervezés	**32 654**	**32 654**	**8 890**	**29 654**	**28 218**	**7 454**	**3 000**	**3 000**			**1 436**	**1 436**
Áthúzódók												
- Palotakerti HÉV állomás környéke szabályozási terv	300	300	300	300	300	300						
- Knézits utca környéke szab terv (Lakásalap)	420	420	360	420	420	360						
- Alsóparki termálfürdő szabályozási terve	5 280	5 280	2 400	5 280	5 280	2 400						
- Kútfej tervezés, ásványvízzé minősítés tervdok	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140	1 140						
TSZT HÉSZ szabályzat megújítása	12 000	12 000	1 380	12 000	12 000	1 380						
Városkozpont terület fejl szabályozási terv	3 500	3 500		3 500	3 500							
Vác-Godöllő regionális kerékpárút tervezése	2 014	2 014	1 436	2 014	578						1436	1 436
Játszóterek szabványosítása	3 000	3 000		3 000	3 000							
Városi információs táblák	2 000	2 000	1 874	2 000	2 000	1 874						
Kálvária müemlék állagmegóvása	3 000	3 000					3 000	3 000				

Gödöllő Város
2007. évi felhalmozási kiadások

3 sz tabla
E Ft-ban

Címek - feladatok	2007 évi felhalmozási kiadások mindösszesen			Ebből								
				Fejlesztés			Felújítás			Pénzeszkoz átadás		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirány-zat	Módosí-tott előirány-zat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosí-tott előirany-zat	Teljesítés
Város és községgazdálkodás	**71 603**	**84 426**	**62 093**	**51 449**	**69 222**	**46 952**	**154**	**15 141**	**15 141**	**20 000**	**63**	
Közvilágítás bővítése	3 000	3 000	2 978	3 000	3 000	2 978						
I Fütömü beruházás halasztott fizetése (Siemens)	24 946	24 946	20 698	24 946	24 946	20 698						
Távhó gerincvezeték felújításának tervezése +áth.számla	25 657	21 640	21 577	5 503	19 036	19 036	154	2541	2 541	20 000	63	
Gépjárműfecskendö beszerzése onrész	18 000	18 000		18 000	18 000							
Állati hulladéktároló beruházás támogatás		4 240	4 240		4 240	4 240						
Ravatalozó épület felújítása		12 600	12 600					12600	12 600			
Egészségügyi feladatok	**98 000**	**78 710**	**78 716**	**98 000**	**78 710**	**78 716**						
Röntgengép beszerzés	98 000	78 710	78 716	98 000	78 710	78 716						
Adósságszolgálat	**155 483**	**155 483**	**153 000**	**155 483**	**155 483**	**153 000**						
Fejlesztési céltartalék		**2 240 662**										
Összesen:	**1 608 222**	**4 108 333**	**1 476 335**	**1 425 447**	**1 662 191**	**1 383 183**	**161 475**	**180 606**	**69 191**	**21 300**	**24 874**	**23 961**
Fejlesztési projekt keret	**300 000**	**71 358**		**300 000**	**71 358**							
Regionális hulladékgazdálkodási rendszer		**2 751**	**591**		**2 160**						**591**	**591**
Hulladéklerakó építés		**591**	**591**								591	591
Hulladékudvar szabályozási terv		2 160			2 160							
Csereerdősítés												
Geotermális energia hasznosítása a távfütésben												
Termálfürdö projekt												
Kútfejek szabványos kiépítése												
Ásványvíz gyógyvízzé minösítés												
Oktatási intézmények bövítése, építése												
Teruletvétel												
Tervezés												
Városközponti projekt												
Lagúna uzletház megvalósíthatósági tanulmány												
Főtér												
Területvétel		**103 200**	**103 200**		**103 200**	**103 200**						
Meggyes terület vétel		103 200	103 200		103 200	103 200						
Projekt előkészítő feladatok		**40 120**	**13 248**		**31 210**	**13 248**					**8910**	
Tanulmányterv		21 150	12 240		12 240	12 240					8910	
TKEK akadálymentesítés		3 970	1 008		3 970	1 008						
RECORA pályázat		15 000			15 000							
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	**1 908 222**	**4 325 762**	**1 593 374**	**1 725 447**	**1 870 119**	**1 499 631**	**161 475**	**180 606**	**69 191**	**21 300**	**34 375**	**24 552**
Intézmények												
Tormay Károly Egészségugyi Központ		12 017	10 175		11 867	10 025		150	150			
Egyesített Szociális Intézmény		571	571		571	571						
FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat		268	268		268	268						
Damjanich J Általános Iskola		386	*386*		386	*386*						
Erkel F Általános Iskola		686	*686*		686	*686*						
Hajós A Általános Iskola		17 277	*17 277*		7 477	*477*		*9 800*	*16 800*			
Montágh I Általános és Szakiskola		600	*600*		600	*600*						
Petőfi S Általános Iskola		862	*862*		862	*862*						
F Chopin Zeneiskola		1 357	*1 357*		1 357	*1 357*						
Egyetem tén Óvoda		166	*166*		166	*166*						
Kazinczy körúti Óvoda		70	*70*		70	*70*						
Martinovics utcai Óvoda		54	*54*		54	*54*						
Palotakerti Óvoda		533	*533*		533	*533*						
Szt János utcai Óvoda		98	*98*		98	*98*						
Táncsics Mihály úti Óvoda		284	*284*		284	*284*						
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda		140	*140*		140	*140*						
Nevelési Tanácsadó		278	*278*		278	*278*						
Logopédiai Intézet és Általános Iskola		674	*674*		674	*674*						
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		572	*572*		572	*572*						
Tűzoltóság		398	*398*		398	*398*						
Számadó Kv. Csoport		206	*206*		206	*206*						
Számadó összesen		24 641	24 641		14 841	7 841		9 800	16 800			
Könyvtár		270	270		270	270						
Török Ignác Gimnázum		8 857	8 857		957	407		7 900	8 450			
Intézmények összesen:		**46 624**	**44 782**		**28 774**	**19 382**		**17 850**	**25 400**			
Gödöllő Város Önkormányzat összesen	**1 908 222**	**4 372 386**	**1 638 156**	**1 725 447**	**1 898 893**	**1 519 013**	**161 475**	**198 456**	**94 591**	**21 300**	**34 375**	**24 552**
Regionális Hulladékgazd. És Körny.véd.Önkormányzati Társulás		**646 955**	**57 377**		**646 955**	**57 377**						
ebből - adósságszolgálat					48 000							
Gödöllő Város mindösszesen:	**1 908 222**	**5 019 341**	**1 695 533**	**1 725 447**	**2 545 848**	**1 576 390**	**161 475**	**198 456**	**94 591**	**21 300**	**34 375**	**24 552**

Gödöllő Város vagyonkimutatása 2007. december 31.

Nettó értéken E Ft-ban
4. számú tábla

Eszközök		E-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgazd Társulás	Tormay K Eü Központ	Egyesített Szoc Intézm	Forrás	Számadó Gazd és Szolg Szerv	Török Ignác Gimnázium	Városi Könyvtár és Inf Kozp	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm.	Lengyel Kis.Onkorm	Görög Kis.Onkorm	Német Kis.Onkorm.	Ruszin Kis.Onkorm	Önkormányzat Mindösszesen
Immatenális javak	nyitó		1 526	113		148	44	1 157	**2 988**	53 183	56 171						56 171
	záró		2 497	67		328	1	737	**3 630**	69 469	73 099						73 099
I. Immateriális javak	**nyitó**		**1 526**	**113**	**0**	**148**	**44**	**1 157**	**2 988**	**53 183**	**56 171**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56 171**
	záró		**2 497**	**67**	**0**	**328**	**1**	**737**	**3 630**	**69 469**	**73 099**	**0**	**0**	**0**	**0**		**73 099**
Forgalomképtelen földterület	nyitó								**0**	3 509 165	3 509 165						3 509 165
	záró								**0**	3 480 783	3 480 783						3 480 783
Korlátozottan forg Földterület	nyitó								**0**	261 066	261 066						261 066
	záró								**0**	261 066	261 066						261 066
Forgalomképes földterület	nyitó								**0**	284 350	284 350						284 350
	záró								**0**	382 199	382 199						382 199
Forgalomképtelen telkek	nyitó								**0**	111 353	111 353						111 353
	záró								**0**	111 353	111 353						111 353
Korl forgképes telkek	nyitó		31 672	59 507	8 274	715 468	118 370	9 375	**942 666**	234 109	1 176 775						1 176 775
	záró		31 672	59 507	8 274	715 468	118 370	9 375	**942 666**	234 109	1 176 775						1 176 775
Forgalomképes telkek	nyitó								**0**	475 400	475 400						475 400
	záró								**0**	460 451	460 451						460 451
Forgalomképtelen épület	nyitó								**0**	954 124	954 124						954 124
	záró								**0**	945 247	945 247						945 247
korlátozottan forg Épület	nyitó		384 817	70 111	51 323	802 614	155 819	868 198	**2 332 882**	860 839	3 193 721						3 193 721
	záró		376 121	68 406	52 157	802 243	170 067	889 742	**2 358 736**	855 973	3 214 709						3 214 709
Forgalomképes épület	nyitó								**0**	52 082	52 082						52 082
	záró								**0**	54 748	54 748						54 748
Forgalom képt Erdő	nyitó								**0**	1 102 482	1 102 482						1 102 482
	záró								**0**	1 101 194	1 101 194						1 101 194
Korl, forg Erdő	nyitó								**0**	5	5						5
	záró								**0**	5	5						5
Forgalomképes erdő	nyitó								**0**	36	36						36
	záró								**0**	36	36						36
Forg képt Épitmény	nyitó								**0**	6 796 185	6 796 185						6 796 185
	záró								**0**	7 585 102	7 585 102						7 585 102
Korl Forg Épitmény	nyitó		223	1 008	200	19 561	1 576	6 746	**29 314**	406 778	436 092						436 092
	záró		216	971	194	18 780	1 480	6 479	**28 120**	396 294	424 414						424 414
Forgalomképes épitmény	nyitó								**0**	2 338	2 338						2 338
	záró								**0**	2 242	2 242						2 242
KFK.Inagtlanhoz kapcsolódó vjog	nyitó								**0**	2 010	2 010						2 010
	záró								**0**	1 940	1 940						1 940
1. Ingatlanok	***nyitó***		***416 712***	***130 626***	***59 797***	***1 537 643***	***275 765***	***884 319***	***3 304 862***	***15 052 322***	***18 357 184***	***0***	***0***	***0***	***0***		***18 357 184***
	záró		***408 009***	***128 884***	***60 625***	***1 536 491***	***289 917***	***905 596***	***3 329 522***	***15 872 742***	***19 202 264***	***0***	***0***	***0***	***0***		***19 202 264***
2. Gépek berendezések	***nyitó***	***177***	***34 191***	***2 304***	***114***	***94 975***	***8 355***	***21 621***	***161 737***	***112 319***	***274 056***	***0***	***42***	***86***	***95***		***274 279***
	záró	***80***	***111 857***	***2 434***	***285***	***82 611***	***7 771***	***16 000***	***221 038***	***106 059***	***327 097***	***0***	***20***	***9***	***16***		***327 142***
3. Járművek	***nyitó***		***907***	***2 368***	***0***	***1 784***			***5 059***	***3 482***	***8 541***						***8 541***
	záró		***524***	***1 161***		***310***			***1 995***	***2 156***	***4 151***						***4 151***
4. Beruházások + előleg	***nyitó***	***89805***							***89 805***	***240 769***	***330 574***						***330 574***
	záró	***135704***							***135 704***	***243 401***	***379 105***						***379 105***
II. Tárgyi eszkozök összesen	**nyitó**	**89 982**	**451 810**	**135 298**	**59 911**	**1 634 402**	**284 120**	**905 940**	**3 561 463**	**15 408 892**	**18 970 355**	**0**	**42**	**86**	**95**		**18 970 578**
	záró	**135 784**	**520 390**	**132 479**	**60 910**	**1 619 412**	**297 688**	**921 596**	**3 688 259**	**16 224 358**	**19 912 617**	**0**	**20**	**9**	**16**		**19 912 662**
Egyéb tartós részesedés	nyitó	2730							**2 730**	621 770	624 500						624 500
	záró	2730							**2 730**	657 159	659 889						659 889
Tartós hitelviszonyt megtestesitő értékp	nyitó								**0**	199	199						199
	záró								**0**	199	199						199
hosszú lejáratú bankbetét	nyitó	9880							**9 880**	98 325	108 205						108 205
	záró								**0**	84 073	84 073						84 073
Egyéb hosszú lejáratú kovetelés	nyitó								**0**		0						-
	záró								**0**		0						-
Befeketett pu Eszközök értkhelyesbitése	nyitó								**0**	58 563	58 563						58 563
	záró								**0**	48 619	48 619						48 619
III. Pu-i befektetés+ értékpapir	**nyitó**	**12 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 610**	**778 857**	**791 467**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791 467**
	záró	**2 730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 730**	**790 050**	**792 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**792 780**

Gödöllő Város vagyonkimutatása 2007. december 31.

Netto értéken E Ft-ban
4. számú tábla

Eszközök		É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgazd Társulás	Tormay K Eü Központ	Egyesített Szoc Intézm	Forras	Számadó Gazd es Szolg Szerv	Török Ignác Gimnázium	Városi Könyvtár és Inf Közp	Intézmények összesen	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm	Lengyel Kis.Onkorm	Görög Kis.Onkorm	Német Kis.Onkorm.	Ruszin Kis.Önkorm	Önkormányzat Mindösszesen
Vüszi Kht -uz átadott	nyitó								0	313 780	313 780						313 780
	záró								0	375 245	375 245						375 245
Kalória Kht uz.átadott	nyitó								0	248 339	248 339						248 339
	záró								0	246 707	246 707						246 707
Távhö Kft üz átadott	nyitó								0	230 802	230 802						230 802
	záró								0	206 218	206 218						206 218
DMRV Rt -uz átadott	nyitó								0	2 186 050	2 186 050						2 186 050
	záró								0	2 269 404	2 269 404						2 269 404
- ebböl üzemeltetésre átadott ingatlanvagyon	***nyitó***								***0***	***2 769 406***	***2 769 406***						***2 769 406***
	záró								***0***	***2 845 363***	***2 845 363***						***2 845 363***
Üzemeltetésre -kezelésre átadott eszkozök összesen	**nyitó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 978 971**	**2 978 971**						**2 978 971**
	záró	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 097 574**	**3 097 574**						**3 097 574**
Készletek	nyitó		1 019	473		3 914		20 792	**26 198**	0	26 198						26 198
	záró	136	1 081	402		2 131		25 329	**29 079**	0	29 079						29 079
Követelések	nyitó	5242	3 502			376			**9 120**	172 050	181 170						181 170
	záró	16153	152			963			**17 268**	221 960	239 228						239 228
Pénzeszközök	nyitó	1473	65 519	3 884	516	21 287	1 124	2 263	**96 066**	1 283 683	1 379 749	118	72	25	49	157	1 380 170
	záró	3721	28 801	6 369	745	27 851	2 728	1 631	**71 846**	3 217 280	3 289 126	43	210	7	10	29	3 289 425
Aktívák	nyitó		21 076	549	5 993	54 756	3 206	480	**86 060**	158 392	244 452		18		3		244 473
	záró	149	22 597	595	5 527	96 084	2 577	756	**128 285**	168 790	297 075						297 075
Eszközök összesen	**nyitó**	**109 307**	**544 452**	**140 317**	**66 420**	**1 714 883**	**288 494**	**930 632**	**3 794 505**	**20 834 028**	**24 628 533**	**118**	**132**	**111**	**147**	**157**	**24 629 198**
	záró	**158 673**	**575 518**	**139 912**	**67 182**	**1 746 769**	**302 994**	**950 049**	**3 941 097**	**23 789 481**	**27 730 578**	**43**	**230**	**16**	**26**	**29**	**27 730 922**

FORRÁSOK

Induló tőke	nyitó		68 231	5 214	139	194 416	125 658		**393 658**	126 682	520 340						520 340
	záró		68 231	5 214	139	194 416	125 658		**393 658**	126 682	520 340						520 340
Tőkeváltozás	nyitó	80867	387 533	130 670	59 772	1 444 424	158 506	927 889	**3 189 661**	16 642 513	19 832 174	0	42	86	95		19 832 397
	záró	68939	451 017	127 734	60 771	1 428 418	172 031	947 662	**3 256 572**	14 973 781	18 230 353		210	9	16		18 230 588
Költségvetési tartalék	nyitó	1224	66 518	683	6 509	58 878	4 330	2 743	**140 885**	1 279 178	1 420 063	118	98	25	52	157	1 420 513
	záró	3455	26 108	2 068	6 227	94 299	5 305	-743	**136 719**	3 219 687	3 356 406	43	21	27	13	29	3 356 539
Hosszú lejáratú kötelezettség	nyitó	8500							**8 500**	1 775 678	1 784 178						1 784 178
	záró								**0**	4 774 194	4 774 194						4 774 194
Rövid lejáratú kötelezettség	nyitó	18467	2 093						**20 560**	847 080	867 640						867 640
	záró	85864	4 872						**90 736**	528 564	619 300						619 300
Egyéb passzív pü-i elsz	nyitó	249	20 077	3 750		17 165			**41 241**	162 897	204 138		-8				204 130
	záró	415	25 290	4 896	45	29 636		3 130	**63 412**	166 573	229 985		-1	-20	-3		229 961
FORRÁSOK ÖSSZESEN	**nyitó**	**109 307**	**544 452**	**140 317**	**66 420**	**1 714 883**	**288 494**	**930 632**	**3 794 505**	**20 834 028**	**24 628 533**	**118**	**132**	**111**	**147**	**157**	**24 629 198**
	záró	**158 673**	**575 518**	**139 912**	**67 182**	**1 746 769**	**302 994**	**950 049**	**3 941 097**	**23 789 481**	**27 730 578**	**43**	**230**	**16**	**26**	**29**	**27 730 922**

Gödöllő Város vagyonkimutatása 2007. XII.31.
0-ig leírt eszközök kimutatása

E Ft-ban
4 számu tabla

Eszközök megnevezése			É-K Pest-Nógrád megyei Hulladékgazd	Tormay K. Eü Központ	Egyesített Szoc. Intézm	Forrás	Számadó Gazd és Szolg. Szerv	Török Ignác Gimnázium	Városi Könyvtár és Inf. Közp	**Intézmények összesen**	Polgármesteri Hivatal	Onkormányzat Összesen	Cigány Kis.Önkorm	Lengyel Kis.Önkorm.	Görog Kis.Önkorm.	Német Kis.Önkorm	Ruszin Kis.Önkorm	Önkormányzat Mindösszesen
Teljesen 0-ig leírt immaterális javak	nyitó	Bruttó		8 147		71	7 755	763	2 643	**19 379**	39 142	58 521						58 521
		Écs		8 147	0	71	7 755	763	2 643	**19 379**	39 142	58 521						58 521
		Nettó								**0**	0	0						0
	záró	Bruttó		8 147		71	6 497	763	2 643	**36 242**	48 091	84 333						84 333
		Écs		8 147	0	71	6 497	763	2 643	**36 242**	48 091	84 333	0	0	0	0	0	84 333
		Nettó								**0**	0	0						0
Teljesen 0-ig leírt ingatlanok	nyitó	Bruttó					81			**81**	2 245	2 326						2 326
		Écs		0	0	0	81	0	0	**81**	2 245	2 326	0	0	0	0	0	2 326
		Nettó								**0**	0	0						0
	záró	Bruttó					81			**81**	2 245	2 326						2 326
		Écs		0	0	0	81	0	0	**81**	2 245	2 326	0	0	0	0	0	2 326
		Nettó								**0**	0	0						0
Teljesen 0-ig leírt egyéb -gép berendezés	nyitó	Bruttó		155 915	6 486	1 867	113 787	11 473	42 828	**332 356**	123 980	456 336						456 336
		Écs		155 915	6 486	1 867	113 787	11 473	42 828	**332 356**	123 980	456 336	0	0	0	0	0	456 336
		Nettó								**0**	0	0						0
	záró	Bruttó		158 275	6 888	2 064	101 849	13 111	48 460	**330 647**	144 003	474 650						474 650
		Écs		158 275	6 888	2 064	101 849	13 111	48 460	**330 647**	144 003	474 650	0	0	0	0	0	474 650
		Nettó								**0**	0	0						0
Teljesen 0-ig leírt járművek	nyitó	Bruttó		2 182	1 374		162 212			**165 768**	5 041	170 809						170 809
		Écs		2 182	1 374	0	162 212	0	0	**165 768**	5 041	170 809	0	0	0	0	0	170 809
		Nettó								**0**	0							0
	záró	Bruttó		2 182	1 374		172 544			**176 100**		176 100						176 100
		Écs		2 182	1 374	0	172 544	0	0	**176 100**	0	176 100	0	0	0	0	0	176 100
		Nettó								**0**	0	0						0
Teljesen 0-ig leírt uzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	nyitó	Bruttó								**0**	331 707	331 707						331 707
		Écs								**0**	331 707	331 707						331 707
		Nettó								**0**	0	0						0
	záró	Bruttó								**0**	378 894	378 894						378 894
		Écs								**0**	378 894	378 894						378 894
		Nettó								**0**	0	0						0
Teljesen 0-ig leírt eszközök összesen	**nyitó**	**Bruttó**		**166 244**	**7 860**	**1 938**	**283 835**	**12 236**	**45 471**	**517 584**	**502 115**	**1 019 699**						**1 019 699**
		Écs		**166 244**	**7 860**	**1 938**	**283 835**	**12 236**	**45 471**	**517 584**	**502 115**	**1 019 699**						**1 019 699**
		Nettó		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	záró	**Bruttó**		**168 604**	**8 262**	**2 135**	**280 971**	**13 874**	**51 103**	**543 070**	**573 233**	**1 116 303**						**1 116 303**
		Écs		**168 604**	**8 262**	**2 135**	**280 971**	**13 874**	**51 103**	**543 070**	**573 233**	**1 116 303**						**1 116 303**
		Nettó		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2007. évi pénzmaradvány elszámolás

5 sz. tábla
E Ft-ban

Intézmény	2007 12.31 pénzkészlet	Egyéb aktív és passzív elsz. (+)(-)	Előző évben képzett tartalék maradvány	Tárgyévi helyesb pm. 2(+)(-)3=4	Energia miatt	Járulék elvonás (-)	Feladat korrekciók		Bevételi többlet elvonás	PM elvonás összesen 6+7+8+9=10	Normatív elszá-molás	Kiutalatlan támogatás	Kv-i pénz-maradvány 5+10+11+ 12=13	
							norm	juttatások						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	
Tormay Károly Eü. Központ	28 801	-2 693		26 108						0		0	26 108	
Egyesített Szociális Intézmény	1 473	595		2 068	-418	-278	-11	-836	-2 901	-4 444		6 611	4 235	
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Stolgálat	745	5 482		6 227	55		-72	-27 370	2 738	-24 649		21 809	3 387	
Számadó	27 851	66 448		94 299	-34 972	-6 622	-488	-14 468	-918	-57 468		96 956	133 787	
Török Ignác Gimnázium	2 728	2 577		5 305	-2 029	-17	170	-2 813		-4 689		7 298	7 914	
Városi Könyvtár	1 631	-2 374		-743	-2 833	-743		-691		-4 267		6 966	1 956	
Hulladékgazd.Társulás	3 721	-266	249	3 704									3 704	*
Intézmény összesen:	**66 950**	**69 769**	**249**	**136 968**	**-40 197**	**-7 660**	**-401**	**-46 178**	**-1 081**	**-95 517**	**0**	**139 640**	**181 091**	
Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradvány	**3 208 885**	**10 802**		**3 219 687**						**95 517**	**-29 952**	**-139 640**	**3 145 612**	
Önkormányzat mindösszesen:	**3 275 835**	**80 571**	**249**	**3 356 655**	**-40 197**	**-7 660**	**-401**	**-46 178**	**-1 081**	**0**	**-29 952**	**0**	**3 326 703**	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	43			43						0			43	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	20	1		21						0			21	
Német Kisebbségi Önkormányzat	10	3		13						0			13	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	7	20		27						0			27	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	29			29						0			29	
Város mindösszesen:	**3 275 944**	**80 595**	**249**	**3 356 788**	**-40 197**	**-7 660**	**-401**	**-46 178**	**-1 081**	**0**	**-29 952**	**0**	**3 326 836**	

Pénzkészlet egyeztetés

2007 január (nyitó egyenleg)	1 361 604
1.sz.tábla összes bevétel	13 201 334
2.sz.tábla összes kiadás	11 286 994
2007.12.31. záró egyenleg	**3 275 944**

* Az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Onkormányzati Társulás pénzmaradványát a Társulási Tanács fogadja el

2007. évi pénzmaradvány felhasználás

Sza vz tabla
E Ft-ban

Intézmény	Jóváhagyott költségvetési pénz-maradvány	ebből kötelezettséggel terhelt	Ebből																							
			Személyi juttatás			Járulékok			Dologi kiadás			Felhalmozási kiadás			Átadott pénzeszköz			Intézmény finanszírozás			Céltartalék			Általános tartalék		
			kötelező terh	szabad	összesen	kötelező terh	szabad	összesen	kötelező terh	szabad	összesen	kötelező terh	szabad	összesen	kötelező terh	szabad	összesen	kötelező terh	szabad	összesen	kötelező terh	szabad	összesen	kötelező terh	szabad	összesen
Tormay Károly Egészségügyi Kozpont	**26 108**	**8 733**	**7 233**	**11 203**	**18 436**	**1 500**	**4 194**	**5 694**	**0**	**136**	**136**		**1 842**	**1 842**												
Egyesített Szociális Intézmény	**4 235**	**0**		**1 667**	**1 667**		**533**	**533**		**2 035**	**2 035**															
FORRÁS Szoc.Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.	**3 387**	**3 242**	**55**	**110**	**165**		**35**	**35**	**3 187**		**3 187**															
Damjanich János Általános Iskola	*7 360*	7 155	*3 203*	*155*	*3 358*	*719*	*50*	*769*	*3 233*		*3 233*															
Erkel Ferenc Általános Iskola	*9 667*	7 261	*5 363*	*1 013*	*6 376*	*1 684*	*324*	*2 008*	*214*	*1 069*	*1 283*															
Hajós Alfréd Általános Iskola	*12 525*	12 525	*5 873*		*5 873*	*1 846*		*1 846*	*4 806*		*4 806*															
Montágh Imre Ált. és Szakiskola	*8 755*	5 310	*2 026*		*2 026*	*644*		*644*	*2 640*	*3 445*	*6 085*															
Petőfi Sándor Általános Iskola	*13 996*	11 016	*8 350*	*1 466*	*9 816*	*2 666*	*469*	*3 135*		*1 045*	*1 045*															
F. Chopin Zeneiskola	*1 624*	1 624	*1 230*		*1 230*	*394*		*394*			*0*															
Egyetem tér Óvoda	*1 142*	1 036	*785*	*16*	*801*	*251*	*5*	*256*		*85*	*85*															
Kazinczy körúti Óvoda	*578*	0	*0*	*412*	*412*	*0*	*132*	*132*		*34*	*34*															
Martinovics utcai Óvoda	*426*	235	*235*	*77*	*312*	*0*	*25*	*25*		*89*	*89*															
Palotakerti Óvoda	*4 983*	2 501	*1 910*	*1 430*	*3 340*	*591*	*458*	*1 049*		*594*	*594*															
Szent János utcai Óvoda	*2 163*	772	*56*	*759*	*815*	*18*	*242*	*260*	*698*	*390*	*1 088*															
Táncsics Mihály úti Óvoda	*1 517*	1 444	*1 199*		*1 199*	*245*		*245*		*73*	*73*															
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	*872*	0		*438*	*438*		*140*	*140*		*294*	*294*															
1 sz. Bölcsőde	*2 165*	1 333	*1 010*	*44*	*1 054*	*323*	*14*	*337*		*774*	*774*															
2 sz. Bölcsőde	*865*	577	*15*		*15*	*19*		*19*	*543*	*288*	*831*															
3 sz. Bölcsőde	*1 658*	796	*610*	*232*	*842*	*186*	*74*	*260*		*556*	*556*															
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	*7 849*	7 849	*6 045*	*0*	*6 045*	*1 804*	*0*	*1 804*		*0*	*0*															
Tűzoltóság	*53 097*	8 070	*7 506*	*16 839*	*24 345*	*564*	*5 388*	*5 952*		*22 800*	*22 800*															
Számadó Költségvetési Csoport	*2 545*	947	*721*	*308*	*1 029*	*226*	*99*	*325*		*1 191*	*1 191*															
SZÁMADÓ összesen:	**133 787**	**70 451**	**46 137**	**23 189**	**69 326**	**12 180**	**7 420**	**19 600**	**12 134**	**32 727**	**44 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Török Ignác Gimnázium	**7 914**	**4 906**	**3 717**	**1 564**	**5 281**	**1 189**	**500**	**1 689**		**944**	**944**															
Könyvtár	*113*	0		*86*	*86*		*27*	*27*		*0*	*0*															
Múzeum	*1 843*	0		*358*	*358*		*115*	*115*		*1 370*	*1 370*															
Városi Konyvtár összesen:	**1 956**	**0**	**0**	**444**	**444**	**0**	**142**	**142**	**0**	**1 370**	**1 370**	**0**			**0**			**0**			**0**					**0**
Intézmények	**177 387**	**87 332**	**57 142**	**38 177**	**95 319**	**14 869**	**12 824**	**27 693**	**15 321**	**37 212**	**52 533**	**0**	**1 842**	**1 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Polgármesteri Hivatal	**369 661**	**133 702**	**71 010**	**17 527**	**88 537**	**22 085**	**5 493**	**27 578**	**27 863**	**0**	**27 863**	**692**		**692**	**11 960**		**11 960**				**92**		**92**		**212 939**	**212 939**
Egyseges penzalap eredeti előirányzata	**2 775 951**	**165 577**							**180**	**13 058**	**13 238**	**165 397**	**1 302 411**	**1 467 808**			**0**					**1 258 172**	**1 258 172**		**36 733**	**36 733**
Polgármesteri Hivatal mindosszesen:	**3 145 612**	**299 061**	**71 010**	**17 527**	**88 537**	**22 085**	**5 493**	**27 578**	**28 043**	**13 058**	**41 101**	**166 089**	**1 302 411**	**1 468 500**	**11 960**	**0**	**11 960**	**0**	**0**	**0**	**92**	**1 258 172**	**1 258 264**		**249 672**	**249 672**
Cigany Kisebbségi Önkormányzat	**43**	**0**			**0**			**0**		**43**	**43**															
Lengyel Kisebbségi Onkormanyzat	**21**	**1**			**0**			**0**	**1**	**20**	**21**															
Nemet Kisebbségi Onkormanyzat	**13**	**3**			**0**	**1**		**1**	**2**	**10**	**12**															
Gorog Kisebbségi Onkormanyzat	**27**	**24**			**0**	**3**		**3**	**21**	**3**	**24**															
Ruszin Kisebbségi Onkormanyzat	**29**	**29**			**0**			**0**	**29**		**29**															
Kisebbségi Onkormányzatok osszesen:	**133**	**57**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**53**	**76**	**129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Város osszesen:	**3 323 132**	**386 450**	**128 152**	**55 704**	**183 856**	**36 958**	**18 317**	**55 275**	**43 417**	**50 346**	**93 763**	**166 089**	**1 304 253**	**1 470 342**	**11 960**	**0**	**11 960**	**0**	**0**	**0**	**92**	**1 258 172**	**1 258 264**	**0**	**249 672**	**249 672**

6. sz. tábla
E Ft-ban

Követelésállomány
2007. XII. 31.

Megnevezés	Sor-szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbí-tése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-)		Összes követelés	Pénzforga-lom nélküli tranzakci-ók (+-)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	01	13 431	-280	77 232	-262	-320	89 801	0	12 252	69 783	637	7 129	7 766
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	02	144 681	-57 448	3 194 209	72 543	-91 672	3 262 313	-183 480	88 971	2 796 178	70 805	122 879	193 684
Ebből: - illetékekkel kapcsolatos követelések	03	0	9	1 344	0	0	1 353	0	0	1 344	9	0	9
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	04	29 496	-8 401	253 625	19 806	-33 212	261 314	-54	21 453	198 541	19 448	21 818	41 266
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	05	88 014	-28 989	2 808 152	28 420	-31 695	2 863 902	-179 601	58 359	2 517 746	29 086	79 110	108 196
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	06	8 883	-154	70 660	0	0	79 389	0	2 670	66 739	6 059	3 921	9 980
Egyéb rövid lejáratú követelések	07	14 175	-3 591	5 718	-1 000	12 651	27 953	0	59	96	9 525	18 273	27 798
Követelések összesen (01+02+06+07)	08	181 170	-61 473	3 347 819	71 281	-79 341	3 459 456	-183 480	103 952	2 932 796	87 026	152 202	239 228

7. sz. tábla

Közvetett támogatások
2007. év

1. Bérleti díj követelés elengedés az 1/2007. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (5) második fr. bekezdésében foglaltak alapján

   1 fő 139 E Ft

2. Bérleti díj követelés elengedése az 1/2007. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet 11. §. (5) első fr. bekezdésében foglaltak alapján

   3 szervezet 83 E Ft

3. Továbbszámlázásból eredő követelés elengedés az 1/2007. (II.2.) sz. önkormányzati rendelet 11. § (5) első fr. bekezdésében foglaltak alapján

   2 fő 97 E Ft

4. Lakáshasználati díj követelés elengedése a 16/2007. (IV. 27.) számú önkormányzati rendelet10. § - a alapján

   1 fő 705 E Ft

5. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

- Méltányossági törlés

Építményadó	20 fő	723 E Ft
Telekadó	20 fő	1.005 E Ft
Gépjárműadó	24 fő	769 E Ft
Talajterhelési díj	36 fő	388 E Ft
Pótlék	68 fő	4.425 E Ft
Összesen:	**168 fő**	**7.310 E Ft**

- Helyi adórendeleteken alapuló mentesítés

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

- Lakás célú üdülő **77 fő** **5.297 E Ft**

8. sz. tábla

Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló 4/2008. (II. 18.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Bevétel			
Állami támogatás	640	640	640
Működési bevétel		7	7
Működési célú pénzeszköz átvétel		504	504
2006. évi pénzmaradvány		118	118
Bevételek összesen:	**640**	**1 269**	**1 269**
Kiadás			
Személyi juttatás			
Járulék			
Dologi kiadás	640	1 269	1 226
Spec. célú támogatás			
Fejlesztés			
Kiadások összesen:	**640**	**1 269**	**1 226**

Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 42.953,97 Ft

Jóváhagyott pénzmaradvány: 43 E Ft

Gödöllő, 2008. február 18.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

9. sz. tábla

Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló 4/2008. (II.19.)sz. kisebbségi önkormányzati határozat

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Bevétel			
Állami támogatás	640	640	640
Működési bevétel		5	5
Működési célú pénzeszköz átvétel			
2006. évi pénzmaradvány		98	98
Bevételek összesen:	**640**	**743**	**743**
Kiadás			
Személyi juttatás	88	83	63
Járulék	8	13	12
Dologi kiadás	344	567	567
Spec. célú támogatás	200	80	80
Fejlesztés			
Kiadások összesen:	**640**	**743**	**722**

Átfutó tétel
(1.300,- Ft mobiladó) 1
Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 19.882,37 Ft

Jóváhagyott pénzmaradvány: 21 E Ft

Gödöllő, 2008. február 19.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.
GLKÖ tagja

10. sz. tábla

Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló 6/2008. (II. 17.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Bevétel			
Állami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel		3	3
Működési célú pénzeszköz átvétel			
2006. évi pénzmaradvány		52	52
Bevételek összesen:	**640**	**695**	**695**
Kiadás			
Személyi juttatás	41	35	29
Járulék	11	11	7
Dologi kiadás	338	334	331
Spec. célú támogatás	250	315	315
Fejlesztés			
Kiadások összesen:	**640**	**695**	**682**

Átfutó tétel
(2.990,- Ft mobiladó) 3
Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 10.149,- Ft

Jóváhagyott pénzmaradvány: 13 E Ft

Gödöllő, 2008. február 17.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Meizner Tamás sk.
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

11. sz. tábla

Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló 6/2008. (II. 15.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Bevétel			
Állami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel		3	3
Működési célú pénzeszköz átvétel		50	50
2006. évi pénzmaradvány		25	25
Bevételek összesen:	**640**	**718**	**718**
Kiadás			
Személyi juttatás	80	115	115
Járulék	16	32	12
Dologi kiadás	544	571	564
Spec. célú támogatás			
Fejlesztés			
Kiadások összesen:	**640**	**718**	**691**

Átfutó tétel
(19.591,- Ft mobiladó) 20
Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 7.495,- Ft

Jóváhagyott pénzmaradvány: 27 E Ft

Gödöllő, 2008. február 15.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

12. sz. tábla

Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolójáról szóló 4/2008. (II. 15.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el:

E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2007.12.31.
Bevétel			
Állami támogatás	640	640	640
Kamatbevétel			
Működési célú pénzeszköz átvétel			
2006. évi pénzmaradvány		157	157
Bevételek összesen:	**640**	**797**	**797**
Kiadás			
Személyi juttatás	100	412	412
Járulék			
Dologi kiadás	540	385	356
Spec. célú támogatás			
Fejlesztés			
Kiadások összesen:	**640**	**797**	**768**

Bankszámla egyenleg 2007. december 31-én: 28.611,- Ft

Jóváhagyott pénzmaradvány: 29 E Ft

Gödöllő, 2008. február 15.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2007. év

BEVÉTELEK

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Saját bevételek	39 548	33 518
Kamatbevétel	100	383
Támogatás értékű átvett pénz	271 124	29 622
Felhalmozási átvett pénzeszköz	223 343	23 228
Pénzmaradvány		1 473
Hitelek	157 888	
Bevétel összesen	**692 003**	**88 224**

KIADÁS

	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatás	13 616	13 277
Járulékok	4 016	3 661
Dologi kiadás	27 416	9 384
Működési célú pénzeszköz átadás		821
Beruházások	446 686	51 685
Beruházási Áfa	44 669	5 692
Pü. Befektetések kiadása	107 600	
Kölcsöntörlesztés	48 000	
Kiadás összesen	**692 003**	**84 520**

Függő, átfutó kiadások	149
Függő, átfutó bevételek	166
Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2007. január 1-én	1 473
Bank- és pénztárszámlák egyenlege 2007. december 31-én	**3 721**

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2007. évi zárszámadásáról, valamint egyszerűsített költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítéséről

Készítette:

BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.

Budapest

2008.

T A R T A L O M J E G Y Z É K

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

I. A GAZDÁLKODÁS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI

II. A GAZDASÁGI TRANZAKCIÓK, SZÁMVITELI MUNKA

III. ÉVES ZÁRLATI MUNKÁK VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATA

IV. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

VI. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSE

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

Független könyvvizsgálói jelentés

a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2007. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a **GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2007. december 31-i fordulónapra** elkészített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező főösszege **27.730.922 eFt-**, a tartalékok összege **3.356.539 eFt -, valamint a 2007. évre** vonatkozó pénzmaradvány-kimutatásának és pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2007. év teljesített bevételei összege 11.474.669 eFt, a teljesített kiadások összege 8.140.172 eFt – vizsgálatát, melyeket **az Önkormányzat és intézményei adatait együttesen tartalmazó – 2007. évi egyszerűsített éves** beszámolója tartalmaz.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a polgármester felelőssége. Ez a felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges, hibás állításoktól mentes beszámoló elkészítése szempontjából meghatározó belső ellenőrzés kialakítását, a megfelelő számviteli politika alkalmazását, becslések elkészítését. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

Hivatkozva a 2007.04.26.-án kiadott könyvvizsgálói jelentésünkre közöljük, hogy a 2006. évre (előző év) vonatkozó könyvvizsgálatunk alapján korlátozás nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a **Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok** és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalja az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseit, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálati záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2007. éves költségvetési beszámolóját (egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves költségvetési beszámolót (az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót) a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Az éves költségvetési beszámoló (az egyszerűsített éves beszámoló) az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.

A fentiekben leírtak alapján a GÖDÖLLŐ VÁROS Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített éves beszámolóját **korlátozás nélküli** könyvvizsgálói záradékkal látom el.

Budapest, 2008. március 26.

dr. Benedek József
ügyvezető igazgató
BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló,
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1033 Budapest, Sorompó u. 1.
000051

Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1033 Bp., Sorompó u. 1.
Adószám: 11306403-2-41
Bszi.: 10404065-
2. 41061068-00000000

dr. Benedek József
bejegyzett könyvvizsgáló
1039 Budapest, Attila u. 101.
004709

KIEGÉSZÍTÉS A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

A BÉTA-AUDIT Könyvvizsgáló, Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft., mint könyvvizsgáló társaság elvégeztük a Gödöllő Város Önkormányzat 2007. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának (továbbiakban: beszámoló) vizsgálatát.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre a 2007. évre vonatkozó beszámoló felülvizsgálata során.

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy
- az önkormányzat és intézményei összevont beszámolója (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány- és eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) az államháztartás szervezetei könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól, illetve az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletek, a számviteli törvény, valamint az államháztartási törvény előírásai szerint készült-e,
- biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése, ezen belül különös tekintettel a mérleg valódiságának, teljességének és világosságának elveire,
- a beszámoló megbízható, valós képet ad-e az önkormányzat és intézményei vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
- a beszámoló valós adatokat tartalmaz-e az önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról, a pénzmaradvány és eredmény alakulásáról.

I. A GAZDÁLKODÁS RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATI TAPASZTALATAI

Gödöllő Város Önkormányzat beszámolója az Önkormányzat eszközeiről és forrásairól, azok értékéről és összetételéről, a gazdálkodás működési adatairól és annak eredményéről a Számviteli Törvényben és az államháztartás szervezetei könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben (továbbiakban: a jogszabályok) előírt tartalmú, valós képet nyújtja.

A könyvvizsgálat elsősorban az Önkormányzat számviteli, információs és ellenőrzési rendszerének áttekintésével történt. Miután ezek szabályozottsága és működése meghatározta, hogy biztosított a gazdálkodási folyamatok, események megfelelő rögzítése, ezáltal a beszámoló megalapozása.

A számviteli rend rendszervizsgálata összekapcsolódott a belső szabályozottság általános vizsgálatával, különös tekintettel a jogszabályok által kötelezően előírt szabályzatokra, melyekkel az Önkormányzat rendelkezik.

A számviteli politikában meghatározottak megvalósulására tekintettel, a gyakorlatban megfelelően érvényesülnek a számviteli alapelvek.

A belső ellenőrzés a folyamatba épített vezetői ellenőrzés keretében, valamint az alkalmazott munkavállalók munkaköri feladatain keresztül érvényesül, melyek hatékonysága növeli minden más vizsgálat biztonságát is. A belső ellenőrzési rendszer vizsgálatánál megállapítottuk, hogy függetlenített belső ellenőrzés működik az Önkormányzatnál.

Az információs rendszer kiépítésére jellemző, hogy az Önkormányzat számviteli, pénzügyi-gazdasági és szakmai információi alkalmasak a külső-belső információs igény kielégítésére. Az Önkormányzatnál működő adatfeldolgozási rendszer biztosítja a gazdasági folyamatok időbeni, valós és pontos rögzítését.

A valóságnak megfelelő adatokat a számítógépes rendszerrel támogatott, szervezett számviteli munka, felkészült gazdasági apparátus és kellően kialakított feltételrendszer, valamint betartott számviteli fegyelem biztosítja. A könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot szereztünk arról, hogy a beszámoló tartalmazza az előírt megfelelő információkat.

Az elvégzett vizsgálatok, az éves adatok és a zárlati tevékenység ellenőrzése, továbbá a beszámoló utólagos könyvvizsgálata során megállapítottuk az adatok helyességét, így azt hitelt érdemlőnek és a lényeges adatokra vonatkozóan valóságosnak tartom.

II. A GAZDASÁGI TRANZAKCIÓK, SZÁMVITELI MUNKA

Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő eszközökről és azok forrásáról vezetett könyvviteli nyilvántartások idősoros és számlasoros elszámolásai kapcsán vizsgáltuk a gazdasági műveleteket, az eszközökben és forrásokban bekövetkezett változások megfelelő bizonylati rögzítését, és ezek alapján a megbízható, pontos nyilvántartások vezetését. Vizsgálatunk egyik alapvető kérdése, hogy folyamatosan és teljeskörűen megvalósult-e a számviteli rend és bizonylati fegyelem, s a főkönyvi számlák, az analitikus nyilvántartások vezetése megfelelően történt-e.

A könyvvezetésre alkalmazott számviteli szoftverek rendszerében vannak ellenőrzési lehetőségek, kiemelten az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés adatai között.

Az Önkormányzatnál nagy fontossággal bír az analitikus nyilvántartások, elszámolások ellenőrzése. Közülük is megkülönböztetett jelentőségűek a tárgyi eszközökről, készletekről, követelésekről, és kötelezettségekről vezetett nyilvántartások.

A készletekről, követelésekről és kötelezettségekről vezetett nyilvántartások biztosítják, hogy év közben – negyedévente – feladást lehessen készíteni a főkönyvi könyvelés részére.

Az analitikák részben arra szolgálnak, hogy azokból évközben feladást készítsenek a főkönyvelés részére. Az analitikus nyilvántartások másik részét a főkönyvi könyvelés mellett, azzal párhuzamosan kell vezetni.

Az analitikák egyedi nyilvántartásai általában nem csak könyvelési alapinformációk, mivel egyben fontos más információk hordozói.

Az analitikus nyilvántartásokkal kapcsolatban összefoglalhatók:
- rögzítették az analitikus nyilvántartási rendszer főbb jellemzőit, meghatározták nyomtatványait,
- az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi számlák közötti kapcsolatok, összefüggések szabályozása, a kapcsolatos egyeztetési teendők rögzítése egyértelmű,
- az analitikus rendszer biztosítja, s részletezettségében, csoportosításában igazodik a különböző adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez, elősegíti a tulajdon védelmét.

A főkönyvi számlák kijelölését illetően különböző számlákat alkalmaznak:

- a mérlegszámlák év végi egyenlege mutatja a mérlegben szereplő eszközök és források állományának értékét,
- az előirányzat-számlákon a jóváhagyott, teljesíthető kiadások és teljesítendő bevételek előirányzatait és azok változásait,
- az előirányzat-teljesítési számlák a teljesített bevételek és kiadások elszámolására szolgálnak,
- a technikai számlák különféle átvezetésekre szolgálnak.

Éves feladataink közül az első teendőnket a főkönyvi számlák megnyitásának ellenőrzése jelentette, a folytonosság számviteli alapelvének vizsgálata volt fontos. A nyitó egyenlegek megegyeztek az előző év záró egyenlegeivel.

A számviteli rendszer megismerése alapján, a gazdasági folyamatokat tükröző számviteli nyilvántartásokat, dokumentumokat és könyvelési számlákat a különböző ügyletek csoportosításával tekintettük át.

A zárlati munkálatok alapvető célja a főkönyvi könyvelés adatainak teljessé tétele, helyességének ellenőrzése, megfelelő rendszerezése és összesítése.

III. ÉVES ZÁRLATI MUNKÁK VIZSGÁLATÁNAK TAPASZTALATA

A zárlati munkák kapcsán többnyire év végi teendők vetődnek fel, de a könyvvizsgálatkor foglalkoztunk azzal is, hogy az Önkormányzat elvégezte-e a havi zárlati munkákat (alapvetően a bankszámlákkal, pénztárral, az elszámolt kiadásokkal kapcsolatos egyeztetéseket), a könyvelési adatok számszaki egyeztetését és elkészítette-e azok dokumentumait.

Az éves zárási feladatok vizsgálata magába foglalta az adott havi és a negyedévi zárlatot, és természetesen a sajátos év végi zárlati feladatokat.

Az alapvető követelménynek megfelelően év végén a mérleget a főkönyvi kivonattal egyezően állították össze, illetve az eszközök és források értékét leltárral támasztották alá. A beszámoló megalapozottságához hozzátartozik a leltározás vizsgálata, beleértve annak szabályozását, előkészítését, végrehajtását, a főkönyv-analitika-leltár „hármas" összefüggése és az ehhez kapcsolódó részletes egyeztetések. A zárlati munkák körében, a leltározás eredményeként olyan leltár készült, amely tételesen ellenőrizhető módon tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben, s ezáltal biztosított a mérlegben kimutatott eszközök és kötelezettségek értékének leltárral történő alátámasztása.

A leltár nemcsak egyeztetést támaszt alá, hanem könyvelési tételeket is (készletek esetén).

Az éves zárlati munkák vizsgálata alapján megállapítható, hogy a főkönyvi számlák lezárása megfelelően történt, s ezt követően a mérlegszámlák egyenlegeinek zárásával helyes, megalapozott, valós adatok kerültek a mérlegbe.

A zárlati munkába a megalapozottság, valódiság érdekében számos egyeztetési teendő is illeszkedik (bankszámlák, vevők, szállítók). Ennek keretében arról is meggyőződtünk, hogy az egyeztetéseket az Önkormányzat teljeskörűen elvégezte.

Vizsgálati szempontok szerinti megállapítások:
- a jogszabály szerinti kötelező tagolások érvényesülnek az analitikában,
- a főkönyv analitikával való felépítettsége, egyezősége biztosított,
- a zártság, teljeskörűség biztosított, az egyeztetések rendszeresek a könyvviteli zárlat rendjének megfelelően.

A gazdasági helyzet értékelése a mérleg elemzésével valósult meg.

IV. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATA

A mérleg vizsgálata során meggyőződtünk, hogy az eszközök és források, valamint azok évközi változásainak kimutatására a főkönyvi rendszerben külön-külön került sor, továbbá, hogy a mérleg egyes sorainak kitöltése az állományi számlák év végi adatai alapján történt, s az állományi számlák a mérleg összeállításához tartalmazzák minden esetben a forgalmi számlák, azaz az évközi változások értékadatainak átvezetését is.

Az év végi zárlat kapcsán két főkönyvi kivonattal találkoztunk:
- az első főkönyvi kivonat az év végi rendező- és zárótételek könyvelése előtt készült, amely tartalmazza a könyvviteli számlák forgalmát és egyenlegét, adatokat szolgáltatva a beszámoló egyes mellékleteinek összeállításához,
- a második főkönyvi kivonat a rendező és zárótételek könyvelése után, egyfajta nyersmérlegként tartalmazza a mérlegszámlák egyenlegét.

A mérleg megalapozottságának, a mérlegben szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során vizsgáltuk:
- a mérleg előző évi záró állománya és a tárgyévi nyitó állomány egyezőségét,
- a mérlegben az adatok a főkönyvi kivonattal egyezően szerepelnek,
- a mérleg leltárral való alátámasztottságát,
- a mérleg tételeinek egyedi értékelését,
- a mérleg és a beszámoló egyéb részei egyezőségének biztosítását,
- a beszámoló összesítésére alkalmazott K11-es számítógépes programmal való felülvizsgálatát.

A mérleg tagozódása és egyes tételeinek vizsgálata

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. évre vonatkozó beszámolója mérlegének főösszege 27.730..922 eFt.

ESZKÖZÖK			FORRÁSOK		
Megnevezés	**Érték**	**Részesedés**	**Megnevezés**	**Érték**	**Részesedés**
	eFt	**%**		**eFt**	**%**
Immateriális javak	73.099	0,26	Induló tőke	520.340	1,88
Tárgyi eszközök	19.912.662	71,81	Tőkeváltozások	18.230.588	65,74
Befektetett péü.					
eszközök	792.780	2,86	Tartalék	3.356.539	12,10
Üzemelt.kez.átad.					
eszközök	3.097.574	11,17			
Készletek	29.079	0,11	Hosszú lejáratú köt.	4.774.194	17,22
Követelések	239.228	0,86	Rövid lejáratú köt.	619.300	2,23
Értékpapírok	-	-	Egyéb passzív péü.		
Pénzeszközök	3.289.425	11,86	elszámolások	229.961	0,83
Egyéb aktív péü.					
elszámolások	297.075	1,07			
Összes eszköz	**27.730.922**	**100,00**	**Összes forrás**	**27.730.922**	**100,00**

ESZKÖZÖK

Az immateriális javak nem játszanak meghatározó szerepet az Önkormányzat vagyonán belül, mérlegértéküket számítógépes nyilvántartások és szerződések támasztják alá. Az alkalmazott szoftvertermékek jogtisztaságának biztosítása érdekében az önkormányzati intézmények a lehetőségeikhez képest minden eszközt igyekeztek biztosítani.

Az immateriális javak között a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek szerepelnek nettó értékben.

- Az alapítás – átszervezés mérleg szerinti értéke 1.980 eFt, mely befejezetlen beruházást tartalmaz (információ biztonsági rendszer).
- A vagyoni értékű jogok mérleg szerinti értéke 23.681 eFt, mely összegben megtalálható a szellemi termékek felhasználási joga.
- A szellemi termékek nettó értéke 47.438 eFt, amelyekkel a gazdálkodás a szellemi és fizikai munka korszerűsítését, realizálását biztosítja.
- Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változásában tükröződik, hogy az egyedi eszközök aktiválandó értéke helyesen került megállapításra.

A tárgyi eszközöket a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelő minősítéssel, csoportokba sorolták.

A vagyon egyik legjelentősebb állományát a tárgyi eszközök képezik. A tárgyi eszközök értéke a 2006. december 31-i állapothoz képest 4,96 %-kal növekedett a végrehajtott fejlesztések, intézményi tárgyi eszköz beszerzések következtében.

A fenti eszközcsoporton belül az ingatlanok értéke (19.202.264 eFt) az előző évekhez hasonlóan meghatározó. Az ingatlanokkal történő gazdálkodás a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények feladatai között szerepel. Az ingatlanok mérlegértéke

összevont számviteli adatokból származik, amelyek mögött teljes körű egyedi, részletező értéknyilvántartás áll rendelkezésre.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Kormányrendelet előírta az önkormányzatok részére, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról - ideértve a közös tulajdont és a társasháztulajdont is - ingatlanvagyon katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni.

A Kormányrendelet 46.§ (1) bekezdése szerint a könyvvizsgáló feladata az éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatainak a leltárkimutatásokkal, az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN az ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartásokat felülvizsgálták. A folyamatos karbantartást és az adatszolgáltatások elkészítését szakképzett munkatárs alkalmazásával biztosítják. A forgalomképtelen közterületi ingatlanok és egyéb építmények – helyesen – becsült értéken szerepelnek a nyilvántartásokban.

Az ingatlanok körében történt változásokat (értékesítés, értékcsökkenés elszámolása, beruházások üzembe helyezése) a vagyonkataszter a felülvizsgálata után a követelményeknek megfelelően, teljeskörűen követi.

A gépek, berendezések, felszerelések és járművek egyszerűsített mérlegbeli értékének alátámasztottságát a Polgármesteri Hivatalnál a tárgyévben részletesen vizsgáltuk. Az Intézményeknél folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartások jól biztosítják a kellő mélységű részletezettséget és egyeztethetőséget.

A befektetett eszközök esetében az értékcsökkenés elszámolása a 2007. évi jogszabály-módosításnak megfelelően, a költségvetési szervek beszámolási kötelezettségéről szóló kormányrendeletben meghatározott kulcsok figyelembevételével, helyesen történt.

Befejezetlen beruházása 379.105 eFt maradt az Önkormányzatnak.

A befektetett pénzügyi eszközök tartalmazzák az Önkormányzat tartós részesedéseinek összegét 659.890 e Ft-ban, értékpapírokat 199 eFt-ban, tartósan adott kölcsönöket 84.073 eFt-ban és egyéb követeléseket 48.618 eFt-ban, melyekről analitikus nyilvántartást vezetnek, s a mérlegben könyv szerinti értékkel szerepelnek.

A forgóeszközök értékét a mérlegben a készletek leltározással alátámasztott értéke, a követelések, a pénzeszközök és az aktív pénzügyi elszámolások nagyságrendje határozta meg.

A tevékenység folytatásához felhasznált anyagok és árukészlet mérlegértékének elszámolására a számviteli törvény értelmében, a leltárértékelés alapján került sor.

A készletállomány 29.079 eFt értékkel szerepel az önkormányzat mérlegében, amely az előző évhez viszonyítva 10,99 %-kal növekedett.

A készletekről vezetett analitikus nyilvántartás pontosan tartalmazza a készletek évközi változását és év végi értékét.

Az érték nélkül mennyiségi nyilvántartásban vezetett kis értékű tárgyi eszközök és szakmai anyagok valóságos állományát mennyiségi leltárfelvétel eredményeként készült leltárfelvételi ívek támasztják alá. Az intézmények az állományváltozás értékét a leltárértékeknek megfelelően a nyilvántartásokban átvezették.

A követelések állományának megállapítása év végén az analitikus nyilvántartásokkal egyeztetett leltár alapján történt. Az analitikus nyilvántartás pontosan tartalmazza a tartozással rendelkezőket, az állomány változását. A követeléseket a mérlegben könyv szerinti értékben mutatták ki. A követelések mérlegszerinti értéke 239.228 eFt, több 58.058 eFt-tal, mint az előző évben, amely 32,04 %-os növekedést mutat.

Az Önkormányzat vevőállománya évvégén 28.338 eFt volt.

Az adósok értéke az Önkormányzatnál az előző évhez viszonyítva 39.177 eFt-tal növekedett. A részletező nyilvántartások alátámasztották a mérlegértéket.

Az Önkormányzat rövid lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezett.

A pénzeszközök mérlegértékét a Polgármesteri Hivatalnál az utolsó bankszámla-kivonatok, valamint a pénztárjelentés alapján ellenőriztük. Szúrópróbaszerűen vizsgáltuk az évközi pénzforgalom dokumentálásának szabályszerűségét, amely keretében külön figyelmet fordítottunk a bizonylati fegyelem betartására (pl. érvényesítés, utalványozás, alátámasztottság, szabályszerű kitöltés). Az ellenőrzések során lényeges, az évvégi beszámoló valódiságát érintő szabálytalanságot nem tapasztaltunk.

A pénzeszközöket jellemzően bankszámlán vezetik, melynek mérlegszerinti értéke 3.274.948 eFt. A bankszámlák mérlegben lévő egyenlege megegyezik az év végi, utolsó bankszámla kivonat egyenlegével.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások köre analitikával alátámasztott. A korábbi évekről áthozott tételek rendezése folyamatosan történik.

FORRÁSOK

Az induló tőke összegében (520.340 eFt) az előző évhez képest nem történt változás.

A tőkeváltozás értéke 18.750.928 eFt összegben szerepel a mérlegben, az előző évi záró értékhez képest 1.601.809 eFt-tal csökkent. A változások megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési tartalékok összege 3.356.539 eFt, a főkönyvi kivonat adatával egyezik.

A hosszú lejáratú kötelezettségek között beruházási, fejlesztési hitelt, kötvénykibocsátást és egyéb kötelezettséget (lízing összegét) mutatott ki az Önkormányzat.

Az idegen forrásokban meghatározó szerepet töltenek be ebben az évben is, az előzőekhez hasonlóan, a rövid lejáratú kötelezettségek, melyek tárgyévi mérlegértéke 619.300 eFt, mely 248.340 eFt-tal csökkent az előző évhez képest. Ennek fő oka, hogy az itt kimutatott hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztő részlete csökkent. Mérlegbe történő beállításukra az adott kötelezettségekre irányadó sajátosságok figyelembevételével került sor. Az értékelés a forint kötelezettségeknél a törlesztésekkel és pénzügyi teljesítésekkel csökkentett könyv szerinti értéken történt. A szállítók mérlegben lévő összegét (107.931 eFt) a leltárral megállapított érték szerint szerepeltetik, mely kötelezettségekről megbízható, pontos analitikus nyilvántartást vezetnek.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként mutatták ki az iparűzési adó feltöltése miatti kötelezettségeket, a helyi adóval kapcsolatos túlfizetéseket, melyek együttes mérlegértéke 383.207 eFt.
A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmaznak minden ide tartozó kötelezettséget.

Az egyéb passzív elszámolások leltárral alátámasztottak. Értékük alakulásában a megelőlegezett január havi állami támogatás összege a meghatározó. Ez utóbbi összeg a januári bérfizetés fedezetét is tartalmazza.

A pénzforgalmi jelentés vizsgálata

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. évre vonatkozó pénzforgalmi jelentése a polgármesteri hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (intézmények) teljesített bevételi és kiadási adatait tartalmazza. Mivel ez szerkezetében és tartalmában a költségvetéssel egyező, lehetőséget nyújt az előirányzatok és a tényadatok összehasonlítására, elemzésére.

A pénzforgalmi jelentés adatai a pénzforgalmi kettős könyvviteli elszámolás rendjét biztosító számlarend alapján kerültek rögzítésre.

- A folyó kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítési adatai megegyeznek az 5. számlaosztályban megnyitott és vezetett főkönyvi számlák egyenlegeivel. Az eredeti és módosított előirányzatoktól történő eltérésekre a zárszámadáshoz készített szöveges értékelés a magyarázatokat megadja.

- Az immateriális javak és a tárgyi eszközök felhalmozására és felújítására elszámolt kiadásokat, továbbá a pénzügyi befektetések kiadásait az 1. számlaosztály megfelelő forgalmi számláinak egyenlegeiből állították össze. A felhalmozási kiadások esetében a teljesítések során elkülönítetten mutatták be az ÁFA fizetési kötelezettséget, s ahol a beszerzett eszköz tárgyi mentes tevékenységet szolgált, a kifizetett hozzákapcsolódó ÁFA értéke is aktiválásra került.

- A támogatások, pénzeszköz átadások sorokban a 37-38. számlacsoport egyenlegeinek összege került kimutatásra.

- A hitelek kiadásai a 43-45. számlacsoportban könyvelt, visszafizetési kötelezettséggel nyújtott kölcsönök miatti helyi lakástámogatási hitel törlesztésének könyv szerinti értékét, valamint a csatornatársulat által felvett hosszú lejáratú hitel időarányos törlesztésének összegét tartalmazzák.

- Az intézmény működési és az Önkormányzat sajátos működési bevételei, a pénzforgalmi előirányzatának teljesítése a 9. számlaosztályban megnyitott és vezetett 91-92. számlák egyenlegeit tartalmazza.

- Felhalmozási és tőkejellegű bevételként kerültek az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben kimutatásra - helyesen - a 93-as számlacsoportban könyvelt, tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó bevételek, az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei, valamint a pénzügyi befektetésekből származó bevételek 2007. évben realizált összegei.

- A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök a beszámolóban a 94. számlacsoportban könyvelt, központi költségvetésből kapott támogatások, valamint a 46. számlacsoport működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök számláin könyvelt tételek értékeivel egyezik meg.

- A hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek táblázataiban a pénzmaradvány igénybevételéről számolt el az Önkormányzat.

Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés összes kiadásának főösszege 8.140.172 eFt, bevételi főösszege 11.474.669 eFt. Megegyezik az államháztartási információs rendszer keretében önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó úgynevezett K 11 program által elkészített egyszerűsített beszámoló adataival.

A feladatok végrehajtásának szervezeti sajátosságaiból adódóan a kiadások meghatározó része a Polgármesteri Hivatalnál jelentkezik.

Az eredeti, a módosított előirányzatok, valamint a teljesítések adatainak viszonyát a beszámoló mellékleteihez csatolt szöveges szakmai beszámoló jól jellemzi.

A normatív költségvetési hozzájárulások elszámolási alapját képező adatokat az intézmények a statisztikai nyilvántartásaik alapján szolgáltatják, ezek számszaki ellenőrzését az Önkormányzat pénzügyi irodája minden évben folyamatosan elvégzi.

Az előirányzatok módosításának a jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőben tett eleget az Önkormányzat.

Pénzmaradvány és eredmény-kimutatás vizsgálata

Az Önkormányzat nem folytat vállalkozási tevékenységet, így tartaléka kizárólagosan alaptevékenységből származik.

Az Önkormányzat a tárgyévben képződött pénzmaradványát - helyesen - az alaptevékenység tárgyévi befolyt bevételeinek és a feladatok teljesítéséhez ténylegesen igénybevett és kiegyenlített kiadásainak figyelembevételével állapította meg.

Figyelembevételre került az egyéb aktív és passzív elszámolások összevont egyenlege. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege ezek szerint 3.356.788 eFt. Az Önkormányzatnál finanszírozásból származó korrekciók, elvonások 29.952 eFt összeggel csökkentik a pénzmaradványt.

Az előző évekből áthozott pénzmaradványok figyelembevételével az Önkormányzat összes költségvetési tartaléka 2007 december 31-én 3.356.539 eFt.

A zárszámadásról szóló előterjesztésben az Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa részletesen bemutatásra kerül, annak felhasználására is célszerű itt javaslatokat tenni.

V. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 130,16%-ra, a módosított előirányzattal összehasonlítva 96,78%-ra teljesültek. Az éves költségvetés kiadásai az eredeti előirányzat 92,34%-ára teljesültek, a módosított előirányzatot pedig 68,66%-ra közelítették meg.

A költségvetési támogatások 100,00%-ban realizálódtak. A helyi adóbevételek a tervezettől kisebb összegben teljesültek (99,85%).

Az Önkormányzat által realizált, az alapfeladatok ellátása során elért bevételek, az intézményi működési bevételek 313.206 eFt-ra teljesültek, 31.966 eFt-tal meghaladva az eredeti előirányzatot. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 102,74%.
Az önkormányzati saját bevételekben a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 222.829 eFt-ra teljesültek.

A működési és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök (639.695 eFt) a tervezettől elmaradva, összességükben 5,57%-kal járultak hozzá az Önkormányzat feladatainak finanszírozásához

.

Az Önkormányzat összes kiadásai - a finanszírozási kiadásokat is figyelembe véve – 3.715 millió Ft-tal, 31,34 %-kal maradtak el a módosított előirányzattól.

VI. ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET VÉLEMÉNYEZÉSE

Az Önkormányzat gazdálkodásának 2007. évi eredményeiről és az éves költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásáról a Polgármester - a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények éves beszámolói alapján - a zárszámadás keretében számol be a Képviselő-testületnek.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA zárszámadásáról szóló rendelet-tervezete a Képviselő-testület által jóváhagyott és a felmerülő többletfeladatok tudomásul vételével többször módosított 1/2007. (II. 02.) Önk. sz. költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelő szerkezeti csoportosításban készült el.

A költségvetésben meghatározott feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése tevékenység csoportonként (szakfeladatonként) és kiemelt előirányzatonként, valamint önkormányzati költségvetési szervenként bemutatásra került.

A zárszámadás összeállításához az intézmények és a szakmai egységek vezetői által készített beszámolókból és a számadatokból egyértelműen kiderül, hogy a 2007. év folyamán mind az intézmények, mind a Polgármesteri Hivatal az általuk ellátott feladatok megvalósítása és a kiadások teljesítése során szem előtt tartották azt az elvet, hogy a rendelkezésre álló bevételek és az engedélyezett támogatások arányában teljesíthetik kiadásaikat.

Ahol a rendelkezésre álló kiadási előirányzatok nem voltak elegendőek, ott éltek az előirányzat átcsoportosítás lehetőségével. A többletbevételek felhasználása a kiadási oldalon a bevétel érdekében felmerült tényleges kiadások előirányzatának saját hatáskörű módosításával megtörtént.

VII. ÖSSZEFOGLALÁS

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. évi gazdálkodását reprezentáló egyszerűsített költségvetési beszámolóját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a vonatkozó kormányrendeletek, valamint az államháztartási törvény előírásainak figyelembevételével készítette el.

Mindezek alapján a tervezett feladatok megvalósulása a rendelet-tervezethez fűzött indoklásban és azok mellékleteiben nyomon követhető.

Az eredeti és módosított előirányzatoktól jelentősen eltérő teljesítésekre a magyarázatot a rendelet indoklása megadja.

A zárszámadáshoz - a költségvetési rendelethez hasonlóan - a meghatározott mérlegeket, így

- a hitelállományt lejárat szerinti bontásban,
- a hitelállományt hitelezők szerinti bontásban,
- a hitelállományt eszközök szerinti bontásban,
- az önkormányzat összevont mérlegeit és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, az egységes pénzalap bevételeit és kiadásait,
- az önkormányzat vagyonkimutatását,
- a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve,
- a közvetett támogatásokat (pl.: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatásokat tájékoztatásul be kell mutatni a Képviselő-testületnek.

Az Önkormányzat bevételeit a költségvetésében meghatározott feladatokra használta fel, pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével. A legszükségesebb feladatokat a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően megvalósították.

Az Önkormányzat vagyonáról a nyilvántartásokat elkészítette, rendezte, a változásokat átvezette.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásában a kötelező és vállalt feladatait pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével, megfelelő színvonalon teljesítette.

Budapest, 2008. március 26.

dr. Benedek József
bejegyzett könyvvizsgáló
004709

Béta-Audit Könyvvizsgáló
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1033 Bp., Sorompó u. 1.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065-
42611068-00000000