

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére

Tárgy: Javaslát Gödöllő város 2007. évi költségvetésére

**Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2007. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendeletben előírtak szerint készítettük.

A költségvetést és a rendelet tervezetét a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. CXXVII. törvényben foglaltak és a Képviselő-testület 2007. évi költségvetési koncepciót jóváhagyó 224/2006. (XII.14.) számú önkormányzati határozata alapján állítottuk össze.

A.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Polgármesteri Hivatal működési bevételeinél 2007. évre az alábbi bevételi lehetőségeket vettük figyelembe:

A Családi Iroda bevételét 2.948 E Ft-tal terveztük későbbi díjemelést kalkulálva.

Az Okmányiroda bevételeit az elmúlt évi tényadat alapján 8.000 E Ft-ra prognosztizáltuk.

Közterületfoglalási díjakra vonatkozóan 2007. március 1-től 10 %-os díjemelést terjesztjük elő a Képviselő-testület számára. A jelenleg érvényes szerződésekre az emelést és a fizetési hajlandóságot figyelembe véve, valamint az előző évről fennálló hátralékok számításával 9.482 E Ft-ot terveztünk.

Búcsú és egyéb közterületi rendezvények megrendezéséből 868 E Ft bevétellel számoltunk.

Garázközterület foglalási díjaknál a megkötött szerződések alapján, valamint 10 %-os emelést figyelembe véve 1.145 E Ft a tervezhető összeg.

A földterület bérlet és haszonbérleti szerződések szerint fizetendő bérleti díjak Képviselő-testületi döntés alapján 2007. január 1-től az érvényben lévő jegybanki alapkamat mértékének megfelelően 8 %-kal emelkedtek. Az érvényben lévő szerződések, valamint az előző évi tényadatok alapján 901 E Ft bevétel várható.

Bírságok előirányzata nehezen tervezhető, ezért az előző évek tapasztalati adatai alapján 12.000 E Ft-ra számítunk.

Kamatbevételeknél az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését nehéz előre prognosztizálni, de a finanszírozási gyakorlat, illetve a 2007. évi beruházásokkal kapcsolatos kifizetések, és a helyi adók befizetési határidejének figyelembevételével számítani lehet mintegy 40.000 E Ft bevételre. További 10.000 E Ft kamatbevétel várható az új kötvény kibocsátásából átmenetileg fel nem használt összeg lekötése után.

Áru- és készletértékesítésnél 2007. évre a Pilisi Parkerdő Rt. gazdasági szerződés alapján végez fakitermelést, melynek várható bevétele 7.800 E Ft.

Az önkormányzati lakások és helyiségek kiadásaihoz kapcsolódó továbbszámlázások 2007. évi mértéke, a víz, szennyvízcsatorna, szennyvízszippantás és egyéb közüzemi díjak bérlőkre eső költsége alapján, 40 %-os mértékű befizetéseket alapul véve 1.000 E Ft bevétellel számolhatunk reálisan. A lakásbérlői-lakáshasználói kör tartozásai a kiterhelt közüzemi díjak meg nem fizetéséből jelentős összeget tesznek ki.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

A bérleti díjból 3.000 E Ft bevételt terveztünk a helyiségbérleti szerződések alapján. Nem számoltunk még a 300.- Ft-os vizidíj bevezetésével kalkulálható bevételekkel.

Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény 2007. évre tervezett összbevétele 55.863 E Ft. A bevétel jelentős hányada a Szociális Otthon és a Gondozóház térítési díjából származik, melynek 2007. évre tervezett összege 38.159 E Ft, 3 543 E Ft-al több, mint az előző évben. Az ellátott gondozottak száma a Szociális Otthonban 50 fő, a Gondozóházban 10 fő.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) új 59/A § alapján a házi gondozószolgálat esetében kötelezővé tette a szociális rászorultság vizsgálatát ezzel együtt az Szt. 63. § (4). bekezdése 2007. január 01-i hatállyal módosította a házi segítségnyújtás igénybevételének feltételeit. Az új szabályozás alapján szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. A házi segítségnyújtásból a 4 %-os nyugdíjemelést figyelembe véve 1.684 E Ft bevétel várható.

A nappali ellátási formák (Idősek Klubja Ady E st., Idősek Klubja Blaha, Értelmi fogyatékosok „Nefelejcs” Otthona) bevételét a 2006. évi tényleges bevétel alapján, a nyugdíjemelés százalékaival növelten terveztük. Az Idősek Klubjának bevételére 3.030 E Ft-ot, az ÉNÓ bevételére 324 E Ft-ot terveztünk.

A nyersanyagnorma 2007.02.01-től történő 20 Ft-os emelését és a 2006. évi teljesítést figyelembe véve a külső étkezések bevételeként 3.144 E Ft-ot, az alkalmazottak térítéseiként 3.092 E Ft-ot vettünk számításba. Szociális étkeztetés címén a nyugdíjemelés figyelembe vételével 2.874 E Ft bevétellel számoltunk

Az Országos Mentőszolgálattól bérleti díj címén 369 E Ft bevétel várható. Közvetített szolgáltatás jogcímén tervezhető összeg 3.187 E Ft, mely a Tormay Károly Egészségügyi Központ, az ÁNTSZ, és az OMSZ-el megkötött közüzemi szolgáltatási szerződés alapján tervezhető. A közüzemi díjak emelkedése miatt 10 %-os emelést vettünk figyelembe.

Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 2007. évi bevételi előirányzatait az alábbi jogcímekre terveztük:

Szociális étkeztetéstérítési díja:	80 E Ft
Hajléktalan szálló térítési díja:	60 E Ft
Kamatmentes kölcsön visszatérülés:	4.900 E Ft
Összesen:	5.040 E Ft

A hajléktalan szálló és a szeretetkonyha bevétele minimális. A kamatmentes kölcsönökből származó bevételt az előző évi bázis szinten terveztük.

Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet

Az **iskolák** bevételeinek 2007. évi tervezésekor csak azokat a bevételi jogcímeket vettük figyelembe, amelyek évről-évre visszatérően tervezhetők. Ide tartoznak a bérleti díjak, valamint az egyre csökkenő dolgozói telefondíj térítések.

Damjanich János Általános Iskola

Működési bevételére 2007. évre 708 E Ft-ot terveztünk. Ebből bérleti díj 653 E Ft, eseti bérbeadás díja 5 E Ft, dolgozói teleföntérítés 50 E Ft. Bérleti díjainak megállapításánál a jegybanki alapkamat emelkedését figyelembe vettük.

Erkel F. Általános Iskola

Működési bevételei között csak bérleti díjbevételt terveztünk 522 E Ft összegben. Az előző évhez képest kevesebb a tervezett bevétel, mivel szeptembertől megszűnt a büfé üzemeltetése.

Hajós A. Általános Iskola

A Hajós A. Általános Iskola bevételei a tornacsarnok valamint az uszoda bérbeadásából származnak. Az uszodai belépők díjbevételének tervezésénél 2007. február 01-től az új belépődíjakat vettük számításba, figyelembe véve az egy hónapos felújítási szünetet, és a 2006. októberi tényadatokat alapján prognosztizálható éves látogatottságot.

Belépőjegyeinek árai (ÁFÁ-val):

Diák, nyugdíjas napi belépő:	300 Ft
Felnőtt napi belépő:	600 Ft
Diák, nyugdíjas bérlet:	2.500 Ft
Felnőtt bérlet:	6.000 Ft

A fentiek szerint átszámolva az uszodai belépők árából mintegy 4.017 E Ft bevételt, a tornacsarnok és büfé bérbeadásából a jegybanki alapkamat 8 %-os emelésével 3.250 E Ft bevételt számítottunk.

Montágh Imre Általános Iskola

Bérleti díjaiból 160 E Ft-ot, egyéb bevételeiből 20 E Ft-ot, összesen 180 E Ft bevételt terveztünk 2007. évre.

Petőfi Sándor Általános Iskola

A Petőfi S. Általános Iskola működési bevételénél 1.080 E Ft bérleti díjbevételt terveztünk, mely összegben a büfé bérleti díja is szerepel.

F. Chopin Zeneiskola

A F. Chopin Zeneiskola térítési díj tervezésénél számoltunk a 2006. évi szeptemberi térítési díj emelésének szintrehozásával, ami 5.071 E Ft bevételi többlet. Így ezen jogcímen 16.820 E Ft-ot irányoztunk elő. A bevételi tervben számoltunk még 1.000 E Ft hangszerkölcsonzás és 40 E Ft fénymásolás bevételével is.

Az **óvodák** közül a Szent János utcai és Tisza utcai és Szabadág úti Óvoda tervezett 2007. évre bevételt dolgozói telefondíj térítésből összesen 12 E Ft összegben. A bevételi terv az előző évi teljesítés alapján került megállapításra.

A **bölcsődék** közül az 1 sz. Bölcsőde (Palotakert) tervezett bevétele 104 E Ft, mely a Kalória Kht. részére szerződésben vállalt mosatási díj. A 2 és 3. sz. Bölcsőde jelezte, hogy a korábbi dolgozói telefontérítésből nem várható bevétel, mert mindenki a saját mobil telefonját használja.

2007. évre a **Nevelési Tanácsadó** már szintén nem tervezett telefontérítési díjat.

A **Logopédiai Intézet és Általános Iskola** 2007. évre 25 E Ft működési bevétellel számolt, amely a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karára felvételizők részére készítendő szakvélemény díjbevétele (5000 Ft/fő/ alkalom.)

A **Tűzoltóság** éves bevételei esetiek, ezért a költségvetésben bevételt nem terveztünk. Amennyiben a normatív támogatás, valamint az előző évek pénzmaradványa nem biztosít fedezetet az éves kiadásaira, úgy a hiányzó összeg év közben a teljesített bevételekből biztosítható.

Számadó Költségvetési Csoport

A Pedagógus Szálló férőhelye 22 fő. Jelenleg 14 fő van elhelyezve. A bérleti díjakra vonatkozó 8 %-os emelést beépítve a havi bevétel 139 E Ft, ami éves szinten ugyanezen kihasználtság mellett 1.672 E Ft bevételt eredményez. A havi bérleti díjak tartalmazzák az alapterület alapján számított lakbért, a közüzemi kiadások férőhelyre visszaosztott részét és a bútorhasználati díjat. Egyéb bevételként az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből 624 E Ft kamatbevétel került tervezésre.

Török Ignác Gimnázium

Bevételeinek körét és mértékét az elmúlt évi adatok alapján terveztük. Bérleti díj bevételének összegét és az eseti bérbeadásait a jegybanki alapkamat január 01-i mértékével emeltük meg. Működési bevételei között dolgozói telefontérítésre és üvegkár térítésre az előző évi bázisadatokkal számoltunk. A gondnoki lakás lakbérbevételére 8 %-al megemelt összeget vettünk figyelembe.

Megnevezés	2006.évi bázis ei.	2007. évi terv (E Ft)
Bérleti díj	2.100	2.268
Dolgozói telefon		
Térítés	60	60
Üvegkár térítés	23	23
Alk. térítése	49	53
Térítési díjak	1.483	1.991
Összesen	3.713	4.395

Az többszörösen módosított 1997. évi 14. (VI. 5.) sz. önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület úgy rendelkezett, hogy a legmagasabb térítési díj százalékot alkalmazzuk valamennyi térítési díj köteles közoktatási feladatnál. Mind a tandíj, mind a térítési díj számításának alapja a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 2007. évre nem számoltunk a szakmai-dologi kiadások emelésével, illetményemeléssel, az energia költségek pedig nem tartoznak a szakmai feladatra jutó költségek közé, ezért a szakmai költségek mértéke változatlan, így térítési díj és tandíj emeléssel nem számoltunk, de a térítési díjak bevételét szintrehoztuk.

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Az intézmény előirányzati és várható teljesítési adatait figyelembe véve, az alábbi bevételeket terveztük 2007. évre:

Megnevezés	2006. évi bázis előirányzat	2007. évi terv (E Ft)
Beiratkozási díj	2.635	2.750
Fénymásolás bevétele	390	390
Internet használat díja	1.250	1.250
Bérleti díj	1.166	1.260
Összesen	5.441	5.650

Az utolsó három évben csökkent a látogatók száma, ezzel együtt a beiratkozott olvasók száma, ezen belül a teljes beiratkozási díjat fizető olvasók száma is. Az ingyenes és kedvezményes olvasók száma stagnál. Ahhoz, hogy a 2007. évi könyvtári szolgáltatások után befolyó összes bevétel legalább az Áfa változás mértékével, 5 %-ban meghaladja a 2006. évi bázist, ahhoz a térítési díjakat 25 %-al kell megemelni az alábbiak szerint:

Megnevezés	2005. évi díj	2006. évi díj	2007. évi terv (Ft)
Beiratk. díj felnőtt	700	800	1000
Beiratk. díj. m.nélküli			
16 éven felüli, nyugdíjas	350	400	500
Emelt szintű olvasójegy	2.300	2.700	3.400
Irodalomkutatás			
15 tételig	150	150	187
15 tétel felett	20	20	25
Fénymásolás A/4	15	16	20
A/3	20	21	26
Internet használat (Ft/óra)	100	150	190
Bérlet / 10 alkalom	800	1.200	1.500
Szkennelés/ lap	10	50	62

A bérleti díj összegét a január 01-jei jegybanki alapkamat mértékével megemeltük.

Városi Múzeum

Megnevezés	2006. évi bázis	2007. évi terv (E Ft)
Belépőjegyek bevétele	1.265	1.330
Kiadvány értékesítés	1.940	2.095
Bérleti díjak bevétele	1.440	1.555
Piacüzemeltető Kft. ktg. tér.	1.000	1.500
Összesen:	5.645	6.480

Látogatóinak száma az utolsó három évben emelkedő tendenciát mutat, melyből az ingyenes látogatók köre évről-évre növekszik. A teljes árú és kedvezményes múzeumlátogatók száma stagnál. 2007. évre bázis szintű bevétellel számoltunk. Ahhoz, hogy szolgáltatásainak bevételeinél az 5 %-os Áfa emelkedés érvényesüljön, a szolgáltatások díjai az alábbiak szerint módosulnak:

Megnevezés	2005. év	2006. év	2007. év (Ft)
Felnőtt jegy	500	550	580
Nyugdíjas, diákjegy	250	280	300
Családi belépő	1000	1000	1000
Csop. belépő 15 fő felett	400	430	450
Csop. diák 15 fő felett	200	230	240
Díszes belépő	600	600	630
Fotójegy	500	500	520
Videójegy	1000	1000	1050
Szecessziós túra	600	600	630

Kiadvány értékesítését bázis szinten, a Múzeumi bolt bérbeadásából származó bevételt pedig a jegybanki alapkamat január 01-jei mértékével megemelve számoltuk.

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

Helyi adók

Törvényi szintű változtatás nem történt és a 2007. évi költségvetési törvény sem érinti a helyi adókat.

Törvényi felhatalmazás alapján lehetőség van az adómértékek valorizációjára a KSH által közzétett fogyasztói árszínvonal alapján az építményadó és a telekadóban.

	<u>2006. évi adómérték</u>	<u>2007. évi maximum</u>
Építményadó	100/800 Ft/m ²	1.042 Ft/m ²
Telekadó	50/100 Ft/m ²	231 Ft/m ²

2006. év végéig várható bevétel:

	<u>Terv</u>	<u>Tény</u>
Építményadó	305 M Ft	320 M Ft
Telekadó	50 M Ft	60 M Ft
Iparüzési adó	<u>2.150 M Ft</u>	<u>2.200 M Ft</u>
<i>Összesen:</i>	<i>2.505 M Ft</i>	<i>2.580 M Ft</i>

A 2006. decemberi iparüzési adó felöltési kötelezettségek után kalkulálható a 2007. évi adóbevétel.

Pótlék, bírság címén a 2006. évi szinten tervezhető a jövő évi bevétel.

Luxusadóban a 2006. évi adómegállapítások ellen a jogorvoslati eljárások folyamatban vannak, várhatóan év végéig lezárulnak. Nagy valószínűséggel 2 millió forint bevétel tervezhető.

Talajterhelési díjban a 2006. évre 180 Ft/m³ díjjal számolhatunk a mérték fokozatos emelkedése miatt, így megduplázódhat a bevételünk.

Kérdés, hogy a jelentős emelkedés miatt (a korábbi 72 Ft/m³ volt) mennyien kötnek rá a csatornára.

Gépjárműadóban 2006. évi várható bevételünk 170 M Ft lesz. 2007. évtől a gépjárművek után fizetendő adó eddigi legjelentősebb változása következik be. A jogszabályi módosítás a személygépjárművek és motorkerékpárok adóalapját, az adó mértékét, az adómentességet, valamint a környezetvédelmi kedvezményt érinti. A köznyelvi szóhasználatnál „súlyadónak” nevezett adónem helyébe a gépjármű értékéhez igazodó adóteher lép, mely az autó életkora és a motor teljesítménye alapján kerül megállapításra. Az adó mértékét a teljesítmény és a gépjármű gyártási évétől eltelt idő fogja meghatározni. A jelenlegi önsúly szerinti adóztatás a tehergépjárműveknél, autóbuszoknál, lakópótkocsiknál megmarad. 2007. évtől olyan motorkerékpárok után is adót kell fizetni, melyek eddig nem voltak adókötelesek (250 cm³ alatti rendszámúakkal ellátott).

A személygépkocsi tulajdonosok számára az adó tulajdonképp az autó értékét fogja követni, az új autók tulajdonosai többet fizetnek majd, míg az idősebb autók után kevésbé nő az adóteher, a kiöregedett, korszerűtlen autók után kell majd a legkevésébbet fizetni.

Jelenleg semmilyen adat nem áll rendelkezésünkre az új alapokra helyezett gépjárműadó tervezéséhez. A központi járműnyilvántartó sem a gépjárművek teljesítménye, sem a kora szerint nem tud a tervezéshez adatot szolgáltatni. A törvény alapján annyit tudunk, hogy az új sportkocsi tulajdonosoknak az eddigi 16 - 18 E Ft adóteher akár 45 - 50 ezerre is növekedhet. Egy három évnél nem öregebb Suzuki adóterhe az eddigi 12 - 15 E Ft-ról 22 - 24 E Ft-ra emelkedik. A központi költségvetés 2007. évre összességében 10 % gépjárműadó növekedéssel számol, melyen belül a személygépjárművek adónövekedése egyes településeken a 20 %-ot is elérheti. Önkormányzatunknál javasolom 30 %-os növekmény alapulvételét.

Személyi jövedelemadó (1.sz., 1/c. táblák)

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 19.§-a értelmében valamennyi önkormányzatot megilleti az állandó lakóhely szerinti adózók által 2005. évre bevallott – az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 8 %-a. Az önkormányzatokat további 32 % differenciáltan illeti meg a költségvetési törvény 4. számú mellékletének B) pontja alapján a következők szerint:

- az önkormányzatot megillető normatív támogatás törvényben meghatározott %-ának megfelelően normatív módon,
- a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedésének biztosítására,
- a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére.

Gödöllő Város Önkormányzatának helyben maradó 8 %-os SZJA részesedése: **572.241 E Ft**. A normatívan elosztott SZJA tervezett összege **848.783 E Ft**. A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege alapján **156.242 E Ft** SZJA elvonásra kerül a hátrányos helyzetű önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére.

Egyéb sajátos bevételek (1/a. tábla) között a lakbérbevételeket, lakáshasználati díjakat és a nem lakáscélú bérleti díjakat terveztük a 2007. április 1-től várható 8 %-os emeléssel, valamint az előző évek hátralékaiból várható befizetésekkel számolva.

A lakbérbevételek előirányzati terve 90 %-os fizetési fegyelmet kalkulálva 6.139 E Ft. A folyamatban lévő lakásértékesítések miatt a lakbérbevételek emelkedésével nem célszerű számolni.

A lakásbérbeadások közül a *Deák Ferenc téri bérlakások* bérlőitől várhatjuk a lakbérék előírás szerinti befizetését, így az itteni lakásbérletek bevétele 12.751 E Ft-ra tehető. Ezen lakbéréket az értékálló bérleti díj és az üzemeltetési költségtérítés szempontjai szerint terveztük, azaz bevételeinek fedeznie kell a kiadásait.

Lakáshasználati díjknál a 2006. évi tényleges adatokat figyelembe véve számoltuk a 2007. évi várható bevételt, amely 1.967 E Ft-ra tervezhető.

A *nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának* számításánál figyelembe vettük, hogy a Képviselő-testületi döntés értelmében a helyiségbérleti díjak 2007. évi előírása a 2007. január 1-én érvényben lévő jegybanki alapkamat mértékének megfelelően 8 %-kal kerülnek emelésre. Az előző évi hátralékokkal és a fizetési fegyelem figyelembe vételével a helyiségbérleti díjakból várható bevétel 23.803 E Ft.

A *Deák Ferenc téri garázsoknál* 2007. évben a bérleti díj mértéke nem kerül emelésre az előző évhez képest. A bérbeadásából származó bevétel mértéke 928 E Ft.

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

Önkormányzati ingatlanértékesítés

A Damjanich utcában lévő visszavásárolt telek két telekké kialakítása javasolt, utána értékesíthetnénk, az eljárás és az értékesítés várhatóan 2007-ben lebonyolítható. A teljes terület 2544 m², várható bevétele 33.000 E Ft (11ezer Ft/m² árral számoltunk).

A múlt évben jelölte ki átverésre a Képviselő-testület a Szabadság út 68. szám alatti 4190/2 hrsz-ú 680 m² nagyságú telket. A szeptemberben tartott árverés nem volt eredményes, ezért a telek a kikiáltási áron, bruttó 8.160 E Ft-ért 2007. március 19-éig értékesíthető. Árbevételét figyelembe vettük, azzal, hogy januárban a megvételére szabályszerűen jelentkeztek.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)

- havi törlesztő részletek:	5.357 E Ft
- szerződéses kamatbevétel:	879 E Ft
- Kölcsönök megtérülése:	8.851 E Ft
Összesen:	15.087 E Ft

A havi törlesztő részleteket és a szerződéses kamatbevételeket éves előírás alapján számítottuk. A lakásvásárlási kölcsönöknél az analitika szerinti esedékes részleteket vettük számításba.

Nagyfenyvesi lakótelkek

2007-ben várhatóan teljes körűen értékesítésre kerülnek az Őz utca menti területen fekvő lakótelkek. Jelenleg már csak 4 ingatlan eladó a területen. Várható bevétele bruttó 62.198.400.-Ft.

Társaságok vagyonbérleti díja

A DMRV Zrt. bérleti díjának számításánál figyelembe kell vennünk, hogy a céltámogatással megvalósult beruházások bérleti díját a használatba vételt követően 10 évig ÁFA-val növelt értéken kell megállapítani.

A céltámogatással megvalósult beruházásra eső bérleti díj:	65.322 E Ft
ÁFA-ja	13.064 E Ft
Áfa mentes rész	28.833 E Ft
DMRV Zrt. bérleti díja összesen:	107.219 E Ft

Az önkormányzat által alakított társaságok bérleti díját a jelenlegi érvényben lévő megállapodások alapján 2006. évi szinten terveztük.

A VÜSZI Kht. javasolt bérleti díja 4.240 E Ft, mely az üzemeltetésre átadott vagyon arányában került megállapításra. A Művelődési Központ vagyonarányos bérleti díja 396 E Ft. A Gödöllői Piac Kft-nek 3.960 E Ft-ot terveztünk. A Kalória Kht. által üzemeltett, a balatonlellei gyermeküdüléssel együtt számított vagyonérték alapján vett bérleti díja 1.451 E Ft, a Gödöllői Táv hő Kft-től 20.000 E Ft bérleti díjjal számoltunk.

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív támogatás (1/c. tábla)

a./ Változások az előző évi támogatásokhoz képest

A 2007. évi normatív támogatások esetében az előző évhez képest a következő változások történtek:

- Az építésügyi igazgatási feladatok támogatása 2007. évtől két részből tevődik össze: egyrészt lakosságszámhoz kapcsolódó alap-hozzájárulásból, másrészt építési hatósági ügyekben hozott döntések száma alapján járó összegből.

- A házi segítségnyújtás esetében 2007. január 01-től azok után az új ellátottak után igényelhető állami támogatás, akik a szociális törvény szerint szociálisan rászorultnak minősülnek.

- A 2006. évben az időskorúak, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása címén járó normatíva 2007-ben kettéválik: külön normatíva igényelhető az időskorúak nappali ellátására, és külön támogatás jár a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalan személyek nappali ellátása után.

- 2007-től a fogyatékos személyek mellett a demens személyek nappali ellátására is jár támogatás. Különvált a fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása a demens személyek bentlakásos ellátásától.

- A közoktatási alap-hozzájárulások 2007. augusztus 31-ig létszám alapján járnak, 2007. szeptember 1-jétől viszont teljesítmény-mutató alapján kerülnek megállapításra. A teljesítmény-mutató számítása az óvodai csoportokra, az iskolai évfolyamcsoportokra meghatározott átlaglétsszámok, az óvodai nevelési, iskolai tanítási és egyéb foglalkozási időkeretek, valamint a pedagógusok heti kötelező óraszám figyelembevételével történik a Költségvetési törvény 3. számú mellékletében megadott képlet alapján.

Változás még, hogy 2007. szeptember 1-jétől nemcsak az egészséges, hanem a sajátos nevelési igényű gyermekekre is jár az alap-hozzájárulás, egyúttal a kiegészítő támogatás lecsökken.

Változás, hogy 2007. szeptember 1-jétől azon sajátos nevelési igényű gyermekek után, akiket a Közoktatási tv. szerint három gyermekként kell számításba venni, a hozzájárulás 160 %-át veheti igénybe az Önkormányzat (2006-ban a hozzájárulás 130 %-a járt ezen gyermekek után), azok után a gyermekek után, akik két gyermeknek számítanak, és az egészséges gyermekekkel együtt, integráltan nevelik/oktatják őket, a hozzájárulás 80 %-a jár (2006-ban a hozzájárulás 90 %-át kaptuk).

- A képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók normatív támogatása 2007. szeptember 1-jével megszűnik, ezután az „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások” jogcímű központosított előirányzatra nyújtható be támogatási igény.

- 2007. január 01-től augusztus 31-ig jár a pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hozzájárulást, azt követően ez a támogatási jogcím megszűnik. Korábbi évek gyakorlata szerint az esti iskolások létszáma nem került figyelembe vételre a támogatás kiszámításánál, 2007-ben azonban már rájuk vonatkozóan is kapunk támogatást.

- Az óvodába és általános iskolába bejáró gyermekekre 2007-ben augusztus 31-ig jár ez a hozzájárulás, utána megszűnik.

- Tanulók tankönyvellátásával kapcsolatos változások:

2007. január 1-jétől az egyedülálló szülő által nevelt tanulók nem jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra.

A Tankönyvpiac rendjéről szóló törvény (2001. évi XXXVII. Tv.) 8. §. 4. bekezdése szerint 2007. január 1-jétől azon gyermek részére kell biztosítani, hogy a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmény), aki

a) tartósan beteg,

b) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,

e) nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

- A normatív étkezési támogatásban nem részesülő gyermekek létszáma alapján – ugyanúgy, mint 2006-ban - normatív támogatást nem biztosít a központi költségvetés.

2007-ben az önkormányzati feladatokhoz az előző évi normatív támogatás 102,3 %-át terveztük.

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

Megnevezés	Normatív támogatás 2007. (E Ft-ban)	Támogatás a 2007. évi összkiadás %-ában
Damjanich J. Általános Iskola	80.395	52,6
Erkel F. Általános Iskola	178.441	73,3
Hajós A. Általános Iskola	125.037	52,1
Montágh Imre Általános és Szakiskola	54.069	40,4
Petőfi S. Általános Iskola	171.723	70,5
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	31.233	46,9
Török I. Gimnázium	184.880	66,7
F. Chopin Zeneiskola	62.579	40,6
Egyetem téri Óvoda	19.319	72,1
Kazinczy körúti Óvoda	23.252	66,0
Martinovics utcai Óvoda	25.202	71,3
Palotakerti Óvoda	49.659	65,7
Szent János utcai Óvoda	54.782	57,0
Táncsics Mihály utcai Óvoda	42.833	64,3
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	26.441	46,7
1. számú Bölcsőde	27.510	63,1
2. számú Bölcsőde	18.692	74,9
3. számú Bölcsőde	18.664	84,5
Nevelési Tanácsadó	8.242	22,3
Összesen:	1.202.953	59,2

A 2007. évre igényelt normatív támogatás összesen **2.198.910 E Ft**, melyből 1.697.922 E Ft nem kötött, 500.988 E Ft pedig kötött felhasználású. A normatív támogatáson belül a normatív módon elosztott SZJA 848.783 E Ft. A tervezett támogatások évközben módosulhatnak, mert a törvényben előírt PM-ÖTM együttes rendelet, mely a végleges adatokat tartalmazza, még nem jelent meg.

Várható változás, hogy az alapfokú művészetoktatáshoz kapcsolódó hozzájárulás igénylési feltételei a 2007/2008. tanévtől módosulnak. Ennek alapján 2007. szeptember 1-jétől növekszik a figyelembe vehető létszám.

A létszámok számítási módjának eltérése miatt kiegészítő felmérés várható, ami után ezen a jogcímen többletbevételre számítunk.

A költségvetés készítésekor megengedett az önkormányzat jövedelempótló támogatásokra tervezett kiadásainak 90 %-át kötött felhasználású támogatásként tervezíteni, mely 138.281 E Ft. Ezek a tételek az elemi költségvetésben átvett pénzeszközként tervezendők. Az előirány-

zatot a 2007. évi tényleges felhasználással egyezően év végével szükség szerint módosítani kell.

- Az ingyenes tankönyvellátás támogatása esetében a 2007. évi normatíva-igényfelmérés során a sajátos nevelési igényű gyermekek közül csak a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos gyermek, tanuló létszámát kérték be az önkormányzatoktól. A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) gyermekek, tanulók is jogosultak az ingyenes tankönyvellátásra, így ezen a normatív támogatási jogcímen is többletbevételt várunk.

2. Központosított támogatások

A 2007. évi központosított támogatások esetében az előző évhez képest a következő változásokat tartalmaz a költségvetési törvény:

- 2007-ben gyermek- és ifjúsági feladatokhoz nem igényelhető központosított támogatás.
- A képesség-kibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók normatív támogatásának 2007. szeptember 1-jei megszűnése után az „Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások” jogcímű központosított előirányzatra nyújtható be támogatási igény.
- 2007-ben összevonásra került a könyvtár és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és a múzeumok szakmai támogatása jogcím.
- A 2007. évi érettségi vizsgák lebonyolításának támogatásához nem adnak központosított támogatást.
- A közoktatás-fejlesztési célok támogatása kibővül: a 2006-ban is létező szakmai és informatikai fejlesztési feladatokon túl minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására is lehet igényt benyújtani.
- A közcélú munka keretében történő foglalkoztatásra igényelhető lesz pótlólagos támogatás, ha az önkormányzat felhasználta az e címen megállapított keretet.
- Ebben az évben új jogcím az egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása, melyet a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztéséhez, az utazó szakember-hálózat kialakításának, fejlesztésének segítéséhez lehet igénybe venni.
- Új központosított támogatási forma a vizitdíj visszatérítésének támogatása.

A központosított támogatások igénylési feltételeit a költségvetési törvényben nevesített szaktárcák évközben szabályozzák.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (1. sz. tábla)

A polgármesteri hivatalnál 10 fő engedélyezett közhasznú foglalkoztatott költségterítésére 2007. évben 5.330 E Ft támogatást várunk. A Szadai Önkormányzat hozzájárulása a központi ügyeleti feladatokhoz 3.762 E Ft, melyet a szerződésben foglalt infláció mértékével számolva határoztunk meg. Az Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatása 162 E Ft.

2007-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményként 7.000 E Ft-ot kapunk átvett pénzeszközként a Magyar Államkincstáron keresztül.

Az intézményeknél a közhasznú foglalkoztatás miatt az alábbiak szerint terveztünk átvett pénzeszközt:

Intézmény	engedélyezett közhasznú létszám	E Ft
Egyesített Szociális Otthon	4 fő	2.052
Forrás Segítő Szolgálat	2 fő	1.080
Zeneiskola	1 fő	540
Városi Könyvtár	1 fő	540
Összesen:	8 fő	4.212

2. OEP finanszírozás

A Tormay Károly Egészségügyi Központ működési kiadásaihoz az OEP nyújt támogatást. Az előzetesen ismert adatok szerint a 2007. évi támogatás összege 440.650 E Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező OEP finanszírozás a központi ügyelet ellátásáért – az ellátandó lakosság szám alapján 22.447 E Ft, az iskolaegészségügyi feladatokra pedig – az ellátandó óvodai és iskolai gyermeklétszám alapján 2.532 E Ft várható.

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

A Continuo Gödöllő Alapítvány 2005. szeptember 25-i kuratóriumi döntése szerint a Zeneiskola részére zongora vásárlását támogatja. Ehhez 2007. évben 1.000 E Ft-tal járul hozzá.

Röntgengép beszerzéséhez a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok ismeretében a 2006. évi tervezett keret kiegészítése szükséges. A pénzügyi fedezet egy részét, 12.000 E Ft-ot a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány biztosítja a 2006. április 28-i Kötelezettségvállalási Nyilatkozata alapján.

A szociális és oktatási intézmények energia auditjára megkötöttük a támogatási szerződést az Energia Központtal. A pályázat utólagos finanszírozású; pénzügyi elszámolás 2007. év első negyedévében várható. A pénzügyi elszámolást követően az energiahatékonysági pályázatokra 3.824 E Ft vissza nem térítendő támogatás várható.

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola kölcsöntörlesztése a Képviselő-testület 127/2000. (VII. 13.) önkormányzati határozata alapján 1.000 E Ft.

Az önkormányzat a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány részére 1.000 E Ft kölcsönt folyósított, melyet az Alapítványnak a NKA pályázatának elnyerése és a pályázati pénz leutalását követően kell visszafizetnie számlánkra.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege, analitika alapján 3.096 E Ft.

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

A kötvénykibocsátás bevételeiből 435.129 E Ft húzódott át a 2007. évi fejlesztési kiadások fedezetére.

Az Őz utcai úthálózat kiépítésére elkülönítetten kezeljük a 2006. évi Őz utcai telkek értékesítésének bevételeit 144.422 E Ft értékben.

A kötelezettséggel terhelt áthúzódó fejlesztési kiadások fedezetére a pénzmaradvány 195.757 E Ft-ot tartalmaz. A záró pénzkészlet részét képezik az alapszerűen kezelendő önkormányzati bevételek, összesen 101.443 E Ft összegben – lakásértékesítésből befolyt 42.627 E Ft, a Deák F. téri bérlakások számlaegyenlege 30.972 E Ft, a Környezetvédelmi Alap záró egyenlege 27.844 E Ft.

VII. Forráshiány

A tervezett fejlesztési kiadások miatt az egységes pénzalap hiánya 789.908 E Ft. A fejlesztési célú források fedezetének biztosítására új, hosszúlejáratú kötvény kibocsátását javasoljuk.

Kisebbségi Önkormányzatok

A Gödöllői Önkormányzat területén öt kisebbségi önkormányzat működik, a cigány, a lengyel, a német, a görög, a ruszin. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXXVII. törvény 5. sz. melléklet 5. pontja szerint a felsorolt kisebbségi önkormányzatokat 2007. évre egységesen 640 E Ft állami támogatás illeti meg. Ez összesen 3.200 E Ft állami támogatás.

B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A költségvetési szervek 2007. évi működési kiadásainak tervezése

A személyi juttatások tervezése

Közalkalmazotti, köztisztviselői illetmények

A város intézményeiben foglalkoztatott dolgozók 2007. évi illetményét a besorolási bérek alapján tételesen terveztük. A köztisztviselői illetményalap összege a költségvetési törvény 56. §-a alapján nem változott, 36.800 Ft maradt.

Az alapilletmények megállapításánál figyelembe vettük, hogy a 316/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdés b) pontja alapján a 2007. január 01-től a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alaphér kötelező legkisebb összege a teljes munkaidő teljesítése és havibér esetén havi 65.500 Ft. Az 50 év feletti munkavállalók esetében a (3) bekezdés alapján garantált bérminimumként 2007. évben a kötelező legkisebb munkabér 115 %-a, azaz havi 75.400 Ft fizetendő. Mivel a Kjt. 1. sz. melléklete változatlan maradt, és a 316/2005. sz. Korm. rendelet 2. § alapján a kötelező legkisebb munkabér összege havi 65.500 Ft, ezért az A1, illetve az A2 besorolású munkavállalók esetében is 65.500 Ft. havi illetmény került tervezésre. A rendelet 4. §. B) pontja alapján a legalább középfokú végzettséget igénylő munkakörben alkalmazottak illetménye a gyakorlati idő függvényében eltérítendő a kötelező legkisebb munkabér 110, illetve 115%-ára.

A Kjt. 65. § alapján a soros előrelépések fedezetét biztosítottuk.

Kétszeres bérként a Gyes-ről visszatérő és a nyugdíjazás miatti többlet illetmény igényeket vettük figyelembe.

A 7001/2005. FMM-PM együttes irányelv alapján 2006. év folyamán megszűnt a megbízási szerződések minősítésére vonatkozó moratórium. A város intézményeiben megkötött megbízási szerződések felülvizsgálata megtörtént. A foglalkoztatási jogviszonyok rendezettségét szem előtt tartva az intézményi létszámok több helyen módosultak. A változtatás többlet forrást nem igényelt, a költségekre az eddig tervezett megbízási díj összege fedezetet nyújtott. Mindezek alapján a város intézményeiben összesen 7,1 db Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó álláshellyel, 1 közhasznú dolgozói álláshellyel és 5 db közalkalmazotti álláshellyel (ebből 4 db a Tormay Károly Egészségügyi Központ létszáma) bővült a létszám.

13. havi illetmény és illetménykiegészítés

A Kjt. 68. § és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hszt.) 109.§-ban, valamint a Ktv. 49. § meghatáro-

zott tizenharmadik havi illetmény a 2006. évi decemberi illetmény alapján került megállapításra.

Pótlékok

A hatályos költségvetési törvény a közalkalmazotti pótlékalap összegét a tavalyi szinten, 19.600 Ft-ban határozta meg. Azon pótlékok esetében sem történt emelkedés, ahol a jogszabálytól-ig %-ot állapít meg, ugyanis az eddig biztosított pótlékösszeg megfelelt a törvényi előírásoknak. Nem kötelező pótlék címén nyelvtanári pótlék, gyermekvédelmi feladatok, valamint a szociális ágazatban az ágy mellett dolgozók részére terveztünk előírányt.

A pedagógus munkakörben alkalmazottak keresetkiegészítésének fedezetét havi 5.250 E Ft összegben a költségvetési törvény 60. §-ban és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118 § (10) bekezdésében foglaltak alapján biztosítottuk.

A közoktatási intézmények túlóráját a tantárgyfelosztás alapján számítható túlórák, valamint a 138/1992. sz. Korm. rendelet alapján számított pedagógus átlagóradíjak alapján terveztük, figyelembe véve a közoktatási törvény és a 138/1992. sz. Korm. rendelet 2006. évi változásait. A túlórák összegének csökkenéséhez a 2006. évi LXXI. törvény által bevezetett kéthavi tanítási időkeret alkalmazásán túl a pedagógusok kötelező óraszámának 2007. szeptember 01-től történő megemlése vezetett. Készenléti díjra csoportonként 30 E Ft –ot terveztünk.

A közalkalmazottak részére 2 %-os keresetkiegészítését a keresetbe tartozó juttatások 2006. évi bázis előirányzatai alapján terveztünk. A helyettesítés összegét az előző évi teljesítés szerint biztosítottuk.

Egyéb nem rendszeres juttatások

A jubileumi jutalmak összegét a Kjt. 78. §-a alapján a tényleges jogosultság alapján terveztük. A pedagógus szakkönyvvásárlásra fordított összeg tervezésére az intézményekben, pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma alapján került sor. A hatályos költségvetési törvény alapján e célra pedagógusonként 14.000 Ft volt számításba vehető.

Továbbképzés

A pedagógus, valamint a szociális továbbképzési keretet a feladathoz kapcsolódó normatív állami támogatásnak megfelelően létszámarányosan vettük számításba. A pedagógus továbbképzésre 11.700 Ft/fő összeggel, a szociális továbbképzésre 9.400 Ft/fő összeggel számoltunk.

Jutalom

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92/D § (2) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személy a továbbképzés sikeresen befejezése után anyagi elismerésre jogosult. Az anyagi elismerés legkisebb összege a továbbképzésen részt vett személy egyhavi illetményével megegyező összeg. Az anyagi elismerést a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében kell kifizetni. Ennek megfelelően az Egyesített Szociális Intézményben 15 fő, az 1. sz. Bölcsődében 3 fő, a 2. sz. Bölcsődében 3 fő részére, a 3. sz. Bölcsődében 1 fő részére került tervezésre.

Egyéb juttatások

A közalkalmazottak ruhaköltség térítését az intézményi engedélyezett közalkalmazotti létszámra vetítve 14.400 Ft/fő összeggel számoltuk. A szociális szférában a munkaruha viselésre

kötelezettek ruhaköltség térítését a dologi kiadások közt szerepeltettük. A köztisztviselők és a hivatásos állomány ruhaköltség térítését a hatályos jogszabályoknak megfelelően terveztük.

A közalkalmazottak, köztisztviselők és a hivatásos állomány étkezési hozzájárulásának számításánál az adómentesen biztosítható legmagasabb összeget, a természetben igénybe vett étkezéseknél 10.000 Ft-ot, az étkezési utalvány igénybevételénél 5.000 Ft-ot vettünk számításba. A közoktatási intézmények dolgozóinak juttatását a nyári zárás idejére egységesen 5.000 Ft/hó/fő összegben vettük figyelembe.

Közlekedési költségtérítésként a 78/1993. sz. Korm. rendelet alapján terveztük, figyelembe véve a 2007. februárjától történő áremelést (6%).

Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékoknál 29%-os Tb járulékkal és 3%-os munkaadói járulékkal számoltunk. Figyelembe vettük, hogy a havi 1.950 Ft/munkavállaló összegű egészségügyi hozzájárulás megmaradt. A táppénz hozzájárulást az előző évi teljesítésnek megfelelően vettük figyelembe.

Dologi kiadások

A dologi kiadásokat a 2006. évi bázis előirányzat alapján terveztük.

Az intézmények vonatkozásában az energia költségeknél a 2006. évi energia díjemelkedés és Áfa kulcs százalék változásának szintrehozása 23.165 E Ft többletet eredményezett. Az így szintrehozott összegre vetítettük ki 2007. január hónaptól a várható emelkedéseket. A távhő kiadásoknál 12 %-os, a gáz költségénél 14 %-os, a víz és csatornadíjknál 8 %-os emeléssel terveztünk, mely áremelkedés további 17.472 E Ft előirányzati többletet eredményezett. A villamos energia 2007. évi költségeinek tervezésénél áremelkedést nem vettünk figyelembe. Összességében a 2006. évi bázishoz viszonyítva a 2007. évi költségvetés intézményi szinten 40.637 E Ft többletigényt tartalmaz.

A dologi kiadások között az iskoláknak tankönyvtámogatás címén a normatív támogatás szerint biztosítottuk a fedezetet. Az intézmények közötti differenciálást a kapott központi támogatásokon belül az intézményi fajlagos tankönyv költségek és a rászoruló diákok létszáma alapján számoltuk.

Intézményi működési kiadások (2.sz. tábla)

Tormay Károly Egészségügyi Központ

Az intézmény személyi juttatás előirányzata 300.113 E Ft, melyből kötelező pótléokra 14.048 E Ft-ot, helyettesítésre 3.000 E Ft-ot, megbízási díjra 2.382 E Ft-ot terveztünk. A személyi előirányzatokat terhelő járulékokra 92.865 E Ft –al számoltunk. Az Egészségügyi Központ 2007. évi dologi előirányzata 47.672 E Ft. A felnőtt ügyeleti sürgősségi ellátásokhoz való hozzájárulásként 3.000 E Ft-ot biztosítottunk a megnőtt rezsiköltségre tekintettel és elszámolási kötelezettség mellett. Az intézmény összes kiadási előirányzata 443.650 E Ft.

Egyesített Szociális Intézmény

Az Egyesített Szociális Intézmény 52 fő közalkalmazottat és 4 fő közhasznú dolgozót foglalkoztat.

Az intézmény összes 2007. évi kiadási előirányzata 185.029 E Ft. Ebből személyi juttatás 96.826 E Ft, az ehhez kapcsolódó járulék 29.988 E Ft, a dologi kiadásokra tervezett összeg

58.215 E Ft, mely tartalmazza a 15.578 E Ft összegű energia előirányzatot is. Az ellátottak pénzbeli juttatása az előző évhez hasonlóan 100 E Ft.

Mivel az intézmény egyes részlegein folyamatos munkarendben dolgoznak, így az ott dolgozók részére műszakpótlékot kell fizetni, melynek 2007. évi összege 2.755 E Ft. A szakdolgozók továbbképzéséhez kapcsolódó jutalmazásra 1.488 E Ft-ot terveztünk. A 2 %-os keresetkiegészítésre az előző évi keresetbe tartozó juttatások bázis adatai alapján 1.590 E Ft előirányzatot biztosítottunk.

A dologi kiadások a tavalyi szinten kerültek tervezésre. Kivétel ez alól az energia előirányzat, ahol a 2006. évi ÁFA változások hatását és a 2007. évi díjemeléseket figyelembe vettük. Az intézmény részére a rehabilitációs hozzájárulás fedezeteként 280 E Ft-ot biztosítottunk.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény személyi juttatásait és járulékait 14 fő közalkalmazottra és 2 fő közhasznú dolgozóra terveztük összesen 31.828 E Ft összegben. A közhasznú dolgozók bérének tervezésénél figyelembe vettük a 316/2005. sz Korm. rendelet szabályozását. Az intézménynél 2 fő dolgozik a hajléktalan szállón, akik jogosultak a 257/2000 sz. Korm rendelet 15. §-a alapján a munkahelyi pótléokra. Az intézmény a 2006. évhez hasonlóan 2.531 E Ft megbízási díjjal gazdálkodhat. A megbízási díjból jogászt és pszichológust foglalkoztat, ellátja a kapcsolat ügyeleti feladatokat, valamint fedezi a supervisor szükség szerinti költségeit. A járulékok közt került megtervezésre a 10.600 E Ft összegű, ápolási díj után fizetendő Tb. Járulék. Az intézmény járulék előirányzata összesen: 20.468 E Ft.

A dologi kiadásai között terveztük a kötelező önkormányzati feladatként ellátandó szociális információs szolgáltatást fedezete, 580 E Ft. Az energia előirányzat 2.110 E Ft, működési kiadásokra 7.922 E Ft-ot, a népkonyha tisztasági festéséhez 358 E Ft-ot terveztünk. A teljes dologi előirányzat 11.046 E Ft.

A speciális célú támogatások közt gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi XXXI törvény 19. §-a alapján 7000 E Ft összegben tervezett rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény fedezetét év közben átvett pénzeszközként kapja majd meg az önkormányzat.

Segélyek

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

A tervezés alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely **2007. január 1-től 26.830,- Ft, 2007. február 15-től 27.130,-Ft lesz.**

2007. évi ellátások

Jogcím	2007. év	Önkormányzatot terhelő rész	Állami támogatás
Kötelező ellátások			
Időskorúak járadéka	3 390	339	3 051
Rendszeres szociális segély	81 190	8 119	73 071
Alanyi jogú ápolási díj	32 560	3 256	29 304
TB járuléka	5 860	586	5 274
Fokozott ápolás (alanyi)	12 700	1 270	11 430
TB járuléka	2 290	229	2 061

Normatív lakásfenntartási támogatás	15 560	1 560	14 000
Normatív gyermekétkeztetés	38 000	38 000	
Közcélú foglalkoztatás	10 746		10 746
Rendszeres gyermekv. kedv. jog. pénzbeli tám.	7 000	0	7 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám.	90	0	90
Kötelező ellátások összesen	209 386	53 359	156 027
Adható ellátások			
Ápolási díj (méltányossági)	13 609	13 609	
TB járuléka	2 450	2 450	
Lakásfenntartási támogatás	14 000	14 000	
Lakbértámogatás	1 620	1 620	
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.	10 500	10 500	
Átmeneti segély	10 000	10 000	
Temetési segély	1 500	1 500	
Gyermekétkeztetés tér. díja	12 000	12 000	
Üdüléstámogatás	3 000	3 000	
Közgyógyellátás	22 000	22 000	
Szemétszállítási díj átvállalása	12 000	12 000	
Köztemetés	1 000	1 000	
Adható ellátások összesen	103 679	103 679	
<i>Támogatások összesen</i>	<i>313 065</i>	<i>157 038</i>	<i>156 027</i>
Ebből segély	302 465		
TB járulék	10 600		

Időskorúak járadéka

Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló, 2004. évi CXXXVI. tv. 7. §-a 2006. január 1-től módosította az időskorúak járadéka (**kötelező ellátási forma**) megállapításának feltételeit, életkor szerint differenciálja a megállapítandó összeget.

Ennek alapján a 62. életévét betöltött jogosult személy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ára jogosult, mely havonta 21.704,- Ft lesz.

Egyedülálló, 62. életévét betöltött, de 75 évesnél fiatalabb jogosult személynek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-ára jogosult mely havonta 25.774,-Ft lesz.

Egyedülálló, 75. életévét betöltött jogosult személynek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ára jogosult, mely havonta 35.269,- Ft lesz.

A járadékban részesültek száma 2006. évben 8 főre csökkent. A pénzellátás összege attól függően változik, hogy családban, vagy egyedül él az ellátásban részesülő.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXX. törvény 60. §. /3/ bekezdése alapján 2007. január 1-től kerül jegyzői hatáskörbe.

A szociális törvény 124. §. /1/ bekezdése alapján 2007. január 1-től az időskorúak járadékának teljes összegének 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

Időskorúak járadéka 2007. évi költségvetési terve

8 fő x 35.270,- Ft x 12 hó = 3.390 E Ft

3.390 E Ft

Rendszeres szociális segély

Rendszeres szociális segély (**kötelező ellátási forma**) a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Rendszeres szociális segély állapítható meg annak az aktív korú személynek, aki

- a./ **egészségkárosodott,**
- b./ **vagy nem foglalkoztatott,**
- c./ **vagy támogatott álláskereső.**

a./ egészségkárosodott

Rendszeres szociális segélyben az az egészségkárosodott személy részesülhet, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékosági támogatásban részesül.

2006. december hónapban 8 fő részesült e támogatási formában.

b./ nem foglalkoztatott

A szociális törvényt módosító 2005. évi CLXX. tv. 11. §-a 2006. 04. 01-től módosította a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeit és a havonta folyósítandó segély összegét. A törvény rendelkezései alapján a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbsége. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának a szorzatával. A fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol – az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, házas- élettárs arányszáma 0,9, első, második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, minden további gyermek arányszáma 0,7, fogyatékos gyermekek arányszáma 1, továbbá a fenti arányszámok további 0,2-vel növekednek, ha a személy fogyatékosági támogatásban részesül.

2006. december hónapban 124 fő részesült összesen 3.491.197,- Ft értékben támogatásban, mely személyenként 28.160,- Ft-os átlagot jelent a differenciált összegszámítás miatt. A 326/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a rendszeres szociális segély havi összegét 2007. január 1-től 53.915,- forintban maximálta. Az egyedülállók havi 24.417,- Ft-ban fognak részesülni. Az öregségi nyugdíj emelkedése következtében ez 150 főnek átlag 39.166,- Ft lesz 2007. évben. Az igénylők száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.

A munkára való ösztönzés érdekében 2006. július 1-től abban az esetben is kell rendszeres szociális segélyt folyósítanunk, amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesült személy kereső tevékenységet folytat,

- keresőtevékenység kezdő napjától 3 hónapig 50 %-os összegben,
- ezt követően 3 hónapig 25 %-os összegben,

amennyiben keresőtevékenysége folyamatosan fennáll.

2006. december hónapban 6 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személy létesített munkaviszonyt, mely személyek részére átlagban havi 8.824,- Ft folyósítunk, ez az öregségi nyugdíjminimum várható emelkedésével 15 főnek személyenként havi 10.000,- Ft-ot fog jelenteni 2007. évben. A támogatás továbbfolyósításának ösztönző jellege miatt a támogatottak számának emelkedésével kell számolnunk.

2007. július 1-től abban az esetben is tovább kell folyósítanunk 3 hónapig a segélyt 75 %-os összegben, amennyiben a rendszeres szociális segélyben részesülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi.

2006. december hónapban 4 fő kapja a támogatást 3 hónapig 75 %-os mértékre csökkentve, mely személyenként 21.780,- Ft-ot jelent havonta. Az öregségi nyugdíj várható emelkedésének következtében ez az összeg havonta 10 főnek 29.375,- Ft-ot fog jelenteni személyenként.

A szociális törvény 37/C. §. /2/ bekezdése értelmében a közcélú foglalkoztatásból származó havi kereset a megállapított rendszeres szociális segély havi összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a rendszeres szociális segélyt olyan összegben kell folyósítani, hogy a kereset és a segély együttes összege megfeleljen a rendszeres szociális segély megállapított összegének.

Előzetes tapasztalatok hiányában havi 5 fő támogatottal számolunk 2007. évre, 10.000,- Ft-os havi átlag kifizetéssel.

c./ támogatott álláskereső

Támogatott álláskeresőnek minősül az a személy, aki a foglalkoztatási törvény alapján álláskeresési támogatásban, illetőleg álláskeresést ösztönző juttatásban részesül. 2007. január 1-től lép életbe a szociális törvény azon rendelkezése, mely szerint amennyiben a segélyben részesülő számára álláskeresési támogatásra való jogosultságot állapítanak meg, és a felülvizsgálat eredményeként a jogosultság a rendszeres szociális segélyre továbbra is fennáll, a rendszeres szociális segélyt a módosított összegben tovább kell folyósítani.

Előzetes tapasztalataink hiányában havi 10 fő támogatottal számolunk 2007. évre, 20.000,- Ft-os havi átlag kifizetéssel.

A 2005. évi CLXX. tv. 4. §-ában foglalt rendelkezések alapján 2007. január 1-től a támogatási forma megállapítása jegyzői hatáskörbe kerül. A szociális törvény 124. §. /1/ bekezdése alapján 2007. január 1-től a rendszeres szociális segély 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

Rendszeres szociális segély 2007. évi költségvetési terve

a./ 8 fő x 2.442,- Ft x 12 hó =	2.350 E Ft
b./ 150 fő x 3.917,- Ft x 12 hó =	70.510 E Ft
15 fő x 1.000,- Ft x 12 hó =	1.800 E Ft
10 fő x 2.938,- Ft x 12 hó =	3.530 E Ft
5 fő x 1.000,- Ft x 12 hó =	600 E Ft
c./ 10 fő x 2.000,- Ft x 12 hó =	2.400 E Ft

81.190 E Ft

Közcélú foglalkoztatás

2004. évi XXXVI. tv. 15. §-a módosította a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket. Ennek alapján 2005. szeptember 1-i hatállyal 12 hónapra módosította a nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végezhető, közcélú munka időtartamát a maximális 200 naptári nappal szemben. Statisztikai adataink alapján, 2006. évben havi átlagban 15 fő vett részt a Városüzemeltető és Szolgáltató Kht. által szervezett foglalkoztatáson. 2007. évre a 2006. évi bázissal terveztünk.

A szociális törvény arról rendelkezik, hogy minden nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személynek legalább 30 munkanap időtartamú közcélú foglalkoztatást kell biztosítani. A költségvetési törvény minden évben településenként meghatározza a kötött felhasználású normatíva keretet, amely kevésnek bizonyul a feladat ellátásához.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló, 2006. évi CXXVII. törvény 5. sz. melléklete rendelkezik az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásáról.

A támogatást a települési önkormányzat az általa – Szoc. tv. 37/h § (2) bekezdésének megfelelően – szervezett közcélú munka keretében foglalkoztatottak után igényelheti. A támogatás a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos személyi, dologi, szervezési kiadásokra fordítható. A támogatás összege foglalkoztatottanként 3.700,- Ft mindazokra a napokra, amelyekre a munkaadót a foglalkoztatással kapcsolatban kifizetési kötelezettség terheli.

A támogatás településenkénti éves összege 500.000,- Ft alapösszegeből, valamint a rendszeres szociális segélyben részesültek és a közcélú munka keretében foglalkoztatottak száma alapján számított kiegészítő összegekből áll.

A tervezéskor a közcélú foglalkoztatott személyek 2005. március – június – szeptember havi létszámadatainak átlaga, valamint a rendszeres szociális segélyezettek 2006. március – június – szeptember havi létszámadatainak átlaga az irányadó.

Amennyiben többlet-támogatási igénnyel lépünk fel, az igénylés szabályait a kormány 2007. március 31. napjáig állapítja meg.

A közcélú foglalkoztatás 2007. évi költségvetési terve

10.746 E Ft

Ápolási díj

Ápolási díjban részesíthető a tartósan gondozásra szoruló személy/ek/ otthoni ápolását végző hozzátartozó. A megállapítás háziorvosi szakvélemény alapján a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik. Időtartama szolgálati időnek minősül, mivel az önkormányzat 18 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére is kötelezett. A megállapítás 2007. január 1-től - a méltányossági alapú ápolási díjat kivéve – jegyzői hatáskörbe kerül.

Alanyi jogon és méltányossági alapon állapítható meg.

Kötelező ellátási forma az alanyi jogúak (súlyos fogyatékos és 18 év alatti, tartósan beteg) esetében.

A megállapítható ápolási díj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, mely 2007. évben 27.130,- Ft. lesz. Ez esetben a hivatkozott törvény 50. §-a értelmében a folyósított ápolási díj, és az azt terhelő 18 % nyugdíjbiztosítási járulék 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A 2004. évi CXXXVI. tv. 17-19 §-a alapján az alanyi jogon megállapíthatóak közül a fokozott ápolást igénylők részére emelt összegű támogatást kell megállapítani.

Fokozott ápolást igénylők esetében az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál, mely 2007. évben 35.269,- Ft. Központi költségvetésből a 90 %-a visszaigényelhető.

Adható ápolási díj a méltányossági alapon megállapított támogatás, a 18 év feletti, tartós beteget ápolók részére, mely marad polgármesteri hatáskörben. Összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ánál. Ez az összeg 2007-ben 21.704,- Ft, mely teljes egészében az önkormányzatot terheli.

Önkormányzati rendeletünk értelmében a törvényben meghatározott összegek 30 %-kal megemelhetőek.

A 2005. évi CLXX. tv. 14. §. /4/ bekezdése alapján az ápolási díjról döntést hozó szerv a Megyei Szociális Módszertani Intézménynek szakértői vélemény elkészítéséért 2006. évben esetenként 20.000,- Ft összegű díjat fizetett, melyet a központi költségvetés megtérített. 2007. évtől a díjazás összege változatlan maradt.

Ápolási díj 2007. évi költségvetési terve:

Alanyi jogú ápolási díj	
100 fő x 2.713,- Ft x 12 hó =	32.560 E Ft
18 % Nybj =	<u>5.860 E Ft</u>
Alanyi jogú összesen:	38.420 E Ft
Fokozott ápolású alanyi jogú	
30 fő x 3.527,- Ft x 12 =	12.700 E Ft
18 % Nybj. =	<u>2.290 E Ft</u>
Fokozott ápolású alanyi jogú összesen:	14.990 E Ft

méltányosság:	
70 fő x 8.139,- Ft x 12 hó =	6.837 E Ft
20 fő x 28.215,- Ft x 12 hó =	6.772 E Ft
18 % Nybj. =	<u>2.450 E Ft</u>
Méltányosság összesen:	16.059 E Ft

Mindösszesen: **69.469 E Ft**

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás állapítható meg a szociálisan rászorult személyek és családok részére, az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez.

A hatályos önkormányzati rendelet értelmében normatív, vagy helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg a rászorult kérelmezők részére.

Normatív lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át és a lakásfenntartás havi elismert költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. A lakásfenntartás havi elismert költsége az elismert lakásnagyság és az 1 nm-re jutó elismert költség szorzata, mely 2006. évben 425,- Ft volt, a központi költségvetésről szóló törvény 2007. évben is 425,- Ft-ban határozta meg. A támogatás havi összege minimum 2.500 Ft. A támogatás 1 év időtartamra kell megállapítani. **Kötelező ellátási forma.** A kiutalt támogatás **90 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.**

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (54.260,- Ft), egyedülálló esetében a 250 %-át (67.825,- Ft). A támogatás mértéke egyedi elbírálás alapján havi 2.500,- Ft-tól 6.000,- Ft-ig terjedhet. A támogatás a fűtési időszakra, azaz 7 hónapra kerül megállapításra. **Adható támogatási forma,** teljes egészében az önkormányzati költségvetést terheli.

A 2006. évi tényadatokat figyelembe véve, a 2007. évi költségvetés tervezésekor 5.000,- Ft/hó átlaggal számolunk. Normatív lakásfenntartási támogatás vonatkozásában is a 2006. évi 250 fővel számolunk, melynek 10 %-a terheli önkormányzatunk költségvetését.

Lakásfenntartási támogatás 2007. évi költségvetési terve

Méltányosságból:

400 család x 5.000,- Ft/hó átlag x 7 hónap = 14.000 E Ft

Normatív:

250 család x 520,- Ft x 12 hó = 15.560 E Ft

29.560 E Ft

Lakbértámogatás

A támogatás önkormányzati lakást bérlő személy részére állapítható meg abban az esetben, ha kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (54.260,- Ft)

Adható ellátási forma, a támogatás önkormányzatunk költségvetését terheli. A támogatás összege a lakbér 30 – 50 %-ig terjedhet.

2006. évben 30 család részesült e támogatási formában. Tapasztalatunk szerint általában ugyanannyi a megszüntetés, mint az új megállapítás.

A lakbérek 2007. évben várhatóan 6 %-al emelkednek, ezért 4.500,- Ft átlaggal számolunk.

Lakbértámogatás 2007. évi költségvetési terve

30 fő x 4.500,- Ft x 12 hónap = 1.620 E Ft
Ft

1.620 E

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A családtámogatási rendszer átalakításáról szóló 2005. évi CXXXI. törvény rendelkezése alapján a rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyébe 2006. január 1-től kezdődően a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény lépett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: bölcsődében, óvodában és az iskolában az étkezéshez jogszabály szerinti normatív kedvezményt és egyéb kedvezményeket (pl. tankönyvtámogatás) igénybe venni, továbbá évi két alkalommal (júliusban és novemberben) egyszeri pénzügyi támogatásra.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot 2006. július 1-től a jegyző állapítja meg a megállapítást követő 15. naptól számított 1 évig, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg

- a gyermeket egyedülállóként gondozó szülő,
 - tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek,
 - a kedvezményre nagykorúvá válását követően jogosult gyermek
- esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át, egyéb esetekben a 120 %-át.

Az évi két alkalommal folyósított egyszeri pénzügyi támogatás összege 2006. évben gyermekenként 5.000,- Ft volt, a 2007. évi összegről a 2007. évi költségvetési törvény dönt. A támogatás 100 %-át az állami költségvetés megtéríti.

**A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek után a kiegészítő támogatás 2007. évi költségvetési terve:**

7.000 E Ft

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Erre a támogatási formára az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugdíjszerű ellátásban részesül.

A támogatás összege 2006-ban 5.676,- Ft volt, 2007. évben az öregségi nyugdíjminimum 22 %-a, azaz 5.903,- Ft, 2007. februártól 5.968,- Ft lesz.

Ezen támogatási formában 2006. évben 1 fő részesült.

A támogatásra való jogosultságot a jegyző határozatlan időre állapítja meg, e támogatási forma 2006. 04. 01-től hatályos.

A gyám évente két alkalommal (július és november hónapban) egyszeri pótlékra jogosult. Ennek összege 2006. évben 7.500,- Ft volt.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2007. évi költségvetési terve:

1 fő x 5.903,- Ft x 1 + 5.969,- Ft x 11 hó = 72 E Ft

A pótlék költségvetési terve: 18 E Ft

90 E Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Az önkormányzati rendelet alapján, a támogatást meg kell állapítani, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. **Adható támogatási forma**, a támogatás az önkormányzat költségvetését terheli.

A támogatást a rászorulóknak elsősorban tanévkezdésnél tankönyvek és tanszerek, valamint ruházat vásárlására kérték. Ezen felül ebből a támogatási formából történik az újszülött köszöntés is. 2006. évben 5.850 E Ft állt rendelkezésre újszülött köszöntéssel együtt. Az év közben történő tényleges felhasználás meghaladta a tervezett összeget és indokoltá tett költségvetési átcsoportosítást és az éves keretösszeg felemelését.

2006. évben az újszülöttek köszöntésére 3.470 E Ft-ot kellett felhasználni. 2006. december 31-ig 7.354 E Ft összegű gyermekvédelmi támogatást fizettünk ki.

A támogatás évente megállapítható mértéke gyermekenként 15.000,- Ft-ig terjedhet. Ettől különösen indokolt esetben évente legfeljebb 1 alkalommal lehet eltérni, de a megállapított támogatás összege ez esetben sem haladhatja meg a 20.000,- Ft-ot.

2007. évre tervezett összeg

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: 7.000 E Ft

Újszülöttek köszöntése: 3.500 E Ft

10.500 E Ft

Átmeneti segély

Megállapítható azok a személyek részére, akik létfenntartásukat veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe kerültek, és önmaguk, illetve családjuk fenntartásáról másféle módon nem képesek gondoskodni, alkalmanként egy-egy nagyobb kiadás, például: betegség, elemi kár esetén

Adható támogatási forma, teljes egészében az önkormányzat költségvetését terheli.

A támogatás változó pénzüsszeg (eseti, vagy folyamatos), pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható

2007. évre tervezett összeg:

10.000 E Ft

Temetési segély

Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése létfenntartását veszélyezteti.

Adható támogatási forma, az önkormányzati költségvetést terheli.

A támogatás változó pénzüsszeg, de a segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek, vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti

2007. évre tervezett összeg:

1.500 E Ft

Természetben nyújtott szociális támogatások formái

Gyermekétkeztetés térítési díja

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díjának megfizetéséhez nyújtható támogatás.

Kötelező támogatási forma, forrása az önkormányzati költségvetés és az állami támogatás (szociális normatíva).

100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (27.130,- Ft),

50 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át. (32.556,- Ft)

2006. évben 53.000 E Ft állt rendelkezésre, ebből 35.000 E Ft normatív étkezési támogatásra, 18.000 E Ft rászorultsági étkezési támogatásra, melyből 9.973 E Ft-t használtunk fel, mert a normatíva miatt lényegesen csökkent a rászorultsági támogatást kérők száma. Tekintettel arra, hogy 2007. január 1-től emelkedtek az étkezési térítési díjak, ezért az alábbi tervezett összegeket javasoljuk.

Gyermekétkeztetés térítési díja 2007. évi költségvetési terv:

Normatív támogatás: 38.000 E Ft

Rászorultsági támogatás: 12.000 E Ft

50.000 E Ft

Üdülési támogatás

Üdülési támogatás állapítható meg abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (54.260,- Ft).

Tekintettel arra, hogy 2006. évben a 7.200 E Ft-os előirányzatnál kevesebb pénzt használtunk fel, ezért 2007. évre kevesebb kiadással tervezünk.

Adható támogatási forma, teljes egészében az önkormányzati költségvetést terheli.

Üdülési támogatás 2007. évi költségvetési terve

3.000 E Ft

Közgyógyellátás

Közgyógyellátásra jogosító igazolvány állítható ki:

a./ alanyi jogon: bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki 67 %-os munkaképesség-csökkent, illetve pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott, rokkantsági járadékban, I., II. csoportú rokkantsági, illetve baleseti nyugellátásban részesülő, és az, aki után eltartója, szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül. **Kötelező támogatási forma, pénzügyi vonzata nincs.**

b./ normatív alapon: egy év időtartamra annak a személynek, akinek havi rendszeres gyógyszerköltsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülélő esetén 150 %-át **Adható támogatási forma.** Költsége a központi költségvetést terheli.

c./ méltányossági alapon: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 50/A. §-ában foglalt rendelkezések alapján a közgyógyellátási igazolvány kiadása egyéni gyógyszerkeret megállapítása alapján történhet 2006. július 1. napjától. A hivatkozott törvény 50/A. §. /8/ bekezdése alapján a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége 2006. évben legfeljebb 12.000,- Ft lehet. 2007. évben az egyéni gyógyszerkeret legmagasabb havi összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény továbbra is 12.000,- Ft-ban állapítja meg.

A szociális törvény 50/A. /9/ bekezdése az eseti gyógyszerkeret éves összegét 2006. évben 6.000,- Ft-ban állapította meg. A 2007. évi eseti gyógyszerkeretet az éves központi költségvetésről szóló törvény szintén 6.000,- Ft-ban határozza meg.

Az Egészségbiztosítási Pénztárhoz 2006. évben felterjesztett és 2007. évre áthúzódó szakhatósági vélemények miatt a betervezett összeg 150 fővel növekszik, így várhatóan 488 főre kell 2007. évben méltányossági közgyógyellátást tervezni.

1 db közgyógyellátási igazolvány ára várhatóan maximum:
 $(12 \text{ hó} \times 12.000,- \text{ Ft} + 6.000,- \text{ Ft}) \times 0,3 = 45.000,- \text{ Ft}$

2007. évi költségvetési terv

488 fő x 45.000,- Ft = 22.000 E Ft **22.000 E Ft**

Köztemetés

Elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodni, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Kötelező támogatási forma, fedezete az állami költségvetés szociális normatívája.

2006. évben a köztemetés költsége 1 főre vetítve 80-100.000,- Ft között mozgott. 2007. évre árhatóan 10 fővel számolva az alábbi összeggel tervezünk.

2007. évre tervezett összeg **1.000 E Ft**

Szemétszállítási díj :

2007. évben jogszabályi változás következtében a szemétszállítási díj átvállalása jövedelemtől függő lesz. Az önkormányzat 2007. január 1-től annak a személynek vállalja át a szemétszállítási díj megfizetését, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (40.695,- Ft), egyedülálló esetében 250 %-át (67.825,- Ft).

2007. évre tervezett összeg 600 fő x 20.000,- Ft = 12.000 E Ft **12.000 E Ft**

Összesen: **313.065 E Ft**
Ebből TB.: **-10.600 E Ft**

Segélyezés összesen: **302.465 E Ft**

Összességében a pénzbeli ellátások a kötelezően megállapítandó, a támogatásokra kifizetett összegek 10 %-a mértékéig terheli az önkormányzatot:

<u>Ellátási forma:</u>	<u>Tervezett összeg:</u>
- időskorúak járadéka	339 E Ft
- rendszeres szociális segély	8.119 E Ft
- alanyi jogú ápolási díj	3.256 E Ft
TB járuléka	586 E Ft
- ápolási díj (fokozott ápolású alanyi)	1.270 E Ft
TB járuléka:	229 E Ft
- gyermekétkeztetés térítési díja (normatív)	38.000 E Ft
- lakásfenntartási támogatás (normatív)	1.560 E Ft
<hr/>	
Összesen:	53.359 E Ft

A költségvetési törvényben a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra biztosított normatívából és a saját költségvetés terhére biztosítjuk az alábbi ellátási formákat:

<u>Ellátási forma:</u>	<u>Tervezett összeg:</u>
- ápolási díj (méltányosságból)	13.609 E Ft
- TB járuléka	2.450 E Ft
- lakásfenntartási támogatás (helyi)	14.000 E Ft
- lakbértámogatás	1.620 E Ft
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	10.500 E Ft
- átmeneti segély	10.000 E Ft
- temetési segély	1.500 E Ft
- köztemetés	1.000 E Ft
- gyermekétkeztetés térítési díja (rászorultsági)	12.000 E Ft
- üdülési támogatás	3.000 E Ft
- közgyógyellátás (méltányosságból)	22.000 E Ft
- szemétszállítási díj átvállalása	12.000 E Ft
<hr/>	
Összesen:	103.679 E Ft

Önkormányzatot terhelő összesen: 157.038 E Ft
 ebből TB. járulék 3.265 E Ft

Központi költségvetést terhelő rész: 156.027 E Ft

A jelentős közműhátralékkal rendelkező családok részére a Segítség Közalapítvány évente pályázati úton támogatást biztosít a hátralék rendezése érdekében. A támogatás a szolgáltatók részére kerül közvetlenül folyósításra.

Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet (2. sz. tábla)

Damjanich János Általános Iskola

Az iskola 41 közalkalmazottal, 3 fő Munkatörvénykönyves dolgozóval működik. Az engedélyezett pedagógusok létszáma 34 fő, melyhez 16 tanulócsoporthoz tartozik.

Az iskola 2007. évi költségvetésének tervezésekor biztosítottuk az alkalmazottak jogszabály alapján járó soros, illetve szakképesítés megszerzése miatti szakképesítési pótlék emelkedésének fedezetét. 2007. január 1-től a minimálbér emelkedését figyelembe vettük. 2007. január 1-től az épület biztonsági vagyónvédelme (portaszolgálat ellátás) érdekében bérkiegészítést biztosítottunk.

A pótlékok a 2006. évi mértéken kerültek tervezésre. A gyes-ről visszatérő dolgozó szabadságának időtartamára helyettesítő dolgozót alkalmaz az intézmény. A helyettesítés időtartamára a szükséges bért kétszeres bérként terveztük 683 E Ft összegben. A keresetkiegészítés éves összege megegyezik az előző évvel 2.142 E Ft. A túlóradíjak számításakor figyelembe vettük az aktuális pedagógus bérekkel számított átlagóradíjakat, valamint a kétheti túlórákeret, és az SNI-s gyermekek oktatásával kapcsolatosan kimutatott heti szükséges óraszámokat. Így a túlórára biztosított éves keret 3.139 E Ft-tal kevesebb az előző évinél. Az iskola személyi juttatása 108.924 E Ft, járulék kiadása 34.496 E Ft.

A dologi kiadásokat a 2006. évi szinten terveztük. A tankönyvvásárlási támogatási keret 2.260 E Ft. Az összes javasolt dologi kiadás 9.443 E Ft, ebből karbantartás, festés 3.364 E Ft.

Erkel Ferenc Általános Iskola

Az iskola 59 fő közalkalmazottal, melyből 56 fő pedagógus és 7.5 fő Munkatörvénykönyves dolgozóval működik. 2007. január 1-től, további 1 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozót terveztünk takarítónői feladatokra, mely az iskola tisztántartásához szükséges. Az engedélyezett pedagógus létszámhoz 30 tanulócsoporthoz tartozik.

A nyugdíjba vonuló dolgozók munkavégzés alóli felmentésének idejére kétszeres bért biztosítottunk 2.838 E Ft összegben, mely fedezetet biztosít a helyettesítő dolgozókkal kapcsolatos bérterhekre. A túlórára tervezett keret az előző évinél 3.891 E Ft-tal kevesebb, melyet a kéthetes túlórákeret, valamint a pedagógusok kötelező óraszámemelése indokolt. Jubileumi jutalomra 4.081 E Ft-ot terveztünk a jogosultságnak megfelelően. Baleseti életjáradékra 240 E Ft került tervezésre. Az iskola személyi juttatási előirányzata 175.465 E Ft, járulék előirányzata 55.920 E Ft.

A tankönyvvásárlási támogatási keret: 2.212 E Ft. Az intézmény javasolt összes dologi előirányzata 11.904 E Ft, ebből karbantartás, festés 4.113 E Ft.

Hajós Alfréd Általános Iskola

Az iskola vezető nélkül számított közalkalmazotti létszáma 65 fő, melyből 51 fő pedagógus. Egyéb technikai feladatokra 4 fő Munkatörvénykönyves dolgozót alkalmaz. Az engedélyezett pedagógus létszámhoz 25 tanulócsoporthoz tartozik.

Kétszeres bérként terveztünk 3.016 E Ft-ot. A 2007. évre tervezett túlórákeret csökkenés az előző évi tervezetthez képest 3.890 E Ft, melynek oka a jogszabály által előírt kéthetes túlórákeret megállapítás, valamint a pedagógusok kötelező óraszámának növekedése. Jubileumi jutalomra 6.455 E Ft-ot biztosítottunk. Az iskola javasolt 2007. évi személyi juttatása 170.468 E Ft, járuléka 54.276 E Ft.

A tankönyvvásárlási támogatási keret: 2.146 E Ft. Az intézmény 2007. évi összes dologi kiadási előirányzata 15.338 E Ft, ebből karbantartás, festés 5.289 E Ft.

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola

Az iskola engedélyezett közalkalmazotti létszáma 36 fő, melyből 25 fő pedagógus. A iskola 14 tanulócsoporttal működik. A technikai feladatokra engedélyezett 3 fő Munkatörvénykönyves létszámból 1 fő 2006. december 1-től a feladatmegszűnés miatt zárolásra került, így a technikai létszámot 2 főben javasoltuk.

A túlóra költség az előző évihez képest 1.111 E Ft-tal kevesebb a kötelező óraszám emelés és a kétheti túlórákeret megállapítás miatt, 2.666 E Ft összegben kétszeres bér fedezetet biztosítottunk. Jubileumi jutalomra 2.405 E Ft-ot terveztük. Közlekedési költségtérítésre a tényleges költségek 106 %-ában biztosítottuk fedezetet. Az iskola összes személyi juttatása 97.166 E Ft, járuléka 30.483 E Ft.

A dologi kiadások a 2006. évi szinten kerültek tervezésre. A tankönyvvásárlási támogatás kerete: 1.208 E Ft. Az intézmény összes javasolt dologi előirányzata 6.218 E Ft, ebből karbantartás, festés 2.054 E Ft.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Az iskola engedélyezett közalkalmazotti létszáma 68 fő, melyből 60 fő pedagógus. Az intézmény 32 tanulócsoporttal működik. Az intézmény a technikai feladatokra jelenleg 2 fő munkatörvénykönyves létszámot alkalmaz. 2007. január 1-től további 0.5 főt biztosítottunk a költségvetésébe udvartakarítási feladatokra.

Kétszeres bérré 1.703 E Ft-ot terveztünk a gyes-ről visszatérők szabadságának, illetve a nyugdíjba vonulók felmentésének idejére. Jubileumi jutalomra 3.506 E Ft-ot terveztünk a jogosultságnak megfelelően. A túlórákeret 4.946 E Ft-tal kevesebb az előző évinél a jogszabály változások hatására. Az iskola 2007. évi személyi juttatása 174.512 E Ft, járuléka 55.330 E Ft.

A tankönyvvásárlási támogatás kerete: 3.022 E Ft. Az iskola összes dologi előirányzata 13.627 E Ft, ebből karbantartás, festés 4.890 E Ft.

F. Chopin Zeneiskola

Az iskola engedélyezett közalkalmazotti létszáma 39 fő, a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma 3 fő. Az intézmény technikai feladatokra 1 fő közhasznút foglalkoztat. A kereset-kiegészítésre és a ruházati költségtérítésre tervezett összeg megegyezik az előző évivel. Jubileumi jutalomra 2.566 E Ft-ot terveztünk. A túlórára biztosított 2007. évi keret a jogszabályi előírásoknak megfelelően 1.663 E Ft-tal kevesebb az előző évinél. Az intézmény 2007. évi javasolt személyi juttatási előirányzata 113.518 E Ft, járuléka 35.513 E Ft.

A dologi kiadásokat a 2006. évi szinten terveztük. Hangszerkarbantartásra azt az összeget biztosítottuk, melyet a bevételi terv alapján hangszerköleszönből elvárt. Az iskola összes javasolt dologi előirányzata 5.185 E Ft, ebből karbantartás, festés 1.085 E Ft.

Egyetem téri Óvoda

Az óvoda 3 csoporttal működik. Az intézményben 5 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott, és egy fő részmunkaidős pedagógus, és csoportonként 3 fő dajka látja el a feladatokat. A karbantartási munkát egy félállású, Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló végzi. Az intézménynél 2007. január 01-től a foglalkoztatási jogviszony rendezése céljából az óvoda létszámkerete egy részmunkaidős pedagógusi állással megemelésre került, így összesen 5,5 fő pedagógus dolgozik az intézménynél.

Az intézmény 2007. évi személyi juttatás előirányzata 19.560 E Ft. Az intézményben 2 fő részére 610 E Ft összegű jubileumi jutalom kerül ez évben kifizetésre. A megbízási díj fizetés az intézménynél megszűnt. A személyi juttatásokhoz igazodóan a járulékokra 6.106 E Ft-ot biztosítottunk.

A 1.131 E Ft összegű dologi előirányzat tartalmazza a működési kiadások 811 E Ft és a karbantartás 206 E Ft összegű fedezetét. Tisztasági festésre 114 E Ft-ot különítettünk el.

Kazinczy Körúti Óvoda

Az óvoda 4 csoporttal működik csoportonként 2 fő pedagógussal és egy fő dajkával. Egy fő részmunkaidős, munkatörvénykönyves dolgozó látja el a karbantartási munkákat. 2 fő válik jogosulttá 2007-ben jubileumi jutalomra, melynek fedezetét, 820 E Ft-ot biztosítottuk. A 2007. évre tervezett 2 %-os teljesítményösztönzési keret 437 E Ft. Az óvoda összes személyi juttatás előirányzata 25.517 E Ft. A járulékok 8.038 E Ft-os összegét a személyi juttatások alapján terveztük.

Az intézmény dologi kerete 1.696 E Ft, mely 699 E Ft összegben tartalmazza a karbantartási, festési feladatok fedezetét. Az óvoda összes 2007. évi javasolt kiadási előirányzata 35.251 E Ft.

Martinovics úti Óvoda

A Martinovics úti Óvoda 4 csoporttal működik. Az intézmény 8 fő pedagógust és 4 fő dajkát foglalkoztat. 0,75 fő részmunkaidős Mt-s dolgozó látja el a karbantartási munkákat. Az engedélyezett alkalmazotti létszám tehát 12 fő közalkalmazott és 0,75 fő Mt-s. Az intézmény összes személyi juttatás előirányzata 25.579 E Ft. A személyi juttatások alapján 8.028 E Ft járulékot terveztünk.

Az intézmény 2007. évi dologi kerete 1.715 E Ft, mely tartalmazza a működési kiadások 1.047 E Ft-os, a karbantartás 477 E Ft-os és a tisztasági festés 191 E Ft-os összegét. Az óvoda 2007. évi összes kiadási előirányzata 35.322 E Ft.

Palotakerti Óvoda

Az óvoda 8 csoporttal működik csoportonként 2 fő pedagógussal és 1 fő dajkával. Az óvoda karbantartási feladatait 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó látja el. Az intézmény alkalmazotti létszáma mindezek alapján 24 fő közalkalmazott és 1 fő Mt-s. Az intézmény 2007. évi költségvetésében kétszeres bérre 765 E Ft-ot terveztünk egy fő nyugdíjba vonulása miatt. Az intézményben 2007-ben jubileumi jutalom fizetés nem lesz. A személyi juttatások alapján összesen 17.232 E Ft összegű járulékot terveztünk. A dologi kiadásokra 3.456 E Ft-ot terveztünk, melyből 2.070 E Ft működési kiadás, 1.004 E Ft karbantartási munkák és 382 E Ft a tisztasági festés fedezetéül szolgál. Az intézmény 2007. évi összes kiadási előirányzata: 75.604 E Ft.

Szent János utcai Óvoda

Az óvoda 11 csoporttal működik. Az alkalmazott közalkalmazottak száma vezető nélkül 33 fő. A karbantartási munkák elvégzéséhez 1 fő Mt-s dolgozót foglalkoztatnak. Az óvodai nyilvántartások vezetéséhez megbízási díjat biztosítottunk az előző évi szinten 774 E Ft összegben. Az intézményben nyugdíjazás és Gyes-ről való visszatérés miatt összesen 315 E Ft kettős bért terveztünk. 2007-ben két fő válik jogosulttá jubileumi jutalomra az intézményben, mely célra összesen 667 E Ft-ot biztosítottunk. Az intézmény összes személyi juttatás előirányzata 69.778 E Ft, melyhez 21.856 E Ft járulék került megállapításra.

A dologi előirányzat összege 2007-ben nem változott, 4.495 E Ft maradt, mely magában foglalja a 2.804 E Ft összegű működési kiadást, 1.558 E Ft karbantartási és 133 E Ft tisztasági festés előirányzatot. Az intézmény összes kiadási előirányzata: 96.129 E Ft.

Táncsics Mihály úti Óvoda

Az intézmény 7 csoporttal működik, melyben csoportonként 2 óvónő és egy dajka látja el a feladatokat. A logopédiai csoportban 1 fő pedagógiai asszisztens dolgozik. Az óvoda karban-

tartását 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló látja el, kinek bérét a feladat nagyságára tekintettel havi 6 E Ft emeléssel számoltuk. Az emelés költségkihatása járulékokkal együtt 95 E Ft.

Az intézményben nyugdíjazás, és szülési szabadságról való visszatérés miatt 659 E Ft kétszeres bér kerül kifizetésre. Jubileumi jutalomra 2 fő jogosult 2007-ben, mely célra összesen 657 E Ft-ot biztosítottunk. A közalkalmazottak 2%-os teljesítményösztönzési kerete 2007-ben 838 E Ft. A személyi juttatásokhoz 14.932 E Ft járulékot terveztünk. Az intézmény 2007. évi dologi kerete 4.023 E Ft, ebből karbantartás, festés előirányzata 1.207 E Ft. Az óvoda 2007. évi összes kiadási előirányzata 66.564 E Ft.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda

A Tisza és Szabadság úti Óvoda 6 csoporttal működik. Az intézményben 12 fő pedagógus és 6 fő dajka látja el a feladatokat. A karbantartási munkák elvégzését 1 fő Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló a felelős.

A dolgozók 2007. évi személyi juttatásaira összesen 40.852 E Ft fedezetet terveztünk. A személyi juttatás előirányzat része a 699 E Ft összegű 2 %-os teljesítményösztönző keret. 2007-ben 5 fő jogosult jubileumi jutalomra, melyre összesen 1.620 E Ft-ot terveztünk.

2007. évre a személyi juttatások után fizetendő munkáltatót terhelő járulék tervezett összege 12.914 E Ft.

Az intézmény dologi kerete összesen 2.806 E Ft, ebből festés, karbantartás 1.283 E Ft. Az óvoda összes 2007. évre javasolt kiadási előirányzata 56.572 E Ft.

1. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 6 csoporttal működik, melyben 21 fő közalkalmazottat foglalkoztatnak. Az intézmény alkalmazásában áll 1 fő Mt-s mosónő. Az intézményi karbantartási feladatokat eddig megbízási szerződés alapján látták el. E célra a város 0,5 fő munkatörvénykönyves álláshelyet biztosított az intézménynek. A mosónő minimálbéren volt alkalmazva. A munka jellegére tekintettel bére havi 3.000 Ft-al megemelésre került. Az intézmény személyi juttatás előirányzata 31.163 E Ft. 1 fő nyugdíjazása miatti kétszeres bérigény 421 E Ft. 2006-ban 4 fő megszerezte az előírt akkreditált továbbképzést. Részükre 2007. I. negyedévében a 1993. évi III. törvény 92/D § (2) bekezdése alapján 257 E Ft kerül kifizetésre. Jubileumi jutalomra 3 fő válik jogosulttá, ehhez 870 E Ft fedezetet biztosítottunk. Az intézményben megbízási szerződéssel foglalkoztatott gyermekorvos havi juttatása 2.000 Ft-al megemelésre került. A személyi juttatások alapján járulék költségre 9.561 E Ft-ot számoltunk.

Az intézmény 2.881 E Ft dologi kiadásai közt terveztük meg a 302 E Ft összegű munkaruha térítést és a karbantartási, festési feladatokra 528 E Ft-ot. Az intézmény összes kiadási előirányzata: 43.605 E Ft.

2. sz. Városi Bölcsőde

Az intézmény 4 csoporttal működik, melyben 12 fő beosztott közalkalmazott látja el a feladatokat. A bölcsőde 2007. évre biztosított személyi juttatás előirányzata: 17.740 E Ft. A személyi juttatás előirányzaton belül megtervezésre került a kötelező továbbképzés sikeres befejezésére tekintettel 3 fő egyszeri jutalma 290 E Ft összegben. A kifizetésre 2007. év I. negyedévében kerül sor. A közalkalmazottak 2 %-os keresetnövekedésére az előző évi bázis adatok alapján 302 E Ft-ot terveztünk. Továbbképzésre a normatív támogatás alapján 94 E Ft használható fel. A kötelezően alkalmazandó gyermekorvos juttatásaira havi 2.000 Ft-al többet biztosítottunk. Járulékokra 5.329 E Ft-ot terveztünk.

A dologi kiadások közt terveztük meg a munkaruha juttatást, melynek összege 173 E Ft, és a karbantartást, festést, melynek összege 385 E Ft. Az intézmény összes dologi kiadása 1.877 E Ft.

A 2. sz. Városi Bölcsőde összes 2007. évi kiadási előirányzata: 24.946 E Ft.

3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik, ahol a szakmai feladatot vezetővel együtt 11 fő közalkalmazott látja el. A karbantartási feladatokat eddig megbízási szerződés alapján végzeték, de a foglalkoztatási jogviszonyok rendezése miatt e munkát 2007-től egy részmunkaidős, munkatörvénykönyves dolgozó végzi (0,4 álláshely). Az intézményben 1 fő év közben szerzi meg a felsőfokú szakosító képzést, fizetési osztályok közti átsorolásához időarányosan 77 E Ft-ot biztosítottunk. A bölcsőde egy dolgozója az 1993. évi III. törvény 92/D §-a alapján, a továbbképzés sikeres befejezése miatt jogosult egy havi illetményre, melynek összege 97 E Ft. Jubileumi jutalomra a jogosultságok alapján 192 E Ft tervezhető. Az intézmény megbízási díj keretein belül oldja meg kötelezően ellátandó gyermekorvosi feladatokat, mely célra havi 2.000 Ft-al többet biztosítottunk. Az intézmény teljes személyi juttatás előirányzata: 15.363 E Ft, melyhez összesen 5.069 E Ft járulékot terveztünk.

Az 1.652 E Ft összegű dologi kiadás közt működési célra 1.175 E Ft-ot, karbantartásra, tisztasági festésre 333 E Ft-ot számoltunk.

Az intézmény összes kiadási előirányzata: 22.084 E Ft.

Nevelési Tanácsadó

Az intézmény 2007. évi összes kiadási előirányzata: 36.922 E Ft. Ebből személyi juttatás 26.848 E Ft. Az alapilletmények tervezésénél számoltunk 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó (takarítónő) bérének havi 6.000 Ft-al történő megemelésével, mely éves szinten 95 E Ft többletet jelent. Továbbképzésre a normatív támogatás alapján 82 E Ft használható fel. A megbízási díj összege 2007-ben 1.505 E Ft maradt. A személyi juttatások után 8.466 E Ft járulékot számoltunk. A dologi kiadásokat 2006. évi bázis adatok alapján 1.608 E Ft összegben biztosítottuk, ebből karbantartás, festés 427 E Ft.

Logopédiai Intézet és Általános Iskola

Az intézmény 2007. évi kiadási előirányzata 66.558 E Ft. Ebből a személyi juttatási előirányzata 49.849 E Ft. Az intézmény 4 csoportjának ellátásáért 16 fő közalkalmazott, 1 fő Mt-s és 1 fő vezető felelős. A közalkalmazottak közt egy fő pedagógiai asszisztensi és 1 fő iskolatitkári feladatokat lát el. A gondnoki feladatokat eddig megbízási díj alapján látták el, melyhez 2007-ben 0,4 fő munkatörvénykönyves álláshelyet biztosítottunk.

A túlóra költségek fedezetére 2.226 E Ft-al kevesebbet terveztünk az előző évi bázisnál. 2 fő részére a megbízási díj folyósítását (1.079 E Ft) a szakiroda javaslata miatt megszüntettük, mert az iskolai időkeret tartalmazta ezt a feladatot is. A járulékköteles személyi juttatásokhoz 14.957 E Ft –ot biztosítottunk.

Az intézmény 2007-ben 1.752 E Ft-ot fordíthat dologi kiadásokra, ebből karbantartás festés 449 E Ft, tankönyvvásárlási támogatás 649 E Ft. A Logopédiai Intézet és Általános Iskola 2007. évi összes kiadási előirányzata 66.558 E Ft.

Gödöllő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Az intézmény engedélyezett létszáma 81 fő, melyből 2 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyves és 78 fő hivatásos állományú munkavállaló.

A Tűzoltóság éves költségvetésének végösszegét az állam által központilag biztosított normatív hozzájárulás határozza meg. 2007. évben a figyelembe vehető támogatás összege 330.838 E Ft volt. A kapott támogatás a működési kiadásokhoz elszámolási kötelezettség mellett hasz-

nálható fel. A hatályos költségvetési törvény alapján az intézmény a kapott normatív támogatásból az állomány személyi juttatásait, az ehhez kapcsolódó járulékokat fedezheti. A dologi kiadásokhoz a hiányzó fedezet egyrészt a személyi juttatásokhoz biztosított normatív támogatásból, másrészt az előző évek pénzmaradványából, illetve a bevételi többletből származik.

A tűzoltók beosztási illetményének alapja a Hszt. 100. §. (4) bekezdése alapján a mindenkori köztisztviselői illetményalap, amely összege 2007. évben 36.800 Ft maradt. A 2006-ban bevezetett szolgálati időpótlék 2007-ben 331 E Ft fedezetet kívánt. Az állomány évközi rendfokozatban illetve beosztásban történő előrelépése 534 E Ft-ot igényel. A közalkalmazottak 2%-os ösztönző keretére 57 E Ft személyi juttatást terveztünk. A BM jogviszonyban eltöltött idő után járó jutalomra 848 E Ft előirányzatot biztosítottunk.

Az intézmény 2007. évi személyi juttatás előirányzata: 244.276 E Ft, a járulékok 2007. évi összege 73.875 E Ft a tervezett járulék köteles személyi juttatások alapján. Dologi kiadásokra 12.687 E Ft-ot fordíthat az intézmény.

A Tűzoltóság 2007. évi kiadási előirányzata a normatív támogatással egyezően: 330.838 E Ft.

Számadó Költségvetési Csoport

A Számadó Költségvetési Csoport a város 19 intézményének könyvelését, számviteli teendőit látja el és vezeti az ezzel kapcsolatos analitikát. Az intézmény 2007. évi személyi juttatás előirányzata 12.777 E Ft. A feladatokat vezetővel együtt eddig 6 fő közalkalmazott látta el. A feladat nagyságára tekintettel a létszám megemelésre került 0,5 fő munkatörvénykönyves álláshellyel. Járulékfizetésre 3.876 E Ft-ot terveztünk.

A Számadó Költségvetési Csoport dologi kiadásain belül kerültek megállapításra a 19 intézmény 2007. évi közüzemi költségei. A közüzemi költségek számításánál figyelembe vettük a díjakban és az Áfá-ban bekövetkezett 2006. és 2007. évi változásokat. Mindezek alapján a 2007. évre 153.254 E Ft előirányzat került a közüzemi költségek fedezése céljából az intézmény költségvetésébe, ami 30.793 E Ft-al haladja meg az előző évi bázist.

Az intézmény dologi kiadása összesen: 175. 802 E Ft. A 2007. évi kiadási előirányzat: 192. 455 E Ft.

Török Ignác Gimnázium

A Török Ignác Gimnázium 2007. évi javasolt kiadási előirányzata 277.356 E Ft. Az intézmény létszáma intézményvezető nélkül 70 fő. Ebből pedagógus létszám 52 fő. Személyi juttatásainak előirányzata 187.905 E Ft. Kétszeres bérigényük nincs. Egyéb pótlékok között a nyelvtanárok 8.000 Ft/fő/hó nem kötelező pótlékát számítottuk összesen 22 fő részére, 2.112 E Ft összegben. A túlóra összege az előző évihez képest 6.813 E Ft-al csökkent. Helyettesítési díjait, továbbképzés és pedagógus szakkönyvvásárlási díját a 2006. évi szinten számítottuk.

2007. évben 4 fő jogosult közalkalmazotti jogviszonya után jubileumi jutalomra, melyre 2.139 E Ft-ot terveztünk. Megbízási díjainál a számítógépes hálózat karbantartására, gondnoki feladatra, egyéb eseti megbízásokra és a gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra vettünk figyelembe keretet. A járulékköteles személyi juttatások utáni társadalombiztosítási kötelezettség 58.663 E Ft.

Dologi kiadásit 2006. évi szinten terveztük, figyelemmel az energia költségek 2006. évi ÁFA változásai és a 2007. évi közüzemi díj emelésekre. Ez az intézménynél 3.287 E Ft többletkiadást jelent. Normatíva változása miatt tankönyvvásárlási támogatásra 191 E Ft-al több, 2.501 E Ft előirányzatot terveztünk

Az érettségi vizsgák lebonyolításáért a pedagógusok részére fizetendő díjazás a Polgármesteri Hivatal tartalék keretében szerepel. Összege 3.738 E Ft, mely számításánál figyelembe vettük az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 60. §-ban foglaltakat, miszerint a díjazás mértéke a mindenkori minimálbér függvénye.

Városi Könyvtár és Információs Központ

Személyi juttatásait és járulékait 30 fő közalkalmazott, 1 fő közhasznú foglalkoztatott és 2 fő Mt-s létszámra számítottuk. Személyi juttatásainak javasolt összege 62.249 E Ft. Jubileumi jutalomra 2 fő jogosult az év folyamán 25 éves közszolgálati jogviszonya alapján, melynek összege 524 E Ft. A betegszabadság összegénél a 2006. évi teljesítési adatot vettük figyelembe.

Személyi jellegű juttatásainak TB járulék vonzata 19.971 E Ft.

Dologi kiadásait 2006. évi szinten terveztük, 36.616 E Ft összegben, amely az elmúlt évekhez hasonlóan tartalmazza a hagyományos rendezvényeinek költségét, a Könyves ünnepek kiadásait, valamint egyéb eseti rendezvényeinek költségét is. Energiaköltségeit az ÁFA változás és a közüzemi díj százalékos emelkedésének figyelembe vételével számítottuk ki. Karbantartási kiadásait 2006. évi bázis szinten, 1.551 E Ft-al terveztük.

Városi Múzeum

A Városi Múzeum 2007. évi javasolt kiadási előirányzata 51.822 E Ft. Személyi jellegű kiadásait az engedélyezett 8 fő közalkalmazotti és 4 fő Mt-s létszámra számítottuk. (A 4 fő Mt-s létszám 6 fő részmunkaidős foglalkoztatott napi alkalmazási óráinak teljes munkaidőre átszámított létszáma). Személyi jellegű kiadásainak előirányzata 20.593 E Ft. Megbízási díjknál 700 E Ft-ot a városi Monográfia írására, 128 E Ft-ot pedig alkalmi munkabérre terveztünk.

Dologi kiadásainak összege 24.560 E Ft, melyből a működési kiadásokat és a karbantartási költségeket 2006. évi szinten terveztük. Az összeg tartalmazza 898 E Ft összegben a monográfiai gyűjtemény kapcsán felmerülő dologi kiadások költségét is. Energia költségeinél a 2006. évi ÁFA változások hatását és a 2007. évi díjemeléseket figyelembe vettük. Egyszeri kiadásként a „Gödöllő Szőnyeg 100 éve” centenáriumi kiállítás költségeire 4.000 E Ft-ot beterveztünk. A kiállítás tervezett költségeihez még hiányzó összeget – pld. Katalógus és hozzákapcsolódó munkák költségét – javasoljuk pályázati pénzekből megoldani, a tudományos konferencia költségét pedig saját költségvetésből. Az EUROART 2007. évi tagsági díja a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (2/a. sz. tábla)

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (röv. Ktv.) több szakaszában kötelező illetmény mértékeket, juttatásokat határoz meg. A költségvetési törvény alapján 2006. április 1-től az illetményalap 36.800 Ft, mely nem változott. A költségvetési javaslat tartalmazza a köztisztviselők, munkatörvénykönyv szerint dolgozók és a közhasznú munkások törvény szerinti munkabérét, és a Közszolgálati Szabályzat szerinti juttatásokat.

A Polgármesteri Hivatal **működési kiadásaiból a dologi** kiadásokra tervezett összeg **269.782 E Ft**, figyelembe véve az infláció, a szerződéseken szereplő, valamint az energiaköltségek esetén a jelzett áremelések mértékét.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos energia díjak, postaköltségek, telefon szolgáltatások, irodaszerek és nyomtatványok, a másológépek használatával kapcsolatban felmerülő karbantartási kiadásokra, a szakmai munkához elengedhetetlenül szükséges közlönyök, folyóiratok kiadásaira, járművek karbantartására és üzemanyag felhasználására, a hivatal napi üzemeltetési kiadásaira, valamint a továbbtanulás és továbbképzés dologi kiadásaira 94.700 E Ft-ot terveztünk.

A közterületfelügyelők munkaruha és szakmai anyag költségére 1.500 E Ft-ot terveztünk.

A Városháza folyamatos külső- és belső állagmegóvási és karbantartási munkálataira 20.000 E Ft-ot irányoztunk elő, mely többek között fedezetet biztosít a hivatali porta átalakítást követő bútor és eszközpótlásokra is 1.560 E Ft összegben.

A számítógépek és kisértékű tárgyi eszközök naprakész üzemben tartása, illetve pótlása a Hivatal működéséhez elengedhetetlenül szükségesek, melyre 9.284 E Ft-ot terveztünk. A számítástechnikai programok működtetésére, az internet hozzáférés díjára, valamint az új minőségirányítási rendszer kiépítésére 16.521 E Ft-ot terveztünk.

Belföldi kiküldetésre 12.500 E Ft-ot, reprezentációs kiadásokra 1.645 E Ft-ot, a Családi Iroda esküvőkkel, temetésekkel és névadókkal kapcsolatos költségeire 800 E Ft-ot terveztünk.

A könyvvizsgálati díjra, a munkaegészségügyi szakorvosi ellátásra, a Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács tervezői, szakértői tevékenység tagdíjaira, az építésügyi, eseti gondnoki-, és egyéb szakértői díjakra és hirdetési költségekre 33.500 E Ft-ot terveztünk, a szerződésekben szereplő emelés mértékének figyelembevételével. Terveztük az új kötvénykibocsátással kapcsolatos jegyzési és garanciavállalási költségeket is 10.000 E Ft értékben.

Az önkormányzat belső ellenőrzési kiadásaira 4.000 E Ft-ot irányoztunk elő.

Különböző szervezeti tagdíjakra, a városi közintézmények vagyonbiztosításra 7.700 E Ft-ot, bankköltségekre és az önkormányzati lakáshitelek kezelési költségeire, valamint a Siemens Rt. beruházásában megvalósított Kossuth Lajos utcai fűtőmű és intézményi hőközpontok rekonstrukciójához felvett hitel 8 éves törlesztéséhez kapcsolódó kamatkidadásaira 20.544 E Ft, a Ze-neiskola részére lízingszerződés keretében vásárolt zongora hiteltörlesztésének Lombard Finanszírozási Zrt. részére fizetendő kamatkidadásaira 536 E Ft, SZJA befizetésre 5.184 E Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 1.368 E Ft, ÁFA befizetésre 40.000 E Ft előirányzat szükséges, mely magában foglalja a Hivatal működési bevételeiből, illetve az Őz utcai lakótelek, és az egyéb ingatlanértékesítésre eső ÁFA befizetés értékét.

A **közvetített szolgáltatásokra** tervezett összeg **2.000 E Ft**, mely az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos közüzemi díjak továbbszámolása miatt szükséges.

Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete 500 E Ft.

Polgármesteri keret javasolt előirányzata 6.000 E Ft, melyet a céltartalékban mutatunk ki.

Képviselői tiszteletdíj éves előirányzata 66.723 E Ft, melyet a 24/2006. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján számítottunk.

Intézményvezetők személyi juttatására 101.514 E Ft-ot, járulékra 32.034 E Ft-ot, munkáltatói SZJA befizetésre és dologi kiadásokra 541 E Ft-ot, összesen 134.089 E Ft-ot terveztünk.

SPORTFELADATOK

40.000 E FT

A sport támogatását 2007. évben is kiemelten kívánja kezelni Gödöllő Város Önkormányzata a Képviselő-testület által elfogadott városi sportkonceptióban szereplő irányelvek alapján.

Az iskolákban működő 20 Diáksport-csoport esetében az eredményesség mellett, figyelembe kívánjuk venni a rendszerességet, a foglalkoztatottak létszámát és nem utolsó sorban a kiemelt sportegyesületekkel, más egyesületekkel való szerződéses kapcsolatokat, az utánpótlásban betöltött szerepüket, aktivitásukat, a diákolimpiai versenyeken, valamint a város által szervezett sportversenyeken, rendezvényeken való részvételüket és az ott elért eredményeiket. A Diák Sport Bizottságon keresztül támogatjuk a városi sportversenyek megrendezését, országos és területi versenyek utazási költségeit.

Két alapítványt javasolunk támogatni. A FUT Alapítvány esetében elsősorban a beteg gyermekek gyógyítására és az ortopéd szűrővizsgálatra szeretnénk támogatási keretet biztosítani. A Sport Közalapítvány a kimagasló teljesítményt nyújtó, eredményeket felmutató sportolók elismerését, az egyes szakosztályok alkalmankénti megsegítését, sportösztöndíjak megítélését kell, hogy előtérbe helyezze feladatai ellátásában a megítélt támogatásból.

A kiemelt sportágak támogatásában továbbra is az utánpótlás nevelést kell hangsúlyozni. A szabadidő és a fogyatékkal élők sport támogatását továbbra is pályázaton keresztül javasoljuk biztosítani.

A városi sportfeladatok címen elkülönített keretből a városban megrendezésre kerülő, hazai és esetenkénti nemzetközi versenyek szervezési, rendezési, díjazási költségeit vállalja fel a város. Ugyancsak e keretből kívánjuk biztosítani a városban megrendezett hagyományosan visszatérő versenyek lebonyolítását is, mint az Országos Mezei Futóverseny, Utcai Kosárlabda, Lovasversenyek.

KÖZOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

15.556 E Ft

Köszöntések

1.000 E Ft

A kialakított hagyományoknak megfelelően az idén is sor kerül a színesdiplomás és pályakezdő pedagógusok köszöntésére, a gépész és gazdasz ballagók búcsúztatására, a május 1-jei zenés ébresztésre, a közalkalmazottak karácsonyi köszöntésére, a Halottak Napi megemlékezésre, valamint a városi Mikulás ünnepség megrendezésére.

Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzése

800 E Ft

Mindkét továbbképzési program megvalósulása az elmúlt évek tapasztalatai alapján segítette az intézményvezetők egymás közötti, illetve a nevelőtestületekkel való kommunikációját, másrészt e keret lehetőséget teremtett a város pedagógusait foglalkoztató aktuális oktatáspolitikai kérdések tisztázására, értelmezésére, a helyben kialakult gyakorlat megerősítésére, esetenkénti változtatására.

Arany János Tehetséggondozó program

70 E Ft

Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett tehetséggondozó és felzárkóztató program alapján Varga Ádám és Konczér János részére a 197/2001. (XII. 13.) és a 230/2006. (XII. 14.) számú önkormányzati határozata szerint havi 5.000 Ft tanulmányi ösztöndíjat biztosítunk e programban való részvételük idejére.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése

6.000 E Ft

A közoktatási törvény 30. § (1) bek. szerint az érzékszervi, beszéd vagy más fogyatékos gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A szakértői bizottságok szakértői véleményében foglaltak szerint heti 42 órában biztosítjuk a fejlesztő felkészítéseket 21 fő sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermek számára. Mivel a személyi feltételeket nem tudjuk biztosítani az óvodák részére, így a különleges gondozás beindításakor jelentkező létszám alapján az óvónői többletmunka elismeréséhez megbízási díjat biztosítunk. A folyamatos fejlesztés biztosítása feltétlenül szükséges a fogyatékkal élő gyermekek számára.

Városi eseménynaptár

4.000 E Ft

A falinaptár elkészítése sok éves hagyomány alapján valósul meg, s jut el Gödöllő valamennyi családjához, így biztosítva a közérdekű információk, kulturális és egyéb programok közzétételét. A keret fedezetet biztosít a naptár nyomdaköltségeire.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás és minőségbiztosítási feladatok **3.100 E Ft**

A fenti keret terhére rendeljük meg az Erkel Ferenc és a Montágh Imre Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak véleményeztetését, a közoktatási törvény változásából adódó feladatok, Minőségirányítási Programok módosításával kapcsolatos szakértői véleményezéseket 14 intézményben, a Török Ignác Gimnázium szakmai eredményességének vizsgálatát, valamint a Frederich Chopin Zeneiskola előminősítését a „Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címre.

Életjáradék **286 E Ft**

Az 1997. január 21-én aláírt életjáradék szerződésmódosításában rögzítetteknek megfelelően Dr. Kampis Antalné részére havi rendszerességgel életjáradékot fizetünk a Nyári Napközis Táborként üzemelő épület és annak földterülete ajándékba adásáért.

Habsburg Ottó Baráti Társaság ülése **300 E Ft**

A baráti társaság évente más és más helyen tartja ülését. Itt határozza meg az elkövetkező év feladatait, vendégül látja az ülésen résztvevőket.

Városi marketing és kommunikáció **21.000 E Ft**

Ez a keret szolgál arra, hogy a városfejlesztési koncepcióban is meghatározott városképet formáljuk, a médiákon keresztül tájékoztatást adjunk, a lakossággal folyamatos párbeszédet alakítsunk ki. E költségkeret terhére biztosítjuk a város címerével díszített pólókat, a különböző ajándéktárgyakat, CD-ket, könyveket ajándékozási céllal.

Városi kitüntetések, díjak **7.150 E Ft**

- Az 1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi (V. 28.) önkormányzati rendelet értelmében a Gödöllő Díszpolgára elismeréshez, a Gödöllő Városért Díjhoz valamint a szakmai díjakhoz: arany pecsétgyűrű, díszoklevelek, virágok, pénzjutalmak, plakett, Világfa kisplasztika és a fogadás költségeinek biztosítása 5.000 E Ft.

- A „Gödöllő Városért” kitüntető címhez a rendelet értelmében elismerésként Velekei József Lajos szobrászművész által készített, az Alsóparkban található „Világfa” szobor kicsinyített, bronzból készült térplasztikája jár. Ennek megfelelően a következő 4 évben, évenként 3 db díj átadásával 12 térplasztika megrendelése szükséges. A szobrászművész árajánlata alapján ennek összköltsége 1.800 E Ft.

- A „Gödöllő Vállalkozója Díj” esetében elismerésként évente két darab Asszonyi Tamás szobrászművész által készített, a Pelikános-kutat ábrázoló plakett átadásáról rendelkezik az önkormányzati rendelet. A következő 4 évben így összesen 8 db plakett megrendelését kell biztosítani. Asszonyi Tamás művész előzetes árajánlata alapján ez 350 E Ft költséget jelent.

Nemzetközi kapcsolatok **4.000 E Ft**

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre rendezett különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj.

Útkezelői feladatok **6.500 E Ft**

A város tulajdonában és kezelésében lévő utakon a burkolatjel felfestés közlekedésbiztonsági szempontból fontos, évenkénti feladat. A városi hidak műszaki állapotának megismerése és a

karbantartási munkák tervezése céljából az éves hídvizsgálat elvégzése szintén szükséges. Ezek költsége 2.000 E Ft.

A városban a 2006. évi nagyarányú utcanévtábla fejlesztések után tapasztaltuk, hogy kihelyezés után pár héttel máris megrongáltak a táblákat, acélkorlátokat. Az idei évben tovább folytatjuk az utcanévtáblák pótlását, kihelyezését. Erre a feladatra 2.000 E Ft-ot terveztünk.

A forgalmi-rend felülvizsgálata 5 évente kötelező, 2007-ben időszerű feladat. Ennek elkészíttetése egyszeri, nem évenként ismétlődő feladat, várható költsége 2.500 E Ft.

Környezetvédelmi működési kiadások

8.700 E Ft

Környezet- és település-egészségügyi feladatai körében az önkormányzatnak biztosítani kell a közterületeken a káros rovarok (kullancs- és szúnyog), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők irtását. E feladatok elvégzéséhez szükséges az inflációval megnövelt összeget biztosítani. Rágcsálóirtásra 1 000 E Ft-ot, kullancs és szúnyog irtásra 700 E Ft-ot javaslunk. Az előre nem tervezhető környezeti károk megelőzésére, elhárítására, nem várt feladatok elvégzésére célszerű biztosítani az előző évekhez hasonlóan 500 E Ft összeget.

A fákon megtelepedett fagyöngy eltávolítása nem kötelező önkormányzati feladat, de egyrészt károsítja a fát, másrészt esztétikai szempontból is kifogásolható. Az előző évekhez hasonlóan javasoljuk folytatni a város kiemelt közterületein található fagyönggyel fertőzött fák fagyöngymentesítését. Erre a feladatra 1.500 E Ft-ot terveztünk.

Idén új feladatként jelentkezik a közterületi és önkormányzati intézményi területen levő balesetveszélyes fák kivágása és részbeni pótlása. A városközpont útjai közül elsősorban az Ady Endre sétányon, valamint a Kossuth Lajos utcában a kétoldali fasor előregedett. A fák többsége félig, vagy teljesen kiszáradt, gyökerük egy része a közműfektetések következtében megsérült. Egyes fák megdőltek, száraz ágak szakadnak le róluk, előfordult, hogy esőzés után némelyik gyökerestől kifordult a földből. Ezek az utcák nagy a járműforgalom, történt már kisebb baleset egyes fák kidőlése, ágleszakadás miatt. A további, esetleges nagyobb balesetek megelőzése érdekében javasoljuk a két utcában első lépésben a veszélyes fák kivágását, a száraz ágak eltávolítását, majd a kivágott fák pótlását.

A fenti két utcán kívül Gödöllő más közterületein is nagyon sok előregedett fa található. Minden évben van károsult, akinek autójában közterületi fáról leszakadt ág okoz károkat. A VÜSZI Kht. közhasznú szerződésében szereplő éves összeg nem elég ezek metszéséhez, kivágatásához, mivel ezeket a feladatokat szinte kizárólag kosaras autóval lehet elvégezni, melynek díja igen magas. Évről-évre áthúzódó jogos lakossági fakivágási kérelmek várnak elintézésre, fontossági sorrendben teljesítjük őket, remélve, hogy nem történik baleset intézkedésünkig. A fenti feladatokra egyszeri kiemelt ráfordításként javaslunk 5.000 E Ft-ot előirányozni.

Közterületfejlesztési feladatok

2.000 E Ft

Szakmai feladataink közé tartozik, hogy a városkép védelme, megőrzése, fejlesztése érdekében a közterületeket folyamatosan gondozzuk. Ebből a keretből kívánjuk finanszírozni Gödöllő város épített értékeinek helyi védelmét is.

Közkutak fenntartása

1.260 E Ft

A város területén 30 db közkút van. A közkutak olyan területen vannak, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. egy kút esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz, vízdíjra tervezve 800 E Ft.

A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után 250 Ft/ha + ÁFA, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 380 ha után 600 Ft/ha + ÁFA érdekeltségi hozzájárulást kell 2007. évre fizetni, összesen 460 E Ft-ot.

Közműnyilvántartás **8.600 E Ft**

Gödöllő külterületének – hiteles és aktuális – digitális földmérési alaptérképével jelenleg nem rendelkezünk. Beszerzése szükséges a hatósági munkához. Ennek költsége 600 E Ft.

A város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartása önkormányzati feladat. Az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költségét terveztük 8.000 E Ft összegben.

Közvilágítás **62.000 E Ft**

A 2006. évi teljesítménynövekedés és a villamos energia árának eddig ismert növekedése miatt a 2007. évi közvilágítás díja minimum 72 millió Ft lenne, amennyiben a villamos energiát nem a szabadpiacról szereznénk be. Mivel a villamos energiát februártól a szabadpiacról vételezzük, várható éves költség 62 millió Ft, amely összeg tartalmazza a megemelt díjjal számolt januári költséget, valamint februártól a csökkentett díjjal számolt költséget és a februártól jelentkező karbantartási költséget is.

Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások **60.367 E Ft**

Szakértői közreműködés, hirdetés **4.000 E Ft**

Ezen a feladaton kerülnek kifizetésre a műszaki ellenőri, valamint igazságügyi, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szakértői feladatok díjai, illetve a vagyonhasznosítással kapcsolatban felmerült kötelező hirdetések költségei. Az évközi szükséglet szerint a feladatra a működési keretből előirányzat átcsoportosítható lesz.

Önkormányzati ingatlanok tisztítása **1.000 E Ft**

Az önkormányzati ingatlanok tisztán tartására, sirt és egyéb törmelékek elszállíttatására a 2007-es évben 1.000 Ft-ot terveztünk.

Erdészeti kiadások **800 E Ft**

A fenti keret 2007 évre a Pilisi Parkerdő Rt. részére az erdőfelújítási, talajelőkészítési munkák, valamint a fakitermelés utáni vágás-takarítás költségeit fedezi.

Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek **10.845 E Ft**

Ezeknek a költségeknek a jelentős részét a társasházaknak fizetendő közös költség, felújítási alap, illetve egyéb hozzájárulások adják. Számolni kell az önkormányzati ingatlanokban fellépő hibaelhárítási, illetve az In-Kal Security 2000 Kft-vel megkötött távfelügyeleti költségekkel.

Itt kerülnek kifizetésre az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanoknál felmerült víz-, gáz-, távhő- és áramdíj költségek is.

Deák Ferenc téri bérlakások **43.722 E Ft**

A költségalapú bérlakások bérleti díjából befolyó lakbérbevétel - a beruházáshoz kapott lakáscélú állami támogatásról szóló szerződés értelmében - kizárólag ezen lakóépület fenntartására és felújítására fordítható. A lakbereknek hosszútávon fedezniük szükséges a lakásállománnyal kapcsolatos költségeket. A bevételek és a kiadások különbözete a

későbbiekben fedezetet jelent majd az idő múlásával szükségessé váló nagyobb karbantartási és felújítási munkákra. 2007 évi keret megállapítása a 2006 évben felhasználásra nem került maradványból és a 2007 évre tervezett lakbérbevételekből áll.

Itt fizetjük ki az épületek közös tereinek takarítását, a „házmesteri teendők” ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Az idei évben már szükséges a lépcsőházak festése is.

Közterületi rendezvények

6.000 E Ft

Ezen a feladaton a rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként. A búcsúk, a Sörfesztivál és egyéb közterületi rendezvényekhez kapcsolódó költségek - mobil illemhelyek kölcsönzése, készletbeszerzés, karbantartás, elektromos hálózat működtetése, áramdíj, továbbá a közreműködő személyek részére fizetendő megbízási díjak és járulékai.

A Városháza előtti tér karácsonyi díszítéséhez és bontásához kapcsolódó kiadásokhoz terveztük az elektromos áram bekötési munkadíját és az esetlegesen felmerülő javítási, pótlási költségeket, a karácsonyi tér díszítésének, a díszítéshez igénybevett kosaras gépjármű használatának költségeit.

Az **állategészségügyi tevékenység** kiadására az ebvédjegy beszerzésének költségét és a szervezett eboltáson közreműködők munkadíját terveztük 700 E Ft összegben.

Polgárvédelmi tevékenység ellátásához 360 E Ft-ot terveztünk.

Minőségbiztosítás tervezett előirányzata 760 E Ft.

Évente kerül sor az ISO9001:200 szabványnak megfelelő felülvizsgálati auditra, melyet az SGS Hungária Kft. végez szerződés alapján.

Támogatások
az alábbi célokra:

854.314 E Ft

VOLÁNBUSZ támogatás

36.000 E Ft

A helyi tömegközlekedés jelenlegi szinten tartása érdekében, 228/2006. (XII.14.) sz. önkormányzati határozat szerint a VOLÁNBUSZ Rt. veszteségeinek részleges kompenzálását biztosítja a tervezett összeg.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra **2.612 E Ft**-os összeggel számoltunk. A 167/2006. évi (IX. 14.) számú önkormányzati határozat értelmében Gödöllő Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2007. évi fordulójához.

A **Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány** részére **1.000 E Ft** támogatással számoltunk.

Segítség Közalapítvány támogatása 1.500 E Ft.

Magyar Hagyományőr Világszövetség

250 E Ft

A Gödöllői Királyi Kastély udvarán megrendezett Tavaszi Hadjárat Történelmi Emléktúra programjaként az Isaszegről érkező hagyományörző huszárok és honvéd tüzérek ünnepélyes

fogadtatása, megemlékező ünneplése egyre több hagyományörző produkcióval egészül ki, amelyet a kastély egyéb kínálatával is színesít.

Kiemelt művészeti csoportok támogatása

A művészeti csoportok közül az alábbi kiemelt támogatásokat javasoljuk, mert valamennyi csoport magas színvonalú munkájával elismerést vívott ki a város lakói részéről, munkájukra számíthatunk a jeles ünnepeken, rendezvényeken:

- Arpeggio Gitárzenekar Alapítványnak **400 E Ft**,
- a Gödöllő Táncegyüttesért Alapítványnak **9.000 E Ft**,
- a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítványnak **7.000 E Ft**
(a Szimfonikus Zenekarral 2008. december 31-ig Közzolgálati megállapodást kötöttünk),
- az Ad Libitum Alapítványnak (Gödöllői Városi Fúvószenekar) **4.000 E Ft**,
- a Cavaletta Művészeti Egyesületnek **900 E Ft**,
- a Gödöllői Fialat Művészek Egyesületének **400 E Ft**
- az Artesz Kórus Alapítványnak (Gödöllői Vegyeskar) **800 E Ft**
- a Talamba Ütőegyüttesnek **3.500 E Ft**
- a Gödöllői Magyar Balett Színház Társulatnak **9.000 E Ft**.

Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Közhasznú Egyesület 800 E Ft

Aktív résztvevői a március 15-ei városi ünnepségnek, valamint minden évben megrendezik a hagyományos május elsejei lovasversenyt, amely egyben idegenforgalmi látványosság is.

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány – Gödöllői Iparművészeti Műhely 3.600 E Ft

Az 1998-ban alakult közalapítvány többféle tevékenységet folytat. Egyik fő funkciójának tekinti az iparművészeti kiállítások szervezését, emlékkiállítások rendezését. E mellett szervezi a műhelymunkát, megrendezi a műhelynapokat, valamint oktatási tevékenységet végez rajz- és képzőművészet, gobelinszövések és kerámia művészeti ágakban. Minden évben nyári táborokat szerveznek a tehetséges gyermekek részére.

Iskolai névadók tiszteletére rendezett megemlékezések, versenyek 800 E Ft

Az oktatási-, nevelési intézmények névadóiról történő megemlékezések, ünnepek, jubileumi évfordulók színvonalas megrendezése indokoltá teszik, hogy ezek megvalósítását támogatás formájában segítse az önkormányzat, ezzel is jelezve, hogy fontosnak tartja, kiemelten kezeli és figyelemmel kíséri ezen rendezvények nevelő hatását.

Táboroztató nevelők tiszteletdíja 2.500 E Ft

A gyermekek nyári üdültetésében, a vándor-, a szak és napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerésére kívánjuk fordítani, azzal a céllal, hogy a szabadságuk ideje alatt felelősségteljes munkájukat elismerjük és megköszönjük.

Civil szervezetek támogatása 2.500 E Ft

Egyedülállóak a civil kezdeményezések, amelyek Gödöllő városban megjelennek. A közélet számtalan esetben és eseményen számíthat a civil szervezetek részvételére, közreműködésére. Tevékenységük széles skálán mozog a segítségnyújtástól a szórakozásig: beteglátogatás, szenvedélybetegség segítése, fogyatékkal élő gyermekek szüleinek támogatása, hagyományör-

zés mind befér a különböző rétegeket átfogó munkájukba. Nem hagyható figyelmen kívül az elhelyezésük segítése sem, itt azonban a közművelődési megállapodás keretein belül kell a döntést előkészíteni.

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület

3.000 E Ft

Pályázattal megvalósított támogatási forma: mindazon intézmények, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok illetve gödöllői magánszemélyek pályázhatnak a támogatásra, melyek testvérvárosból fogadnak vendégeket, vagy oda kiutazást, programot szerveznek. A pályázatok elbírálása negyedévenként történik, hirdetése és befogadása folyamatos. Az egyesület külön hangsúlyt kíván fektetni közoktatási és szociális intézményei, művészeti csoportjai támogatására, melyek év elején felhívást kapnak tervezett testvérvárosi programjaik, egyéb csoportos kiutazásaik éves ütemezésére és pályázataik benyújtására.

A Gödöllői Polgárőr Egyesület támogatása

1.000 E Ft

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása

500 E Ft

Nem önkormányzati intézmények támogatása

11.700 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények működését külön összeggel létszám arányosan támogatja, ezzel is kifejezi a város oktatás iránti elkötelezettségét.

Önkormányzati társaságok támogatása

Kalória Kht. üzleti terv szerinti támogatása

223.107 E Ft

Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht. támogatási terve

95.344 E Ft

VÜSZI Kht. üzleti terv szerinti támogatása

428.101 E Ft

Víziközmű Társulatnak fizetendő hozzájárulás

5.000 E Ft

A Képviselő-testület a 203/2004. (IX. 23.) sz. önkormányzati határozatában döntött arról, hogy a Gödöllői Víziközmű Társulat működéséhez évi 5.000 E Ft-tal hozzájárul.

A sürgősségi betegellátás feladatának kiadása 36.884 E Ft, mely tartalmazza a Delta Országos Katasztrófavédelmi Mentőcsoporttal kötött megállapodás összegét a szerződésben foglaltak szerinti megemeléssel.

Előző években felvett beruházási hitelek 2007. évi kamatköltségére 79.583 E Ft előirányzat szükséges.

Általános tartalékra 51.620 E Ft-ot javaslunk tervezni.

C. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Cigány Kisebbségi Önkormányzat (11. sz. tábla)

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 640 E Ft kiadási előirányzatból rendezvények, sportnapok lebonyolítását tervezi kultúrájuk ápolása, felelevenítése céljából. Terveik között szerepel kisebbségi kultúrház létrehozása, melynek célja a hagyományaik megőrzése, de ezt saját forrásból nem tudják megvalósítani. Az Országos Cigány Önkormányzattal szeretnének együttműködni közös programok szervezése keretében. Az önkormányzat a cigány származású diákok tanulmányainak és szabadidejének hasznos eltöltését elősegítendően kapcsolatba kíván lépni az iskolákkal.

A fentiek alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évre 640 E Ft dologi kiadást tervez.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (12. sz. tábla)

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat a 640 E Ft kiadási előirányzatból folytatni kívánja a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, lengyel nyelv oktatást, hagyományaik és kultúrájuk megőrzése érdekében rendezvények szervezését és lengyel civil szervezetek támogatását.

A fentiek alapján a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évre tervezett kiadásai: 88 E Ft személyi jellegű kiadás, 8 E Ft járulék, 344 E Ft dologi kiadás, 200 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

Német Kisebbségi Önkormányzat (13. sz. tábla)

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat a 640 E Ft kiadási előirányzatból támogatni kívánja a Gödöllői Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesületet kultúracsoporthoz létrehozása céljából – tangóharmonika zenekar, Német Nemzetiségi (Sváb-bajor) táncsoport -, valamint az önkormányzat mindennapi működéséhez szükséges kiadásokat kívánja fedezni.

A fentiek alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évre tervezett kiadásai: 41 E Ft személyi jellegű kiadás, 11 E Ft járulék, 338 E Ft dologi kiadás, 250 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

Görög Kisebbségi Önkormányzat (14. sz. tábla)

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat a 640 E Ft kiadási előirányzatból folytatni kívánja a görög kultúra hagyományainak ápolását, ezért tervei között szerepel görög est megrendezése és a testvérvárosi kapcsolatok ápolása.

A fentiek alapján a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évre tervezett kiadásai: 80 E Ft személyi jellegű kiadás, 16 E Ft járulék, 544 E Ft dologi kiadás.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (15. sz. tábla)

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat a 640 E Ft kiadási előirányzatból tervezi hagyományőrző rendezvények megszervezését, népviseletet bemutató tárlat létrehozását, testvérvárosi kapcsolatok ápolását, valamint országos ruszin konferenciákon, rendezvényeken való részvételt.

A fentiek alapján a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évre tervezett kiadásai: 100 E Ft személyi jellegű kiadás, 540 E Ft dologi kiadás.

D.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. sz. tábla)

Utak építése

Közlekedéssel kapcsolatos áthúzódó feladatok

- az alsó-parki híd tervezési költsége	576 E Ft
- a Kossuth Lajos, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Damjanich János, Lázár Vilmos utcák úttervei	3 240 E Ft
- műszaki ellenőrzés	60 E Ft
- a Kelemen László utca végleges csapadékvíz és útépítés tervezése	2 016 E Ft

A Képviselő-testület 109/2006. (V. 11.) sz. határozata alapján Kötvénykibocsátásból származó előirányzatból kerül sor a Kelemen László utca végleges csapadékvíz és útépítés tervezési munkáinak kifizetésére. A tervezési munkát a Hidrokultúra Kft. végzi, a tervszállítás 2007. I. negyedévben történik.

Közlekedéssel kapcsolatos tervek 11 000 E Ft

- Jelentős költséget jelentenek az eljárási díjak, költségek (Lázár V. u., Kossuth L. u., Petőfi tér, Bajcsy Zs. E. u., már elkészült gyalogátkelőhelyek forgalomba helyezési díjai, újabb tervezésekkel kapcsolatos eljárási díjak, stb.). Ezek költsége 2 000 E Ft.
- Jelzőlámpás csomópont tervezése a Dózsa Gy. út – Szilhát u., Körösfői u. keresztezésénél, 3 000 E Ft.
- Körforgalmú csomópont lehetőségének vizsgálata, a vizsgálat eredményének függvényében jelzőlámpás, vagy körforgalmú csomópont tervezése a 3. sz. főút – Besnyó utca csatlakozásánál. 4 500 E Ft.
- Gyalogátkelőhely tervezése a Testvérvárosok útja – Grassalkovich utca keresztezésénél és az Ady E. sétány – Állomás út csatlakozásánál, 1 500 E Ft.

Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása 500 000 E Ft

Az előző évekhez hasonlóan, kiemelten fontos feladatnak tekintjük a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátását a korszerűbb és biztonságosabb közlekedés megteremtése érdekében.

Szilárd burkolatú utak felújítása 50 000 E Ft

Meglévő szilárd burkolatú utak, parkolók állapota az évek folyamán romlik, kátyús, repedezett, nyomvályús lesz, új aszfaltszőnyeg terítésével ezen utak, parkolók felújíthatók.

A felújítási munkák finanszírozásához pályázati lehetőséget is igénybe veszünk, az „1 forinthez 1 forint” pályázaton kívánunk indulni.

A felújításra javasolt utak, parkolók:

– Szabadka u. 2/a melletti parkoló	1 911 E Ft
– Palota-kerti lakótelep útfelületei	16 602 E Ft
– Palota-kerti lakótelep nagy parkolója	6 006 E Ft
– Palota-kerti lakótelep ABC parkolója	1 856 E Ft
– Palota-kerti lakótelep négyemeletesénél levő parkolója	2 657 E Ft
– Batthyány út (Turul u. – Babati u. között)	21 846 E Ft
– Damjanich út (Batthyány út – Hóvirág u. között)	12 122 E Ft
– Béri Balogh Ádám u	37 000 E Ft

Ezen szilárd burkolatú utak felújítása 100 millió forint, a javasolt összeg csak az önrész.

Gyalogátkelőhelyek kiépítése **6 000 E Ft**

Gyalogátkelőhely kiépítése – a 2006. évben készült és engedélyezett tervek alapján – a Dózsa Gy. úton a Rét utcánál, Körösfői utcában a Szent Imre utcánál, Testvérvárosok útján a Szabadság út csatlakozásánál, Szőlő utcában a Rögös útnál valósítható meg.

Utasváró és utasperon kiépítése **2 500 E Ft**

A Palota-kertnél 2006-ban megépült egy EUROPLAKÁT-os buszváró. Az ellenirányban is ki kell építeni egy hasonló utasvárót. A Besnyő utcában nincs korrekt, balesetveszély mentesen kiépített utasperon. A két oldalon utasperon építendő.

Járda építés **40 000 E Ft**

A járda felújítás javasolt szempontjai:

- Az emelt szintű útépítéssel elkészült utcákban a meglévő járdák átépítése.
- A közművek építése után egyes járdák szakaszos helyreállítását a közműfektetők elvégezték, de ahol közműépítés nem történt ott is szükséges a kimaradt szakaszok felújítása.
- Forgalomtechnikai okokból, az akadálymentes közlekedés biztosíthatósága érdekében.
- Hiányzó járdaszakaszok pótlása.

A keret felhasználásáról, annak pontos műszaki tartalmáról később születik döntés.

Köztársaság úti vasúti átjárónál járda biztonságossá tétele **3 000 E Ft**

A Köztársaság úti vasúti átjárónál a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében – amennyiben a MÁV-val a megállapodás létrejön – a MÁV kerítését át kellene helyezni, a járdát át kellene építeni, a gépjárműforgalom fenntartása mellett, hogy a kanyarodó kamionok ne veszélyeztessék a gyalogosokat.

Oktatási-közművelődési beruházás

A Könyvár és Információs Központ mélygarázsának kiegészítő, befejező munkái (áthúzódó) **6 200 E Ft**

A 2006. évi költségvetésben az oktatás- közművelődés kiadások között voltak tervezve a mélygarázs kiegészítő munkái, a munka forrása MFB hitel. A kivitelezésre szeptemberben szerződést kötöttünk bruttó 36 668 E Ft értékben a GÉV Huniber Kft-vel, a befejezési határidő 2007. január 31. Erre az évre áthúzódó fizetési kötelezettség 5 000 E Ft.

A pince mélygarázként történő üzemeltetéséhez szükséges a világítást szakaszolni és időzíteni, továbbá a riasztórendszert is át kell alakítani (füstérzékelők helyett hősebesség-érzékelő fejek beépítése szükséges). Ezen feladatokra javasoljuk 1 200 E Ft összeget biztosítani.

Zongora beszerzés **2 771 E Ft**

Az F. Chopin zeneiskola részére 1 db Steinwai Sons A/S-188 modellű zongora beszerzésére kötöttünk szerződést a Cseke Bt-vel. Az előleget 6.000 E Ft-ot 2006-ban kifizettük melyhez a Continuo-Gödöllő Alapítvány 3.900 E Ft-tal hozzájárult.

A vég számla kifizetésére a Lombard Finanszírozási Zrt-vel kötöttünk 24 hónapos lízing szerződést. A 2007 évben fizetendő összeg 3.307 E Ft, ebből tőke törlesztés 2.771 E Ft, kamat törlesztés 536 E Ft, melyet a működési feladatok között terveztünk.

Damjanich Iskola felújításához, Óvoda építéséhez tervfelülvizsgálat 3 200 E Ft

A tervek szerint az iskolát 16 tantermesre bővítenénk a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel. A bővítés, korszerűsítés költsége tételes költségvetési kiírás alapján – 2007. évi árakon – bruttó 797 millió forint lenne. Számításaink szerint a Damjanich Iskola melletti óvoda megépítése – 2007. évi árakon – bruttó 335 millió forint lenne. Tekintve, hogy az építési engedélyek lejártak és időközben a jogszabályi háttér módosult, tervfelülvizsgálat illetőleg új engedélyeztetési eljárás lefolytatása célszerű annak érdekében, hogy egy esetleges pályázaton eséllyel tudjunk indulni. A tervfelülvizsgálat és engedélyezés várható költsége 3 200 E Ft.

Egyetemi Óvoda bővítése 19 000 E Ft

Az új óvoda építésének időpontja még bizonytalan, ezért javasoljuk az Egyetemi Óvoda bővítését egy csoportszobával és vizesblokkal, öltözővel ~100 m² beépítéssel. A bővítés 2007. évben megvalósítható.

Hajós Alfréd Általános Iskola tornacsarnokának sportpadló cseréje 3 000 E Ft

Az iskolai alapítvány kezdeményezte a tornacsarnok sportpadlójának cseréjét, mert a jelenlegi már elhasználódott, helyenként balesetveszélyes. Mivel az új iskola építésének időpontja még ismeretlen, a tornacsarnok várhatóan még hosszú ideig sport célokat fog szolgálni. Ajánlatot kértünk a sportpadló cseréjére. A munka bruttó 16 650 E Ft-ból végezhető el. Az alapítvány képviselői felkeresték az önkormányzatunkat azzal a felajánlással, hogy amennyiben az önkormányzat a költségekhez 3 millió forinttal hozzájárul, a különbözetet az alapítvány biztosítja.

Török Ignác Gimnáziumba tűzjelző rendszer telepítése 7 000 E Ft

A Gimnázium bővítésének I. üteme 2006-ban elkészült. A konyha feletti tetőtér beépítésével az igazgatási irodák és tanári szobák kialakításra kerültek. A volt igazgatási irodák helyén két tanterem jött létre. Az ének terem és könyvtár összevonásával, átalakítással újabb használható tanterem jött létre.

Az elkészült beruházás használatbavételi eljárása során a tűzoltóság, mint szakhatóság, előírta, hogy a használatbavételhez csak azzal a feltétellel járul hozzá, ha az épület tűzjelző rendszere megadott határidőig kiépítésre kerül. Javasoljuk, hogy az előírás teljesítése és a fokozott vagyonvédelem és biztonság elérése érdekében a jelzőrendszer kiépítése 2007-ben készüljön el.

Energiahatékonyságot növelő beruházások 8 800 E Ft

2006. évben a következő témákban pályáztunk sikeresen az Energia Központnál:

- A Török Ignác Gimnázium Energia Audit készítése.
- Petőfi Sándor Művelődési Központ: Megvalósulási Tanulmány készítése.
- Gödöllő Város Oktatási intézményei: Energia Auditok készítése.
- Gödöllő Város Szociális intézményei: Energia Auditok készítése.

A pályázatok indítását megelőzően a Képviselő-testület határozatban vállalta, hogy 2007. évben energiaracionalizáló beruházásokat indít.

Az elkészült Energia Audit alapján a Gimnáziumban a mosdók korszerűsítését, elavult szerelvények cseréjét, víztakarékos berendezések elhelyezését javasoljuk

elvégezni. A beruházás költsége: 6 000 E Ft, várható vízfogyasztás csökkentés: 30%, megtérülési idő: 8,8 év.

A Petőfi Sándor Művelődési Központnál javasoljuk, hogy a fűtési rendszer szabályozásának korszerűsítése készüljön el. Ennek beruházási költsége 2 800 E Ft.

Az oktatási és a szociális intézmények energia auditja jelenleg még tart, 2007. március 31-re készül el az energiahatékonysági intézkedési terv, mely előreláthatólag négy témakör köré csoportosítva kezeli a javasolt energiahatékonysági intézkedéseket. Az országos KEOP alapján 2007. tavaszára várható pályázatok kiírása ebben a témakörben, melyre pályázati önrész biztosítását javasoljuk.

Energiahatékonysági pályázatok

4 920 E Ft

A szociális és oktatási intézmények energia auditjára megkötöttük a támogatási szerződést az Energia Központtal, illetve az auditorral megbízási szerződést kötöttünk 2 280 E Ft és 2 640 E Ft összegben. A pályázat utólagos finanszírozású; pénzügyi elszámolás 2007. év első negyedévében várható. A pénzügyi elszámolást követően 3 824 E Ft vissza nem térítendő támogatás várható.

Intézmény felújítási, karbantartási feladatok

23 956 E Ft

Áthúzódó kifizetés összege 2 556 E Ft.

Intézményeink állapota híven tükrözi a korukat. Az elmúlt évek során állagmegóvó, állagjavító intézkedéseink következtében az épületek szerkezetének romlását megállítottuk, a komfortot némely intézménynél sikerült javítani. Mindezen intézkedéseket ellenére épületeink zömének állapota még elmarad a kívánt színvonaltól (de talán jobb az országos átlagtól).

Az intézményeket tételesen felmérve, a teljes felújítási igény 358 190 E Ft. Ebből a halaszthatatlan felújítások 2007. évre 21 400 E Ft-ot igényelnek, a halasztható felújítások mai áron 123 340 E Ft összegűek, a pályázat keretében megvalósítandó felújítások nagysága 151 950 E Ft, egyéb (a felmérések során felmerült igények) összege 61 500 E Ft.

Baleset, életveszélyes helyzet, üzemzavar megelőzése érdekében nem halasztható feladatok:

- A Petőfi Sándor Általános Iskolában a pincében történt vízbetörést megszüntettük, de a lépcsőház melletti pincerész falazata a rétegvíz miatt felázott. A fal állagának megőrzése érdekében vízszintes szigetelés szükséges, melynek költsége 2 500 E Ft.
- A Városi Könyvtár és Információs Központ alagsori hőközpontjában a talajvíz betörés megszüntetése szükséges, várható költsége 200 E Ft.
- Az 1. sz. Bölcsőde használati melegvizét előállító rendszer 3 db keverőszelepe meghibásodott, ezért a forró víz – keverés hiányában – a gyermekmosdókban balesetveszélyes lehet. Javítási költsége 400 E Ft.
- A Petőfi Sándor Általános Iskola Mátyás király úti épületének fűtése, kazánja régi, elavult. Alkatrész már nem szerezhető be, többször volt gázszivárgás, kazán-leállás. A kémény életveszélyes, nincs bélelve. A fűtési rendszer és a kémény felújítása indokolt, költsége 2 600 E Ft.
- A Tormay Károly Egészségügyi Központban nagy nyári zápor esetén az épület alagsorában a szennyvíz visszafolyik, előnti az alagsort, bűzt és fertőzésveszélyt okoz. A visszafolyás megakadályozásának költsége 800 E Ft.
- A Hajós Alfréd Általános Iskola fűtési rendszerének szakaszoló szelepei és tolózárjai nem működnek, elhasználódtak, áteresztenek. Üzemzavar, csőtörés alkalmával a hiba behatárolása, elhárítása az iskola és uszoda fűtésének

leállításával oldható meg. Szakaszozó tolózárok, szelepek cseréje szükséges, ennek tervezett költsége 2 300 E Ft.

Az intézmények fűtésszabályozása nincs megoldva, vagy nem megfelelő. A fűtési rendszer jelenleg energiapazarló, mivel éjszakára, hétvégére, iskolaszünetek alkalmával a hőfok nem csökkenthető. Heti programozású vezérléssel és a keringető szivattyúk szabályozásával kis költségráfordítással oktatási időn, üzemidőn kívül a hőmérséklet 5°C csökkentésével 25-30% gázenergia takarítható meg. Költsége 1 600 E Ft.

Minden évben előfordulnak olyan meghibásodások, melyek előre nem láthatóak, nem tervezhetőek. Ezek jellemzően csőtörések, fűtési rendszer meghibásodások. Előre nem tervezhető, havaria jellegű feladatok elvégzésére 10 000 E Ft keret szükséges, hogy a folyamatos, biztonságos működés fenntartható legyen.

Az intézmények felújítása építész, villamos, épületgépész műszaki ellenőr közreműködését igényli. A feladat nagyságrendjéhez javasolt összeg 1 000 E Ft, mely fedezet csak a halaszthatatlan feladatok műszaki ellenőri munkáit biztosítja. Amennyiben a feladat bővül, a műszaki ellenőri keretet is növelni szükséges.

Szennyvízelvezetés

Szennyvízcsatorna tervek (áthúzódo) 1 716 E Ft

A városban még hiányzó szennyvízcsatornák terveinek elkészítése a következő utcákban:

Zengő u., Holló u., Knézich u., Klapka köz, Kotlán S. u., Árvácska u., Boróka u., Állomás u., Kökény u., Mályva u., Lomb u., Erdőszél u., Zsálya u., Marika telep, Zarándok u., Perczel M. u., Hegy u. (708 E Ft).

Repülőtéri út, Vasvári P. u., Ibolya u. (1 008 E Ft).

Szennyvízcsatorna kivitelezés 55 000 E Ft

Az idei évben elkészülnek a városban még hiányzó csatornák tervei. Az engedélyek beszerzése folyamatban van, várhatóan 2007. tavaszára rendelkezésre állnak. Ezek kivitelezését nyáron lehet kezdeni.

Megépítésre javasolt lakóövezetben lévő csatorna szakaszok (összesen 2 000 fm, 55 millió Ft):

- Zengő, Holló, Knézich, Kelemen L. utcák (800 m),
- Klapka köz (250 fm),
- Kotlán S. utca (180 fm),
- Árvácska utca (130 fm),
- Állomás tér (40 fm),
- Zarándok utca (340 fm),
- Ibolya utca (100 fm),
- Vasvári Pál utca (100 fm),
- Repülőtéri út (60 fm).

Szennyvíztisztító telep

A szennyvíztisztító telep kiviteli tervezésének befejezése 20 000 E Ft

2003. decemberében elkészült a szennyvíztisztító telep elvi vízjogi engedélyezési terve, amit a tervező benyújtott a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóságnak. 2004. júliusában elkészült a telep megvalósíthatósági tanulmánya, majd 2005. szeptemberében a vízjogi létesítési engedélyezési terv.

Az engedélyező hatóság az elvi vízjogi engedély beadásakor a KDV Vízügyi Igazgatóság volt, 2004. januárjától a KDV Vízügyi Felügyelőség, 2005. januárjától a KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Az engedélyező hatóság többszöri változása miatt az elvi vízjogi engedélyt KTVF: 3039-3/2006 számon 2006. szeptemberében kaptuk meg.

A megvalósíthatósági tanulmányt az időközben történt jogszabály változás miatt szükséges korszerűsítés után várhatóan január folyamán nyújtjuk be a KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre, a vízjogi létesítési engedélyt pedig a szükséges átdolgozások után várhatóan nyár elején. A tervezővel történt egyeztetés alapján a tervek átdolgozását a tervező térítésmentesen végzi. Vízjogi létesítési engedély 2007. ősz folyamán várható.

2006. folyamán elkészült a szennyvíztisztító telep korszerűsítése kiviteli tervének I. üteme. Célszerű lenne 2007-ben elkészíteni a kiviteli terv II. ütemét. Várható költsége 20 millió Ft.

Tervezői költségbecslés alapján a szennyvíztisztító telep korszerűsítésének várható költsége nettó 1,2-1,3 milliárd Ft.

Szennyvíztelepi gépészeti felújítás áthúzódó

36 805 E Ft

A teljesítés megtörtént, de a kifizetés áthúzódik a 2007-es évre.

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció

74 760 E Ft

A DMRV Zrt. megküldte az általa 2007. évre javasolt rekonstrukciós keretigényét.

Javasolt feladatok a szennyvíztisztító telepen:

- Az iszapkezelési rendszer iszapsűrítővel történő kiegészítése.
- Csurgalékvíz kiegyenlítő medence kialakítása.
- Fűtési rendszer korszerűsítése.
- Előüleptető iszapfeladó tartalék szivattyú beszerzése.
- Szennyvíztisztító telepi irányítástechnika fejlesztése.

Javasolt feladatok a csatornahálózaton:

- 2 db szennyvízátemelőben a szagtalanítás kiépítése.
- Az Alvég utcai átemelő (5. sz.) felújítása.
- A máriabesnyői átemelőben (7. sz.) gépészeti javítások.
- Irányítástechnikával nem rendelkező átemelőkben üzemállapot jelzés kialakítása.
- Csatornahálózati szivattyúk felújítása.
- Csatornahálózat kritikus szakaszainak felújítása.
- Csatornahálózat kritikus pontjaira csatlakozó házibekötésekhez beemelő egység beépítése.
- Szennyvízátemelőkhöz 2 db tartalékszivattyú beszerzése.
- Gébics utcai átemelő szivattyú felújítása.
- Szennyvízbeemelők szintérzékelővel történő ellátása.

A teljes rekonstrukciós keretigény 86 760 E Ft, de ebből 12 000 E Ft-ot a DMRV Zrt. az általa beszedett vízterhelési díjból biztosít.

Csapadékvíz elvezetés

Vízrendezési tervdokumentációk készítése (áthúzódó)

518 E Ft

Az elmúlt évben indított egyszerű közbeszerzési eljárás nyertese az AQUA CONSTRUCT Rt., a megbízási szerződés összege 2 592 E Ft. Pénzügyi teljesítés 2 074 E Ft összegben történt; a fennmaradó összeg kifizetése az engedélyeztetést követően történik.

Csapadékvíz elvezetés (lakásalap) (áthúzódó)

22 832 E Ft

A Rákos-patak Rigó utcai szakaszával csökkentett műszaki tartalomra lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertesével az AQUAKOND Kft.-vel a 38 400 E Ft összegű vállalkozási szerződés megkötésre került. A szerződés szerinti befejezési határidő 2007. május 31. A munkákból a 8 846 E Ft összegű rész teljesítése hitelből, illetőleg 29 554 E Ft összegű része a lakásalap terhére történik. A kivitelezés 2006. november elején megkezdődött, a kivitelező 2006. évi munkáira vonatkozó részszámla pénzügyi teljesítése megtörtént.

A 2007. évi munkák fedezetére a lakásalap terhére 21 841 E Ft-ot szükséges biztosítani.

Meglévő tervek felülvizsgálati terveinek elkészítése (Rákos patak, Felsőmajori mellékág, Kerengő utca) történt 492 E Ft értékben, valamint áthúzódó költségként jelentkezik még 500 E Ft.

Csapadékvíz elvezetés (áthúzódó)

4 541 E Ft

A Rákos-patak Rigó utcai szakaszával csökkentett műszaki tartalomra, a 2007. évi munkák fedezetére az MFB hitelből 3 785 E Ft-ot szükséges biztosítani.

A Jászóvár utca környékének (Százszorszép u, Toboz u. stb.) csapadékvíz elvezetésének tervezetése is ebből a keretből történik 756 E Ft értékben.

Csapadékvíz elvezetés kiépítése

273 000 E Ft

2006. év folyamán a városi csapadékvíz elvezető rendszer felújítási, bővítési munkáinak kivitelezésére a Kbt. negyedik része szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás indult, mely az ajánlatok érvénytelensége miatt eredménytelenül zárult. Az eljárás során szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a feladatok között szereplő, tervdokumentációval és jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező Rákos-patak Rigó utcai szakaszának kialakítására a tervezett 16,2 millió Ft előirányzattal szemben az ajánlattevők mintegy 48 millió Ft összegű ajánlatot tettek. A tervek felülvizsgálatára vonatkozó intézkedést megtettük; a Hidrokultúra Kft. áttervezése által (mederszelvény csökkentése, alacsonyabb teherbírású hidak) gazdaságilag előnyösebb műszaki megoldás valósítható meg. A módosított tervdokumentáció a közeljövőben elkészül, melyet engedélyeztetni szükséges. A feladat elvégzése nem halasztható, mert a befogadó Rákos-patak rendezése alapfeltétel, hogy a terület csapadékvíz elvezetése rendezhető legyen.

További vízvezetési gócpontok, ahol a csapadékvíz elvezetése megoldandó feladat:

- Kazinczy u. átereszt bővítése,
- Toboz utca, Százszorszép utca,
- Isaszegi út mélypontja.

Emeltszintű útjavításhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetések építendőek ki a következő utcákban:

- Veres Péter utca,
- Bartók utca,
- Toldi Miklós utca,
- Kotlán Sándor utca,
- Surin István utca.

Az elmúlt évek során több terv készült a város csapadékvíz gondjainak megoldására. A terveket benyújtottuk engedélyezésre, az engedélyek várhatóan 2007. tavaszán rendelkezésünkre állnak. Az elkészült tervek alapján az alábbi helyeken javasoljuk a csapadékvíz elvezetés kiépítését 2007. nyarán:

- Tél utca és környéke (Gárdonyi u., MÁV átvezetés, Klapka u., Tél u., Fenyvesi nagyút, Örökzöld u., Százszorszép u. Kert u.).
- Szivárvány utcai MÁV átvezetés kialakítása (átvezetés az aluljáróban).
- Ádám utca és környékének vízrendezése (Hunyadi u., M3 autópálya, Rákospatak, Mátyás király u. által bezárt terület). Az itt kialakítandó rendszer biztosítja az Öreghegy csapadékvíz elvezetését.
- Ligeti J. utca csapadékvíz elvezetése.

A Rákos-patak „Blahai strand” és Szada közötti szakaszának tervezése 1 200 E Ft

A Rákos-patak „Blahai strand” és Szada közötti szakasza jelenleg rendezetlen. A rendezetlen állapot akadályozza Szada belterületének utépítési terveinek engedélyezését. A szakasz rendezéséhez terv készítése indokolt.

Vagyongazdálkodás

Harmat utcai bérlakás felújítás (lakásalap) 11 000 E Ft

2007 évben javasoljuk befejezni a Harmat utcai ikerházi lakások felújítását, melyből egy, kiürítés alatt álló lakás van hátra. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk a szennyvízelvezetés korszerűsítését, mert a jelenlegi fordító aknás megoldás miatt sok a dugulás.

Mérlegelendő a Harmat u. 8. sz. alatti, egyedi építésű épületbe a víz bekötése, az épület rákötése a csatornahálózatra. Ezzel megszüntethető lenne az épület előtti közkút, amelynek a jelenlegi szabályozhatatlan és ellenőrizhetetlen használata után a vízdíjat a hivatal fizeti.

A két feladatra összesen 10-11 M Ft, biztosítása indokolt, azzal, hogy a Harmat u. 13. sz. ikerházi lakás lakható állapotba hozása 7-8 M Ft, összegre tehető.

Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap) 1 300 E Ft

A lakásalap terhére fizetendő összeg melyet a Magyar Honvédség és a Pest Megyei Rendőrkapitányság részére utalunk át.

Pénzbeli kártalanítás 500 E Ft

Évről-évre egyre kisebb mértékű igény merül fel haszonbérleti jogviszony megszűnése miatti kártalanításra, ez évet illetően ilyenről még nem tudunk.

A lakásbérleti jogról történő lemondásért csak igen szűk körben fizethető pénzbeli térítés. Két éve nem volt ilyen igény, idén sem biztos, hogy felmerül. Javasolt a múlt évi szinten történő tervezés.

Igazgatási feladatok

Informatikai fejlesztés (áthúzódó)

27 964 E Ft

- Elektronikus aláírás feltételei megteremtése
Elektronikus aláírás feltételeinek megteremtése, hogy az adott beadványok elektronikus úton, elektronikus aláírással ellátva benyújthatók legyenek és a befogadásról ugyancsak elektronikus úton visszaigazolást lehessen nyújtani a beküldő részére.
- Switch csere.
Az informatikai hálózat „szűk keresztmetszete” jelenleg a számítógépek hálózati kártyája, valamint a switch hálózati eszközök. 5 db csere indokolt.
- Intranet kiépítése
Az önkormányzati intézménynek valaki@intezmeny.godollo.hu email címet biztosítani, illetve godollo.hu domain alá betenni intézmények honlapjait, virtuálisan.
- Térinformatika
Szoftver, valamint a térinformatikai gépek (13 db) cseréje
- File-szerver (GFS5) tárterületének bővítése
Ezzel kapcsolatban szakértői véleményre várunk
- IBIR kialakítása és integrálása
Információbiztonsági Irányítási Rendszer kialakítása az ISO 27001:2005 szabvány követelményeinek figyelembevételével.
- Ügyfélhívó bővítés
Az okmányirodai OSS3 munkaszervező és időpont gazdálkodó rendszer bővítése újabb funkciókkal.
- A pénzügyi és iktató programnak új, a Ket elvárásainak megfelelő verziója.
- Szükséges továbbá kidolgozni az Informatikai fejlesztési stratégiát, amely alapja lehet pályázatok kidolgozásának és az informatikai rendszer tervszerű fejlesztésének.

A Polgármesteri Hivatal előcsarnokának átalakítása (áthúzódó)

6 835 E Ft

A Polgármesteri Hivatal porta és földszint akadálymentesítése kapcsán a porta átalakítási, belsőépítészeti és a mozgásukban korlátozottak számára kialakításra kerülő rámpa építésére szerződést kötöttünk a Gödöllői Építő Zrt.-vel 14 995 E Ft értékben. A munka folyik, a szerződés szerinti befejezési határidő 2007. január 31. A kivitelező 2006. évben részszámlát nyújtott be, szerződés szerint. A szerződéses összegből 2007. évre áthúzódó összeg 6 835 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között tervezett ingatlan karbantartás, állagmegóvás. Az előirányzat terhére kötöttünk szerződést a Gödöllői Építő Zrt.-vel a Polgármesteri Hivatal porta átalakítása kapcsán szükséges elektromos, gépészeti felújítások és bútorcserék, kiegészítő munkák elvégzésére 8 386 E Ft értékben. A munka megkezdődött, a szerződés szerinti befejezési határidő 2007. január 31. A kivitelező 2006. évben részszámlát nyújtott be, szerződés szerint. A szerződéses összegből 2007. évre áthúzódó költség 3 358 E Ft, amely a működési pénzmaradvány része.

A kivitelezés során pótmunka igénye (pl. többlet padlóburkolat, többlet beépített bútor, stb.) merült fel, melynek költségigénye 1 560 E Ft, amely a működési kiadások része.

Irodahelyiségek bővítése, eszközbeszerzés (áthúzódó)	3 372 E Ft
A 2006. évben elkezdett irodahelyiség átalakításból fennmaradó feladatokra tervezett összeg.	
Web oldal átdolgozása	2 500 E Ft
Angol nyelvű verzió elkészítése régóta tervezett feladat. A honlap arculatának, szerkezetének korszerűsítése, az ügyfélkapcsolatok fejlesztésére való alkalmassá tétel.	
Munkáltatói kölcsön	9 400 E Ft
A közszolgálatban dolgozók rendeletben meghatározott jogcímen és összegben igényelhető támogatása, mely tartalmaz 3 400 E Ft áthúzódó kötelezettséget is, mert a 2006-ban odaítélt támogatásokat az OTP még nem folyósította. Új támogatásra 6.000 E Ft-ot javasolunk.	
Településfejlesztés, település tervezés	
Palotakerti HÉV állomás környékének szabályozási terve (áthúzódó)	300 E Ft
A tervezési költség visszatartott maradványa januárban kifizetésre került.	
Knézits utca környéke szabályozási terv (Lakásalap) (áthúzódó)	420 E Ft
Az összeg a 2005. évben megrendelt terv áthúzódó kifizetését tartalmazza. A kifizetés januárban esedékes.	
Alsóparki termálfürdő szabályozási terve (áthúzódó)	5 280 E Ft
Az Alsópark szabályozási tervének a 2006. évről áthúzódó maradványával együtt tervezett kiadás	
Kútfej tervezés, ásványvízzé minősítés tervdokumentáció (áthúzódó)	1 140 E Ft
A termálvíz ásványvízzé minősítésének dokumentációja és a kútfejek tervezése Opál Mérnöki Iroda. A termálprogramhoz a kitermelendő vizet ásványvízzé kell minősíteni és szabályos kútfejeket kell kialakítani. Áthúzódó kifizetés.	
TSZT, HÉSZ Szabályzat megújítása	12 000 E Ft
2007-re cél a település szerkezeti terv felülvizsgálata és a helyi építési szabályzat teljes megújítása, a szabályozási tervvel együtt	
Máriabesnyői terület fejlesztési szabályozási terv	3 500 E Ft
Szabályozási terv készítése a Máriabesnyői templommal szembeni terület fejlesztésére (befektetői igényekkel egyeztetett kötelezettségvállalással) – a terv teljes bekerülési költsége	
Vác- Gödöllő regionális kerékpárút tervezése	2 014 E Ft
A Vác-Gödöllő regionális kerékpárút tervezésének támogatására javasolt összeg.	
Játszóterek szabványosítása	3 000 E Ft
Folytatódik a játszóterek szabályossá tétele, felújítása. A 78/2003. (Xi.27.) GKM rendeletnek megfelelően a köztéri játszótereken lévő játszószerkezetek uniós előírások	

szerint szabványossá tétele, a balesetveszélyes eszközök elbontása 2008. december 31-ig megvalósítandó feladat.

Városi információs táblák **2 000 E Ft**

A koncepció és árajánlat kidolgozása megtörtént, az ajánlatok beérkeztek, ebben az évben szerződéskötés és kifizetés várható.

Kálvária műemlék állagmegóvása **3 000 E Ft**

Kálvária-szoborcsoport műemlék-együttesének állagmegóvó munkái, az aléptímeny épületszigetelési munkáinak elvégzése

Város és községgazdálkodás

Közvilágítás bővítése **3 000 E Ft**

A közvilágítás nincs kiépítve az Őz utcában a Jászóvár u. – Alma u. között; a Perczel M. utca egy részén; a Zápor u. – Kinizsi u. – Katona K. u. végét összekötő út végén; a Babati út egy részén. Nem megfelelő a közvilágítás a Berente I. utca – Rögös utca kereszteződésében és a Berente I. utca egy részén a TESCO felé.

I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetése (Siemens) **24 946 E Ft**

A Kossuth Lajos utcai fűtőmű és az intézményi hőközpontok megvalósult rekonstrukciója 2007. évi törlesztő részleteinek költségét tervezzük 24 946 E Ft összeggel. A törlesztések utalása havonta folyamatosan történik.

Táv hő gerincvezeték felújításának tervezése és áthúzódó számla **25 657 E Ft**

A távfűtési gerincvezetékek felújításának megkezdése halaszthatatlan feladat. Az I. ütem tervei rendelkezésre állnak, sajnos pályázaton támogatást a Gödöllői Táv hő Kft. nem nyert. Javasoljuk, hogy ismételten pályázzon a Kft., s ehhez az önkormányzat az önrészt továbbra is biztosítsa.

A további pályázati lehetőségek legjobb kihasználása érdekében javasoljuk, hogy a II., III. és IV. ütem szerinti felújítás kiviteli terve együtt készüljön el.

Tekintve, hogy az I. ütem pályázatának benyújtását, illetőleg a szükséges tervezetést a Kft. végezte, szakmai szempontok alapján javasoljuk, hogy a további ütemek tervezetési, pályázatkészítési feladatait szintén a Gödöllői Táv hő Kft. lássa el, melyhez 20 000 E Ft összegű fedezet átadása szükséges.

Áthúzódó kifizetésként jelentkezik még 5 657 E Ft, a feladat teljesítése megtörtént, kifizetés áthúzódik 2007-es évre.

Tűzoltóság gépjárműfecskenő beszerzése, önrész **18 000 E Ft**

A 221/2005. (IX. 29.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően a tűzoltóság részére a gépjárműfecskenő beszerzéséhez 18 000 E Ft önrészt kell biztosítani. Az összeg felhasználása a közbeszerzés és a legyártás után 2007 évben várható.

Egészségügyi feladatok

Röntgengép beszerzés **98 000 E Ft**

A Kbt. IV. fejezete szerinti (közösségi) nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult, mert kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek. Az eljárást javasoljuk megismételni. A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok ismeretében a

2006. évi tervezett keret kiegészítése szükséges. A pénzügyi fedezet egy részét, 12.000 E Ft-ot a Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány biztosítja.

Adósságszolgálat

155 483 E Ft

A tervezett összegből 2002. évben felvett hitel 2007-ben esedékes törlesztő részlete 153.000 E Ft, valamint a részvény faktorálás 2.483 E Ft.

Fejlesztési projekt keret

300 000 E Ft

Javasoljuk, hogy az alábbiakban részletezett – célként megjelölt – fejlesztési feladatokhoz egy egységes keret - előirányzatot jelöljön meg a Képviselő- testület. Ez a megoldás lehetőséget biztosít arra, hogy rugalmasan igazodjunk a megjelölt feladatok előkészítésében, ütemezésében a pályázati lehetőségekhez, az önkormányzati önrész vállalásához attól függően, hogy a folyamatosan kiírásra kerülő uniós, ROP és ágazati szakmai pályázatok feltételrendszere milyen intézkedést kíván.

Regionális hulladékgazdálkodási rendszer

Hulladéklerakó építés

A tervezett beruházás megvalósuló ütemének megfelelően 2007. évben az egy településre eső fejlesztési önrész mértékét kell fizetni a lakosság számának arányában.

Hulladékudvar szabályozási terv

Szabályozási terv készítése a hulladékudvar és az állatotthon területének biztosítására. (Vásártér és tangazdaság közötti terület)

Csereerdősítés

A hulladéklerakó területe kialakult, a művelési ág változások engedélyezettek, rendezettek. A telekalakítási engedélyezést megkaptuk.

A hulladéklerakó faállományának letermelése kivitelezései költséggel jár, de bevételeket is hoz, a faállomány minőségétől függően. A csereerdősítést 2008-ban legkésőbb meg kell kezdeni.

Geotermális energia hasznosítása a távfűtésben

A projekthez a PEA II pályázati pénz felhasználásával elkészült a döntés előkészítő illetve komplex megvalósíthatósági tanulmány továbbá az elvi engedélyezési terv.

- Döntéselőkészítő tanulmány (Aquaprofit Rt.),
- Komplex megvalósíthatósági tanulmány (VTK Innosystem Kft.),
- Elvi vízjogi engedélyezési terv (Golder Associates Kft.).

Az elvi vízjogi engedélyezési tervre KTVF: 41015-2/2006. számon elvi vízjogi engedélyt kaptunk. Javasoljuk a vízjogi létesítési (engedélyezési) terv elkészíttetését 2007. évben. A tendereztetésre és kivitelezésre alkalmas építészeti, mélyépítési, villamos, gépész és föltani munkarészeket tartalmazó létesítési terv költsége 25 millió forint.

A megvalósíthatósági tanulmány pénzügyi számításai szerint a fejlesztés teljes költsége (beruházási és járulékos költségek + ÁFA) 500 millió forint. A projektet javasoljuk EGT Norvég Alapra előkészíteni. A pályázathoz 15%-os, 75 millió forintos önrész biztosítása szükséges.

Termálfürdő projekt

A 2006-os évben elkészültek a kutak. Elkezdjük a kitermelhető víz ásványvízzé minősítésének eljárását. Ennek első lépéseként a kutak szabványos kútfej kialakítását kell elkészíteni. Az ásványvízzé minősítés után lehet a vizet gyógyvízzé minősíteni.

Az ásványvízzé minősítéshez a dokumentáció összeállt. A minősítéshez ÁNTSZ szakhatósági állásfoglalás szükséges, melynek feltétele a kútfejek szabványos kiépítése. Ennek becsült beruházási költsége a három kútfej esetén 15 millió Ft.

További teendő 2007. évben az ásványvíz gyógyvízzé minősítése. Az eljárás során orvosi vizsgálatokkal bizonyítani kell a víz gyógyhatását, 2*40 fő fürdetésével és folyamatos vizsgálatával.

Oktatási intézmények bővítése, építése

Az új Hajós A. Általános Iskola építési programjának kidolgozása, tervezése, a Damjanich J. Általános Iskola bővítésének, vagy az új óvoda építésének indításához szükséges előkészítő feladatok, esetleges pályázati önrész biztosítása.

Városközponti projekt

Lagúna üzletház megvalósíthatósági tanulmány

Az épület és környezete hasznosítása az önkormányzati tulajdonban tartás mellett lehet önálló projekt. Ennek előkészítése mérnöki és közgazdasági tervezői munkát igényel.

Főtér

A város turisztikai vonzerejét befolyásoló projektek előkészítése egyúttal a város minőségi köztereinek a létrehozását is jelenti. A megújuló főtér menti épületek hatékony működtetésének elengedhetetlen feltétele a városközpont rehabilitációja, a parkolási kérdés kezelése, a gyalogos főtér kialakítása, mellyel egyidejűleg a városközponti intézmények gyalogos kapcsolatrendszerét is létre kell hozni (a konkrét tervek előkészítésére, pályázati anyagok összeállításához megvalósíthatósági tanulmányok készítése, előtervek, tervpályázatok szükségesek).

Területvétel

Meggyes területvétel (Kastélytól)

A Képviselő testület decemberi döntésének megfelelően vevőként lépünk fel a 4655 hrsz.-ú ingatlanra 86 millió Ft+ ÁFA vételár vállalása mellett.

Projekt előkészítő feladatok

Épület bontás: Javasoljuk a megvásárolt Fecske u. 1.sz. ingatlanon álló épület és melléképületek bontását. Javasoljuk továbbá a palotakerti benzinkút melletti két kisebb épület bontási költségének tervezését, mivel az épületek bontása feltétele a múlt évben elfogadott szabályozási terv ide vonatkozó része végrehajtásának (a telekalakítási engedély megszerzésének).

Gödöllő, 2007. január "....."

Dr. Gémesi György

polgármester

...../2007. évi (...) számú Önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2007. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gödöllő Város 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak.

(2) A Polgármesteri Hivatal feladatai a címrenden belül alcímeket alkotnak.

(3) A Képviselő-testület címenként határozza meg előirányzatait; személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, ebből közüzemi kiadás, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatások, felhalmozások bontásban, valamint a létszámkereteket.

**A költségvetés 2007. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja**

3. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2007. évi költségvetését

7.333.800 E Ft	bevétellel,
8.123.708 E Ft	kiadással,
789.908 E Ft	hiánnyal

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében:

- a./ A 27/2005. (II.17.) sz. önkormányzati határozattal jóváhagyott MFB Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram „B” hitelcélra megkötött hosszúlejáratú hitel hitelszerződésből még igénybe nem vett 29.110 E Ft hitelkeretet a hiány fedezetére bevonja.
- b./ A Képviselő-testület elrendeli a rendelkezésre tartott, de még igénybe nem vett 363.600 E Ft összegű középlejáratú hitelszerződés megszüntetését.
- c./ A Képviselő-testület a költségvetési hiány 760.798 E Ft-os összegét CHF alapú kötvénykibocsátás formájában kívánja fedezni, melynek feltételéről később dönt.

(3) A kibocsátandó kötvény ellenértékét annak célszerű felhasználásáig céltartalékba kell helyezni, és banki betétként kell kamatoztatni.

(4) A Képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel és kötvény visszafizetés időtartama alatt a tőke és kamat költségeket a fejlesztési kiadásokat megelőzően az éves költségvetésben ütemezetten tervezi.

A költségvetés előirányzatai

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételek forrás összetételét, és a kiadások főbb jogcím csoportonkénti megoszlását a rendelet 1. sz. táblázata alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/c. tábla tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal alcímeinek és feladatainak bevételi előirányzatait az 1/a. sz. tábla, kiadási előirányzatait a 2/a. sz. tábla határozza meg.

(4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi előirányzatait az 1/b. tábla, kiadási előirányzatait a 2. sz. tábla, létszám kereteit a 2/b. tábla határozza meg.

(5) A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a 3.sz. tábla határozza meg.

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 51.620 E Ft összeggel. A polgármesteri keretre 6.000 E Ft összegű céltartalékot állapít meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatait

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 11. sz. táblában részletezettek szerint	640 E Ft összeggel,
- a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 12. sz. táblában részletezettek szerint	640 E Ft összeggel,
- a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 13. sz. táblában részletezettek szerint	640 E Ft összeggel,
- a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 14. sz. táblában részletezettek szerint	640 E Ft összeggel,
- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 15. sz. táblában részletezettek szerint	640 E Ft összeggel

tudomásul veszi.

(2) A kisebbségi önkormányzatokat megillető állami támogatás összegét a Képviselő-testület 3.200 E Ft összegben tudomásul veszi.

6. §

(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból

- a Tűzoltóság részére 330.838 E Ft összeget az intézmény részére maradéktalanul biztosítja,
- a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen 5.090 E Ft-ot az oktatási intézmények részére maradéktalanul biztosítja,
- a pedagógiai szakszolgálat 15.300 E Ft összegű támogatását a Logopédiai Intézet és Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó részére biztosítja,
- a szociális továbbképzés 733 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény, a

Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal intézményvezetői címe alatt biztosítja.

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból az indokolásban szereplő jogcímen az egyes jövedelempótló támogatásokra összesen 138.281 E Ft állami támogatást vont be a tervezett feladatok fedezetére, melyet az elemi költségvetésben működési célú támogatás értékű bevételként kell megtervezni.

7. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év áthúzó hatásait a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat tartozás állományát, kezességvállalási és faktorálási kötelezettségét lejárat és eszközök szerint az 5. sz. tábla tartalmazza.

(3) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 6. sz. tábla tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 7. sz. tábla tartalmazza.

(5) Az önkormányzat elégedett követeléseinek listáját (közvetett támogatások) az elégedés alapjául szolgáló magyarázattal a 8. sz. tábla tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen - tájékoztató jelleggel - a 9/a. és 9/b. számú tábla tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi likviditási tervét havi bontásban a 10. számú tábla szerint hagyja jóvá.

Gödöllő Város Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Képviselő-testület a Közfoglalkoztatásról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2007. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %
- Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pótlék	250 %
szakmai pótlék	120 %
- Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat	250 %
- Bölcsődék	200 %
- Óvodák	230 %
- Általános Iskolák	250 %
- Frédéric Chopin Zeneiskola	250 %
- Logopédiai Intézet és Általános Iskola	250 %
- Nevelési Tanácsadó	250 %
- Számadó Gazdasági és Szolgáltató Szervezet	250 %

- Török Ignác Gimnázium	300 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %
- Városi Múzeum	225 %

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2007. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ		
1 fő intézeti vezető asszisztens		150 %
1 fő gazdasági vezető		150 %
3 fő gondozó intézeti vezető		100 %
1 fő szakmai igazgató helyettes		100 %
1 fő védőnői szolgálatvezető		100 %
- Egyesített Szociális Intézmény		
1 fő szakmai vezető helyettes		150 %
1 fő gazdasági vezető		150 %
3 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető		100 %
1 fő élelmezési vezető		100 %
1 fő főnövér		100 %
- Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat		
1 fő szakmai vezető helyettes		100 %
1 fő gazdasági vezető		100 %
- 1. sz. Bölcsőde 1 fő szakmai vezető helyettes		100 %
- Általános Iskolákban 1-1 fő alsó tagozatos vezető helyettes		130 %
1-1 fő felső tagozatos vezető helyettes		130 %
- Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskola		
2 fő igazgató helyettes		130 %
1 fő gyakorlati oktatásvezető		130 %
- Zeneiskola 2 fő igazgatóhelyettes		150 %
- Logopédiai Intézet és Általános Iskola		
1 fő igazgató helyettes		130 %
- Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet		
1 fő gazdasági vezető helyettes		150 %
- Óvodák 1-1 fő szakmai vezető helyettes		130 %
- Török Ignác Gimnázium		
2 fő igazgató helyettes		150 %
1 fő esti tagozat vezető		150 %
1 fő gazdasági vezető		150 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		
1 fő gazdasági vezető		200 %
1 fő szakmai vezető helyettes		175 %

c./ Az oktatási intézményekben

az osztályfőnöki pótlék összegét	7.155 Ft/hó,	
a gyógypedagógiai pótlék összegét	7.155 Ft/hó,	
a számítástechnikai pótlék összegét	7.950 Ft/hó,	
a munkaközösség vezetői pótlék összegét	5.670 Ft/hó,	
a diák-önkormányzati pótlék összegét	5.670 Ft/hó	összegben állapítja meg.

d./ Az általános iskolai oktatás szakmai feladatellátásához havi 30 E Ft bérceretet biztosít a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra a szorgalmi időszakokra.

Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft /csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.

e./ Az oktatási intézményekben alkalmazott idegen nyelvű szakos pedagógusok részére 8.000 Ft/fő/hó illetménykiegészítést állapít meg, melynek kiadásáról az intézmény vezetője dönt.

f./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap

50 %-ban, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.

- g./ A Köznevelési törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 2007. évben 5.250 Ft/fő/hónap juttatást biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.
- h./ A Köznevelési törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott pedagógusok szakkönyvvásárlásához 14.000 Ft/fő/év támogatást biztosít létszámarányosan.
- i./ Az Egyesített Szociális Intézményben valamennyi szakdolgozó részére 3.000 Ft/fő/hó illetmény kiegészítést állapít meg, melynek kiadásáról az intézmény vezetője dönt.
- j./ Az intézményvezetők személyi juttatásait és járulékait a költségvetési előirányzatok tervezése szempontjából a Polgármesteri Hivatalhoz rendeli.

(2) Az intézmények kollektív szerződéseiben megállapítható, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2007. évre 36.800 Ft-ban határozza meg, és a Ktv. 43. § (4) bek. szerinti illetmény eltérítéshez a tartós bérmaradványt rendeli.

(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben és a 31/2001. (X.20.) sz. önkormányzati rendeletben megállapított juttatások 2007. január 1-től megilletik a Polgármesteri Hivatal dolgozóit.

(3) A Képviselőtestület a Ktv. 49/J. § (2) bekezdése végrehajtására 500 E Ft összegben állapítja meg a Polgármesteri Hivatal előirányzatain belül a nyugdíjas köztisztviselők részére adható szociális támogatások keretét.

10. §

A képviselők tiszteletdíját a 24/2006. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

11. §

(1) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az adószámlákat a számlavezető pénzintézetnél megnyitott egyedi bankszámlákon kell kezelni.

(2) A Környezetvédelmi Alap bevételeit elkülönített számlán kell nyilvántartani.

(3) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Környezetvédelmi Alap számlára befolyt bevételeket a csapadékvíz elvezetés fejlesztésére kell fordítani.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az Őz utcai ingatlanok értékesítéséből befolyt összegből bruttó 62.000 E Ft tartalékot kell képezni az Őz utcai ingatlanok eladásakor vállalt útépítésekre. A bevétel fennmaradó részét egyéb útépítésre lehet fordítani.

(5) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

- 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
- 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
- 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2007. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához

- a részletes működési kiadási előirányzatok megállapítását a 2. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet,
- a létszámot és annak összetételét a 2/b.tábla alapján rendeli el.

(2) A Képviselő-testület az intézményi feladatellátásra 2007. évben az alábbi egyedi előírásokat rendeli.

- a./ A Képviselő-testület a Logopédiai Intézet és Általános Iskola számára a sajátos nevelési igényű iskolás gyermekek felzárkóztatásához 1.881 E Ft megbízási díjat, 545 E Ft járulékot biztosít a 2007. évi kiadási előirányzatban belül.
- b./ A Képviselő-testület a Nevelési Tanácsadó számára a mentor program megvalósításához 1.505 E Ft megbízási díjat, és 436 E Ft járulékot biztosít a 2007. évi kiadási előirányzatban belül.
- c./ A Képviselő-testület az alábbi szakmai alapfeladatok keretében engedélyezi a szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	szakorvosi feladatok alkalmazottai,
Egyesített Szociális Intézmény	gyógytornász, gyógymasszázs,
Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Szolgálat	pszichológus,
Erkel F. Általános Iskola	néptánc oktatás, gyógytestnevelés,
Damjanich J. Általános Iskola	gyógyúszás,
Montágh I. Általános Iskola	szakoktatók (óraadó),
Hajós A. Általános Iskola	táncoktatás, gyógytestnevelés,
Bölcsödék	gyermekorvos,
Nevelési Tanácsadó	gyógypedagógus,
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	gyógypedagógus,
Török Ignác Gimnázium	érettségizetők elnökök,
Polgármesteri Hivatal	szakértői tevékenységet végzők.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a 224/2003. (XII. 11.) sz. önkormányzati határozatában előírt közoktatási eszközbeszerzést 2007. évre a központosított normatív állami támogatás évközben igénylésre kerülő összegéből és a kötelezettséggel nem terhelt intézményi pénzmaradványból biztosítja.

(4) Az önállóan gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 5 %-át vagy a 30 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

(6) A költségvetés végrehajtása során e rendelet alá tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a Közbeszerzési törvény és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata előírásait alkalmazni.

(7) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a szociális, oktatási és közművelődési intézmények létszám- és bér-gazdálkodói feladatait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet és az ágazati jogszabályok alapján 2007. május 31-ig felül kell vizsgálni és arról a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

13. §

(1) Az önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodásról és a vagyongyarapításról szóló 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet 46. §. (4) bekezdése értelmében az intézmény

vezetője a tartós bérbeadásnál 2007. I. 1-jétől a jegybanki alapkamattal egyező 8 %-os díjmelést érvényesíthet.

(2) Az intézmények a használatukban lévő ingatlanok bérbeadása során a rezsiköltségeket kötelesek megtéríttetni.

(3) Az intézményi érdekeltségi rendszer úgy érvényesül, hogy az intézmények egyéb sajátos bevételi többletéből a kiadással nem ellentételezett rész a bevétel elérésében közreműködők személyi juttatására fordítható.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy

- a költségvetési intézmények átvett pénzüsszegeikből befolyó bevételi többletet szabadon felhasználhatják,
- a működési bevételi többletből a kiadással nem ellentételezett részt az önkormányzat a pénzmaradvány elszámolás keretében elvonja,
- a HEFOP pályázat előteljesítéséhez forgótőkét biztosít.

(5) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(6) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Diák, nyugdíjas napi belépő	300.- Ft,
Felnőtt napi belépő	600.- Ft,
Diák, nyugdíjas bérlet (10 alkalom)	2.500.- Ft,
Felnőtt bérlet (12 alkalom)	6.000.- Ft.

(7) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	
felnőtt	1.000.- Ft/év
16 éven felüliek, nyugdíjasok, munkanélküli	500.- Ft/év
Emeltszintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187.- Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25.- Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20.- Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26.- Ft
Internet használat díja	190.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	1.500 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

(8) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, mely az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	580.- Ft
Nyugdíjas és diákjegy	300.- Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.000.- Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	240 Ft/csoport
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	450.- Ft/csoport
Díszes belépőjegy borítékkal	630.- Ft
Fotójegy	520.- Ft
Videojegy	1.050.- Ft
Szecessziós túra	630.- Ft/fő

(9) A Képviselő-testület a Zeneiskolában a hangszerkölcsonzési díjat 4.400 Ft/tanév összegben határozza meg.

14. §

- (1) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének illetve ütemének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó részben önálló intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.
- (5) Az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
 - a működési bevételi többlet,
 - a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
 - a jubileumi jutalom, a 13. havi bér, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret és a végkielégítés maradványa,
 - a juttatások maradványa.
- (6) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül:
- a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján, és
 - a változó munkahelyre kirendelt közalkalmazottak kiküldetési előirányzata a tényleges teljesítés alapján.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

15. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (2) bekezdés szerint az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza:
- a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek és kötött előirányzatok közötti, 4.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, az (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki a 2/a tábla 54-56 sorszám alatti, az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó alcímek előirányzataira.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3. sz. felhalmozási tábla „Fejlesztési projekt keret” cím előirányzatán belül a kereten felsorolt feladatokra a projekt megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon. Ebből a címből más cím javára csak a Képviselő-testület jóváhagyásával történhet átcsoportosítás.
- (4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról 30 napon belül, első ízben 2006. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének.
- (5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított - pótelőirányzatról illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.

- (6) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát:
- a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
 - b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a zárolt, helyben maradó SZJA összeget felszabadítja, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz, vagy a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozataikat módosító határozatot hoznak, a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából
 - 2007. június, szeptember, november hónapban,
 - valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2007. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 6.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a 15. § (6) b. pont szerinti határidőkben.

Támogatások felhasználásának szabályai

16. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a 32-47., és az 51-53. sorszámok alatt megjelölt szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.
- (2) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 48-49. sorszámú támogatások előirányzata feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.
- (3) A 7., 50., 54., 55-57. sorszámokon megjelölt támogatások Képviselő-testületi döntés alapján használhatók fel.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 54. sorszámokon szereplő támogatásból oktatási-nevelési feladatok ellátására az alábbi egyházi intézményekkel kössön szerződést:
- | | |
|---|-------------|
| - Gödöllői Református Líceummal | 3.150 E Ft, |
| - Premontrei Szt. Norbert Gimnáziummal | 3.300 E Ft, |
| - Szt. Imre Katolikus Általános Iskolával | 3.160 E Ft, |
| - a Waldorf Pedagógia Egyesülettel | 2.090 E Ft |
- önkormányzati támogatás átadásáról.
- (5) Az Áht. 13/A. § (2) bekezdésének értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2008. január 31-ét.
A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.
- (6) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodái végzik.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Gödöllő, 2007. január ""

Dr. Gémesi György
polgármester

Dr. Nánási Éva
jegyző

Gödöllő Város Önkormányzat
2007. évi bevételei

1. sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK

Megnevezés	2005. évi tényadat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi javasolt előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	311 932	231 046	204 626
Polgármesteri Hivatal	191 311	107 737	94 144
Intézmények működési bevétele	120 621	123 309	110 482
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 834 948	4 091 682	4 135 370
Helyi adóbevételek	2 527 700	2 694 051	2 580 000
- ebből Építményadó	301 168	325 561	320 000
Telekadó	53 956	62 324	60 000
Iparüzési adó	2 172 576	2 306 166	2 200 000
Talajterhelési díj	7 304	14 075	16 000
Luxusadó		1 161	2 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 092	13 756	12 000
Személyi jövedelemadó	1 074 213	1 153 247	1 264 782
Személyi jövedelemadó helyben maradó	512 115	618 900	572 241
Jövedelem különbség mérséklés	-138 719	-211 905	-156 242
Normatívan elosztott SZJA	700 817	746 252	848 783
- ebből tűzoltóság támogatás	306 998	331 762	330 838
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás			102 571
Gépjárműadó	158 670	169 892	215 000
Egyéb sajátos bevételek	54 969	45 500	45 588
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 146 880	4 322 728	4 339 996
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Önkormányzati ingatlanértékesítés	170 371	67 481	41 160
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés		3 100	
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	52 593	48 970	15 087
Öz utcai ingatlan (bruttó)	76 756	144 422	62 198
Osztalék, hozam, valutaárfolyam	20	2 143	
Vagyon bérbeadások bevétele	116 068	135 063	137 266
Szv. csatorna érdekeltségi hozzájárulás	93 666	9 593	
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	228	321	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	509 702	411 093	255 711
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK			
Normatív támogatás	1 365 263	1 276 222	1 282 548
Céltámogatás	45 989		
Központosított támogatás	98 563	78 657	
Kötött normatív támogatás	180 679	126 151	67 579
Egyéb központi támogatás	2 512	833	
Vis major támogatás	21 775	1 764	
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 714 781	1 483 627	1 350 127
IV. VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	57 815	104 767	20 466
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	28 126	56 059	16 254
Intézmények	29 689	48 708	4 212
2. OEP finanszírozás	465 617	482 213	465 629
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	442 623	457 292	440 650
OEP Központi ügyelet	21 216	22 383	22 447
Iskolaegészségügy	1 778	2 538	2 532
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 726	20 963	16 824
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás			1 000
Tormay Károly Eü. Közalapítvány támogatás	3 281	1 846	12 000
PEA 2 pályázati támogatás		12 440	
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány		600	
Tűzoltóság eszközpótlási hozzájárulás		1 727	

Gödöllő Város Önkormányzat
2007. évi bevételei

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2005. évi tényadat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi javasolt előirányzat
Energiahatékonysági pályázat	450	450	3 824
Környezetvédelmi Alap céltámogatás KAC pályázat	595	3 900	
Középiletek akadálymentesítése c. pályázat	2 400		
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	530 158	607 943	502 919
V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR., ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSNAK BEVÉTELE	7 097	7 131	5 096
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000
Piac Kft	1 621		
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 476	5 331	3 096
Új Művészet Közalapítvány		800	1 000
VI. PÉNZMARADVÁNY	924 942	915 282	876 751
VII. FORRÁSHIÁNY	317 475	1 505 102	789 908
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	8 151 035	9 252 906	8 120 508
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	5 136	3 955	3 200
Központosított állami támogatás	2 856	2 720	3 200
Működési bevétel	224	262	
Átvett pénzeszköz	670	430	
Pénzmaradvány	1 386	543	
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	8 156 171	9 256 861	8 123 708

KIADÁSOK

Megnevezés	2005. évi tényadat	2006. évi várható teljesítés	2007. évi javasolt előirányzat
I. Folyó (működési kiadások)	5 865 776	5 853 018	6 078 283
Személyi juttatások	2 731 993	2 800 210	2 950 298
Munkaadókat terhelő járulékok	888 428	886 827	929 741
Dologi kiadások	1 076 848	1 110 729	1 003 915
Egyéb folyó kiadások			
Működési célú pénzeszköztátadás	878 470	790 631	891 764
Speciális célú támogatás	289 991	264 247	302 465
Ellátottak pénzbeli juttatása	46	374	100
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 119 974	1 783 911	1 752 739
Felújítás	152 704	225 753	161 475
Intézményi beruházási kiadások	955 556	1 516 492	1 569 964
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	11 714	41 666	21 300
III. Tartalékok	0	0	57 620
Általános tartalék			51 620
Céltartalék			6 000
IV. Hitelek kamatai	38 762	48 114	79 583
V. Finanszírozási kiadások	204 048	153 000	155 483
Hitelek, kölcsönök kiadásai	204 048	153 000	155 483
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 228 560	7 838 043	8 123 708

Polgármesteri Hivatal bevételei
2007. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2007. évi javasolt előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 229 514
I./1. Intézményi működési bevételek	94 144
Családi Iroda	2 948
Okmányiroda	8 000
Közterület-foglalási díj	9 482
Közterületi rendezvény	868
Garázközterület	1 145
Földterület bérlet, haszonbér	901
Bírság, igazgatás szolgáltatási díjak	12 000
Kamat	50 000
Áru és készletértékesítés	7 800
Továbbszámlázott kiadások bevétele	1 000
I/2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	4 135 370
Helyi adóbevételek	2 580 000
ebből Építményadó	320 000
Telekadó	60 000
Iparüzési adó	2 200 000
Talajterhelési díj	16 000
Luxusadó	2 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	12 000
Személyi jövedelemadó	1 264 782
Személyi jövedelemadó helyben maradó	572 241
Jövedelem különbség mérséklés	-156 242
Normatívan elosztott SZJA	848 783
- ebből tűzoltóság támogatás	330 838
- ebből szociális feladatokhoz kötött támogatás	102 571
Gépjárműadó	215 000
Egyéb sajátos bevételek	45 588
Lakbérbevételek	6 139
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 751
Lakáshasználati díjak	1 967
Nem lakáscélú bérl. díjak (Deák téri garázs is)	24 731
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	255 711
Önkormányzati ingatlanértékesítés	41 160
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	15 087
Öz utcai ingatlan (bruttó)	62 198
Vagyonbérbeadások bevétel	137 266
- DMRV bérleti díj	107 219
- VÜSZI Kht bérleti díj	4 240
- Művelődési Központ bérleti díj	396
- Piac Kft bérleti díj	3 960
- Kalória Kht bérleti díj	1 451
- Távhő Kft bérleti díj	20 000
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	1 350 127
Normatív támogatás	1 350 127
- Normatív támogatás nem kötött	1 282 548
- Normatív kötött támogatás	67 579

Polgármesteri Hivatal bevételei
2007. év

1/a. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2007. évi javasolt előirányzat
Közoktatási célú kötött támogatás	20 390
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatás	5 090
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	15 300
Szociális feladatok kötött támogatás	47 189
- Időskorúak járadéka	961
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	28
- Rendszeres szociális segély	23 025
- Lakásfenntartási támogatás	4 411
- Ápolási díj	15 147
- Köz célú foglalkoztatás	3 386
- Szociális továbbképzés támogatás	231
Egyéb központi támogatás	
Vis maior támogatás	
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	58 057
I. Működési célú pénzeszköz átvétel	41 233
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	16 254
- Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás központi támogatás	
- Közhasznú munkavégzés támogatása	5 330
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	162
- Szada hozzájárulása kp. ügyeleti feladatokhoz	3 762
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	7 000
Iskolaegészségügyi feladatok	2 532
OEP Központi ügyelet	22 447
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16 824
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000
Tormay Károly Közalapítvány	12 000
Energiahatékonysági pályázat	3 824
V. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 096
Kölcsönök bevételei	5 096
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000
Új Művészet Közalapítvány	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 096
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 898 505
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek	876 751
Kötvényből	435 129
Öz utcai telek bevétel maradványa	144 422
Fejlesztési pénzmaradvány	195 757
Alapok maradványa	101 443
(lakás 42.627 E Ft, Deák tér 30.972 E Ft, Környzetvéd.27.844 E Ft)	
VII. FORRÁSHIÁNY	789 908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 565 164
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei	3 200
Központosított állami támogatás	3 200
Működési bevétel	
Átvett pénzeszközök	
Pénzmaradvány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	7 568 364

Intézményi bevételek részletezése
2007. év

Megnevezés	Működési bevételek			Átvett pénzeszközök			OEP-finanszírozás			Összesen		
	2005.évi tényadat	2006. évi várható telj.	2007. évi terv	2005.évi tényadat	2006. évi várható telj.	2007. évi terv	2005.évi tényadat	2006. évi várható telj.	2007. évi terv	2005.évi tényadat	2006. évi várható telj.	2007. évi terv
Tormay Károly Egészségügyi Központ	21 393	17 723	3 000	254	150	0	442 623	457 292	440 650	464 270	475 165	443 650
Egyesített Szociális Intézmény	51 207	53 112	55 863	1 737	1 398	2 052				52 944	54 510	57 915
FORRÁS Szoc. és Gyermejjóléti Szolg.	3 914	2 531	5 040	903	952	1 080				4 817	3 483	6 120
<i>SZÁMADÓ Gazd. és Szolg. Szervezet</i>	<i>31 160</i>	<i>34 546</i>	<i>30 054</i>	<i>20 543</i>	<i>31 388</i>	<i>540</i>				51 703	65 934	30 594
<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>	<i>1 182</i>	<i>2 866</i>	<i>708</i>	<i>5 236</i>	<i>8 857</i>					6 418	11 723	708
<i>Erkel F. Általános Iskola</i>	<i>1 923</i>	<i>1 601</i>	<i>522</i>	<i>1 528</i>	<i>5 708</i>					3 451	7 309	522
<i>Hajós A. Általános Iskola</i>	<i>6 341</i>	<i>5 993</i>	<i>7 267</i>	<i>1 654</i>	<i>6 401</i>					7 995	12 394	7 267
<i>Montágh I. Általános Iskola</i>	<i>48</i>	<i>80</i>	<i>180</i>	<i>4 352</i>	<i>3 200</i>					4 400	3 280	180
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>	<i>1 177</i>	<i>2 463</i>	<i>1 080</i>	<i>783</i>	<i>750</i>					1 960	3 213	1 080
<i>Zeneiskola</i>	<i>12 366</i>	<i>13 103</i>	<i>17 860</i>	<i>3 985</i>	<i>1 258</i>	<i>540</i>				16 351	14 361	18 400
<i>Egyetem téri Óvoda</i>	<i>96</i>				<i>200</i>					96	200	0
<i>Kazinczy körüti Óvoda</i>	<i>116</i>	<i>3</i>								116	3	0
<i>Martinovics úti Óvoda</i>	<i>7</i>			<i>200</i>						207	0	0
<i>Palotakerti Óvoda</i>		<i>2</i>			<i>5</i>					0	7	0
<i>Szent János utcai Óvoda</i>	<i>56</i>	<i>18</i>	<i>7</i>		<i>55</i>					56	73	7
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>	<i>14</i>	<i>1</i>			<i>5</i>					14	6	0
<i>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</i>	<i>32</i>	<i>13</i>	<i>5</i>	<i>964</i>	<i>567</i>					996	580	5
<i>1. sz. Bölcsőde</i>	<i>98</i>	<i>112</i>	<i>104</i>							98	112	104
<i>2. sz. Bölcsőde</i>	<i>10</i>	<i>34</i>								10	34	
<i>3.sz. Bölcsőde</i>	<i>7</i>	<i>10</i>								7	10	0
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	<i>60</i>	<i>56</i>		<i>21</i>	<i>12</i>					81	68	0
<i>Logopédiai Intézet és Általános Iskola</i>	<i>45</i>	<i>31</i>	<i>25</i>	<i>1 771</i>	<i>1 559</i>					1 816	1 590	25
<i>Tűzoltók</i>	<i>4 902</i>	<i>6 268</i>		<i>49</i>	<i>2 811</i>					4 951	9 079	
<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>	<i>2 680</i>	<i>1 892</i>	<i>2 296</i>							2 680	1 892	2 296
Török Ignác Gimnázium	3 101	4 217	4 395	2 181	1 518					5 282	5 735	4 395
Városi Könyvtár	4 542	5 378	5 650	3 479	6 652	540				8 021	12 030	6 190
Múzeum	5 304	5 802	6 480	592	6 650					5 896	12 452	6 480
<i>Város Könyvtár és Inf. Kp. Összesen.</i>	<i>9 846</i>	<i>11 180</i>	<i>12 130</i>	<i>4 071</i>	<i>13 302</i>	<i>540</i>				13 917	24 482	12 670
Intézmény összesen	120 621	123 309	110 482	29 689	48 708	4 212	442 623	457 292	440 650	592 933	629 309	555 344

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SzJA E Ft-ban
Települési önkormányzatok feladatai			59 484	59 239	59 239
- Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 400	1 380	43 487	43 140	43 140
- Tömegközlekedési feladatok	515	515	15 997	16 099	16 099
Lakott külterület	3 800	3 800	1 668	1 801	1 801
Közzetel igazgatási feladatok			68 507	71 457	71 457
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladat					
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000	3 300	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadás	450	513	37 890	40 168	40 168
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	280	22 782	23 105	23 105
- építésügyi igazgatási feladatok	146		4 535		
- építésügyi igazgatási feladatok - alap-hozzájárulás		50		1 563	1 563
- építésügyi igazgatási feladatok - kieg.-hozzájárulás		4 600		3 321	3 321
Pénzbeli szociális juttatások			126 236	137 079	137 079
Lakáshoz jutás feladatai			40 754	41 399	41 399
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok			51 170	50 010	21 060
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai	790		24 540		
Szociális alapszolg. ált. feladatai		395		12 348	5 200
Gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatai		395		12 348	5 200
Szociális étkeztetés	70 800	81 200	6 797	7 308	3 078
Házi segítségnyújtás	104 800	111 500	4 402	4 460	1 878
Időskorúak nappali intézményi ellátása	197 000	150 000	9 850	7 500	3 158
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	465 100	465 100	5 581	6 046	2 546
Bentlakásos és átmeneti elhelyezés	730 000	700 000	43 070	41 300	17 759
Hajléktalanok átmeneti intézményei	548 000	525 000	5 480	5 250	2 258
Gyermekek napközbeni ellátása			55 700	64 746	27 841
Bölcsődei ellátás	460 000	547 000	55 200	64 546	27 755
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	50 000	500	200	86
Közzetel alap-hozzájárulások			887 195	888 957	
Óvodai nevelés			209 945	230 569	
alap hozzájárulás (létszám alapján)	199 000		209 945		
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		199 000		144 209	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
1. nevelési év		850 000		5 525	
2-3. nevelési év		850 000		80 835	
Iskolai oktatás			677 250	658 388	
1-4 évfolyamos oktatás					
alap hozzájárulás (létszám alapján)	204 000		236 436		
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		204 000		148 240	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
1. évfolyam		850 000		15 980	
2-3. évfolyam		850 000		36 210	
4. évfolyam		850 000		21 760	
5-8 évfolyamos oktatás					
alap hozzájárulás (létszám alapján)	212 000		293 832		

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SzJA E Ft-ban
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		212 000		192 496	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
5. évfolyam		850 000		19 040	
6. évfolyam		850 000		25 925	
7-8. évfolyam		850 000		54 400	
9-13 évfolyamos oktatás - gimnázium					
alap hozzájárulás (létszám alapján)	262 000		146 982		
alap hozzájárulás (létszám alapján) 2007.01.01.-08.31.		262 000		95 717	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
9. évfolyam		850 000		11 305	
10. évfolyam		850 000		11 135	
11-13. évfolyam		850 000		22 780	
9-12 évfolyamos oktatás - szakiskola					
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2007.09.01.-12.31.:					
9. évfolyam		850 000		510	
10. évfolyam		850 000		1 615	
11. évfolyam		850 000		425	
12. évfolyam		850 000		850	
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			232 892	217 025	
Szakmai gyakorlati képzés			941	971	
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	112 000	672	672	
- tanulószervezés alapján	22 400	22 400	269	299	
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás			106 813	96 894	
Gyógypedagógiai ellátásban részesülő óvodás, iskolás 2006. augusztus 31-ig	464 000		76 096		
- két gyermeknek számító (integrált ellát.) 2006.09.01-től	417 600		9 187		
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.) 2006.09.01-től	371 200		21 530		
Gyógypedagógiai ellátás 2007.01.01.-08.31.					
- három gyermeknek számító		603 200		15 683	
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)		417 600		23 107	
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)		371 200		37 368	
Gyógypedagógiai ellátás 2007.09.01.-12.31.					
- három gyermeknek számító		384 000		5 248	
- két gyermeknek számító (integrált ellát.)		192 000		5 760	
- két gyermeknek számító (szegregált ellát.)		192 000		9 728	
Alapfokú művészetoktatás			64 382	62 170	
- Zeneművészeti ág	105 000		61 845		
- Zeneművészeti ág 2007.01.01.-08.31.		105 000		42 280	
- Zeneművészeti ág 2007.09.01.-12.31.		105 000		18 340	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás	59 000		2 537		
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás 2007.01.01.-06.30.		50 000		1 050	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás 2007.07.01.-12.31.		40 000		500	

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SzJA E Ft-ban
Általános iskolai napközi foglalkozás			36 064	36 446	
- Napközi, tanulószoba	23 000	23 000	12 880	14 421	
- Iskolaotthon	32 200	32 200	23 184	22 025	
Különleges helyzetben lévő gyermekek támogatása			1 599	1 135	
- Képességkibontakoztató felkészítés	20 500		1 599		
- Képességkibontakoztató felkészítés 2007.01.01-08.31.		20 500		1 135	
Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás			3 240	3 150	
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés	22 500	45 000	3 240	3 150	
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás			8 866	8 151	
- Két tanítási nyelvű oktatás	71 500	71 500	8 866	8 151	
Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybevételéhez			3 172	2 093	
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás	720		3 172		
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás 2007.01.01.-08.31.		720		2 093	
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			7 815	6 015	
Bejáró gyermekek					
- Óvodások, általános iskolások	15 000		4 350		
- Óvodások, általános iskolások 2007.01.01.-08.31.		15 000		2 910	
- Gimnazisták, szakiskolások	15 000	15 000	3 465	3 105	
Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő szociális juttatások, szolgáltatások			81 540	84 178	
Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés			66 660	70 180	
- 50 % normatív kedvezményben részesülő	55 000	55 000	53 570	54 505	
- 100 % normatív kedvezményben részesülő	55 000	55 000	13 090	15 675	
Tanulók tankönyvellátásának támogatása			14 880	13 998	
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	14 880	10 770	
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához		1 000		3 228	
Helyi közművelődési, közgyűjteményi feladatok	1 166	1 135	36 218	35 481	35 481
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)			1 689 914	1 697 922	415 374
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz					
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása	11 700	11 700	5 090	5 090	
Pedagógiai szakszolgálat	1 020 000	1 020 000	15 300	15 300	
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)			20 390	20 390	
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz					
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése **			97 535	138 281	94 709
Időskorúak járadéka			3 600	3 051	2 090
Rendszeres szociális segély			31 486	73 071	50 046
Lakásfenntartási támogatás			14 040	14 000	9 589

Gödöllő Város Önkormányzatának 2007. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2006. évi fajlagos összeg Ft-ban	2007. évi fajlagos összeg Ft-ban	2006. évi normatív támogatás E Ft-ban	2007. évi normatív támogatás E Ft-ban	Ebből SZJA E Ft-ban
Ápolási díj			40 770	48 069	32 922
Gyermekvédelmi támogatás (rendszeres)			7 639	0	0
Gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő)				90	62
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatás			9 682	10 746	7 360
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	9 400	9 400	743	733	502
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)			107 960	149 760	102 571
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása					
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz			317 324	317 534	317 534
Készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 917 582	3 920 172	317 324	317 534	317 534
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásaihoz			14 438	13 304	13 304
Laktanya üzemeltetés és fenntartás	4 717	4 717	7 595	7 594	7 594
Tűzoltójárművek üzemeltetése, karbantartása	115	115	5 843	4 710	4 710
Egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek évi rendszeres felülvizsgálata és műszaki vizsgálata	500 000	500 000	1 000	1 000	1 000
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)			331 762	330 838	330 838
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)			460 112	500 988	433 409
Mindösszesen normatív támogatások			2 150 026	2 198 910	848 783
Helyben maradó SZJA			655 545	572 241	572 241
Jövedelem különbség mérséklés			-167 114	-156 242	-156 242
Összes állami forrás:			2 638 457	2 614 909	1 264 782
- ebből céltartalék (helyben maradó SZJA 5,59 %-a)			-36 645		
Mindösszesen állami forrás:			2 601 812	2 614 909	1 264 782

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

** Az elemi költségvetésben átvett pénzeszközként tervezendő

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2.sz. tábla
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Speciális célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Felhámozási kiadás
1	Tormay Károly Eü. Kp. Önk. Fin.	3 000			3 000					
2	Tormay Károly Eü. Kp. OEP fin.	440 650	300 113	92 865	47 672					
3	Tormay K. Eü. Központ összesen	443 650	300 113	92 865	50 672					
4	Egyesített Szociális Intézmény	185 029	96 826	29 988	58 115	15 578		100		
5	Forrás Szoc. Intézmény	365 807	31 828	20 468	11 046	2 110	302 465			
6	Damjanich Általános Iskola	152 863	108 924	34 496	9 443					
7	Erkel Ferenc Általános Iskola	243 289	175 465	55 920	11 904					
8	Hajós Alfréd Általános Iskola	240 082	170 468	54 276	15 338					
9	Montágh Imre Általános Iskola	133 867	97 166	30 483	6 218					
10	Petőfi Sándor Általános Iskola	243 469	174 512	55 330	13 627					
11	F.Chopin Zeneiskola	154 216	113 518	35 513	5 185					
12	Egyetem téri Óvoda	26 797	19 560	6 106	1 131					
13	Kazinczy körúti Óvoda	35 251	25 517	8 038	1 696					
14	Martinovics utcai Óvoda	35 322	25 579	8 028	1 715					
15	Palotakerti Óvoda	75 604	54 916	17 232	3 456					
16	Szent János utcai Óvoda	96 129	69 778	21 856	4 495					
17	Táncsics Mihály úti Óvoda	66 564	47 609	14 932	4 023					
18	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	56 572	40 852	12 914	2 806					
19	1.sz. Bölcsőde	43 605	31 163	9 561	2 881					
20	2. sz. Bölcsőde	24 946	17 740	5 329	1 877					
21	3. sz. Bölcsőde	22 084	15 363	5 069	1 652					
22	Nevelési Tanácsadó	36 922	26 848	8 466	1 608					
23	Lógopédiai Intézet és Ált. Iskola	66 558	49 849	14 957	1 752					
24	Tűzoltóság	330 838	244 276	73 875	12 687					
25	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	192 455	12 777	3 876	175 802	153 254				
26	Számadó összesen	2 277 433	1 521 880	476 257	279 296	153 254				
27	Török Ignác Gimnázium	277 356	187 905	58 663	30 788	16 928				

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2.sz. tábla
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Spéciális célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Felhálmozási kiadás
28	Könyvtár	118 836	62 249	19 971	36 616	13 264				
29	Múzeum	51 822	20 593	6 669	24 560	7 090				
30	Városi Könyvtár és Inf. Kp.	170 658	82 842	26 640	61 176	20 354				
31	Intézmény összesen	3 719 933	2 221 394	704 881	491 093	208 224	302 465	100		
32	Polgármesteri Hivatal	4 400 575	728 595	224 825	589 999	87 750	891 314		57 620	1 908 222
33	VÁROS ÖSSZESEN	8 120 508	2 949 989	929 706	1 081 092	295 974	1 193 779	100	57 620	1 908 222
34	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	3 200	309	35	2 406		450			
35	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	8 123 708	2 950 298	929 741	1 083 498	295 974	1 194 229	100	57 620	1 908 222

**GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ALÁ TARTOZÓ
INTÉZMÉNYEK FONTOSABB ADATAI
2007. év**

2/b. tábla

Intézmény	Létszám /fő/					Ellátott	
	Közalk.	Köztisztv.	Közhasznú	Munka- törvényk.*	Összesen	Létsz. (fő) 2006. X.I.	Csoport 2007 IX.
Tormay Károly Eü. Kp. (OEP)	136			12	148		
Egyesített Szociális Intézmény	53		4		57		
Forrás Szociális Intézmény	15		2		17		
Damjanich Általános Iskola	42			3	45	324	16
Erkel Ferenc Általános Iskola	60			8,5	68,5	793	30
Hajós Alfréd Általános Iskola	66			4	70	532	25
Montágh Imre Általános Iskola	37			2	39	122	14
Petőfi Sándor Általános Iskola	69			2,5	71,5	724	32
F.Chopin Zeneiskola	40		1	3	44	700	
Egyetem téri Óvoda	9			1	10	90	3
Kazinczy körúti Óvoda	13			0,5	13,5	117	4
Martinovics úti Óvoda	13			0,75	13,75	117	4
Palotakerti Óvoda	25			1	26	234	8
Szent János utcai Óvoda	34			1	35	250	11
Táncsics Mihály úti Óvoda	23			1	24	188	7
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	19			1	20	121	6
1.sz. Bölcsőde	22			1,5	23,5	83	6
2. sz. Bölcsőde	13				13	48	4
3. sz. Bölcsőde	11			0,4	11,4	43	4
Nevelési Tanácsadó	9			3	12		
Logopédiai Intézet és Ált.isk.	17			1,4	18,4	57	4
Tűzoltóság	80			1	81		
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	6			0,5	6,5		
Török Ignác Gimnázium	68			3	71	652	19
Könyvtár	31		1	2	34		
Múzeum	9			4	13		
Polgármesteri Hivatal		141	10	30	181		
Város Összesen	784	141	18	76,05	1019,05		

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tábla
E Ft-ban

sor- szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologból közüzemi kiadás	Spec.célú támogatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás
1	Hivatali működési kiadások	1 015 687	569 319	176 586	269 782	21 900			
2	Közvetített szolgáltatás	2 000			2 000				
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500	500						
4	Polgármesteri keret	6 000						6 000	
5	Képviselői tiszteletdíj	66 723	51 252	15 471					
6	Intézményvezetők	134 089	101 514	32 034	541				
7	Sportfeladatok	40 000			3 000		37 000		
8	Közüzetés, közművelőd. feladatok	15 556	5 510	556	9 490				
9	Köszöntések	1 000	200	60	740				
10	Pedagógusok és int.vez. továbbképzése	800	400	50	350				
11	Arany János Tehetséggondozó program	70	70						
12	Különleges gondozást ig. gyermekfejl.	6 000	4 600	400	1 000				
13	Városi eseménynaptár	4 000			4 000				
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbiz.fe.	3 100			3 100				
15	Életjáradék	286	240	46					
16	Habsburg Ottó Baráti Kör ülése	300			300				
17	Város marketing és kommunikáció	21 000			21 000				
18	Városi kitüntetések, díjak	7 150			7 150				
19	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				
20	Útkezelői feladatok	6 500			6 500				
	- Burkolatjel felfestés és hídvizsgálat	2 000			2 000				
	- Utcanévtáblák	2 000			2 000				
	- Forgalmi rend felülvizsgálata	2 500			2 500				

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tábla
E Ft-ban

sor- szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Spec.célu támogatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás
21	Környezetvédelmi műk. kiadások	8 700			8 700				
	- Rágcsálóirtás	1 000			1 000				
	- Kullancs, szúnyogirtás	700			700				
	- Előre nem tervezhető körny.véd.pr.	500			500				
	- Fagyönggyel fertőzött fák tisztítása	1 500			1 500				
	- Balesetveszélyes fák kivágása	5 000			5 000				
22	Közterületfejlesztési feladatok	2 000			2 000				
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000			2 000				
23	Közkutak fenntartása	1 260			1 260	800			
	- Közkutak vízdíja	800			800	800			
	- Érdekeltségi hozzájárulás	460			460				
24	Közműnyilvántartás	8 600			8 600				
25	Közvilágítás	62 000			62 000	62 000			
26	Vagyonhaszn.kapcs. műk. kiadások	60 367			60 367	2 700			
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000			4 000				
	- Ingatlanok tisztítása	1 000			1 000				
	- Erdészeti feladatok	800			800				
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	10 845			10 845	2 300			
	- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	43 722			43 722	400			
27	Közterületi rendezvények	6 000	200	58	5 742	350			
28	Állategészségügyi feladatok	700	300	120	280				
29	Polgárvédelmi feladatok	360			360				
30	Minőségbiztosítás	760			760				

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tábla
E Ft-ban

sor- szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Spec.célú támogatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás
31	Támogatások	854 314					854 314		
32	- Volánbusz támogatás	36 000					36 000		
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 612					2 612		
34	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány	1 000					1 000		
35	- Segítség Közalapítvány	1 500					1 500		
36	- Magyar Hagyományör Világszövetség	250					250		
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	400					400		
38	- Gödöllői Táncegyüttesért Alapítvány	9 000					9 000		
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	7 000					7 000		
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000					4 000		
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület	900					900		
42	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	400					400		
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	800					800		
44	- Talamba Utóseggyűttes	3 500					3 500		
45	- Gödöllői Magyar Balett Színház	9 000					9 000		
46	- G-i Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület	800					800		
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 600					3 600		
48	- Iskolai névadók tiszt. rend.megeml.	800					800		
49	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500					2 500		
50	- Civil szervezetek támogatás	2 500					2 500		
51	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000					3 000		
52	- Gödöllői Polgárör Egyesület támogatása	1 000					1 000		
53	- Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány	500					500		
54	- Nem önkormányzati iskolák támogatása	11 700					11 700		
55	- Kalória Kht támogatása	223 107					223 107		
56	- Művelődési Központ Kht támogatása	95 344					95 344		
57	- VÜSZI Kht támogatás	428 101					428 101		
58	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000					5 000		
59	Intézményi karbantartás	0							

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2/a tábla
E Ft-ban

sor- szám	Alcímek-feladatok	Összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Spec.célú támogatás	Tartalék	Felhalmozási kiadás
60	Sürgősségi betegellátás	36 884			36 884				
61	Előző évben felvett hitel kamatok	79 583			79 583				
62	Céltartalék								
63	Általános tartalék	51 620						51 620	
64	Működési kiadások	2 492 353	728 595	224 825	589 999	87 750	891 314	57 620	
62	Fejlesztés, felújítás	1 908 222							1 908 222
66	Polgármesteri Hivatal összesen	4 400 575	728 595	224 825	589 999	87 750	891 314	57 620	1 908 222

2007. évi felhalmozási kiadások

3. sz. tábla
E Ft-ban

Címek - feladatok	Javasolt kiadás	- ebből		
		Fejlesztés	Felújítás	Pénzeszköz átadás
Utak építése	575 392	575 392		
<i>Áthúzódók</i>				
- Alsó-parki híd terv	576	576		
- Útterv dokumentáció	3 240	3 240		
- Belterületi utcák műszaki ellenőrzés	60	60		
- Kelemen L.utca útépítés és csapadékvízvezetés terv	2 016	2 016		
- Közlekedéssel kapcsolatos tervek	11 000	11 000		
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ellátása	500 000	500 000		
Szilárd burkolatú utak felújítása (1 Ft + 1 Ft program)	50 000	50 000		
Gyalogátkelőhelyek kiépítése	6 000	6 000		
Utasváró és utasperon kiépítése	2 500	2 500		
Járdaépítés	43 000	43 000		
Járdák felújítása, építése	40 000	40 000		
Köztársaság úti vasúti átjárónál járda átépítés	3 000	3 000		
Oktatási - Közművelődési beruházás	78 847	43 091	35 756	
Könyvtár mélygarázs (áthúzódó)	6 200	6 200		
Zongora beszerzés lízing díjak	2 771	2 771		
Damjanich Iskola bővítéséhez, Óvoda ép. tervfelülvizsg.	3 200	3 200		
Egyetemi óvoda bővítés	19 000	19 000		
Hajós Alfréd Ált.Iskola tornacsarnok sportpadló cseréje	3 000		3 000	
Török Ignác gimnázium tűzjelző rendszer kiépítése	7 000	7 000		
Energiahatékonyságot növelő beruházások	8 800		8 800	
Energiahatékonysági pályázatok	4 920	4 920		
Intézmény felújítási feladatok	23 956		23 956	
Szennyvízelvezetés	188 281	76 716	111 565	
Szennyvízcsatorna tervek (áth.)	1 716	1 716		
Szennyvízcsatorna kivitelezés	55 000	55 000		
Szennyvíztisztító telep				
Szv.tisztító telep kivit.terv befejezése	20 000	20 000		
Szennyvíztelepi gépészeti felújítás áthúzódó számlák	36 805		36 805	
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció	74 760		74 760	
Csapadékvízvezetés	302 091	302 091		
<i>Áthúzódók</i>				
- Vízrendezési tervdokumentáció készítés	518	518		
- Csapadékvíz elvezetés (Lakásalap)	22 832	22 832		
- Csapadékvíz elvezetés	4 541	4 541		
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	273 000	273 000		
Rákos-patak "Blahai strand" és Szada közötti szak. terv.	1 200	1 200		
Vagyongazdálkodás	12 800	500	11 000	1 300
Harmat utcai bérlakás felújítás (Lakásalap)	11 000		11 000	
Bérlőkijelölési jogról tört.lem.(Lakásalap)	1 300			1 300
Pénzbeli kártalanítás	500	500		
Igazgatási feladat	50 071	50 071		
<i>Áthúzódók</i>				
- Informatikai fejlesztés	27 964	27 964		
- Hivatal előcsarnok átalakítás	6 835	6 835		
- Irodahelyiségek bővítése, eszközbeszerzés	3 372	3 372		
WEB oldal átfolgozása	2 500	2 500		
Munkáltatói kölcsön	9 400	9 400		

2007. évi felhalmozási kiadások

3. sz. tábla
E Ft-ban

Címek - feladatok	Javasolt kiadás	- ebből		
		Fejlesztés	Felújítás	Pénzeszköz átadás
Településfejlesztés, település tervezés	32 654	29 654	3 000	
<i>Áthúzódók</i>				
- Palotakerti Hév áll.környéke szab.terv.	300	300		
- Knézits utca körny. szab. ter. (Lakásalap)	420	420		
- Alsóparki termálfürdő szabályozási terve	5 280	5 280		
- Kútfej tervezés, ásványvízzé minősítés tervdok.	1 140	1 140		
TSZT, HÉSZ szabályzat megújítása	12 000	12 000		
Máriabesnyői terület fejl. szabályozási ter. v.	3 500	3 500		
Vác-Gödöllő regionális kerékpárút tervezése	2 014	2 014		
Játszóterek szabványosítása	3 000	3 000		
Városi információs táblák	2 000	2 000		
Kálvária műemlék állagmegóvása	3 000		3 000	
Város és községgazdálkodás	71 603	51 449	154	20 000
Közvilágítás bővítése	3 000	3 000		
I. Fűtőmű beruházás halasztott fizetése (Siemens)	24 946	24 946		
Távhő gerincvezeték felújításának tervezése + áth.számla	25 657	5 503	154	20 000
Gépjárműfecskenő beszerzése, önrész	18 000	18 000		
Egészségügyi feladatok				
Röntgengép beszerzés	98 000	98 000		
Adósságszolgálat	155 483	155 483		
Összesen	1 608 222	1 425 447	161 475	21 300
Fejlesztési projekt keret	300 000	300 000		
Regionális hulladékgazdálkodási rendszer				
Hulladéklerakó építés				
Hulladékudvar szabályozási ter. v.				
Csereerdősítés				
Geotermális energia hasznosítása a távfűtésben				
Termálfürdő projekt				
Kútfejek szabványos kiépítése				
Ásványvíz gyógyvízzé minősítés				
Oktatási intézmények bővítése, építése				
Területvétel				
Tervezés				
Városközponti projekt				
Lagúna üzletház megvalósíthatósági tanulmány				
Főtér				
Területvétel				
Meggyes terület vétel				
Projekt előkészítő feladatok				
Mindösszesen	1 908 222	1 725 447	161 475	21 300

Gödöllő város működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2007, 2008, 2009. évi alakulását külön bemutató mérleg

4. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2007.évre	2008. évre	2009. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm. ÁFA visszatérítések, ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA-ja)	204 626	209 537	214 566
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2 768 257	2 733 819	2 771 312
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 618 109	2 680 944	2 745 287
Működési célú pénzeszköztámvétel	486 095	486 595	486 595
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	58 816	50 000	50 000
Működési célú bevételek összesen	6 135 903	6 160 895	6 267 760
Személyi juttatások	2 950 298	2 980 100	3 021 720
Munkaadókat terhelő járulékok	929 741	952 055	965 137
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért.tárgy eszk.imm.javak utáni áfa befiz. és kamatkifiz.)	1 003 915	1 028 009	1 052 681
Működési célú pénzeszköztámadás egyéb támogatás	1 194 229	1 194 119	1 221 598
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	57 620	6 000	6 000
Működési célú kiadások összesen	6 135 903	6 160 383	6 267 236
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	233 127	238 722	244 451
Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jöv.adó	102 331	286 040	405 580
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	16 824		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
Ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	17 227	17 640	18 063
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	10 453	8 453	8 453
Hosszú lejáratú hitel	789 908		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	817 935	240 616	100 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 987 805	791 471	776 547
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 569 964	497 309	494 198
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	161 475	38 736	11 511
Értékesített tárgyi eszk., immateriális jav. utáni Áfa befiz.			
Felhalmozási célú pénzeszköztámadás	21 300	1 300	1 300
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	155 483	140 694	153 551
Hosszú lejáratú hitel kamata	79 583	113 432	115 987
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 987 805	791 471	776 547
Önkormányzat bevételei összesen	8 123 708	6 952 366	7 044 307
Önkormányzat kiadásai összesen	8 123 708	6 951 854	7 043 783

Gödöllő Város tartozás állománya, kezességvállalási kötelezettség célok szerint, évenkénti bontásban

5. sz. tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITELEK		Állomány 2006.01.01.	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Megnevezés		Devizanem																						
K-13/2002		HUF																						
-tőke			306 000	153 000	153 000																			
-kamat (6 havi BUBOR+évi 1,90 %)			23 672	20 230	3 442																			
Összesen			329 672	173 230	156 442																			
H-25/2005		HUF																						
-tőke			1 000 000		28 986	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	43 478
-kamat (3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)			621 175	20 583	50 653	57 590	57 433	53 870	50 307	46 876	43 183	39 619	36 057	32 587	28 931	25 368	21 806	18 297	14 680	11 118	7 555	4 007	655	
Összesen			1 621 175	20 583	50 653	86 576	115 404	111 841	108 278	104 847	101 154	97 590	94 028	90 558	86 902	83 339	79 777	76 268	72 651	69 089	65 526	61 978	44 133	
TŐKE MINDÖSSZESEN			1 306 000	153 000	153 000	28 986	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	43 478
KAMAT MINDÖSSZESEN			644 847	40 813	54 095	57 590	57 433	53 870	50 307	46 876	43 183	39 619	36 057	32 587	28 931	25 368	21 806	18 297	14 680	11 118	7 555	4 007	655	
I. HITELEK MINDÖSSZESEN			1 950 847	193 813	207 095	86 576	115 404	111 841	108 278	104 847	101 154	97 590	94 028	90 558	86 902	83 339	79 777	76 268	72 651	69 089	65 526	61 978	44 133	
III. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		CHF																						
-tőke (4 819 277 CHF, 1 CHF=166,35 HUF)			801 687																					801 687
-kamat			328 294	11 000	25 488	28 980	29 094	29 710	29 394	26 453	23 364	20 349	17 334	15 494	13 944	12 436	10 929	9 448	7 914	6 406	4 899	3 401	2 257	
-árfolyamkockázat			20 217																					20 217
II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN			1 150 198	11 000	25 488	28 980	29 094	29 710	29 394	26 453	23 364	20 349	17 334	15 494	13 944	12 436	10 929	9 448	7 914	6 406	4 899	3 401	2 257	821 904
HITEL+KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN			1 306 000	153 000	153 000	28 986	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	43 478
HITEL+KÖTVÉNY KAMAT+ARF ÖSSZESEN			993 358	51 813	79 583	86 570	86 527	83 580	79 701	73 329	66 547	59 968	53 391	48 081	42 875	37 804	32 735	27 745	22 594	17 524	12 454	7 408	2 912	20 217
HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN			3 101 045	204 813	232 583	115 556	144 498	141 551	137 672	131 300	124 518	117 939	111 362	106 052	100 846	95 775	90 706	85 716	80 565	75 495	70 425	65 379	46 390	821 904
III. KEZESSÉGVÁLLALÁS		HUF																						
K-29/2001 Víziközmű Társulat																								
-tőke			80 850	80 850																				
-kamat			2 228	2 228																				
Összesen			83 078	83 078																				
K-77/2003 Víziközmű Társulat		HUF																						
-tőke			71 400	2 725	68 675																			
-kamat			3 584	1 792	1 792																			
Összesen			74 984	4 517	70 467																			
K-74/2004 Víziközmű Társulat		HUF																						
-tőke			133 723	1 670	132 053																			
-kamat			10 068	3 356	3 356																			
Összesen			143 791	5 026	135 409																			
KEZESSÉG MINDÖSSZESEN			301 853	92 621	73 823	135 409																		
IV. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS		EUR																						
Sznidkátusi megállapodás alapján a Dózsa Gy. út 2. sz. alatt épülő szálloda részvénytársaság részvényeinek megvásárlása 2007-től 6.200.000 EUR (1 EUR=270 HUF)				2 483	111 708	95 580	107 958	120 635	126 201	132 512	138 339	144 818	150 682	156 985	162 829	168 058	174 819	182 987	190 331	198 023	205 698	214 616	63 353	
HITEL, KÖTVÉNY, KEZESSÉG, FAKTORING ÖSSZESEN			3 402 898	297 434	308 889	362 673	240 078	249 509	258 307	257 501	257 030	256 278	256 180	256 734	257 831	258 604	258 764	260 535	263 552	265 826	268 448	271 077	261 006	885 257

Gödöllő Város Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

6.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2007. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 007	2 008	2 009	2009. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		852 597	235 066	227 264	240 078	5 049 302	6 604 307
2.	K 13/2002	2002	827 877	156 442				984 319
3.	MFB hitel H-25/2005	2005	14 734	50 653	86 576	115 404	1 353 808	1 621 175
4.	Kötvénykibocsátás	2005	9 986	25 488	28 980	29 094	1 056 650	1 150 198
5.	Részvény faktorálás	2005		2 483	111 708	95 580	2 638 844	2 848 615
6.								
7.	Beruházás célonként		95 397	63 234	29 377			188 008
8.	Hulladékgazd. Önkorm. Társulás	2005	1 264	35 517				36 781
9.	Fűtőmű beruházás halasztott fizetés	2003	88 133	24 946	26 275			139 354
10.	Zongoravásárlás (lízingdíj)	2006	6 000	2 771	3 102			11 873
11.	Felújítás feladatonként							
12.							
13.	Összesen (1+4+7+9)		947 994	298 300	256 641	240 078	5 049 302	6 792 315

Gödöllő Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

7. sz. tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
			2007.	2008.	2009.	2010. után
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.					
3.					
4.	Hosszú lejáratú		112 058	98 683	86 524	74 439
5.	Szent Imre Katolikus Iskola	2009	3 000	2 000	1 000	
6.	Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	2007	1 000			
8.	Munkáltatói kölcsön	2007	299			
9.	Munkáltatói kölcsön	2008	381	230		
10.	Munkáltatói kölcsön	2009	1 026	736	446	
11.	Munkáltatói kölcsön	2010	1 625	1 259	893	527
12.	Munkáltatói kölcsön	2011	1 670	1 374	1 078	782
13.	Munkáltatói kölcsön	2012	2 838	2 412	1 986	1 560
14.	Munkáltatói kölcsön	2013	2 746	2 382	2 018	1 654
15.	Munkáltatói kölcsön	2014	4 068	3 601	3 130	2 659
16.	Munkáltatói kölcsön	2015	6 322	5 613	4 904	4 195
17.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2016	349	314	279	244
18.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2020	86 734	78 762	70 790	62 818
19	Összesen (1+6)		112 058	98 683	86 524	74 439

Gödöllő város
2007. évre
elengedésre tervezett követelése
(Elengedett követelések listája)

	Önkormányzati rendelet alapján	Méltányosság	Összesen
Iparüzési adó	18 000 E Ft	-	18 000 E Ft
Építményadó	4 500 E Ft	500 E Ft	5 000 E Ft
Telekadó	500 E Ft	1 400 E Ft	1 900 E Ft
Gépjárműadó	-	500 E Ft	500 E Ft
Összesen:	23 000 E Ft	1 400 E Ft	25 400 E Ft

Jogalap: a 23/2002. (XII.13.), a 24/2002. (XII.13.) és a 25/2002. (XII.13.) számú önkormányzati rendeletek, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.

Gödöllő Város Önkormányzatának működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

9/a. sz. tábla

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi terv	Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi terv
Intézményi működési bevételek felhalmozási ÁFA visszatérítés nélkül	163 794	164 850	154 626	Személyi juttatások	2 731 993	2 800 210	2 950 298
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 834 948	4 091 682	4 135 370	Munkaadókat terhelő járulék	888 428	886 827	929 741
Működési támogatások, kiegészítések	1 649 873	1 484 583	1 353 327	Dologi kiadások - beruh.hitel kamat nélkül	1 076 848	1 110 729	1 003 915
Működési célú átvett pénzeszközök	524 102	587 410	486 095	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Működési célú pénzeszköztadás	878 470	790 631	891 764
Finanszírozási bevételek				Társ. és szociálpol. juttatások	289 991	264 247	302 465
Előző évi pénzmaradvány	433 623	286 692	6 485	Ellátottak pénzbeli juttatása	46	374	100
Támogatási kölcsön visszatérítés				Működési célú tartalék			57 620
				Finanszírozási kiadások			
				Egyéb			
Összesen:	6 606 340	6 615 217	6 135 903	Összesen:	5 865 776	5 853 018	6 135 903
Hiány:				Többlet:	740 564	762 199	0

Gödöllő Város Önkormányzatának tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

9/b. tábla

Ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi terv	Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi várható	2007. évi terv
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	299 948	264 294	118 445	Felújítás	152 704	225 753	161 475
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	209 754	146 799	137 266	Intézményi beruházás	955 556	1 516 492	1 569 964
Felhalmozási ÁFA visszatérülés	111 433	390		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	11 714	41 666	21 300
Pénzügyi befektetések bevételei	36 929	66 068	50 000	Pénzügyi befektetések kiadásai			
Cél-, címzett támogatás	45 989			Felhalmozási célú tartalék			
Egyéb központi támogatás	21 775	1 764		Fejlesztési célú hitel- és kamat törlesztés	242 810	201 114	235 066
Céljellegű decentralizált támogatás				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Felhalmozási célú kölcsön visszafizetés	7 097	7 131	5 096	stb.			
Véglegesen átvett pénzeszközök	6 726	20 963	16 824				
EU támogatás							
Finanszírozási bevételek, hitelek	317 475	1 505 102	789 908				
Előző évi pénzmaradvány	492 705	629 133	870 266				
Összesen:	1 549 831	2 641 644	1 987 805	Összesen:	1 362 784	1 985 025	1 987 805
Hiány:				Többlet:	187 047	656 619	

Gödöllő Város likviditási ütemterve
2007. évre

10. sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési bevételek	296 066	169 181	1 075 565	156 915	161 144	146 341	128 154	133 230	1 269 700	136 613	117 158	439 447	4 229 514
3.	Támogatások	208 818	108 266	100 417	105 695	138 039	101 094	99 199	129 243	81 741	94 598	85 110	101 107	1 353 327
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	12 734	12 734	12 734	26 031	66 544	12 300	8 490	37 500	21 787	11 500	9 131	24 226	255 711
5.	Átvett pénzeszközök	4 232	4 232	4 232	2 346	7 083	2 885	13 034	3 123	6 044	7 722	2 241	883	58 057
6.	Finanszírozási bevételek	774	2 000		774			774			774			5 096
7.	Előző évi pénzmaradvány	876 751												876 751
10.	Hitelek								234 112				555 796	789 908
11.	Bevételi előirányzat összesen:	1 399 375	296 413	1 192 948	291 761	372 810	262 620	249 651	537 208	1 379 272	251 207	213 640	1 121 459	7 568 364
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	87 468	43 734	46 796	42 495	50 003	47 160	51 534	89 072	45 994	43 588	51 825	129 235	728 904
14.	Járadékok	26 983	13 492	14 436	13 109	15 425	14 548	15 898	27 478	14 189	13 447	15 988	39 867	224 860
15.	Dologi jellegű kiadások	35 898	37 641	37 641	43 744	34 462	28 051	34 513	29 590	34 410	27 898	21 949	147 025	512 822
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	43 889	6 679	244 252	99 609	54 766	201 508	115 638	180 518	294 820	154 948	127 469	384 126	1 908 222
17.	Támogatások elvonások	72 998	52 183	62 339	85 428	98 829	89 484	99 711	62 154	58 363	60 743	52 114	97 418	891 764
19.	Tartalékok					57 620								57 620
20.	Hitelek kamatai	10 232			28 651			12 680			25 812		2 208	79 583
21.	Finanszírozási kiadások	323 737	269 939	267 724	251 268	254 433	201 268	239 243	224 686	221 838	254 433	241 142	414 878	3 164 589
23.	Kiadási előirányzat összesen:	601 205	423 668	673 188	564 304	565 538	582 019	569 217	613 498	669 614	580 869	510 487	1 214 757	7 568 364

**Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (I. 16.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

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

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás 640

Kiadás

Dologi kiadás 640

Gödöllő, 2007. január 19.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Kukuják Ádámné sk.
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (I. 17.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

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

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás	640
------------------	-----

Kiadás

Személyi jellegű	88
------------------	----

Járulék	8
---------	---

Dologi kiadás	344
---------------	-----

Speciális célú pénzeszköz átadás	200
----------------------------------	-----

Kiadás összesen	640
------------------------	------------

Gödöllő, 2007. január 19.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk.
GLKÖ tagja

**Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (I. 18.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

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

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás	640
------------------	-----

Kiadás

Személyi jellegű	41
------------------	----

Járulék	11
---------	----

Dologi kiadás	338
---------------	-----

Speciális célú pénzeszköz átadás	250
----------------------------------	-----

Kiadás összesen	640
------------------------	------------

Gödöllő, 2007. január 19.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Meizner Tamás sk.
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (I.17.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

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

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás	640
------------------	-----

Kiadás

Személyi jellegű	80
------------------	----

Járulék	16
---------	----

Dologi kiadás	544
---------------	-----

Kiadás összesen	640
------------------------	------------

Gödöllő, 2007. január 19.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Dr. Sztavridisz Diagóraszné sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló
1/2007. (I. 18.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

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

E Ft-ban

Előirányzat

Bevétel

Állami támogatás 640

Kiadás

Személyi jellegű 100

Dologi kiadás 540

Kiadás összesen 640

Gödöllő, 2007. január 19.

Bárány József sk.
GRKÖ elnöke

Havassy Marija sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Intézményi Kollektív Szerződésben
megállapítható juttatások
2007. év**

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69. §-a és az 1. sz. melléklet 8.17 szerint a természetbeni juttatásokról szóló rendelkezések értelmében az önkormányzat havi 10.000 Ft/fő/hó összeggel támogatja a Kalória Kht és a Szociális Otthon konyháiban munkahelyi étkeztetést igénybevevő közalkalmazottak havi költségeit. Az Önkormányzat azoknak a közalkalmazottaknak, akik nem a eszerint kívánnak étkezni, az étkeztetési költségéhez kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában 5.000 Ft/fő/hó támogatást biztosít. A közoktatási intézmények, valamint bölcsődék nyári zárva tartásának ideje alatt az ott foglalkoztatott közalkalmazottak részére 5.000 Ft/fő/hó étkezési támogatást biztosít az Önkormányzat kész étel vásárlására jogosító utalvány formájában. A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

2./ Ruházati költségtérítés

A ruházati költségtérítés mértéke 14.400 Ft/fő/év, melyet minden közalkalmazotti státusz után finanszíroz az önkormányzat. A juttatás feltétele, hogy a dolgozó legalább 9 hónapja az intézmény közalkalmazottja legyen. A munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 78/1993. (V.12.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkabajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Egyesített Szociális Intézmény	3.179 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	781 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	908 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	960 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	894 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	1.317 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	689 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	1.854 E Ft
Egyetemi Óvoda	187 E Ft
Palótakerti Óvoda	403 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	846 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	388 E Ft
1.sz Bölcsőde	562 E Ft
2. sz Bölcsőde	520 E Ft
3. sz. Bölcsőde	160 E Ft
Nevelési Tanácsadó	50 E Ft
Logopédiai Intézet és Általános Iskola	650 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	538 E Ft
Török Ignác Gimnázium	1.780 E Ft
Városi Könyvtár	408 E Ft
Városi Múzeum	376 E Ft

- b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2007. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget. Amennyiben az előirányzatán év közben megtakarítást ér el, azt dologi előirányzat-növelésre fordíthatja.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 78/1993(V.12.) Korm. rendelet szerint:
Vonat 2. osztály: 86 %; HÉV, autóbusz 80 %.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás költségtérítésének mértéke a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bb) pontja alapján 9 Ft/km.

4./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5 %-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

5./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár beszerzési áron térítendő meg.

7./ Lakásépítési támogatás

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében a költségvetési rendelet évente meghatározza a közalkalmazottak részére a kamatmentes lakásvásárlási/építési keret összegét. Az igénylés feltételeit, és az eljárási rendet az önkormányzat rendeletben szabályozza.

Gödöllő, 2007. január

Adatszolgáltatás
2007. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2007. év hó nap

.....
szerv vezetője

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Gödöllő Város Önkormányzata

2007. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének tervezetéről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92/C. §-ában előírt kötelezettségek alapján az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló/2007. (II.....) számú rendeletének tervezetéről az alábbi véleményünkről tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 62.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el az Ötv.-ben meghatározott feladatait.

Az Áht. előírásait betartva a helyi Önkormányzat Polgármesterének a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet február 15-ig kell benyújtania a Képviselő-testületnek.

Gödöllő Város Önkormányzata 2007. évi költségvetésének tervezete a fentiekben foglalt határidőt figyelembe véve készült el.

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciójának kidolgozása során a Képviselő-testület részletesen megismerkedett a Magyar Köztársaság 2007. évre vonatkozó központi költségvetési irányelveiben foglaltakkal. A helyi sajátosságok, igények és a saját bevételi lehetőségek figyelembevételével kialakították az Önkormányzat 2007-ben érvényesítendő költségvetés-politikai irányelveit.

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről 2006. december 22.-i ülésnapján döntött az Országgyűlés, amelyben az általános és részletes vitákban kialakult javaslatok beépítésével néhány változásra is sor került az előzetes adatokhoz képest.

Az Áht. 65. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, rendeletben állapítja meg és a költségvetési rendeletbe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének, annak határozata alapján, elkülönítetten szintén be kell épülnie.

Az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak és a költségvetési szervekhez nem köthető kiadásokat és bevételeket is címekre kell bontani, a címrendet pedig a költségvetési rendeletben kell meghatározni. A törvény 69. § (1) bekezdésében és a 115. §-ban meghatározza azt is, hogy a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeit és kiadásait minimálisan milyen szerkezetben kell bemutatni.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait az önkormányzatra összesen a vonatkozó év és az előző év várható, valamint az azt megelőző év tényadatai szerint kell bemutatni.

A fentiekben belül:

Az Önkormányzatra és költségvetési szerveire külön-külön tételben

- a személyi jellegű kiadásokat,
- a munkaadókat terhelő járulékokat,
- a dologi jellegű kiadásokat,
- az ellátottak pénzbeni juttatásait,
- a speciális célú támogatásokat,
- a költségvetési létszámkeretet, illetve
- a felhalmozások előirányzatait.

A fentiekben túl az Áht. végrehajtási rendelete, a 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet további kötelező részletezettséget is megfogalmaz a költségvetési rendelet tartalmi elemeként. Ilyenek a 29.§-ban meghatározottak:

1. Az Önkormányzat és az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként- a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben. A források további megosztására az Ötv. 82-87. §-aiban meghatározottak adnak áttekinthető eligazítást.
2. A működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül az Áht.-ban felsorolt kiemelt előirányzatonként részletezve.
3. A felújítási előirányzatokat célonként
4. A felhalmozási kiadásokat feladatonként.
5. Az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék.
6. Az éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként.
7. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban.
8. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen, egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell mutatni.
9. Elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését.
10. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat felhasználási ütemterv.
11. Elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.

Az Áht. 71. §-ában előírja, hogy a költségvetésről szóló rendelet-tervezetben az 1997. évtől kezdődően teljes körűen be kell mutatni a többéves kihatással járó kiadási tételek későbbi évekre gyakorolt kihatásait, beleértve a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, amelyeket a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapítottak meg.

A Város 2007. évi költségvetésének rendelet-tervezetében az Önkormányzat bevétele összességében 12,24 %-os csökkenést mutat az előző évi várható teljesítési adathoz viszonyítva, amely így közel 1.133.153 eFt forráscsökkenést tartalmaz. A 2007. évi bevételi előirányzat tervezet többek között nem tartalmaz hitelfelvételi összeget, 38 %-os csökkenést mutat a felhalmozási és tökejellegű bevétel, a várható működési célú átvett pénzeszköz, valamint a pénzmaradvány összege is alacsonyabb mértékű a 2006. évi várható tényadatnál. A 2006. évi javasolt /tervezett/ előirányzatot figyelembe véve a 2007. évre tervezett bevétel szinte azonos mértékű, mindössze 9,685 eFt növekedést mutat.

A feladatmutatókhoz és a népességszámhoz kapcsolódó – klasszikusnak tekinthető – normatív állami támogatás 17.556 eFt-al növekedett a 2006. évi tervezett előirányzathoz képest.

A városi költségvetés fontos alappillére – a központosított források mellett – a saját bevételek alakulása. Az önkormányzati feladatellátás biztosításának egyik legjelentősebb forrása a helyi adóbevételek nagysága. A 2007. évi tervezett helyi adóbevételek közel 135 eFt-al, azaz 6,3%-kal lesznek magasabbak az előző évi tervezettnél, míg a 2007. évi tervezett összeg a 2006. évi várható teljesítéstől csak 41 eFt-al marad el. Az előbbieket figyelembevételével a 2007. évi helyi adóbevétel tervezése reálisnak ítéltető.

Az intézményi működési bevételek összességében, figyelemmel az előző évek teljesített, illetve várható teljesítési adataira, szinte évek óta változatlan nagyságrendűek.

A felhalmozási és tökejellegű bevételek tervezett nagyságrendje, a felhalmozási célú pénzeszközátvételt is ideszámítva, a 2007. évben 272.535 eFt, ami az előző évi eredeti előirányzathoz képest 22 %-os, a várható 2006. évi teljesítési adathoz képest 37 %-os csökkenésnek felel meg.

Az előterjesztésben részletesen felsorolt indokok alapján a 2007. évi bevétel tervezése megalapozottnak tekinthető.

Fontos feladat az Önkormányzat területén élő lakosság ellátásában az alapfokú egészségügyi ellátás biztosítása. Annak működését az OEP-től átvett pénzeszközök és az Önkormányzat saját forrásai biztosítják.

A tervezett működési célú pénzeszköz átvétel összege 20.456 eFt, amely összegszerűségében jóval alatta marad a 2006. évi várható teljesítésnek (104.767 eFt), de elmarad a 2006. évi tervezett előirányzattól (36.991 eFt) is.

Összességében megállapítható: Gödöllő Város Önkormányzata a 2007. gazdálkodási évben, az előző évi eredeti tervezethez viszonyítva, az előterjesztésben részletesen bemutatott, megalapozott becslések figyelembevételével, szinte azonos összeggel (9.685 eFt bevétel növekedés) gazdálkodhat a kötelező és vállalt feladatainak ellátásakor.

Az intézményhálózat fenntartásához, illetve az egyéb vállalt önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódó igények a tervezetben részletesen kidolgozásra kerültek.

A 2007. évben életbelépő jogszabályváltozások hatását a működési kiadások és az elkülönítetten szereplő célelőirányzatok részletesen tartalmazzák. A tárgyévre jóváhagyott fejlesztési elképzelések számszerűsítése a fejlesztési kiadások tervezett előirányzataiban megtörtént.

Az ellátandó feladatok kiadásiigényét meghatározva az Önkormányzat 2007. évi működési kiadása összességében a 2006. évi eredeti működési kiadás előirányzatával összehasonlítva 1,5 %-kal (93.098 eFt) magasabb.

Az Önkormányzat 2007. évre tervezett működési kiadása az évi összes kiadás 74,82 %-a. A működési kiadások előirányzatában pedig a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok - együttesen - 63,83 %-ot képviselnek. A tervezett többlet kiadás miatt csökkent a tervezett tartalék összege.

A dologi kiadások tervezése során bár figyelembe vételre került a távhő, a gázenergia díjak emelése, a tervezett dologi kiadás előirányzat az előző évi keret 91,4 %-a.

Az Önkormányzat felhalmozási és tökejellegű kiadásaira, a tárgyévre tervezett és az előző években jóváhagyott reálisan megvalósítható fejlesztési feladatok számbavétele után, 1.752.739 eFt került meghatározásra, amely 1,8 %-kal alacsonyabb az előző évi várható teljesítésnél.

A rendelet-tervezetben számba vett feladatok keretszámait, mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásokat tekintve, részletes előkészítő munka alapján állították be a költségvetésbe, amelyet az előterjesztés indoklása megfelelően dokumentál.

Az Önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak kiadás igénye és a rendelkezésre álló, körültekintően számba vett források között az előző évekhez hasonlóan, de nagyságrendjében lényegesen alacsonyabb mértékű eltérés (hiány) mutatkozik.

A forráshiány összege 789.908 millió Ft, amely elsősorban a felhalmozási feladatok finanszírozásában jelentkezik, amely hiány fedezetére - szükség esetén a megfelelő eljárási rend betartásával - hitelt lehet felvenni.

Az Önkormányzat által felvehető hitel nagyságrendjét az önkormányzati gazdálkodást szabályozó alaptörvény, az Ötv. 88. § (2) bekezdése behatárolja.

A tartozás állomány vizsgálata során megállapítható, hogy a „Gödöllő Város tartozás állománya,...,évenkénti bontásban” című - 5. számú táblázatban kimutatott - 2006. 01. 01.-i hitelállomány összege eltér a 2006. évi tervezethez csatolt, ugyanezen időpont állományi adatát bemutató táblázat adatától. Az 5. és a 6. számú táblázat adatai közötti összefüggést is szükséges vizsgálni.

Az előterjesztésben megfogalmazott indoklások és a költségvetés végrehajtása, a rendelettervezetben javasolt szabályozás jóváhagyása esetén, az Önkormányzat költségvetésében megfogalmazott feladatokat megvalósíthatónak ítélem. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát a felvenni tervezett hitel nagyságrendje – ha azt a tervben megfogalmazott célra fordítják – nem veszélyezteti.

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének összeállítása során a költségvetési koncepcióban megfogalmazott elveket, valamint a költségvetés készítésére vonatkozó jogszabályokat figyelembe vették.

A költségvetés előkészítésébe az előírt egyeztetési fázisok beépültek, a helyi kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó előírások érvényesültek.

A rendelet-tervezet mellékleteiben a költségvetés bevételi előirányzatait a költségvetési törvényben megállapítottak, valamint az Önkormányzat egyéb saját bevételi forrásainak előzetes felmérése alapján állították össze.

A kiadási előirányzatokat a Kormányrendeletben és az Áht.-ben előírt, kötelező részletezettséggel tartalmazzák a rendelet-tervezet mellékletei.

Elkészítették a felhalmozási kiadások esetében a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait is, éves bontásban.

A tájékoztató adatok keretében bemutatásra kerültek a következő két év költségvetésének várható kiadásai is.

Összefoglaló véleményem, hogy Gödöllő Város 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján és a költségvetési szervek gazdálkodását szabályozó Kormányrendeletekben, valamint a Város gazdálkodására vonatkozó önkormányzati rendeletekben és határozatokban jóváhagyott előírások figyelembevételével került összeállítása.

A rendelettervezet alapján az Önkormányzat hiánya jelentősen (20%-al) csökkent az előző évi tervezethez, és 47,5 %-al a 2006. évi várható teljesítéshez képest.

Az Önkormányzat pénzügyi helyzete a rendelettervezet alapján, a hitelek állományát is figyelembe véve, stabilnak ítéltető.

Budapest, 2007. január 20.



dr. Benedek József
Gödöllő Város Önkormányzatának
könyvvizsgálója

Állam- és Adóügyi Kormánybiztosok
Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Kft.
1033 Bp., Sorompó u. 1.
Adószám: 11306403-2-41
Bszl.: 10404065-
40611068-00000000