

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

E l ő t e r j e s z t é s

a Képviselő-testület 2009. február 5-i ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2009. évi költségvetésére

**Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2009. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (röv. Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendeletben (röv. Ámr.) előírtak szerint készítettük.

A költségvetést és a rendelet tervezetét a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltak és a Képviselő-testület 2009. évi költségvetési koncepciót jóváhagyó 302/2008. (XII.11.) számú önkormányzati határozata alapján állítottuk össze. A táblák tartalmát az Áht. 8/A § (7) bekezdés, 68/A., 69., 71. §-ai és az Ámr. 29. § (1) bekezdése szerint állapítottuk meg. Az 1. sz. táblán bemutatjuk Gödöllő város egységes pénzalapjának bevételeit, elkülönítve a kisebbségi önkormányzatok és a Hulladékgyűjtési Társulás bevételeit, az 1/a. sz. táblán a Polgármesteri Hivatal, az 1/b. táblán az intézmények bevételeit, az 1/c táblán a normatív állami támogatást. A 2. sz. tábla az önálló, részben önálló önkormányzati költségvetési szervek, a kisebbségi önkormányzatok, és a Hulladékgyűjtési Társulás kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonként. A 2/a táblán a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként, kiemelt előirányzatonként a tartalék feltüntetésével, a 2/b. táblán a tervezett létszámot és a feladatmutatókat, a 3. sz. táblán pedig az önkormányzat felhalmozási kiadásait és a felhalmozási célú hitelműveletek költségét mutattuk ki. A 3/a táblán projektenként mutatjuk be az Európai Unió támogatással megvalósuló és megvalósulni tervezett önkormányzati és Hulladékgyűjtési Társulási kiadásokat. A 4. sz. táblán az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mutatjuk be két év távlatában, az 5. sz. tábla a tartozásállomány, kezességvállalási kötelezettség célok szerinti, évenkénti bontását tartalmazza. A 6. sz. táblán az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettség vállalásai célok szerint, évenkénti bontásban, a 7. sz. tábla az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását mutatja be lejárat és eszközök szerinti bontásban, a 8. sz. tábla az elengedésre tervezett követelések, a 9. sz. tábla az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit, kiadásait mutatja be mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen, egyensúlyban. A 10. sz. tábla a város likviditási ütemtervét mutatja be, a 11-15. sz. táblák pedig a kisebbségi önkormányzatok költségvetését tartalmazzák. A 16. sz. táblában az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Társulás költségvetését kell bemutatnunk.

A. BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

Polgármesteri Hivatal működési bevételeinél 2009. évre az alábbi bevételi lehetőségeket vettük figyelembe:

A *Családi Iroda* bevételét a 2008. évi tényadatok alapján 3.000 E Ft-ra terveztük.

Az *Okmányiroda* bevételeit az elmúlt évi tényadat alapján 8.500 E Ft-ra prognosztizáltuk. Az okmányügyintézésből származó bevétel a vezetői engedély, forgalomból kivont járművek forgalomba helyezése, gépjármű tulajdonosa által kért forgalomba helyezés, kivonás díjait, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásának díját, érvényesítő címke eladási díját, és egyéb igazgatásszolgáltatási díjait tartalmazza.

Közterület-foglalási díjakra 2009-re 17.000 E Ft-ot terveztünk a szerződések alapján, és számoltunk azon bevétellel is, melyet a vevők 2008. évben a fizetési határidő be nem tartása miatt késedelmesen csak 2009-ben fizetnek meg.

Közterületi rendezvény címen ebben az évben a Máriabesnyői templom melletti két búcsú rendezvényen megjelenő árusok befizetéseiből 240 E Ft várható.

Garázközterület foglalási díjakra a megkötött szerződések és a tényleges teljesítések alapján 1.030 E Ft-ot terveztünk.

A földterület bérleti díjak esetében 5 %-os emeléssel, haszonbérleti díjak esetében 4 %-os emeléssel számolva határoztuk meg a 2009. évi várható bevételt 970 E Ft értékben.

Bírságok előirányzata nehezen tervezhető, ezért az előző évek tapasztalati adatai alapján 10.185 E Ft-ra számítunk.

Posta jutalék címen a Magyar Posta térítést fizet az Okmányirodán kezelt készpénz átutalási bizonylatok után, számla alapján. Ennek tervezett összege 900 E Ft.

Állami gyerekgondozási díjakra 30 E Ft-ot terveztünk.

ÁFA visszatérülés: a pályázati pénzből megvalósuló szennyvíz beruházási tervek ÁFA-jából a számlák kifizetett üteme szerint 5.820 E Ft visszaigényelhető.

Kamatbevételek címen az eddigi lekötések alapján biztosan számolhatunk 121.298 E Ft kamatbevétellel, valamint a jelenlegi kamatok figyelembevételével, a felszabaduló pénzeszközök újbóli lekötésével további 30.000 E Ft bevétellel számolhatunk, ezért biztonságosan 150.000 E Ft értékű kamatbevételt terveztünk.

Áru- és készletértékesítés a Pilisi Parkerdő Zrt. gazdasági szerződés alapján történő fakitermelése, valamint a selejtezések során az egyéb készletek értékesítése után terveztünk 4.000 E Ft bevételt.

Továbbszámlázott kiadások címen számoltunk az Egységes Pedagógia Szakszolgálat részére továbbszámlázásra kerülő, a Mátyás király u. 11. sz. alatti ingatlan bérleti díjának bevételével, melynek összege 2009-ben 9.611 E Ft. A Szakszolgálat közüzemi díjait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet részére számlázzuk tovább. A 2008. évi tényadatok alapján 2009. évre 754 E Ft bevétel várható ezen a címen. Továbbszámlázásra kerül a Forrás részére a FVMMI KHT által küldött Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díja 5.179 E Ft értékben, a közüzemi díjak a 2008-as tényadatok alapján 5.045 E Ft értékben.

Tormay Károly Egészségügyi Központ

A Tormay Károly Egészségügyi Központ 2009. évi bevételi terve 16.076 E Ft. Bérleti és lízingdíj bevételként 5.076 E Ft-ot tervezhetünk. Továbbszámlázott szolgáltatásból a Delta Mentőszolgálat és a házi orvosok üzemeltetési díját figyelembe véve 11.000 E Ft előirányzattal számoltunk.

Egyesített Szociális Intézmény

Az Egyesített Szociális Intézmény 2009. évi bevételi előirányzata 61.466 E Ft. A Szociális Otthon és a Gondozóház térítési díj bevétele 43.818 E Ft, a Házi Gondozó Szolgálat térítési díj bevétele 1.809 E Ft, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona térítési díj bevétele 610 E Ft, az Idősek Klubja térítési díj bevétele 1.620 E Ft, szociális étkeztetés címen 2.468 E Ft bevétellel számoltunk. Külső étkezők befizetéseiből 3.379 E Ft, a dolgozók étkezéséből 3.205 E Ft várható. A közvetített szolgáltatás továbbszámlázásából származó bevétel – 5 % energia áremeléssel számolva – 3.814 E Ft. A bérleti díjbevételként 443 E Ft-ot terveztünk. Az átvett pénzeszközöként 3 fő közcélú foglalkoztatott támogatása szerepel.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény 2009. évi működési bevétel tervezett összege 880 E Ft. Térítési díjból 580 E Ft várható, a kamatmentes kölcsönök 300 E Ft összeggel szerepelnek a bevételek között.

Damjanich János Általános Iskola

Az iskola beruházása miatt az eddigi bérleti díj bevétel nem tervezhető.

Erkel Ferenc Általános Iskola bevétele bérbeadásból származik, melynek összege 760 E Ft. A 2008. évi adatok alapján az intézmény bérleti díj bevételét túlteljesítette, ezért 2009-re biztonságosan tervezhető 760 E Ft bérleti díj bevétel.

Hajós Alfréd Általános Iskola bérleti díjbevételei a tornacsarnok, valamint az uszoda bérbeadásából származnak, 5 %-os díjemeléssel számolva. E címen 5.255 E Ft-ot terveztünk. Az uszodai belépők díjbevételénél számoltunk díjemeléssel, de a szabadúszási szolgáltatás alacsony kihasználtsága miatt az uszodai bevételt 3.108 E Ft-ra tervezzük.

Montágh Imre Általános Iskolánál egyéb bevételként 20 E Ft-ot terveztünk kártérítés, dolgozói térítés címen.

Petőfi Sándor Általános Iskola bérleti díjakból tervezett bevételt, melynek összege 1.283 E Ft, ez a várható 2008. évi adatok alapján reális.

F. Chopin Zeneiskola 2009. évi bevételére 15.850 E Ft-ot terveztünk. Ebből térítési díj bevételként 14.550 E Ft, hangszer kölcsönzési díj bevétele 1.200 E Ft, átvett pénzeszközként a közcélú dolgozók után járó támogatást terveztük 100 E Ft összegben.

Az **óvodáknak** működési bevétele nincs.

A városi **bölcsődék** közül az 1. sz. Bölcsőde számol bevétellel 117 E Ft összegben a Kalória Kht részére történő mosatásból.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az EPSZ 2009. évre nem tervez saját bevételt. Személyi állománya a kistérségi szerződés alapján kijelölt feladatok ellátására elegendő. A Kistérségi Társulásba be nem lépett községi önkormányzatok megkeresésére csak többletfeladatként tudja vállalni a szolgáltatást. A szolgáltatás óradíjának megállapításához a szakmai létszám óradíját és a bérköltség arányos szakmai költséget vettük figyelembe. Ez a 2009. évi költségvetés alapján 3.100 Ft/óradíj összeget jelent. A Gödöllői Kistérségi Társulás tagjain kívüli önkormányzat megkeresése esetén a szolgáltatásokért az EPSZ a jelen költségvetési rendelet szerinti díjakat köteles felszámítani.

Számadó költségvetési csoport

A Számadó Költségvetési csoport éves bevételi terve 968 E Ft. Ebből a Pedagógus Szálló bérleti díja, melyhez a jelenlegi bérlői létszámot vették figyelembe, és 2009. március 31-ig tervezték, 344 E Ft, a kamatbevételi terv pedig 624 E Ft.

Török Ignác Gimnázium

Bevételeinek körét és mértékét a 2008. évi teljesítési adatok alapján terveztük. Bérleti díjbevételét, ami a Büfé éves díját, a tornacsarnok rendszeres és eseti igénybevételét és az angol nyelvi tábor díját jelenti, 2.690 E Ft-ban terveztük 5 %-os díjemelést érvényesítve. Alkalmazottak térítése címén a gondnoki lakás lakbérbevétele 59 E Ft, telefontérítés 60 E Ft, üvegkár

és rongálás megtérítéséből pedig 25 E Ft a tervezett összeg. A tandíjak-térítési díjak összegét a 26/2008. (IX. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján terveztük 2.184 E Ft összegben.. Az intézmény működési bevételi előirányzata összesen: 5.018 E Ft.

Városi Könyvtár és Információs Központ

Bevételeinél a szolgáltatások díjának emelésével nem számoltunk, de a bérleti díjak 5 %-os emelését, illetve a várható teljesítési adatokat figyelembe vettük Az előző évben az épületben lévő bolthelyiség kiadása bizonytalan volt, ezért a bázis előirányzat alacsonyabb. Idén, előre-láthatóan év végéig biztos a helyiség kiadása, ezért 1.000 E Ft bevétel került tervezésre e címen.

Tervezett bevételeinek megoszlása	2009. évi terv
Bérleti díjak	1.000 E Ft
Egyéb bevételek	750 E Ft
Fénymásolás bevétele	390 E Ft
Beiratkozás bevétele	2.750 E Ft
Összesen:	4.890 E Ft

Városi Múzeum

Az intézmény szakmai bevételeinél 2009. évre bázis szinten számoltunk, szolgáltatásainak díja nem emelkedett. Bérleti díjat azonban nem terveztünk. A múzeumhoz tartozó bolt jelenleg üres, a tervek szerint a turisztikai koncepció részeként információs iroda kerül a helyére.

Tervezett bevételeinek megoszlása	2009. évi terv
Múzeumi belépők bevétele	1.330 E Ft
Kiadványok értékesítése	2.095 E Ft
Egyéb bevétel (Piac Kft. költségtérítése)	1.500 E Ft
Összesen:	4.925 E Ft

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

Helyi adók

A helyi adóknál az adóbevételt befolyásoló lényeges törvényi szintű változás nem történt. A kisebb korrekciók adócsökkenést eredményeznek, de számottevő adókiesést nem okoznak. Ugyanakkor a recesszió jelentős csökkenést eredményez az iparüzési adóban, és hatással lehet más adóbefizetések időbeni teljesítésére is.

Építményadóban a 2008. évi 410 millió forint előirányzatra 453 millió forint folyt be, mely bevétel 2,6 millió forint visszamenőleges adómegállapítást és közel 10 millió forint végrehajtásból befolyt összeget is tartalmaz. Jogszabályi változás a lakásoknál adóalap csökkenést eredményez azzal, hogy a fedett teraszok és a pinceszinten lévő helyiségek alapterületének 50 %-a, illetve 70 %-a válik adókötelessé. Befolyásolja a bevételt az átminősítés nélküli funkcióváltás lehetősége. Ezért a 2009. évi tervezhető bevétel 440 millió forint.

Telekadóban a 2008. évre tervezett 120 millió forintra 124 millió forint folyt be. A többlet adófelderítésből és behajtásból keletkezett. Adócsökkenést eredményez az ipari park védősáv-jára utólagosan igényelt adómentesség. Összességében 120 millió forint bevétel tervezhető 2009. évre.

Iparüzési adóban a 2008. évre tervezett 2.200 millió forintra 2.027 millió forint folyt be, melyben jelentős nagyságú 47 millió forintot szedtünk be végrehajtási eljárás keretében. A 173 millió forintos kiesést csökkentette a többi adónemben elért 87 millió forint többletbevétel.

tel. A pénzügyi, gazdasági válság ebben az adónemben jelentős kiesést okoz. A gépiparban már közel 100 fős munkaerő elbocsátás történt. A szórakoztató elektronika gyártásban 25 %-os csökkenést jeleztek az érintett vállalkozások. Csökkenés várható az autóiipari beszállítóknál, az autókereskedőknél és az építőiparban is. Az érintett vállalkozások 2008. évi adóbefizetéseiből visszaszámolva 1.900 millió forint bevétel tervezhető 2009. évre.

Idegenforgalmi adóban az előzetes felmérések alapján 5 millió forint bevétel tervezhető. Ehhez a 2009. évi költségvetési törvény minden beszedett forintra 2 forint támogatást nyújt.

Talajterhelési díjban a 2008. évi bevételünk 26,5 millió forint volt a tervezett 15 millió forinttal szemben. Ebből jelentős nagyságot eredményezett a bevallást elmulasztók vizsgálata. 2009. évben az adózók a 2008. évi kötelezettségüket fizetik be, melynek mértéke 324 Ft/m³. Ez már lényegesen magasabb a csatornadíjnál (259 Ft/m³), ezért az elmúlt évben jelentős csatorna rákötések történtek. 2009. évben 15 millió forint bevétel várható.

Pótlék, bírság címén az elmúlt évben a tervezett 14 millió forintra 16 millió forint folyt be. Tervezhető összeg 2009. évre 14 millió forint, mert várhatóan megnövekszik a méltányossági kérelmek száma.

Gépjárműadóban a 2008. évi 210 millió forint előirányzatra 235 millió forint folyt be. A növekmény jelentős része az utólagos adómegállapításokból keletkezett. Városi szinten mintegy 1500 gépjárműnek nem volt nyilvántartott teljesítmény adata a központi nyilvántartóban. Ezek pótlása folyamatosan megtörtént az elmúlt évben. Így 2007. évre is visszamenőlegesen 2008. évben állapítottuk meg a fizetendő adókat, mely többlettel a jövőben már nem számolhatunk. Ezért a tervezhető bevétel 2009. évre 220 millió forint.

Mindezek alapján 2009. évre az alábbi önkormányzati adók és adójellegű bevételek tervezhetőek:

Építményadó:	440.000 E Ft
Telekadó:	120.000 E Ft
Iparüzési adó:	1.900.000 E Ft
Idegenforgalmi adó:	5.000 E Ft
Helyi adók összesen:	2.465.000 E Ft
Pótlék, bírság:	14.000 E Ft
Talajterhelési díj:	15.000 E Ft
Gépjárműadó:	220.000 E Ft
Összes adóbevétel:	2.714.000 E Ft

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

Helyben maradó SZJA és jövedelem-differenciálódás mérséklés miatti elvonás

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 19. §-a értelmében valamennyi önkormányzatot megilleti az állandó lakóhely szerinti adózók által 2007. 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 a Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján megillető normatív támogatás jogcímeihez,
- a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedésének biztosítására,
- a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére.

Gödöllő Város Önkormányzatának helyben maradó 8 %-os SZJA részesedése: **702.263 E Ft**. A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege alapján **139.658 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.

Lakbérek és lakáshasználati díjak tekintetében 5 %-os mértékű emeléssel 7.629 E Ft bevételt terveztünk. Az országosan általánosnak mondható életszínvonal csökkenés, az állampolgárokat, családokat érintő negatív hatású intézkedések próbára teszik az érintett bérlői és használói kör teherbíró képességét. 2009-ben reálisan célul tűzhető ki egyrészt a bérlői kör azon részének megtartása, akik az eddigiekben eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek, másrészt a korábban jelentős tartozásokat felhalmozó személyek esetében az érintett lakások kiürítése, bérbe adható állapotba hozása és fizetőképés bérlők részére történő bérbeadása.

Nem lakáscélú bérleti díjak után 18.165 E Ft bevételt várunk. A Képviselő-testület novemberi döntése értelmében a helyiségbérleti díj bevételek 5 %-kal emelkednek. A döntés célja a bérlői kör megtartása volt, tekintve, hogy a helyiségbérlői kör a korábbiakban kiemelkedően jó fizetési fegyelmet mutatva teljesítette szerződéses kötelezettségeit. Az eddigiekben egy üzlethelyiség bérlőnk, a Szabadság tér 6. szám alatti virágbolt bérlője mondta fel a bérletet, mivel az üzletet nem tudja fenntartani. A bérleti díj bevételeket csökkenti a 2008-ban értékesített Dózsa György út 12. sz. ingatlanban megvalósult helyiség elidegenítés. A patika eladásából származó bevétel egy összegben jelentkezett, az élelmiszerbolt eladásából származóan a vételhátralék törlesztésének bevételeivel számolhatunk.

G-Magistratus Zrt. bérleti díja: 2008. év elején megtörtént a Dózsa Gy. út 2. sz. alatti ingatlan üzembe helyezése. A hatályos bérleti szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza a fizetendő havi bérleti díjak összegét. Ennek alapján 2009-re bruttó 102.025 E Ft, nettó 85.021 E Ft bevételt várunk. A bevételt 272 Ft/EUR árfolyamon terveztük.

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

Önkormányzati ingatlanértékesítés

Meggyes: A 4655 helyrajzi számú, 2 ha 5869 m² területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan telekalakítása folyamatban van. A telekalakítással 3 db, összesen 2 ha 0335 m² területű, építési telkek kialakítását célzó, kertvárosias lakóterület építési övezetbe tartozó terület alakul ki. Ezek a területek a kialakításukat követően nem minősülnek építési telkeknek. Építési telekké válásukhoz a környezetükben lévő területeken a helyi közutak megépítése, közforgalomba helyezése, ekként való ingatlan-nyilvántartási átvezetése is szükséges. A telekalakítást követő, de előközművesítés nélküli telekértékesítés összes bevétele optimista becsléssel – 11 E Ft/m² fajlagos eladási árral számolva – nettó 223.685 E Ft (bruttó 268.422 E Ft) lehet. Mindhárom terület – a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően – értékesítésre alkalmas állapotban lesz.

A Babati út és az Országalma utca sarkán levő ingatlan: A 8000/123 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása megtörtént. A telek változás utáni helyrajzi száma 2901/4, területe 1645 m². Az ingatlan felett húzódó (20 kW-os) légvezeték kiváltását követően várhatóan 24.000 E Ft-ért lesz értékesíthető a telek. A közműszolgáltató írásban nyilatkozott arról, hogy ellenérték nélkül kiváltja a közművezetékét a közterületre. Már csak a munkát kellene elvégezni és az értékesítésnek további akadálya nincs.

A rögesi ingatlanegyüttes: Pályázati értékesítés alatt áll a 6270/21-23 hrsz-ú rögesi ingatlan együttes, 254,4 M Ft bruttó irányáron. 2009. január 12.-éig lehetett rá pályázni. Az ajánlattételi időn belül egy ajánlat beérkezett, az irányárnak megfelelő összegű vételi ajánlattal. Így az értékesítés lehetősége reálissá vált. A pályázat lebonyolítását követően nettó 212 millió forint bevétel várható.

A 8107 hrsz.-ú ingatlan értékesítése: Korábbi megállapodás alapján, telekalakítás után értékesíthető a TEVA és a GLAXO részére, 56 M Ft vételáron.

Rézgombos: A Szabadság tér 1. szám alatti, 414 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére az adásvételi előszerződés 2008. decemberben létrejött. A teljes vételárból – az előszerződés aláírását megelőzően meg nem fizetett foglalón és vételárrészleten felül – 24.030 E Ft-ot fog megfizetni a vevő az önkormányzatnak 2009-ben, a végleges adásvételi szerződés megkötésekor.

Egyéb ingatlan eladásából 88.337 E Ft bevétellel számolunk az alábbiak szerint:

Tóth Jánosné Dózsa Gy. u.1-3.sz.alatti ingatlan vételára	3.520 E Ft
Alhasim Ehsán Dózsa Gy.u.12. ing. vételár részlete:	2.432 E Ft
M31 útépítéssel érintett ing. kisajátítása:	82.385 E Ft
Összesen:	88.337 E Ft

Az Önkormányzat 2008. december 15-én árverésen értékesítette a Gödöllő, Dózsa Gy. u. 1-3. sz. alatti ingatlant, melynek nyertese Tóth Jánosné. A vételár 4.200 E Ft, melyből 3.520 E Ft a szerződés aláírását követően 2009. évben várható.

Alhasim Ehsán egyéni vállalkozó a 2008. évi adásvételi szerződés alapján részletre vásárolta meg a Gödöllő, Dózsa Gy. u. 12. földszint alatt található ingatlant. A szerződés szerint 2009. évre 2.432 E Ft befizetés várható.

Az M31 útépítéssel érintett ingatlanok kisajátítása: 77.390 E Ft-értékű ingatlanrészről valamint egy 3.665 E Ft és egy 1.330 E Ft értékű ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződéssel történő elidegenítéséről a múlt évben tulajdonosi döntés született. Összesen 82.385 E Ft kisajátítási kártalanítással lehet jelenleg számolni.

A Damjanich János utca 21. szám alatti telekből kialakított két építési telek a 2008. április 22-i árverésen nem kelt el, ezért az árverés időpontjától számított hat hónapon belül a kikiáltási árral azonos vételáron (telkenként bruttó 13.737.600 Ft-ért) volt értékesíthető. Az értékesíthetőség határidejét 2009. január 31-ig meghosszabbította a Képviselő-testület. Az eddigiekben érdeklődő egyáltalán nem volt. Tervezéskor a bevétellel nem számoltunk.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei és a szerződéses kamatbevételek éves előírása alapján 16.603 E Ft bevételt számítottuk. A lakásvásárlási kölcsönöknél az analitika szerinti esedékes részletet vettük számításba. Kiürítésüket követően értékesíthető lakások:

Isaszegi út 41/1. sz.	kiinduló eladási ár	cca. 6.000 E Ft
Fürdő u. 9. I/4. sz.	kiinduló eladási ár	cca. 8.100 E Ft

Összesen cca. 14.100 E Ft

Az Isaszegi úti lakás kiürítésére 2008. IV. negyedévében született meg a bírói ítélet. Jelenleg a végrehajtási eljárásnál tartunk. A Fürdő utcai lakásra még nincs bírói ítélet. A kiürítést követően a két lakást érdemes lenne árverezni. A 2009. évben további lakásértékesítéseket nem javasolunk. A megüresedő, illetve felújított távhő szolgáltatással ellátott lakások esetében figyelemmel a múlt évi tapasztalatokra egyáltalán nem érdemes az értékesítésben gondolkodni.

2008-ban egyáltalán nem volt kereslet a távhővel ellátott lakásokra és az idei évben sem lehet számolni a kereslet növekedésével.

Társaságok vagyonbérleti díja

A DMRV Zrt. bérleti díjának számításánál figyelembe kellett venni a 2008. évi ÁFA tv. változásait. Így nem csak a céltámogatásos vagyon került ÁFA-val növelt értéken megállapításra, hanem az eddigi ÁFA mentes vagyon rész is. A fentiek alapján a DMRV Zrt. 2009. évi bérleti díja 132.397 E Ft. Az Önkormányzat által alapított társaságok bérleti díját a jelenleg érvényben lévő megállapodások alapján 2008. évi szinten terveztük.

A VÜSZI Nonprofit Kft. javasolt bérleti díja 4.240 E Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Kft. vagyonarányos bérleti díja 396 E Ft, a Gödöllői Piac Kft.-nél 3.960 E Ft bérleti díjjal számoltunk. A Kalória Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett balatonlellei gyermeküdülővel együtt számított vagyonérték alapján megállapítható bérleti díja 1.451 E Ft. A Gödöllői Távhő Kft.-nél szintén figyelembe kellett vennünk a 2008. évi ÁFA törvény változásait, így a 2009. évi bérleti díj 24.000 E Ft.

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

1. Normatív támogatás (1/c. tábla)

a./ Változások az előző évi támogatásokhoz képest

A 2009. évi normatív támogatások esetében az előző évhez képest - a fajlagos összegben bekövetkezett módosításokon kívül - a következő változások történtek:

Nem kötött felhasználású normatív támogatások:

- A Települési önkormányzatok feladatain belül a sportfeladatokra járó támogatás külön jogcímként került nevesítésre, 2008-ban egy jogcímen kaptunk támogatást az üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra.
- A Szociális étkeztetés támogatásánál és a Házi segítségnyújtás támogatásánál 2009-ben már nem tesz különbséget a törvény új illetve régi ellátott között.
- Házi segítségnyújtás esetén a hozzájárulás arra az ellátotti létszámra is igényelhető, amely a szociális gondozói létszámra meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.
- Az Időskorúak nappali intézményi ellátása támogatásával, a Hajléktalanok nappali intézményi ellátása támogatásával illetve a Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása támogatásával együtt - azonos időszakban ugyanazon ellátott után - a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás normatív támogatása nem igényelhető.
- Az Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jogcím esetén (Szociális bentlakásos elhelyezésen belül) a törvény azokra az ellátottakra, akiknek az ellátását az intézmény azonnali és átmeneti jelleggel végzi, ugyanakkora támogatást állapít meg, mint akiknek jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át meghaladja.
- Módosult a Közoktatási alap-hozzájárulás jogcímnél a teljesítmény-mutató számítása során néhány központilag megadott érték (csoport/osztály átlaglétszám, tanítási együttható) illetve változás következett be abban is, hogy melyik csoportok/osztályok kerülnek összevonásra a számítás szempontjából (azaz melyek esetében azonos a csoport/osztály átlaglétszám, tanítási együttható).
- A Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon jogcím hozzájárulása akkor vehető csak igénybe 2009-től, ha a gyakorlati oktatást a Közokt. tv. 42. §-ának (6) bekezdése szerint szervezik meg. (A szakiskola adatot szolgáltató a pályakövetési rendszernek, továbbá honlapján nyilvánosságra hozza a tanulmányaikat befejezők munka-

erő-piaci helyzetével kapcsolatos, a pályakövetési rendszerben keletkezett adatokat, információkat.)

- 2009. évtől a Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetéséhez nem csak az 5., hanem a 6. évfolyamos általános iskolai tanulók után is jár.
- A Tanulók tankönyvellátásának támogatásából az iskolai tankönyvvásárláshoz nyújtott fenntartói támogatásból az iskolai könyvtár, könyvtárszoba részére a normatív ajánlott és kötelező olvasmány, digitális tananyag, oktatási program is beszerezhető tankönyv helyett, ha az iskolában a nevelő és oktató munkához, vagy annak egy részéhez nem alkalmaznak tankönyvet.

Kötött felhasználású normatív támogatások:

- A pedagógus szakvizsga, továbbképzés jogcíme kibővült a szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatásával, azonban a jogcímhez tartozó támogatási összeg a 2008. évvel megegyező mértékű maradt.
- 2008. évhez képest új támogatási jogcímként jelent meg a költségvetési törvényben a Diáksporral kapcsolatos feladatok támogatása (430 Ft/tanuló/év) az iskolai mindennapos testedzés feladatainak megoldásához.
- Az Egyes szociális feladatok támogatásán belül egy jogcímen kerültek összevonásra a jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez nyújtott kötött normatív támogatások és az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása. Az új jogcím neve: Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása.

A jogcím tartalmi változásai a következők:

- a közfoglalkoztatást pótló juttatásra (rendelkezésre állási támogatás) kifizetett összegek 80 %-a és

- a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-a

a központi költségvetésből utólag lehívható.

A közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei támogatására igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek összegét.

A 2009. évi intézmény típusonként kimutatott normatív támogatásokat összevetettük a 2008. évi adatokkal (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2008. év	2009 év	%
Egyesített Szociális Intézmény	56.991	53.077	93,1
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerem.jóléti Szolg.	362.302	367.271	101,4
Damjanich J. Általános Iskola	77.173	68.770	89,1
Erkel F. Általános Iskola	186.406	179.118	96,1
Hajós A. Általános Iskola	127.218	122.217	96,1
Montágh Imre Általános és Szakiskola	61.056	55.178	90,4
Petőfi S. Általános Iskola	150.092	136.840	91,2
Török I. Gimnázium	176.034	177.071	100,6
F. Chopin Zeneiskola	67.545	66.681	98,7
Egyetem téri Óvoda	22.000	24.713	112,3
Kazinczy körúti Óvoda	26.299	25.014	95,1
Martinovics utcai Óvoda	26.147	24.968	95,5
Palotakerti Óvoda	52.887	49.238	93,1

Megnevezés	2008. év	2009 év	%
Szent János utcai Óvoda	61.079	54.184	88,7
Táncsics Mihály utcai Óvoda	43.972	40.900	93,0
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	30.055	29.344	97,6
1. számú Bölcsőde	26.962	28.248	104,8
2. számú Bölcsőde	18.692	19.539	104,5
3. számú Bölcsőde	17.023	16.829	98,9
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	31.967	33.693	105,4
Tűzoltóság	331.388	366.789	111,0
Városi Könyvtár és Inform. Központ, Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Kft.	35.729	33.623	94,1
VÜSZI Nonprofit Kft.	38.310	33.496	87,4
Polgármesteri Hivatal	136.943	134.839	98,5
Mindösszesen:	2.164.270	2.141.640	99,0

2009-ben az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi normatív támogatás 99,0 %-át kapjuk.

A 2009. évre igényelt normatív támogatás összesen **2.141.640 E Ft**, ebből:

- A nem kötött normatív támogatás **1.609.452 E Ft**, ami 55.458 E Ft-tal kevesebb, mint a 2008. évi. Ez főként a Közoktatási alap-hozzájárulásokban és a Közoktatási kiegészítő hozzájárulásokban bekövetkezett változások együttes hatásával magyarázható (2008-ban 1.088.378 E Ft érkezett ezeken a címeken, 2009-ben 1.033.254 E Ft illeti meg az Önkormányzatot, melyek különbözete 55.124 E Ft).
- A kötött normatív támogatás **532.188 E Ft**, ami 32.828 E Ft-tal haladja meg a tavalyi eredeti előirányzatot, főként a Tűzoltóság engedélyezett létszámának emelkedése okán bekövetkezett 33.301 E Ft-os támogatás-növekedés miatt. (Megjegyzés: 2008-ban a Tűzoltóság létszámnövekedésének támogatására 19.400 E Ft központosított támogatást kaptunk, így az Önkormányzat forrásnövekedése 2009-ben összességében csak 13.901 E Ft).

A FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejköltségi Szolgálat esetében jelentkező 1,4 %-os emelkedés oka, hogy a kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés fajlagos összege 55.000 Ft/fő-ről 65.000 Ft/fő-re emelkedik 2009-ben. Az Egyetem téri Óvoda adatainak 12,3 %-os növekedése az óvodabővítés miatti gyermeklétszám-növekedéssel magyarázható. Az 1. számú Bölcsőde 4,8 %-os illetve 2. számú Bölcsőde 4,5 %-os növekedése a gyermekek létszámának emelkedés miatt várható. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat normatív támogatása 5,4 %-kal haladja meg a 2008. évit, melynek oka, hogy a szakszolgálatnál alkalmazott pedagógusok és szakmai munkát segítők száma év közben várhatóan teljes mértékben feltöltésre kerül az engedélyezett létszámig.

b./ Normatív támogatás egyezősége

A normatív támogatás összege a helyi önkormányzatokat 2009. évben megillető költségvetési forrásokról szóló PM-ÖTM együttes rendeltben 2009. január 31-ig közzéteendő normatív támogatás mértékével kell, hogy meggyezzen. A PM-ÖTM rendelet fogja tartalmazni hivatalosan a normatív támogatási jogcímenek kötelezően tervezendő előirányzatokat, azonban a PM-ÖTM által közösen - a normatív támogatások igényléséhez - működtetett programból (ebr42) már lehívható a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény alapján Ön-

kormányzatunkat megillető támogatások összege. Ennek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2009. évi normatív támogatásokat.

A 2009. évre tervezhető, Önkormányzatunkat megillető normatív támogatásokat az 1/c. táblában mutatjuk be, melyhez a következő megjegyzéseket tesszük:

- A költségvetés készítésekor megengedett az Önkormányzat jövedelempótló támogatásokra tervezett kiadásainak állami forrásból érkező hányadát kötött felhasználású támogatásként tervesíteni, mely Önkormányzatunk esetében 124.749 E Ft. Az előirányzatot a 2009. évi tényleges felhasználással egyezően év végével szükség szerint módosítani kell.

c./ Normatív támogatásokkal kapcsolatosan még várható változások

A 2009. évi normatív támogatás igénylésének 2008. november elejei benyújtási határidejéig nem volt információnk a várható idegenforgalmi adóról, ezért az Üdülöhelyi feladatokra járó normatív támogatás (2 Ft/idegenforgalmi adóforint) nem került be az igénylésünkbe. Az államháztartásról (Áht.) szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzat év közben a kincstár útján pótlólagos igénylést nyújthat be a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatára, melynek határideje július 31. Gödöllő Város Önkormányzata 10.000 E Ft pótigény benyújtását tervezi az Üdülöhelyi feladatok jogcímen.

2. Központosított állami támogatás

A 2009. évi költségvetési törvényben szereplő 2009. évi központosított támogatások címén tervezett előirányzatában az előző évhez képest a következő változások történtek:

- 2009-ben újra központosított támogatási formaként kaphatunk támogatást az érettségi vizsgák megszervezéséhez a 2009. évi középszintű érettségi vizsgán résztvevők létszáma alapján.
- A nemzetiségi kétnyelvű oktatás 2008. szeptember 1-jei beindulása miatt várhatóan pályázatot nyújthat be az önkormányzat - a pályázat kiírási feltételeinek megfelelően - Kiegészítő támogatásra a nemzetiségi oktatási feladatokhoz (pl. tankönyv beszerzés, szakmai szolgáltatás igénybevétele, stb.).
- Az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylési köre módosult:
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók felkészítésének központosított támogatása nincs nevesítve a költségvetési törvény 5. sz. mellékletének 16. pontjában.
- A Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 2009-től megszűnik. A jogszabályban meghatározott engedélyezett létszám emelkedik 2009-től, így nem lesz szükség az ezen a címen finanszírozott túlmunkára.
- A Közoktatás-fejlesztési célok támogatásán belül a Teljesítmény motivációs pályázati alap előírása az alábbiakkal bővült:
- A támogatás az engedélyezett intézményi pedagógus létszám alapján igényelhető, a létszámba beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidő szervezői létszámot, illetve szakértői és ügyintézői szakértői létszámot is.
- A vizitdíj megszűnése miatt a Vizitdíj visszatérítés központosított támogatásának jogcíme is megszűnt.
- 2009-től támogatást lehet igényelni a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastruktúrális fejlesztésére (igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió Ft).
- A Bérpolitikai intézkedések támogatásának előirányzata jelentősen csökkent (40.000 millió Ft-ról 25.977,5 millió Ft-ra), illetve módosulnak a támogatás feltételei is:
 - A központi költségvetés a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása címen központosított támogatást nyújtott a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott költségvetési szervek munkavállalói 2008. évi illetményének növe-

lésére (a kötelező besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált illetmény szintek eléréséhez kapcsolódó kiadásokra).

- Ezzel szemben 2009-ben a bérpolitikai intézkedések támogatása várhatóan a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek munkavállalói részére - jogszabály alapján - járó külön személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére szolgál.
- 2009-ben új jogcímként kerülnek be a tervek szerint az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló alábbi támogatások:
 - az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása,
 - a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása,
 - az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása.

A támogatásokat a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi ösztönzéséhez igényelhetik.

- 2009-től központosított támogatást lehet igényelni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének járó óvodáztatási támogatásához.
- 2009-ben új jogcímként kerül be a Sportlétesítmények felújításának támogatása.
- Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásaként Gödöllő Város Önkormányzata 2008. évben nem igényelt központosított támogatást, azonban 2009-ben várható ilyen jogcímen támogatás. A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2008. szeptember 30-át követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2008. és 2009. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.

Korengedményes nyugdíjazás esetén a nyugdíjazással kapcsolatos költségek megtéríthetőek a jogviszony felmentéssel történő megszűnése esetén járó támogatás mértékéig. A támogatás feltétele, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kapcsolatos döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse, illetve hogy a megszüntetett álláshely 5 évig nem állítható vissza.

E jogcímű támogatásból igényelhető a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések visszatérítése is.

A központosított támogatások igénylési feltételeit az illetékes szaktárcák év közben fogják rendeletben szabályozni.

A Gödöllő területén működő öt kisebbségi önkormányzatot összesen **2.854 E Ft** központosított támogatás illeti meg - egyenlő arányban szétosztva - 2009. évben általános működési támogatás címen. A feladatalapú támogatásrészre - az előző év gyakorlatához hasonlóan - a kisebbségi önkormányzatok pályázatot nyújthattak be 2008. december 1-jéig.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (1. sz. tábla, 1/a. sz. tábla)

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

A közhasznú foglalkoztatás megszűnik, helyette közcélú foglalkoztatás lesz 2009-től, melynek támogatását - igénylés alapján - kötött normatívaként az Államkincstáron keresztül kapjuk. A Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Központtal kötött hatósági szerződése 2009. január 31-ig szól, ezért tőlük 2009-ben összesen csak **100 E Ft** támogatást várunk 2 főre.

Az Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatása 2009. évben várhatóan **59 E Ft** lesz.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás illetve az ehhez kapcsolódó pótlék összegét az állam igénylés alapján 100 %-ban megtéríti. 2009-ben ezeken a jogcímenek összesen **8.512 E Ft**-ot várunk átvett pénzeszközként.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiadási előirányzatához a térségi feladatok ellátása címén a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól **57.856 E Ft** külső forrást kapunk az év végéig, amely két részből áll: egyrészt 25.044 E Ft támogatás várható az ellátottak létszáma alapján (11.000 Ft/fő) kötött normatív támogatásként, másrészt 32.812 E Ft támogatás érkezik a kistérséghez tartozó települések önkormányzataitól a Szakszolgálat működési támogatásaként.

Iskolaegészségügyi feladatokra az ellátandó óvodai és iskolai gyermeklétszám alapján **2.573 E Ft** várható.

A kompetencia alapú oktatásra benyújtott TÁMOP pályázat lehetőséget ad a támogatás 25 %-ának megfelelő előleg lehívására. Tervünkben e lehetőség alapján **17.198 E Ft** bevételt tervezünk.

A közhasznú foglalkoztatás 2009. január 31-vel megszűnik, ezért a Munkaügyi Központtól a közcélú foglalkoztatás támogatását 2 hónapra az alábbiak szerint terveztük:

<u>Intézmény</u>	<u>közcélú foglalkoztatott létszám</u>	<u>E Ft</u>
Egyesített Szociális Otthon	3 fő	300
Zeneiskola	1 fő	100
Összesen:	4 fő	400

2. OEP finanszírozás

OEP támogatásból 455.766 E Ft bevétel várható, amely számított adat, értéke a jelenlegi ismert teljesítménydíjakat és fix díjakat tartalmazza a tapasztalati teljesítmény mutatók alapján.

3. Uniós pályázat - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

TEÚT 1+1 Útburkolat felújítási támogatás várható összege 16.348 E Ft.

A KMRFT-2008 TEUT pályázaton nyertes Arany János u. – Mátyás király u. – Babati út felújítására elnyert összeg.

P+R parkoló 25% előleg 35.409 E Ft.

KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „P+R parkoló kialakítása Gödöllőn a MÁV állomás melletti rakodótéren” címmel. A teljes költség 157.374 E Ft, vállalt önerő 15.737 E Ft. A kivitelezési költségekre előleg igényelhető, a támogatás 25 %-ában.

Szent István téri játszótér felújítás központi támogatása 2.795 E Ft.

A Szent István téri játszótér felújítására pályáztunk a KMRFT-HÖF-CÉDE keretén belül. A pályázatunk 2.794 E Ft támogatást nyert, melyet utófinanszírozással kapunk meg.

Norvég alap pályázat 44.652 E Ft.

9/2008/NA pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „Várostartó és Kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” címen. A kivitelezés megkezdéséhez 10 % előleg igényelhető.

KEOP-1.2.0./1F Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat 24.735 E Ft.

KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott pályázat költségéhez, mivel a pályázat utófinanszírozott, az I. ütem alapján 24.735 E Ft bevétel várhatóan lehívható lesz.

TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás 25.000 E Ft.

Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítésére kiírt pályázaton elnyert összeg 25.000 E Ft. A pályázat utófinanszírozású, a bevétel a kivitelezés befejezése után várható.

Zöld Óvodához I. félévi támogatás 60.576 E Ft.

KMOP-2007-4.6.1/B2 pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése támogatást kapott. A projekt összköltsége 596.171 E Ft, a vállalt önrész 96.171 E Ft. A beruházás befejezési határideje 2010. augusztus. A 2009 évi ütem alapján számításaink szerint az első félévi kiadások után igényelhető támogatási összeg beérkezése reális.

V. Kölcsönök bevételei

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

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege, analitika alapján 4.700 E Ft.

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2009. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen **2.587.467 E Ft**-ot javaslok tervezni, melynek összetétele a következő:

Működési célú pénzmaradvány: Deák téri lakbérbevétel működési célú maradványa 16.314 E Ft, és a VÜSZI-től 2008. decemberében a felhagyott hulladéklerakó 1/a ütem rekultivációs feladataira átadott 83.600 E Ft-ból a Hulladékgazdálkodási Kft. részére nyújtandó kölcsön működési kiadásokat szolgáló részére: 21.631 E Ft.

Fejlesztési pénzmaradvány: Deák téri lakbérbevételből 3.144 E Ft, lakásalpból 69.443 E Ft, környezetvédelmi alpból 6.031 E Ft, kötvény maradvány 1.936.605 E Ft, szabad pénzmaradvány 534.299 E Ft, mely tartalmazza a VÜSZI-től átvett és a Hulladékgazdálkodási Kft. számára fejlesztési célra átadott pénz forrását 61.369 E Ft összegben, és a TÁVHÓ Kft. részére 2008. évben jóváhagyott, de fel nem használt kölcsönkeret maradványát 30.000 E Ft-ot, valamint a 2008. évi felhalmozási előirányzat maradványt 442.930 E Ft összegben.

Kisebbségi Önkormányzatok

A Gödöllői Önkormányzat területén öt kisebbségi önkormányzat működik; a cigány, a lengyel, a német, a görög és a ruszin. A települési önkormányzatok a mindenkori költségvetési törvényben megállapított támogatás 75 %-át általános működési támogatásként, 25 %-át feladatalapú támogatásként kapják meg. A feladatalapú támogatásra pályázni lehet, a pályázat útján elnyerhető támogatási összeget 2009. április 25-én teszik nyilvánossá, ezért ennek összegét a költségvetésbe még nem tudjuk beállítani.

A Hivatalos Értesítő 2009/1. (I.10.) száma szerint a felsorolt kisebbségi önkormányzatokat 2009. évre egységesen 570.700 Ft általános működési támogatás illeti meg. Ez összesen **2.854 E Ft** általános működési támogatás.

B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A költségvetési szervek 2009. évi működési kiadásainak tervezése

A 2009. évi költségvetési koncepcióban jóváhagyott költségtakarékossági intézkedéseket a 2009. évi költségvetés tervezése során végrehajtottuk.

A kiadási előirányzat megtakarításokat az alábbi táblázat szemlélteti:

2009. évi kiadási előirányzat megtakarítások kiemelt előirányzatonként

	Össz. kiadási ei. megtakarítás (-)	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	ebből: közüzemi kiadás	E Ft Speciális célú támogatások
Egyesített Szociális Intézmény	-3 738	-5 309	-755	2 326	1 319	
FORRÁS	-9 751	-2 843	-330	2 061	2 011	-8 639
Damjanich Általános Iskola	-12 484	-9 706	-3 305	527		
Erkel Ferenc Általános Iskola	-27 386	-21 831	-6 887	1 332		
Hajós Alfréd Általános Iskola	-16 667	-15 479	-4 224	3 036		
Montágh Imre Általános Iskola	-15 615	-13 639	-3 637	1 661		
Petőfi Sándor Általános Iskola	-27 974	-22 882	-6 719	1 627		
Frederich Chopin Zeneiskola	-13 855	-11 376	-2 829	350		
Egyetem téri Óvoda	542	628	370	-456		
Kazinczy körúti Óvoda	-5 076	-4 196	-1 234	354		
Martinovics utcai Óvoda	-3 754	-2 954	-824	24		
Palotakerti Óvoda	-4 505	-3 940	-819	254		
Szent János utcai Óvoda	-8 369	-6 695	-1 740	66		
Táncsics Mihály úti Óvoda	-7 480	-6 276	-1 756	552		
Tisza u. és Szabadság úti Óvoda	-8 242	-6 606	-1 672	36		
1 Bölcsőde	-3 596	-3 179	-729	312		
2 Bölcsőde	-2 046	-1 632	-414	0		
3 Bölcsőde	-845	-684	-311	150		
Egységes Pedagógiai Szolgálat	-14 557	-9 378	-2 643	-2 536	-2 536	
Számadó Csoport	20 367	3 728	1 126	15 513	11 611	
Török Ignác Gimnázium	-24 201	-20 099	-6 604	2 502	1 236	
Könyvtár	-12 678	-10 386	-3 442	1 150	1 150	
Múzeum	-2 558	-2 305	-727	474	472	
Intézmények	-204 468	-177 039	-50 105	31 315	15 263	-8 639
Polgármesteri Hivatal	110 766	-68 053	-18 448	177 328	12 004	19 939
Mindösszesen:	-93 702	-245 092	-68 553	208 643	27 267	11 300

Az önkormányzati intézmények végrehajtották a Képviselő-testület által a 2009. évi költségvetési koncepcióról hozott határozatában foglalt létszámcsökkentéseket, a kötelező pótlékok minimális szinten való tervezését, és a juttatások körének a határozat szerinti csökkentését. Az ebből eredő megtakarítások 313.645 E Ft összeget tettek ki. Ugyanakkor többletköltségek is felmerültek. A közüzemi többletköltségekre városi szinten 27 M Ft kellett. A speciális célú támogatások növekménye 11 M Ft, mely 9 M Ft-os segély megtakarítás és a hivatal 20 M Ft-os többletéből adódik: Volán támogatás miatt 48 M Ft, közcélú foglalkoztatás 25 M Ft, ugyanakkor megtakarítottunk a sport feladaton 9 M Ft-ot és az egyéb szervezetek támogatá-

sán 44 M Ft-ot. A dologi kiadások egyenlege 181 M Ft többletet mutat energia nélkül, ebből az intézményi növekmény 16 M Ft, a Polgármesteri Hivatal növekménye pedig 165 M Ft. A Polgármesteri Hivatal többlet magyarázata egyrészt megtakarítások, másrészt többletköltségek egyenlegeként adódik: Hulladékgazdálkodási Kft. kölcsönére 21 M Ft, ÁFA kiadás és közvetített szolgáltatás többletköltségére 45 M Ft, kamatkiadásokra 90 M Ft, új feladatként a TÁMOP programhoz 18 M Ft, erdészeti feladatok miatt pedig 18 M Ft többletkiadás vált szükségessé, megtakarítást pedig a különféle városi közfeladatokon összességében 27 M Ft-ot értünk el.

Az intézményi többletkiadásokból 10,5 M Ft az egyszeri karbantartási keretnövekmény, 4 M Ft a Számadó egyszeri többletköltsége, és 1,5 M Ft a Hajós Iskola fűtési-gépészeti feladatok szolgáltatási díja.

Személyi jellegű kiadások tervezése

Rendszeres juttatások

2009. január 1-től a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2008. december havi besorolások alapján a január elsejei soros előlépések figyelembe vételével kerültek megállapításra. Figyelembe vettük, a 321/2008.(XII.29). sz. Korm. rendeletben a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegét, illetve a minimálbér 2009. január 1-jétől alkalmazandó 71.500 Ft összegét. 2009. január 1-jétől a közfoglalkoztatás rendszere átalakul. Azoknál az intézményeknél, ahol a Képviselő-testület közhasznú munkavégző létszámot engedélyezett, ott ez a foglalkoztatás közcélú foglalkoztatássá alakítandó át. Tervezése a Forrásnál 2 főre, Szociális Otthonnál 4 főre egész évre történt, mivel alkalmazásukkal álláshelyet váltottunk ki. A Zeneiskolánál az alkalmazást csak január 31-ig számítottuk, mert az ellátott munkakör nem engedélyezett létszám. A tervezésnél a Képviselő-testület döntésének megfelelő intézményi létszámcsökkentéseket a bérköltségek számításánál figyelembe vettük. A SZÁMADÓ Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet gazdálkodási feladatainak bővüléséről a Képviselő-testület a 302/2008. (XII.11.) sz. határozatában döntött. Ennek alapján a 3 fő létszámot és az egyszeri dologi költségeket összesen 8.756 E Ft összegben biztosítottuk.

Pótlékok

A hatályos költségvetési törvény a közalkalmazotti pótlékalap összegét változatlanul 20.000 Ft-ban állapítja meg. A tervezésnél a koncepcióban meghatározottak szerint, minimális szinten biztosítottuk a kötelező pótlékokat. A koncepció elfogadását követően, a 323/2008. (XII.29.) sz. Korm.rendelet módosította a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlékának mértékét, a 326/2008. (XII.29.) sz. Korm. rendelet módosította a szociális ágazatban, a 3/2009. (I.10.) sz. Korm. rendelet pedig a közművelődési területen foglalkoztatottak pótlékát. A tervezésnél a módosított összegekkel számoltunk:

<u>Megnevezés</u>	<u>Pótlék mértéke</u>	<u>Pótlék összege</u>
Osztályfőnöki pótlék	38 %	7.600 Ft
Gyógypedagógiai pótlék	38 %	7.600 Ft
Számítástechnikai pótlék	36 %	7.200 Ft
Munkaközösség vez. pótlék	12 %	2.400 Ft
DÖK pótlék	12 %	2.400 Ft
Különl. szakért. ig. pótlék	70 %	14.000 Ft

Az osztályfőnöki és a gyógypedagógiai pótlék mértékének változása az emelkedett kulcs miatt (6.000 Ft-ról 7.600 Ft-ra) az alábbiak szerint alakul az egyes intézményekben:

Intézmény	Osztályfőnöki pótlék	Gyógypedagógiai pótlék	Összesen
Damjanich Ált. Iskola	299	44	343
Erkel F. Ált. Iskola	581	352	933
Hajós A. Ált. Iskola	422	44	466
Montágh I. Ált. Iskola	229	1.320	1.549
Petőfi S. Ált. Iskola	475	-	475
Török I. Gimnázium	405	-	405
EPSZ	-	1.199	1.199
Kiadás többlet	2.411	2.959	5.370
Járulék 32 %	772	947	1.719
Összesen:	3.183	3.906	7.089

A 257/2000.(XII.26) sz. Korm. rendelet 15. §-a alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120 %, összege 24.000 Ft/hó. Az 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50 %, összege 10.000 Ft/hó. A nem kötelező pótlékokat megszüntettük, a 2008. december hóra járó egy havi összeget elismertük. A pedagógus munkakörben alkalmazottak kereset kiegészítésének fedezetét havi 5.250 Ft összegben a költségvetési törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.118. §-a alapján biztosítottuk (5.250 Ft/pedagógus/hó). A nem pedagógus közalkalmazottak részére 2 %-os kereset kiegészítést a keresetbe tartozó juttatások 2008. évi bázis előirányzata alapján terveztük.

A közoktatási intézmények túlóráját a tantárgyfelosztás alapján számított túlórák, valamint a 138/1992. (X.8.) sz. Korm. rend. alapján számított pedagógus átlag óradíjak alapján biztosítottuk. A ruházati költségtérítést a közalkalmazotti körben megszüntettük. Az iskolai testnevelők részére 60 E Ft/fő/év, az óvodai dajkák részére pedig 6 E Ft/fő/év védőruha juttatást be-terveztünk. Ezeket a dologi kiadások tartalmazzák. Az intézményeknél a jóváhagyott közalkalmazotti létszámra, egységesen 6.000 Ft/hó/fő értékű étkezési utalvány fedezetét terveztük.

Nem rendszeres juttatások

A helyettesítési díjat, és ennek részeként a készenléti díjat és a betegszabadság összegét a 2008. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt jogosultság alapján történt. Pedagógus szakkönyvvásárlásra fordítható összeget a pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám alapján terveztük a költségvetési törvényben e célra pedagógusonként 14.000 Ft norma alapján. A pedagógus, valamint a szociális továbbképzési keretet a feladathoz kapcsolódó normatív állami támogatásnak megfelelően, létszámarányosan vettük számításba. Pedagógus továbbképzés összege 11.700 Ft/fő, a szociális ágazaté pedig 9.400 Ft/fő. A pedagógus intézményvezetők szakkönyvvásárlása és továbbképzése a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel. Megbízási díjak tervezése 2008. éves szinten történt. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra az általános iskoláknál és a gimnáziumnál egységesen 360 E Ft-ot terveztünk. A megbízási díj tartalmazza a Múzeumnál a Városi Monográfia II. kötetére 2008. éves szinten biztosított 1.000 E Ft összeget is.

13. havi illetményeket a 2009. évi költségvetésben nem terveztük, mert annak fedezete az állami költségvetés központosított támogatásai között szerepel, melynek felhasználásáról a Kormány később dönt.

Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékoknál 29 % TB járulékkal és 3 % munkaadói járulékkal számoltunk. Az egészségügyi hozzájárulás összege 1.950 Ft/munkavállaló/hó. A táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

Dologi kiadások

A szakmai dologi kiadásokat a 2008. évi bázis előirányzat alapján terveztük. Az előző évi egyszeri kiadásokra biztosított előirányzatot elvontuk, illetve az Egyetem téri óvodánál szintre hoztuk. Az energia költségek tervezésénél a 2008. december 31-i előzetes teljesítési adatokat vettük alapul. Ezen összegekre vetítettük ki a 2009. január 1-től várható áremeléseket, a következők szerint: gáz-, távhő-, villamos energia 10 %, víz és csatornadíj 5 %. A dologi kiadások között szerepel az iskolák tankönyvtámogatása, melyre a normatív támogatás szerint biztosítottunk fedezetet. Szintén a dologi kiadások között számoltunk a testnevelő tanárok és óvodai dajkák védőruha juttatásával.

Az intézményeknél továbbra is számolunk a rendszeres kisjavítási és tisztasági festési kerekkel, ezen felül egyszeri karbantartási költséget az alábbi intézményeknél terveztünk a felhalmozási kiadások indokolásában szereplő feladatokra:

1. sz. Bölcsőde	312 E Ft
3. sz. Bölcsőde	150 E Ft
Kazinczy óvoda	330 E Ft
Palotakerti óvoda	206 E Ft
Táncsics óvoda	510 E Ft
Erkel F Ált. Iskola	1.200 E Ft
Hajós A. Ált. Iskola	1.530 E Ft
Montágh I. Ált. Iskola	1.750 E Ft
Petőfi S. Ált. Iskola	1.450 E Ft
Zeneiskola	350 E Ft
Gimnázium	1.230 E Ft
Tormay Eü. Központ	370 E Ft
Egy. Szoc. Intézmény	970 E Ft
FORRÁS Szoc. Szolgálat	50 E Ft
Összesen:	10.408 E Ft

A Városi Múzeumnál a Monográfia II. kötetének előkészítő munkálataihoz, kéziratok megvásárlására az előző évi szinten 900 E Ft-ot biztosítottunk.

Megvizsgáltuk, hogy a javasolt 2009. évi összes kiadásokat hány százalékban fedezik a normatív és központosított állami támogatások

Megnevezés	Normatív támogatás 2009. (E Ft-ban)	Támogatás a 2009. évi összkiadás %-ában
Damjanich J. Általános Iskola	68.770	47,0
Erkel F. Általános Iskola	179.118	70,0
Hajós A. Általános Iskola	122.217	55,8
Montágh Imre Általános és Szakiskola	55.178	47,2
Petőfi S. Általános Iskola	136.840	64,4
Török I. Gimnázium	177.071	66,0
F. Chopin Zeneiskola	66.681	47,2
Egyetem téri Óvoda	24.713	72,8
Kazinczy körüti Óvoda	25.014	74,2
Martinovics utcai Óvoda	24.968	74,6

Megnevezés	Normatív támogatás 2009. (E Ft-ban)	Támogatás a 2009. évi összkiadás %-ában
Palotakerti Óvoda	49.238	65,8
Szent János utcai Óvoda	54.184	58,0
Táncsics Mihály utcai Óvoda	40.900	64,6
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	29.344	56,2
1. számú Bölcsőde	28.248	70,1
2. számú Bölcsőde	19.539	81,1
3. számú Bölcsőde	16.829	75,7
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	33.693	23,5
Összesen:	1.152.545	58,3

F. Chopin Zeneiskola állami támogatása és kiadásai (adatok E Ft-ban)			
	2007	2008	2009
Nem kötött felhasználású norm. tám.	65 625	67 135	66 287
- ebből Közoktatási alap-hozzájárulás	65 625	56 243	34 380
Közokt. kiegészítő hozzájárulás	0	10 892	31 907
Kötött felhasználású norm tám.	409	410	394
- ebből Pedagógus továbbképzés tám.	409	410	394
Központosított támogatás művészetoktatáshoz	2 869	4 973	4 500 *
Állami támogatások összesen	68 903	72 518	71 181
Intézményi kiadások összesen	154 216	156 725	141 285
Önkormányzatot terhelő kiadás-rész	85 313	84 207	70 104
* előzetes becslés			

Tormay Károly Egészségügyi Központ a 2009. évi kiadási előirányzata 472.212 E Ft. A személyi juttatások kifizetéséhez 284.353 E Ft-ot terveztünk, mely magába foglalja az alapilletmények 226.611 E Ft-os, a kötelező pótlékok 13.030 E Ft-os és a nem kötelező pótlékok 2.374 E Ft-os összegét. A jubileumi jutalmak, a megbízási díjak, a túlóra kifizetésére, a helyettesítésre, a munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra, valamint kereset kiegészítésre összesen 21.536 E Ft fedezetet biztosítottunk. Közlekedési költségtérítésre 5.700 E Ft, étkezési hozzájárulásra 15.102 E Ft előirányzatot terveztünk. A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó járulékos költség 87.354 E Ft. Dologi kiadásokra A dologi kiadások tervezett 100.504 E Ft-os összegéből 370 E Ft a bejáratnál lévő 4 db pillér lefagyott műkö burkolatának javítására biztosít fedezetet. a dologi kiadás igen szűkös keretet biztosít a valós igényekhez.

Egyesített Szociális Intézmény

Kiadási előirányzata összesen 193.728 E Ft, ebből személyi juttatás 97.241 E Ft. A tervezett alapilletmények kifizetéséhez 67.889 E Ft-ot biztosítottunk, mely tartalmazza a munkatörvé-

nyesek évközi bérnövekményét 18 E Ft összegben. A kötelező pótlékot 9.559 E Ft-tal terveztük, a nem kötelező pótlékok 98 E Ft-os összegét a 2008. december hónapra vettük figyelembe. Kettős bér kifizetésére 1.938 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben GYES-ről visszatérők és nyugdíjazás miatt. Szociális továbbképzésre, valamint szakdolgozó továbbképzésére összesen 424 E Ft-ot terveztünk, jubileumi jutalom kifizetésére pedig 1.366 E Ft-ot. A közlekedési költségtérítés éves összege 3.008 E Ft, az étkezési hozzájárulás összege 3.600 E Ft. A betegszabadság összege a tavalyi teljesítés alapján 1.097 E Ft, megbízási díj kifizetésére 775 E Ft szerepel, a túlóra kifizetésére 1.233 E Ft összeget biztosítottuk. A 2,5 fő álláshely megszűnése miatt a végkielégítés összege 4.478 E Ft összeggel szerepel. A személyi juttatások kifizetéséhez 30.862 E Ft járulékkal számoltunk. Az intézményi dologi kiadások között 17.988 E Ft összegben, a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségek tervezésénél a gáz, a távhő- és az áram díjak 10 %-os, a víz és csatornadíjak 5 %-os emelésével számoltunk, így az intézmény költségvetésben a közüzemi kiadás 18.261 E Ft-tal szerepel. A nyersanyag norma emelkedése miatt az élelmiszer beszerzés kiadását 23.916 E Ft-tal terveztük. Az intézmény egyszeri karbantartásra 970 E Ft használhat fel, ezen belül: az idősek otthona ebédlő felőli épület részénél a szétkorhadt szélfogó deszka javítására 150 E Ft-ot, a bádогоzás mentén a lehulló cserepek pótlására 50 E Ft-ot, a pince lejáró részénél az omló vakolat helyreállítására 350 E Ft-ot, kerítés elemek és az oszlopok javítására, cseréjére 280 E Ft-ot, a Nefelejcs Napközínél a szennyvíz-átemelő átvizsgálására, szükség szerinti javítására 140 E Ft-ot. 209. februárjától cég autó után 15.000 Ft/autó/hó adót kell fizetni, ami a dologi kiadások között 240 E Ft-tal szerepel. Az intézmény 2009. évi dologi kiadásai összesen 65.525 E Ft. Az ellátottak pénzübeli juttatásaira 100 E Ft áll rendelkezésre.

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az intézmény 2009. évi kiadási előirányzata 357.742 E Ft. A tárgyévre tervezhető személyi juttatás 42.003 E Ft. Illetmények kifizetéséhez 33.022 E Ft-ot biztosítottunk, mely tartalmazza 1 fő évközi átsorolását, valamint munkatörvényesek és a 2 fő közcélú foglalkoztatott évközi bérnövekményét összesen 261 E Ft összegben. A kötelező pótlékot 3.595 E Ft-tal terveztük. Szociális továbbképzésre 113 E Ft-ot biztosítottunk, betegszabadságra az előző évi tényadatok alapján 135 E Ft-ot terveztünk. A közlekedési költségtérítés éves összege 1.097 E Ft, az étkezési hozzájárulás éves összege 1.296 E Ft. A megbízási díjak számításánál a jogász juttatásait 45.000 Ft/hó összeggel, a pszichológus járandóságát 75.000 Ft/hó összeggel, az orvos juttatását évi 520 E Ft-tal számoltuk. A 2 %-os kereset növelés összege 785 E Ft. A személyi juttatások kifizetéséhez, valamint a segélyekhez kapcsolódó 15.374 E Ft összegű TB járulék is figyelembe véve a járulékokat összességében 28.539 E Ft-tal számoltuk. Az intézményi dologi kiadások között 26.453 E Ft összegben, a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségek tervezésénél a gáz, a távhő- és az áram díjak 10 %-os, a víz- és csatornadíjak 5 %-os emelésével számoltunk, így az intézmény költségvetésben a közüzemi kiadás 4.977 E Ft-tal szerepel. Tisztasági festésére, valamint karbantartásra a tavalyi szinten 434 E Ft-ot terveztünk. Az intézmény egyszeri karbantartásra 50 E Ft használhat fel, mely a IV. épületben zuhanyzó burkolat helyreállítására biztosít fedezetet.

A speciális célú támogatásokat 235.572 E Ft-tal vettük figyelembe az alábbiak szerint:

I. szociális rászorultságtól függő pénzübeli ellátások

A tervezés alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely **2009. január 01-től 28.500,- Ft** (összege azonos a 2008. évvel), továbbá az egyes ellátási formáknál az előző évi statisztikai adatok.

Időskorúak járadéka

A többször módosított 1993. évi III. törvény az életkor szerint differenciálja a megállapítandó összeget attól függően, hogy családban, vagy egyedül él az ellátásban részesülő.

Ennek alapján a 62. életévét betöltött személy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ára jogosult, mely havonta 22.800,- Ft.

Egyedülálló, 62. életévét betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-ára jogosult, mely havonta 27.075,- Ft.

Egyedülálló, 75. életévét betöltött személy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ára jogosult, mely havonta 37.050,- Ft.

A járadékban részesültek száma 2008. évben átlag 9 fő volt.

Az időskorúak járadékának 90 %-át, illetve intézményben lakó személyek esetében a 100 %-át a központi költségvetés megtéríti.

Időskorúak járadéka 2009. évi költségvetési terve

10 fő x 27.075,- Ft x 12 hó = 3.249 E Ft

Aktív korúak ellátása

A 2008. évi CVII. törvény módosította a szociális igazgatásról és szociális igazgatásokról szóló 1993. évi III. törvényben szabályozott rendszeres szociális segély megállapításának feltételeit. A törvény értelmében az aktív korú személyek ellátása (**kötelező ellátási forma**) a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az aktív korúak ellátása két részből tevődik össze:

1. / Rendszeres szociális segélyre jogosult:

a./ egészségkárosodott

b./ 55 éven felüli,

c./ 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő

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

a./ Egészségkárosodott személynek minősül az, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában, illetve fogyatékosági támogatásban részesül.

2009. évre 10 fő egészségkárosodott ellátottal számolunk, mely személyenként 25.700,- Ft-os átlagot jelent a differenciált összegszámítás miatt.

Aktív korúak ellátására jogosult, akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítási időtartama lejárt, vagy

- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását kereső tevékenység folytatása miatt, a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg és a kereső tevékenységet követően újból nem szerez jogosultságot az álláskeresési támogatásra,

- az ellátás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább 1 évig együttműködött,

- vagy akinek esetében az ápolási díj, a Gyes, a Gyet, a nyugdíjszerű járadék, rokkantsági nyugdíj, az özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt és az ellátás benyújtását megelőzően a foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együtt működött,

- feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított (a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90 %-át és vagyona nincs) valamint kereső tevékenységet nem folytat.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, vagy a kereső tevékenység megszűnésétől, vagy a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított 12 hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

Az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles az elhelyezkedése érdekében álláskeresési megállapodást kötni, a megállapodás, illetve a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni.

b./ 2008. évben 55 éven felüli személy a rendszeres szociális segélyben részesülők 16 %-a volt, akik továbbra is rendszeres szociális segélyre lesznek jogosultak.

c./ rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, feltéve hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani.

A 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő személyek a rendszeres szociális segélyben részesülők 20 %-a volt, mely személyenként 40.000,- Ft-os átlagot jelent a differenciált számítás miatt.

A szociális törvény 124. §. /1/ bekezdése alapján a rendszeres szociális segély összegének 90 %-át a központi költségvetés megtéríti.

Rendszeres szociális segély 2009. évi költségvetési terve

a./ 10 fő x 25.700,- Ft x 12 hó = 3.084 E Ft

b./ 20 fő x 40.000,- Ft x 12 hó = 9.600 E Ft

c./ 20 fő x 40.000,- Ft x 12 hó = 9.600 E Ft

22.284 E Ft

2./ Rendelkezésre állási támogatásra jogosult

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben, vagy távolléti díjban nem részesül, illetve olyan képzésben vesz részt, amelyhez a foglalkoztatási törvény szerint keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg. A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 2009. évben 28.500,- Ft. A tervezésnél figyelembe vettük a jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülő személyek nyilvántartását, melynek alapján közcélú foglalkoztatásba kb. 100 fő vonható be. A foglalkoztatás megkezdéséig és befejezése után a rendelkezésre állási támogatást folyósítani kell ezen személyek részére.

A szociális törvény 124. §. /1/ bekezdése alapján a rendelkezésre állási támogatás összegének 80 %-át a központi költségvetés megtéríti.

A Rendelkezésre állási támogatás 2009. évi költségvetési terve

100 x 28.500,- Ft x 6 hó = 17.100 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, az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülők után. **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 havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, mely 2009. évben 28.500,- Ft. Ez esetben a hivatkozott törvény 50. §-a értelmében **a folyósított ápolási díj és az azt terhelő 24 % 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 havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál, mely várhatóan 2009. évben 37.050,- Ft.

Központi költségvetésből a 90 %-a visszaigényelhető.

Adható ápolási díj a méltányossági alapon megállapított támogatás, a 18 év feletti, tartós beteget ápolók részére. Havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ánál. Ez az összeg 2009. évben 22.800,- 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 a Megyei Szociális Módszertani Intézménynek a szakértői vélemény elkészítéséért 2009. évben esetenként 20.000,- Ft összegű díjat kell fizetnie önkormányzatunknak.

Ápolási díj 2009. évi költségvetési terve:

Alanyi jogú ápolási díj	
100 fő x 28.500,- Ft x 12 hó =	34.200 E Ft
<u>24 % Nybj. =</u>	<u>8.208 E Ft</u>
Alanyi jogú összesen:	42.408 E Ft

Fokozott ápolású alanyi jogú	
35 fő x 37.050,- Ft x 12 =	15.561 E Ft
<u>24 % Nybj. =</u>	<u>3.735 E Ft</u>
Fokozott ápolású alanyi összesen:	19.296 E Ft

méltányosság:	
70 fő x 8.550,- Ft x 12 hó =	7.182 E Ft
20 fő x 29.598,- Ft x 12 hó =	7.114 E Ft
<u>24 % Nybj. =</u>	<u>3.431 E Ft</u>
Méltányosság összesen:	17.727 E Ft
Mindösszesen:	79.431 E Ft

Lakásfenntartási támogatás

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

Hatályos önkormányzati rendeletünk 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 (42.750,- Ft) 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 2009. évben 450,- Ft. A támogatás havi összege minimum 2.500 Ft. A támogatást 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 (57.000,- Ft). A támogatás mértéke havi 3.000,- Ft-tól 6.000,- Ft-ig terjedhet, ha a kérelmező, illetve családja havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el. A támogatás a fűtési időszakra, azaz 7 hónapra kerül megállapításra. **Adható támogatási forma,** teljes egészében az önkormányzati költségvetést terheli.

A 2008. évi tényadatokat figyelembe véve, a 2009. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük, hogy 2008. évben a lakásfenntartási támogatást a fűtési szezonra állapítottuk meg,

melynek 2009. évben április 30-ig van kihatása. Normatív lakásfenntartási támogatás vonatkozásában 200 fővel számolunk, melynek 10 %-a terheli önkormányzatunk költségvetését.

Lakásfenntartási támogatás 2009. évi költségvetési terve

Méltányosságból:

200 család x 4.000,- Ft/hó átlag x 7 hónap = 5.600 E Ft

Normatív:

200 család x 4.000,- Ft x 12 hó = 9.600 E Ft
15.200 E Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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. Jogosult továbbá év két alkalommal (júliusban és novemberben) egyszeri pénzbeli támogatásra.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot a jegyző állapítja meg a kérelem benyújtásától számított 1 évig, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a

- gyermeket egyedülállóként gondozó szülő, vagy más törvényes képviselő,
 - tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek,
 - kedvezményre nagykorúvá válását követően jogosult gyermek
- esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át, egyéb esetekben a 125 %-át.

Az évi két alkalommal folyósított egyszeri pénzbeli támogatás összege 2009. évben gyermekenként 5.800,- Ft a 2008. évi CII. tv. 57. §. /3/ bekezdése alapján. **A támogatás 100 %-át az állami költségvetés megtéríti.**

**A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermekek után a kiegészítő támogatás 2009. évi költségvetési terve:**
710 fő x 5.800,- Ft x 2 = 8.236 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 2009. évben havi 6.270,- Ft. Ezen támogatási formában 2008. évben 3 fő részesült.

A gyám évente két alkalommal (július és november hónapban) egyszeri pótlékra jogosult, mely 2009. évben 8.400,- Ft.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2009. évi költségvetési terve:
3 fő x 6.270,- Ft x 12 hó = 226 E Ft
3 fő x 8.400,- Ft x 2 = 50 E Ft
276 E Ft

Óvodáztatási támogatás

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

Az előzetes tájékozódás alapján ez kb. 25 gyermeket érint.

A támogatás 100 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.

Az Óvodáztatási támogatás 2009. évi költségvetési terve:

25 x 20.000,- Ft = 500 E Ft

25 x 10.000,- Ft = 250 E Ft

750 E Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Önkormányzati rendeletünk 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.

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.

2009. évre tervezett összeg:

8.000 E Ft

Újszülöttek köszöntése

Gyermekenként egyszeri 20.000,- Ft összegű pénzbeli támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői állandó lakhellyel rendelkezik, vagy legalább két éve életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik.

2008. évben 361 gyermek született városunkban.

2009. évre tervezett összeg:

7.000 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.**

2009. 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. 2008. évben 61 személy részére állapítottunk meg temetési segélyt.

Adható támogatási forma, az önkormányzati költségvetést terheli.

A támogatás változó pénzösszeg, 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

2009. évre tervezett összeg:

2.000 E Ft

II. Természetben nyújtott szociális támogatások formái

Gyermekétkeztetés térítési díja

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

A gyermekvédelmi törvény alapján, ha a családban három és több, vagy beteg gyermeket nevelnek, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a **normatív étkezési támogatást** kötelező biztosítani. **Kötelező támogatási forma, forrása az állami támogatás.**

Rászorultsági étkezési támogatás: 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, mely 2009. évben 34.200,- Ft.

50 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, mely 2009. évben 37.050,- Ft.

Adható támogatási forma, az önkormányzati költségvetést terheli.

Gyermekétkeztetés térítési díja 2009. évi költségvetési terv:

Normatív támogatás:	47.200 E Ft
Rászorultsági támogatás:	7.000 E Ft
	54.200 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 (57.000,- Ft).

Adható támogatási forma, teljes egészében az önkormányzati költségvetést terheli.

Üdülési támogatás 2009. évi költségvetési terve

2.000 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, egyedülálló 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. A hivatkozott törvény 50/A. §. /8/ bekezdése alapján a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége 2009. évben 12.000,- Ft.

A szociális törvény 50/A. /9/ bekezdése az eseti gyógyszerkeret éves összegét 6.000,- Ft-ban állapította meg A 2009. évi eseti gyógyszerkeret a 2007. évi CLXIX. tv. 63. §. /2/ bekezdése alapján 6.000,- Ft.

$(12 \text{ hó} \times 12.000,- \text{ Ft} + 6.000,- \text{ Ft}) \times 0,3 = \underline{45.000,- \text{ Ft/közgyógyellátási igazolvány}}$

2009. évi költségvetési terv

300 fő x 45.000,- Ft = 13.500 E Ft

Köztemetés

Elhunyt személy közköltségen történő eltemetetéséről kell gondoskodni, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemetetésre köteles személy, vagy az eltemetetésre köteles személy az eltemetetésről nem gondoskodik.

Kötelező támogatási forma, fedezete az állami költségvetés szociális normatívája.

2008. évben a köztemetés költsége 1 főre vetítve 80-100.000,- Ft között mozgott. 2009. évre várhatóan 10 fővel számolva az alábbi összeggel tervezünk.

2009. évre tervezett összeg

1.000 E Ft

Szemétszállítási díj :

A magánszemélyek díjfizetési kötelezettségét részben, vagy egészben átvállalhatja önkormányzatunk a 10/2007.(II.23.) számú önkormányzati rendeletünk 16. §-a alapján.

A szemétszállítási díj átvállalása jövedelemtől függ. 2007. április 1-től annak a személynek vállalhatja 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 (2009. évben 42.750,- Ft), egyedülálló esetében a 250 %-át (2009. évben 71.250,- Ft).

2009. évre tervezett összeg 320 fő x 21.000,- Ft = 6.720 E Ft

ÖSSZE G Z É S

A pénzellátások közül az alábbiakat köteles önkormányzatunk biztosítani, a támogatásra fordított összegeket a központi költségvetés 100 %-ban megtéríti:

Ellátási forma:	Tervezett összeg:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	8.236 E Ft
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276 E Ft
- óvodáztatási támogatás	750 E Ft
- gyermekétkeztetés térítési díja (normatív)	47.200 E Ft
Összesen:	56.462 E Ft

A pénzellátások közül az alábbiakat köteles önkormányzatunk biztosítani, a támogatásokra kifizetett összegek 10 %-a terheli önkormányzatunkat:

Ellátási forma:	Tervezett összeg:
- időskorúak járadéka	3.249 E Ft
- rendszeres szociális segély	22.284 E Ft
- alanyi jogú ápolási díj	34.200 E Ft
TB járuléka	8.208 E Ft
- ápolási díj (fokozott ápolást igénylő alanyi)	15.561 E Ft
TB járuléka:	3.735 E Ft
- lakásfenntartási támogatás (normatív)	9.600 E Ft
Összesen:	96.837 E Ft

A pénzellátások közül az alábbiakat köteles önkormányzatunk biztosítani, a támogatásokra kifizetett összegek 20 %-a terheli önkormányzatunkat:

Ellátási forma:	Tervezett összeg:
- rendelkezésre állási támogatás	17.100 E Ft

Az önkormányzat a költségvetési törvényben a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra biztosított normatívából és a saját költségvetésének terhének biztosítja az alábbi ellátási formákat:

Ellátási forma:	Tervezett összeg:
- ápolási díj (méltányosságból)	14.296 E Ft
- TB járuléka	3.431 E Ft
- lakásfenntartási támogatás (helyi)	5.600 E Ft
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	8.000 E Ft
- újszülöttek köszöntése	7.000 E Ft
- átmeneti segély	10.000 E Ft
- temetési segély	2.000 E Ft
- gyermekétkeztetés térítési díja (rászorultsági)	7.000 E Ft
- üdülési támogatás	2.000 E Ft
- közgyógyellátás (méltányosságból)	13.500 E Ft
- szemétszállítási díj átvállalása	6.720 E Ft
- köztemetés	1.000 E Ft
Összesen:	80.547 E Ft

Mindösszesen **250.946 E Ft**, ebből támogatás **235.572 E Ft**, TB járulék **15.374 E Ft**.

Iskolák

Damjanich János Általános Iskola

Az iskola 44 alkalmazottal látja el feladatait. Az intézmény 2009. évi kiadási előirányzata 146.885 E Ft. Ebből a személyi juttatások kifizetéséhez összesen 104.298 E Ft-ot biztosítottunk. Az alapilletmények 2009. évi várható kiadása 84.846 E Ft. A távolléti díj 124 E Ft-os összege a személyi juttatásokban szerepel. Végkielégítésre 598 E Ft-ot terveztünk, a 2 fő gazdasági-adminisztratív létszám leépítése miatt. A megbízási díjak összegét az ifjúsági- és gyermekvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-tal biztosítottuk. Az intézményben a heti túlóra szám növekedett, ezért a túlóra keretet 2.439 E Ft-ban állapítottuk meg. A járulékok kifizetéséhez 32.764 E Ft-ot terveztünk. Az iskola 2009. évi dologi kerete 9.823 E Ft, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 2.060 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 180 E Ft.

Erkel Ferenc Általános Iskola

Az iskola 79,75 alkalmazottal látja el feladatait. Az intézmény 2009. évi kiadási előirányzata 257.378 E Ft. A személyi juttatásokra 183.639 E Ft-ot biztosítottunk, melyből az alapilletmények előirányzata 149.810 E Ft. A távolléti díj 136 E Ft-os összege a személyi juttatásokban szerepel. A költségtakarékossági intézkedések végrehatásaként 1 fő nyugdíjazására került sor. A személyi juttatások előirányzata további 2 fő 2009. évi nyugdíjazása miatt tartalmaz felmentési bért, összesen 1.420 E Ft-ot. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 3.969 E Ft, a kötelező pótlékok összege 4.774 E Ft. A túlórák költségeinek kifizetésére 8.248 E Ft-ot terveztünk. A pedagógus továbbképzésre 737 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 882 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.211 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 4.680 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A megbízási díjak összegét az ifjúsági- és gyermekvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-tal biztosítottuk. A 2009. évi járulékok előirányzata 58.328 E Ft. A tárgyévi dologi kiadások előirányzata 15.411 E Ft, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 3.296 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 120 E Ft. Az intézmény egyszeri karbantartásra 1.200 E Ft használhat fel, ami a villámhárító pótlására biztosít fedezetet.

Hajós Alfréd Általános Iskola

Az iskola 64 alkalmazottal látja el feladatait. Az iskola 2009. évi kiadási előirányzata 218.989 E Ft. Személyi juttatásokra 151.339 E Ft-ot terveztünk, ezen belül nyugdíjazás miatt a kétszeres bér összege 373 E Ft, a felmentési bér, végkielégítés összege 2.679 E Ft. A távolléti díj 260 E Ft-os összege a személyi juttatásokban szerepel. A kötelező pótlékok kifizetésére 3.508 E Ft-ot, helyettesítésre 5.025 E Ft-ot, betegszabadságra 1.174 E Ft-ot biztosítottunk. A pedagógus továbbképzésre 561 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 672 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.292 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 4.392 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A túlórák költségeinek kifizetésére 3.470 E Ft-ot terveztünk. A 2008/2009. tanév 2. félév túlóra igénye 38 óra/hét, a 2009/2010. tanév 1. félévére 70 óra/hét. A 32 óra/hét túlóra igény növekedést indokolja, hogy szeptembertől új tanuló csoport indul, és a feladat bővülést a pedagógusok túlórában látják el. A megbízási díjak összegét az ifjúsági- és gyermekvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-tal terveztünk. Az úszómesterek munkavégzésből adódó emelt óradíjat 569 E Ft összegben biztosítottuk. A pedagógus továbbképzésre 561 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 672 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.292 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 4.392 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A 2009. évi járulékok előirányzata 48.602 E Ft. A tárgyévi dologi kiadások előirányzata 19.048 E Ft, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 2.991 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 180 E Ft. Az intézmény egyszeri karbantartásra

1.530 E Ft használhat fel, ebből: balesetveszélyes villamos hálózat felújítására 500 E Ft-ot, ablakok zárhatóságának megoldására 780 E Ft-ot, tűzlépcső karbantartására, festésére 250 E Ft-ot. Az intézmény létszámából 1 fő zárolásra került, mert az intézmény a tornacsarnok és az uszoda üzemeltetését, a fűtési rendszer felügyeletét vállalkozói szerződésben látják el. A zárolással egyidejűleg a dologi kiadás megemelésre került 1.155 E Ft összeggel

Montágh Imre Általános Iskola

Az iskola 37 alkalmazottal látja el feladatait. Az iskola 2009. évi kiadási előirányzata 118.904 E Ft, melyből a személyi juttatásokra tervezett összeg 83.904 E Ft. Az alapilletmények tárgyévire számolt összege 61.073 E Ft, a kötelező pótlékoké 5.327 E Ft. A Kétszeres bérre nyugdíjazás és GYES-ről való visszatérés miatt 1.197 E Ft-ot terveztünk. A távolléti díj 94 E Ft-os összege a személyi juttatásokban szerepel. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 1.575 E Ft, helyettesítésre 1.302 E Ft-ot, betegszabadságra 738 E Ft-ot, túlórára 1.138 E Ft-ot biztosítottunk. A pedagógus továbbképzésre 293 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 350 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 828 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.542 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A megbízási díjak 5.000 E Ft-tal szerepelnek, melyek tartalmazzák 9 fő állományba nem tartozók megbízási díját, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-ot. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege 26.910 E Ft. A dologi kiadások tárgyévi összege 8.090 E Ft, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 1.210 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 120 E Ft. Az intézmény egyszeri karbantartásra 1.750 E Ft használhat fel, ebből: beázások megszüntetésére a lapos tetős épületnél 1.500 E Ft-ot, a kazánház beázás megszüntetésére 250 E Ft-ot.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Az iskola 63 alkalmazottal látja el feladatait. Az iskola 2009. évi kiadási előirányzata 213.693 E Ft, melyből a személyi juttatásokra tervezett összeg 150.195 E Ft. Az alapilletmények tárgyévire számolt összege 123.024 E Ft, mely tartalmaz átsorolást, valamint szeptembertől induló német nemzetiségi osztály miatt 2 fő átlag bérét. A távolléti díj 203 E Ft-os összege a személyi juttatásokban szerepel. Kötelező pótlékokat 4.224 E Ft-tal terveztük. A Kétszeres bérre nyugdíjazás miatt 812 E Ft-ot, felmentésre, végkielégítésre 550 E Ft-ot biztosítottunk. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 3.339 E Ft, helyettesítésre 2.561 E Ft-ot, betegszabadságra 2.011 E Ft-ot, túlórára 2.258 E Ft-ot terveztünk. A pedagógus továbbképzésre 620 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 742 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 999 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 4.320 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A megbízási díjak összege 360 E Ft, mely a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására biztosít fedezetet. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege 48.285 E Ft. A dologi kiadások tárgyévi összege 15.213 E Ft, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 2.978 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 180 E Ft. Az intézmény egyszeri karbantartásra 1.450 E Ft használhat fel, ebből: kazánházi beázások megszüntetésére 450 E Ft-ot, tornaterem festésére 500 E Ft-ot, Mátyás Király u-i épület tanári feletti tető beázás megszüntetésére 500 E Ft-ot.

F. Chopin Zeneiskola

A zeneiskola 40 alkalmazottal látja el feladatait. Az iskola 2009. évi kiadási előirányzata 142.870 E Ft, melyből a személyi juttatásokra tervezett összeg 103.978 E Ft. Az alapilletmények tárgyévire számolt összege 80.673 E Ft. A távolléti díj 92 E Ft-os összege a személyi juttatásokban szerepel. Kötelező pótlékokat 1.114 E Ft-tal terveztük. A Kétszeres bérre nyugdíjazás és GYES-ről való visszatérés miatt 1.254 E Ft-ot, végkielégítésre és felmentett dolgozó felmentési bérére 2.798 E Ft-ot biztosítottunk. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés

összege 2.142 E Ft, helyettesítésre 320 E Ft-ot, betegszabadságra 321 E Ft-ot, túlórára 7.342 E Ft-ot terveztünk. A pedagógus továbbképzésre 398 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 476 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.317 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.664 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A megbízási díjak összege 850 E Ft. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege 33.357 E Ft. A dologi kiadások tárgyévi összege 5.535 E Ft. Az intézmény egyszeri karbantartásra 350 E Ft használhat fel, ami az elektromos hálózat felülvizsgálatára, túlterhelés megszüntetésére biztosít fedezetet. A dologi előirányzat évközben a központosított állami támogatás pályáztatásából növekedhet.

Óvodák

Egyetem téri Óvoda

Személyi jellegű kiadásainak összege 24.206 E Ft, járulékeinak összege 7.684 E Ft. Az Egyetem téri óvoda 2008. augusztus 1-től 4 csoporttal működik. A közoktatási törvénynek megfelelően a többletfeladatok ellátásához engedélyezett 2 fő közalkalmazott pedagógus és 1 fő dajka személyi juttatásait a 2009. évi költségvetésben szintre hoztuk, a soros előlépéseket figyelembe vettük. Ettől az időponttól, a vezetőn kívül, 12 fő közalkalmazott és 1 fő 4 órás MT. hatálya alá tartozó munkavállaló az engedélyezett létszáma. A közalkalmazotti létszámból 8 fő óvodapedagógus, 4 fő pedig dajka. Az intézményvezető gyermekgondozási szabadsága miatt 2009. augusztus 31-ig a jelenlegi vezető helyettes látja el az intézményvezetői feladatokat, ezért részére 9 hónapra 46 E Ft/hó összegű vezetői pótlékot számítottunk, míg a helyettesi feladatokra egész évre 26 E Ft/hó pótlékot biztosítottunk. Ezek az összegek az intézményi költségvetésében szerepelnek. A munkaközösség vezetői pótlékot, a törvényi minimum szinten 1 főnek számítottunk. Étkezési támogatását 6.000 Ft/hó/közalkalmazott létszámra terveztük. A kiemelt munkavégzésért 5.250 Ft/hó/pedagógus létszámra 543 Ft-ot, a nem pedagógus közalkalmazottak 2 % ösztönző keretére 88 E Ft-ot biztosítottunk. Megbízási díjainál a GYIVI feladatokra 36 E Ft-ot beterveztünk. Dologi kiadásainál, melynek összege 2.049 E Ft, szintén figyelemmel voltunk a csoportbővítéssel kapcsolatos többletkiadásra. A szakmai kiadásainak költségeit szintre hoztuk, 270 E Ft dologi többletet elismertünk, ugyanakkor a 2008. évi egyszeri többletköltséget visszavontuk. A dajkák védőruha költségére 24 E Ft-ot beszámítottunk.

Kazinczy körúti Óvoda

Az óvoda 4 csoporttal működik, a közalkalmazottak száma vezetővel együtt 13 fő. Fél állású Mt-s dolgozó pedig az udvarosi munkát látja el. Az intézmény kiadásainak éves előirányzata 33.702 E Ft. Személyi kifizetéseihez 23.918 E Ft-ot terveztünk, az ehhez kapcsolódó járulékok összege 7.590 E Ft. Pótlékai a törvényi minimum szinten kerültek megállapításra. A pedagógusok minőségi munkavégzésére járó 5.250 Ft/hó/fő összegét, 504 E Ft-ot, és a nem pedagógus munkavégzők 2 %-os ösztönző keretét 100 E Ft összegben biztosítottuk. Étkezési költségtérítésnél a 6.000 Ft/hó/közalkalmazott létszámra számítottuk. Gyermekvédelmi feladatra 36 E Ft megbízási díjat terveztünk. Dologi kiadásainak összege 2.194 E Ft, mely a bázis szintű tervezésen túl tartalmazza a dajkák 24 E Ft védőruha költségét és az egyszeri karbantartásra, a főelosztó vezetékcsereére 180 E Ft-ot és az EPH kötések cseréjét a konyhában és a kazánházban 150 E Ft összegben.

Martinovics úti Óvoda

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazottak létszáma vezető nélkül 12,75 fő, melyből 0,75 fő Mt. hatálya alá tartozó karbantartó. Az intézmény 2009. évi összes kiadási előirányzata 33.451 E Ft. Ezen belül személyi juttatásainak összege 23.939 E Ft, mely magába foglalja a 21.055 E Ft alapilletményeket, törvényi minimum szinten a kötelező pótlékokat, a kereset

kiegészítést, 5.250 Ft/hó/fő és a 2 % ösztönző keret nem pedagógus létszámra számított összegét. A helyettesítés és betegszabadságot az elmúlt évi teljesítés alapján terveztük. 1 fő jubileumi jutalmát, 174 E Ft-ot figyelembe vettünk. Az étkezési hozzájárulást 6.000 Ft/fő/hó összegben számítottuk. A megbízási díj tartalmazza a GYIVI feladatok 36 E Ft-os összegét. A járulékokra összesen 7.629 E Ft-ot terveztünk. Dologi kiadásait bázis szinten terveztük, megemelve a dajkák részére 24 E Ft védőruha költséggel (6 E Ft/fő/év), összesen 1.883 E Ft összegben.

Palotakerti Óvoda

Az intézmény közalkalmazotti létszáma 25 fő, Mt-s foglalkoztatottja 1 fő. A megbízott intézményvezető bére és pótléka 2009. július 31-ig az intézmény költségvetésében szerepel, augusztus 1-től pedig a Polgármesteri Hivatalnál került tervezésre. Az óvoda 8 csoporttal működik. 2009. évi összes kiadási előirányzata 74.923 E Ft, melyből az illetmények kifizetéséhez 46.365 E Ft-ot, pótlékainak fedezetére pedig 677 E Ft-ot biztosítunk. Egyéb személyi juttatásai között a pedagóguslétszámra számított minőségi munkavégzés összege, valamint a nem pedagógus létszám 2 % ösztönző kerete és 1.045 E Ft jubileumi jutalom szerepel. A betegszabadság és helyettesítési díj összege a 2008. évi teljesítések alapján került megállapításra. Étkezési költségtérítését 6.000 Ft/hó/fő összeggel számítottuk. Közlekedési térítés 458 E Ft. Megbízási díja 48 E Ft összegben a GYIVI feladatok kiadását tartalmazza. Járulékokra 17.209 E Ft-ot terveztünk. Dologi kiadásait bázis szinten terveztük 3.878 E Ft összegben, kiegészítve a dajkák 24 E Ft védőruha költségével, valamint egyszeri karbantartási kiadásként 206 E Ft-tal, mely 4 zuhanyozó tálcánál a csempe burkolat készítésének (154 E Ft) és az óvónői öltöző beázásának megszüntetésére (52 E Ft) szolgál.

Szent János úti Óvoda

Az óvoda 11 csoporttal működik, melyben a közalkalmazottak létszáma a vezető nélkül 33 fő és 1 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló. Az intézmény 2009. évi kiadási előirányzata 93.470 E Ft, melyből a személyi jellegű kiadások összege 67.458 E Ft. A személyi kiadások magukba foglalják a garantált illetményeket, 56.580 E Ft, törvényi minimum szinten, 376 E Ft összegben a kötelező pótlékot. Felmentés és gyes-ről visszatérés miatt 923 E Ft a kétszeres bérkifizetés összege, 2 fő jubileumi jutalma pedig 852 E Ft. A pedagógusok kereset kiegészítésére 1.386 E Ft-ot terveztünk, a nem pedagógus létszám 2 %-os ösztönző keretére pedig 258 E Ft-ot. A betegszabadság és a helyettesítési díj összegét a 2008. évi teljesítés szintjén terveztük. Étkezési költségtérítésnél a közalkalmazotti létszámra számítva a 6.000 Ft/hó összeggel számoltunk, éves szinten ez 2.376 E Ft-ot jelent. Közlekedési költségtérítése 1.159 E Ft. A megbízási díj 810 E Ft, melyből 744 E Ft az óvodák bérnyilvántartási feladatainak költsége, 66 E Ft pedig a gyermekvédelmi feladatokra került betervezésre. Járulékokra 21.265 E Ft-ot terveztünk. Dologi kiadásait 2008. évi bázis szinten terveztük, melyet a dajkák védőruha költségével 66 E Ft-tal emeltünk meg. A dologi kiadásainak összege 4.747 E Ft.

Táncsics Mihály úti Óvoda

Az óvoda jelenleg 7 csoportot üzemeltet. Az alapfeladatokat a vezetőn kívül 22 fő közalkalmazott és 1 fő Mt-s munkavállaló végzi. Az intézmény teljes kiadási előirányzata 63.286 E Ft. Ebből a személyi juttatások összege 44.425 E Ft. A járulékok összege 14.120 E Ft. Az alapilletményekre 39.126 E Ft-ot, a kötelező pótlékokra minimum szinten 344 E Ft-ot terveztünk. A pedagógusok kereset kiegészítése 945 E Ft, az egyéb közalkalmazottak 2 %-os ösztönző kerete 185 E Ft. A helyettesítés díj és betegszabadság összege a várható teljesítés alapján került beszámításra. Étkezési költsége (6 E Ft/fő/hó) 1.584 E Ft. Megbízási díja 42 E Ft, mely a gyermekvédelmi feladatok költségének fedezete. Dologi kiadásai 2008. évi szinten kerültek meghatározásra, megemelve 42 E Ft védőruha költséggel a dajkák részére, valamint egyszeri

karbantartási összeggel a konyha feletti terasz burkolatának javítási munkáihoz 360 E Ft-tal és a kazánház beázásának megszüntetéséhez 150 E Ft-tal. 2009. évi összes dologi kiadása így 4.741 E Ft összegű.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda

Az óvoda 6 csoporttal működik, feladatait a vezető nélkül 19 fővel látja el, melyből 12 fő pedagógus, 6 fő dajka és 1 fő MT-s foglalkoztatott. Az intézmény részére 2009. évre összesen 52.176 E Ft kiadási előirányzatot biztosítottunk. Az összegből 37.040 E Ft a személyi juttatásokra tervezett összeg, mely magába foglalja a garantált illetményeket és a kötelező pótlékokat minimum szinten. A pedagógusok kereset kiegészítésére 756 E Ft-ot nem pedagógus létszám részére pedig 154 E Ft ösztönző keretet számítottunk. A helyettesítési díj és betegszabadság összegénél a várható teljesítési adatot vettük figyelembe. Az intézménynél jubileumi jutalomra jogosult idén nincs, és nincs bejáró dolgozója sem. Az étkezési hozzájárulást a jóváhagyott 6 E Ft/fő/hó összeggel számítottuk. A járulékok összege 12.138 E Ft. Dologi kiadásainak 2008. évi bázisa csak a dajkák védőruházatára biztosított 36 E Ft-tal egészül ki. A dologi kiadások összege 2.998 E Ft.

Bölcsődék

1. sz. Városi Bölcsőde

Az 1. sz. Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazotti létszám a vezető nélkül 21 fő. Az intézményben működő mosodához rendelt létszám 1 fő, a karbantartási feladatokat pedig 0,5 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló végzi. A bölcsőde 2009. évi kiadási előirányzata összesen 40.275 E Ft. Személyi kiadásokra összesen 28.175 E Ft-ot terveztünk. Ezen belül a meglévő jogviszonya alapján 1 fő jogosult jubileumi jutalomra, melynek összege 360 E Ft. Az intézményi dolgozók közlekedési költségtérítése éves szinten 687 E Ft, étkezési hozzájárulása pedig 1.512 E Ft. A szakdolgozók szociális továbbképzéséhez 160 E Ft-ot emeltünk be a költségvetésbe. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség 8.865 E Ft. Az intézményi dologi kiadásokat 3.235 E Ft-ban állapítottuk meg, melyből a működési kiadás 2.395 E Ft. A működési kiadások tartalmazzák a munka-védőruha, valamint az orvosi vizsgálat díját is. Ezen túlmenően a karbantartás 720 E Ft, a tisztasági festés pedig 120 E Ft.

2. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik, ahol a feladatokat a vezető nélkül 12 fő látja el. A bölcsőde 2009. évi kiadási előirányzata összesen 23.976 E Ft, melyből 16.849 E Ft személyi juttatás, 5.226 E Ft járulék és 1.901 E Ft a dologi kiadás. A dolgozók alapilletményéhez 14.578 E Ft-tal számoltunk. Egy dolgozónak jár felmentési bér 353 E Ft összegben. Jubileumi jutalomra szintén egy dolgozó jogosult, melynek összege 177 E Ft. A gyermekorvosi ellátás megbízási díj formájában zajlik. E célra 179 E Ft előirányzattal számoltunk. Az étkezési hozzájárulás összege 864 E Ft, a munkába járás pedig 459 E Ft-ot igényel. A szakdolgozók szociális továbbképzésére pedig 94 E Ft-ot emeltünk be a költségvetésbe. A dologi kiadások előirányzata 1.901 E Ft, mely a működési kiadáson túl tartalmazza a karbantartást 241 E Ft-ban és a tisztasági festést is 144 E Ft összegben. A munka-és védőruha előirányzata 173 E Ft, az alkalmassági vizsgálat költsége pedig 24 E Ft.

3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik. A szakmai és a kiegészítő feladatokat a vezető nélkül 10 fő közalkalmazott és 0,4 fő Mt. hatálya alá tartozó dolgozó látja el. A 2009. évi kiadási előirányzat összesen 22.481 E Ft, melyből 15.636 E Ft személyi juttatás, 5.023 E Ft járulék, valamint 1.822 E Ft a dologi kiadás. A dolgozók alapilletménye 13.487 E Ft. Jubileumi jutalomra két

fő dolgozó jogosult, összesen 460 E Ft összegben. A gyermekorvosi feladatokat megbízási díj ellenében látják el, melynek összege 144 E Ft. Az étkezési hozzájárulás összege 720 E Ft, a munkába járás 2 fő részére pedig 179 E Ft összeget igényel. A szakdolgozók szociális továbbképzésére 85 E Ft-ot terveztünk. A dologi kiadások előirányzata 1.822 E Ft, mely tartalmazza a karbantartást 339 E Ft összegben, valamint a tisztasági festést is, melynek előirányzata 144 E Ft. A munka-és védőruha összege is 144 E Ft, az orvosi vizsgálat díja pedig 20 E Ft, mely a működési kiadások között szerepel.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézmény a feladatait kistérségi szinten látja el. Összes kiadási előirányzata 143.484 E Ft. Ezen belül személyi juttatásokra 97.001 E Ft-ot, járulékokra 30.361 E Ft-ot, dologi kiadásokra pedig 16.122 E Ft-ot biztosítottunk. Az alapilletmények kifizetéséhez 74.067 E Ft szükséges. Pótlékainak éves összege 8.729 E Ft, mely a különleges szakértelmet igénylő pótlékot, a gyógypedagógiai pótlékot és a vezetői pótlékot foglalja magában. Kétszeres bére 1.458 E Ft-ot terveztünk, ami 3 fő nyugdíjba vonuló munkaviszonyának megszűnése miatt tervezhető. A kereset kiegészítést a pedagógus létszámra számítottuk (5.250 Ft/hó/fő) összesen 2.110 E Ft összegben. Túlóra, távollét, készenléti díját bázis szinten, 543 E Ft-tal vettük figyelembe. A nem pedagógus létszám ösztönző kerete 75 E Ft, a helyettesítési díj, betegszabadság a várható teljesítési adatok alapján számított. Közlekedési költségtérítésének összege 1.440 E Ft, az étkezési hozzájárulás (6.000Ft/hó/hő) éves szinten 2.556 E Ft. Pedagógusok továbbképzésének összege 392 E Ft, a szakkönyvvásárlási támogatás 469 E Ft. Megbízási díjainak összege 2.924 E Ft, melyből 1.505 E Ft a mentor-program folytatásának költségét biztosítja, 1.419 E Ft pedig a gazdasági feladatok ellátásért fizetett díj, és egyéb eseti megbízási. Dologi kiadásai a 2008. éves szinten kerültek tervezésre, 16.122 E Ft összegben, ebből energia költség 920 E Ft.

Városi Tűzoltóság

A Tűzoltóság esetében a 2009. évre tervezhető állami normatív támogatás összege 366.789 E Ft, ami 35.401 E Ft-tal magasabb a 2008. évi összegnél. A személyi juttatásokra tervezett összeg 258.845 E Ft, mely tartalmazza 89 fő hivatásos tűzoltó, 2 fő közalkalmazott és 1 fő Mt. Hatálya alá tartozó munkavállaló illetményét, a 14.178 E Ft összegű illetménykiegészítéssel és a 56.100 E Ft összegű pótlékokkal együtt. Az intézményben a kétszeres bér kifizetésére nyugdíjazás miatt kerül sor, melynek összege 2.434 E Ft. Távolléti díjakra 8.500 E Ft, jutalmakra 197 E Ft szerepel a költségvetésben. Jubileumi jutalomra 2.426 E Ft-ot terveztünk. Továbbképzésre 1.350 E Ft, segélyekre 1.000 E Ft, fogpótlás, szemüvegtérítésre 2.000 E Ft tervezhető. A közlekedési költségtérítésre 3.066 E Ft-ot, beiskolázási utalványra 994 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 6.624 E Ft-ot, ruházati költségtérítésre 11.463 E Ft-ot terveztünk. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összege 79.392 E Ft. A dologi kiadások tárgyévi összege 28.552 E Ft.

Számadó Költségvetési csoport

A Számadó Költségvetési csoport a város intézményeinek könyvelését, pénzügyi-számviteli teendőit látja el, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. Az elmúlt évben áttekintésre kerültek az iskolákban folyó gazdasági-pénzügyi tevékenységek, és megszüntetésre kerültek a párhuzamos feladatellátások. Az iskoláknál 9 fő adminisztratív létszám leépítésre került, ezzel egyidejűleg a Számadónál 3 fő létszámbővítéssel kerülnek ellátásra ezek a feladatok. 2009. évben a Számadó Költségvetési csoport létszámát 8,75 fő-re javasolt emelni. Személyi juttatásainak összege 17.728 E Ft, ami tartalmazza a garantált illetményeket 15.176 E Ft összegben. Ebből a 3 fő létszámbővítés illetményének többletköltsége 5.489 E Ft (járuléka 1.816 E Ft). Kötelező pótlékot 1 fő vezető helyettesnek vettünk figyelembe. A 2 % ösztönző keret összege

235 E Ft, 1 fő jubileumi jutalma pedig 265 E Ft. Közlekedési költségtérítés összege 508 E Ft. A betegszabadság tervezésénél a várható teljesítési adatot vettük számba. Étkezési hozzájárulás összege 564 E Ft. A megbízási díjaknál 2009. január 1-től egy fő rendszergazda havi 50 E Ft-os díját terveztük. A munkáltatót terhelő járulékokra 5.585 E Ft-ot terveztünk.

A Számadó Költségvetési csoport dologi kiadásain belül kerültek megállapításra a részben önálló intézmények (EPSZ kivételével) közüzemi költségei, érintés- és tűzvédelmi feladatok ellátása, szemétszállítás. Az energia költségek számításánál figyelembe vettük a díjakban az előre jelzett emeléseket, melyekkel a 2008. évi előzetes teljesítési adatok kerültek megemelésre, a következők szerint: gázenergia 70.210 E Ft, elektromos energia 34.594 E Ft, távhő szolgáltatás 25.220 E Ft, víz- és csatornadíj összege 14.005 E Ft. Energiaköltség összesen: 144.029 E Ft. A működési kiadások 2008. évi bázis szinten kerültek tervezésre.

Egyszeri kiadásként a 3 fő létszámfejlesztésével kapcsolatos beszerzések miatt 970 E Ft-tal, az új telephely bérleti díjára pedig 2.932 E Ft-tal növeltük a kiadásokat. Az intézmény összes dologi kiadásának összege: 173.915 E Ft.

Török Ignác Gimnázium

Az intézmény 2009. évre javasolt összes kiadási előirányzata 266.154 E Ft. Létszáma vezető nélkül, a létszámcsökkentési intézkedés végrehajtása után 67 fő. Ebből pedagógus létszám 50 fő, nem pedagógus közalkalmazott 14 fő és 3 fő munka törvénykönyvvel foglalkoztatott dolgozó. Személyi juttatásainak előirányzata 176.702 E Ft, mely tartalmazza a besorolás szerinti béreket, a soros előlépéseket 139.111 E Ft összegben. A kötelező pótlékok tervezett összege 5.948 E Ft, ami a vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség vezetői, diák önkormányzati, nyelv és számítástechnikai pótlékok, 1 fő különleges szakértelmet igénylő pótlékának éves összege, a törvényi minimum szintjén. Kétszeres bérkifizetés 2 fő nyugdíjba vonuló felmentési bére és kettő fő gyesről visszatérő dolgozó miatt 5.433 E Ft. A pedagógusok 5.250 Ft/fő/hó kereset kiegészítésének éves összege 3.150 E Ft. A túlóra és távollét összege 5.835 E Ft, melyből az óratermi túlóra összege 2.653 E Ft, a technikai túlóra 2.165 E Ft, a távolléti díj pedig 811 E Ft. A 2 % ösztönző keretet a nem pedagógus közalkalmazottak részére 352 E Ft-ra számítottuk. A betegszabadság, készenléti díj és helyettesítés összege a 2008. évi várható teljesítési adatok alapján került tervezésre. Jubileumi jutalomra 5 fő jogosult, e célra 2.690 E Ft a kifizetendő összeg. Közlekedési költségtérítésre 1.672 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra pedig 4.608 E Ft terveztünk. A megbízási díjaknál számítógépes hálózat karbantartására, mint gesztori feladatra 1.163 E Ft-ot, gondnoki feladatra 259 E Ft-ot, gyermek és ifjúságvédelmi feladatra 360 E Ft-ot, eseti kifizetésekre pedig 100 E Ft-ot vettünk számításba. A járulékköteles személyi juttatásai után a munkaadói járulék összege 55.741 E Ft. Dologi kiadásait a bázis előirányzatból kiindulva a testnevelő tanárok 240 E Ft munkaruha költségével és egyszeri karbantartási kerettel 1.230 E Ft-tal emeltük meg. A keret a következő feladatok költségének fedezete: kapcsolószekrény felújítás 180 E Ft, tető felújítás, beázás miatt 500 E Ft, fő áramtalanító kapcsoló csere 550 E Ft. Normatíva alapján a tankönyvvásárlási támogatásra 2.437 E Ft került tervezésre. Az energia költségek az előzetes teljesítési adatok alapján, kerültek tervezésre, figyelemmel a várható díjemelésekre. Dologi kiadása mindösszesen: 33.711 E Ft, ebből energia 18.336 E Ft.

Városi Könyvtár és Információs Központ

A Képviselő-testület döntése alapján az intézmény létszáma 6 fővel csökkent. Ezt részben átszervezéssel, részben a nyitvatartási idő csökkentésével oldották meg. Módosult a dolgozók munkaidő beosztása és munkaköre. Az átszervezés után továbbra is biztosított az intézmény által nyújtott alapellátás. Feladatait január 1-jétől 27 fő közalkalmazotti létszámmal látja el. Az intézmény összes kiadási előirányzata 108.709 E Ft, ebből a személyi juttatására tervezett összeg 53.937 E Ft, ezek járulék vonzata 17.468 E Ft, a dologi kiadások összege pedig 37.304

E Ft. A személyi juttatások tartalmazzák 1 fő felmentési időre járó bérét, ami 373 E Ft. Kötelező pótlékainál 2 fő vezetői és 2 fő nyelvpótlékát ismertük el, ezek éves költsége 1.410 E Ft. A 2 % keresetnövekedés összege 1.185 E Ft, a betegszabadságra pedig 2008. éves szinten 518 E Ft-ot terveztünk. Idén 1 fő jogosult 25 éves jubileumi jutalomra, melynek összege 405 E Ft. Közlekedési költségtérítésre 198 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.980 E Ft-ot terveztünk. Az eseti megbízási díjának tervezése 428 E Ft, bázis szinten történt. Dologi kiadásainak tervezése szintén a 2008. évi bázis adatokra épült, tartalmazza a szakmai működési kiadásokat (21.711 E Ft), karbantartási költséget (1.551 E Ft), rendezvények támogatására 90 E Ft, valamint a megrendezése kerülő országos Erzsébet királyné szavalóverseny támogatására 400 E Ft-ot. Az energia költségeit a közüzemi díjak százalékos emelkedésének figyelembe vételével számítottuk ki, éves előirányzata 13.552 E Ft.

Városi Múzeum

A Városi Múzeum létszáma 11 főre csökkent, ebből 8 fő közalkalmazott és 3 fő Mt-s létszám. A 3 fő Mt-s létszám terhére 5 fő részmunkaidős foglalkoztatása történik. A költségtakarékossági intézkedések miatt egy Mt-s teremőr szerződését nem hosszabbította meg 2009. évre. Január hónaptól téli nyitva tartás került bevezetésre. Az intézmény évi egy nagy kiállítás megrendezését tervezi az év folyamán. Éves kiadási előirányzatának összege 47.985 E Ft. Személyi jellegű kiadása 20.064 E Ft, járulékok előirányzata 6.398 E Ft. A személyi jellegű kiadás tartalmazza a garantált illetményeket, a soros előlépéseket és a fizetési kategória változás miatti átsorolást is. 2 fő tudományos pótlékának és 1 fő nyelvpótlékának éves összege 480 E Ft. Jubileumi jutalma és kétszeres bérkifizetése nincs. A 2 % ösztönző keretre 381 E Ft-ot számítottunk. Közlekedési költségtérítése 192 E Ft, az étkezési hozzájárulás összege 576 E Ft. A megbízási díjait az előző évi szinten terveztük. Tartalmazza a városi Monográfia II. kötete előkészítő munkáinak költségeit (1.000 E Ft+290 E Ft járulék), valamint egyéb eseti megbízások fedezetét (156 E Ft). Dologi kiadásainak összege 21.523 E Ft, melyből a működési kiadásokat és a karbantartási költségeket 2008. éves szinten terveztünk. Az idei évre szintén terveztük a városi Monográfia írásához kapcsolódó 900 E Ft dologi kiadási költséget is. Az energia költségeket a 2008. évi teljesítési adatok ismeretében a várható díjemelések figyelembe vételével állapítottuk meg, előirányzata 8.051 E Ft.

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 2009. január 1-től az illetményalap változatlanul 38.650 Ft. A költségvetési javaslat tartalmazza a köztisztviselők, a Mt-s dolgozók törvény szerinti munkabérét, a kötelező előrelépések, jubileumi jutalmak, felmentési és végkielégítési költségeket, és a Ktv. szerint kötelezően járó juttatások összegét a Közzszolgálati Szabályzatban rögzítettek szerint.

A Polgármesteri Hivatal **működési kiadásaiból a dologi kiadásokra tervezett összeg 381.182 E Ft**, figyelembe véve az energiaköltségek esetén jelzett áremelések mértékét.

Az energia költségeken kívül a dologi kiadásokat a 2008. évi szinten terveztük meg. 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 felhasználásra, a hivatal napi üzemeltetési kiadásaira, valamint a továbbtanulás és továbbképzés dologi kiadásaira 100.916 E Ft-ot terveztünk.

A közterületfelügyelők munkaruha és szakmai anyag költségére 1.500 E Ft szükséges.

A Városháza folyamatos külső- és belső állagmegóvási és karbantartási munkálataira 10.000 E Ft-ot irányoztunk elő.

A számítógépek és kisértékű tárgyi eszközök naprakész üzemben tartása, illetve pótlása a Hivatal működéséhez elengedhetetlenül szükséges, melyre 9.000 E Ft-ot terveztünk. A számítástechnikai programok működtetésére, az internet hozzáférés díjára, valamint a minőségirányítási rendszer működtetésének havi átalánydíjára 17.100 E Ft-ot terveztünk.

Belföldi kiküldetésre 11.500 E Ft-ot, reprezentációs kiadásokra 1.645 E Ft-ot, a Családi Iroda esküvőkkel, temetésekkel és névadókkal kapcsolatok költségeire 800 E Ft-ot terveztünk.

Könyvvizsgálati díjra, a munkaegészségügyi szakorvosi ellátásra, a Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács tervezői, szakértői tevékenység tagdíjaira, az építéshatósági-, eseti gondnoki-, és egyéb szakértői díjakra és hirdetési költségekre 33.500 E Ft-ot terveztünk. Az önkormányzat belső ellenőrzési kiadásaira 4.000 E Ft-ot irányoztunk elő, irattári rendezésre pedig 4.800 E Ft-ot.

Különböző szervezeti tagdíjakra, a városi közintézmények vagyonszolgáltatásra 5.000 E Ft, bankköltségre és az önkormányzati lakáshitelek kezelési költségeire, valamint a Zeneiskola részére lízingszerződés keretében vásárolt zongora hiteltörlesztésének a Lombard Finanszírozási Zrt. részére fizetendő kamatkidadásaira összesen 14.901 E Ft szükséges. Személyi jövedelemadó befizetésre 3.451 E Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 1.598 E Ft, ÁFA befizetésre 161.471 E Ft előirányzat szükséges.

A **közvetített szolgáltatásokra** tervezett összeg **20.589 E Ft**, mely a Forrás és az Egységes Pedagógiai Szolgálat helyiségbérleti és közüzemi díjainak továbbszámolása miatt szükséges.

Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete 500 E Ft.

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

Képviselői tiszteletdíj éves előirányzata 69.880 E Ft.

Intézményvezetők javasolt előirányzata 112.304 E Ft, mely 84.953 E Ft személyi juttatásból, 27.051 E Ft járulékából és 300 E Ft dologi kiadásból tevődik össze.

2009. január 1-től a Kjt. Végrehajtási utasításaiban módosultak a vezetői pótlékok minimum %-ai. Ennek következtében csökkent a vezetői pótlék összege a Városi Múzeum, az ESZI, az öt általános iskola és a gimnázium igazgatójánál.

A 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet alapján a kötelezően előírt továbbképzés teljesítése esetén többletigényként jelentkezik az ESZI intézményvezető részére 1 havi bér jutalomként történő kifizetése.

SPORTFELADATOK

36.000 E Ft

Felosztása a Sportkoncepcióban megfogalmazottak szerint a Sportbizottság ajánlása alapján Képviselő-testületi döntést követően használható fel.

KÖZOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

11.547 E FT

Köszöntések

1.000 E Ft

Továbbra is javasoljuk a hagyományok továbbvitelét: a május elsejei zenés ébresztést, a közalkalmazottak karácsonyi köszöntését, a megemlékezés, tiszteletadás továbbvitelét (Halottak napja), valamint a városi mikulás ünnepség megrendezéséhez való hozzájárulást.

Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzésének támogatása **600 E Ft**

A pedagógia gyors fejlődése, a társadalmi szükségletek új megjelenési formái és a társadalom számos kihívása (köztük a felnövekvő gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető számos tényező) a megszokottól eltérő feladatok elé állítja az iskolát, a pedagógusokat. Olyan tudástartalmak jelentek meg, amelyek nehezen sorolhatók be a pedagógia hagyományos rendszerébe, vagy amelyek egyszerre több tudományág illetékességébe tartoznak. Ezért szükséges a helyi továbbképzések szervezésének, valamint az intézményvezetői szakvizsgák költségeinek biztosítása.

Arany János Tehetséggondozó Program **132 E Ft**

Az önkormányzat vállalta, hogy két fő hátrányos helyzetű tanuló továbbtanulásának, kollégiumi elhelyezésének megsegítése céljából havi 5, illetve 6 E Ft támogatást biztosít.

Sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek fejlesztése **6.000 E Ft**

A közoktatási törvény 30. § (1) bekezdése szerint a sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. Az előirányzatból megbízási szerződések alapján a ténylegesen elvégzett munka arányában történik kifizetés.

Városi eseménynaptár **3.500 E Ft**

A falinaptár a kulturális és egyéb városi programok mellett közérdekű információkat biztosít a városban élő polgárok számára.

Életjáradék dr. Kampis Antalné részére **315 E Ft**

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződés értelmében az átadott ingatlanért (Blaháné út, Nyári-napközis tábor épülete) életjáradékot biztosít az önkormányzat.

Városi marketing és kommunikáció **16.000 E Ft**

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adhassunk hiteles tájékoztatást a lakosság számára az Önkormányzat működéséről. E költségkeret terhére biztosítjuk a város címerével díszített pólókat, a különböző ajándéktárgyakat, CD-ket, könyveket ajándékozási céllal. Ebből finanszírozható a város értékeit, turisztikai látványosságait bemutató kiadványok költsége.

Városi kitüntetések **6.150 E Ft**

1996. évi 12. (VI. 3.) és 1998. évi 12. (V. 28.) hatályos Önkormányzati rendeletek értelmében az alábbi elismerésekhez - Gödöllő Város Díszpolgára, Gödöllő Városért-díj, Gödöllői Gyermek-és Ifjúságáért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat. „Gödöllő Városért” kitüntető címhez és a „Gödöllő Vállalkozója Díj elismeréshez a „Világfa” kisplasztika és a Pelikános-kutat ábrázoló plakettet.

Nemzetközi kapcsolatok **4.000 E Ft**

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre 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 **2.000 E Ft**
Az útkezelői feladatokra (burkolatjel felfestésre, táblák kihelyezésére, éves hídvizsgálatra) az előző évekhez hasonlóan határoztuk meg a fenti összeget, amely az infláció miatt csak a leg-szükségesebb munkákra nyújt fedezetet.

Környezetvédelmi működési kiadások **2.200 E Ft**
A környezet és település-egészségügyi feladatokra (kullancs-, szúnyogirtás, rágcsálóirtás, előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatok), az előző évekhez hasonlóan terveztük meg az összeget, mely az infláció miatt csak a legszükségesebb munkákra nyújt fedezetet.

Közterület-fejlesztési 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.

Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön **21.631 E Ft**
Gödöllő Város Önkormányzata a 308/2008. (XII.11.) sz. önkormányzati határozata értelmében a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. részére biztosítja a fenti összeg átadását a társaság működésének megkezdése céljából, a költségek fedezetére.

Közkutak fenntartása, érdekeltségi hozzájárulás **1.150 E Ft**
A város területén a közelmúltig 30 db közkút üzemelt. Azokon a területeken, ahol működtetésük nem volt indokolt, fokozatosan megszüntettük azokat. Ma 13 működő kút van olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. egy kút esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz. A várható költség az előző évekhez hasonlóan 800 E Ft.

A Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás előirányzat szerint a Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 380 ha után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, amely a 2008. évi szinten 350 E Ft.

Közműnyilvántartás **8.600 E Ft**
A város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartása önkormányzati feladat. Az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költsége a 2008. évi szint alapján került tervezésre.

Közvilágítás **69.000 E Ft**
A 2008. évi kismértékű teljesítmény növekedés és az általános energia ár emelése miatt prognosztizálható, hogy a költségek 10 %-kal emelkedni fognak. Ennek figyelembe vételével határoztuk meg a 2009. évi keretet.

Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen: **67.497 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.

Önkormányzati ingatlanok tisztítása *1.000 E Ft*
Az önkormányzati ingatlanok tisztán tartására, sirt és egyéb törmelékek elszállíttatására a 2009-es évben is 1.000 E Ft-ot terveztünk.

Erdészeti kiadások

18.696 E Ft

2009-ben merül fel első ízben a regionális hulladéklerakó terület igénybevétele miatt előírt csereerdősítés költsége. A csereerdők telepítése a múlt évben lefolytatott közbeszerzési eljárásan kialakult feltételekkel és áron valósul meg.

A regionális hulladéklerakó területigénye következtében előírt csereerdősítés költsége 2009. évben bruttó 18.696 E Ft.

Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek

14.652 E Ft

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, a rovar- és rágcsálóirtást, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat és más hasonló költségeket. A folyamatosan kiürítendő (jogcím nélküli lakók által használt) lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítására, külön rovar- és rágcsálóirtásra, szükség esetén fertőtlenítésére és az esetlegesen kikötött közüzemi órák visszaköttetésére is ez a keret nyújt fedezetet. Általában előzetes bejelentés nélkül végzik el a kémények kötelező vizsgálatát, ennek költségét szintén ebből a keretből fizetjük.

Deák Ferenc téri bérlakások

29.149 E Ft

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a „házmesteri teendők” ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. A rendes üzemeltetési költségeket meghaladóan nem tervezünk más kiadást. Számítani kell arra, hogy az épületekben az idő előrehaladtával növekedni fognak a hibaelhárítások és így a költségek is. Összességében 2009-ben ezek a kiadások nem jelentős mértékű emelkedése várható. Az előirányzatot az alapszerű elszámolás miatt tervezzük az adott összegben.

Közterületi rendezvények

6.000 E Ft

Kiadásként a legszükségesebb költségekkel számoltunk, a költségvetési évben ellátandó feladataink körét nem bővítettük, így az alapvető lakossági igényeket fogjuk teljesíteni, a gazdaságos működés, kiadásaink bevételeinkből történő finanszírozása elérése céljából. Ezen a feladaton a rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, így 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.

Állategészségügyi tevékenység

900 E Ft

Ezen a feladaton a szervezett veszettség elleni eboltással kapcsolatos kiadás jelenik meg. Számolnunk kell az oltás tényét bizonyító ebvédjegyek költségeivel, az adminisztrációt ellátó munkatársak megbízási díjával.

Polgárvédelmi tevékenység ellátásához 360 E Ft-ot terveztünk.

Minőségbiztosítás tervezett előirányzata 1.032 E Ft. Évente kerül sor az ISO 9001:200 szabványnak megfelelő felülvizsgálati auditra, melyet az SGS Hungária Kft. végez szerződés alapján. Ebben az évben kötelező az ISO 14001:2004 minőségbiztosítási audit megtervezése.

Támogatások kiadási előirányzata **850.133 E Ft** az alábbi célokra:

Volánbusz támogatás

84.000 E Ft

A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés végzésére a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata közszolgálati szerződést kötött 2009. december 31-ig. A támogatás összege 84.000 E Ft.

2010. január 1-től – eredményes pályáztatás esetén – új szolgáltatói szerződés fogja biztosítani a személyszállítási feladatok ellátását.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

3.077 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan ez évben is csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához.

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

Segítség Közalapítvány támogatása 1.700 E Ft.

Magyar Hagyományőr Világszövetség támogatása

225 E Ft

Több éves hagyomány, hogy a dicsőséges 1848-49-es Szabadságharc emlékére fogadjuk a Tavaszai Hadjárat történelmi emléktúrán résztvevő, korhű ruhákban és fegyverekkel megjelenő hagyományőrző Lovas Egyesületeket.

Kiemelt művészeti csoportok támogatása

27.000 E Ft

A felsorolt művészeti csoportok Gödöllő művészeti életének meghatározó csoportjai, tevékenységükkel emelik a városi ünnepek és rendezvények színvonalát, szerepléseikkel nagy sikereket érnek el itthon, külföldön, és a testvérvárosi kapcsolatainkban, kulturális hagyományokat ápolnak, és értéket közvetítenek, színvonalas programjaikkal öregbítik Gödöllő város hírnevét:

- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	360 E Ft
- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8.000 E Ft
- Gödöllői Szimfonikus Zenekar (Alapítvány)	5.000 E Ft
- Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)	3.600 E Ft
- Cavaletta Művészeti Egyesület	810 E Ft
- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	360 E Ft
- Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)	720 E Ft
- Talamba Közhasznú Egyesület	3.150 E Ft
- Magyar Balett Színházért Alapítvány	5.000 E Ft

Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

720 E Ft

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

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

3.240 E Ft

A Közalapítvány – a GIM-Ház működésének kereti között – tevékenységével egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábortevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői

– ma már országos és nemzetközi szinten is elismert mértékben és eredményességgel – megvalósítottak. Örvendetes, hogy az utóbbi évben az Alkotóház kinyitotta a kapuit más Gödöllőn élő és alkotó művészek felé is.

Iskolai névadók, jubileumi évfordulók **800 E Ft**

Az iskolai hagyományok ápolását, a névadók megbecsülését, az iskolai és óvodai jubileumi évfordulók megünneplését kívánjuk támogatni.

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**

A civil szervezetek *számos területen működnek*, egyre meghatározóbbak, részt vesznek a kultúra közvetítésében, az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltésében éppúgy, mint ahogy a sport és a művészeti élet számos területén és elismerést hoznak a városnak.

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület támogatása **3.000 E Ft**

Az Egyesülethez benyújtott testvérvárosi pályázatokkal kapcsolatos támogatások, a testvérvárosokkal kapcsolatos városi rendezvények, kiutazások részfinanszírozása (résztvevők önrészevel), működési költségek biztosítása.

Gödöllői Polgárőr Egyesület támogatása **400 E Ft**

Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása **500 E Ft**

Önkormányzati társaságok támogatása **714.471 E Ft**

Kalória Nonprofit Kft.	227.558 E Ft
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	97.487 E Ft
VÚSZI Nonprofit Kft.	389.426 E Ft

A nonprofit társaságok közhasznú, illetve alaptevékenységének támogatását 2008. évi szinten terveztük.

Víziközmű Társulatnak fizetendő hozzájárulás **5.000 E Ft**

Javasolom, hogy a Gödöllői Víziközmű Társulat működését évi 5.000 E Ft-tal továbbra is támogassuk, mert a városi csatornázás még folytatódik, és ezzel kapcsolatban jelentős szervezési feladatokat látnak el.

Előző években felvett beruházási hitelek 2009. évi kamata az alábbiak szerint várható:

2005. évi H-25/2005 évi MFB hitel kamata	46.277 E Ft
Gödöllő kötvény kamata	26.732 E Ft
<u>Pelikán kötvény kamata</u>	<u>108.776 E Ft</u>
Hitel + kötvény kamat összesen:	181.785 E Ft

<u>G-Magistratus részvényvénny szerződés szer. kamat</u>	<u>94.269 E Ft</u>
2009. évi kamatkiadások mindösszesen:	276.054 E Ft

Az MFB hitel kamatszámításánál a szerződés szerinti Reuters 3 hónapos EURIBOR adaton rögzített, éves százalékban kifejezett kamat mértékének előrejelzését vettük figyelembe.

A kötvények kamatfizetésénél a Raiffeisen Bank stratégiai előrejelzése szerinti 186 Ft/CHF 2009. évre átlagos árfolyam várakozását alkalmaztuk, a kamat mértékének megállapításánál a 6 havi CHF libor előrejelzést vettük figyelembe, a Reuters hírügynökség által közölt ún. „LIBOR02” oldal szerint.

G-Magistratus Zrt. részvényeinek 20 éves részletre történő vásárlása miatt, a 2009. évi ütem szerinti kamat összegét 272 Ft/EUR árfolyamon számoltuk, a Raiffeisen Bank stratégiai előrejelzése alapján.

A kompetencia alapú oktatás címén pályázott TÁMOP 3.1.4. projekt kiadásait a pályázati I. ütem alapján 17.634 E Ft összegben javasolom tervezni.

Közcélú foglalkoztatás

25.175 E Ft

A szociális törvény rendelkezései alapján minden rendelkezésre állási támogatásban részesülő személynek legalább évi 90 munkanap időtartamú közcélú foglalkoztatást kell biztosítani. Közcélú munka keretében az alábbi személyek foglalkoztathatóak:

- rendelkezésre állási támogatásban részesülő,
- rendszeres szociális segélyben részesülő, (ha vállalja az együttműködést)
- regisztrált munkanélküliként előzetes együttműködési kötelezettségét teljesítette a munkaügyi központtal.

Közcélú munkavégzésre – legalább napi 6 órás munkaidővel – valamint legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. A 321/2008.(XII.29.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2009. január 1-től havibér alkalmazása esetén 71.500,- Ft.

A 62/2006.(III.27.) Korm. rendeletet módosító 341/2008.(XII.30.) Korm. rendelet rendelkezik a közcélú munka támogatása visszaigénylési feltételeiről. A 2008. évi CVII. tv. 45. §-a alapján a közcélú foglalkoztatáson résztvevő személyek munkabére, valamint ezek járulékos költségeinek 50 %-a (társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás, munkáltatói járulék, távolléti díj) terheli a munkáltatót, melynek 95 %-át igényelheti vissza önkormányzatunk. Számításaink alapján havonta 1 személy közcélú foglalkoztatása 4.196, Ft-tal terheli önkormányzatunkat.

A kiadási tervet azzal a feltételezéssel készítettük, hogy átlagosan 100 fő lesz jogosult közcélú munkára, az évi minimum 90 napos alkalmazás teljes költsége így 25.175 E Ft, melyet speciális célú támogatásként terveztünk.

A közcélú foglalkoztatás 2009. évi költségvetési terve

100 fő x 83.915, Ft x 3 hó = 25.175 E Ft

Az általános tartalék nyújt fedezetet az év közben esetlegesen felmerült többlet kiadásokra, és az esetleges bevételi kiesések ellentételezésére, összege **13.951 E Ft**.

A tartalék keretet fogja növelni év közben a központosított állami támogatásból leigényelhető óvodáztatási támogatás összege.

További keretnövelést jelent a Képviselő-testület által hozott létszámcsökkentési döntések után a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 5. sz. melléklet 9. pontja alapján igényelhető központosított állami támogatás. A támogatás feltételeiről 2009. február 15-ig Ötm. rendelet jelenik meg. Az elérhető támogatás a tartalék keretet növeli, mivel a felmentési és végkielégítési bérköltségeket az intézmények költségvetésében megterveztük.

C. KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Cigány Kisebbségi Önkormányzat (11. sz. tábla)

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 571 E Ft kiadási előirányzatát elsősorban hagyományőrző kulturális rendezvényekre kívánja fordítani: farsang, regionális romanap, gyermeknap, karácsonyi koncert, roma művészek alkotásainak bemutatása. Továbbá terveik között szerepel roma gyerekek nyári táboroztatása és közéleti képzések, szakmai fórumok szervezése.

A fentiek alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évre tervezett kiadásai: **571 E Ft** dologi kiadás.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (12. sz. tábla)

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat az **571 E Ft** kiadási előirányzatából folytatni kívánja a testvérvárosi kapcsolatok ápolását, lengyel nyelvoktatást, hagyományaik és kultúrájuk megőrzése érdekében rendezvények, kirándulások szervezését, valamint lengyel egyesületek és egyházak támogatását.

A fentiek alapján a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évre tervezett kiadásai: 80 E Ft személyi jellegű kiadás, 15 E Ft járulék, 376 E Ft dologi kiadás, 100 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

Német Kisebbségi Önkormányzat (13. sz. tábla)

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat az **571 E Ft** kiadási előirányzatát a Petőfi Sándor Általános Iskolában elindított német nemzetiségi kétnyelvű osztály működtetésére és egy újabb osztály elindítására kívánja fordítani.

A fentiek alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évre tervezett kiadásai: 50 E Ft személyi jellegű kiadás, 20 E Ft járulék, 301 E Ft dologi kiadás, 200 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

Görög Kisebbségi Önkormányzat (14. sz. tábla)

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat az **571 E Ft** kiadási előirányzatát hagyományőrző Görög Est megrendezésére, görög táncoktatásra és a mindennapi működési költségeire kívánja fordítani.

A fentiek alapján a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évre tervezett kiadásai: 100 E Ft személyi jellegű kiadás, 20 E Ft járulék, 451 E Ft dologi kiadás.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (15. sz. tábla)

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat az **570 E Ft** kiadási előirányzatát az év folyamán megrendezésre kerülő ruszin hagyományőrző rendezvényekre és a ruszin hagyományok ápolásának támogatására kívánja fordítani.

A fentiek alapján a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évre tervezett kiadásai: 200 E Ft személyi jellegű kiadás, 10 E Ft járulék, 310 E Ft dologi kiadás, 50 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

D.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. sz. tábla)

I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok

Utak építése

Közlekedéssel kapcsolatos tervek 342 E Ft.

A Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. keresztezésénél jelzőlámpás csomópont tervezési munkáinak végszámlája **342 E Ft.**

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

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

A KMRFT-2008 TEUT pályázaton nyertes Arany János u. – Mátyás király u. – Babati út felújítása befejeződött, a kivitelezési és a műszaki ellenőrzési számla teljesítése áthúzódott 2009. évre.

- A műszaki ellenőrzést az Ép-Totál Kft. végezte 360 E Ft szerződéses összegért. Kifizetése januárban történt.
- A kivitelezési munkát közbeszerzési eljáráson a Penta Kft. nyerte. A szerződött összeg 34.060 E Ft, kifizetése januárban megtörtént.

Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszfaltozása

A fenti utak aszfaltozását a VÜSZI Kft. végezte, a munka decemberben befejeződött, a pénzügyi teljesítés januárban történt 25.560 E Ft értékben.

Gyalogoshidak felújítása

Szabadság úti gyalogos-híd felújítása: A kivitelezést az Aquakond Kft. végezte, a műszaki átadás megtörtént, a számla kifizetésre került, a fordított áfa összegét 1.554 E Ft-ot a januári bevállalással teljesítjük.

Bajcsy-Szőlő-Szilhát utcák körforgalmú csomópont tervezése

A tervezési munkára az Ép-Totál Kft.-vel kötöttünk szerződést 3.600 E Ft értékben, a tervek elkészültek, a pénzügyi teljesítés 2009 évre húzódott át.

2008-ban számoltunk a Köztársaság úti vasúti átjárónál a MÁV kerítés áthelyezésének és járda építésének fedezetével, melynek alapfeltétele a MÁV-val és a Magyar Közút Kht-val közös megállapodás létrejötte. A munkához szükséges tervdokumentáció már 2006-ban elkészült, azonban írásos megállapodás – a közös szándék szóbeli megerősítése ellenére – nem jött létre. Két éves „hallgatás” után az utóbbi fél évben felgyorsultak az események, és ez ügyben reményeink szerint 2009. első félévében sor kerülhet a megállapodásra. Az engedélyek jelentős része viszont az eltelt két év során lejárt, így ezeket újból be kell szerezni.

Költségeit tekintve feltételezzük, hogy az engedélyeztetés során történő felülvizsgálati díjakon kívül újabb tervezési feladatok nem fognak felszínre kerülni, javasoljuk a 2008-ban célforrásként elkülönített megvalósítási összeg kis mértékű emelését. Várható megvalósítási költség 4.000 E Ft.

Szennyvízelvezetés

Szennyvízcsatorna tervek

A városban még hiányzó szennyvízcsatornák terveinek elkészítését a Hidrokultúra Kft. végzi. A II. ütem - Repülőtéri út, Vasvári P. u., Ibolya u. – első számláját 2007-ben teljesítettük 804 E Ft összegben, a hátralévő **204 E Ft** teljesítése áthúzódott 2009. évre.

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció

A DMRV Zrt. által 2008. évre javasolt rekonstrukciós keretigény alapján a szerződés 100.000 E Ft összegben megkötésre került. A rekonstrukciós munkákra pénzügyi teljesítés az első részszámlára történt 2.194 E Ft értékben. A tervezett munkák év végére készültek el, sokéves tapasztalat, hogy a kifizetés nagyobb hányada áthúzódik a következő évre. A 2009. évre áthúzódó kifizetés összege 97.806 E Ft.

Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat

KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott és elnyert pályázat költségét, mivel a pályázat utófinanszírozott, a 2009-es költségvetésben tervezni szükséges (58.400 E Ft, ebből önrész 8.760 E Ft, támogatás 49.640 E Ft). Várható ezévi kifizetés **34.920 E Ft**.

Csapadékvíz elvezetés

Patakmeder korrekció

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

A szerződés szerinti befejezési határidő a kivitelezés alatt felmerült, előre nem látható műszaki feltételek miatt 2007. október 31-re módosult, mert a Kőrösi Csoma utca patakmeder korrekciója kapcsán szükséges, a várost ellátó, a DMRV Zrt. kezelésében lévő NA 300-as ivóvíz vezeték átvezetés (csőhíd) szélesítését a DMRV Zrt. őszre ígérte. Tekintve, hogy a DMRV Zrt. a munkát határidőre nem végezte el, így a Kőrösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) a vállalkozó önhibáján kívülálló ok miatt nem volt elvégezhető, továbbá a Kőrösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) kivételével a vállalkozási szerződés szerinti munkák elkészültek, így a vállalkozási szerződés a 2007. október 31-i műszaki átadás-átvételi eljárással lezárásra került. Az el nem végzett munka kapcsán fennmaradó **3.785 E Ft** összegű előirányzati maradvány nem került 2008-ban felhasználásra. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítéséhez terv készítését írta elő, ami októberében készült el. A csőhíd átépítése ezt követően történhet, mely munka elvégzését a DMRV Zrt. 2009. március végére vállalta. Ezek után kezdhető a patakmeder korrekció munkája és a Kőrösi Csoma úti átereszt átépítése, melyre az áthúzódó pénzmaradvány összege 3.785 E Ft.

Csapadékvíz elvezetés

A 2008. évi ütemben tervezett munkákat (Isaszegi úti csapadékvíz csatornaépítés, Kazinczy utcai, Kotlán S. utcai és Szent Imre utcai útszegély építés, Rákos-patak mederrendezés a Fürdő utcánál, Szabadság utcai árokburkolás és átereszpépítés, Csemetekerti patakrendezés) a VÜSZI Kht. 2008. évben elvégezte. Az utolsó 1.000 E Ft összegű vég számla pénzügyi teljesítése 2009. januárban történt.

Csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció felülvizsgálata (lakásalap)

A Hidrokultúra Kft.-vel kötöttünk szerződést a vízrendezési munkák tervdokumentációinak felülvizsgálatára 492 E Ft összegben, a munka pénzügyi teljesítése 2009. évben várható.

Intézményi fejlesztések

Zongora lízing

A F. Chopin Zeneiskola részére 1 db Steinway Sons A/S-188 modellű zongora beszerzésére került sor 2006. évben. A kifizetésére a Lombard Finanzirozási Zrt.-vel kötöttünk lízingszerződést. A 2009. évben fizetendő tőketörlesztés **32 E Ft**. A kifizetés januárban megtörtént ezzel a zongora a tulajdonunkba került, további tartozásunk nincs.

Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése

Az Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az AKU-BAU Kft. A kivitelezési költsége 33.325 E Ft, a befejezési határidő 2009. május 29. A műszaki ellenőr és a rehabilitációs szakmérnök díja 466 E Ft, disszemináció 240 E Ft, rendezvény szervezés 240 E Ft, projektmenedzseri feladatok áthúzódó költsége 611 E Ft. Várható kiadás összesen: 34.882 E Ft.

Damjanich János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése

Az iskola kivitelezését a közbeszerzési eljárásban nyertes HUNÉP Zrt. végzi, 959.521 E Ft összegben, befejezési határidő 2009. augusztus 10.

2009. évre áthúzódó kivitelezési költség 790.769 E Ft. A műszaki ellenőrzés áthúzódó költsége 6.840 E Ft. A tervezői művezetés áthúzódó költsége 5.280 E Ft. Várható kiadás összesen: 802.889 E Ft.

Intézményi felújítás

A Hajós Iskola fűtőkorszerűsítésére megkötött 1.080 E Ft összegű szerződés pénzügyi teljesítése áthúzódott 2009 évre.

Vagyongazdálkodás

Bérlakás felújítás (Deák téri bevételből)

A Deák F. téri lakbérbevételek egy meghatározott részéből a jogcím nélküli lakóktól visszavett, önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adható állapotba hozását célzó, kizárólag felújítási, korszerűsítési jellegű munkákra felhasználható összeg: **3.144 E Ft** a 2008. évben megkötött szerződés alapján a Zombor u. 1.II/7. és a Zombor u. 1.II/13. sz. lakásokra.

Igazgatási feladat

Informatikai fejlesztés

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

Településfejlesztés, település tervezés, műemlék

A **TSZT felülvizsgálata elkészült** a tervek államigazgatási egyeztetése folyik, a végszámla költségeit 600 E Ft és a kötelezően előírt környezetvédelmi vizsgálat végszámláját 360 E Ft áthúzódóan kell terveznünk, kifizetése tavasszal várható.

A **Knézits utca szabályozási terve** februárban a testület elé kerülhet. Az autópálya közelségéből eredő, a különböző közlekedési hatóságokkal folytatott, előre nem tervezett egyeztetések elhúzódása miatt csúszik a befejezés, emiatt a 60 E Ft összegű végszámla is.

A **Bajcsy-tömb szabályozási tervét** 2007. szeptemberben indítottuk. A szabályozási terv az államigazgatási egyeztetéseket követően a lakossági egyeztetési szakaszba került, befejezése csak idén várható. A végszámla összege 480 E Ft.

A **Vásártér-Hulladékudvar szabályozási terve** félkész állapotban van, az első részszámla kifizetésre került. A terv II. félévre elkészülhet, várható kifizetés 456 E Ft.

Játszótér építése Szent István tér (pályázat)

A Szent István téri játszótér felújítására pályáztunk a KMRFT-HÖF-CÉDE keretén belül. A pályázatunk 2.794 E Ft támogatást nyert, melyet utófinanszírozással kapunk meg. A kivitelezésre a S-TÉR Kft-vel kötöttünk szerződést 7.231 E Ft összeggel, a műszaki ellenőrzés 108 E Ft. A játszótér elkészült, a pénzügyi teljesítés januárban várható 7.339 E Ft összeggel.

Játszótér építés Ambrus köz

A kivitelezés 2008. decemberben megtörtént, a kifizetés 2009. januárban várható 3.622 E Ft értékben.

Meggyes terület elő-közművesítésének tervezése

A tervek elkészültek, decemberben leszállításra kerültek. A 4.300 E Ft kifizetés áthúzódik 2009-re.

Táncsics Mihály úti sporttelepen levő büfé épület bontása

A VÜSZI Kht-val megkötött szerződés szerint a büfé épület elbontása 2008-2009. telén elkészül. A szerződés szerinti munka bruttó 1.260 E Ft összegű.

II. Új beruházások

Utak építése

Útfelújítások

Továbbra is kiemelten fontos feladatnak tartjuk az útépitést és az emelt szintű útjavítást. Emeltszintű útjavításra javasolt utcák és a költségigény:

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

A javasolt 17 utca emeltszintű útjavítása 367.200 E Ft felhasználásával valósítható meg.

Eljárási díjak, költségek

Folyamatban lévő engedélyezési, forgalomba helyezési eljárások, valamint közüzemi, szakhatósági tervbírálatok, vízjogi engedélyezési eljárások során díjak, költségek merülnek fel. Javaslat költségkeret 2.500 E Ft.

Közlekedési pályázathoz önerő (utak szőnyegezése)

A 2009-es évben várható hazai forrású TEUT pályázathoz önerő biztosítására 20.000 E Ft-ot javasolunk.

Közlekedéssel kapcsolatos tervek

Pályázati pénzek elnyerése érdekében nem várt út és forgalomtechnikai tervezési munkákra javasolunk 5.000 E Ft betervezését.

3. sz. főút – egyetemi bejáró jelzőlámpás gyalogátkelőhelyé alakítása

A korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is várható az országos főutak átkelési szakaszain a gyalogosok védelmére kiírt pályázat, melyre benyújthatóak lennének az elkészítendő tervek. Terveztetése, megvalósítása mindenképpen ajánlott, egyrészt forgalomcsillapítási szempontból, másrészt a HÉV átjáró után már nem biztosított a gyalogos forgalom biztonságos átközlekedése. Kiépítését a helyi-, helyközi buszmegálló, egyetemi bejárat, sportközpont, éjszakai szórakozóhely, palotakerti HÉV állomás megközelíthetősége is indokolja. Az elfogadott közlekedési koncepció több jelzőlámpás csomópont kiépítését is javasolja a 3. sz. főút szakaszán. Jelenleg Gödöllő Város közigazgatási határán belül ~ 5 km-es szakaszon összesen 4 db biztonságos – a gyalogos átközlekedést biztosító – jelzőlámpás csomópont található. Terveztetés becsült költsége: 1.500 E Ft.

Mátyás király út – Hunyadi J. úti kereszteződés csomóponti tervezetése

A Testvérvárosok útján megnövekvő forgalom, és a Mátyás király – Szőlő utcák közvetlen városközpont-hoz kapcsolódása indokoltá teszi a Testvérvárosok út forgalomcsillapítását. Jelenleg a csomópont balesetveszélyes, a Testvérvárosok úton forgalomcsillapítás nem történik. A városközpont közvetlen Blahai, Csanaki, Királytelepi városrészeiről történő megközelíthetőségét pillanatnyilag csak a 3. sz. főút, és a Mátyás – Szőlő – Bajcsy Zs. útszakasz biztosítja. Terveztetés becsült költsége: 1.500 E Ft.

Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez

A helyi buszközlekedés átlós-hurkos rendszerre való átállításának előkészítése 2010. január 1-től – eredményes pályázat esetén – új szolgáltatói szerződés fogja biztosítani a személyszállítási feladatok ellátását. Ennek előkészítéseként az alábbi feladatokat kell megoldani 2009-ben, amelyek várható költsége 8.400 E Ft.

Az átlós-hurkos rendszerű útvonalak bevezetéséhez szükséges fejlesztések	
Megállóhely kiépítés	
SONY gyár (a Rét úton) buszöbölle	1 db
Tavaszmező u.	1 db
Iskola u. (Batthyány úton)	1 db
Tábla cserék és új táblák elhelyezése	42 db
Megállóhelyi menetrendi tábla álló A/4	190 db
Becsült összeg:	8 400 000 Ft

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

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által kiírt: „Gödöllő, Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztése” megnevezésű pályázati anyagunk elbírálása folyamatban van. Önrész vállalásunk a teljes megvalósulás 31.819 E Ft nettó költségének 50%-a: 16.819 E Ft.

Járdák felújítása, építése

Javasoljuk, hogy a 2009-es évben is, a korábbi évhez hasonlóan, járdaprogramra 50.000 E Ft kerüljön betervezésre.

Szennyvízelvezetés

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció

A 2009. évre a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjból biztosított rekonstrukciós keretigény az üzemeltető javaslata alapján bruttó 118.800 E Ft. Ebből olyan rekonstrukciós igény, amely nem függ közvetlenül össze a szennyvíz-tisztító telep felújításával és a működés üzembiztonságának fenntartása miatt szükséges 84.000 E Ft. A bérleti díj különbözetét javasoljuk a felújítás előkészítésére fordítani.

Szennyvízcsatorna kivitelezése

A város belterületi még hiányzó szennyvízcsatornái közül az Ibolya utca, Vasvári P. u., Repülőtéri úti 850 m csatorna kiépítését az idején költségvetésben terveztük 26.000 E Ft költséggel. A csatorna vízjogi engedélye december folyamán kiadásra került, a közbeszerzési eljárást ezután indíthatjuk. Az elmúlt évben épült a PENTA Általános Építőipari Kft. kivitelezésében többek között a Zarándok utcai csatorna. Tekintve, hogy a Zarándok utcában 120 fm hosszúságban a tervezett csatorna nem épülhetett meg (a kerítések áthelyezésének hiánya miatt), a kiviteli szerződés összege a műszaki tartalom módosult: csökkent 2.753 E Ft-tal. Ez a maradvány 2008-ban nem került felhasználásra. Az utcában a kerítések a jogi határra kerültek, a szennyvízcsatorna megépíthető.

Szennyvízcsatorna építés

A Lázár Vilmos utcában a jogilag rendezett 296 m-es szakaszon csatorna kiépítés, költsége 9.800 E Ft.

Csapadékvíz elvezetés

Csapadékvíz elvezetési tervezési feladatok

- A Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés megépítéséhez a meglévő csapadékcsatorna terveinek felülvizsgálata és engedélyeztetése.
- A Babati út és a Címer utca melletti területen egy vésztározó tervezése a 0279/7 ingatlanon.

A tervek elkészítésének becsült költsége 1.500 E Ft.

Csapadékvíz elvezetés kiépítése

- A Batthyány utcában a Dárda utcától lefelé eső szakasz vízelvezető csatornájának kiépítése 260 m hosszon NÁ 1000 méretben (25.000 E Ft).
- A Körösi Csoma utcai híd környékének rendezése (3.500 E Ft).
- A Rákos-patak rendezése a Rét utcától Szada felé a Blahai strandig 1.000 m burkolt árok kiépítése (18.000 E Ft).
- Testvérvárosok útján a Szabadka u. – Zombor u. közötti szakaszon járda vízelvezetés megoldása, 160 m földárok építéssel, bejáróknál ráccsal (800 E Ft).
- Szent János utca 36-46. mögött a járda vízelvezetése megoldása (500 E Ft).
- Arany János utca torkolatában keresztrács kialakítása (1.000 E Ft).

A javasolt munkák költsége 48.800 E Ft.

Hulladékgazdálkodás

Hulladéklerakó építése

A tervezett beruházás megvalósuló ütemének megfelelően 2009. évben az egy településre eső önrész mértékét kell fizetni a lakosság számának arányában. A projekt 2009. évi folyamatos kivitelezéséhez szükséges a (10 %) önerő bekérése **46.809 E Ft**.

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

Intézményfejlesztés

Zöld Óvodaépítés

KMOP-2007-4.6.1/B2 pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése támogatást kapott. A projekt összköltsége 596.171 E Ft, a vállalt önrész 96.171 E Ft. A beruházás befejezési határideje 2010. augusztus. A pénzügyi ütemezés szerint várhatólag 2009. évben felmerülő, **306.868 E Ft** kivitelezési költséget tervezni szükséges.

Közműfejlesztési hozzájárulások díja hozzávetőleg 15.000 E Ft.

Damjanich János Általános Iskola belső kialakítása

Az iskola bővítésével kapcsolatos kivitelezési munkálatoknak nem része a belső bútorozás. A teljes bútorozás bekerülési összege 33.000 E Ft, ez az összeg biztosítaná a belső berendezés egységes megjelenését. Lehetséges alternatíva még, hogy a meglévő berendezési tárgyak részlegesen felhasználásra kerülnek, de ezek nem elégítik ki a teljes szükségletet. Az iskola működéséhez szükséges, minimálisan beszerzendő bútorok ára **16.000 E Ft**.

Intézményi felújítások

Az intézmények átvizsgálása, igényfelmérése megtörtént. Az intézményvezetők által kért munkák összértéke ~230,6 millió forint. A szűkös forrásokra tekintettel olyan munkák elvégzését javasoljuk, melyek elvégzésének elmaradása a működést akadályozná, balesetveszélyt okozna, vagy energia pazarló üzemeltetés fenntartásával járna. Az elvégzésre javasolt munkákból 10.408 E Ft értékű a karbantartási feladat, melyet javasunk az adott intézmények között feladatarányosan felosztani. Az elvégzésre javasolt felújítási és beruházás jellegű munkák értéke 74.996 E Ft.

Összes - jogos igényként felmerült - elvégzendő karbantartási, felújítási és beruházás jellegű munkák összege	230 630 000 Ft	
Elvégzésre javasolt felújítási munkák	66 376 000 Ft	
Elvégzésre javasolt beruházás jellegű munkák	8 620 000 Ft	
Hivatalnál tervezett munkák (felújítás és beruházás jellegű)		74 996 000 Ft
Elvégzésre javasolt karbantartási munkák	10 408 000 Ft	
Intézmények által elvégzendő karbantartási munkák		10 408 000 Ft
Javasolt munkák várható költsége	85 404 000 Ft	85 404 000 Ft

Az intézményi kört érintő alábbi karbantartási munkák fedezetét – a számviteli előírásokra tekintettel – a működési költségvetésben egyszeri feladatként terveztük az adott intézményeknél:

Intézményi kört érintő karbantartási munkák		
Intézmény megnevezése	Munkák megnevezése	Bruttó költség
I. sz. Bölcsőde, Palotakert	- vizesblokk csőtörés feltárás, helyreállítás	312 000 Ft
III. sz. Bölcsőde, Egyetem tér	- alagsori és bejárati lépcső javítása	150 000 Ft
Kazinczy krt-i Óvoda	- főelosztó elégett vezetékének cseréje, teljes karbantartás - EPH kötések a konyhában és a kazánházban	180 000 Ft 150 000 Ft
Palotakerti Óvoda	- „A” épület: négy gyermek zuhanyzó tálcánál (85*90 cm felület) csempeburkolat készítése - „A” épület: óvónői öltözőben beázás megszüntetése	154 000 Ft 52 000 Ft
Táncsics Mihály u.-i Óvoda	- konyha feletti terasz burkolat javítása - kazánház tetején beázás megszüntetése	360 000 Ft 150 000 Ft
Erkel Ferenc Általános Iskola	- villámhárító pótlása	1 200 000 Ft
Hajós Alfréd Általános Iskola	Főépület: - balesetveszélyes villamos hálózat felújítása - ablakok zárhatóságának megoldása - tűzlépcső karbantartása, festése	500 000 Ft 780 000 Ft 250 000 Ft
Montágh Imre Általános Iskola	- beázások megszüntetése a lapostetős épületnél - kazánház beázás megszüntetése	1 500 000 Ft 250 000 Ft
Petőfi Sándor Általános Iskola	- kazánházi beázások megszüntetése - tornaterem festése - Mátyás Király u.-i épület tanári feletti tető beázás megszüntetése	450 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft
Török Ignác Gimnázium	- kapcsolószekrény felújítása - tető felújítás, beázások megszüntetése - épület fő áramtalanító-kapcsoló csere	180 000 Ft 500 000 Ft 550 000 Ft
Frédéric Chopin Zeneiskola	- elektromos hálózat felülvizsgálata, túlterhelés megszüntetése	350 000 Ft
Tormay Károly Egészségügyi Központ	- a bejáratnál lévő 4 db pillér lefagyott működő burkolatának javítása	370 000 Ft
Egyesített Szociális Intézmény	- az idősek otthona ebédlő felőli épületrészénél a szétkorhadt szélfogódeszka javítása - a bádógázás mentén a lehulló cserepek pótlása - a pincelejáró részénél az omló külső vakolat helyreállítása - kerítés elemek és az oszlopok javítása, cseréje Nefejejcs Napközi - a szennyvíz-átemelő átvizsgálása, szükség szerint javítása	150 000 Ft 50 000 Ft 350 000 Ft 280 000 Ft 140 000 Ft
Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	- IV. épületben zuhanyozó burkolat helyreállítása	50 000 Ft

ÖSSZESEN: 10 408 000 Ft

Az intézmények számára javasolt felújítási és beruházási jellegű munkákra összesen 74.996 E Ft biztosítását javaslom a felhalmozási célok között. A munkákat fontossági sorrendben az intézményekkel történő egyeztetést követően fogjuk megrendelni.

Vagyongazdálkodás

Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)

650 E Ft

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

Bérlakásfelújítás Lakásalapból

A 2009. évben várható lakásfelújításokra a Lakásalapból betervezett **11.400 E Ft** felújítási keret nyújt fedezetet.

A 2009. év első felében a 258/2008 (XI. 20) sz. önkormányzati határozat alapján hat lakás kerül felújításra, ezek az alábbiak:

1. Zombor u. 1. II/7.
2. Zombor u. 1. II/13.
3. Palota-kert 7. fsz. 2.
4. Palota-kert 10. VIII/1.
5. Dózsa György út 1-3. I/8.
6. Dózsa György út 1-3. V/33.

A két Zombor utcai lakás felújítási munkálatainak befejezése 2009. január hónap végére várható a Deák téri lakbérbevételek terhére.

A 3. számú ingatlan felújítási költségbecslése elkészült, a 4. és a 6. számú ingatlan költségbecslése folyamatban van.

A társasházi közös vezetékben történt dugulás miatt bekövetkezett károk helyreállítását követően kerülhet sor az 5. számú lakás felmérésére és felújítására. A biztosító kárrendezési eljárása folyamatban van.

A négy lakás felújítása egy ütemben valósul meg.

2009. évben várhatóan az alábbi három lakás kiürítése és ezt követően felújítása valósulhat meg:

1. Dózsa György út 1-3 VI./42.
2. Isaszegi út 41/1.
3. Fürdő u. 9. 1/4.

Amennyiben utóbbi két lakás értékesítésre kerül, felújításokra kár lenne beruházni.

Közcélú ingatlan-vásárlások, kártalanítások

Az 5915 helyrajzi számú ingatlan (MOL benzinkút körüli terület) telekalakításának végrehajtásához – többek között – a BKV Zrt. és magánszemély tulajdonában levő szomszédos földrészletből kb. 150 m² nagyságú területet kell megvásárolnunk telek-kiegészítés céljára. Ennek költségét a múlt évben is terveztük, azonban a terület előkészítés elhúzódása miatt kifizetésre nem került sor.

2004. szeptemberében a gödöllői 5254 hrsz-ú ingatlanon kezdeményezésre került a tulajdonosokkal az ott elhelyezett közművek ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése miatt közérde-

kü használati jog, ezen belül csapadékvíz- és szennyvízelvezetési szolgalmi jog alapítása Gödöllő Város Önkormányzata javára. A közművek elhelyezése a tulajdonosok beleegyezésével történt. Ezek ingatlan nyilvántartási rendezéséről csak jóval később született megállapodás. Az ügy csak 2008-ban érkezett olyan szakaszba, hogy tárgyalásra kerüljön a szolgalmi jog értéke, melynek megállapítására ingatlanértékelési szakértői vélemény készült. A szakértői vélemény alapján a szolgalmi jog értéke **1.200 E Ft**. A tulajdonosok a fenti ellenérték fejében és a korábban elfogadott feltételekkel hajlandóak a szerződést aláírni és ezt követően a szolgalmi jogok bejegyezhetőek lesznek az ingatlan nyilvántartásba.

Pénzbeli kártalanítások

Évről-évre egyre kisebb mértékű igény merül fel haszonbérleti jogviszony megszűnése miatti kártalanításra, illetve a lakásbérleti jogról történő lemondásért fizetendő pénzbeli térítésre is. 2007-ben és 2008-ban ilyen jogcímen nem is történt kifizetés. Ennek ellenére a feladattal célszerű számolni, mert a lehetőség mindkét esetben jogszabályi előírások miatt adott.

Épületbontás (Szárítópuszta)

A Szárítópuszta 4. számú, volt Hajléktalan Szálló épületének bontására 1.500 E Ft + ÁFA összegű árajánlattal rendelkezünk 2008. évről.

Igazgatás

Informatikai feladatok

Az előző évről áthúzódó feladatokon (adóprogram verzióváltás, elektronikus aláírás feltételeinek megteremtése) kívül kiemelt feladat a szerverszoba felújítása, hálózati tárolóhely-rendszer (SAN- Storage Area Network) bevezetése.

Hálózati szoftverkövetés, a Novell program új verziójának, Open Enterprise rendszerek második generációjának beszerzése. Folyamatos az elavult számítógépek - hardver és szoftver - cseréje, egységes XP felület.

Az ügyfélhívó felújítása, korszerűsítése.

Térinformatikai feladat: Digitális alaptérkép aktualizálás, adatlap feltöltés. Gödöllő szerkezeti tervének bedolgozása városrendezési alrendszer fejlesztése. A Bentley View V7 (ingyenes nézegető) lecserélése Bentley View XM V8 szoftverre (6 db munkahely), állomány konvertálása V7-ről V8-ra. Az új szoftver többek között lehetővé teszi a méretarányos (léptékes) nyomtatást mely a régi szoftver nagy hiányossága volt. Rendezési tervek bedolgozása grafika megjelenítése interaktív módon az interneten.

Új honlap tervezése és elkészítése. A feladatokra tervezett összeg 25.000 E Ft

Településfejlesztési kiadások

Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat

A város településrendezési eszközeinek a felülvizsgálata elkezdődött a TSZT koncepcionális korrekciójával. Ezt követően kell a szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot felülvizsgálnunk, melyekkel biztosítható, hogy a város jövőjét meghatározó fejlesztések megfelelő jogszabályi keretek között rögzítésre kerüljenek. A TSZT elfogadását követően kezdődhet meg a város szabályozási tervének felülvizsgálata és az új Helyi Építési Szabályzat megalkotása. A 2008-as költségvetésben szerepelt erre keret a 2007-es árajánlat alapján. Ebből a TSZT-hez kötelezően elkészítendő Környezeti vizsgálat költségeit már lekötöttük. A keretet úgy kell megállapítani, hogy az összes várható költséget fedezni tudjuk a terv elkészítésével és elfogadásával kapcsolatosan. Várható kiadás összesen: **25.000 E Ft**.

Játszótér építés

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint a játszótér tulajdonosa 2008. december 31-ig köteles azt megfelelővé alakítani. A pályázatok és a befektetői támogatások nyomán egyre több játszótér épül, ezeken kívül a meglévők szabályossá tételét terveznünk kell. Az Alsóparki fejlesztésekkel együtt egy nagy városi játszótér tervezett a Rákos-patak környezetében. A legújabb jogszabályok szerint, amennyiben kizárólag uniós minősítéssel rendelkező játszóeszközök telepítése történik, a játszótér építése nem engedély köteles, de ettől függetlenül nagyobb biztonsággal lehet színvonalas és szakmailag is megfelelő játszótér építeni, amennyiben a tervek alapján épül. Így a környezetrendezése, az utcabútorok és a burkolat megválasztása is ellenőrzöten történhet.

Javasoljuk **20.000 E Ft**-os keret biztosítását.

A Táncsics Mihály úti sporttelep fejlesztése I. ütem

A sportpálya kivitelezését a közbeszerzési eljárásban nyertes CONSOLID Kft. végzi, 358.628 E Ft összegben, befejezési határidő 2009. május 30.

A beruházás során megvalósításra kerül:

- egy műfüves edzőpálya világítással, sátorfedéssel, csapadékvíz gyűjtő és visszaforgató rendszerrel
- egy vízszintes gyepes labdarúgó centrálpálya 300 fős lelátóval, világítással, csapadékvíz gyűjtő és visszaforgató rendszerrel,
- két szabvány méretű salakos tenispálya

A sportpálya műszaki ellenőrzésének 1.800 E Ft-os költsége is áthúzódik 2009. évre.

Az összes várható kiadás 2009. évre **360.428 E Ft**.

Város és Községgazdálkodás

Távhő rendszer rekonstrukció, hibaelhárítás

A 2009. évre a Távhő Kft. által fizetett bérleti díjból biztosított rekonstrukciós keretigény a bérleti díjjal megegyezően 24.000 E Ft.

Termál program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

A program előkészítésére célszerű 12.000 E Ft keretet biztosítani.

Térfigyelő rendszer kiépítése

A rendszer kiépítésére 20.000 E Ft keretet javaslok biztosítani

Kölcsönnyújtás Gödöllői Távhő Kft részére

A 320/2008. (XII.11.) sz. önkormányzati határozat alapján 30.000 E Ft összegű kölcsönkeretet biztosítunk az általános célú tartalék terhére a Kft részére. Az igénybevett kamatmentes kölcsönt legkésőbb 2010. december 31-ig kell visszafizetni a szolgáltató eredménye terhére.

Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. részére

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

Adósságszolgálat

G-Magistrátus szálloda Zrt. részvényvásárlás

Az Erzsébet királyné szálloda jelenleg érvényes projekt szerződése tartalmazza a részvényvásárlási, és kamatfizetési ütemtervet. A G-Magistrátus Zrt. részvényeinek vételár törlesztése először 2009. december hónapban esedékes 3.457 EUR, forintra átszámítva 272 Ft/EUR árfolyammal számolva **940 E Ft**-nak felel meg.

III. Uniós pályázatok

376.230 E Ft

Ez alatt a cím alatt megpályázott, de még el nem döntött uniós pályázatok előkészítésével kapcsolatos költségeket terveztünk. Úgy számoltunk, hogy kedvező döntés esetén a

- Norvég Alapú pályázat 2009. évi ütemére,
- a Főtér pályázatnak a döntést követő első időszakában szükséges kiadásaira,
- a Polgármesteri Hivatal új szervezési-működési kultúra bevezetésével kapcsolatos 2009. évi első ütemhez szükséges kiadásaira,
- a P+R parkoló 2009. évi első ütemének és az előző évről áthúzódó előkészítési feladatainak kiadásaira, és
- a helyi közösségi közlekedés megteremtéséhez a pályázat szerinti 2009. évi első ütem megvalósításához szükséges

fedezet rendelkezésre álljon. Amennyiben a tervezett keretekhez forgótőke kiegészítés szükségessé válik, azt a projekt keretből javasolom biztosítani.

A pályázatok forrásösszetételét a 3/a. táblák projektenként tartalmazzák. Ezeken a táblákon nyomon követhető az előlegek, a támogatások önkormányzati megelőlegezésének, és ezek elszámolásának pénzügyi folyamata. A pályázat elnyerését követően, és a TSZ megkötését követően az uniós forrással megvalósuló pályázatok a szakfeladat rend szerinti bontásban kerülnek kimutatásra.

IV. Projekt keret

80.000 E Ft

Ezen a címen tervezett előirányzat fedezetet nyújt a pályázatokhoz kapcsolódó többletköltségekre, nem támogatott költségek fedezetére, új pályázatok önrészéhez.

V. Felhalmozási célú tartalék

376.387 E Ft

Felhalmozási célú céltartalék 288.843 E Ft-os előirányzata fedezet nyújt a benyújtott pályázatok 2009. évet követő időszakában esedékes önrészekre:

- Főtér projekthez 204.173 E Ft,
- helyi közösségi közlekedés megvalósításához 6.234 E Ft,
- a P+R parkoló kialakításához 11.118 E Ft,

összesen 221.525 E Ft összegben.

A lakásalap feladattal nem terhelt maradványát felhalmozási célú tartalékként kezeljük, összege 87.544 E Ft.

VI. Felhalmozási célú hitelműveletek

A felhalmozási célú hitelműveletek költségét az 5. számú tábla részletezi. 2009. évben tőketörlesztési költségünk jelentkezik; a 2005. évben felvett 1 Mrd összegű hiteltörlesztésnél: 57.971 E Ft.

E. Több éves kihatással járó kötelezettségek (6. sz. tábla)

Hulladékgyald. Önkorm. Társulás Hulladéklerakó építése

A 2005. évben induló beruházás tervezett megvalósulási ütemének megfelelően az egy településre eső önrész mértékét kell fizetni a lakosság számának arányában. A projekt szerződés szerinti befejezési határideje 2009. év vége.

Zongoravásárlás (lizingdíj)

A F. Chopin zeneiskola részére 1 db Steinway Sons A/S-188 modellű zongora beszerzésére került sor 2006 évben. A pénzügyi teljesítésre a Lombard Finanszírozási Zrt-vel kötöttünk lízingszerződést. A kifizetések szerződés szerint havonta történtek. A 2009 évben fizetendő töke-törlesztés 32 E Ft. A kifizetés januárban megtörtént ezzel a zongora a tulajdonunkba került, további tartozásunk nincs.

TKEK akadálymentesítés KEOP 4.5.3.

Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése pályázati támogatással valósul meg. A kiadások 2007 évben kezdődtek az építési engedélyezési terv kifizetésével, 2009 évben a kivitelezéshez kapcsolódó költségek merülnek fel. A kiírt pályázaton elnyert összeg 25.000 E Ft. A pályázat utófinanszírozású, a bevétel a kivitelezés befejezése után esedékes. A 2009 évi fizetési kötelezettség tartalmazza a támogatás összegét is, a nettó kiadás 9.882 E Ft.

Szennyvíztelep korszerűsítés KEOP-1.2.0

KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott pályázat támogatást nyert. A beruházás két év alatt valósul meg. A pályázat utófinanszírozott, a táblázatban feltüntetett költségek bruttó kiadást jelentenek, mely 2009. évben 24.735 E Ft támogatást tartalmaz.

Zöld Óvoda KMOP-4.6.1/B

KMOP -4.6.1/B pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése támogatást kapott. A projekt összköltsége 596.171 E Ft, a vállalt önrész 96.171 E Ft. A beruházás befejezési határideje 2010. augusztus. A 2009 évi ütem az első félévi kiadások után igényelhető támogatás összegét (60.576 E Ft) tartalmazza, mivel számításaink szerint az első félévi kiadások után igényelhető támogatási összeg beérkezése várható. A kiadási ütem további része a saját forrás (96.171 E Ft) és a támogatás önkormányzati megelőlegezéséből 150.121 E Ft) áll. A 2010 évi ütem a fennmaradó kiadások összegét tartalmazza melynek fedezete a fennmaradó támogatás (439.424 E Ft).

Norvég alap pályázat

9/2008/NA pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „Várostörténeti és Kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” címen. A beruházás befejezési határideje 2010 év. A pályázat utófinanszírozott, a 2009 évi ütem 10 % támogatási előleget tartalmaz 44.652 E Ft.

Főtér KMOP-5.2.1/B pályázat

KMOP-2007-5.2.1/B pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot Főtér projekt néven. A teljes beruházási összeg 1.915.773 E Ft, a vállalt önrész 441.361 E Ft. A beruházás 2009 évi ütemére önkormányzati saját forrást terveztünk. Amennyiben elnyerjük a pályázatot 2010-ig be kell fejezni a tervezett ütem szerint a munkákat.

PM Hivatal új szervezési-működési kultúra bevezetés ÁROP 3.A.1

Amennyiben a pályázaton nyerünk 2009. évben be kell fejezni az eredeti pályázati kiírás szerint az új szervezeti struktúra kialakítását. A támogatás 92 %-os 2009. évben az első félévi ütem kiadását terveztük 10.429 E Ft. A teljes költség 21.625 E Ft, melyből a támogatás 19.895 E Ft.

P+R parkoló KMOP-2.3.1/C

KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „P+R parkoló kialakítása Gödöllőn a MÁV állomás melletti rakodótéren” címmel. A teljes költség 157.374 E Ft, vállalt önerő 15.737 E Ft. A pályázat szerinti ütem 2009. évben a megvalósíthatósági tanulmány összegét és 480 E Ft áthúzódó engedélyeztetési költséget tartalmaz, melynek fedezete önkormányzati saját forrás.

Helyi közlekedés fejlesztése KMOP-2.3.1/B

KMOP-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot "XXI. századnak megfelelő helyi közösségi közlekedés feltételrendszerének megteremtése Gödöllőn" címmel. A teljes költség 97.740 E Ft, vállalt önerő 9.774 E Ft. 2009. évi ütemre 3.540 E Ft-ot terveztünk a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, fedezete önkormányzati saját forrás.

F. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2008. december 31-i záróegyenleg: 19.458 E Ft

2009. évi tervezett lakbérbevétel: 12.835 E Ft

Deák téri bérlakás alap 32.293 E Ft

2009. évi bérlakás felújításra (3. sz. tábla): 3.144 E Ft

2009. évi alap 2/a. tábla szerint: 29.149 E Ft

2. Lakásalap

2008. december 31-i záróegyenleg: 69.443 E Ft

2009. évi tervezett bevétel: 30.703 E Ft

Lakásalap 2009. évre 100.146 E Ft

Csapadékvíz elvezetésre 492 E Ft

Knézits utcai SZT 60 E Ft

Bérlőkijelölési jogról történő lemondásra 650 E Ft

Bérlakásfelújításra 11.400 E Ft

Céltartalékba 87.544 E Ft

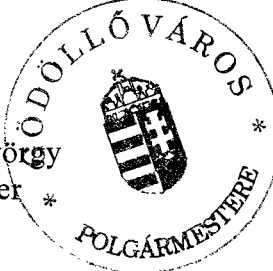
Feladatra összesen: 100.146 E Ft

G. A 2009. évi költségvetést megalapozó rendeletmódosítás

Luxusadóban 2009. évre már bevétel nem tervezhető. 2008. december 11-én ugyan döntött a képviselő-testület a luxusadóban alkalmazandó települési átlagértékekről, de időközben az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény egésze alkotmányellenes, ezért azt a 155/2008. (XII.17.) AB határozatával a kihirdetés napjával megsemmisítette. Ezért a vonatkozó 40/2008. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése szükséges, mely a 2009. évi költségvetési rendelet 17. §-ában történik meg.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy a részletes indokolás alapján a Gödöllő város 2009. évi költségvetését támogatni szíveskedjenek.

Gödöllő, 2009. január ".22..."


Dr. Gémes György
Polgármester * 

... /2009. évi (...) számú Önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2009. 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 2009. 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 2009. 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 2009. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

3. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2009. évi költségvetését

16.203.330 E Ft	bevételi főösszeggel,
16.145.359 E Ft	kiadási főösszeggel, és
57.971 E Ft	többlettel

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. évi

bevétele	6.041.615 E Ft,
kiadása	6.041.615 E Ft.

(2) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az 57.971 E Ft összegű költségvetési többletet finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján hitel tőketörlesztésre kell fordítani.

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 főbb jogcím csoportonkénti bevételi előirányzatait az 1/b. tábla, kiadási előirányzatait a 2. sz. tábla, létszám kereteit a 2/b. tábla határozza meg.
- (5) a./ A felújítási és a felhalmozási kiadásokat címenként és feladatonként a 3.sz. tábla határozza meg.
b./ A 3/a sz. táblákban az Európai Unió forrásokból megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra forrásösszetétel és felhasználási jogcímek szerint.
- (6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 11.110 E Ft összeggel.
- (7) A Képviselő-testület 284.143 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 6.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (8) A Képviselő-testület a lakásalap 2009. évi összegét 100.146 E Ft-ban határozza meg, melyből 87.544 E Ft-ot céltartalékba rendel helyezni; a Deák téri bérlakás alapot 32.293 E Ft összegben, a Környezetvédelmi Alapot pedig 21.031 E Ft-ban határozza meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatait
- | | |
|--|---------------------|
| - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 11. sz. táblában részletezettek szerint | 571 E Ft összeggel, |
| - a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 12. sz. táblában részletezettek szerint | 571 E Ft összeggel, |
| - a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 13. sz. táblában részletezettek szerint | 571 E Ft összeggel, |
| - a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 14. sz. táblában részletezettek szerint | 571 E Ft összeggel, |
| - a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 15. sz. táblában részletezettek szerint | 570 E Ft összeggel |
- tudomásul veszi.
- (2) A kisebbségi önkormányzatokat megillető állami támogatás összegét a Képviselő-testület 2.8545 E Ft összegben tudomásul veszi.

6. §

- (1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból
- a Tűzoltóság részére 366.789 E Ft összeget az intézmény részére maradéktalanul biztosítja,
 - a pedagógus szakvizsga és továbbképzés jogcímen 5.214 E Ft-ot az oktatási intézmények részére maradéktalanul biztosítja,
 - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 33.304 E Ft összegű támogatását költségvetésében maradéktalanul biztosítja,
 - a szociális továbbképzés 771 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat és a bölcsődék részére biztosítja.

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból az indokolásban szereplő jogcímenek az egyes jövedelempótló támogatásokra összesen 124.749 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 áthúzódó 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 lejárát 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 lejárát és eszközök szerint a 7. sz. tábla tartalmazza.

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

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 9. sz. táblában mutatjuk be.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi likviditási tervét havi bontásban a 10. számú tábla szerint hagyja jóvá.

Gödöllő Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról 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 2009. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %
- Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pótlék	200 %
szakmai pótlék	120 %
- Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat	200 %
- Bölcsődék	200 %
- Óvodák	230 %
- Általános Iskolák	230 %
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	250 %
- Frédéric Chopin Zeneiskola	250 %
- Szamadó Gazdasági és Szolgáltató Szervezet	250 %
- Török Ignác Gimnázium	250 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %
- Városi Múzeum	200 %

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2009. 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	100 %
1 fő gazdasági vezető	100 %
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 2-2 fő vezető helyettes	130 %
- Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskola	
2 fő igazgató helyettes	130 %
1 fő gyakorlati oktatásvezető	130 %
- Zeneiskola 2 fő igazgatóhelyettes	150 %
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	
2 fő igazgatóhelyettes	130 %
- Szamadó 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 szakmai vezető helyettes	175 %
1 fő gazdasági vezető	150 %

c./ Az oktatási intézményekben

az osztályfőnöki pótlék összegét	7.600 Ft/hó,	
a gyógypedagógiai pótlék összegét	7.600 Ft/hó,	
a számítástechnikai pótlék összegét	7.200 Ft/hó,	
a munkaközösség vezetői pótlék összegét	2.400 Ft/hó,	
a diák-önkormányzati pótlék összegét	2.400 Ft/hó	
különleges szakértelmet igénylő pótlék összegét	14.000 Ft/hó	
tudományos pótlék összegét	10.000 Ft/hó	összegben állapítja meg.

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

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

e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50 %-ban, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.

f./ A Köznevelési törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 2009. évben 5.250 Ft/fő/hónap juttatást biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.

g./ A Köznevelési törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott pedagógusok

szakkönyvvásárlásához 14.000 Ft/fő/év támogatást biztosít létszámarányosan.
h./ 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 alap illetményéhez 2009. évre a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. tv. 54. § szerint meghatározott illetményalapra figyelemmel, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv). 43. § (4) bek. szerinti illetmény eltérítéshez 20 %-os keretet hagy jóvá.

(2) A Ktv.-ben megállapított juttatások közül a Ktv. 49/F § (1)-(2) bekezdése szerint 6 E Ft étkezési utalvány illeti meg a Polgármesteri Hivatal dolgozóit 2009. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület 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 az adószámlákat a számlavezető pénzügyintézetnél megnyitott egyedi bankszámlákon rendeli kezelni.

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

(3) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap számlára befolyt bevételeket a csapadékvíz elvezetés fejlesztésére rendeli fordítani.

(4) 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 2009. 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 alábbi szakmai alapfeladatok keretében engedélyezi a szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	szakorvosi feladatok alkalmazottai,
Egyesített Szociális Intézmény	gyógytornász, gyógymasszőr,
Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Szolgálat	pszichológus,
Erkel F. Általános Iskola	néptánc oktatás, gyógytestnevelés,
Damjanich J. Általános Iskola	gyógyúszás,

Montágh I. Általános Iskola
Petőfi S. Általános Iskola
Hajós A. Általános Iskola
Bölcsődék
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Török Ignác Gimnázium
Polgármesteri Hivatal

szakoktatók (óraadók),
angol tanár
táncoktatás, gyógytestnevelés,
gyermekorvos,
gyógypedagógus, pszichológus
érettségiztető elnökök,
szakértői tevékenységet végzők.

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

(4) Amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10 %-át vagy a 45 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

(5) 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.

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 2009. I. 1-jétől 5 %-os díjemelést érvényesíthet.

(2) Az intézmények a használatukban lévő ingatlanok bérbeadása során a rezsiköltségeket és a rendes munkaidőn túli takarítási, ügyleti költségeket kötelesek megtéríteni.

(3) A Képviselő-testület érdekeltté kívánja tenni az intézményeket az ingatlanok hasznosításában, ezért úgy rendelkezik, hogy a terven felül teljesülő bérleti díjbevételt szabadon felhasználhatják utólagos beszámolási kötelezettséggel.

(4) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények átvett pénzüsszegeikből befolyó bevételi többletet szabadon felhasználhatják, de az önkormányzati költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését

(5) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy 2009. évben a dologi kiadások 10 %-át valamennyi intézmény és közhasznú Kft. esetében zárolja. A zárolást úgy rendeli végrehajtani, hogy azt a finanszírozás összegéből visszatartja. A zárolás felszabadításáról később dönt.

(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	400.- Ft,
Felnőtt napi belépő	800.- Ft,
Diák, nyugdíjas bérlet (12 alkalom)	3.000.- Ft,
Felnőtt bérlet (12 alkalom)	7.000.- Ft.

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

Beiratkozási díj:	1.000.- Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	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	100.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

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

Felnőtt jegy	600.- Ft
Nyugdíjas és diákjegy	300.- Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.000.- Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	250 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	450 Ft/fő
Díszes belépőjegy borítékkal	700.- Ft
Fotójegy	250.- Ft
Videojegy	1.050.- Ft
Szecessziós túra	650.- Ft/fő

(9) A Képviselő-testület az EPSZ szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

- Iskolaérettségi vizsgálat (3 óra)	9.300 Ft/gyermek
- Tanulási problémákat feltáró vizsgálat díja (4 óra)	12.400 Ft/gyermek
- Magatartási-beilleszkedési problémák vizsgálata (4 óra)	12.400 Ft/gyermek
- Magatartási-beilleszkedési probléma esetén a gyermek közösségben megfigyelésének díja (1 óra)	3.100 Ft/gyermek
- Kiegészítő vizsgálatok díja (alkalmanként – 45 perc)	2.320 Ft/gyermek

(10) A Képviselő-testület a hangszerkölszönzési díjat a nevelési-oktatási intézményekben, az alapfokú oktatási intézményekben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének, térítési- és tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/2008. (IX.26.) sz. önkormányzati rendelet alapján 3.000 Ft/fő/félév díjjal kell számolni.

14. §

(1) 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) A Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:

- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- 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.

(5) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat 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. tábla IV. Projekt keret alatt felsorolt feladatokra a projekt megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzatváltoztatásról első ízben 2009. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a 15. § (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(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
 - 2009. június, szeptember, november hónapban,
 - valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2009. 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 az 57. sorszámú támogatás előirányzata feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.

(3) A 7., 50. sorszámon megjelölt támogatások Képviselő-testületi döntés alapján használhatók fel.

(4) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. 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, 2010. január 31-ét.

Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni.

A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségéből.

(5) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

17. §

(1) A luxusadóról szóló a 34/34/2007. (XII.14.) sz. önkormányzati rendelet 2009. január 1-vel visszamenőleg hatályát veszti.

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet kihirdetésekor lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Gödöllő, 2009.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

Megnevezés	2007.évi ténydat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi javasolt előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
1. Intézményi működési bevételek	241 328	332 483	342 480
Polgármesteri Hivatal	113 368	332 483	222 264
Intézmények működési bevétele	127 960		120 216
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 088 364	3 449 830	3 417 259
Helyi adóbevételek	2 576 105	2 605 198	2 465 000
- ebből Építményadó	331 700	453 292	440 000
Telekadó	69 964	124 526	120 000
Iparüzési adó	2 174 441	2 027 380	1 900 000
Idégenforgalmi adó			5 000
Talajterhelési díj	26 081	26 504	15 000
Luxusadó	2 272	2 998	
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 349	15 998	14 000
Gépjárműadó	219 994	235 110	220 000
Személyi jövedelemadó	1 197 950	472 136	562 605
Személyi jövedelemadó helyben maradó	572 241	619 206	702 263
Jövedelem különbség mérséklés	-206 323	-147 070	-139 658
Normatívan elosztott SZJA	832 032		
Egyéb sajátos bevételek	51 613	91 886	140 654
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 329 692	3 782 313	3 759 739
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			
Önkormányzati ingatlanértékesítés	10 114	149 287	626 852
Önkormányzati egyéb vagyon értékesítés		69 047	88 337
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	25 873	31 933	30 703
Őz utcai ingatlan (bruttó)	62 198		
Osztalék, hozam, valutaárfolyam	5 042	3 022	
Vagyon bérbeadások bevétele	135 428	151 696	166 444
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	32 792	6 701	
Tárgyi eszköz értékesítésének bevétele	24	1 331	
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV. ÖSSZESEN	271 471	413 017	912 336
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK			
Normatív támogatás	1 286 984	1 651 140	1 609 452
Céltámogatás			
Központosított támogatás	201 690	284 095	
Kötött normatív támogatás	64 671	499 358	532 188
Egyéb központi támogatás	1 481	178 595	
Fejlesztési támogatás	6 427		
Színház támogatás	3 500	5 500	
Vis major támogatás			
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 564 753	2 618 688	2 141 640
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	123 857	102 022	84 125
Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hiv.	53 340	102 022	83 725
Intézmények	70 517		400
2. OEP finanszírozás	437 770	2 532	458 339
OEP Alap- és járóbeteg ellátás	424 014		455 766
OEP Központi ügyelet	11 224		
Iskolaegészségügy	2 532	2 532	2 573
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	25 990	180 670	209 515
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	1 000	1 000	
Tormay Károly Eü. Közalapítvány támogatás	7 516		
TEÚT 1+1 pr. Útburkolat felújítási támogatás			16 348
P+R parkoló 25 % előleg			35 409
Játszóter felújítási támogatás		6 000	
Szt.István téri játszótér felújítás kp. támogatás			2 795
Norvég pályázat 10 % előleg			44 652
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján			24 735
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás			25 000
Zöld Óvodához támogatás			60 576
Energihatékonysági pályázat	5 574		
Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel (Gimnázium)	4 000		
Török Ignác Gimnázium vizesblokk felúj.átvett felh.c.pe.	7 900		
Viziközmű Társulattól átvett pénz		90 070	
Környezetvédelmi céltartalék átvétel VÜSZI-től		83 600	

Gödöllő Város Önkormányzat
2009. évi bevételei

1. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2007.évi ténydat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi javasolt előirányzat
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	587 617	285 224	751 979
V. TÁMOGATÁSI KÖLCS VISSZATÉR.,ÉRTÉKPAP. KIBOCSÁTÁSNAK BEVÉTELE	6 955	5 838	5 700
Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000	1 000	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 955	4 838	4 700
Új Művészet Közalapítvány	1 000		
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL	1 418 234	3 145 581	2 587 467
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	8 178 722	10 250 661	10 158 861
Kisebbségi önkormányzatok költségvetési bevétele	4 222	4 093	2 854
Központosított állami támogatás	3 200	2 775	2 854
Feladatalapú központosított támogatás		823	
Működési bevétel	18	32	
Átvett pénzeszköz	554	330	
Pénzmaradvány	450	133	
É-K Pest és Nódrág Megyei Regionális-Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás költségvetési bevétele	88 224	463 206	6 041 615
Működési bevétel	86 751	113 715	44 086
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		346 036	5 997 529
Pénzmaradvány	1 473	3 455	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	8 271 168	10 717 960	16 203 330
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele			
Polgármesteri Hivatal	3 030 570		
É-K Pest és Nódrág Megyei Regionális-Hulladék- gazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás		61 000	
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE ÖSSZESEN:	3 030 570	61 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	11 301 738	10 778 960	16 203 330

Megnevezés	2009. évi előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 639 523
I./1. Intézményi működési bevételek	222 264
Családi Iroda	3 000
Okmányiroda	8 500
Közterület-foglalási díj	17 000
Közterületi rendezvény	240
Garázközterület	1 030
Földterület bérlet, haszonbér	970
Bírság, igazgatási szolgáltatási díjak	10 185
Posta jutalék	900
Állami gyerekgondozási díj	30
ÁFA visszatérülés	5 820
Kamat (Pü.befekt. kamata is), árfolyamnyereség	150 000
Áru és készletértékesítés	4 000
Kötbér, bánatpénz, kártérítés	
Fordított ÁFA bevétel	
Továbbszámlázott kiadások bevétele	20 589
I./2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 417 259
Helyi adóbevételek	2 465 000
- ebből Építményadó	440 000
Telekadó	120 000
Iparüzési adó	1 900 000
Idegenforgalmi adó	5 000
Talajterhelési díj	15 000
Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	14 000
Gépjárműadó	220 000
Személyi jövedelemadó	562 605
Személyi jövedelemadó helyben maradó	702 263
Jövedelem különbség mérséklés	-139 658
Egyéb sajátos bevételek	140 654
Lakbérbevételek	6 000
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	12 835
Lakáshasználati díjak	1 629
Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is)	18 165
G-Magistratus bérleti díj	102 025
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	912 336
Telekértékesítés (Babati, Röges, 8107 hrsz-ú ing., Meggyes, Rézgombos)	626 852
Egyéb ingatlanértékesítés (kisajátítással kapcs. ing. ért.)	88 337
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	30 703
Osztalék, hozam	
Vagyonbérbeadások bevétele	166 444
- DMRV bérleti díj	132 397
- VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj	4 240
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	396
- Piac Kft bérleti díj	3 960
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	1 451
- Távhő Kft bérleti díj	24 000
Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás	
III. TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK	2 141 640
Normatív támogatás	2 141 640
- Normatív támogatás nem kötött	1 609 452
- Normatív kötött támogatás	532 188
Közoktatási célú kötött támogatás	39 879
- Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	5 214
- Pedagógiai szakszolgálat támogatása	33 304
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	1 361
Tűzoltóság kötött támogatása	366 789
Szociális feladatok kötött támogatása	125 520
- Időskorúak járadéka	2 924
- Rendszeres szociális segély	20 056
- Lakásfenntartási támogatás	8 640
- Ápolási díj	55 533
- Rendelkezésre állási támogatás	13 680
- Közcélú foglalkoztatás	23 916
- Szociális továbbképzés támogatása	771
Központosított támogatás	

Megnevezés	2009. évi előirányzat
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	295 813
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	86 298
a) Intézményi működési célú pénzeszközök Polgármesteri Hivatal	66 527
- Közhasznú munkavégzés támogatása	100
- Állami Erdészeti Szolgálat erdőfelújítási támogatás	59
- Rendsz.gyermekvéd.kedv.hez kapcs.pénzbeli tám.	8 236
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276
- Szakszolgálat működési támogatás	57 856
b) Iskolaegészségügyi feladatok	2 573
c) Uniós pályázat - működési pénzeszköz átvétel	17 198
- TÁMOP Kompetencia alapú oktatás 25 % előleg	17 198
2. Uniós pályázat - felhalmozási pénzeszköz átvétel	209 515
Continuo-Gödöllő Alapítvány támogatás	
TEÚT 1+1 Útburkolat felújítási támogatás (2008. évi)	16 348
P+R parkoló 25 % előleg	35 409
Játszótér felújítási támogatás	
Szt. István téri játszótér felújítás kp. támogatás	2 795
Norvég pályázat 10 % előleg	44 652
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése éves ütem alapján	24 735
TKEK akadálymentesítési pályázat támogatás	25 000
Zöld Óvodához támogatás, I. félévi támogatás	60 576
V. KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI	5 700
Szt.Imre Iskola törlesztés	1 000
Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 700
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 995 012
VI. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	2 587 467
Működési pénzmaradvány	37 945
- Deák téri lakbérbevétel	16 314
- VÜSZI-től átvett pénz	21 631
Fejlesztési pénzmaradvány	2 549 522
- Deák téri lakbérbevétel	3 144
- Lakásalap	69 443
- Kötvény	1 936 605
- Környezetvédelmi Alap	6 031
- Szabad PM	442 930
- Pénzmaradvány VÜSZI+Távhő	91 369
VII. FORRÁSHIÁNY	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 582 479
Kisebbségi önkormányzatok bevételei	2 854
központosított állami támogatás	2 854
működési bevétel	
átvett pénzeszközök	
pénzmaradvány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	9 585 333

Intézményi bevételek részletezése
2009. év

1/b. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek					Átvett pénzeszközök			OEP finanszírozás			Összesen		
	2007.évi tényadat	2008. évi várható teljesítés	2009. évi terv			2007.évi tényadat	2008. évi várható telj.	2009. évi terv	2007.évi tényadat	2008. évi várható telj.	2009. évi terv	2007.évi tényadat	2008. évi várható telj.	2009. évi terv
			bérleti díj	egyéb működés	Összes működés									
Tormay Károly Egészségügyi Központ	20 831	21 477	5 076	11 000	16 076	7 957	16 500		424 014	468 000	455 766	452 802	505 977	471 842
Egyesített Szociális Intézmény	59 297	59 847	443	60 723	61 166	1 519	1 400	300				60 816	61 247	61 466
FORRÁS Szoc. és Gyermekjóléti Szolg.	1 852	1 188		880	880	967	936					2 819	2 124	880
<i>SZÁMADÓ Gazd. és Szolg. Szervezet</i>	<i>31 116</i>	<i>34 295</i>	<i>7 642</i>	<i>19 619</i>	<i>27 261</i>	<i>46 350</i>	<i>42 772</i>	<i>100</i>				<i>77 466</i>	<i>77 067</i>	<i>27 361</i>
<i>Damjanich J. Általános Iskola</i>	<i>1 849</i>	<i>1 358</i>			<i>0</i>	<i>4 417</i>	<i>15 505</i>					<i>6 266</i>	<i>16 863</i>	<i>0</i>
<i>Erkel F. Általános Iskola</i>	<i>1 237</i>	<i>1 009</i>	<i>760</i>		<i>760</i>	<i>2 469</i>	<i>10 638</i>					<i>3 706</i>	<i>11 647</i>	<i>760</i>
<i>Hajós A. Általános Iskola</i>	<i>6 327</i>	<i>8 087</i>	<i>5 255</i>	<i>3 108</i>	<i>8 363</i>	<i>27 126</i>	<i>1 992</i>					<i>33 453</i>	<i>10 079</i>	<i>8 363</i>
<i>Montágh I. Általános Iskola</i>	<i>77</i>			<i>20</i>	<i>20</i>	<i>3 231</i>	<i>1 462</i>					<i>3 308</i>	<i>1 462</i>	<i>20</i>
<i>Petőfi S. Általános Iskola</i>	<i>1 776</i>	<i>1 839</i>	<i>1 283</i>		<i>1 283</i>	<i>1 967</i>	<i>100</i>					<i>3 743</i>	<i>1 939</i>	<i>1 283</i>
<i>Zeneiskola</i>	<i>14 805</i>	<i>17 058</i>		<i>15 750</i>	<i>15 750</i>	<i>3 776</i>	<i>3 266</i>	<i>100</i>				<i>18 581</i>	<i>20 324</i>	<i>15 850</i>
<i>Egyetem téri Óvoda</i>					<i>0</i>		<i>250</i>					<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>
<i>Martinovics úti Óvoda</i>	<i>11</i>				<i>0</i>	<i>50</i>						<i>61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Palotakerti Óvoda</i>					<i>0</i>		<i>69</i>					<i>0</i>	<i>69</i>	<i>0</i>
<i>Szent János utcai Óvoda</i>	<i>44</i>	<i>19</i>			<i>0</i>	<i>215</i>	<i>100</i>					<i>259</i>	<i>119</i>	<i>0</i>
<i>Táncsics Mihály úti Óvoda</i>	<i>20</i>				<i>0</i>	<i>24</i>						<i>44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda</i>	<i>212</i>	<i>6</i>			<i>0</i>		<i>100</i>					<i>212</i>	<i>106</i>	<i>0</i>
<i>1. sz. Bölcsőde</i>	<i>124</i>	<i>111</i>		<i>117</i>	<i>117</i>	<i>150</i>						<i>274</i>	<i>111</i>	<i>117</i>
<i>2. sz. Bölcsőde</i>	<i>254</i>	<i>19</i>			<i>0</i>							<i>254</i>	<i>19</i>	<i>0</i>
<i>Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>	<i>3</i>	<i>3</i>			<i>0</i>		<i>6 990</i>					<i>3</i>	<i>6 993</i>	<i>0</i>
<i>Tűzoltók</i>	<i>2 123</i>	<i>2 985</i>			<i>0</i>	<i>2 925</i>	<i>2 300</i>					<i>5 048</i>	<i>5 285</i>	<i>0</i>
<i>Számadó Költségvetési Csoport</i>	<i>2 254</i>	<i>1 801</i>	<i>344</i>	<i>624</i>	<i>968</i>							<i>2 254</i>	<i>1 801</i>	<i>968</i>
Török Ignác Gimnázium	3 760	4 895	2 690	2 328	5 018	2 877	634					6 637	5 529	5 018
Városi Könyvtár	4 350	4 780	1 000	3 890	4 890	3 416	2 450					7 766	7 230	4 890
Múzeum	6 748	6 863		4 925	4 925	5 256	3 830					12 004	10 693	4 925
Város Könyvtár és Inf. Kp. Összesen.	11 098	11 643	1 000	8 815	9 815	8 672	6 280	0				19 770	17 923	9 815
Költségvetési intézmények összesen	127 954	133 345	16 851	103 365	120 216	68 342	68 522	400	424 014	468 000	455 766	620 310	669 867	576 382
Kisebbségek	18	32				554	330					572	362	0
Hulladékgazdálkodási Társulás	86 751	113 715		44 086	44 086							86 751		44 086
Intézményi bevételek mindösszesen	214 723	247 092	16 851	147 451	164 302	68 896	68 852	400	424 014	468 000	455 766	707 633	670 229	620 468

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban
Települési önkormányzatok feladatai					61 227	65 661
- Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	1 430	1 057	31 479	31 690	45 015	33 496
- Közösségi közlekedési feladatok	515	515	31 479	31 690	16 212	16 320
- Települési sportfeladatok		500		31 690		15 845
Közzétartás					75 425	64 996
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					64 436	52 473
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000	1	1	3 300	3 300
- okmányiroda működési kiadásai	513	324	73 282	80 410	37 594	26 053
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	270	84 080	85 630	23 542	23 120
Építésügyi igazgatási feladatok					10 989	12 523
- térségi normatív hozzájárulás	50	70	81 796	83 726	4 090	5 861
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 700	7 737	896	861	6 899	6 662
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	3 088	443	495	1 683	1 528
Közművelődési és közgyűjtésményi feladatok					35 729	33 623
Helyi közművelődési és közgyűjtésményi feladatok	1 135	1 061	31 479	31 690	35 729	33 623
Pénzbeli szociális juttatások					158 371	155 059
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					47 920	43 256
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					24 868	25 036
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518
Szociális étkeztetés - 2008					6 543	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	82 000		78		6 396	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén	82 000		1		82	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	65 000		1		65	
Szociális étkeztetés - 2009						4 877
- a nyugdíjmin. 150 %-a alatti jövedelem esetén		91 050		23		2 094
- a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén		80 700		21		1 695
- a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén		64 000		17		1 088
Házi segítségnyújtás - 2008					4 338	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	190 000		21		3 990	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	173 700		2		348	
Házi segítségnyújtás - 2009						3 078
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		171 000		18		3 078
Időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	146 200	27	16	4 050	2 339
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	220 000	214 650	20	20	4 400	4 293
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	465 100	454 110	8	8	3 721	3 633
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					41 300	40 651
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2008					41 300	
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	700 000		57		39 900	
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	700 000		2		1 400	
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2009						40 651
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		689 000		59		40 651
Hajléktalanok átmeneti intézményei					17 850	17 569
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	525 000	516 750	34	34	17 850	17 569
Gyermekek napközbeni ellátása					62 688	64 863
Bölcsődei ellátás	547 000	540 150	114	119	62 358	64 278
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	65 000	6	9	300	585
Közoktatási alap-hozzájárulás					999 868	929 404
Óvodai nevelés					255 085	242 638
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.						
1. nevelési év	1 700 000		6,7		11 390	

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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

Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai

1/c. tábla

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

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

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

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

**** 2008. évi mutatószámmal vagy összeggel kalkulálva

GÖDÖLLŐ VÁROS INTÉZMÉNYEINEK
2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

2.sz. tábla
E Ft-ban

sor- szám	Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologból közüzemi kiadás	Speciális célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Felhalmozási kiadás
1	Tormay K. Eü. Központ összesen	472 212	284 353	87 355	100 504					
2	Egyesített Szociális Intézmény	193 728	97 241	30 862	65 525	18 261		100		
3	Forrás Szoc. Intézmény	332 567	42 003	28 539	26 453	4 977	235 572			
4	Damjanich Általános Iskola	146 885	104 298	32 764	9 823					
5	Erkel Ferenc Általános Iskola	257 378	183 639	58 328	15 411					
6	Hajós Alfréd Általános Iskola	218 989	151 339	48 602	19 048					
7	Montágh Imre Általános Iskola	118 904	83 904	26 910	8 090					
8	Petőfi Sándor Általános Iskola	213 693	150 195	48 285	15 213					
9	F.Chopin Zeneiskola	142 870	103 978	33 357	5 535					
10	Egyetem téri Óvoda	33 939	24 206	7 684	2 049					
11	Kazinczy körüti Óvoda	33 702	23 918	7 590	2 194					
12	Martinovics utcai Óvoda	33 451	23 939	7 629	1 883					
13	Palotakerti Óvoda	74 923	53 836	17 209	3 878					
14	Szent János utcai Óvoda	93 470	67 458	21 265	4 747					
15	Táncsics Mihály úti Óvoda	63 286	44 425	14 120	4 741					
16	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	52 176	37 040	12 138	2 998					
17	1.sz. Bölcsőde	40 275	28 175	8 865	3 235					
18	2. sz. Bölcsőde	23 976	16 849	5 226	1 901					
19	3. sz. Bölcsőde	22 481	15 636	5 023	1 822					
20	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	143 484	97 001	30 361	16 122	920				
21	Tűzoltóság	366 789	258 845	79 392	28 552					
22	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	197 228	17 728	5 585	173 915	144 029				
23	Számadó összesen	2 277 899	1 486 409	470 333	321 157	144 949				
24	Török Ignác Gimnázium	266 154	176 702	55 741	33 711	18 336				
25	Könyvtár	108 709	53 937	17 468	37 304	13 552				
26	Múzeum	47 985	20 064	6 398	21 523	8 051				
	Városi Könyvtár és Inf. Kp.	156 694	74 001	23 866	58 827	21 603				
27	Intézmény összesen	3 699 254	2 160 709	696 696	606 177	208 126	235 572	100		
28	Polgármesteri Hivatal	6 401 636	705 134	230 220	1 302 527	98 901	518 882		396 338	3 248 535
29	GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	10 100 890	2 865 843	926 916	1 908 704	307 027	754 454	100	396 338	3 248 535
30	Kisebbségi önkormányzat kiadásai	2 854	430	65	2 009		350			
31	Hulladékgyűjtési Társulás kiadásai	6 041 615	13 885	4 152	16 329					6 007 249
32	GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	16 145 359	2 880 158	931 133	1 927 042	307 027	754 804	100	396 338	9 255 784

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes javasolt 2009. évi előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járadékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból lőzüemi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
1	Hivatal működési kiadások	1 128 427	561 115	186 130	381 182	27 416			
2	Közvetített szolgáltatás	20 589			20 589				
3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500	500						
4	Polgármesteri keret	6 000						6 000	
5	Képviselői tiszteletdíj	69 880	53 824	16 056					
6	Intézményvezetők	112 304	84 953	27 051	300				
7	Sportfeladatok	36 000			3 000		33 000		
8	Közoktatási, közművelődési feladatok	11 547	4 092	755	6 700				
9	Köszöntések	1 000	150	50	800				
10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és int.vez. továbbképzése	600	150	50	400				
11	Arany J. Tehetség gondozó program	132	132						
12	Különleges gond. ig. gyermek. Fejlesztése	6 000	3 400	600	2 000				
13	Városi eseménynaptár	3 500			3 500				
14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. fa.								
15	Életjáradék	315	260	55					
16	Városi marketing és kommunikáció	16 000			16 000				
17	Városi kitüntetések, díjak	6 150			6 150				
18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				
19	Útkezelői feladatok	2 000			2 000				
	- Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat	2 000			2 000				

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes javasolt 2009. évi előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járadékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból üzemi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
20	Környezetvédelmi műk. kiadások	2 200			2 200				
	- Rágcsálóirtás	1 000			1 000				
	- Kullancs, szúnyogirtás	700			700				
	- Előre nem tervezhető körny. véd. Program	500			500				
21	Közterületfejlesztési feladatok	2 000			2 000				
	- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000			2 000				
22	Hulladékgazdálkodási Kft. részére kölcsön	21 631			21 631				
23	Közkutak fenntartása	1 150			1 150	800			
	- Közkutak vízdíja	800			800	800			
	- Érdekeltségi hozzájárulás	350			350				
24	Közműnyilvántartás	8 600			8 600				
25	Közvilágítás	69 000			69 000	69 000			
26	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	67 497			67 497	1 485			
	- Szakértői közreműködés, hirdetés	4 000			4 000				
	- Ingatlanok tisztítása	1 000			1 000				
	- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	18 696			18 696				
	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	14 652			14 652	965			
	- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	29 149			29 149	520			
27	Közterületi rendezvények	6 000	200	58	5 742	200			
28	Állategészségügyi feladatok	900	450	170	280				
29	Polgárvédelmi feladatok	360			360				
30	Minőségbiztosítás	1 032			1 032				

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes javasolt 2009. évi előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járulékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból üzemeltetési kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
31	Támogatások	850 133			389 426		460 707		
32	- Volánbusz támogatás	84 000					84 000		
33	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	3 077					3 077		
34	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány	1 000					1 000		
35	- Segítség Közalapítvány	1 700					1 700		
36	- Magyar Hagyományör Világszövetség	225					225		
37	- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	360					360		
38	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000					8 000		
39	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	5 000					5 000		
40	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	3 600					3 600		
41	- Cavaletta Művészeti Egyesület	810					810		
42	- Gödöllői Fiala Művészek Egyesülete	360					360		
43	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720					720		
44	- Talamba Utóseggyüttes	3 150					3 150		
45	- Gödöllői Magyar Balett Színház	5 000					5 000		
46	- G-i Lovas Sport és Hagy.örző Egyes.	720					720		
47	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 240					3 240		
48	- Iskolai névadók tiszt. rend. megeml.	800					800		
49	- Táborszató 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 támogat.	400					400		
53	- Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	500					500		
54	- Kalória Kft támogatása	227 558					227 558		
55	- Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	97 487					97 487		
56	- VÜSZI Kft támogatása	389 426			389 426				
57	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000					5 000		
58	- Kistérségi önkormányzatok támogatása								
59	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	276 054			276 054				
60	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	17 634			17 634				
61	Kábítószerügyi Fórum								
62	Közcélú foglalkoztatás	25 175					25 175		

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

2/a. tábla
E Ft-ban

sorszám	Cím	Összes javasolt 2009. évi előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járadékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból lüzemkiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
63	Általános tartalék	13 951						13 951	
64	Működési kiadások	2 776 714	705 134	230 220	1 302 527	98 901	518 882	19 951	
65	Fejlesztés, felújítás	3 624 922						376 387	3 248 535
66	Polgármesteri Hivatal összesen	6 401 636	705 134	230 220	1 302 527	98 901	518 882	396 338	3 248 535

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

2/b tábla

Intézmény	Létszám /fő/				Összesen	Ellátottak Csoport 2008. IX.
	Közalk.	Köztisztv.	Közcélú fogl.	Munka- törvényk.*		
Tormay Károly Eü. Kp. (OEP)	125,75			3,45	129,2	
Egyesített Szociális Intézmény	49,5		4		53,5	
Forrás Szociális Intézmény	18		2	2	22	
Damjanich Általános Iskola	41			3	44	17
Erkel Ferenc Általános Iskola + Logopédia	65			9,5	74,5	34
Hajós Alfréd Általános Iskola	61			3	64	25
Montágh Imre Általános Iskola	35			2	37	15
Petőfi Sándor Általános Iskola	59			4	63	27
F.Chopin Zeneiskola	37			3	40	
Egyetem téri Óvoda	12			0,5	12,5	4
Kazinczy körúti Óvoda	12			0,5	12,5	4
Martinovics úti Óvoda	12			0,75	12,75	4
Palotakerti Óvoda	25			1	26	8
Szent János utcai Óvoda	33			1	34	11
Táncsics Mihály úti Óvoda	22			1	23	7
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	18			1	19	6
1.sz. Bölcsöde	21			1,5	22,5	6
2. sz. Bölcsöde	12				12	4
3. sz. Bölcsöde	10			0,4	10,4	4
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	34,95			3	37,95	
Tűzoltóság	91			1	92	
Számadó Gazd. és Szolg. Szervezet	8			0,75	8,75	
Török Ignác Gimnázium	64			3	67	19
Könyvtár	27				27	
Múzeum	8			3	11	
Polgármesteri Hivatal	23	144		27	194	
Város Összesen	798,45	144	6	71,90	1 020,35	

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Címek- feladatok	2009 évi		ebből:		
	Kiadási előirányzat	Fejlesztés	Felújítás	Pénzeszköz átadás	EU támogatásból megvalósuló projektek
I. Átthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok					
Utak építése					
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	342	342			
Jelzőlámpás csomópont (3. sz. főút, Besnyő u. csomópont)	11 893			11 893	
Mátyás, Arany J., Babati útép. TEÜT pályázat	34 420	34 420			
Dárda, Kenyérgyári, Repülőtéri út aszf.(VÚSZI)	25 560	25 560			
Gyalogoshidak felújítása	1 554	1 554			
Bajcsy-Szölő-Szilhát körforg.csomópont tervezés	3 600	3 600			
Járdaépítés					
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt.tétele	4 000	4 000			
Szennyvízelvezetés					
Szennyvízcsatorna tervek	204	204			
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstr.áth.	97 806		97 806		
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	34 920				34 920
Csapadékvíz elvezetés					
Patak-meder korrekció	3 785	3 785			
Csapadékvíz elvezetés	1 000	1 000			
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (lakásalap)	492	492			
Intézményi fejlesztések					
Zongora lízing	32	32			
TKEK akadálymentesítés	34 882				34 882
Damjanich J. Ált. Iskola beruházás	802 889	802 889			
Intézményi felújítás	1 080		1 080		
Vagyongazdálkodás					
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	3 144		3 144		
Igazgatási feladat					
Informatikai fejlesztés	3 493	3 493			
Településfejlesztés, település tervezés, műemlék					
TSZT szabályzat felülvizsgálata	960	960			
Knézits utcai SZT (lakásalap)	60	60			
Bajcsy-tömb SZT	480	480			
Vásártér-Hulladékudvar SZT	456	456			
Játszótér építés Szent István tér (pályázat)	7 339	7 339			
Játszótér építés Ambrus köz	3 622	3 622			
Meggyes terület közműtervezés	4 300	4 300			
Sporttelepi büfé bontása	1 260	1 260			
I. Átthúzódó feladatok mindösszesen:	1 083 573	899 848	102 030	11 893	69 802
II. Új beruházások					
Utak építése					
Útfelújítások	367 200	367 200			
Eljárási díjak, engedélyezési költségek	2 500	2 500			
Közlekedési pályázathoz önerő	20 000	20 000			
Közlekedési pályázathoz tervek	5 000	5 000			
3.sz. főút-egyetemi bejáró jelzőlámp.gyalogátk.	1 500	1 500			
Mátyás király út-Hunyadi J úti kereszteződés tervez.	1 500	1 500			
Megállóhelyek kiépítése helyi tömegközlekedéshez	8 400	8 400			
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	16 819			
Járdaépítés					
Járdák felújítása, építése	50 000	50 000			
Szennyvízelvezetés					
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	84 000		84 000		
Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári, reptér, Zarándok)	28 753	28 753			
Szennyvízcsatorna építés (Lázár Vilmos u.)	9 800	9 800			
Csapadékvíz elvezetés					
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati, Batthyány)	1 500	1 500			
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	48 800	48 800			

Címek- feladatok	2009 évi	ebből:			
	Kiadási előirányzat	Fejlesztés	Felújítás	Pénzeszköz átadás	EU támogatásból megvalósuló projektek
Hulladékgazdálkodás					
Hulladéklerakó építés	46 809			46 809	
i-RECORA program önrész	9 500			9 500	
Intézményfejlesztés					
Zöld Óvoda építés	306 868				306 868
Óvodaépítéshez közműkiváltás	15 000	15 000			
Damjanich J. isk.beruh.kapcs.eszközbesz.	16 000	16 000			
Intézményi felújítások	74 996	8 620	66 376		
Vagyongazdálkodás					
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)	650	650			
Bérlakásfelújítás (lakásalap)	11 400		11 400		
Közéclú ingatlan vásárlás	1 200	1 200			
Pénzbeli kártalanítások					
Épület bontás (Szárítópuszta)	1 800	1 800			
Igazgatási feladat					
Informatikai feladatok	25 000	25 000			
Településfejlesztés					
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	25 000	25 000			
Játszóter építés	20 000	20 000			
Táncsics M.úti Sporttelep fejlesztése I.ütem	360 428	360 428			
Táncsics M. sporttelep fej. II.ütem tervezés					
Város és községgazdálkodás					
Tárhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	24 000		24 000		
Termál program megv. tanulmány	12 000	12 000			
Térfigyelő rendszer kiépítése	20 000	20 000			
Kölcsönnyújtás Gödöllői Táv hő Kft részére	30 000			30 000	
Kölcsönnyújtás Gödöllői Hulladékgazd. Kft.részére	61 369			61 369	
Adósságszolgálat					
G-Magistratus Szálloda Zrt. részvényvásárlás	940	940			
II. Új beruházások mindösszesen	1 708 732	1 068 410	185 776	147 678	306 868
III. Uniós pályázatok					
Norvég alap pályázat	169 037				169 037
Főtér pályázat városrehab.kiviteli terv	190 404				190 404
PM Hivatal új szervezési struktúra program	10 429				10 429
P+R parkoló kialakítása	2 820				2 820
Helyi közösségi közlekedés fejlesztés	3 540				3 540
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	376 230	0	0	0	376 230
IV. Projekt keret	80 000	80 000			
V. Felhalmozási célú tartalék	376 387	376 387	0	0	0
- céltartalék	288 843	288 843			
- lakásalap	87 544	87 544			
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 624 922	2 424 645	287 806	159 571	752 900
É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás	6 007 249				6 007 249
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:	9 632 171	2 424 645	287 806	159 571	6 760 149

VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége					
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés	57 971	57 971			
Hulladékgazdálkodási Társulás					
VI. Felhalmozási célú hitelműveletek költsége összesen:	57 971	57 971	0	0	0

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

3/a tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -1. Projekt neve: TKEK akadálymentesítés KMOP - 4.5.3.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	25 000		25 000				25 000
- Kormányzati forrás							
- BM önerő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	3 000	3 154	9 882	1 008	1 429		12 319
Projekt összesen	28 000	3 154	34 882	1 008	1 429	0	37 319
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése							
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	28 000	3 154	34 882	1 008	1 429	0	37 319
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	28 000	3 154	34 882	1 008	1 429	0	37 319
- Beruházási kiadások	28 000	3 154	34 882	1 008	1 429		37 319
- Tárgyi eszköz							
2. Ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
- Anyagjellegű ráfordítás							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Projekt összesen	28 000	3 154	34 882	1 008	1 429	0	37 319
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	28 000	3 154	34 882	1 008	1 429	0	37 319

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

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -2. Projekt neve: Zöld Óvoda KMOP - 4.6.1/B.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	500 000		60 576				500 000
- Kormányzati forrás							
- BM önerő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	96 171		96 171				96 171
Projekt összesen	596 171	0	156 747	0	0	0	596 171
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése			150 121				
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	596 171	0	306 868	0	0	0	596 171
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	568 930	0	291 878	0	0	0	568 930
- Beruházási kiadások	556 035		291 878				556 035
- Tárgyi eszköz	12 895						12 895
2. Ráfordítások	27 241	0	14 990	0	0	0	27 241
- Anyajellegű ráfordítás	17 301		8 970				17 301
- Személyi jellegű ráfordítás	9 940		6 020				9 940
Projekt összesen	596 171	0	306 868	0	0	0	596 171
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	596 171	0	306 868	0	0	0	596 171

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

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -3. Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP - 1.2.0.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	49 640		24 735				49 640
- Kormányzati forrás							
- BM önerő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	8 760	8 760	4 365				8 760
Projekt összesen	58 400	8 760	29 100	0	0	0	58 400
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése		30 240	5 820				
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	58 400	39 000	34 920	0	0	0	58 400
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	58 400	39 000	34 920	0	0	0	58 400
- Beruházási kiadások	58 400	39 000	34 920				58 400
- Tárgyi eszköz							
2. Ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
- Anyagjellegű ráfordítás							
- Személyi jellegű ráfordítás							
Projekt összesen	58 400	39 000	34 920	0	0	0	58 400
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	58 400	39 000	34 920	0	0	0	58 400

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

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -4. Projekt neve: Norvég alapú pályázat	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	446 516						446 516
- Kormányzati forrás							
- BM önerő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	78 797	9 852	69 100		9 697		78 797
Projekt összesen	525 313	9 852	69 100	0	9 697	0	525 313
- Támogatás szállítói megelőlegezése			44 652				
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése			55 285				
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	525 313	9 852	169 037	0	9 697	0	525 313
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	504 584	0	157 647	0	9 697	0	504 584
- Beruházási kiadások	504 584		157 647		9 697		504 584
- Tárgyi eszköz							
2. Ráfordítások	20 729	0	11 390	0	0	0	20 729
- Anyagjellegű ráfordítás	5 844		769				5 844
- Személyi jellegű ráfordítás	14 885		10 621				14 885
Projekt összesen	525 313	0	169 037	0	9 697	0	525 313
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	525 313	0	169 037	0	9 697	0	525 313

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

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -5. Projekt neve: Főtér KMOP - 5.2.1/B.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	1 474 412						1 474 412
- Kormányzati forrás							
- BM önerő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	441 361	48 065	190 404		46 784		441 361
Projekt összesen	1 915 773	48 065	190 404	0	46 784	0	1 915 773
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése							
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 915 773	48 065	190 404	0	46 784	0	1 915 773
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	1 695 305	48 065	188 904	0	46 784	0	1 695 305
- Beruházási kiadások	1 695 305	48 065	188 904	0	46 784		1 695 305
- Tárgyi eszköz							
2. Ráfordítások	220 468	0	1 500	0	0	0	220 468
- Anyagjellegű ráfordítás	220 468		1 500				220 468
- Személyi jellegű ráfordítás							
Projekt összesen	1 915 773	48 065	190 404	0	46 784	0	1 915 773
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	1 915 773	48 065	190 404	0	46 784	0	1 915 773

Uniós forrásból támogatott projektek
2009. évi terv

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -6. Projekt neve: PM Hivatal új szervezeti-működési kultúra bevezetés ÁROP 3.A.1.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	19 895						19 895
- Kormányzati forrás							
- BM önrő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	1 730		1 730				1 730
Projekt összesen	21 625	0	1 730	0	0	0	21 625
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése			8 699				
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	21 625	0	10 429	0	0	0	21 625
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházási kiadások							
- Tárgyi eszköz.							
2. Ráfordítások	21 625	0	10 429	0	0	0	21 625
- Anyagjellegű ráfordítás	648		540				648
- Személyi jellegű ráfordítás	20 977		9 889				20 977
Projekt összesen	21 625	0	10 429	0	0	0	21 625
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	21 625	0	10 429	0	0	0	21 625

Uniós forrásból támogatott projektek
2009. évi terv

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -7. Projekt neve: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 3.1.4.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	68 603						68 603
- Kormányzati forrás							
- BM önrő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás							
Projekt összesen	68 603	0	0	0	0	0	68 603
- Támogatás szállítói megelőlegezése			17 198				
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése			436				
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	68 603	0	17 634	0	0	0	68 603
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
- Beruházási kiadások							
- Tárgyi eszköz							
2. Ráfordítások	68 603	0	17 634	0	0	0	68 603
- Anyagjellegű ráfordítás	38 981		16 316				38 981
- Személyi jellegű ráfordítás	29 622		1 318				29 622
Projekt összesen	68 603	0	17 634	0	0	0	68 603
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	68 603	0	17 634	0	0	0	68 603

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

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -8. Projekt neve: P+R parkoló KMOP - 2.3.1/C.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	141 636						141 636
- Kormányzati forrás							
- BM önerő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	15 738	2 280	2 820		1 800		15 738
Projekt összesen	157 374	2 280	2 820	0	1 800	0	157 374
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése							
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	157 374	2 280	2 820	0	1 800	0	157 374
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	154 734	2 280	2 580	0	1 800	0	154 734
- Beruházási kiadások	130 739	2 280	2 580		1 800		130 739
- Tárgyi eszköz	23 995						23 995
2. Ráfordítások	2 640	0	240	0	0	0	2 640
- Anyagjellegű ráfordítás	1 320		240				1 320
- Személyi jellegű ráfordítás	1 320						1 320
Projekt összesen	157 374	2 280	2 820	0	1 800	0	157 374
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	157 374	2 280	2 820	0	1 800	0	157 374

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

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -9. Projekt neve: Helyi közösségi közl. Fejl. KMOP - 2.3.1/B.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	87 966						87 966
- Kormányzati forrás							
- BM önerő - EU pályázati alapból							
2. Önkormányzati saját forrás	9 774		3 540				9 774
Projekt összesen	97 740	0	3 540	0	0	0	97 740
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése							
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	97 740	0	3 540	0	0	0	97 740
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások							
- Beruházási kiadások	94 860	0	1 260	0	0	0	94 860
- Tárgyi eszköz	94 860		1 260				94 860
2. Ráfordítások	2 880	0	2 280	0	0	0	2 880
- Anyagjellegű ráfordítás	2 880		2 280				2 880
- Személyi jellegű ráfordítás							
Projekt összesen	97 740	0	3 540	0	0	0	97 740
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése							
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	97 740	0	3 540		0	0	97 740

Uniós forrásból támogatott projektek
2009. évi terv

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a -1-9. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés			Projekt összege (várható)
	2008	2008	2009	2007 tény	2008 várható	2009	
I. BEVÉTEL							
1. Felhalmozási célú tám. értékű bevétel							
- Uniós forrás	2 813 668	0	110 311	0	0	0	2 813 668
- Kormányzati forrás	0	0	0	0	0	0	0
- BM önerő - EU pályázati alapból	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkormányzati saját forrás	655 331	72 111	378 012	1 008	59 710	0	664 650
Projekt összesen	3 468 999	72 111	488 323	1 008	59 710	0	3 478 318
- Támogatás szállítói megelőlegezése							
- Támogatás önkormányzati megelőlegezése							
I. BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	3 468 999	72 111	488 323	1 008	59 710	0	3 478 318
II. KIADÁS							
1. Felhalmozási kiadások	3 104 813	92 499	712 071	1 008	59 710	0	3 114 132
- Beruházási kiadások	2 973 063	92 499	710 811	1 008	59 710	0	2 982 382
- Tárgyi eszköz	131 750	0	1 260	0	0	0	131 750
2. Ráfordítások	364 186	0	58 463	0	0	0	364 186
- Anyagjellegű ráfordítás	287 442	0	30 615	0	0	0	287 442
- Személyi jellegű ráfordítás	76 744	0	27 848	0	0	0	76 744
Projekt összesen	3 468 999	92 499	770 534	1 008	59 710	0	3 478 318
- Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése	0	0	0	0	0	0	0
- Támogatás önkormányzati megelőlegezésének megtérülése	0	0	0	0	0	0	0
II. KIADÁS MINDÖSSZESEN:	3 468 999	92 499	770 534	1 008	59 710	0	3 478 318

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2009 - 2010 - 2011. évi alakulását külön bevutató mérleg**

4. sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2009.évre	2010. évre	2011. évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm. ÁFA visszatérítések, ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA-ja)	245 081	244 185	244 185
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 854 654	2 854 654	2 854 654
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 707 099	2 707 099	2 707 099
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	17 198	71 300	
Támogatásértékű működési bevétel	69 100	69 100	69 100
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		2 163	2 163
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 945		
Működési célú bevételek összesen	5 931 077	5 948 501	5 877 201
Személyi juttatások	705 564	705 564	705 564
Munkaadókat terhelő járulékok	230 285	230 285	230 285
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért.tárgy eszk.imm.javak utáni áfa befiz. és kamatkifiz.)	901 940	989 451	918 151
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	3 640 931	3 640 931	3 640 931
Támogatásértékű működési kiadás	3 300	3 300	3 300
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	21 631		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	18 260	6 000	6 000
Működési célú kiadások összesen	5 521 911	5 575 531	5 504 231
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felh. célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	88 337	30 000	30 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	680 736	169 406	169 406
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	190 372	2 534 798	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	19 143	19 143	19 143
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	5 820	3 913	
Ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	104 475		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 851	36 137	6 137
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	2 549 522	471 300	50 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 654 256	3 264 697	274 686
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	2 801 158	2 695 262	94 651
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	287 806	180 000	20 000
Értékesített tárgyi eszk., immateriális jav. utáni Áfa befiz.	104 475		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	21 393	9 500	9 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	46 809		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	96 069	4 000	4 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57 971	57 971	234 442
Hosszú lejáratú hitel kamata	276 054	290 934	285 063
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	371 687	400 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen	4 063 422	3 637 667	647 656
Önkormányzat bevételei összesen	9 585 333	9 213 198	6 151 887
Önkormányzat kiadásai összesen	9 585 333	9 213 198	6 151 887

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

5. sz. tábla
Adatok E Ft-ban

I. HITELEK		Állomány	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Megnevezés	Devizanem																						
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	43 478		
- kamat (3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)		545 081	63 888	46 277	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		1 545 081	92 874	104 248	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			
II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS		CHF																					
- tőke (4.819.277 CHF; 1 CHF=166,35 HUF)		801 687																				801687	
- kamat		289 534	29 070	26 732	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																				20217	
<i>Pelikán kötvény</i>		CHF																					
tőke(19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft)		3 001 460	0	0	0	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 470	176 470	176 470	176 470	176 470	176 470	176 470	177930
Kamat		1 382 648	107 694	108 776	119 538	117 775	111 051	103 712	96 690	89 648	82 848	75 585	68 553	61 522	54 644	47 458	40 427	33 395	26 441	19 332	12 300	5269	
II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN		5 495 546	136 764	135 508	149 248	323 640	313 975	303 547	293 500	283 453	274 813	266 000	257 460	248 922	240 563	231 842	223 303	214 764	206 312	198 059	1 010 674	183 199	
HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN		4 803 147	28 986	57 971	57 971	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 441	234 441	234 441	234 441	219 948	978 157	177 930	
HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT+ ÁRF. ÖSSZESEN		2 237 480	200 652	181 785	203 118	197 476	184 380	170 259	156 648	143 039	130 929	118 460	106 357	94 257	82 389	70 052	57 951	45 849	33 849	22 244	32 517	5 269	
HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN		7 040 627	229 638	239 756	261 089	431 918	418 822	404 701	391 090	377 481	365 371	352 902	340 799	328 699	316 831	304 493	292 392	280 290	268 290	242 192	1 010 674	183 199	
III. KEZESSÉGVÁLLALÁS																							
K-74/2004 Víziközmű Társulat		HUF																					
- tőke		132 053	132 053																				
- kamat		3 356	3 356																				
Összesen		135 409	135 409																				
K-5/2008 Víziközmű Társulat		HUF																					
- tőke		12 800					12 800																
- kamat		2 328	465	621	621	621																	
Összesen:		15 128	465	621	621	621	12 800																
HEFOP Pályázat (2008.03.31.-ig)		HUF	54 000	54 000																			
KEZESSÉG MINDÖSSZESEN		204 537	189 874	621	621	621	12 800																
IV. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS		EUR																					
Szindikátusi megállapodás alapján a G-Magistratus Zrt. részvényeinek megvásárlása 2008-évtől.	Tőke	1 631 999		940	7 370	20 180	32 814	40 360	48 783	57 381	66 856	76 508	87 037	97 565	108 445	121 430	136 170	151 086	167 054	184 251	176 881	50 888	
6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 HUF	Kamat	1 146 813	33 293	94 269	87 816	87 587	85 227	83 717	81 291	78 517	75 590	71 151	66 716	61 996	56 495	50 339	43 631	35 485	27 128	17 776	8 400	389	
	Összesen:	2 778 812	33 293	95 209	95 186	107 767	118 041	124 077	130 074	135 898	142 446	147 659	153 753	159 561	164 940	171 769	179 801	186 571	194 182	202 027	185 281	51 277	
IV. HITEL, KÖTVÉNY, KEZESSÉG, FAKTORING ÖSSZESEN		10 023 976	452 805	335 586	356 896	540 306	549 663	528 778	521 164	513 379	507 817	500 561	494 552	488 260	481 771	476 262	472 193	466 861	462 472	444 219	1 195 955	234 476	

2009 évben 186 Ft/CHF és 272 Ft/EUR árfolyammal számoltunk

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

6.sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 009	2 010	2 011	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2	Beruházás célonként							
3	Hulladékgyzd. Önkorm. Társulás	2005	25 717	46 809				72 526
4	Zongoravásárlás (lízingdíj)	2006	11 841	32				11 873
5	TKEK akadálymentesítés KEOP-4.5.3.	2007	2 437	34 882				37 319
6	Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP-1.2.0.	2008		34 920	23 480			58 400
7	Zöld Óvoda KMOP - 4.6.1/B	2008	4 248	306 868	285 055			596 171
8	Norvég alapú pályázat	2008	9 697	169 037	346 579			525 313
9	Főtér KMOP - 5.2.1/B	2008	46 784	190 404	1 678 585			1 915 773
10	PM Hivatal új szervezeti struktúra bevezetés ÁROP 3.A.1.	2008		10 429	11 196			21 625
11	P+R parkoló KMOP -2.3.1/C	2008	1 800	2 820	152 754			157 374
12	Helyi közösségi közlekedés fejlesztés KMOP-2.3.1/B	2008		3 540	94 200			97 740
13	Összesen		102 524	799 741	2 591 849			3 494 114

**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			
			2009.	2010.	2011.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú					
2.					
3.					
4.	Hosszú lejáratú		13 258	11 827	11 633	43 577
5.	Szent Imre Katolikus Iskola	2009	1 000			
6.	Munkáltatói kölcsön	2007				
7.	Munkáltatói kölcsön	2008				
8.	Munkáltatói kölcsön	2009	151			
9.	Munkáltatói kölcsön	2010	232	83	14	
10.	Munkáltatói kölcsön	2011	270	270	266	17
11.	Munkáltatói kölcsön	2012	437	437	361	145
12.	Munkáltatói kölcsön	2013	335	293	260	406
13.	Munkáltatói kölcsön	2014	426	426	426	1 149
14.	Munkáltatói kölcsön	2015	445	445	445	614
15.	Munkáltatói kölcsön	2016	463	463	463	1 984
16.	Munkáltatói kölcsön	2017	494	494	494	2 614
17.	Munkáltatói kölcsön	2018	300	300	300	1 801
18.	Munkáltatói kölcsön	2019	164	164	164	1 270

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

7. sz. tábla

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
			2009.	2010.	2011.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7
19.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2014	1 086	1 064	1 052	1 094
20.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2015	2 509	2 508	2 508	7 126
21.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2016	2 128	2 128	2 128	9 242
22.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2017	1 510	1 444	1 444	7 694
23.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2018	800	800	800	4 576
24.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2019	409	409	409	3 021
25.	Önkormányzati lakásépítési kölcsön	2020	99	99	99	824
26.	Összesen (1+4)		13 258	11 827	11 633	43 577

Gödöllő város
2009. évre
elengedésre tervezett követelése
(Elengedett követelések listája)

	Önkormányzati rendelet alapján	Méltányosság	Összesen
Iparűzési adó	18 000 E Ft	-	18 000 E Ft
Építményadó	7 000 E Ft	1 000 E Ft	8 000 E Ft
Telekadó	500 E Ft	3 000 E Ft	3 500 E Ft
Gépjárműadó	-	1 000 E Ft	1 000 E Ft
Összesen:	25 500 E Ft	5 000 E Ft	30 500 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 működési és felhalmozási célú mérlege
2009. év**

9. tábla
Adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK	2009. ÉVI TERV	KIADÁSOK	2009. ÉVI TERV
I. Működés		I. Működés	
<i>Gödöllő Város</i>		<i>Gödöllő Város</i>	
Intézményi működési bevétel	336 660	Személyi juttatás	2 865 843
Önkormányzat sajátos működési bevétele	3 417 259	Munkaadót terhelő járulékok	926 916
Önkormányzat állami támogatásai	2 141 640	Dologi kiadás	1 593 385
Működési célú pénzeszköz átvétel	66 927	Kamatok	276 054
OEP finanszírozás	458 339	Működési célú kölcsön	21 631
Működési célú EU-s támogatás	17 198	EU-s támogatásból megvalósuló működési projekt	17 634
Deák téri pénzmaradvány	37 945	Ellátottak pénzbeli juttatása	100
<i>Gödöllő Város összesen:</i>	<i>6 475 968</i>	Speciális célú támogatás	260 747
		Működési célú pénzeszköztátadás	493 707
		Tartalékok	19 951
		<i>Gödöllő Város összesen:</i>	<i>6 475 968</i>
<i>Kisebbségek állami támogatása</i>	<i>2 854</i>	<i>Kisebbségek működési kiadásai</i>	<i>2 854</i>
<i>Hull.gazdálkodási Önk.Társulás működési bevétel</i>	<i>34 366</i>	<i>Hull.gazdálkodási Önk.Társulás működési kiadása</i>	<i>34 366</i>
I. Működési bevétel összesen:	6 513 188	I. Működési kiadás összesen:	6 513 188
II. Felhalmozás		II. Felhalmozás	
<i>Gödöllő Város</i>		<i>Gödöllő Város</i>	
ÁFA visszatérülés	5 820	Fejlesztés	2 048 258
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	912 336	Felújítások	287 806
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19 143	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	159 571
Felhalmozási célú EU-s támogatás	190 372	EU-s támogatásból megvalósuló fejlesztési projekt	752 900
Kölcsönök bevételei	5 700	Felhalmozási célú tartalék	376 387
Fejlesztési pénzmaradvány	2 549 522	<i>Gödöllő Város összesen:</i>	<i>3 624 922</i>
<i>Hivatal összesen:</i>	<i>3 682 893</i>		
<i>Hull.gazdálkodási Önk.Társulás</i>			
- EU-s támogatás	2 998 765		
- Felhalmozási célú bevételek	3 008 484		
<i>Hull.gazdálkodási Önk.Társulás összesen:</i>	<i>6 007 249</i>	<i>Hulladék Társulás EU-s támogatásból megvalósuló projekt</i>	<i>6 007 249</i>
II. Felhalmozási bevételek összesen:	9 690 142	II. Felhalmozási kiadás összesen:	9 632 171
Költségvetési bevételek mindösszesen(I+II)	16 203 330	Költségvetési kiadások mindösszesen(I+II)	16 145 359
Költségvetési egyenleg (bevétel - kiadás)			57 971
Ebből -Polgármesteri Hivatal és Intézményei			57 971
III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele		III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása	57 971
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (bevétel-kiadás)			-57 971
Ebből -Polgármesteri Hivatal és Intézményei			-57 971
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN (I+II+III):	16 203 330	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I+II+III):	16 203 330

**Gödöllő Város likviditási ütemterve
2009. 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	121 223	102 634	1 096 918	120 530	146 560	50 804	55 310	91 736	1 218 449	122 033	192 501	320 825	3 639 523
3.	Támogatások	308 487	190 739	146 521	166 532	166 725	166 532	166 532	205 711	146 521	166 532	166 725	146 937	2 144 494
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	7 500	33 100	38 511	254 000	30 000	62 100	33 714	33 100	8 511	267 852	33 100	110 848	912 336
5.	Átvett pénzeszközök	5 300	27 337	11 347	4 795	19 143	6 100	27 337	44 652	4 082	25 000	24 735	95 985	295 813
6.	Finanszírozási bevételek		1 800		1 490			1 460			950			5 700
7.	Előző évi pénzmaradvány	2 587 467												2 587 467
10.	Hitelek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:	3 029 977	355 610	1 293 297	547 347	362 428	285 536	284 353	375 199	1 377 563	582 367	417 061	674 595	9 585 333
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	53 500	53 200	52 500	53 500	54 991	51 900	85 500	55 838	53 794	54 687	53 556	82 598	705 564
14.	Járadékok	17 475	17 382	17 165	17 475	17 937	16 979	27 843	18 190	17 561	17 843	17 492	26 943	230 285
15.	Dologi jellegű kiadások	40 552	60 260	58 720	86 140	64 307	90 216	115 760	69 816	68 378	72 656	82 105	219 136	1 028 046
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	208 718	87 185	146 380	223 121	355 820	743 061	248 252	144 060	279 121	220 653	127 847	469 017	3 253 235
17.	Támogatások elvonások	32 480	40 480	54 324	53 535	35 158	56 530	48 650	32 750	52 370	42 030	22 490	23 260	494 057
19.	Tartalékok												388 797	388 797
20.	Hitelek tőke+kamat	39 792	7 856	7 856	121 464	7 856	7 856	31 873	7 856	7 856	78 048	7 856	7 856	334 025
21.	Finanszírozási kiadások	228 156	338 767	246 748	235 090	218 387	270 383	259 984	218 387	231 622	231 622	234 458	437 720	3 151 324
23.	Kiadási előirányzat összesen	620 673	605 130	583 693	790 325	754 456	1 236 925	817 862	546 897	710 702	717 539	545 804	1 655 327	9 585 333

**Gödöllő Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(I.20.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer forintban

Előirányzat

Bevétel

Általános működési támogatás 571

Kiadás

Dologi kiadás 571

Gödöllő, 2009. január 20.

Borsos Andrea sk.
GCKÖ elnöke

Berki Vilmos sk.
GCKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló
1/2009. (I.16.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

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

Adatok ezer forintban

Előirányzat

Bevétel

Általános működési támogatás	571
------------------------------	-----

Kiadás

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

Járadék	15
---------	----

Dologi kiadás	376
---------------	-----

Speciális célú pénzeszköz átadás	100
----------------------------------	-----

Kiadás összesen	571
------------------------	------------

Gödöllő, 2009. január 16.

Szabó László sk.
GLKÖ elnöke

Kiss Zoltán sk
GLKÖ tagja

**Gödöllő Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(I.19.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer forintban

Előirányzat

Bevétel

Általános működési támogatás	571
------------------------------	-----

Kiadás

Személyi jellegű	50
------------------	----

Járulék	20
---------	----

Dologi kiadás	301
---------------	-----

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

Kiadás összesen	571
------------------------	------------

Gödöllő, 2009. január 19.

Meizner Sándor sk.
GNKÖ elnöke

Bara Sándor sk.
GNKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(I.19.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer forintban

	Előirányzat
<u>Bevétel</u>	
Általános működési támogatás	571
<u>Kiadás</u>	
Személyi jellegű	100
Járulék	20
Dologi kiadás	451
Kiadás összesen	571

Gödöllő, 2009. január 19.

Dr. Sztavridisz Diagórasz sk.
GGKÖ elnöke

Betyárisz Fotini sk.
GGKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

**Gödöllő Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.
(I.20.) sz. kisebbségi önkormányzati határozat**

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Adatok ezer forintban

	Előirányzat
<u>Bevétel</u>	
Általános működési támogatás	570
<u>Kiadás</u>	
Személyi jellegű	200
Járadék	10
Dologi kiadás	310
Speciális célú pénzeszköz átadás	50
Kiadás összesen	570

Gödöllő, 2009. január 20.

Havassy Marija sk.
GRKÖ elnöke

Bárány József sk.
GRKÖ jegyzőkönyv-hitelesítő

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

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	34 366
Felhalmozási célú egyéb bevétel	9 720
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 998 764
Felhalmozási célú EU-s támogatás	2 998 765
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	6 041 615
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen:	6 041 615

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	13 885
Járulékok	4 152
Dologi kiadás	16 329
Általános tartalék	
Beruházások	6 007 249
Költségvetési kiadás összesen:	6 041 615
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Kiadások összesen:	6 041 615

Költségvetési egyenleg (Bevétel-kiadás)	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (Bevétel-kiadás)	0

**Intézményi Kollektív Szerződésben
megállapítható juttatások
2009. év**

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 69. § (11) bekezdése és az SZJA tv. 1. sz. melléklet 8.17 szerint a természetbeni juttatásokról szóló rendelkezések értelmében az önkormányzat

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 6 E Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, mely alól kivételt képeznek az orvosi igazolással rendelkező közalkalmazottak;
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak, az orvosi igazolás alapján munkahelyi étkezésben nem részesülő közalkalmazottak, és a köztisztviselők részére 6 E Ft értékű, kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt biztosít.

A közoktatási intézmények, valamint bölcsődék nyári zárva tartásának ideje alatt az ott foglalkoztatott közalkalmazottak részére 6.000 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

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év, általános iskolai és gimnáziumi testnevelő tanárok 60.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján 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:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	5.700 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.008 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	1.097 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	1.465 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	1.211 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	1.292 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	828 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	999 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	1.317 E Ft
Egyetemi Óvoda	333 E Ft
Kazinczy Óvoda	158 E Ft
Palotakerti Óvoda	458 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.159 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	661 E Ft
1.sz Bölcsőde	687 E Ft
2. sz Bölcsőde	459 E Ft
3. sz. Bölcsőde	179 E Ft
Egységes Pedagógiai szakszolgálat	1.440 E Ft
Tűzoltóság	3.066 E Ft

Számadó Költségvetési Csoport	508 E Ft
Török Ignác Gimnázium	1.672 E Ft
Városi Könyvtár	198 E Ft
Városi Múzeum	192 E Ft
Összesen:	28.087 E Ft

- b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2009. évre tervezett előirányzatát kötötként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- 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 adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

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 kárfelelősség esetén 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, 2009. január

Adatszolgáltatás
2009. 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, 2009. év hó nap

.....
szerv vezetője