

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. december 12-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2014. évi költségvetési koncepciójára

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. évi költségvetési tervezési koncepciót az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 26. §-a alapján készítettük.

A 2014. évi költségvetési törvény javaslat még elfogadás előtt áll, ezért a koncepcióban előterjesztett állami bevételek a törvényjavaslat alapján kerültek számbavételre. Az egyéb bevételeket a megkötött szerződések, illetve a 2013. évi várható teljesítések alapján prognosztizáltuk. Az adóssághozsokozódási II. ütemével a koncepció készítésekor nem számoltunk, mert ennek végrehajtására vonatkozóan jogszabály még nem került kihirdetésre. A kiadások tervezésekor a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013.(VIII.30.) Kormány rendelet szerinti béremelés fedezetét biztosítottuk. A minimálbér emelést 6%-os mértéken terveztük.

BEVÉTELEK

A város költségvetésének 2013. I-III. negyedévi teljesítési adatairól tájékoztatást adtunk a Képviselő-testületnek. A jövő évre vonatkozóan számításba vettünk minden reálisan teljesíthető önkormányzati bevételt, melyet a mellékletben foglalt táblázat tartalmaz.

A. Működés

Állami támogatások

1.005.508 E Ft

Az állami támogatások 2014. évre tervezett összege a költségvetési bevételek 15,8%-át teszi ki, a 2013. évi 16,3%-kal szemben.

A 2014. évi várható normatív támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő változásait a T/12415. számú törvényjavaslat alapján az alábbiakban foglaljuk össze:

- A javaslat legjelentősebb módosítása a beszámítás összegének kiszámítására vonatkozik. A tavalyihoz képest bővült azoknak a jogcímeknek a száma, melyekre az elvárt bevétel (legfeljebb a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a) kell, hogy fedezetet biztosítson az önkormányzatnál. Új jogcímként került ebbe a beszámítási körbe a „Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz” és az „Egyéb önkormányzati feladatok támogatása”, tehát - a 2013. évben már nem finanszírozott támogatási címeken túl (az „Önkormányzati hivatal működésének támogatása”, valamint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása”) - ezekre sem kapunk állami forrást 2014-ben a javaslat szerint, ugyanis az elvárt bevétel önkormányzatunk esetében meghaladja az érintett jogcímeken számított „támogatási összegeket”.
- Változik az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2.832.000 Ft/számított létszám/év-ről 3.990.000 Ft/számított létszám/év-re, melynek oka a 2013. szeptember 1-jétől megemelt pedagógus illetményalap.
- 2014. szeptembertől ismét emelkedik majd a pedagógusok illetményalapja, ezért a 2014/2015. nevelési évre vonatkozóan 34.000 Ft/számított létszám/3 hónap támogatás jár majd az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegeként.
- Változás az óvodapedagógusok számított létszámának kalkulációjában, hogy a gyermekek számát – ebben az évben először – annak alapján, hogy átlagosan hány órát töltenek az óvodában (8 óránál kevesebbet vagy többet), eltérő súllyal kell figyelembe venni. Ennek eredményeként csökken a számított óvodapedagógus létszám az előző évhez képest. További változás, hogy nem egész számra, hanem egy tizedesre kerekítve kell megállapítani a számított pedagógus létszámot.

- A gyermekétkeztetés támogatása átkerült a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatási jogcímei közül a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása közé. A jogosultak köre kibővült a bölcsődébe járó 50%-os normatív kedvezményre jogosult (3 vagy több gyermekes családban élő, vagy tartósan beteg, fogyatékos) gyermekekkel, ugyanis korábbi években csak az ingyenes étkezésre (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre) jogosult bölcsődésekre lehetett támogatást igényelni.
- A bölcsődei ellátás támogatásánál változik az ellátottak számának meghatározása: 2014-ben a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves létszáma osztva 240-nel a támogatás alapja, ezzel szemben a korábbi években a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel volt a finanszírozás alapja. A 2014-től alkalmazandó ellátotti szám meghatározása során az adott hónapban valamennyi nyilvántartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyerek, aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.
- A bölcsődei ellátottak esetében új szabály, hogy fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető 2014-re vonatkozóan. 2013-ban fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 200%-a volt igényelhető, a másik két esetben nem járt külön finanszírozás.
- A települési önkormányzatok által az idők átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása esetén az intézményvezető bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a támogatása átkerült A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából az Intézmény-üzemeltetési támogatásba. Ez a változás azért fontos, mert az elismert szakmai dolgozók bértámogatása a létszámra megállapított összegben illeti meg az önkormányzatot, azonban az intézmény-üzemeltetési támogatás mértéke miniszteri döntéstől függ: a támogatási összeg kisebb vagy egyenlő az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás és az intézményvezetőre jutó finanszírozott átlagbér összege csökkentve a személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összegével.
- A kiegészítő szabályok között került nevesítésre, hogy az „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásait”, valamint „A települési önkormányzatok által az idők átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatását” azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba (a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartása) bejegyzésre kerültek.

A főbb változásokat számszerűsítve jogcímenként az alábbiakban mutatjuk be az állami forrás módosulását a 2013. évi eredeti előirányzathoz képest (E Ft-ban):

	2013. eredeti	2014. konceptió	Változás
Helyi önk. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	1.022.999	995.110	-27.889
Egyéb önk. feladatok tám.	86.214	0	-86.214
Óvodaped. és munkájukat segítők bértám.	366.080	481.047	114.967
Óvodaműködtetési támogatás	63.522	59.418	-4.104
Egyes jövedelempótló tám. Kiegészítése	104.286	96.452	-7.834
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellát.-hoz	59.482	0	-59.482
Egyes szociális és gyermekjóléti fel. tám.	112.098	123.865	11.767

Az idősök átm. és tart. szoc.szak. ellát.tám.	59.358	56.870	-2.488
Gyermekétkeztetés tám.	135.558	140.964	5.406
Települési önk. kulturális felad. Tám.	36.401	36.494	93
Központosított támogatások	9.647	10.398	751
Üdülőhelyi feladatok tám.	8.407	9.091	684
Lakott külterülettel kapcs.fel. Tám.	1.240	1.307	67
Mindösszesen állami támogatás	1.032.646	1.005.508	-27.138

A fentiek alapján a beszámítási korlát módosítás az önkormányzatunkra vonatkozóan összességében 145.696 E Ft támogatás csökkenést eredményez két jogcímen: az Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, illetve a Hozzájárulások a pénzbeli szociális ellátásokhoz címen nem vagyunk támogatásra jogosultak 2014-ben.

Az Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása esetén a támogatásnövekedés indoka, hogy az illetményalap növekedésével összhangban a támogatás fajlagos összege 2.832.000 Ft/fő/év-ről 3.990.000 Ft/fő/évre nő (ha a 2013. év utolsó 3 hónapjára adott kiegészítő normatívát éves szintre vetítjük, akkor a módosított 2013. évi fajlagos összeg 3.884.400 Ft/fő/év lenne). Ezen kívül fontos megjegyezni, hogy a támogatás alapjául szolgáló számított pedagógus létszám csökken a gyermekek óvodában eltöltött ideje alapján súlyozott létszáma miatt.

Az Óvodaműködtetési támogatás az óvodások létszámának demográfiai okokra visszavezethető csökkenése miatt lesz kevesebb, mint 2013-ban.

Az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése szintén kevesebb lesz jövőre, melynek fő oka, hogy az időskorúak járadéka, illetve az ápolási díj címeken nem kapunk forrást 2013. január óta. Ezen kívül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetése várhatóan kevesebb lesz 2014-ben, így az ahhoz tartozó állami támogatás is csökken.

Az Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása emelkedni fog 2014-ben főként a bölcsődei ellátottak számának meghatározásában történt változás, valamint a szociális étkeztetettek számának növekedése miatt.

Az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatásán belül a szakmai dolgozók bértámogatásából átkerült az intézményvezetőre jutó támogatás az intézmény-üzemeltetés támogatásába, melyet azonban miniszteri döntés alapján kapunk, így az ebben rejlő bizonytalanság miatt a 2013. évi megítélt támogatási szinttel számoltunk az intézmény-üzemeltetés támogatására vonatkozóan, a bértámogatás pedig kevesebb lesz, mint 2013-ban.

A Gyermekétkeztetés támogatása az étkezési kedvezményre jogosultak számának várható növekedése miatt emelkedik jövő évben.

A Központosított támogatási jogcímek esetében mutatkozó emelkedés oka a vetítési alap - előző évhez képest mutatkozó nem túl jelentős mértékű - változása.

A változások eredményeként 2014-ben összességében várhatóan **27.138 E Ft-tal kevesebb** állami forrás áll rendelkezésünkre, mely módosulhat a költségvetési törvény ténylegesen a zárószavazással elfogadásra kerülő előirásai, valamint az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátását végző intézmény üzemeltetési támogatásáról 2014. január elején megszülető miniszteri döntés miatt.

Adóbevételek

2.974.500 E Ft

Az adóbevételek 2014. évre tervezett összege a költségvetési bevételek 46,7%-át teszi ki, a 2013. évi 47%-kal szemben.

A nemzetgazdasági miniszter által benyújtott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.évi CXXII. törvény módosításáról szóló T/12792 számú törvényjavaslat és a T/12415 számú 2014. évi költségvetési törvényjavaslat alapján, a helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó adó jellegű forrásai, helyi adóbevételek a 2013. évihez hasonló bevételt eredményeznek. A kormányzat ismertté vált 2014.

évre vonatkozó adócsomagja nem tartalmaz jelentős változtatást a helyi adókat illetően. Az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályaival összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. tv. 2013. július 1-jei hatállyal módosította az iparüzési adó és a gépjárműadó szabályait.

Az e-útdíj 7,5%-ának levonhatósága a fizetendő iparüzési adóból és a lérugós gépjárművek gépjárműadó mértékének csökkentése 5-10 M Ft bevétel kiesést eredményezhet. A 2013. évi adóbevételek, a jelenlegi gazdasági körülmények és a 2014. évre tervezett jogszabályi háttér alapján 2014. évre vonatkozóan az alábbi bevétel tervezhető:

Építményadó	475.000 E Ft
Telekadó	130.000 E Ft
Iparüzési adó	2 250.000 E Ft
Idegenforgalmi adó	6.000 E Ft
Helyi adók összesen:	2.861.000 E Ft
Pótlék, bírság	13.500 E Ft
Talajterhelési díj	4.000 E Ft
Gépjárműadó	96.000 E Ft
Összes adóbevétel:	2.974.500 E Ft

Vagyon bérbeadásából származó bevételek

450.274 E Ft

A vagyon bérbeadásból 2014. évre tervezett összeg a költségvetési bevételek 7,1%-át teszi ki, a 2013. évi 7,9%-kal szemben.

A lakásbérleti és a lakáshasználati díjak arányosítással lettek tervezve a várható 2013. évi teljesítési adatok alapján. A testület döntése alapján lakbéremeléssel nem számoltunk. A tevékenységet hatékonyabbá teheti, és a kintlévőségeket csökkentheti, ha a nagy összegű tartozásokat felhalmozó bérlők, használók lakáshasználata megszüntetésre kerül – legalább a költségelví bérlakások esetében – és fizetőképes bérlők kerülnek a helyükbe.

Nem lakás célú bérleti díjak a jelenlegi szerződések alapján lettek jövő évre vonatkozóan tervezve. Azokat a bérlőket vettük figyelembe a várható bevétel megállapításánál, akik fizettek 2013-ban.

Az oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele: 2013. január 1-jétől kezdődően az iskolák bérlői körének átvétele megtörtént. Az iskolák esetében 56 bérleti szerződést vettünk át, melyek túlnyomórészt az iskolai sportlétesítmények, tornatermek, a Hajós iskola uszodája időszakos bérleteiről szóltak. Ezekre a sportlétesítményekre 2013. március 1-jétől hasznosítási szerződést kötöttünk a Gödöllői Sport Közalapítvánnyal. A szerződés tartalmazza, hogy a bérleti díjat minden évben meg kell állapítani. A Közalapítvány által fizetendő díj mértékét 2014-ben is javasoljuk a rezsiköltségek mértékéhez igazítani. Az egyéb (két iskolai büfé és a gimnázium területén lévő ital automaták szerződesei, alkalmi bérbeadások) esetében a bevételek az önkormányzatot illetik. A bevétel összege az aktuális szerződések alapján lett tervezve 2014-re.

A Táncsics Mihály úti sportpálya 9.430 m² nagyságú részére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. A díjat a hasznosítási szerződésben rögzített feltételekkel, évente kell megállapítani.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) címen az önkormányzati lakások értékesítésből, valamint a lakásépítési és lakásvásárlási kölcsönök megtérüléséből a 2013. évinél kevesebb bevételt tervezünk az esedékessé váló állomány csökkenése miatt.

A társaságoktól jellemzően a 2013. évvel azonos mértékű bérleti díjra számítunk. A Távhő Kft. vagyonkezelői szerződése jelenleg előkészítés alatt áll, a vagyon felértékelés folyik, emiatt bevételt a Társasággal kapcsolatosan nem terveztünk.

A Rézgombos mélygarázst a megvásárlást követően bérbe adtuk a VÜSZI Nonprofit Kft. részére. A társaságtól várható bevételt a jelenleg élő szerződés alapján terveztük.

Intézményi működési bevételek**75.175 E Ft**

Az intézményi működési bevételek 2014. évre tervezett összege a költségvetési bevételek 1,2%-át teszi ki, mely megegyezik a 2013. évi aránnyal.

A bírságok, valamint a közterületi rendezvények bevételeit 2014-ben a 2013. évi teljesítési adatok figyelembevételével terveztük.

Közterület-foglalási díjak, illetve garázközterület címén szintén a 2013. évi várható teljesítési adatok alapján kalkuláltunk (azok a szerződések lettek figyelembe véve, amelyekre teljesítés történik).

A földterület bérletet és haszonbérleti díjakat 2014-re vonatkozóan a 2013. évi várható teljesítési adatok figyelembevételével állapítottuk meg, a bérleti díjak 2014-ben nem emelkednek.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be.

A kamatbevételt a 2013. évi szinten prognosztizáljuk 2014. évre.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtását szabályozó 229/2012. (II. 12.) Kormányrendelet 8. számú mellékletének 24. pontja alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában, Gödöllő Város Önkormányzatának működtetésében lévő Frederic Chopin Zeneiskola képzésében való részvétel érdekében befizetett térítési- és tandíjak 30%-a a működtetőt illetik meg. A 2014. évi előirányzat tervezése a 2013. évi teljesítési adatok alapján történt.

Működési célú támogatási értékű bevételek**15.741 E Ft**

A működési célú átvett pénzeszközök 2014. évre tervezett összege a költségvetési bevételek 0,2%-át teszi ki, a 2013. évi 0,6%-kal szemben.

2014-ben 14 fő alkalmazásával kapcsolatosan 70%-os bér és járulék támogatást tervezünk közfoglalkoztatási támogatás címen a Munkaügyi Központtól.

Az iskolaegészségügyi feladatokhoz kapott támogatást a 2013. évi szinten terveztük.

B. Felhalmozás***Felhalmozási bevételek*****441.697 E Ft**

A felhalmozási bevételek 2014. évre tervezett összege a költségvetési bevételek 6,9%-át teszi ki, a 2013. évi 8%-kal szemben.

ÁFA visszatérülésként a szennyvíztisztító telep rekonstrukció kivitelezésével kapcsolatban várható ÁFA összegével kalkuláltunk a koncepcióban.

Továbbszámlázott kiadások bevétele a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait tartalmazza a 2013. évi teljesítési adatok alapján tervezve.

Ingatlanértékesítés bevételeként az Ady Endre sétány 12. szám alatti lakótelek, valamint a Tisza utca 4. szám alatti, volt óvoda ingatlan értékesítésének bevételeit tervezzük.

Pénzügyi befektetések bevételeként osztalékot, valamint a Gödöllői Üzleti Park Zrt.-ben lévő részesedésünk értékesítésének bevételeit terveztük.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek**1.166.114 E Ft**

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2014. évre tervezett összege a költségvetési bevételek 18,3%-át teszi ki, a 2013. évi 18,9%-kal szemben.

A KEOP-1.2.0 szennyvíztelep korszerűsítési pályázat II. ütemének támogatását terveztük a pályázati szerződés szerint. A projekt szállítói finanszírozású, így a támogatás bevétele a szállító kiegyenlítésről kapott értesítés után számolhatjuk el.

ÁROP-3.A.2 szervezetfejlesztés címen várunk bevételt 2014-re a támogatási szerződés szerint, az abban meghatározott fizetési ütemterv alapján az önkormányzat – hatékonyságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembevételével történő – szervezetfejlesztéséhez.

A Nemzeti és Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma köztéri szoborpályázatán a város vissza nem térítendő támogatást nyert a Nagy Sándor szobor projekt megvalósításához.

Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel

243.267 E Ft

A kölcsön törlesztés 2014. évre tervezett összege a költségvetési bevételek 3,8%-át teszi ki.

A munkáltatói kölcsöntörlesztés összegét a 2013. évi teljesítési adatok alapján prognosztizáltuk.

A TAO-s pályázatokra biztosított kölcsönök teljes összegű visszatérülésére számítunk 2014. évben.

A **Költségvetési bevételek** 2014. évre tervezett összege a 2013. évi 100,7%-a.

Belső finanszírozási célú költségvetési maradványok

359.551 E Ft

A pénzmaradványt a várható adatok alapján terveztük, figyelembe véve, hogy a várható 2013. évi felhalmozási kiadási megtakarítás mögött jelentős bevétel kiesés jelentkezik (KEOP támogatás, DMRV bérleti díj).

A 2014. évre tervezett **összes bevétel 6.731.827 E Ft**, mely az előző évi eredeti előirányzat 91%-a.

KIADÁSOK

A. Működési kiadások

A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok 2014. évi tervezése a következő elvek mentén történt:

1. A foglalkoztatottak részére tervezésre került a 2013. évi szintre hozott bér szintjén a foglalkoztatás költsége.
2. A minimálbér emelkedést 6%-os mértékben kalkuláltuk.
3. A pedagógusok részére a 2014. szeptemberi béremelés fedezetét terveztük.
4. A koncepcióban valamennyi óvoda részére közalkalmazotti besorolás mellett 1 fő óvodatitkár foglalkoztatását terveztük.
5. Az óvodapszichológusi feladat ellátást fedezetét dologi keretben terveztük.
6. Az Egyesített Szociális Intézményben a szakmai létszámminimum elérése érdekében 1 fő közalkalmazotti létszám bővülést terveztünk, annak bér és járulék vonzatával.
7. A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat esetében 5 fő szakmai létszámhiány került kimutatásra. A jelenlegi gazdasági környezetben, a csökkenő állami finanszírozás mellett 1 fő közalkalmazotti létszámnövekedést terveztünk, a még hiányzó létszám biztosítása közcélú foglalkoztatással oldható meg.
8. A dologi kiadások a 2013. évi szinten kerültek döntően tervezésre. Ettől eltérően az energia kiadások fedezetét a 2013. évi várható felhasználás alapján biztosítottuk.
9. Az iskolák működtetésére biztosított kereteket a 2013. év tapasztalati adatai alapján újraterveztük. A takarításra biztosítandó keret számításakor a közbeszerezett takarítási költség adatokat vettük számításba.

A működési kiadások között az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait továbbá a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények kiadásait a már leírt korrekciókkal előzetesen a 2013 évi szinten számítottuk.

Fentiek figyelembevételével a működési feladatokra tervezett 2014. évi kiadási előirányzat **4.201.079 E Ft**, mely az összes rendelkezésre álló forrás 62,4%-a. A működésre biztosított keret a 2013. évi keret 103,8%-a.

B. Adósságszolgálat

A 2013. évben végrehajtott I. ütemű adósságkonszolidáció eredményeképpen a feladatra tervezett előirányzat az előző évihez képest jelentősen lecsökkent. A II. ütemű, várhatóan 2014. február 28-ig végrehajtandó II. ütemű konszolidációval nem számoltunk.

Az adósságszolgálatra tervezett 2014. évi kiadási előirányzat **303.735 E Ft**, mely az összes rendelkezésre álló forrás 4,5%-a.

C. Felhalmozási kiadások

Az előzetes számítások szerint a felhalmozási kiadásokra fordítható a bevételek mintegy 33%-a előre láthatóan **2.227.013 E Ft**.

FOLYAMATBAN LÉVŐ PROJEKTEK:

Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

A KEOP Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése pályázatra a koncepcióban tervezett összegnél azzal számoltunk, hogy a 2013. évre tervezett bruttó 1.743.153 E Ft előirányzatból év végéig várhatóan 52.483 E Ft kiadás fog teljesülni, így az áthúzódó teljes összeget 1.690.670 E Ft-ot állítottuk be kiadásként. Ehhez a bruttó kiadási összeghez igazítottuk a forrásokat a bevételi oldalon. A 2014. évi tervezett bruttó kiadási összeg ÁFA tartalma visszaigényelhető 359.434 E Ft összegben, amelyet a bevételi táblában kimutattunk. A projekt a jelenlegi támogatási szerződés alapján 85 %-os támogatottságú, melyet 1.131.551 E Ft összegben szerepeltettünk a bevételi táblán. Az önrész fedezetére a DMRV Zrt. bérleti díja szolgál.

A támogatási intenzitás növelése lehetséges, amelyhez szükséges a szennyvízhálózat vagyonértékelése, amely a tervek szerint még 2013. év végén befejeződik.

ÁROP 3.A.2-2013 Projekt

„Gödöllő város önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembevételével" pályázaton 40 millió forintos összköltségre pályáztunk sikeresen, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt a teljes önkormányzati intézményi kört érinti, időtartama 2013.12.01-től 2014.12.31. A projekt utófinanszírozású, így az önkormányzatnak a teljes pályázati főösszeget szükséges

megfinanszírozni 40 000 E Ft értékben. Előre láthatóan az első kifizetés már csak 2014-ben lesz esedékes.

Költség: 40.000 E Ft

Támogatás: 40.000 E Ft

Nagy Sándor szobor projekt megvalósítása

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma köztéri szobor pályázatán a város 3.000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. A projekt teljes megvalósulása a 2014-es év költségvetését fogja érinteni.

Tervezett költségek (2014):

Szobor kivitelezése: 7.139 E Ft

Támogatás: 3.000 E Ft

Önerő 4.139 E Ft

A fennmaradó fejlesztési célú szabad források terhére koncepcionálisan kötelezettség vállalást nem javaslok, figyelemmel arra, hogy mind a bevételi források összege, mind a várható kiadások összege a végleges tervezés során még változhat.

Javaslom azonban, hogy a Képviselő-testület a várható fejlesztési szükségleteket rangsorolja és célokként fogalmazza a 2014 évi költségvetési terv elkészítéséhez.

Fejlesztési célként a következőket javaslom megfogalmazni:

- A városi uszoda projekt előkészítése
- Járdaeépítés, útépítés, útfelújítás folytatása legalább a 2013 évi szinten
- A 2014-től kezdődő uniós programozási időszak pályázatainak stratégiai megalapozásához szükséges új Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése
- Létesítmény felújítások, városi vis maior feladatok
- Kerékpáros-barát városi program folytatása
- Pályázatokhoz szükséges tervezési keret biztosítása

Az előterjesztés mellékleteiként szerepelnek a kötelező és az önként vállalt feladatokat részletező szakmai anyagok, melyek tájékoztató jellegűek.

Kérem az előterjesztés alapján a mellékelt határozati javaslat támogatását.

Gödöllő, 2013. december „ 6 .”



Dr. Gémesi György
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a város 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, és a 2014. évi költségvetés elkészítéséhez a következő szempontokat határozza meg:

1./ A működési kiadások tervezése:

- A közalkalmazottak és köztisztviselők illetményében csak a jogszabályok által előírt emelés hajtható végre.
- A közalkalmazottak és köztisztviselők részére adható juttatásokat a 2013. évi szinten biztosítani kell.
- A működési kiadások fedezetére a pályázati forrásokat fokozottan igénybe kell venni.
- A szolgáltatások színvonalát tartani, lehetőség szerint javítani kell.
- Az óvodák óvodatitkári feladatellátását 1-1 fő közalkalmazotti státuszú dolgozóval kell biztosítani.
- Az Egyesített Szociális Intézmény létszámát 1 fő közalkalmazotti státusszal emelni kell
- A FORRÁS Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5 fős szakmai létszámgényét úgy kell megoldani, hogy a 2014. évi forrásokra tekintettel 1 fő közalkalmazotti státusz tervezhető, a fennmaradó 4 létszámra jutó feladatot közfoglalkoztatottakkal kell ellátni.
- Az Óvodapszichológusi feladatok ellátásának fedezetét számlás kifizetés mellett a dologi keretben biztosítja.
- 2014. évben az iskolák működtetési feladatait a költségmegtakarítás érdekében a 2013. évi tapasztalati adatok alapján át kell dolgozni.
- Kiemelt célként támogatott a városi sportprogram folytatása, a „Régi ház – Kezdet és vég” városi tematikus év, valamint a Holokauszt emlékév.

2./ Felhalmozási kiadások tervezésében:

- A szennyvíz projekt II. ütemének végrehajtása kiemelt fejlesztési feladat.
- Városi uszoda projekt előkészítését tervezni kell.
- A Járdaeépítési és útépítési programot folytatni kell.
- Az IVS elkészítése a pályázatok benyújtásának alapja, ezért elkészítése kiemelt feladat.
- A kerékpáros-barát programot lehetőség szerint folytatni kell.
- Az intézményeket érintő felújítások, beruházások esetében elsődleges szempont az életveszély elhárítása, a további állagromlás megakadályozása, és a költségcsökkentés.
- A fejlesztési programok előkészítéséhez tervezési keretet biztosítani kell.

3./ A 2014. évi költségvetés tervezésénél a jogszabályi, gazdálkodási feltételek változását érvényesíteni kell.

Határidő: 2014. február 28.

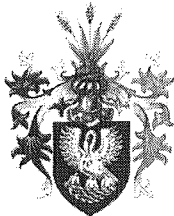
Felelős: Dr. Gémesi György

Önkormányzati bevételek
2014. évi koncepció

E Ft-ban

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2014. koncepció
1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	3 472 732	3 424 774
a./ Adók	2 957 000	2 957 000
Helyi adóbevételek	2 861 000	2 861 000
- Építményadó	475 000	475 000
- Telekadó	130 000	130 000
- Iparüzési adó	2 250 000	2 250 000
- Idegenforgalmi adó	6 000	6 000
Gépjárműadó	96 000	96 000
b./ Bírságok	13 500	13 500
Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék	13 500	13 500
c./ Díjak	5 000	4 000
Talajterhelési díj	5 000	4 000
d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	497 232	450 274
Lakbérbevételek	6 150	6 100
Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	15 000	14 500
Lakáshasználati díjak	1 600	1 800
Nem lakáscélú bérlet díjak (Deák téri garázs is)	28 234	18 260
Királyi Váro kávézó bérleti díj	1 219	1 219
Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele	20 000	18 000
Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja	0	9 144
G-Magistratus bérleti díj	15 240	15 240
Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	10 030	7 400
DMRV tárgyévi bérleti díj	150 000	150 000
DMRV következő évi bérleti díj előleg	162 994	162 994
VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj	4 308	4 308
VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj	17 780	4 572
Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	402	402
Piac Kft. bérleti díj	4 318	4 318
Kalória Nonprofit Kft. bérleti díj	2 017	2 017
Távhő Kft. bérleti díj	27 940	0
Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj	30 000	30 000
2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	76 311	75 175
Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési)	15 700	14 500
Közterület-foglalási díj	22 691	17 200
Közterületi rendezvény	40	78
Garázközterület	2 537	2 700
Földterület bérlet, haszonbér	929	940
Áru és készletértékesítés (ajánlati dokumentáció)	190	0
Áru és készletértékesítés (erdészeti bevétel)	14 224	14 757
Kamat bevétel	20 000	20 000
Zeneiskola térítési- és tandíj 30%-a	0	5 000
3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	505 638	441 697
ÁFA visszatérülés	435 278	359 434
Továbbszámlázott kiadások bevétele	11 610	15 263
Ingatlanértékesítés	51 750	51 000
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	3 000	3 000
Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	4 000	13 000
4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI	1 032 646	1 005 508
a./ Helyi önkorm. általános működésének és ágazati felad.-inak tám.	1 022 999	995 110
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	86 214	0
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	366 080	481 047
Óvodaműködtetési támogatás	63 522	59 418
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	104 286	96 452

BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2014. koncepció
- Rendszeres szociális segély	20 403	20 628
- Lakásfenntartási támogatás	21 870	21 384
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098	53 990
- Időskorúak járadéka	135	0
- Ápolási díj	2 330	0
- Óvodáztatási támogatás	450	450
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	59 482	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098	123 865
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 358	56 870
Gyermekétkeztetés támogatása	135 558	140 964
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401	36 494
b./ Központosított támogatás	9 647	10 398
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 407	9 091
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 240	1 307
c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0	0
5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	36 461	15 741
a./ Működési célú átvett pénzeszközök	20 013	12 728
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 792	12 728
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184	0
- Szakszolgálat működési támogatás Kistérségi Társ.-tól (2012. évi)	7 037	0
b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból	13 435	0
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	13 435	0
c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	3 013	3 013
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 013	3 013
6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 198 669	1 166 114
a./ Európai Unió forrásból	1 188 369	1 163 114
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése	1 166 677	1 131 551
ÁROP-3.A.2 szervezetfejlesztés	0	31 563
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	21 692	0
b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel	4 900	3 000
Grassalkovich szobor pályázat	4 900	0
Nagy Sándor szobor pályázat	0	3 000
c./ Államháztartáson kívüli bevétel	5 400	0
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 400	0
7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL	3 000	243 267
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 000	2 600
Petőfi S. Ált. Isk. tornacsarnok beruházás miatti kölcsön törlesztés	0	138 417
Táncsics M. úti műfüves pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés	0	91 717
Török I. Gimnázium kézilabda pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés	0	10 533
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)	6 325 457	6 372 276
8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK	1 072 247	359 551
Működési pénzmaradvány	338 597	169 551
- ebből Deák tér	51 022	58 277
- ebből Norvég alap	1 410	2 175
- ebből környezetvédelmi alap	12 831	4 323
- ebből lakásalap	0	4 776
Fejlesztési pénzmaradvány	733 650	190 000
- ebből lakásalap	2 546	0
- ebből környezetvédelmi alap	979	0
9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.)	7 397 704	6 731 827



JAVASLATOK

a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz

BEVÉTELEK:

Ingatlaneladások

2014 évben sem számolhatunk az ingatlanértékesítési bevételek jelentős növekedésével. A Tisza utca 4. szám alatti, volt óvoda ingatlan értékesítése végbemehet, amennyiben a rendezési tervi korrekció az ingatlan vonatkozásában megtörténik.

Árverés útján bruttó 31 MFt vételáron kelt el a Gödöllő, Ady Endre sétány 12. sz. alatti építéstelek. A vételár bevétel a jövő évben folyik be.

Évek óta nem tapasztalható számottevő érdeklődés az önkormányzati ingatlanok megvétele iránt, ezért nem javaslom – a fentiekén túl - bevételek tervezését ingatlan értékesítésből.

Bérletek:

Helyiségbérleti díj bevételek:

A 2014. évben sem emelkedik a helyiségbérleti díjak mértéke. A helyiségbérleti díj bevételek tervezése a tavalyi szinten történik, a 27% ÁFA figyelembe vételével.

A nem lakás célú bérletek körében egyedi a Szabadság téren lévő önkormányzati tulajdonú mélygarázs, melynek bérleti díja 2014. április 1.-éig 300 E Ft+ÁFA/hónap. A VÜSZI Kft.-vel kötött bérleti szerződés lehetőséget ad a díj éves felülvizsgálatára, azzal a korlátozással, hogy kevesebb nem lehet mint az induló bérleti díj.

G-Magistratus Zrt. bérleti díja: a G-Magistratus Zrt. bérleti szerződését 2013-ban a Képviselő-testület felülvizsgálta, havi 1 millió forint+áfa összegben megállapította. A bérleti szerződés lehetőséget ad a bérleti díj éves felülvizsgálatára. A jövő évben a bérleti díjat a 2013. évi szinten javasoljuk tervezni.

Lakás bérlemények:

A lakberek emelésére 2014. évben sem kerül sor. A tevékenységet hatékonyabbá teheti, és a kintlévőségeket csökkentheti, ha a nagy összegű tartozásokat felhalmozó bérlők, használók lakáshasználata megszüntetésre kerül – legalább a költségelvű bérlakások esetében – és fizetőképes bérlők kerülnek a helyükbe.

Intézményi ingatlanok bérbeadása:

2013. január 1.-étől kezdődően az iskolák bérlői körének átvétele megtörtént. Az iskolák esetében 56 bérleti szerződést vettünk át, melyek túlnyomórészt az iskolai sportlétesítmények, tornatermek, a Hajós iskola uszodája időszakos bérleteiről szólnak. Ezekre a sportlétesítményekre 2013. március 1.-étől hasznosítási szerződést kötöttünk a Gödöllői Sport Közalapítvánnyal. A szerződés tartalmazza, hogy a bérleti díjat minden évben meg kell állapítani. A Közalapítvány által fizetendő díj mértékét 2014-ben is célszerű a rezsiköltségek mértékéhez igazítani. Egyenlőre nem indokolt a megállapított bérleti díj felülvizsgálata. Az egyéb (két iskolai büfé és a gimnázium területén lévő ital automaták szerződése, alkalmi bérbeadások) esetében a bevételek az önkormányzatot illetik.

A Lakásalap bevételeit elsődlegesen a fedezet kiegészítési célú kölcsönök 2014. évben esedékes részleteiből származó bevételek teszik ki, ezenkívül a korábbi lakásprivatizációk részletfizetéseiből származó bevételek.

Terület-bérbeadások, haszonbérletek:

5 darab földterület-hasznosítási (bérlet, használat, közterület-használat) szerződéssel rendelkezünk, az ezekből 2013 évben befolyó bevétel: 618.252 Ft + ÁFA (szerződésszerű teljesítés esetén). A bérleti díjak 2014.-ben nem emelkednek, ezért a bevétel az ideivel azonos összegben tervezhető.

Haszonbérleti díjak: 2014-ben a haszonbérleti díjakból származó bevételek a 2013. évivel azonos összegben tervezhetőek, mivel a haszonbérleti díjak nem emelkednek

Sportlétesítmények bérleti díja:

A Tao. tv. szerinti támogatásból megvalósított sportlétesítmények tekintetében a támogatott sportszervezetekkel kötött szerződések rendezik a hasznosítási jogcímeket, a projektek fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket, ezen belül adott esetekben a fizetendő bérleti díjakat.

- A TIG DSE részére, tekintettel arra, hogy diáksport egyesületről van szó és a megvalósított multifunkciós kézilabda pálya a Török Ignác Gimnázium belső udvarán helyezkedik el, tehát elsősorban iskolai célokra használható, díj megállapítására nem került sor.
- A Petőfi Sándor Általános iskola által használt ingatlanon megvalósult tornacsarnok bérleti díja óránként 10E Ft a hétfőtől péntek 16.00-19.00 órán felüli, illetve a Bocskai Egyesület saját célú (kosárlabda utánpótlás) használatán felüli időszakokban. A díj-megállapítást az elsődleges iskolai testnevelés és diáksport, utánpótlás nevelés rendeltetés indokolja.
- A Táncsics Mihály úti sportpálya 9430 m² nagyságú részére, amelyen az új műfüves labdarúgó pálya helyezkedik el, a Gödöllői Sport Klubbal kötöttünk hasznosítási szerződést. A díjat a hasznosítási szerződésben rögzített feltételekkel, évente kell megállapítani. A 2014. évre a bérleti díj bruttó 7,2 MFt/év.

A sporttelepnek a Tao tv. szerinti támogatással megvalósított létesítmény elhelyezését szolgáló részén felüli területét (2 ha 1709 m²) a VÜSZI Kft. bérlő a továbbiakban is. Az újonnan megállapított bérleti díj: bruttó 80E Ft/hó.

Gazdasági Társaságok vagyonbérleti illetve vagyonkezelési díjai

A VÜSZI Kft., a Gödöllői Piac Kft. és a Gödöllői Művészetek Háza Kft. 2014. január 1.-től vagyonbérleti díjat fizet az általa használt önkormányzati vagyon után.

A Kalória Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet. A Gödöllői Távhő Kft. szintén vagyonkezelési díjat fog fizetni, amennyiben a távhőszolgáltatói és hőtermelői közművagyon a vagyonkezelésébe kerül.

Erdőgazdálkodás bevételei:

A 2013. évre tervezett fakitermelési és a hozzá kapcsolódó erdőfelújítási munkálatok teljes mértékben áthúzódnak a 2014. évre, így ennek a bevételei és költségei is a 2014-ben realizálódnak.

Gödöllő Város Önkormányzata erdészeti munkáinak várható árbevétele- az alábbiak szerint alakul:

2013 évről 2014 évre áthúzódó fakitermelés cca. nettó 800 m³

2014 évre tervezett fakitermelések:

Gödöllő 39B	NFGY	0,88 ha	cca. nettó 10 m ³
Gödöllő 124 A	TI (ápolás jellegű)	1,65 ha	0 m ³
Gödöllő 295 B	TI (ápolás jellegű)	0,95 ha	0 m ³
Gödöllő 124 C	TI (ápolás jellegű)	1,91 ha	0 m ³
Kerepes 37 C	TI	1,46 ha	cca. nettó 20 m ³

Bevételek (áfa nélkül):

értékesített faanyag (áthúzódó) cca. 800m³ x 14.000 Ft/m³ 11.200.000 Ft

értékesített faanyag (2014 évi) cca. 30 m³ x 14.000 Ft/m³ 420.000 Ft

bevételek összesen: 11.620.000 Ft

A közterületfelügyelet-térfelügyeleti tevékenység várható bevételei:

A 2014-es évben, jelen jogszabályi keretek között a Közterület-felügyelet és Térfelügyeleti Központ bírságok általi bevétele az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve **13-17 M** forint között várható.

KIADÁSOK

Létesítménygazdálkodás

Üzemeltetés

2013. január 1.-étől az önkormányzat tulajdonában lévő intézményi ingatlanok üzemeltetésének feladatait teljes körűen az önkormányzat vette át és a működtetést, fenntartást a Polgármesteri Hivatal útján biztosítja. Az oktatási célú intézményekben működő iskolákat a Magyar Állam vette át, szakmai feladataikkal együtt. A létesítmények tulajdonjoga és a fenntartás, üzemeltetés kötelezettsége az önkormányzatnál maradt. A gyakorlatban olyan jellegű költségek is az önkormányzatnál maradtak, amelyek inkább szakmai jellegűek, nem ingatlanhoz kötöttek (pl. fénymásoló karbantartás, stb.).

Az üzemeltetési feladatok ellátása érdekében átvett technikai személyi állomány felülvizsgálata 2013. év elején megtörtént. Az intézményi épületek, ingatlanok karbantartását intézményekhez rendelt karbantartók végzik, az általános iskolák karbantartói a Polgármesteri Hivatalnál állnak alkalmazásban.

A takarítást az iskolákban (kivéve Montágh iskola) 2014-ben közbeszerzésen kiválasztott vállalkozás végzi majd. A takarítási szolgáltatásra lefolytatott európai uniós nyílt közbeszerzési eljárás eredménye (még nem jogerős) alapján a takarítás költsége a következőképpen alakul:

Éves díj 2014-ben: 32 540 616 + ÁFA, bruttó 41 326 582 Ft

A takarító cégeknek a saját tevékenységükhöz biztosítani kell a személyzetet és a tisztítószereket is.

Az intézmények kötelező karbantartási, épületdokumentálási, ellenőrzési kötelezettségei hozzáuk kerültek. Központilag, azonos feltételekkel és árakkal, díjakkal történt meg az érintés és villámvédelmi felülvizsgálatok elkészítése, tűzvédelmi minősítések, a távfelügyelet és rendszerkarbantartás, liftkarbantartás. A jövő évben a dokumentálási kötelezettségekkel kapcsolatban kevesebb kiadás várható.

A közmű mérőórák felülvizsgálata, nyilvántartásba vétele, a kapacitás lekötések optimalizálása 2013-ban megtörtént. Megtakarítás az elektromos áram, földgáz csoportos közbeszerzéseken érhető el 2014-ben.

Azokban az épületekben, amelyekre a Kalória Kft. vagyongazdálkodási jogot kapott (minden esetben ingatlan természetben meghatározott részéről van szó) megoldottuk a külön közműdíj elszámolást és fizetést. 2014-ben ezek a költségek már a Kalóriánál jelennek meg, az intézmények költségeitől elkülönítve.

Csomagban kötöttük meg az iskolák hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szerződéseit valamint az intézmények szelektív hulladékkezelésre vonatkozó szerződéseit is.

A hulladékgazdálkodás, a távhőszolgáltatás a víz és szennyvíz közműdíjak esetén a kiadásokkal hatósági áron tudunk számolni.

Elkészült az intézmények állapotfelvetele a 2012. év folyamán. Az INSTITUT adatbázis alkalmas minden lényeges információ nyilvántartására, tárolására, ami az egyes intézményi ingatlanokra vonatkozik, költséghelyenként. Az adatok vezetése 2013-ban folyamatosan történt. A helyszíni felmérések idén is megtörténnek, annak érdekében, hogy a költségvetésben a rendkívüli karbantartási, felújítási és beruházási költségek tervezése megalapozott legyen.

Az üzemeltetett intézmények számára a rendszeresen előforduló kisebb kiadások fedezésére 2014-ben is célszerű pénzbeli ellátmányt biztosítani. 2013-ban városi szinten, a teljes intézményi körre illetve a teljes bölcsőde- köznevelési intézményi körre kiterjedően szerveztük meg az alábbi szolgáltatásokat is:

- kertészeti szakmunkák a faállományon
- rovar és rágcsálóirtás,
- vagyonvédelmi, távfelügyeleti tevékenység.

A kertészeti munkák a VÜSZI Kft.-hez kerültek a parkgondozási szerződésének keretében. Javasoljuk ezt a 2014. évre nézve is.

2014-ben az iskolák működtetésének költségeire 30 MFT-ot, a rendes karbantartás költségeire 10 Mft keret biztosítását tartjuk indokoltnak.

Felújítás, rendkívüli karbantartás

2014-ben a javasoljuk, a legkritikusabb állapotú tetők javítását. Fontos, hogy az érintésvédelmi és villámvédelmi vizsgálatok által feltárt legfontosabb feladatok 2014 év folyamán megvalósuljanak. A korábbi években bevizsgált és még érvényben lévő villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságok sajnos a mai napig nem kerültek kijavításra, ezeket 2014-ben el kell végeznünk.

Mindenképpen szeretnénk megoldani a Tormay Károly Eü. Központ I. épületének az alagsori szennyvízelöntéses problémáját.

2014-ben is javasoljuk vis maior keret biztosítását a rendkívüli, nagy értékű hibaelhárítások illetve a biztosítási események kezeléséhez.

JAVASLAT A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓHOZ INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEKRE, FELÚJÍTÁSOKRA			
Ssz.	FELADATOK INTÉZMÉNYENKÉNT	JAVASOLT FEDEZETI KERET [bruttó eFt]	EGYEDI TÉTELEK [bruttó eFt]
Bölcsődék			
1.	1. sz. Bölcsőde/ Palotakert 17.		
1.1.	tetőszigetelés javítása (a szigetelés jelenleg több helyen beázik)	6 000	
1.2.	locsoló almérő felszerelése	100	
2.	3. sz. Bölcsőde/ Premontrei u. 8.		
2.1.	fürdőszoba I. em. fürdőszobában kád kiépítése (jelenleg az emeleten nincs fürdető)	190	
Óvodák			
3.	Martinovics utcai Óvoda		
3.1.	melegvíz ellátás javításához keringető szivattyú beépítése, besabályozás	250	
3.2.	világítás korszerűsítés, lámpa csere vizesblokkban (vizes helyiségekre előírt minőségű lámpatestek elhelyezése)	100	
3.3.	nyílászárók körüli asztalos javítás elvégeztetése	100	
4.	Szent János utcai Óvoda		
4.1.	világítás korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje	700	
4.2.	Kalória és óvoda közötti kerítés megépítése	100	
5.	Kazinczy körüti Óvoda		
5.1.	nyílászárók körüli asztalos javítás	100	
5.2.	egyik gyermek mosdó felújítása (burkolat, részleges szaniter csere, festés)	500	
6.	Palotakerti Óvoda		
6.1.	tetőszigetelés és tetőhőszigetelés csere, felülvilágítók cseréje szükség szerinti bontással építéssel (a jelenlegi szigetelések elhasználódtak, rendszeres beázások vannak, a hőszigetelés tönkremenetele miatt jelentős a hővesztés)	8 900	
6.2.	világítás korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje	600	
6.3.	beltéri ajtó asztalos javítások	100	
7.	Táncsics Mihály úti Óvoda		
7.1.	PVC javítás, PVC burkolat készítés csoportszobában (elhasználódott, botlásveszélyes)	450	

7.2.	étellift cseréjéhez szükséges tartószerkezetek megerősítése, kiváltása (jogsabályi előírások teljesítéséhez)	1 000	
7.3.	világítás korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje	100	
8.	Egyetem téri Óvoda		
8.1.	világítás korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje	300	
8.2.	bejárati ajtó csere (elhasználódott az ajtó és riasztó nincs az óvodában)	300	
Általános Iskolák			
9.	Erkel Ferenc Általános Iskola		
9.1.	kerítésépítés, régi mezők bontásával, meglévő betonlábazat felhasználásával	2 800	
9.2.	balesetveszélyes kopilit üvegek bontása, cseréje tornatermnél	700	
9.3.	balesetveszélyes burkolat cseréje udvari lépcsőn és pódiumon	450	
9.4.	energetikai korszerűsítés - törött, energiapazarló kopilit felületek cseréjének megkezdése műanyag nyílászárókra	4 500	
10.	Hajós Alfréd Általános Iskola		
10.1.	CLASP épületbe átfolyós vízmelegítő beszerelése	150	
10.2.	világítás korszerűsítés, Légszesz u. és Török I. utcai épületekben	1 000	
11.	Petőfi Sándor Általános Iskola		
11.1.	világítás korszerűsítés	600	
12.	Montágh Imre Általános Iskola		
12.1.	2 db kültéri/bejárati ajtócsereje	550	
12.2.	tetőszigetelés javítása (a szigetelés jelenleg több helyen beázik)	250	
12.3.	PVC csere, javítás az elhasználódott felületeken	500	
12.4.	világítás korszerűsítés, lámpatestek cseréje	500	
Középiskolák			
13.	Török Ignác Gimnázium		
13.1.	1. emeleti közlekedőkön, folyosókon a hideg burkolat cseréje	2 300	
13.2.	palatető javítása több felületen, szükség szerint	1 000	
13.3.	világítás korszerűsítés	250	
14.	Frédéric Chopin Zeneiskola		
14.1.	energiafelhasználás csökkentése érdekében a melegvíz ellátás átalakítása, boiler megszüntetése, átfolyós vízmelegítő	200	
Egyéb Intézmények			
15.	Gödöllői Városi Múzeum		
15.1.	tetőtéri ablakok javítása	300	
16.	Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ		

16.1.	a riasztó meghibásodott elemeinek javítása	70	
16.2.	vizesblokkban WC csésze, ventilátor csere	130	
16.3.	a tönkrement vészvilágítás felújítása	1 200	
17.	Tormay Károly Egészségügyi Központ		
	I. Szakrendelő épülete:		
17.1.	a balesetveszélyes homlokzati műkö elemek javítása	500	
17.2.	világítás korszerűsítés	1 000	
	II. Szakrendelő épülete:		
17.3.	belső átalakítások a mozgássérültek, babakocsival érkezők ellátásának javítása érdekében - tervezés, kivitelezés együttesen		25 000
Általános, több intézményt, illetve több önkormányzati ingatlant érintő feladatok			
18.	Élet- és Vagyongvédelem		
18.1.	Érintésvédelmi-, és tűzvédelmi felülvizsgálatokban előírt feladatok elvégztetése	1 500	
18.2.	Villámvédelmi felülvizsgálatokban előírt feladatok	2 500	
18.3.	Intézményi udvarokban felszíni csapadékvíz elvezetési-átvezetési problémák megoldása, veszélyes csomópontok megszüntetése, egyes épületek lábazati szigetelési problémáinak megoldása a halaszthatatlan területeken, szükséges mértékben	5 000	
19.	Rendszeresen, ütemezetten végzendő feladatok		
19.1.	Intézményi tisztasági festések	tavalyi szinten	
20.	Egyéb feladatok		
20.1.	Polgármesteri Hivatal épülete (bádogos javítások, beázás megszüntetése, asztalos javítások, botlásveszélyes burkolatok javítása, penészedés kezelése, festésjavítás, szükség szerinti mértékben)		5 000
MINDÖSSZESEN (1.-20.)		47 840	30 000

Az intézményi tisztasági festésekre a 2013-ban rendelkezésre álló összegbern javasolt a költségeket biztosítani.

Ingatlan-vásárlások

Közcélú ingatlan vásárlásra a 2014. évben sem látszik indokoltnak külön előirányzat tervezése.

Erdészeti kiadások: az erdészeti tevékenységen belül az üzemterv előírta feladatokat és a hulladéklerakó területbiztosítása miatti csereerdősítés utóápolási munkáit kell elvégezni.

A közbeszerzés keretein belül megvalósított erdőtelepítések ápolási munkái a vállalkozási szerződés IV./1. pontja szerint számlázhatók.

A szélkerekek megépítésével károsított erdőtelepítésnél (Gödöllő 702A erdőrész) 1,0 ha-on a 2013. évi aszály miatt az erdészeti hatóság a 2014 évre újra pótlást írt elő.

Ez a feladat összefügg az ELMŰSZOLG károkozásával.

2013 évről 2014 évre áthúzódó fakitermelés cca. nettó 800 m³

2014 évre tervezett fakitermelések:

Gödöllő 39B	NFGY	0,88 ha	cca. nettó 10 m ³
Gödöllő 124 A	TI (ápolás jellegű)	1,65 ha	0 m ³
Gödöllő 295 B	TI (ápolás jellegű)	0,95 ha	0 m ³
Gödöllő 124 C	TI (ápolás jellegű)	1,91 ha	0 m ³
Kerepes 37 C	TI	1,46 ha	cca. nettó 20 m ³

Költségek (áfa nélkül):

Fakitermelés(áthúzódó) cca. 800m ³ x 4.500 Ft/m ³	3.600.000 Ft
Fakitermelés (NFGY;TI): cca. 30m ³ x 5.000 Ft/m ³	150.000 Ft
Vágástakarítás(áthúzódó): 9,63 ha x 180.000 Ft/ha	1.733.400 Ft
Gyökérszagatás (áthúzódó):9,63 ha x 90.000 Ft/ha	866.700 Ft
Első sarjverés(áthúzódó): 9,63 ha x 35.000 Ft/ha	337.050 Ft
Korábbi erdősítések ápolása:	
Gödöllő 39A: 0,5 ha pótlás és 1,5 ha kétszeri kézi ápolás	350.000 Ft
Gödöllő 702A: 1,0 ha pótlás (minimális kárhelyreállítás)	400.000 Ft
Kerepes 33B: 0,6 ha pótlás és 1,83 ha gépi és kézi ápolás	350.000 Ft
Ápolás jellegű TI 4,51 ha x 45.000 Ft/ha	<u>202.950 Ft</u>

költségek összesen: 7.990.100 Ft

A fakitermeléseknél a készletre (sarangba) termelt faanyag számbavételezése után történik a pontos elszámolás.

Bérbeadói üzemeltetési költségek, felújítások

1. A Deák F. téri lakbérbevételekből fizethető lakáscélú ráfordítások – rendkívüli karbantartási munkák :

A Deák F. téri lakbérbevételekből kizárólag lakáscélú ráfordítások finanszírozhatóak.

A Deák téri lakások 2013. évi bérbeadói ellenőrzése során aggasztó tényként volt megállapítható az épületek több részén is a makacs penészesedés. A probléma okát fel kell tárni (hőszigetelő mérnök szakértő bevonásával) és azokat a munkákat, amelyek nem bérlői hanem bérbeadói részről elvégzendőek 2014 nyarán el kellene végeztetnünk.

Szintén ebből a keretből finanszírozható az egyik lakóépület alapjait károsító fa eltávolítása, helyreállítással valamint a jelenleg kihasználatlan tároló zárt, kerékpár és babakocsi tárolásra alkalmas, tehát a lakhatást segítő célú átalakítása.

2. Társasházi tulajdonlás kiadásai, bérlemények üzemeltetése:

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapidjait, a hibaelhárításokat és más hasonló költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a rendkívüli rovar- és rágcsálóirtást, szükség esetén fertőtlenítést és az esetlegesen kikötött közüzemi szolgáltatások visszaköttetésének költségeit is ez a keret fedezi. Innen történik a kémények kötelező vizsgálatának kifizetése és ahol a lakóközösség elhatározza rendkívüli felújítási, karbantartási munkák vagy energia hatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzati tulajdonost terhelő költség hányad viselése.

A távhő szolgáltatással ellátott lakások, helyiségek használói, bérlői távhő számláit a szolgáltató továbbszámlázhatja, mivel a tulajdonost a használatra átengedett ingatlanai fogyasztása tekintetében helytállási kötelezettség terheli a tartozásokért. Természetesen a helytállási kötelezettségről a Távhő Kft. egyeztet az önkormányzati tulajdonossal, a tartozások összegének bemutatásával és a továbbszámlázás időpontját illetően is. 2014. évben ismét szükséges egyeztetni erről a Távhő Kft.-vel.

3. Üzemeltetési költségek a Deák Ferenc tér 1-3. sz. lakásoknál:

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, a fentiekben részletezett üzemeltetési költségeket.

Intézmény bérleti díja:

Határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel működik a Táncsics Mihály úti Óvoda. Az egyetemi óvoda és bölcsőde bérlete után nem kell díjat fizetni.

A Királyi váró üzemeltetése

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váró épületét és közvetlen környezetét az önkormányzatnak fenn kell tartania. Ennek keretében az önkormányzatnál közvetlenül jelentkező feladatok:

- közüzemi szerződések megkötése, fenntartása, a közüzemi számlák fizetése,
- az épület központi berendezéseinek kötelező karbantartására a szerződések megkötése, fenntartása és ezek díjainak fizetése,
- az épület őrzésére a szerződés megkötése, a szerződés időtartamának meghatározása, az őrzés költségeinek viselése,
- a rovar- és rágcsálóirtásra szerződés kötése, fenntartása,
- felelősségbiztosítás körében a szerződés fenntartása.

Az épület körüli 607 m² nagyságú kert és 1321 m² burkolt terület fenntartása mely feladatokat a VÜSZI Kft. parkfenntartási szerződésének keretei között biztosítottunk.

A Királyi váró költségei külön kezelendők, a támogatási szerződés értelmében.

Beszerezések, közbeszerzések:

A 2014. évben is el kell készíteni az éves összesített közbeszerzési tervet. Jelenleg még nem ismert, hogy pontosan milyen szükségletek lesznek.

1 Árubeszerzés:

- energia beszerzés: 2013-ban az elektromos áram, 2014-ben a földgáz beszerzésére kerül sor.
- a higiéniai termékek, kivéve a takarító- és tisztítószerket, beszerzése történhet központi (eldöntendő, értékhatár vizsgálandó). Központi beszerzés esetén nem biztos, hogy közbeszerzés köteles lesz a megrendelés.

2 Szolgáltatások megrendelése: egyelőre nincs tudomásunk olyan szolgáltatásról, amely a közbeszerzési értékhatárt eléri.

3 Építési beruházások: a jövő évi fejlesztésektől függően.

VÁROSÜZEMELTETÉS

ÚTÉPÍTÉS, ÚTÜGYI FELADATOK, KÖZLEKEDÉS, VÍZÜGY

ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK KÖLTSÉGEI

Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás

A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 381,4 ha belterület után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni.

Közkutak és Főtér vízdíja

A város területén ma 14 működő közkút 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. Az elmúlt években megfigyelhetővé vált, hogy az üdülőövezetek közelében – ahol nincs vezetékes vízellátás – megnőtt a közkifolyók lakossági használata (pl.: Hegy utca, Blaháné út). A felújított főtér locsolóvíz fogyasztását az önkormányzat közvetlenül fizeti a szolgáltató DMRV Zrt-nek.

Víziközmű ellátás, szennyvíz elvezetés tervezése, szennyvízcsatornázás kötelező feladatai:

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és annak végrehajtási rendelete jelentős új feladatokat ró az ellátásért felelősre (esetünkben szennyvíz vonatkozásában) az önkormányzatra. Jelenleg folyik a közmű vagyon vagyoneértékelése, ami egyfelől a szennyvíztisztító telep korszerűsítési pályázatának önrész igényét csökkentti majd, másfelől a 2014. 09.15-ig elkészítendő gördülő fejlesztési tervnek is alapja. 2014-ben az alábbi határidős feladatokra kell forrást biztosítani:

2014.01.01-től a szolgáltató a működtetett víziközművekről térkép nyilvántartást köteles vezetni és az adatszolgáltatásért díjat kér. Ehhez a DMRV Zrt. és az Önkormányzat megállapodást köt, 300 E Ft éves díjért biztosítja a szolgáltató a város részére az ivóvízhálózat adatfrissítését.

2014. 03.31-ig kell kérni a nem közterületen lévő szennyvízcsatornák szolgalmi jogának hatósági megállapítását. Ennek dokumentációs és eljárási költségei az érintett ingatlanok számától függően akár jelentősek is lehetnek.

2014. 09.15-ig elkészítendő a gördülő fejlesztési terv, ami hosszú távú, felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészekből áll. A terv elkészítésében az üzemeltető DMRV Zrt. közreműködésén kívül, lehet, hogy külső szakértő bevonása is szükséges lesz.

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció

A DMRV még nem küldte el a javaslatát. Jelenleg folyik a szennyvízközmű vagyon vagyoneértékelése, melynek eredményeként gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Várhatóan a terv 2014 nyarán készül el.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 4. § (2) bekezdése alapján 2013. január 01-től kötelező önkormányzati feladat, melynek fő szabályait a törvény tartalmazza. A közszolgáltatási tevékenység végzési feltételeit, a tevékenységre jogosító bejelentés és nyilvántartás tartalmi elemeit, az előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeknek, a közszolgáltatási bírság mértékének és megállapítása módját, a közszolgáltatási szerződés tartalmát, valamint a közszolgáltatási díj megállapítását és a nyilvántartási és adat-szolgáltatási kötelezettséget a törvény alapján várhatóan kormányrendelet fogja meghatározni, ami még nem jelent meg. A vízgazdálkodási törvény tárgykörben történt módosulásából eredően feladatot, költségeket nem terveztünk.

Alsóparki termál és hideg vizes kutak vízkészlet járuléka

Az Alsó-parkban lévő termál és hidegvizes kutak lekötött vízkészlete után évente vízkészlet járulékot kell fizetni a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A. § (1) bek. alapján. Várható, hogy az üzemeltetési engedélyezési eljárás befejeződésével további víz és gázvizsgálati eljárások elvégzésére lesz szükség a későbbiekben.

Helyi közösségi közlekedés fenntartása

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására pályázat van folyamatban. Március 1.-étől lehetséges új közszolgáltatási szerződés megkötése, a pályázat eredményéhez képest. Az éves költségét az idei évi ellentételezésnek a várható inflációval megemelt összegének megfelelően javasoljuk.

Burkolatjelek felfestése, táblák pótlása

Legalább az idei évben biztosított forrás szükséges. Mivel a forgalomtechnikai felülvizsgálat a képviselő-testület döntésével decemberben lesz lezárható, az emiatt szükséges feladatok végrehajtásának egy része 2014-re húzódik át.

Kötelező hídvizsgálati feladatok ellátása

Kötelező éves hídvizsgálat (14 db közúti híd) 0,8 M Ft.

Környezetvédelmi kiadások

Rágcsáló-, kullancs- szúnyogirtásra, egyéb környezetvédelmi feladatokra a 2013 évihez hasonlóan egy előirányzat lesz biztosítva. A rovar- és rágcsálóirtást mind a közterületeken, mind az önkormányzati lakóépületekben évente kétszer, az őszi és a tavaszi időszakban végeztetjük el. A feladat 2013-ban kiegészült az üzemeltetésre átvett létesítmények rovar és rágcsálóirtásának feladataival, a 2014 évre nézve is ezt javasoljuk, a helyszínek és a feladatok felülvizsgálata és a 2013. év tapasztalatai alapján történő aktualizálásával.

A környezeti állapotértékelést 2014-ben is el kell végeztetnünk.

Közterületfelügyelet, térfelügyeleti rendszer

A közterület-felügyelet feladatai:

A közterület rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékony megelőzése, megakadályozása, szankcionálása és az önkormányzati vagyon védelme.

A térfelügyeleti központ feladatai:

Bűnmegelőzés, a közrend védelme, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, valamint a felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

Várható kiadások:

A 2014-es évben kalkulálni kell a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeivel. Számolni kell a 46/1999. (XII. 8.) BM rendeletben előírt közterület-felügyelői egyenruházati termékek megvásárlásával, a 78/1999. (XII. 29.) ÉüM-BM egy. rendelet alapján a felügyelők 4 évente esedékes pszichológiai alkalmassági vizsgálatával, fotókidolgozással, valamint nyomtatványok és egyéb közterület-felügyelői kiegészítő termékek vásárlásával. Javaslom, hogy a 2014-es évben a közterület felügyelők felszerelésére **2,1M forint kerüljön megállapításra.**

Számolni kell a 198/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó szabadidős rendőrök óradíjaival és járulékaival, valamint a felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltségeivel.

A térfelügyeleti központ karbantartási és műszaki távfelügyeleti díjaként a Karbantartási szerződésben foglalt bruttó **762.000.- Ft**-ot fizetjük a MAPROMPT Konzorciumnak. Ez a díj magában foglalja félévente a karbantartást, valamint a karbantartás során feltárt meghibásodások elhárításának kiszállási- és munkadíját.

FEJLESZTÉSEK

A címen belül megjelenő összegek előzetes költségbebecslések, melyek tervezés, illetve a folyamatban lévő tervezési munkák esetén a tervezési munkák előrehaladtával módosulhatnak.

Útépítés nem szilárd burkolatú utcákban

A 2013-as költségvetésben tervezésre elkülönített utcák engedélyezése folyamatban van az alábbi utcák esetében a kivitelezés 2014-ben nagy valószínűséggel megtörténhet: (árak tervezői költségbebecslés szerint)

- Ibolya utca felső szakasza br. 27-28 M Ft
- Búzavirág utca br.41-42 M Ft
- Török Ignác utca útépítése br. 24-25 MFt

- Lázár Vilmos utca útépítésének tervezése folyamatban van, de várhatóan magán ingatlanok érintése nélkül nem lesz engedélyezhető rövid szakasz sem.

A Fenyvesi főút és környékének útépítési tervezése át fog húzódni a jövő évre. A tervek és engedélyek ismeretében szakaszos kivitelezés csak az év második felében kezdhető meg.

Gyalogátkelőhelyek kiépítése

Engedélyes tervek készülnek az alábbi helyszínekre, így 2014-ben engedély birtokában a kivitelezés megtehető:

1. Lumniczer u. – Szent János u. kereszteződés, br. 1,8MFt
2. Blaháné út – Rét u. kereszteződése, br. 1,6MFt
3. Grassalkovich u. – Arany J. u. – Babati út – Hegedűs Gy. u. kereszteződése, (2 db) br. 2,2MFt
4. Babati út – Batthyány u. kereszteződése, br. 2,4 MFt (jogi rendezést igényel)
5. Tessedik Sámuel u. – Repülőtéri út – Honvéd u. kereszteződése (2db), br. 3,5 MFt
6. Berente István u. – Rögös u. kereszteződése, (2 db) br. 3 MFt
7. Testvérvárosok útja – Nagyvárad u. kereszteződése, br. 2.2 MFt.

Összesen: br. 16,7 MFt.

A költségvetési lehetőségek függvényében a kivitelezés a jövő évben végezhető, javasolt egyidejűleg valamennyi helyszínen a kivitelezés (egy engedélyben szerepelnek).

Az idei költségvetésből áthúzódó feladat a Szabadság úton a Kiss József utcai csomópontnál lévő gyalogátkelőhely folytatásában lévő járda megvalósítása, mivel annak tervei elkészültek már, de a közútkezelő hozzájárulása még nem érkezett meg.

Kerékpárutak, kerékpársáv, kerékpárnyom.

2014-ben is folytatni szeretnénk a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város” programot, melyhez 20 MFt keretösszeg van tervezve.

Gödöllő, Klapka utcai buszmegálló létesítése a Napsugár utcánál.

A Napsugár utcánál a város felé közlekedő járatnál buszöböl kialakítására van igény. Vele szemben kb. 10 m eltolással lehetne kialakítani a Klapka forduló felé közlekedő járat megállóhelyét.

A megállókat meg kell tervezetni, hatóságokkal, üzemeltetőkkel, és az érintett ingatlanok tulajdonosaival egyeztetni kell, és hozzájárásukat be kell szerezni, valamint építési engedélyt kell kérni a Közlekedési Felügyeletről.

A legfőbb nehézséget a lakók okozhatják amennyiben nem járulnak hozzá, hogy előttük álljon meg a busz.

Költségbecslés:

Tervezési díj (geodézia, tervezés, közművekkel,

és üzemeltetőkkel egyeztetés.)

700 E Ft. + áfa

Hatósági eljárási díjak.	100 Eft.
Kivitelezési költség (buszperonok építése, csapadékvíz- vezetés, táblázás, burkolatfestés)	3 000 Eft. + áfa
Összesen:	bruttó 4.800 Eft.

Szennyvíztelep korszerűsítése pályázat

KEOP-1.2.0./09-11-2011-0005. sz. támogatási szerződéssel Gödöllő városa 1 069 807 476 Ft pályázati támogatást nyert a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére. 2012. őszén a város kezdeményezte a nem támogatott műszaki hányad átcsoportosítását ami elfogadásra került, így a támogatási összeg 1 166 676 850 Ft-ra emelkedik.

Közbeszerzési eljárásokkal kiválasztásra kerültek a programban közreműködő külsős szakértők:

projektmenedzsment tevékenység:	ABSOLVO Kft.	bruttó 31,432 M Ft
közbeszerzési szakértő:	Eunitas Kft.	bruttó 15,049 M Ft
PR tevékenység:	Tenderpress Kft.	bruttó 8,064 M Ft
jogi szakértő:	Polányi Ügyvédi Iroda	bruttó 14,414 M Ft
mérnöki feladatok:	Rákosvölgye Mérnökkonzorcium (Keviterv Aqva Kft. és Eurout Kft.)	bruttó 24,500 m Ft

A kivitelezés 2014-ben valósulhat meg.

Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének megoldása

A Petőfi téri mélygarázst az elmúlt években többször előntötte a Bajcsy Zs. E. utcából érkező csapadékvíz. A probléma oka, hogy a Kossuth L. utcában folytatásként tervezett Petőfi tér - Bajcsy Zs. E. utca korszerűsítése anyagi okok miatt nem valósult meg. Javasolt a Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének megtervezése és engedélyezést követő kivitelezése, még akkor is ha a tér felújítása rövid távon nem tervezhető.

A Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének tervezését és kivitelezését nem tartjuk halaszthatónak.

Meglévő csatornahálózat bővítése

Három helyszínen rendelkezik a város jogerős létesítési engedéllyel:

- Meggyes - Alma utca - Barackos utca,
- Antal-hegy: Damjanich utcától az Erdőszél utcáig,
- Marikatelep.

A Meggyes területére vízjogi létesítési engedélyünk van 2009 óta, ami az év végén jár le. Az engedély alapján az Alma és Barackos utcák csatornázása csak az önkormányzati területtel együtt oldható meg. A lejáró engedély meghosszabbítását kezdeményezni fogjuk. Az engedély a terület vízellátásának kiépítését is tartalmazza, ami akár a csatornázással egyidejűleg is kivitelezhető.

Az Antal-hegy egy részének szennyvíz elvezetését tartalmazó vízjogi létesítési engedély 2011. év végén lejárt, de kértük a határidő meghosszabbítását az engedélyező Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Mivel a régi enge-

dély az Antal-hegy szennyvíz elvezetését csak részlegesen oldotta meg, (az Erdőszél, Lomb, Kökény utcák középső szakaszán tulajdonjogi probléma van), ezért a tervek módosításával a teljes hegyoldal csatornázási tevei elkészültek.

A Marikatelep esetében a tervek érintik az országos közúthálózatot, ezért kártalanítási megállapodást kellett kötni a KKK-val (a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zrt. meghatalmazottjával), így a módosított engedély 2013-ban került kiadásra és 2015. január 31-ig érvényes.

2015. nyaráig az Uniós kötelezettségből adódóan a vízellátás és csatornázás területén jelentős kivitelezési kapacitáshiány várható, ami a kivitelezői árakat növelheti.

A Marikatelep kivitelezésének nagyságrendi becsült költsége 24 M Ft., az Antalhegyi utcák csatornázása közelítőleg 86 M Ft. összegbe kerülhet. A Marikatelepen biztosan felmerül ingatlanjogi előkészítés szükségessége, ami nem zárható ki az Antal-hegyi utcák esetében sem.

A 2014. évben a csatornahálózat bővítésének előkészítésére lesz reális lehetőség, mely jelenti egyrészt a szükséges jogi rendezéseket, másrészt a víziközmű társulati előkészítő, szervező munkákat.

Közvilágítás

A város 2014. évi költségvetésében is indokolt egy szerény, legfeljebb **2 MFT** összegű keret biztosítása a közvilágítás fejlesztésére..

Tervezési feladatok:

Csapadékvíz elvezetés tervezése

Áthúzódó: A 2013. évi költségvetésben szerepel a Repülőtéri út - Jázmin utca - Nagyváty J. utca csapadékvíz elvezetésének tervezése, ami pénzügyileg át fog húzódni a jövő évre, a Fenyvesi főút és környékének tervezési feladataival együtt.

Új tervezési feladatok:

Közlekedés

Hársfa utca vízelvezetésének tervezési felülvizsgálata

Blaháné úton az M3 autópálya alatt a kerékpáros közlekedés átvezetésének vizsgálata

Dózsa Gy. úton az M3 autópálya alatt a gyalogos és kerékpáros közlekedés átvezetésének vizsgálata

Létesítménygazdálkodás, lakásgazdálkodás:

Ssz.	SZAKVÉLEMÉNYEK KÉSZÍTTETÉSE EGYES ÉPÜLETENKÉNT	JAVASOLT FEDEZETI KERET [bruttó eFt]
1.	2. sz. Bölcsőde/ Kossuth L. u. 5-7.	
	statikus szakvélemény készíttetése (a Kossuth utca felőli homlokzati falon szerkezeti repedések láthatók → okok, teendők tisztázása szükséges)	250
2.	Hajós Alfréd Általános Iskola	
	statikus szakvélemény készítése a CLASP épületre	200
3.	Gödöllői Városi Múzeum	
	statikai szakvélemény készítése egyes szerkezeti mozgások okának feltárására	300
4.	Tormay Károly Egészségügyi Központ – II. Szakrendelő épülete	
	statikai szakvélemény készítése egyes szerkezeti mozgások okának feltárására	250
5.	Deák téri bérlakások	
	Szigetelési szakvélemény készíttetése, az épületek, a lakások egyes műszaki hibáinak feltárása és a teendők tisztázása érdekében	500
ÖSSZESEN (1.-5.):		1 500

Szakértői díjak, költségek:

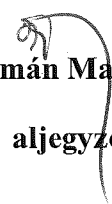
A műszaki ellenőri, földmérési és tervezői feladatokkal kapcsolatos költségekre a tavalyi szinten elegendő a költségek biztosítása elegendő. Új feladat lesz az elektronikus építési naplóra átállás, ami eszközbeszerzési igényt keletkeztet. Ebből az előirányzatból fedezzük a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodagépészeti feladatait ellátó vállalkozó díját (a szerződést 2013. január 1.-ével vette át az önkormányzat).

2013-ban kevés számban kellett készíttetnünk ingatlan forgalmi értékebecslést, ezen a területen nem várható növekedés.

Jelentős tétel lesz a közbeszerzési hirdetmények díja és az egyéb közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak mint ajánlatkérőnek illetve ügyfélnek kell befizetni.

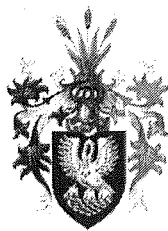
Ebből a költségkeretből kerülnek kifizetésre az ügyvédi munkadíjak, eseti szakértői tevékenységek díjai.

G ö d ö l l ő, 2013. november 29.



dr. Kálmán Magdolna

aljegyző



S Z A K M A I J A V A S L A T

a 2014. évi költségvetési koncepció összeállításához
az 1993. évi III. törvény és az 1997. évi XXXI. törvény ellátásai,
valamint a módosított 2/2011.(II. 4.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK

A tervezés alapja az évek óta változatlan összegű öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely **2014. január 01-től 28.500,- Ft**, továbbá az egyes ellátási formáknál az előző évi pénzfelhasználást igazoló statisztikai adatok.

A szociális törvényben szabályozott rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás 90 %-a, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a központi költségvetésből visszaigényelhető. E támogatási formák változatlanul jegyzői hatáskörben maradnak.

A központi költségvetésre vonatkozó törvényjavaslat 2. számú melléklet III. fejezet 1.-2. pontja tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás szabályozását, mely biztosítja a fent felsorolt ellátások önrészéhez az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermek napközi ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez, vagy elengedéséhez, valamint a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez való hozzájárulást.

A hivatkozott melléklet III. számú fejezete 5. pontja rögzíti az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatását. A rendelkezés külön szabályozza a bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatását, valamint az óvodai, iskolai étkeztetés támogatását.

Aktív korúak ellátása

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza az aktív korúak ellátása megállapításának feltételeit. A törvény értelmében az aktív korú személyek ellátása (**kötelező ellátási forma**) a hátrányos munkaerő piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az aktív korúak ellátása kétféle segélytípusból össze:

- rendszeres szociális segély
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás.

1. / Rendszeres szociális segélyre jogosult azon személy, aki:

- a./ egészségkárosodott**
- b./ a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti,**
- c./ olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő személy, akinek a gyermekének napközbeni intézményi ellátása nem biztosított,**
- d./ össz-szervezeti egészségkárosodásának mértéke eléri a 40 %-ot.**

A szociális törvény rendelkezései alapján a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, ami a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 17/B. §. /2/ bekezdése értelmében 2013. január 1-től nem haladhatja meg a havi 44.508,- Ft-ot. **A 2014. évi maximum összeg még nem ismert.**

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 az aktív korúak ellátása tekintetében 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.

2013. szeptember 30-ig havi átlagban 21 fő egészségkárosodott személy részesült rendszeres szociális segélyben, mely személyenként 30.567,- Ft-os átlagot jelent a differenciált összegszámítás miatt. **2014. évben átlag 25 fővel számolunk, mely személyenként 30.567,- Ft-os átlagot jelent.**

b.-c.-d./az irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy, vagy az olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelők, akik gyermekének a napközbeni intézményi ellátása nem biztosított, vagy legalább 40 %-os össz-szervezeti egészségkárosodottak esetében 2013. szeptember 30-ig havi átlagban 38 fő részesült e támogatás formában, mely személyenként 28.382,- Ft-os átlagot jelent a differenciált összegszámítás miatt. **2014. évben átlag 40 fővel számolunk, mely személyenként 28.382,- Ft-os átlagot jelent.**

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

Rendszeres szociális segély 2014. évi költségvetési terve

a./	25 fő x 30.000,- Ft x 12 hó =	9.000 E Ft
b-c-d./	40 fő x 29.000,- Ft x 12 hó =	13.920 E Ft
		<u>22.920 E Ft</u>

2./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek esetében az álláskereső támogatás folyósítási időtartama lejárt, vagy

- akinek esetében az álláskereső támogatás folyósítását kereső tevékenység folytatása miatt, a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg és a kereső tevékenységet követően újból nem szerez jogosultságot az álláskereső 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 álláskereső 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 álláskereső megállapodást kötni, a megállapodás, illetve a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2014. január 1-től a **mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a, mely jelenleg 22.800,- Ft.** Az önkormányzatok **önrész**e a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének **20%-a**.

Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban kell közreműködniük a munkakeresésben. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is **köteles álláskeresőként együttműködni** a lakóhelye szerint illetékes **munkaügyi központ** kirendeltségével.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő **köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni.**

Köteles továbbá a munkaügyi központ által felajánlott **képzési lehetőséget**, vagy **munkaerőpiaci programban** való részvételt elfogadni. A jogosultsági feltételek új eleme a **saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben** került szabályozásra.

A foglalkoztatási támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a juttatásra jogosult személynek legalább 30 nap időtartamban munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, munkaerőpiaci programban való részvételt, vagy legalább 6 hónap időtartamra meghirdetett képzés – kell igazolni. Amennyiben a jogosult ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.

2013. szeptember 30-ig havi átlagban 279 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.

A támogatottak havi létszáma 2013. szeptember 30-ig 252 és 298 fő között mozgott. Az álláskeresői járadék folyósítási ideje 2012. évben 90 napra csökkent. A lerövidült folyósítási idő miatt kevesebb álláskereső személy tudott elhelyezkedni. Az álláskeresői járadékra való jogosultság megállapításához szükséges 200 nap munkaviszonyban töltött idő 360 naptári napra emelkedett.

Amennyiben az álláskeresői járadékra megszerzi a jogosultságot, annak folyósítási ideje maximum három hónap, ha ezalatt az időszak alatt nem sikerül elhelyezkednie, ismét visszakérülhet a rendszerünkbe és foglalkoztatást helyettesítő támogatási igényel.

Tapasztalataink azt igazolják, hogy ezek a személyek csak többszöri közfoglalkoztatásban való részvétel után szereznek jogosultságot álláskeresői járadékra, így a közfoglalkoztatás befejezése után a foglalkoztatást helyettesítő támogatás továbbfolyósítását kérelmezik hivatalunknál.

2014. évben várhatóan április 30-ig havi 180 fő, májustól havi 280 fő fog részesülni foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Abban az esetben, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy közfoglalkoztatáson vesz részt, akkor a foglalkoztatást helyettesítő támogatásának folyósítása szünetel.

Az ellátottak létszámának emelkedését indokolja még az a tény, hogy téli közfoglalkoztatás (mely 2014. április 30.-ig tart) letelte után a további 2014. május 1-től a közfoglalkoztatás volumenéről még nincs információnk, nem ismert a foglalkoztatható személyek száma és a foglalkoztatás időtartama, valamint hogy hány személynek kell szüneteltetnünk a támogatását a közfoglalkoztatás miatt.

Városunkban a rövid távú foglalkoztatást 2013. szeptember 30-ig is – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - a VÜSZI Nonprofit Kft. biztosította. A megkötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatottak munkabérének és egyéb járulékos költségeinek 70 %-át visszaigényelték. A VÜSZI Nonprofit Kft. 2013. évben 63 főnek biztosított 3 hónapon át napi 6 órában munkalehetőséget. A téli közfoglalkoztatás keretében 2013. november 1-től várhatóan 107 főnek biztosít munkalehetőséget napi 8 órás munkaidővel a VÜSZI Nonprofit Kft.

Tapasztalataink alapján 2013. évben lényegesen többen vállaltak volna munkát a közfoglalkoztatás keretében. Ennek az oka, hogy a szociális törvény 2011. október 1-től hatályos rendelkezése szerint meg kell szüntetni foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságát annak a személynek, aki az éves felülvizsgálatot megelőző egy évben legalább 30 nap időtartamban nem vett részt közfoglalkoztatásban, vagy nem végzett kereső

tevékenységet. 2013. szeptember 30-ig 77 esetben kellett megszüntetni munkaviszony hiánya miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítását.

Városunk a hosszú távú közfoglalkoztatás tekintetében 2013. évre 14 főre kapott keretet. Ezen közfoglalkoztatottak munkáltatója hivatalunk, munkavégzésük hivatalunknál és városunk közintézményeiben történik. A napi 6-8 órában dolgozó hosszú távú közfoglalkoztatottak garantált bérminimuma 97.000,- Ft, ehhez jön hozzá a járulékos költségek 50 %-a. Ennek az összegnek a 70 %-át lehet visszaigényelni az állami foglalkoztatási szervtől. 2013. január 1-től szeptember 30-ig havi átlagban 13 fő dogozott közfoglalkoztatásban. 2013. szeptember 30-ig bérjellegű kiadásunk (munkabér + járulékos költségek 50 %-a) összesen 6.650.976,- Ft volt, ebből hivatalunk 4.655.699,- Ft-ot igényelt vissza, a megítélt támogatás 4.672.670,- Ft volt, így költségvetésünket 1.995.277,- Ft terhelte.

A **hosszabb idejű közfoglalkoztatás** keretében a foglalkoztatás időtartama 2-től 12 hónap lehetett. 2013. évben átlag 14 fő foglalkoztatására pályázott önkormányzatunk. A **2014. április 30. utáni foglalkoztatásuk feltételei még nem ismertek.**

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2014. évi költségvetési terve

180 fő x 22.800,- Ft x 4 hó = 16.416 E Ft

280 fő x 22.800,- Ft x 8 hó = 51.072 E Ft

67.488 E Ft

Az önkormányzatok önrésze a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 20 %-a.

Normatív lakásfenntartási támogatás

A szociális törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaiak viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatást havonta utalja önkormányzatunk a szolgáltatók részére (Távhő, ELMÜ, TIGÁZ, FŐGÁZ, DMRV).

Normatív lakásfenntartási támogatásban részesíthető 2014. évben az a család, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft) és a **háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.**

A lakásfenntartás havi elismert költsége az elismert lakásnagyság és az 1 nm-re jutó elismert költség szorzata, mely 2014. évben várhatóan változatlanul 450,- Ft lesz. 2013. szeptember 30-ig havi átlagban 417 fő, illetve család részesült e támogatási formában. A téli hónapokban az igénylők száma az eddigi tapasztalatok alapján várhatóan emelkedni fog. A kiutalt támogatás **90 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.**

Normatív lakásfenntartási támogatás 2014. évi költségvetési terve

440 család x 4.500,- Ft x 12 hó = 23.760 E Ft

23.760 E Ft

Az önkormányzatok önrésze a lakásfenntartási támogatás összegének 10 %-a.

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 tájékoztató alapján 2014. évben az óvodáztatási támogatás kb. 15 gyermeket érint.

Az óvodáztatási támogatás 2013. évi költségvetési terve:

450 E Ft

15 x 20.000,- Ft = 300 E Ft

15 x 10.000,- Ft = 150 E Ft

A támogatás 100 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.

ADHATÓ ELLÁTÁSI FORMA

Újszülöttek köszöntése

Gyermekeként 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. 2013. szeptember 30-ig 141 gyermek született városunkban, akik jogosultak voltak e támogatásra.

2014. évre tervezett összeg:

4.000 E Ft

Szépkorúak köszöntése

A népesség nyilvántartóval történt egyeztetés alapján 2014. évben városunkban várhatóan 2 fő fogja betölteni 100. életévét, részükre várhatóan 200.000,- Ft kerül kifizetésre. További 5 fő már az elmúlt években betöltötte a 100. életévét, részükre várhatóan 510.000,- Ft kerül kifizetésre.

2014. évre tervezett összeg:

710 E Ft

Önkormányzati segély(2014-január 1-től új ellátási forma)

Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvény értelmében 2014. január 1-től a települési önkormányzat képviselő-testülete a szociális törvényben, illetve önkormányzati rendeletében meghatározott feltételek szerint

- önkormányzati segélyt,
- méltányossági ápolási díjat

állapít meg.

A törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározottak szerint önkormányzati segélyt nyújt. Önkormányzati segély pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható.

Önkormányzati segély adható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel.

Önkormányzati segélyben elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

Önkormányzati segély esetén az ellátás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatárt az önkormányzat rendeletében úgy kell szabályozni, hogy az nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

2013. december 31-el a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elnevezésű segélytípus megszűnik, azonban a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint a gyermek és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatást állapíthat meg 2014. január 1-től a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. §. (2) bekezdése alapján, ezen ellátási forma beleilleszthető az önkormányzati segélybe.

2013. évben az átmeneti segélyekre fordítható keretünk 8.500 E Ft, temetési segélyre pedig 2.000 E Ft volt. rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 7.500 E Ft. 2014. évre a 2013. évi adatokkal számolunk.

2014. évre tervezett összeg:

18.000 E Ft

II. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSI FORMA

Gyermekétkeztetés térítési díja

A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés személyi térítési díjának megfizetéséhez nyújtott 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 a központi költségvetés által biztosított normatíva.**

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben, (bölcsőde, óvoda, iskola) az alapellátások keretébe tartozó ellátások közül csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

A jelenlegi szabályozás szerint, gyermekétkeztetés keretében kizárólag az élelmezés nyersanyagköltségét (illetve annak ÁFA-val emelt összegét) lehet alapul venni a térítési díj kiszámításánál.

A jogszabály továbbra is 100%-os normatív támogatásban részesíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, melynek alapján ingyenes a bölcsődei, óvodai, valamint az általános iskolai étkeztetése. (RGYVK-ra az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 130. %-át(37.050,- Ft), illetve egyedülálló esetében a 140 %-át (39.900,- Ft).

A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján 50 %-os normatív kedvezményben részesül jövedelem vizsgálat nélkül a három, vagy több, illetve a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, (beleértve 2012. 09.01-től, a nemzeti köznevelésről szóló törvény által meghatározott sajátos nevelési igényű gyermeket is).

2013. szeptember 30-ig normatív étkezési támogatásként átlag 1660 gyermek részére 60.095 E Ft került kifizetésre. A 2014. évi térítési díj emelkedésének mértékéről még nincs információnk, ezért a 2013. évi kerettel tervezünk 2014. évre.

2014. évre tervezett összeg:

93.976 E Ft

2. Köztemetés

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

Kötelező támogatási forma, fedezete az állami költségvetés szociális normatívája.

2013. szeptember 30-ig 10 főt temettetett el az önkormányzat, a köztemetés költsége 1 főre vetítve átlag 70.100,- Ft volt. 2014. évben 15 fővel számolva az alábbi összeggel tervezünk.

2014. évre tervezett összeg:

1.500 E Ft

ADHATÓ ELLÁTÁSI FORMA

1.Rászorultsági étkezési támogatás

Önkormányzati rendeletünk 12.§ /4/ bekezdése alapján rászorultsági étkezési támogatásként a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetéséhez 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 2014. évben várhatóan 34.200,- Ft lesz.

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 2014. évben várhatóan 37.050,- Ft lesz.

2013. szeptember 30-ig rászorultsági étkezési támogatás került megállapítása 16 fő **vidéki középiskolában (kollégiumban) tanuló és étkező** gyermek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak, de mivel a középfokú intézményben tanuló gyermek után már csak 50%-os normatív étkezési támogatás jár, az étkezésért fizetendő térítési díj fennmaradó összegének megfizetéséhez kérték és kapták a támogatást, összesen **460.000,- Ft** értékben. A rászorultsági étkezési támogatás **adható támogatási forma**, mely 100%-ban az önkormányzati költségvetést terheli, de természetbeni támogatásként célzottan jut el a legrászorultabb családok gyermekei részére.

A 2014. januártól várható térítési díj emelkedéséről még nincs információnk, így a 2013. évi adatokkal tervezünk.

2014. évre tervezett összeg:

1.500 E Ft

Ápolási díj méltányosságból

A méltányossági alapon adható ápolási díj megállapított támogatás, a 18 év feletti, tartós beteget ápolók részére. Havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg az 80 %-a. Ez az összeg 2014. évben várhatóan 23.600,- Ft lesz, mely **teljes egészében az önkormányzatot terheli.**

2013. április 30-ig havi átlagban 48 fő részesült ápolási díjban. A támogatásra való jogosultság felülvizsgálatát követően 2013. május 1-től havi átlagban 29 fő részesült a támogatásban. 2014. évre havi 30 fő támogatottal számolunk.

A szociális törvény 44. § (1) c. pontja alapján méltányosságból adott ápolási díjak tervezett összege:

2014. évi tervezett költség

8.500 E Ft

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és a szociálisan rászorultak részére – a helyi rendeletében meghatározott módon és feltételek szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat.

A hulladékkezelési díj természetbeni juttatásnak számít, mivel a támogatás összegét a szolgáltató részére utaljuk át.

A magánszemélyek díjfizetési kötelezettségét részben, vagy egészben átvállalhatja önkormányzatunk a 2/2011.(II.4.) számú önkormányzati rendeletünk 15. §-a alapján. Tekintettel arra, hogy a szociális törvény a lakásfenntartási támogatásnál lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatást a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhoz utalja a jegyző, ezért javaslom e rendeleti szabályozás hatályon kívül helyezését a párhuzamos ellátás megakadályozása érdekében.

2014 . évi tervezett költség

3.000 E Ft

Ö S S Z E G Z É S

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

Ellátási forma:

Tervezett összeg:

- óvodáztatási támogatás	450 E Ft
- gyermekétkeztetés térítési díja (normatív)	93.976 E Ft

Összesen:

94.426 E Ft

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

<u>Ellátási forma:</u>	<u>Tervezett összeg:</u>
- rendszeres szociális segély	22.920 E Ft
- lakásfenntartási támogatás (normatív)	23.760 E Ft
Összesen:	46.680 E Ft

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

<u>Ellátási forma:</u>	<u>Tervezett összeg:</u>
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	67.488 E Ft

A fenti költségvetési tervben önkormányzatunk a költségvetési törvényben a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokra biztosított normatívából és a saját költségvetésének terhének biztosítja az alábbi ellátási formákat:

<u>Ellátási forma:</u>	<u>Tervezett összeg</u>
- újszülöttek köszöntése	4.000 E Ft
- székelykorúak köszöntése	710 E Ft
- önkormányzati segély (gyermek,felnőtt)	18.000 E Ft
- gyermekétkeztetés térítési díja (rászorultsági)	1.500 E Ft
- köztemetés	1.500 E Ft

Összesen: 25.710E Ft

- ápolási díj (méltányosságból)	8.500 E Ft
- szemétszállítási díj átvállalása	3.000 E Ft

Összesen: 11.500 E Ft

MINDÖSSZESEN: **245.804 EFt**

Szociális intézmények létszámigénye

Egyesített Szociális Intézmény

Az Intézményvezető írásban kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, annak érdekében, hogy a Fogyatékosok Nappali Intézményébe +1 fő szociális gondozó munkatárs alkalmazásához, 1 álláshelyet kapjanak.

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 82. § (1) bekezdése szerint „a fogyatékos személyek nappali intézményében hat-nyolc fős gondozási csoportokat kell kialakítani. A gondozási csoportok kialakítása során figyelemmel kell lenni az ellátást igénybe vevők életkorára és fejlettségi szintjére.”

A törvény 2. számú mellékletének II. Intézményi ellátások 1. Nappali ellátást nyújtó intézmények C pontja az alábbi munkaköröket írja elő:

- | | |
|---|------|
| - intézményvezető | 1 fő |
| - terápiás munkatárs (három gondozási csoportra) | 1 fő |
| - szociális gondozó | 1 fő |
| - Súlyos, vagy halmozottan fogyatékos személyek ellátása esetén szociális gondozó | |
| (gondozási csoportonként) | 1 fő |

A Fogyatékosok Nappali Intézményében (Nefelejcs Napközi Otthonában) jelenleg 3 főállású dolgozó, és egy 6 órában foglalkoztatott közcélú alkalmazott látja el a gondozottakat.

Hivatalosan az engedélyezett ellátotti létszám 20 fő. Augusztus hónapban 26 megállapodás volt érvényben. (Az előző évek gyakorlatának megfelelően, nyári időszakban, a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola tanulói is igénybe veszik a klub szolgáltatásait.)

A törvényi előírásoknak megfelelően napi szinten maximum 21 fő fogyatékos személyről gondoskodnak.

A klub szolgáltatásait iskolai időszakban, átlagosan naponta 17,5 fő ellátott veszi igénybe. Ebből 5 fő súlyos, vagy halmozottan fogyatékos személy, akik közül napi szinten 4 fő jelen van a klubban.

A fent leírtakból jól látható, hogy nagy az érdeklődés a szolgáltatás iránt. Az elmúlt évek során elégedettséget és pozitív visszajelzéseket tapasztaltak a hozzátartozók, és az ellátottak részéről.

Szeretnék a továbbiakban is megfelelő szakmai színvonalat, és szakmai munkát fenntartani, továbbá a klubba járó ellátottak biztonságát és fejlődését, csoportonként történő foglalkoztatását biztosítani, ezért a **klubtagok ellátásához egy fő szociális gondozó alkalmazására lenne szükség.**

Évek óta közhasznú, illetve közcélú dolgozók segítségével tudják gondozottaik folyamatos ellátását biztosítani.

A jelenleg alkalmazott közcélú dolgozó Oláh Krisztina, 2013.04.03-2013.12.31-ig napi 6 órában segíti a napközi munkáját. Szívesen alkalmaznák őt főállásban, mivel 4 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal, közcélú foglalkoztatottként segíti a napközi munkáját. A munkatársak és a hozzátartozók is elfogadták.

A dolgozók betegsége estén, és a szabadságok kiadása során, nagy gondot okoz a megfelelő szakmai helyettesítés biztosítása.

A fentiekre tekintettel szükségük lenne egy állandó szociális gondozó álláshelyre, mivel a közcélú foglalkoztatás csak meghatározott ideig, és csak részmunkaidőben biztosított.

1 fő szociális gondozó alkalmazása éves szinten a következő költségekkel járna:

Személyi juttatások + járulékok:

1 fő szakdolgozó alapilletménye: 114.000 Ft/hó

éves bér összesen (114.000 Ft/hóx12hó)	1.368.000 Ft
+ járulékok 27% (1.368.000 Ft * 27%)	369.360 Ft
+ étkezési hj. (8.000 Ft/hó*12hó)=	96.000 Ft
+ EHO (96.000 Ft * 1,19*14%)	15.994 Ft

Személyi juttatások + járulékok összesen =1.849.354 Ft

Dologi kiadások:

+ Munkáltató által fiz. SZJA: (96.000 Ft * 19,04%) =	18.278 Ft
+ munkaruha juttatás éves összege	14.400 Ft
Dologi kiadások összesen:	32.678 Ft

Kiadások összesen: **(1.849.354 Ft + 32.678 Ft) = 1.882.032 Ft/év**

Átlagos kiadás összege havonta: **1.882.032 Ft/év : 12 hó = 156.836 Ft/hó**

Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat

A Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Gyermekvédelmi és Gyermekjóléti Ellenőrzési osztály az Intézménynél lefolytatott ellenőrzése során megállapításra került, hogy 1 fő családgondozói státusz fejlesztés szükséges a gyermekjóléti részlegen, 2 fő családgondozói státusz valamint 1 fő szociális segítő státusz betöltése indokolt a családsegítő részlegen, továbbá a hajléktalanok éjjeli menedékhelyén, átmeneti szállásán 1 fő szociális segítői státusz betöltése indokolt.

2014. évben az alábbi létszámfejlesztésre teszek javaslatot:

Családsegítés

1 fő családgondozó

- munkakör betölthető: felsőfokú szakirányú végzettséggel
illetmény: F5 kategória 140.000,- Ft/hó bruttó alapilletmény
- járulék: 37.800,- Ft/hó
- béren kívüli juttatás: 2013. évben közalkalmazottaknak étkezési hozzájárulás 8.000,- Ft/hó
- béren kívüli juttatásra (8.000,- Ft) fizetendő közteher: 2.856,- Ft
(kifizetői adó: 1.523,- Ft, EHO 1.333,- Ft)
- közlekedési költségátértes: jogszabályban meghatározottak szerint fizetendő, amennyiben a lakóhely/tartózkodási hely a munkavégzés helyével nem esik egy közigazgatási területre.

A létszámbővítéssel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások:

A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám öt százalékát, vagyis a kötelező foglalkoztatási szintet.

(A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.). 23–24§).

Intézményünk statisztikai állományi létszáma jelenleg 24 fő (intézményvezetővel és 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott szociális segítővel együtt).

A rehabilitációs hozzájárulás összege 2010. január 1-jétől 964.500 Ft/év, és ez az összeg 2013. január elsejét követően sem változik. [Mmtv. 23. § (5) bekezdés].

KÖZNEVELÉST ÉRINTŐ FELADATOK

• **Önkormányzati fenntartású óvodák összefoglaló táblázata:**

	Intézmény neve	Csoportok száma	Férőhelyszám	Óvoda kihasználtsága %	Összes létszám 2013.októberi statisztika alapján		SNI	HH	ebből HHH
					nyitó	záró			
1.	Egyetem Téri Óvoda	4	100	106	106		4	2	0
2.	Kazinczy Körúti Óvoda	4	100	102	102		3	8	0
3.	Martinovics Utcai Óvoda	4	100	103	103		5	11	0
4.	Palotakerti Óvoda	8	200	95	191		1	22	0
5.	Szent János Utcai Óvoda	10	209	97	204		7	48	10
6.	Táncsics Mihály Úti Óvoda	7	156	105	165		1	14	0
7.	Zöld Óvoda	8	200	104	208		8	39	10
	Összesen:	45	1065	101	1079		29	144	20

A gyermekek létszáma a tavalyi évben 1163 gyermek volt, a 2013/2014-es nevelési évben 1079 fő. Az óvodák kihasználtsága ennek megfelelően csökkent, átlagban 101 %-os. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma évről-évre emelkedést mutat, **ebben a nevelési évben hat gyermekkel többet kell fejleszteni.**

• **Az óvodák férőhelyszáma:**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. szeptember 1-jétől az alábbiakról rendelkezik:

„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A fenti jogszabályi előírásnak megfelelően megvizsgáltuk az óvodák férőhelyszámait a 2014-ben harmadik életévüket betöltő gödöllői gyermekek vonatkozásában.

Kötelezően azoknak a gyermekeknek kell óvodába menni, akik 2014. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket. Az ő számuk: 208 fő. (december 31-ig 282 fő tölti be 3. életévét) Az óvodai szabad férőhelyek száma várhatóan 2014 szeptemberében: 283 férőhely.

A fenti adatok azt mutatják, hogy a 2014/2015-ös nevelési évben várhatóan elegendő lesz a meglévő óvodai férőhelyek száma.

• **Óvodai körzethatárok újragondolása:**

Az óvodai férőhelyszámok vizsgálata kapcsán megállapítottuk, hogy az óvodai körzetekben a gyermekek eloszlása egyenlőtlen.

Óvoda neve	Óvodai férőhely	Óvodai felvételre jelentkező körzetben élő gyermekek létszáma
Egyetem Téri Óvoda	100	26
Kazinczy Körúti Óvoda	100	14
Martinovics Utcai Óvoda	100	15
Palotakerti Óvoda	200	18
Szent János Utcai Óvoda	209	70
Táncsics Mihály Úti Óvoda	156	50
Zöld Óvoda	200	89

Nagyon leterhelt a Zöld Óvoda, várhatóan kétszer annyi három éves fog jelentkezni 2014-ben, mint amennyi férőhely lesz. Ezzel szemben az ugyanúgy nyolc csoporttal működő Palotakerti Óvoda körzete „előregedett”, a lakótelepen nagyon kevés három éves él.

Fentieknek megfelelően az óvodai körzethatárok módosítása szükséges 2014.március hónapban.

- **Az óvodák nyitva tartása:**

Gödöllőn az óvodák heti 55 órában, azaz napi 11 órában tartanak nyitva, csoportonként 2 óvónővel, napi két óra átfedési idővel. Az óvodák kiegyensúlyozott működése, a jóváhagyott pedagógiai programjaik végrehajtása, a gyermekek egyéni fejlesztése, a családok egyébként is nehéz élethelyzetének könnyítése érdekében javaslom az óvodák működésének változatlanul hagyását.

- **Sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek fejlesztése:**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint:

„47. § (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.

74. § (1) Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.”

Az általános gyógypedagógiai fejlesztést eddig az EGYMI szakemberei végezték kötelező óraszámban, a speciális fejlesztést külsős szakemberek látták el megbízási viszonyban, vagy vállalkozás formájában számlaadással.

2013 szeptemberétől már az EGYMI szakemberei is külsős fejlesztőként tudják csak ellátni a feladatot, így önkormányzatunkra nagyobb teher hárul a rászoruló gyermekek ellátását illetően. Sajnos az SNI-s gyermekek száma folyamatosan növekszik és év közben is változik, mivel a szakértői bizottságok folyamatosan állapítják meg a jogosultságot.

Az idei évben erre a célra előirányzat módosítással együtt 6.096 E Ft állt rendelkezésre, jövőre 7.000 E Ft.

• **Az óvodában alkalmazottak létszáma:**

A köznevelési törvény 2013. szeptemberétől meghatározta a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát az óvodában. Javasoljuk, hogy az eddig alkalmazott óvodatitkárok januártól kerüljenek át közalkalmazotti státuszba, illetve a jelenleg közhasznú foglalkoztatás keretében alkalmazott óvodatitkárok is közalkalmazottként kerüljenek besorolásra.

Döntést igényel az óvodákban városi szinten egy **óvodapszichológus alkalmazása.**

1 fő óvodapszichológus

160.000 Ft/hó számlás kifizetéssel a nevelési év aktív hónapjaira.

A 2014-es költségvetést érintő kiadások (bölcsik, ovik)

1.sz. Bölcsőde:

Jubileumi jutalom: 1.254.e Ft

Felmentési bér: 570.e Ft

Helyettesítés: 80.e Ft

Dologi kiadásban nem elég a tisztasági festés előirányzata, 120.e Ft helyett 220.e Ft lenne szükséges. Az energia kiadás előirányzata sem fedezi az éves költségeket.

2.sz. Bölcsőde:

Elegendő a dologi fedezet.

3. sz. Bölcsőde:

Az előirányzatot kéri meghagyni a folyamatban lévő munkák kivitelezéséhez, mert átnyúlnak 2014 tavaszára.

Egyetemi Óvoda:

Továbbképzési keret elvonása problémát jelent.

Az óvodák közül egyedül itt nincs kiépítve riasztó rendszer, szükséges lenne az intézmény biztonsága érdekében.

Jubileumi jutalom: 811.881 Ft

Kazinczy Körúti Óvoda:

A meglevő dologi kiadás nem fogja fedezni a megemelkedett árú nyomtatvány és irodaszer beszerzéseket.

Szüksége van a közép súlyos értelmi fogyatékos SNI-s gyermek mellé továbbra is a pedagógiai asszisztensre havi 60.e Ft-os megbízással.

Gyesről visszatérő dolgozók szabadságának idejére kétszeres bérigény: 1.113.200 Ft

Martinovics Utcai Óvoda:

Jövőre szeretné megoldani az önkormányzat segítségével a mosdókba a melegvíz eljuttatását.

Jubileumi jutalom: 1.430.500 Ft

Felmentési időre kétszeres bér: 1.144.400 Ft

Palotakerti Óvoda:

Jövőre a riasztórendszer cseréje lenne szükséges.

Jubileumi jutalom: 2.278.325 Ft

Felmentési bér: 1.162.360 Ft

Gyesről visszatérő kettős bére: 1.220.990 Ft

Szent János Utcai Óvoda:

Jubileumi jutalom: 1.452.955 Ft

Felmentési bér: 1.595.e Ft

Táncsics Mihály Úti Óvoda:

Takarékos gazdálkodással elegendő a dologi fedezet.

Jövő évre vonatkozóan nem közölt adatokat!

Zöld Óvoda:

Szükség lenne egy fő takarítóra.

Jubileumi jutalom: 1.469.100 Ft.

Felmentési bér: 1.175.290 Ft

Tartós betegállomány miatti helyettesítés: havi 46.390 Ft

Az óvodák esetében általános probléma az **udvari játékok** EU szabványnak való megfeleltetés kérdése, saját forrásból ezt nem tudják fedezni.

Közalapítványok támogatása

Segítség Közalapítvány: 3.000 E Ft.

Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány: 1.000 E Ft.

Gödöllő, 2013. december „.....”


dr. Tamás Márta
irodavezető

POLGÁRMESTERI KABINET

TERVEZET

**a 2014. évi költségvetéshez
(SPORT, KÖZMŰVELŐDÉSI, KOMMUNIKÁCIÓ, NEMZETKÖZI KAPCSOLKATOK,
TURISZTIKA)**

Gödöllő, 2013. november

Péterfi Csaba
kabinetvezető

SPORT

SPORTFELADATOK

46.448 E Ft .

2013. januárjában elkészül a szükségessé vált Sportkoncepció átdolgozása, módosítása, új koncepció megfogalmazása, amely tartalmazza a sportfeladatokra elkülönített keret felosztásának szempontjait is. Ennek elfogadása a februári testületi üléssel egyidőben kerül sor.

KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

Polgármesteri kabinethez tartozó feladatok

Bevétel:

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló T12415 számú tervezet alapján

d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

ELŐIRÁNYZAT: 7 552,2 millió forint
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1 140 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Möt.v.-ben, valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.

A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem részesülhetnek.

e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

ELŐIRÁNYZAT: 1 045,3 millió forint

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg, **elsősorban a korábban a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó tagintézmények fenntartásához.**

A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata (Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzata nem részesülhetnek.

Az EMI előirányzat szerint 2014-ben is lehet pályázni Múzeumok fenntartásához (mint ezt tettük 2013-ban is és nyertünk 13 millió forintot), valamint hasonló pályázat működik könyvtárak fenntartásához is.

A Közművelődési Intézmények (Gödöllő Városi Múzeum, Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint Művészetek Háza Gödöllő) költségvetésének elkészítése folyamatban van. Ennek véglegesítése után lehet a pontos költségvetésüket elkészíteni.

A jelenlegi plusz igények szerint:

Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ plusz igényt terjesztett be összesen 3.725 000 forint értékben. A melléklet részletesen tartalmazza ezt. ígéret volt a könyvtárnak, hogy a 60. évforduló alkalmából egy nemzetközi konferenciát tarthat. Ennek költsége 650E Ft. Valamint elengedhetetlen az informatikai fejlesztés 1.200 E Ft. (Esetleg hivatal keretbe mehetne, közösen az informatikai fejlesztéssel). Az összes többi igényt pályázatból kell megoldja a könyvtár.

Gödöllő Városi Könyvtár és Információs Központ	96.977 E Ft
Gödöllő Városi Múzeum	39.855 E Ft
Művészetek Háza Gödöllő	

Köszöntések (500E Ft.beolvad a rendezvények keretbe, a jövőben nem szerepel így külön)

Olyan hagyományok továbbvitelét biztosíthatjuk, melyek erősítik a kapcsolattartást, alkalmakat teremtenek a tisztelet kifejezésére és megteremtik a közösségi együttlét lehetőségeit (Május elseji zenés ébresztő (ez elvileg benne van a fúvósok 4 millió forintos támogatásában, de itt is szerepelt), Közalkalmazotti karácsony(nem ebből volt finanszírozva), Díszokleveles pedagógusok köszöntése)

Városi kitüntetések

5.300 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 Kitüntetés, Gödöllői Gyermek-és Ifjúságáért-díj, Gödöllő Kultúrájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat. A díjak közül többet meg kell rendelni, így elképzelhető, hogy a 2013. évi keretet növelni kell. **Szintén ide kerül a Tiszta udvar – Rendes ház elnevezésű program is, melynek költsége 300E forint volt.**

Magyar Hagományör Világszövetség támogatása (beolvad a rendezvények keretbe a jövőben nem szerepel külön tételként)

225 E Ft.

Több mint 20 éves hagyomány, hogy a dicsőséges 1948-49-es Szabadságharcra emlékezve fogadjuk a Tavaszi Hadjárat történelmi emléktúráján résztvevő - korhű ruhákban és fegyverekkel megjelenő - hagyományörző Lovas Egyesületeket. A Gödöllői Királyi Kastéllyal rendezett közös program népszerű, mozgósító ereje iskolások körében egyre erőteljesebb.

Kiemelt művészeti csoportok támogatása

Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	<u>8.000 E Ft.</u>
Gödöllői Szimfonikus Zenekar (Alapítvány)	6.000 E Ft.
Talamba Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőegyüttes Gödöllő)	5.000 E Ft.
Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)	4.000 E Ft.
<u>Cavaletta Művészeti Egyesület (a támogatás emelése 2013.évhez képest)</u>	<u>1.000E Ft.</u>
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800 E Ft.
Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)	(720E-ről)750 E Ft.

Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	560 E-ről 600E Ft.
Gödöllői Népi Zenekar	750 E Ft.
Garabonciás Színtársulat	(2013-ban 400E) <u>500E Ft.</u>
Gödöllő Táncszínház	500E Ft.
Cantus Ludus Énekegyüttes (2014.évtől kiemelt művészeti csoport)	<u>300E Ft.</u>

A régi ház. Kezdet és vég – Városi Kulturális Tematikus Év **10.000 E Ft.**

Az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezve a kulturális tematikus év is ezzel a témával foglalkozik 2014. évben.

Támogatási összegek:

GIM-Ház:	800 E Ft.
Gödöllői Királyi Kastély. Hozzájárulás a Ferenc József kiállítás megrendezéséhez	2000 E Ft.
Gödöllői Városi Könyvtár	900 E Ft.
Gödöllői Városi Múzeum	3.200 E Ft.
Cantus Ludus	300 E Ft.
Gödöllői Szimfonikus Zenekar	1500 E Ft.
Garabonciás Társulat	700 E Ft.
Talamba Ütőegyüttes	300 E Ft.
Gödöllő Táncszínház:	300 E Ft.

Frederic Chopin Zeneiskola: az iskola továbbra is szeretne Gödöllő kulturális életében részt venni. Miután az önkormányzattól elkerültek, költségvetésük csökkent. A tematikus évben 2 programmal vennének részt ennek igénye: programonként 1; 63.5 E Ft, 2; 110E Ft. az igényelt összeget a rendezvények keret tartalmazza.

Irodalmi Díj: **300E**

Holokauszt Emlékév **1500E Ft.**

Magyarország kormánya a Holokauszt Emlékév kapcsán 1.5 milliárd forintos pályázatot írt ki, amire önkormányzatunk is pályázik. A királyi kastély rondella alatti részében a négy teremben szeretnénk emléket állítani a gödöllői zsidó áldozatoknak. Klacsman Borbála évek óta kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, ezt kutatja. A Holokauszt Emlékközpont szintén biztosít számunkra anyagot a kiállításához. Továbbá a gödöllői zsidó temetőben az ott lévő falon az áldozatok neveit feltüntetni. Az emlék év további két programmal egészülne ki a könyvtárban egy Radnóti esttel, illetve a szimfonikus zenekar koncertjével. A fent megnevezett összeg csak a kiállításra elegendő, de az önkormányzat már benyújtott egy pályázatot melynek összege **3500E Ft.** A pályázat sikerétől függ, hogy mely programokat tudjuk megvalósítani. Amennyiben a teljes összeget elnyerjük, úgy a tervezett 1500E csökkenthető, esetleg el is hagyható.

Rendezvény **(A 2013.évihez képest 500E növekmény az ide átcsoportosított tételek miatt)** **7500 E Ft.**

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, közreműködő személyek részére megbízási díjak és járulékai. (Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, a Kulturális Örökség Napok, Múzeumi Világnap, a főtéren megrendezésre kerülő fesztiválok). szintén ide került beemelésre a Tarsolyos Lovasegylet támogatása, a Chopin Zeneiskola tematikus évben való részvétele, a köszöntések, valamint a Magyar Hagyományör Világszövetség támogatása.

Támogatások

Tarsolyos Lovasegylet (bekerül a rendezvények keretbe) 200 E Ft.

Évek óta aktív résztvevői a március 15-ei városi ünnepségnek, melyen színvonalas megjelenésük a város lakossága körében is elismerést váltott ki. (Készpénzes felvételt kérnek, hogy ne kelljen adózni utána, vagy a 200 E Ft nettó összeg legyen az utalásnál)

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 1.800 E Ft.

A Közalapítvány egyre magasabb szinten igyekszik megvalósítani a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó, országon és városon túlmutató. Javasoljuk további támogatását. A megítélt támogatás a GIM Ház működési költségeit fedezi.

Civilszervezetek támogatása 3.500 E Ft.

Tevékenyséjük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.

Városi Marketing és Kommunikáció 20.000 E Ft.

Ez a keret szolgál arra, hogy a média útján adhassunk hiteles tájékoztatást a lakosság számára az Önkormányzat, valamint a város működéséről, és különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsíthessük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését.

Hozzájárulunk a város kulturális csoportjainak szórólapjainak tervezéséhez, nyomdai költségeihez. Itt található a kulturális tematikus év marketing költsége. Ide került beemelésre a városi eseménynaptár elkészítése. A feladatok közt szerepel a 2015.évi 50 éves város logó tervének elkészítése is.

Nemzetközi Kapcsolatok 12.500 E Ft.

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándékvásárlás biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel, kapcsolatos költségek. Itt számoljuk el a különböző személyi jellegű kiadásokat is, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj. A Testvérvárosi Egyesület 2700E forint támogatása ide kerül áthelyezésre, amire kizárólag a civil szervezetek, kulturális csoportok pályázhatnak testvérvárosi utazásokra.

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület támogatása 300 E Ft.

Az egyesület eddigi 3000E forint éves támogatását csökkentjük le 300E forintra. A további 2700E a Nemzetközi kapcsolatokhoz kerül, amire továbbra is kizárólag a civil szervezetek pályázhatnak. Az egyesület a megítélt 300E forintot kifejezetten működésre tudja felhasználni. Ez régi igény volt részükről.

Turisztika 3000E Ft.

Gödöllő, 2013. november 27.


Péterfi Csaba
Kabinetvezető