

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. február 6-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2014. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2014. évi költségvetését az alábbi jogszabályok, és Gödöllő Város Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetés elkészítéséről szóló 271/2013. (XII. 12.) számú határozata figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban Költségvetési törvény)
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (röv. Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (röv. Mötv.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Stabilitási törvény)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv. Ávr.)
- Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
- A személyi jövedelemadóról szóló - többször módosított - 1995. évi CXVII. törvény (röv. SZJA tv.)

Fentiek alapján Gödöllő Város önkormányzatának bevételeit az **1. sz. tábla** tartalmazza, az **1/a. sz. tábla** részletesen mutatja be a normatív állami támogatásokat jogcímek szerint. Az Önkormányzat kiadásait a **2. sz. tábla** tartalmazza, az összes önkormányzati kiadásból a felhalmozási kiadásokat feladatonkénti bontásban a **2/a. sz. tábla**, az Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztéseket pedig a **2/b. sz. tábla** tartalmazza.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit a **3. sz. tábla**, kiadásait a **4. sz. tábla** mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A **4/a. sz. tábla** a költségvetési szervek engedélyezett létszámát mutatja be.

A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettséget az **5. sz. táblában** mutatjuk be, az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje végéig a Stabilitási törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerinti saját bevételekkel összevetve.

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleg, a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a **6. sz. táblán** mutatjuk be. Az előirányzat felhasználási tervet a **7. sz. tábla**, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a **8. sz. tábla**, a közvetett támogatásokat pedig a **9. sz. tábla** tartalmazza.

A.

Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek (1. sz., 1/a. sz. táblák)

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

a./ Adók

A helyi adóbevételek adónemek közti megoszlása:

| | <u>Előirányzat</u> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Építményadó | 475 000 E Ft |
| Telekadó | 130 000 E Ft |
| Iparüzési adó | 2 250 000 E Ft |
| Idegenforgalmi adó | <u>6 000 E Ft</u> |
| Helyi adók összesen: | 2 861 000 E Ft |

Építményadó esetében 2013. évben nem bővült jelentősen az adózás alá vonható terület nagysága. A 2013. évben keletkezett többletbevétel végrehajtási eljárások eredménye, amely nem tartós jellegű, ezért többlet bevételt nem tervezünk 2014-re vonatkozóan.

Telekadó esetén jogszabályváltozás nem történt, 2014. évre vonatkozóan további emelkedésre nem számítunk.

Iparüzési adó esetében a gazdasági válság tovább nehezítette a gödöllői társaságok tevékenységét, melynek következménye az árbevételek átrendeződése, illetve csökkenése. A húzó gyógyszerágazat fejlesztései kompenzálják az egyéb terület kieséseit. Végrehajtási eljárások befizetéseiből számítunk többletbevétel elérésére.

Idegenforgalmi adóbevétel 2013. évben emelkedett, azonban a többlet nem kimagasló. Folyamatos növekedést várunk.

Gépjárműadóban a gépjármű állomány öregedése miatti bevétel csökkenést, a végrehajtási eljárások eredményeként jelentkező befizetések kompenzálják. Összességében 240.000 E Ft gépjárműadó beszédésére számítunk, melyből a Költségvetési törvény 30. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóról szóló törvény szerint a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszédett adó 40%-a, azaz **96.000 E Ft** illeti meg az önkormányzatot.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt nem tervezünk eredeti előirányzatként.

b./ Bíróságok

Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék címen a 2013. évi előirányzati szint elérésére számítunk, ezért **13.500 E Ft** bevételt tervezünk.

c./ Díjak

Talajterhelési díj

A csatorna rákötések és a vízfogyasztás csökkenése miatt a talajterhelési díj csökkenése várható, ezért ezen adónemben **4.000 E Ft**-os bevételre számítunk.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Lakbérek és lakáshasználati díjak tekintetében a 2013. évi teljesítési adatok alapján **6.100 E Ft**, és **1.800 E Ft** bevételt várunk. A **Deák Ferenc téri** lakásokból származó lakbérbevételt **14.500 E Ft**-tal terveztük a 2013. évi bevételi adatok figyelembevételével. 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 költségelvű bérlakások esetében – és fizetőképes bérlők kerülnek a helyükbe.

Nem lakáscélú bérleti díjak után **14.092 E Ft** bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételek tervezése a szerződések alapján történt. 2014-re nem tettünk javaslatot a díjak emelésére annak érdekében, hogy ne emelkedjen a hátralékosok és a késedelmesen teljesítők köre. A tapasztalatok szerint minél nagyobb összegű tartozás halmozódik fel, annál inkább esélytelenné válik annak behajtása.

A **Királyi Város kávézójának bérleti díját** a 2013. évi előirányzattal egyezően **1.219 E Ft** összegben tervezzük.

2013. január 1-jétől kezdődően az iskolák épületeinek hasznosítására közvetlenül a tulajdonos önkormányzat jogosult. Az iskolai sportlétesítmények esetében 2013. március 1-től a bérbeadási jogot és az ezzel járó hasznok beszédésének jogosultságát a Sport Közalapítványnak átadtuk. A Közalapítvány hasznosítási szerződés keretében - a köznevelési alapfeladatok korlátozása nélkül – végzi ezt a tevékenységet, melynek bevételeiből a rezsiköltséget téríti meg az önkormányzatnak, és elszámolhatja a tevékenység végzésével

kapcsolatos költségeit. A fennmaradó bevételeket kizárólag városi sport célokra fordíthatja. Az **oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként** összességében **13.000 E Ft**-ra számítottunk 2014-ben. Ez tartalmazza a tantermek, büfék, tornaszobák közvetlenül az önkormányzathoz befolyó bérleti díját, és a Sport Közalapítványtól várható rezsiköltség megtérítést is.

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. 2014-ben **7.200 E Ft bérleti díjat** várunk ezen a címen.

A **G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt.** bérleti szerződését 2013-ban a Képviselő-testület felülvizsgálta, és havi 1 millió forint+áfa összegben állapította meg a **bérleti díjat**. 2014-ben – a 2013. évi szinten tervezve - bruttó **15.240 E Ft** bevétel várható ezen a címen.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei, a szerződéses kamatbevételek éves előírása, valamint a lakásvásárlási kölcsönök esetében az esedékes részletek alapján **7.400 E Ft** bevétellel számoltunk 2014-re.

A **DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel** kötött, a vízi-közmű vagyon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente, teljesítményarányosan számlázzuk. 2014-ra vonatkozóan összességében **221.980 E Ft** bérleti díjra számítottunk, mely tartalmazza a 2013-ról áthúzódó hátralékos összeget is 71.980 E Ft értékben.

A **Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.-től** a jelenleg élő szerződés alapján **4.572 E Ft bérleti díjat** várunk 2014. év során.

Az **Önkormányzat által alapított társaságok 2014. évi vagyonbérleti díját** az előző évi előirányzatok figyelembevételével az alábbiak szerint terveztük bruttó összegekben:

A **VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. javasolt bérleti díja** az üzemeltetett vagyonra – a tavalyi szinttel egyezően - **4.308 E Ft**, a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.** tervezett bérleti díja – a 2013. évi előirányzattal egyezően - **402 E Ft**, a **Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft.** esetében **4.318 E Ft** bérleti díjjal számoltunk.

A **társaságok 2014. évi vagyonkezelői díja** az alábbiak szerint alakul 2014-ben:

- A **Kalória Gödöllői Gyermek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft.** a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, melynek mértéke a tárgyévi üzleti terv szerinti, a közfeladat ellátásával kapcsolatos, önkormányzati támogatás nélkül számított saját bevételének 0,6%-a, melynek alapján bruttó **2.017 E Ft** vagyonkezelői díjat várunk.

- A **Gödöllői Távhő Kft.** 2014. január 1-jétől szintén vagyonkezelési díjat fog fizetni, mivel a távhőszolgáltatói és hőtermelői közművagyon a vagyonkezelésébe került. A vagyonkezelési díjat évente kell megállapítani, melyre első ízben idén kerül sor. A vagyonkezelési díj összege nem lehet több mint a Vagyonkezelésbe adó tulajdonában álló közművek felújítási, és üzembiztonsági okokból szükségessé váló beruházásainak fedezete. A vagyonkezelési díj 2014-ben **35.560 E Ft**, melyet a kiadások körében - teljes összege erejéig - a távhő hálózati rekonstrukcióra kell visszafordítani.

A **Zöld Híd Régió Kft.** szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan **30.000 E Ft bérleti díjat** fizet számunkra 2014-ben az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

2. Intézményi működési bevételek

Bírságok előirányzatát **14.500 E Ft** összegben javasoljuk meghatározni 2014-ben. A tervszámot a Térfelügyeleti Központ által rögzített közúti közlekedési szabályok, várakozási, megállási, behajtási tilalmának megszegőivel szemben, távollétükben 2013-ban kiszabott

helyszíni bírság, illetve közigazgatási bírság alapján, és az előző évi szabálysértési bírság tény száma alapján becsültük. A Költségvetési törvény 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat számlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a - függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen - a települési önkormányzatot illeti meg. Ezen kívül a közterület-felügyelő által a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege is az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

Közterület-foglalási díjként 2014-re a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve, valamint az előző évről áthúzódó befizetésekkel kalkulálva **18.851 E Ft**-ot terveztünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a megkötött szerződéseket, a 2013. évi tényleges teljesítéseket, valamint a várhatóan még 2013-ról áthúzódó befizetéseket figyelembe véve **2.511 E Ft**-ot javasolunk előirányozni.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2014-re vonatkozóan a 2013. évi várható teljesítési adatok figyelembevételével **940 E Ft** bevételt tervezünk, a bérleti díjak 2014-ben nem emelkednek.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be **14.757 E Ft** értékben.

Kamatbevételek címén - a 2013. évi előirányzott bevétel összegével egyezően - 2014-ben **20.000 E Ft**-ra számítunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek utáni kamatból.

Kártérítés, kötbér címen nem tervezünk bevételt eredeti előirányzatként, azonban év közben a biztosítótól várhatóan realizálódni fog kártérítésből bevétel, melynek összege előre nem kalkulálható.

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. Ezen a címen **5.000 E Ft** bevételt tervezünk 2014-ben.

Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés címen a költségvetésben nem tervezünk bevételi összeget, de év közben várható majd teljesítés.

Egyéb bevételek címen **5.000 E Ft**-ot tervezünk 2014-ben. Ezen a jogcímen jelennek meg az ELMŰ-től érkező áramdíj- és a TIGÁZ-tól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések.

3. Felhalmozási bevételek

ÁFA visszatérülésként a KEOP szennyvíztisztító telep rekonstrukció kivitelezésével kapcsolatban várható ÁFA összegével kalkulálunk **357.570 E Ft** összegben.

Fordított ÁFA bevételt nem tervezünk a költségvetésben.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen **15.263 E Ft**-ot tervezünk, melyben a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díjával és annak közüzemi díjaival számolunk.

Ingyatlanértékesítés címén 2 ingatlan eladásából várható bevétellel számolunk:

- Árverés útján bruttó 31.000 E Ft vételáron kelt el 2013. év végén az Ady Endre sétány 12. szám alatti építési telek, a vételár 2014-ben folyik be.
- A Tisza utca 4. szám alatti, volt óvoda ingatlan értékesítése végbemehet 2014-ben.

A fenti két ingatlan értékesítésének bevételeként összesen **51.000 E Ft**-ot várunk az év során.

Viziközmű érdekeltségi hozzájárulás címen - a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből - **3.000 E Ft** bevételre számítunk 2014-ben.

Pénzügyi befektetések bevételeként 13.000 E Ft-ot várunk, mely két részből áll: a Gödöllői Piac Kft.-től 3.000 E Ft osztalékot, valamint a Gödöllői Üzleti Park Zrt.-ben lévő részesedésünk értékesítéséből 10.000 E Ft bevételt tervezünk.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai (1. sz. tábla és 1/a. sz. tábla)

A Költségvetési törvény 28. §-a alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2014. január 5-ig elérhetővé tette a települési önkormányzatokat a 2. melléklet alapján – a I. 2., I. 3., III. 1, IV. pontok szerinti támogatások kivételével – megillető támogatások összegét.

A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének IV.1. szerinti Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatainak támogatását, a Költségvetési törvény 3. számú mellékletének 15. pontjában foglalt Üdülőhelyi feladatok támogatását és a 17. pontban foglalt Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatását a 2014. januári nettó finanszírozás adatai alapján állítottuk be.

A fentiek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2014. évi normatív támogatásokat.

a./ Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (1/a. sz. tábla)

Hasonlóan a 2013-ban bevezetett finanszírozási szabályokhoz, a hangsúly a feladatfinanszírozáson van 2014-ben is: egy adott jogcímhez tartozó támogatási összeg jellemzően csak ahhoz a támogatási jogcímhez tartozó a - költségvetési törvényben meghatározott - feladatra használható fel, másra nem fordítható (átcsoportosítási lehetőséget csak néhány esetben enged a törvény).

A 2014. évi normatív támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatózó - változásait a Költségvetési törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- 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 iparüzési 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”, - a 2013. évben már nem finanszírozott támogatási címeken túl (az „Önkormányzati hivatal működésének támogatása”, valamint a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása”) - ezeknek a jogcímeknek az 50%-ára nem kapunk állami forrást 2014-ben, mivel az elvárt bevétel önkormányzatunk esetében meghaladja az érintett jogcímeken számított „támogatási összegeket”.
- A beszámítási korlát számítására vonatkozó fent bemutatott szabályok miatt az Egyéb önkormányzati feladatok támogatása jogcímen csak a támogatás 50%-át kapjuk meg.
- Változik az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2.832.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.012.000 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 34.400 Ft/számított létszám/3 hónap támogatás

jár majd az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegeként.

- Változik az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 1.632.000 Ft/számított létszám/év-ről 1.800.000 Ft/számított létszám/év-re.
- 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.
- Emelkedik az Óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege 54.000 Ft/fő/év-ről 56.000 Ft/fő/év-re.
- A beszámítási korlát számítására vonatkozó fent bemutatott szabályok miatt a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcímen csak a támogatás 50%-át kapjuk meg.
- A bölcsődei ellátás támogatásánál változik az ellátottak számának meghatározása: 2014-ben a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves létszámát kell osztani 240-nel, amely a támogatás alapja. A korábbi években a naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok számát kellett elosztani 251-gyel, ez 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 különfinanszírozás.
- A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása esetén az intézményvezető bérének és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a támogatása átkerült a szakmai dolgozók bértámogatásából az intézmény-üzemeltetési támogatásba. Ez fontos változás, mivel a bértámogatás adott létszámra megállapított összegben illeti meg az önkormányzatot. Ezzel szemben az intézmény-üzemeltetési támogatás mértéke miniszteri döntéstől függ. (A támogatási összeg számítási módszere: az 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 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. A korábbi években csak az ingyenes étkezésre (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre) jogosult bölcsődésekre lehetett támogatást igényelni.
- A gyermekétkeztetés támogatásának számítása gyökeresen megváltozott a korábbi évek gyakorlatához képest: 2013-ban a normatív kedvezményre jogosultak átlaglétszámára vonatkozóan tudtunk 102.000 Ft/fő támogatást lehívni, ezzel szemben 2014-ben a központi költségvetés támogatása két részből áll:

- a valós ellátást és valamennyi étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a feladatellátási helyek számától is függő átlagbér alapú bértámogatást, illetve

- a rezsi és egyéb (nem személyi) kiadásokon és elvárt térítési díjbevételeken alapuló üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés.

A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról, és annak összegéről - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján, a települések típusát és jövedelemtermelő képességét is figyelembe véve – a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014. február 4-éig döntenek.

- A kiegészítő szabályok között került nevesítésre, hogy az „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásait”, valamint „A települési önkormányzatok által az idősök 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 2014. évi intézményenként és feladatonként kimutatott normatív támogatások összegét összevetettük a 2013. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

(adatok E Ft-ban)

| Megnevezés | 2013. év | 2014. év | Változás 2013-ról 2014-re |
|--|------------------|------------------|---------------------------------|
| Egyesített Szociális Intézmény | 75 671 | 73 462 | -2,9 % |
| FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg. | 299 765 | 270 266 | -9,8 % |
| Egyetem téri Óvoda | 41 732 | 55 412 | 32,8 % |
| Kazinczy körúti Óvoda | 39 844 | 54 349 | 36,4 % |
| Martinovics utcai Óvoda | 40 950 | 52 941 | 29,3 % |
| Palotakerti Óvoda | 75 372 | 93 695 | 24,3 % |
| Szent János utcai Óvoda | 88 482 | 108 928 | 23,1 % |
| Táncsics Mihály úti Óvoda | 66 690 | 86 000 | 29,0 % |
| Zöld Óvoda | 76 532 | 104 188 | 36,1 % |
| 1. számú Bölcsőde | 22 234 | 27 670 | 24,4 % |
| 2. számú Bölcsőde | 14 823 | 15 811 | 6,7 % |
| 3. számú Bölcsőde | 13 341 | 17 293 | 29,6 % |
| Kalória Kft. | 44 948 | 8 329 | -81,5 % |
| Közművelődési feladatok | 36 401 | 36 494 | 0,3 % |
| Település üzemeltetési, igazgatási feladatok | 86 214 | 43 216 | -49,9 % |
| Mindösszesen | 1 022 999 | 1 048 054 | 2,4 % |

2014-ben az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi normatív támogatásnál 25.055 E Ft-tal kapunk többet, azaz 2,4%-kal emelkedett a támogatás összege, azonban az intézményi kiadások ennél nagyobb arányban emelkedtek, így csökken az Önkormányzati támogatás

normatív támogatásból fedezhető része. Az óvodák finanszírozásának összege az óvodai dolgozók béremelése miatt emelkedett jelentős mértékben.

A 2014. évre tervezhető, Önkormányzatunkat megillető normatív támogatásokat az 1/a. táblában mutatjuk be, melyhez a következő megjegyzést tesszük:

A költségvetés készítésekor megengedett az Önkormányzat egyes jövedelempótló támogatásokra tervezett kiadásainak állami forrásból érkező hányadát tervesíteni, mely Önkormányzatunk esetében **99.371 E Ft**. Az előirányzatot a 2014. évi tényleges felhasználással egyezően év végével szükség szerint módosítani kell.

A Költségvetési törvény 2. számú mellékletének III.5.b. pont szerinti gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról, és annak összegéről a szociális ügyekért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014. február 4-éig döntenek, így ezen a jogcímen információ hiányában nem terveztünk eredeti előirányzatot.

A kulturális feladatok támogatásán belül (Költségvetési törvény 2. számú melléklet IV.1. pont) a muzeális intézményi feladatok támogatása címen nem terveztünk eredeti előirányzatot, azonban bízunk benne, hogy a tavalyi évihez hasonlóan pályázati úton forráshoz juthatunk év közben.

b./ Központosított állami támogatás (1. sz. tábla)

Két központosított támogatási jogcímen terveztünk eredeti előirányzatot:

- **Üdülőhelyi feladatok támogatása:** A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértékeként az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forintot határoz meg a Költségvetési törvény. A támogatás a beszedett idegenforgalmi adó 2012. évi tény adatai alapján kerül folyósításra, így összesen **9.091 E Ft** bevétellel számoltunk.
- **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:** A külterületi lakosok 2013. január 1-jei száma arányában illeti meg az önkormányzatot **1.298 E Ft** támogatás.

A Költségvetési törvény 3. számú mellékletében foglalt központosított támogatási jogcímek közül az alábbiak esetében nem terveztünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítottunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni ezeken a címenek:

- 2013. december havi bérkompenzáció
- Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
- E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése
- Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Közműfejlesztési hozzájárulás

c./ Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás

Eredeti előirányzatként nem terveztünk bevételt ilyen címen, azonban év közben 2 támogatási jogcímen várhatunk bevételt:

- **2014. évi bérkompenzáció** támogatásaként – hasonlóan az előző években alkalmazott finanszírozási rendszerhez - egyéb központi támogatásra számítottunk.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre** való jogosultsága adott időpontban fennáll, **természetbeni támogatást** nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az önkormányzat által a Magyar Államkincstáron keresztül a Nemzeti Üdülési Szolgálat

Kft.-től megrendelésre kerülő Erzsébet-utalványok értékét költségvetési támogatás növekedéseként kell majd könyvelnünk.

5. Működési célú támogatási bevételek

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 2013. december 1-jétől 2014. április 30-ig 9 fő közfoglalkoztatott bérére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra igényelhetünk havonta 100% támogatást a téli közfoglalkoztatás keretében. Bízva abban, hogy 2014. május 1-jétől újra szerződést tudunk kötni év végéig a Munkaügyi Központtal a 2013. évi feltételekkel megegyezően (14 főre 70% támogatásra) **közfoglalkoztatási támogatásként összesen 12.949 E Ft-ot** terveztünk éves szinten.

Ezen ponton belül más támogatási címen nem állítunk be eredeti előirányzatot, de a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunka elősegítésére várunk támogatást.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból

ÁROP-3.A.2 szervezetfejlesztés címen **40.000 E Ft** bevételt várunk 2014-re a támogatási szerződés alapján, az abban meghatározott fizetési ütemterv szerint az önkormányzat – hatékonyságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembevételével történő – szervezetfejlesztésre.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2014. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten **3.140 E Ft** bevétel várható.

d./ Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

Az Európai Bizottság Oktatás, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt pályázaton 46.000 EUR, azaz 13.435 E Ft támogatást nyert az önkormányzat a 2013. évi **testvérvárosi kapcsolatok támogatására**. A pályázati összeg egy része 2013. januárjában érkezett a számlánkra, a fennmaradó **6.737 E Ft-ot** várhatóan 2014-ben fogjuk megkapni.

6. Felhalmozási célú támogatási bevételek

a./ Európai Unió forrásból

A **KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítési pályázat II. ütemének** támogatásaként 2014-re **1.212.996 E Ft** összeget terveztünk a pályázati szerződés szerint. A projekt szállítói finanszírozású, így a támogatás bevételeit a szállító kiegyenlítéséről kapott értesítés után számolhatjuk el.

A **KÖZOP 5.4.0 közösségi közlekedés fejlesztése** 100%-ban támogatott projekt. Pályázatunkra összesen **30.988 E Ft** támogatást várunk ebben az évben.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel

A **Grassalkovich szoborhoz** a Nemzeti Kulturális Alapból 4.900 E Ft támogatást nyertünk, melyből 4.410 E Ft 2013-ban érkezett a számlánkra, **490 E Ft-ot** pedig 2014-ben várunk.

A Nemzeti és Kulturális Alap Vizualis Művészetek Kollégiuma köztéri szoborpályázatán a város **3.000 E Ft** vissza nem térítendő támogatást nyert a **Nagy Sándor szobor** projekt megvalósításához.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz

A Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat a hozzá a magánszemélyek befizetéseiből befolyt érdekeltségi hozzájárulásokból éves szinten legalább 5.000 E Ft-ot utal át az önkormányzatnak.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege a 2013. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva 2.600 E Ft.

A TAO-s pályázatokra biztosított kölcsönök teljes összegű visszatérülésére számítunk:

- a Petőfi Sándor Általános Iskola tornacsarnok beruházásához nyújtott kölcsön összege 142.814 E Ft,
- a Táncsics Mihály úti műfüves pálya beruházásra adott kölcsön összege 91.717 E Ft,
- a Török Ignác Gimnázium kézilabda pálya beruházásához nyújtott kölcsön összege 10.533 E Ft.

8. Belső finanszírozási célú költségvetési maradványok

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2014. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 800.000 E Ft-ot javasolunk tervezni előző évi pénzmaradványként, melynek összetétele a következő:

Működési célú pénzmaradvány összesen 83.038 E Ft, melyből a Deák téri lakbérbevétel működési célú maradványa 55.009 E Ft, a Norvég alapé 1.952 E Ft, a környezetvédelmi alapé 15.850 E Ft, a lakásalapé pedig 10.227 E Ft.

Fejlesztési pénzmaradvány összesen 716.962 E Ft.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ezen a címen nem tervezünk 2014-ben bevételt.

II. Önkormányzati működési kiadások (2. sz. tábla)

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés 590.677 E Ft

1.2. VÜSZI Kft. támogatása 512.477 E Ft

A VÜSZI Nonprofit Kft. üzleti terve alapján az önkormányzati alapfeladatok finanszírozására 512.477 E Ft került tervezésre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételezünk. Ez a keret fedezi a parkfenntartási feladatok, a gyepmesteri tevékenység és a közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásait.

1.4. Közvilágítás 75.000 E Ft
Ezen a feladaton terveztük meg az Önkormányzat közvilágítási hálózatának 2014. évi várható kiadásait.

1.5. Útkezelői feladatok 3.200 E Ft

Útkezelői feladatokra (burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, éves hídvizsgálat) az idei évre 3.200 E Ft került tervezésre. Kötelező éves hídvizsgálat (14 db közúti híd), amely a jogszabályban előírt feladat. Ennek költsége előre láthatóan 800 E Ft.

2. Köznevelési feladatok 726.629 E Ft

2.1-7. Óvodák finanszírozása

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre a 3. sz. táblában szereplő összegekkel megegyezően.

- Egyetem téri óvoda 60.911 E Ft
- Kazinczy körúti óvoda 64.870 E Ft

| | |
|---------------------------|--------------|
| - Martinovics utcai óvoda | 65.894 E Ft |
| - Palotakerti óvoda | 132.960 E Ft |
| - Szent János utcai óvoda | 149.644 E Ft |
| - Táncsics M. utcai óvoda | 112.769 E Ft |
| - Zöld óvoda | 121.178 E Ft |

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.140 E Ft

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján az Önkormányzat szerződött az OEP-pel az iskola – egészségügyi ellátásra.

Az OEP-től kapott támogatásból finanszírozza az Önkormányzat a 7 iskolaorvos munkadíját, akik 2014-ben összesen 5472 iskolás és óvodás gyereket látnak el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatásokra 2014. évre a tervezett összeg a Forrás épületének helyiségbérleti és közüzemi díját tartalmazza, mely továbbszámlázásra kerül a megkötött szerződés szerint. 15.263 E Ft

3. Kulturális szolgáltatás 264.026 E Ft

3.1-2. A Gödöllő Városi Könyvtár és a Városi Múzeum

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre a 3. sz. táblában szereplő összegekkel megegyezően.

| | |
|-------------------|-------------|
| - Városi Könyvtár | 80.012 E Ft |
| - Városi Múzeum | 33.661 E Ft |

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. támogatása az üzleti terve alapján: 150.353 E Ft

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra a tervezett összeg összesen 891.938 E Ft

A finanszírozás a kiadási előirányzat és a saját bevétel különbségeként került tervezésre.

Az intézmények finanszírozása a költségvetés 3. sz. mellékletében az alábbiak szerint alakul:

| | |
|--|--------------|
| 1. Egyesített Szociális Intézmény finanszírozás | 134.390 E Ft |
| 2. Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat | 342.238 E Ft |
| 3. Kalória Kft. üzleti terve alapján a támogatás | 304.363 E Ft |
| 4. 1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozása | 50.556 E Ft |
| 5. 2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozása | 28.995 E Ft |
| 6. 3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozása | 29.896 E Ft |
| 7. Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozása | 1.500 E Ft |

5. Ivóvíz ellátás címen tervezett összeg 10.400 E Ft

5.1. Közkutak fenntartása 5.400 E Ft

- Közkutak és a főtér vízdíjára 2.200 E Ft-ot terveztünk. 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. Ezen a költséghelyen fizetendő a kiépített köztéri locsolóhálózatok vízfogyasztása is, mely 2013-ban a Mária-kert öntözőrendszerével bővült.

- Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás 3.200 E Ft. A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 381,4 ha belterület után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni.

5.2. Víziközmű Társulat támogatása 5.000 E Ft

A Gödöllői Vízi-közmű Társulat működését évi 5.000 E Ft-tal támogatja az Önkormányzat, mely a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el.

6. Lakásgazdálkodásra a tervezett előirányzat összesen: 107.070 E Ft
6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek 19.934 E Ft

A bérleményüzemeltetési költségek terhére fizetjük a társasházi közös költséget az önkormányzati tulajdonú, társasházi ingatlanokban lévő lakások után, a vízórák cseréjét, az üres ingatlanok közmű alapdíjait, a hibaelhárításokat és más egyéb költségeket. A lakások korszerűsítését, felújítását megelőző lomtalanítást, a 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 energiahatékonysági beruházások végrehajtását, az önkormányzat, mint tulajdonos a rá eső költséghányadot fizeti.

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.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése 69.509 E Ft

A Deák F. téri lakbérbevételekből kizárólag lakáscélú ráfordítások finanszírozhatóak. A Deák téri lakások 2013. évi bérbeadói ellenőrzése során aggasztó tényként került megállapításra az épületek több részén is 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 kell végeztetnünk. A Deák téri bérlakások: szigetelési szakvéleményének készíttetése, az épületek, a lakások egyes műszaki hibáinak feltárása és a teendők tisztázása érdekében 500 E Ft költséggel számolunk, mely szintén a lakbérbevételekből finanszírozható.

Szintén ebből a keretből finanszírozható az egyik lakóépület alapjait károsító fa eltávolítása, valamint a jelenleg kihasználatlan kerékpár és babakocsi tároló átalakítása.

6.3. Lakásalap előirányzatára tervezett összeg 17.627 E Ft

A lakásalap 7.400 E Ft 2014. évre tervezett bevételét, és a 10.227 E Ft összegű pénzmaradványát a cél szerinti, egyelőre nem nevesített feladatokra terveztük vissza.

7. Vagyonszolgáltatás 1.620 E Ft

Az AEGON biztosítóval kötött szerződés alapján a fenti összeg tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati vagyon és az intézményekre vonatkozó vagyonszolgáltatást.

8. Szakértői díjak, költségek 27.424 E Ft

Új feladat lesz az elektronikus építési naplóra átállás, ami eszközbeszerzési igényt keletkeztet. 2013-ban kevés számban kellett készíttetnünk ingatlan forgalmi értékbecslést, ezen a területen nem várható növekedés.

Összesen 1 millió forint értékben szükséges ok feltáró szakvélemények készíttetése az alábbi önkormányzati létesítményeknél:

- 2. számú Bölcsőde/Kossuth L. u. 5-7.: statikus szakvélemény készíttetése (a Kossuth utca felőli homlokzati falon szerkezeti repedések láthatóak, az okok, teendők tisztázása szükséges) 250 E Ft.

- Hajós Alfréd Általános Iskola: statikus szakvélemény készítése a CLASP épületre 200 E Ft.

- Gödöllői Városi Múzeum: statikai szakvélemény készítése egyes szerkezeti mozgások okának feltárására 300 E Ft.

- Tormay Károly Egészségügyi Központ: II. szakrendelő épülete, statikai szakvélemény készítése az egyes szerkezeti mozgások okának feltárására 250 E Ft.

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, műszaki ellenőri, földmérési és tervezői díjak.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

239.766 E Ft

A működtetés a közműszolgáltatások, a takarítás és az üzemeltetés költségeit foglalja magában, melyekhez egységes feltételrendszert terveztünk kialakítani, elsősorban a közműszolgáltatások beszerzése és az üzemeltetés területén. A tervezés során külön kezelést igényelt a Tormay Károly Egészségügyi Központ tevékenysége finanszírozásának sajátosságai okán. Egységes működtetési feltételeket javasolunk kialakítani a Létesítménygazdálkodási Szabályzat hatálya alá tartozó intézményekre nézve azzal, hogy adott esetben a bérelt ingatlanoknál, a szerződésekből eredően lehetnek eltérések (pld. csak almérő órákon mérhető a fogyasztásuk stb.).

2013. január 1-jétől az önkormányzat tulajdonában lévő iskolák és a gimnázium intézményi ingatlanok üzemeltetésének feladatait teljes körűen az önkormányzat vette át és a működtetést, fenntartást a Polgármesteri Hivatal szakirodája útján biztosítja.

A takarítási szolgáltatást az iskolákban (kivéve Montágh iskola) 2014-ben közbeszerzésen kiválasztott vállalkozással szerettük volna végeztetni, melyre európai uniós eljárási rendben közbeszerzési eljárást folytattunk. A nyílt közbeszerzési eljárás eredménye alapján a takarítás költsége a következőképpen alakult: éves díj 2014-ben bruttó 41.326.582 Ft. Az ügyben közigazgatási bíróság előtt jogorvoslati eljárás folyik, az önkormányzat keresete alapján, ezért a tervezés a múlt évi költségek figyelembe vételével történt.

A múlt évben elfogadott új Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint megkezdtük a működtetéshez szükséges szolgáltatások beszerzésének központosítását, melynek előnyei árban is és hatékonyságban is jelentkeznek.

Az előző évben, ahol ez indokolt volt, optimalizáltuk a villamos áram és a földgáz kapacitás lekötéseket, ezen a területen további, az alapidjakat befolyásoló megtakarítási lehetőség nem lesz. Folyik a villamos áram csoportos közbeszerzési eljárás, illetve az első negyedévben kiírásra kerül a földgáz közbeszerzési eljárás. Ezek eredményeként a díjakban megjelenő megtakarítás lesz elérhető. 2014-ben – azokban az esetekben, ahol a korábbi szerződések miatt a felmondás nem volt lehetséges – javasoljuk további versenypiaci beszerzések lebonyolítását.

2014-ben a létesítmény üzemeltetési költségek körében, a Létesítménygazdálkodási Szabályzat hatálya alá tartozó intézmények esetében teljes körűen központosítjuk fogjuk beszerezni a közüzemi szolgáltatásokat. (Kivéve, ahol az intézmény részére a bérbeadó szolgáltatja a villamos áramot, a gázt vagy más közmű -, hírközlési vételezés lehetőségét és ezek igénybe vételének költségeiről külön elszámolás történik, a fogyasztásnak megfelelően.) Az intézményi karbantartások szervezése is központosítva történik, kivéve ez alól a napi működéshez szükséges alacsony költségű beszerzéseket (pld. izzócsere, anyagvásárlás a karbantartónak, zárcsere stb.). Az intézményeknél a 20 E Ft alatti karbantartási költségekre lehet önállóan kötelezettséget vállalni.

Bevezetésre kerül a kötött karbantartási keret, a karbantartásra szolgáló költségek hatékony, célszerű felhasználása érdekében. A tisztasági festések szervezése is központosítva történik, ahol szükséges, ajánlatkérési formában kiválasztott vállalkozókkal, illetve az eddigi gyakorlatot megtartva, a karbantartók bevonásával. Ez esetben az anyagot kell biztosítani részükre.

Az intézményi épületek épületdokumentumainak megrendelésére, kezelésére és kiértékelésére központosítva kerül sor. Ugyanígy a kötelezően ellátandó rovar és rágcsálóirtási feladatok elvégzésére is. Folytatva a tavalyi munkát, az intézményi távfelügyeleti rendszerek

figyelését, karbantartását egy szerződés keretében rendeljük meg, tekintettel arra, hogy a csomagban beszerzett szolgáltatásokra jobb feltételekkel tudunk szerződést kötni.

A karbantartási költségek körében tisztasági festésre összesen 5.500 E Ft keretösszeget tervezünk a 2013. évi költségvetési rendelet és a tényadatok alapján – a bölcsődék, az óvodák, az általános- és középiskolák, valamint a Városi Könyvtár és a Városi Múzeum figyelembevételével– tervezett keretösszeggel.

Szintén a tavalyi folyamatot folytatva, központilag rendezzük a hulladékgazdálkodási szolgáltatások szerződéses állományát. A hírközlési szolgáltatásokra is csomagban lesz célszerű szerződést kötni.

A múlt évben a VÜSZI Kft.-től egységes feltételekkel lehetett beszerezni a szóróanyagot a téli csúszásmentesítéshez. Idén célszerű lesz központilag lebonyolítani a szóróanyag beszerzést, az optimális mennyiségek és az adminisztráció csökkentése végett. Szintén a VÜSZI Kft. végezte, előzetesen elfogadott feladatterv alapján és költségkeret szerint a gyermek intézmények kertészeti szakértelmet igénylő munkáit.

A közbeszerzési eljárásra való tekintettel jelentős költségmegtakarítást tudunk elérni az alábbi feladatokon, ezért az intézményi ingatlan közüzemi költségei között terveztük meg az iskolák, bölcsődék, múzeum, könyvtár energiakiadásait.

Az intézményi ingatlan üzemeltetési feladatokon került megtervezésre a fentiekben felsorolt intézmények karbantartási kiadása, az intézmények tisztasági festése az óvodák épületének tisztasági festését is beleértve.

| | |
|--|--------------|
| 9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei | 176.582 E Ft |
| 9.2. Intézményi ingatlan takarításra | 15.161 E Ft |
| 9.3. Intézményi ingatlan üzemeltetésre | 48.023 E Ft |

10. Polgárvédelmi tevékenység ellátás **360 E Ft**

11. Környezetvédelmi működési kiadások **14. 491 E Ft**

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés: az erdészeti tevékenységen belül az üzemterv előírt 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 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 | 3.600 E Ft |
| Fakitermelés (NFGY; TI): cca. 30m ³ x 5.000 Ft/m | 150 E Ft |
| Vágástakarítás(áthúzódó): 9,63 ha x 180.000 Ft/ha | 1.733 E Ft |
| Gyökérszagatás (áthúzódó): 9,63 ha x 90.000 Ft/ha | 867 E Ft |
| Első sarjverés(áthúzódó): 9,63 ha x 35.000 Ft/ha | 337 E Ft |
| Korábbi erdősítések ápolása: | |
| Gödöllő 39A: 0,5 ha pótlás és 1,5 ha kétszeri kézi ápolás | 350 E Ft |

| | |
|---|-------------------|
| Gödöllő 702A: 1,0 ha pótlás (minimális kárhelyreállítás) | 400 E Ft |
| Kerepes 33B: 0,6 ha pótlás és 1,83 ha gépi és kézi ápolás | 350 E Ft |
| Ápolás jellegű T14,51 ha x 45.000 Ft/ha | <u>203 E Ft</u> |
| költségek összesen: | 7.990 E Ft |
| + ÁFA | <u>2.157 E Ft</u> |
| Összesen: | 10.147 E Ft |

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

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása 4.344 E Ft

A közterületi rágcsáló-, kullancs- szúnyogirtásra, egyéb környezetvédelmi feladatokra a 2013 évihez hasonlóan egy előirányzat lesz biztosítva. A rovar- és rágcsálóirtást a közterületeken évente kétszer, az őszi és a tavaszi időszakban végeztetjük el. Rendkívüli irtás szükség szerint kerül év közben megrendelésre

Szúnyogirtásra tavaly egy ízben került sor, 2014 évre sem tervezünk ennél többet.

A környezeti állapotértékelést 2014-ben is el kell végeztetnünk.

12. Közmunka program 16.379 E Ft

Ez a közfoglalkoztatottak 2013. december havi áthúzódó bér + járulék költségét, a téli közfoglalkoztatásban résztvevő 9 fő 8 órás közfoglalkoztatott bérét április végéig, és 2014. évben 14 fő 8 órás májustól - novemberig foglalkoztatott bér + járulék költségeit foglalja magában.

13. Sportfeladatokra 46.000 E Ft

Szükségessé vált a Sportkoncepció átdolgozása, módosítása, új koncepció megfogalmazása, amely tartalmazza a sportfeladatokra elkülönített keret felosztásának szempontjait is.

14. Helyi közösségi közlekedés 95.000 E Ft

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

15. Közbiztonság 21.347 E Ft

15. 1. 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: 19.110 E Ft

A tervezett kiadás tartalmazza a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeit, a 46/1999. (XII. 8.) BM rendeletben előírt közterület-felügyelői egyenruházati termékek megvásárlását, a 78/1999. (XII. 29.) ÉÜM-BM egy. rendelet alapján a felügyelők 4 évente esedékes pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, fotókidolgozással, valamint nyomtatványok és egyéb közterület-felügyelői kiegészítő termékek vásárlásával.

Szintén ebben a keretben került megtervezésre a 198/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó szabadidős rendőrök óradíja és járulékos költsége, valamint a felszerelt kamerák és adatátviteli eszközök energiaköltsége.

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.

15.2. Közbiztonsági feladatokra 2.237 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata megbízási szerződést kötött Gödöllő városban működő Polgárőrség, valamint a Gödöllői Rendőrkapitányság közötti polgárőri feladatok koordinálására vonatkozóan. Feladati közé tartozik a rendőrség és a polgárőrség bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenység ellátása. Egyéb szervezési feladatok ellátása a polgárőrökre vonatkozóan.

16. Igazgatási feladatok 1.130.349 E Ft

16.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása a saját bevételekkel csökkentett kiadások összegére nyújt fedezetet. 986.348 E Ft

16.2. Önkormányzat általános költségek 144.001 E Ft

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2014. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után a NAV részére. Különféle adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetését ezen a feladaton terveztük. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásának fedezetére.

17. Általános tartalék 30.000 E Ft

Az előre nem látható feladatok kiadásaira a tartalékba 30.000 E Ft-ot helyeztünk.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret 10.000 E Ft

A keret tervezett előirányzata 10.000 E Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig tartalékban mutatunk ki.

2. ÁROP pályázat szervezetfejlesztésre 40.000 E Ft

A „Gödöllő város önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyságnövelés és költségcsökkentés szempontjainak figyelembevételével” pályázaton 40 millió forintos összköltségre pályáztunk sikeresen, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt utófinanszírozású, így az önkormányzatnak a teljes pályázati főösszeget szükséges megfinanszírozni 40.000 E Ft értékben. A projekt időtartama 2013.12.01-től 2014.12.31. A teljes önkormányzati intézményi kört érintő projekt 11 fejlesztési elemből áll, melyek közül kiemелendő a 2 db lakossági közvélemény kutatás, új minőségirányítási és vezetői információs rendszer bevezetése, valamint a projekt része még új intézményi feladat-ellátási modell kidolgozása, költségcsökkentési és hatékonyságnövelési stratégiák kidolgozása.

3. Köznevelési, közművelődési feladatok 14.984 E Ft

3.1. A képviselő-testület a 265/2013. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozata alapján Tamási Gergőt támogatta az **Arany János Tehetséggondozó programban** való részvételhez.

Ennek kiadása 2014. évre 100 E Ft

3.2. Életjáradék dr. Kampis Antalné részére 434 E Ft

Az 1978-ban létrejött ajándékozási szerződés értelmében dr. Kampis Antalné részére az átadott ingatlanért (Blaháné út: Nyári napközis tábor területe és épülete) életjáradékot biztosít az Önkormányzat.

3.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja 2.500 E Ft

A gyermekek nyári üdültetésében, a Balatonlellei Gyermeküdülőben táboroztató és a napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerésére 2.500 E Ft került tervezésre, amely a bér + járulékos költségeket foglalja magában.

3.4. Intézményvezetők szakvizsgája 300 E Ft

3.5. Régi Ház–Kezdet és Vég–Városi Kulturális tematikus év 10.000 E Ft

A Képviselő-testület 271/2013. (XII. 12.) önk. határozatának megfelelően az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezve a kulturális tematikus év rendezvényeire.

Ez az összeg többek között az év rendezvényeihez a következő támogatásokra nyújt fedezetet:

GIM-Ház 800 E Ft

Gödöllői Királyi Kastély (Ferenc J. kiállítás megrendezéséhez) 2.000 E Ft

Gödöllői Városi Könyvtár 900 E Ft

Gödöllői Városi Múzeum 3.200 E Ft

Gödöllői Szimfonikus Zenekar 1.500 E Ft

Garabonciás Társulat 700 E Ft

Talamba Ütőegyüttes 450 E Ft

Gödöllő Táncszínház 300 E Ft

3.6. Holokauszt emlékév 1.500 E 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 kiállításhoz. Továbbá a gödöllői zsidó temetőben az ott lévő falon az áldozatok neveit feltüntetni. Az emlékév további két programmal egészülne ki. A könyvtárban egy Radnóti esttel, illetve a szimfonikus zenekar koncertjével.

3.7. Irodalmi díj 300 E Ft

4. Városi marketing, kommunikáció és naptár 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. A városi naptár elkészítése is ebből a keretből történik. A feladatok közt szerepel a 2015. évi 50 éves város logó tervének elkészítése is.

5. Városi kitüntetések, díjak 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. Szintén ide kerül a Tiszta udvar–Rendes ház elnevezésű program is, melynek költsége 300 E Ft volt.

6. 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 támogatása is ebből a keretből történik, amire kizárólag civil szervezetek, kulturális csoportok pályázhatnak testvérvárosi utazásokra.

7. Közterületi rendezvények **7.650 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) Ebből a keretből támogatjuk a Tarsolyos Lovas Egyletet, a Chopin Zeneiskola tematikus évben való részvételét, valamint a Magyar Hagyományőr Világszövetséget. A köszöntések kapcsán felmerült kiadások ezt a keretet terhelik.

8. Királyi váró kiadásai **12.452 E Ft**
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 jelentkeznek a következő 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.

8.1. Királyi váró közüzemi költségei 5.000 E Ft

8.2. Norvég projekt fenntartási alap 7.452 E Ft

9. Turisztika, idegenforgalom **3.000 E Ft**
A turisztikai tevékenység összehangolását, koordinálását, egyéb marketing tevékenységet foglalja magában.

10. Támogatások **50.256 E Ft**

10.1. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 1.156 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évre vonatkozóan nem csatlakozott a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. A „B” típusú pályázók esetében a korábbi évekből áthúzódó ösztöndíjban részesült tanulók után hat egymást követő tanulmányi félévig van fizetési kötelezettsége az Önkormányzatnak.

10.2. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 27.900 E Ft

A Képviselő-testület kimagasló és színvonalas művészi tevékenységükért az alábbi művészeti csoportok tevékenységét támogatja:

| | |
|--|------------|
| 2/1. Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány | 8.000 E Ft |
| 2/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar | 6.000 E Ft |
| 2/3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő | 5.000 E Ft |
| 2/4. Ad Libitum Alapítvány | 4.000 E Ft |
| 2/5. Cavaletta Művészeti Egyesület | 1.000 E Ft |
| 2/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete | 800 E Ft |
| 2/7. Artesz Kórusalapítvány | 750 E Ft |
| 2/8. Arpeggio Gitárzenekar | 600 E Ft |
| 2/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület | 750 E Ft |
| 2/10. Garabonciás Szintársulat | 500 E Ft |

- 10.3. 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. A megítélt támogatás a GIM Ház működési költségeit fedezi.
- 10.4. Óvodai évfordulók megemlékezéseire a tervezett összeg** 100 E Ft
- 10.5. Civil szervezetek támogatása** 3.500 E Ft
A támogatást pályázati eljárás keretében nyerhetik el. Tevékenységük átlátható, szervezeti életük nyitott, gazdasági tevékenységük ellenőrizhető. Működésük, hatásuk egyre meghatározóbb a város életében. Támogatásukkal elősegíthetjük aktivitásukat, a város életében betöltött meghatározó szerepüket.
- 10.6. Gödöllői Testvérvárosi Egyesület** 300 E Ft
Az egyesület a megítélt támogatást működési célra használhatja fel.
- 10.7. FUT Alapítvány támogatása** 500 E Ft
A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiailag sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.
- 10.8. Gödöllői Görög Katolikus Egyházközség** 5.000 E Ft
- 10.9. Gödöllői Evangélikus Egyházközség** 1.000 E Ft
- 10.10. Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség** 1.000 E Ft
A fenti 3 alponban szereplő – ott nevesített egyházak részére nyújtott - támogatás az egyházi épületek felújítását, korszerűsítését szolgálja.
- 10.11. Magyar Máltai Szeretetszolgálat működési feladatainak támogatásához** 2.000 E Ft
- 10.12. Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány** 1.000 E Ft
Az Alapítványt az önkormányzat 1.000 E Ft-tal támogatja, játszótér építése céljából.
- 10.13. Segítség Közalapítvány** 3.000 E Ft
A Közalapítvány részére 3.000 E Ft támogatást terveztünk, a szociálisan rászoruló rezsihátralekos családok részére.
- 10.14. Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány** 2.000 E Ft
A támogatási összeg a Közalapítvány működési kiadásainak fedezetére szolgál.

III. Felhalmozási kiadások (2/a. sz. tábla)

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása

- 1.1. Létesítmény felújítások** 50.000 E Ft
- 1.1.1. Tetők javítása, tetőszigetelések javítása, cseréje** 19.350 E Ft
2014-ben javasoljuk, hogy a legkritikusabb állapotú tetőkre koncentráljunk. Több intézmény esetében folyamatosan jelentkező problémát jelentenek a beázások, melyek az épületek állagát és helyenként az elektromos rendszerét is veszélyeztetik:
- *1. számú Bölcsőde*/Palotakert 17.: tetőszigetelés javítása, a szigetelés több helyen beázik. 6.000 E Ft
 - *Palotakerti Óvoda*: tetőszigetelés és -hőszigetelés csere, felülvilágítók cseréje szükség szerinti bontással építéssel (a jelenlegi szigetelések elhasználódtak, rendszeres beázások vannak, a hőszigetelés tönkremenetele miatt jelentős a hővesztesség). 8.900 E Ft

- **Montágh Imre Általános Iskola:** kazánház tetőszigetelésének javítása, a szigetelés jelenleg több helyen beázik. **250 E Ft**
- **Török Ignác Gimnázium:** palatető javítása több helyen, szükség szerint. **1.000 E Ft**
- **Máriabesnyői Orvosi rendelő és Patika** épület: tetőszerkezet megerősítése, új tetőhéjazat készítése **3.200 E Ft**

1.1.2. Egyéb létesítmény felújítások

30.650 E Ft

A javaslatban prioritást kaptak az élet- és balesetveszély megakadályozását, a vagyonvédelmet, az energia megtakarítást célzó beavatkozások. Az energia racionalizálási fejlesztések terén igyekszünk a kis ráfordítással megvalósítható, de rövidtávon is megtakarítást eredményező intézkedéseket megtenni.

- **1. sz. Bölcsőde/** Palotakert 17.: locsoló hálózatra almérő felszerelése **100 E Ft**
- **3. sz. Bölcsőde/** Premontrei u. 8.: I. emeleti fürdőszobában kád kiépítése, jelenleg nincs az emeleten fürdető **190 E Ft**
- **Martinovics Utcai Óvoda:** **450 E Ft**

Ennek részletezése: Meleg víz ellátás javításához keringető szivattyú beépítése, besabályozás: 250 E Ft, világítás korszerűsítés, lámpa csere a vizesblokkban (vizes helyiségekre előírt minőségű lámpatestek elhelyezése): 100 E Ft, nyílászárók körüli asztalos javítás elvégzése: 100 E Ft.

- **Szent János Utcai Óvoda:** **800 E Ft**
Világítás-korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje: 700 E Ft, Kalória és óvoda közötti kerítés megépítése: 100 E Ft.

- **Kazinczy Körúti Óvoda:** **600 E Ft**
Nyílászárók körüli asztalos javítás: 100 E Ft, egy gyermek mosdó felújítása (burkolat, részleges szaniter csere, festés): 500 E Ft.

- **Palotakerti Óvoda:** **700 E Ft**
Világítás korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje 600 E Ft, asztalos javítások 100 E Ft.

- **Táncsics Mihály Úti Óvoda:** **1.550 E Ft**
PVC javítás, PVC burkolat készítése csoportszobában (elhasználódott, botlásveszélyes): 450 E Ft, étellift cseréjéhez szükséges tartószerkezetek megerősítése, kiváltása (jogsabályi előírások teljesítéséhez, a 2013. évben e célra biztosított keret kiegészítéseként): 1.000 E Ft, világítás-korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje: 100 E Ft.

- **Egyetem téri Óvoda:** **600 E Ft**
Világítás korszerűsítés, egyes lámpatestek cseréje: 300 E Ft, bejárati ajtó cseréje (elhasználódott az ajtó és riasztó nincs az óvodában): 300 E Ft.

- **Erkel Ferenc Általános Iskola:** **8.450 E Ft**
Kerítésépítés I. üteme, régi mezők bontásával, meglévő betonlábazat felhasználásával: 2.800 E Ft, balesetveszélyes kopolit üvegek bontása, cseréje tornateremnél: 700 E Ft, balesetveszélyes burkolat cseréje udvari lépcsőn és pódiumon: 450 E Ft, energetikai korszerűsítés I. üteme - törött, energiapazarló kopolit felületek cseréjének megkezdése műanyag nyílászárókra: 4.500 E Ft.

- **Hajós Alfréd Általános Iskola:** **1.150 E Ft**
CLASP épületben vizesblokk felújítás, és átfolyós vízmelegítők beszerelése: 650 E Ft, világítás-korszerűsítés, Légszesz u. és Török I. utcai épületekben: 500 E Ft,

- **Petőfi Sándor Általános Iskola:** világítás-korszerűsítés: **600 E Ft**

- **Montágh Imre Általános Iskola:** **1.550 E Ft**
2 db kültéri/bejárati ajtócsereje: 550 E Ft, a régi épületrészben PVC csere és javítás egyes elhasznált felületeken: 500 E Ft, világítás-korszerűsítés, lámpatestek cseréje: 500 E Ft.
- **Török Imre Gimnázium:** **2.550 E Ft**

1. emeleti közlekedőkön, folyosókon a hideg burkolat cseréje: 2.300 E Ft, világítás-korszerűsítés: 250 E Ft.

- **Frédéric Chopin Zeneiskola:**

200 E Ft

Energiafelhasználás csökkentése érdekében a meleg víz ellátás átalakítása, bojler megszüntetése, átfolyós vízmelegítők felszerelésével.

- **Gödöllői Városi Múzeum:** tetőtéri ablakok javítása:

300 E Ft

- **Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ:**

1.400 E Ft

A riasztó meghibásodott elemeinek javítása: 70 E Ft, a vizesblokkban WC csésze csere, ventilátor csere: 130 E Ft, a tönkrement vészvilágítás felújítása: 1.200 E Ft.

- **Tormay Károly Egészségügyi Központ:**

2.000 E Ft

I. sz. Szakrendelő épületében: a balesetveszélyes homlokzati műkö elemek javítása: 500 E Ft, világítás-korszerűsítés: 1.000 E Ft, szennyvíz hálózathoz visszacsapó fedelek elhelyezése kültéri aknaépítéssel, szereléssel: 500 E Ft.

- **Több intézményt érintő rendkívüli karbantartási, élet- és**

vagyonyvédelmi feladatok:

7.460 E Ft

- Érintésvédelmi- és tűzvédelmi felülvizsgálatokban előírt feladatok: 1.500 E Ft
- Villámvédelmi felülvizsgálatokban előírt feladatok: 2.500 E Ft
- Intézményi udvarokban felszíni csapadékvíz elvezetési-átvezetési problémák megoldása, veszélyes fák és csomópontok megszüntetése, egyes szigetelési problémák megoldása a halaszthatatlan területeken 3.460 E Ft
 - = Frédéric Chopin Zeneiskola: udvari, kerti vízvezetési probléma megoldása: 700 E Ft,
 - = Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ: belső udvaron (lift melletti területen) vízvezetési-, szigetelési probléma megoldása: 700 E Ft,
 - = Montágh Imre Általános Iskola: tornacsarnok melletti vízvezetési problémák megoldása: 860 E Ft,
 - = 2. sz. Bölcsőde/ Kossuth L. u.: veszélyes fák visszavágása: 300 E Ft,
 - = 3. sz. Bölcsőde/ Premontrei u. 8.: vízvezetési problémák megoldása: 400 E Ft,
 - = Szent János Utcai Óvoda: vízvezetés, terepszintek rendezése, folyókaépítés: 500 E Ft

1.2. Városi vis maior keret

15.761 E Ft

Az üzemeltetés során felmerült, előre nem látható váratlan problémák megoldására javasoljuk tartalék keret biztosítását, amely az előre nem látható (vis maior) események miatt bekövetkező károk kiküszöbölésére, hibák elhárítására nyújt fedezetet. A keretből az áthúzódó számlák összesen 761 E Ft.

1.3. Városi sportuszoda projekt előkészítés

402.540 E Ft

A projekt továbbviteléhez a költségek és ennek megfelelően – a korábban jóváhagyott tervezési programhoz képest - az eredetileg tervezett alapterület csökkentése vált szükségessé, hogy a felső limitként meghatározott 1.100 millió Ft+ ÁFA projekt-össz költségbe beleférjünk. Ennek átvezetésére módosítani kell a jogerős építési engedélyezési terveket. A módosított engedélyezési tervek alapján - amellyel a kivitelezési költségek mintegy 300 millió Ft-tal csökkenhetnek – ki kell dolgoztatni a kiviteli és tendertervet. Az épület és a telken belüli munkák tervei mellett el kell készíttetni a külső infrastruktúra közmuhszolgáltatók és közlekedési hatóság által előírt fejlesztésének engedélyezési és kiviteli terveit is. Az előirányzat a fent említett tervezői feladatok díjain felül tartalmazza a projekttel kapcsolatos 2014. évi költségek (műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése, egyéb projektköltségek, kivitelezés I. ütemének arányos költségei) összegét.

1.4. Sportpálya gyepregeneráció

3.000 E Ft

A Consolid Kft. által 2013. évben engedményként visszautalt 3.000 E Ft összeget az élőfüves pálya karbantartására tervezzük felhasználni

1.5. Közvilágítás bővítés

2.000 E Ft

A város 2014. évi költségvetésében is indokolt egy szerény, legfeljebb 2.000 E Ft összegű keret biztosítása a közvilágítás fejlesztésére.

1.6. Tormay Károly Egészségügyi Központ II. Szakrendelő épületének akadálymentesítése:

25.000 E Ft

A szakrendelő belső átalakítása a mozgássérültek, babakocsival érkezők ellátásának javítása érdekében több lépésben valósítható meg. 2014-ben a lift és a beépítéséhez, elhelyezéséhez szükséges építőmesteri munkák, járulékos átalakítások valósíthatóak meg. A tervezett költségek a tervezési költségeket és az eljárási díjakat is magában foglalja a kivitelezés becsült költségén felül.

2. Út és járdaépítése

2.1. Közlekedéssel kapcsolatos tervek

18.236 E Ft

Lázár Vilmos utca útépítésének tervezése folyamatban van. Többszöri tervezői egyeztetés után várhatóan magán ingatlanok érintése nélkül nem valósítható meg az engedélyezési eljárás. Megépítése 2014. évben tervezhető, áthúzó díj: 1.900 E Ft

Gyalogos átkelőhelyek terveinek áthúzó számlája 4.335 E Ft

Ibolya u., Búzavirág u. út- és csapadékvíz elvezetésének áthúzó díja: 1.890 E Ft.

Jázmin u. - Nagyváthy u. útépítési és csapadékvíz elvezetés tervezési díja: 2.442 E Ft.

Fenyvesi főút és környékének csapadékvíz elvezetése és útépítése tervezési díj: 6.250 E Ft

Petőfi tér csapadékvíz elvezetési terve február végére készülnek el tervezési díj: 1.419 E Ft

Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének megoldása:

A Petőfi téri mélygarázst az elmúlt években többször elöntötte 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.

2.2. Kerékpárosbarát város program

20.000 E Ft

2014-ben is folytatni szeretnénk a „Legyen Gödöllő kerékpárosbarát város” programot, melynek részletes tartalma előkészítés alatt áll.

2.3. Városi gyalogos közlekedő utak felújítása

2.000 E Ft

Kiss József utca járdaépítés a buszmegállóhoz a múlt évi feladatok közé tartozik: a Szabadság úton a Kiss József utcai csomópontnál lévő gyalogátkelőhely folytatásában lévő mozgáskorlátozott járda, – amely a buszmegálló megközelítését is biztosítja – tervei tavaly elkészültek. Az engedély kiadására a múlt év utolsó negyedében került sor, ezért a kivitelezés idén valósítható meg.

2.4. Járdaépítés

50.000 E Ft

Folytatva a több éves járda felújítási programot, 2014-ben is 50 millió forint lesz biztosítva a gyalogos közlekedés feltételeinek javítására, melynek keretében a leginkább indokolt buszmegálló felújítások is megoldhatóak lesznek.

2.5. Utak felújítása

Útépítés

159.465 E Ft

A közút-, és járda fejlesztési programok megvalósítására a VÜSZI Kft.-vel kötünk szerződéseket, melyek elfogadásakor a fejlesztések részletes programjáról, műszaki tartalmáról, becsült költségeiről is dönt a Képviselő-testület.

A múlt évről áthúzó feladatok:

Damjanich utcában épülő támfal: 2013. év elején az Iskola köznél megcsúszott rézsú stabilizálására, a VÜSZ Kft.-vel kötött szerződésmódosításban bruttó 5.865 Eft lett betervezve. Év közben elkészültek az engedélyes kiviteli tervek, pontosabbá vált a műszaki

tartalom. Az építési engedély 2013. decemberben került kiadásra, a napokban vált jogerőssé, ezért a kivitelezése az idei évre áthúzódott.

- **Engedély alapján végezhető útépitések:**

A 2013-as évben elkészültek az alábbi utcákra az útépitési tervek. Az engedélyezés folyamatban van. Várhatóan február közepére jogerős engedélyes tervek rendelkezésre fognak állni.

- Ibolya utca felső szakasza
- Búzavirág utca
- Török Ignác utca egyirányúsítása, 2db gyalogos átkelőhellyel

Gyalogos átkelőhelyek építési és közvilágítás bővítési munkái:

1. Lumniczer u. – Szent János u. kereszteződés.
2. Blaháné út – Rét u. kereszteződés (Kápolna utca).
3. Grassalkovich u. – Arany J. u. – Babati út kereszteződés (2db)
4. Babati út – Batthyány u. kereszteződés
5. Tessedik S. u. – Repülőtéri út – Honvéd u. kereszteződés (2db)
6. Berente István u. – Röges u. kereszteződés (2db)
7. Testvérvárosok útja – Nagyváradi u. kereszteződés.

- **Engedély nélkül végezhető rendkívüli karbantartási munkák:**

2014-ben is lehetőség lesz a helyi közúthálózat felújításának folytatására.

Így például a 2005-2008 évek között készült mart aszfaltos utcák közül *Havas u.* (480 fm), *Nádas utcák* (350 fm) felülete megkopott, szükséges a felületi kopóréteget véglegesíteni a legrosszabb állapotú utak esetében. A múlt évben a Szerviz út és a Tábornok utca egy szakaszának felújításával a mart aszfaltos utak felújítása megkezdődött, javasoljuk ezt folytatni 2014-ben.

3. Víz, szennyvíz közmű építése

3.1. Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció

37.672 E Ft

Áthúzódó: A 2013. évre a DMRV Zrt.-vel kötött szerződés alapján 37.672 E Ft keretösszeg került lehatárolásra a szennyvíztisztító telep felújításának és a hálózat működési üzembiztonságának fenntartására. Ez az összeg részben a 2011. évről áthúzódott keret maradványa. A rekonstrukciós munkák az üzemeltetőnél igen lelassultak, így majdnem a teljes összeg áthúzódott az idei évre.

4. Igazgatási feladat

4.1. Informatikai fejlesztés

5.704 E Ft

A 2013 évről áthúzódó számlák összege 704 E Ft, a 2014. évi feladatokra tervezett felhasználás 5.000 E Ft.

4.2. IVS készítésének szakértői költsége

20.000 E Ft

A 2014-től kezdődő Európai Unió programozási időszak pályázatainak stratégiai megalapozásához szükséges új IVS elkészíttetéséről már döntött a Képviselő-testület. A stratégia elkészítésében az Önkormányzat és a Hivatal szakembereiből álló munkacsoport munkájának támogatására szükség van minden szakterületet lefedő külső szakértőcsapat bevonására. A javasolt előirányzat a 2003-as IVS tervezési költségei, valamint a 2013-ban a megyei jogú városok számára az IVS felülvizsgálatára kiírt pályázatok rendelkezésre álló keretösszege (25.000 E Ft) alapján lett meghatározva. Ajánlatkérés még nem történt.

5. Város és községgazdálkodás

5.1. Helyi építési szabályzat módosítás

318 E Ft

A 2012. december 16-án elfogadott HÉSZ-módosítás végső teljesítéséhez kapcsolódó áthúzódó összeg.

5.2. Távhő hálózat rekonstrukció

36.609 E Ft

A rekonstrukciós munkák fedezete a vagyonkezelési díj. A vagyonkezelési díj összege nem lehet több mint a Vagyonkezelésbe adó tulajdonában álló közművek felújítási, és üzembiztonsági okokból szükségessé váló beruházásainak fedezete. A vagyonkezelési díj 2014-ben 36.609 E Ft, melyet a kiadások körében teljes összege erejéig a távhő hálózati rekonstrukcióra kell visszafordítani.

5.3. Nagy S. szobor megvalósítása

7.639 E Ft

Nagy Sándor szobor projekt (NKA 3974/166)

A Gödöllői Művésztelep társalapítójának, Nagy Sándor festő és iparművésznak és feleségének, Kriesch Laurának, Szinvai Pál szobrászművész által megformált közös mellszobra megalkotására és a Gödöllői Városi Múzeum előtti felállítására a város a Nemzeti Kulturális Alap Vizualis Művészetek Kollégiuma köztéri szoborpályázatán 3.000 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A teljes költségvetés 7.139 E Ft, így a támogatási összeget 4.139 E Ft önrővel kell kiegészíteni. A keret 500 E Ft környezetrendezési kiadást is tartalmaz.

A szobor 2014 első félévében megvalósul.

5.4. Testőrlaktanya helyreállítás

7.000 E Ft

Ahhoz, hogy a Norvég Alap várhatóan kiírásra kerülő pályázatán indulni tudjunk, javasolt a korábbiakban meghatározott exkluzív szállás és kulturális funkcióra az épület műemléki helyreállítási terveit építési engedélyezési terv szinten már most elkészíteni, ugyanis a pályázat megjelenésekor már késő lesz elkezdni az időigényes, művészettörténeti- és falkutatást is magába foglaló tervezési folyamatot elkezdni. A pályázat előkészítéséhez szükséges tervezői és kutatási költségeket tartalmazza az előirányzat.

5.5. Kiemelt közterületek fejlesztése

2.000 E Ft

A korábbi években folyamatosan meglévő kis összegű előirányzatból kerültek megvalósításra a kiemelt közterületekkel kapcsolatos, esetileg jelentkező kisebb javítási, karbantartási feladatok. 2013 évben nem került meghatározásra ilyen előirányzat, ugyanakkor többször is érzékelhető volt ennek hiánya, továbbra is szükséges volta. Folyamatosan jelentkeznek ugyanis olyan feladatok, amik kis költséggel látványos javulást hozhatnak. Ilyen lehetne a 2014-es évben például a megújult Alsó-parki részen a szétfagyott talapzatú, és a növényzet által már szinte teljesen kitakart Szarvas-szobor áthelyezése, megújítása, vagy a civil szervezetek által évről-évre jelentkező emlékmű-megújítási munkáihoz való hozzájárulás fedezetének biztosítása, stb. Felmerült javaslatként a Gödöllő bevezető útjainál kihelyezhető üdvözlőtáblák elkészíttetése és kihelyezése is.

5.6. Skate park fejlesztése

30.000 E Ft

Az extrém sportot űző fiatalokkal a Főtér átépítésekor olyan megállapodás született, amelynek értelmében az önkormányzat alternatív területet biztosít számukra, ahol a Főtér minőségi közterületi kialakításával és intenzív gyalogos forgalmával össze nem egyeztethető szabadidős tevékenységüknek teret biztosít. Kiválasztásra került a Kornya Mihály utcában a 1108 hrsz-ú önkormányzati terület (Babista imaház mögötti terület), ahol a város olyan aszfaltozott pályát tervez kialakítani, ahol mobil elemekkel (rampák, ugratók, korlátok, stb...) a korábbi lehetőségeiknél színvonalasabban kialakított terepen tudják űzni a gördeszkások, BMX-esek az ügyességi sportot. Ennek a pályának a megfelelő színvonalban történő kialakítását fedezi a betervezett előirányzat.

6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

6.1. Elővárosi közösségi közlekedés

30.988 E Ft

Elővárosi közösségi közlekedés MT (KÖZOP-5.5.0-09-2009-0006) pályázat

A részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészült és mind a város, mind a Közreműködő Szervezet által elfogadásra került, a pénzügyi teljesítése a tanulmány készítője felé is megtörtént. Az elszámolási csomag benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez (KSZ). Jelenleg várjuk a kifizetési csomag feldolgozását, amely előreláthatóan az első negyedévben megtörténik és a KSZ a támogatást folyósítani fogja.

6.2. KEOP Szennyvíztisztító telep korszerűsítés

1.705.344 E Ft

A városi szennyvíztelep korszerűsítésére KEOP-1.2.0./09-11-2011-0005 számon a város pályázati támogatást nyert. A kivitelező és a szakértői szolgáltatók közbeszerzési eljárásokkal kiválasztásra kerültek. A kivitelező tervezési feladatokat követően kezdi meg a fizikai építési munkákat, amelyek próbaüzemmel együtt 2015 közepére készülnek el.

A projekt jelenleg 85%-os támogatási intenzitással számol az érvényes támogatási szerződés szerint, azonban a szennyvízhálózat új vagyoneértékelésére támaszkodva a város kérelmezte a támogatási intenzitás korrekcióját, növelését, amely az előzetes információk szerint 90%-ra emelkedhet. A támogatások kifizetése szállítói finanszírozás keretében, az önerő pedig halasztott önerőfizetéssel történik. A beruházás nettó elszámolású, az ÁFA összegét a város visszaigényli.

| Projekt tevékenység | Vállalkozó | Vállalási ár (Nettó Ezer Ft) | Vállalási ár (Bruttó Ezer Ft) |
|--------------------------------|--|---|--|
| projektmenedzsment tevékenység | ABSOLVO Kft. | 24 750 | 31 432 |
| közbeszerzési szakértő | Eunitas Kft. | 11 850 | 15 049 |
| PR tevékenység | Tenderpress Kft. | 6 350 | 8 064 |
| jogi szakértő | Polányi Ügyvédi Iroda | 11 350 | 14 414 |
| mérnöki feladatok | Rákosvölgye Mérnökkonzorcium (Keviterv Aqua Kft. és Eurout Kft.) | 24 500 | 31 115 |
| Vízközművagyon értékelése | BDL Kft. | 24 200 | 30 734 |
| Kivitelezés (tartalékkerettel) | A-Híd Zrt. | 1 198 403 1 258 324 | 1 521 972 1 598 070 |
| Mindösszesen | | 1 301 403 | |
| (tartalékkerettel) | | 1 361 324 | |

A fenti szerződésekből 2013 évben a projektmenedzseri, közbeszerzési szakértői, jogi szakértői és kommunikációs feladatokra kifizetett résszámlák után fennmaradó összeget terveztük be 1.705.344 E Ft-tal.

6.3. Fejlesztési tartalék

237.453 E Ft

IV. Adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások (2. sz. tábla)

A Költségvetési törvény 67.§ (1), (4) bekezdése alapján az állam a 2014. február 28-án fennálló adósság tőke összegét konszolidálja. Eddig az időpontig szerződés szerint – a devizában fennálló kötelezettségnél a 2014. január 17-i eladási árfolyamon számolva – az alábbi költségeink merülnek fel, amelyek várhatóan nem lesznek konszolidálva.

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény 67.§ (1), (4) bekezdése alapján az állam várhatóan a 2014. február 28-án fennálló adósság tőke összegét konszolidálja. Eddig az időpontig szerződés szerint – a devizában fennálló kötelezettségnél a 2014. január 17-i eladási árfolyamon számolva – az alábbi költségeink merülnek fel, amelyek várhatóan nem lesznek konszolidálva.

Meglévő kötelezettségek a 2014. február 28-i adósságkonszolidációig:

G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt. részvényeire vonatkozóan az érvényes adásvételi szerződés tartalmazza a részvényvásárlási és kamatfizetési ütemtervet. A 2014. évi ütem szerinti tőke és kamat összegét február 28-ig a költségvetés készítésekor (2014.01.17.) érvényes 302,66 HUF/EUR eladási árfolyamon számoltuk.

Hitel tőketörlesztés: 14.493 E Ft

A tervezett keretből a H-25 2005 számú MFB hitel tőketörlesztésére szerződés szerint február 28-ig 14.493 E Ft-ot fizetünk.

G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt. részvényvásárlás

A bankkal kötött szerződés alapján az ütemterv szerint fizetendő összeg (29.038,55 EUR) 302,66 HUF/EUR árfolyammal számolva **8.789 E Ft**.

Beruházási hitel és a részvény 2014. évi kamata 19.378 E Ft, mely az alábbiak szerint várható:

| | |
|--|--------------------|
| 2005. évi H-25/2005. MFB hitel kamata | 3.001 E Ft |
| G-MAGISTRATUS részvény szerződés szer. Kamat (54.110,72 EUR) | 16.377 E Ft |
| 2014. évi kamatkidadások mindösszesen: | 19.378 E Ft |

Adósságszolgálattal kapcsolatos kiadások összesen: 42.660 E Ft

B.

Költségvetési szervek költségvetése (3. és 4. sz. táblák)

I. Költségvetési szervek bevételei (3. sz. tábla)

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ 2014. évi bevételi terve 517.776 E Ft. Bérleti díj bevételként 2.852 E Ft-ot terveztünk. A tovább számlázás miatt a várható bevétel 10.924 E Ft, orvosi díjbevétele 2.500 E Ft-ot terveztünk. OEP támogatásból 500.000 E Ft bevétel várható, mely tartalmazza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság-egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és fizioterápiás szolgáltatást. Az intézmény önkormányzati támogatása 1.500 E Ft.

2. Egyesített Szociális Intézmény 2014. évi tervezett bevételi előirányzata 214.716 E Ft. Intézményi működési bevétele összesen 80.326 E Ft, ebből térítési díj bevételek: a Szociális Otthon 48.390 E Ft, Gondozóház 7.142 E Ft, a Házi Gondozó Szolgálat 2.792 E Ft, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 772 E Ft, Idősek Klubja térítési 754 E Ft, szociális étkeztetés címén 9.583 E Ft bevétellel számoltunk. Külső étkezők befizetéseiből 1.890 E Ft, a dolgozók étkezéséből 5.187 E Ft bevétel várható. A közvetített szolgáltatás továbbszámolásából származó bevétel 3.302 E Ft. Az OMSZ fizetett bérleti díjként 469 E Ft-ot, egyéb bevételként (telefon térítés, kamat) 45 E Ft-ot terveztünk. Az intézmény önkormányzati támogatása 134.390 E Ft.

3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2014. évi tervezett bevételi előirányzata 344.338 E Ft. A működési bevétel tervezett összege 2.100 E Ft, térítési díjból 1.700 E Ft, bérleti díjból 400 E Ft a tervezett összeg. Az intézmény önkormányzati támogatása 342.238 E Ft.

4/1. Egyetem téri Óvoda 2014. évi tervezett bevétele 60.911 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.

4/2. Kazinczy körúti Óvoda 2014. évi tervezett bevétele 64.870 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.

4/3. Martinovics téri Óvoda 2014. évi tervezett bevétele 65.894 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.

4/4. Palotakerti Óvoda 2014. évi tervezett bevétele 132.960 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatás.

4/5. Szent János utcai Óvoda 2014. évi tervezett bevétele 149.644 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.

4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda 2014. évi tervezett bevétele 112.769 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.

4/7. Zöld Óvoda 2014. évi tervezett bevétele 121.178 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.

4/8. 1. számú Bölcsőde 2014. évi tervezett bevétele 52.306 E Ft, melyből az intézmény önkormányzati támogatása 50.556 E Ft, működési bevételi előirányzata 1.750 E Ft, melyet bölcsődei ellátási díjakból kíván realizálni.

4/9. 2. számú Bölcsőde 2014. évi tervezett bevétele 29.595 E Ft, melyből az intézmény önkormányzati támogatása 28.995 E Ft, működési bevételi előirányzata 600 E Ft, melyet bölcsődei ellátási díjakból kíván realizálni.

4/10. 3. számú Bölcsőde 2014. évi tervezett bevétele 31.096 E Ft, melyből az intézmény önkormányzati támogatása 29.896 E Ft, működési bevételi előirányzata 1.200 E Ft, melyet bölcsődei ellátási díjakból kíván realizálni

4/11. Városi Könyvtár és Információs Központ 2014. évi tervezett bevétele 83.325 E Ft. Működési bevételi előirányzata 3.313 E Ft. Könyvtári szolgáltatásokból áfával növelten 2.813 E Ft bevételt tervezett, a bérleti díjra 420 E Ft-ot. Az intézmény önkormányzati támogatása 80.012 E Ft.

4/12. Városi Múzeum 2014. évi tervezett bevétele 36.261 E Ft. Működési bevételi előirányzata 2.600 E Ft, a múzeumi belépők tervezett bevétele 1.400 E Ft, kiadványok tervezett értékesítése 800 E Ft, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből 250 E Ft-ot, terembérletből pedig 150 E Ft bevételt terveztek. Az intézmény önkormányzati támogatása 33.661 E Ft.

4/13. Polgármesteri Hivatal működési bevételei körében tervezhető bevételek összesen 22.144 E Ft-ot tesznek ki az alábbiak szerint:

Intézményi működési bevételek

Üzemeltetési átalánydíjként a Járási Hivataltól az általa használt helyiségekre jutó közüzemi díjak és egyéb üzemeltetési költségek ellentételezéseként **16.060 E Ft** bevételt várunk.
2014. évi bérleti díj bevételként az Ezüstkehely Patikától összesen **2.784 E Ft**-ot várunk.
A Rendezvények bevételeként az esküvők és a temetési szertartások díjaiból a 2013. évi tényadatok figyelembevételével **3.000 E Ft**-ot tervezünk.

Közhatalmi bevételek

A bírság bevételek előirányzata nehezen tervezhető, ezért az előző évi eljárási díj bevétel figyelembevételével **300 E Ft**-ra számítunk.

Önkormányzati támogatásként 986.348 E Ft bevételt tervezünk a Polgármesteri Hivatalnak.

Önkormányzati támogatások alakulása

(adatok E Ft-ban)

| Megnevezés | Önkormányzati támogatás 2014. | ebből normatív támogatás 2014. | Önkormányzati támogatásból normatív támogatás %-ban |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Egyesített Szociális Intézmény | 134 390 | 73 462 | 54,7 % |
| FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg. | 342 238 | 270 266 | 79,0 % |
| Egyetem téri Óvoda | 60 911 | 55 412 | 91,0 % |
| Kazinczy körüti Óvoda | 64 870 | 54 349 | 83,8 % |
| Martinovics utcai Óvoda | 65 894 | 52 941 | 80,3 % |
| Palotakerti Óvoda | 132 960 | 93 695 | 70,5 % |
| Szent János utcai Óvoda | 149 644 | 108 928 | 72,8 % |
| Táncsics Mihály úti Óvoda | 112 769 | 86 000 | 76,3 % |
| Zöld Óvoda | 121 178 | 104 188 | 86,0 % |
| 1. számú Bölcsőde | 50 556 | 27 670 | 54,7 % |
| 2. számú Bölcsőde | 28 995 | 15 811 | 54,5 % |
| 3. számú Bölcsőde | 29 896 | 17 293 | 57,8 % |
| Kalória Kft. | 304 363 | 8 329 | 2,7 % |
| Közművelődési feladatok (Városi Könyvtár, Múzeum, Művészetek Háza) | 264 026 | 36 494 | 13,8 % |
| Polgármesteri Hivatal | 986 348 | 43 216 | 4,4 % |
| Mindösszesen | 2 849 038 | 1 048 054 | 36,8 % |

II. Költségvetési szervek kiadásai (4. sz. tábla)

Általános indokolás

1. Létszámváltozás

A **Polgármesteri Hivatal** létszáma a feladat ellátásához szükséges álláshelyeket tartalmazza a köznevelési intézményektől átvett technikai létszámokkal együtt.

A 271/2013. (XII. 12.) sz. önk. határozatnak megfelelően az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Szolgálat létszáma 2014. január 1-től 1-1 fővel emelkedett.

Óvodák

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013. évi módosításai miatt a Szent János utcai Óvoda létszáma 3 fővel, a további hat óvoda létszáma 2-2 fővel emelkedett.

A 271/2013. (XII. 12.) sz. önk. határozatnak megfelelően 2014. január 1-től az óvodák az óvodatitkári feladatokat 1-1 fő közalkalmazottal látják el. A Palotakerti Óvoda, a Szent János utcai Óvoda, a Tancsics M. úti Óvoda és a Zöld Óvoda 2013-ban közfoglalkoztatottal látta el a feladatot, így 2014. január 1-jétől létszámuk 1-1 fővel nőtt. Az Egyetem téri Óvoda, a Kazinczy körúti Óvoda, valamint a Martinovics utcai Óvoda 2013-ban MT-s foglalkoztatottal látta el a feladatot, így 2014. január 1-jétől 1-1 fő átkerült a közalkalmazottak közé, az intézmények létszáma nem változott.

Feladat átrendezés miatt a **2. számú Bölcsőde** létszáma 1 fővel csökkent, és a **3. számú Bölcsőde** létszáma 1 fővel nőtt.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2014. január 1-jétől a közalkalmazotti **illetménytábla bértételei nem változtak**, ezért a garantált illetmények a 2013. december havi besorolások alapján a január elsejei soros előlépések figyelembe vételével kerültek megállapításra.

A **minimálbér változás**, ami a 483/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított személyi alaphér kötelező legkisebb összegét (azaz a minimálbért) 2014. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 101.500 Ft-ban, a garantált szakmunkás bérminimum összegét pedig 118.000 Ft-ban határozta meg.

A 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15. § alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120%, összege 24.000 Ft/hó. Az 1997. évi CXCV. törvény 94. §-a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50%, összege 10.000 Ft/hó. A **nem pedagógus** közalkalmazottak részére a **2%** kereset kiegészítést a keresetbe tartozó juttatások 2013. évi bázis előirányzata alapján terveztük.

2014-ben is javasolt a bölcsődék és óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói esetében a 4.500 Ft/fő/hó illetménykiegészítés megtervezése.

Óvodák

Az Nkt. módosított 64. §-a szerint az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül **minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottakra – így minden óvodapedagógusra is – vonatkozik.**

64. § (2) bekezdés: „(2) A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény gyakornokra és gyakornoki időre, továbbá az előmeneteli és illetményrendszerre, minősítésre vonatkozó rendelkezései – a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.”

Az Nkt. 2013 augusztusában történt módosítása meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó illetményalap mértékét 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között.

„97. § (20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alaphér (minimálbér) havi összegének legalább a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,

- b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,
- c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.”

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. § (1) 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének

- a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,
- b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,
- c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.”

Az új pedagógus-bértáblát az Nkt. 7. számú melléklete tartalmazza.

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak részére járó pótlékokról és azok mértékéről az Nkt. 8. számú melléklete rendelkezik, a tervezéskor a kötelező pótlék alsó határát vettük figyelembe.

A kormány a bérnövekedésen túl tehát az értékállóságról is gondoskodott, a pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A pedagógushivatást támogató bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. A 2013. szeptember 1-jei emelést követően 2014 szeptemberétől 2017-ig minden tanév kezdetén növekszik az illetményalap, és így az illetmény, munkabér is. Az Nkt. 2011-ben elfogadott szövege szerinti illetményalap 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

Az Nkt. 65. § (5) az intézményvezetőt a fenntartó keresetkiegészítésben részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezető pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének 10%-át. A fenntartó döntése szerint 2014. évben az óvodák vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek.

Az SNI-s gyermekek ellátásának fedezete az óvodák költségvetésében került megtervezésre az intézmények által rendelkezésre bocsátott adatok alapján 3.000 Ft/óradíj figyelembevételével /A megbízási díjak esetében a személyi juttatások között, számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között./.

Az intézményeknél a jóváhagyott közalkalmazotti létszámra, egységesen béren kívüli juttatásként **8.000 Ft/fő/hó értékű étkezési utalvány** fedezetét terveztük a személyi juttatások között.

A **helyettesítési díjat**, a **betegszabadság** és a **táppénz hozzájárulás** összegét a 2013. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A **jubileumi jutalom** és a **kétszeres bér** tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

A **megbízási díjak** tervezése 2013. éves szinten történt. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása a köznevelési törvény szerint közzetelező. E jogcímen az óvodák esetében az óvodai csoportok számának figyelembe vételével számoltunk.

3. Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékoknál 27% szociális hozzájárulási adóval számoltunk, a táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra, valamint az étkezési hozzájárulás EHO adóját terveztük 1.333 Ft/fő/hó összeggel.

2014. január 1-jétől hatályos az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, melynek értelmében a dologi kiadások helyett a járulékok között terveztük meg:

- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a alapján **rehabilitációs hozzájárulás** összegét, azoknál az intézményeknél, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5%-ot. A hozzájárulás mértéke 964.500 Ft/fő/év, megegyezik az előző évivel.
- A munkáltatót terhelő SZJA-t 1.523 Ft/fő/hó összeggel számolva.

4. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az *önállóan működő és gazdálkodó intézményeknél* az előző évi bázis szintből indultunk ki. Az *önállóan működő intézmények* esetében a dologi kiadások előző évi bázis szintje módosult azon kiadások összegével, melyeket az önkormányzat létesítménygazdálkodási feladatai között terveztünk meg.

5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kisértékű tárgyi eszközöket a dologi kiadások helyett a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni. Ennek megfelelően - az intézmények adatszolgáltatásai alapján - a dologi kiadások csökkentésével a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kisértékű beszerzések.

Intézmények:

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ a 2014. évi kiadási előirányzata 517.776 E Ft. Az intézmény 120,2 fővel látja el az alaptevékenységét, ebből közalkalmazott 118 fő, Mt-s foglalkoztatott 2,2 fő. A **személyi juttatások** kifizetéséhez **320.394 E Ft**-ot terveztünk, mely magába foglalja az alapilletmények 268.333 E Ft-os, a kötelező pótlékok 15.599 E Ft-os és a nem kötelező pótlékok 1.690 E Ft-os összegét. Közlekedési költségértéítésre 4.935 E Ft, étkezési hozzájárulásra 10.992 E Ft előirányzatot terveztünk. Egyéb személyi juttatásokra 14.135 E Ft fedezetet biztosítottunk, mely tartalmazza a jubileumi jutalmak 4.152 E Ft-os, az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1.000 E Ft-os, a túlóra 3.000 E Ft-os, az egyéb sajátos juttatás 2.300 E Ft-os, a megbízási díjak 3.683 E Ft-os összegét. A közalkalmazottak 2%-os keresetkiegészítés összege 4.710 E Ft. A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó **munkaadói járulékok** összege **93.952 E Ft**. A 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 83.963 E Ft, a táppénz hozzájárulás összege 1.000 E Ft, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 1.832 E Ft, a munkáltatói SZJA összege 2.093 E Ft, a rehabilitációs hozzájárulás összege 5.064 E Ft. **Dologi kiadásokra összesen 101.930 E Ft**-ot terveztünk. Az intézmény költségvetése **felhalmozási kiadásra**, eszközök beszerzésére **1.500 E Ft**-ot tartalmaz.

2. Egyesített Szociális Intézmény 2014. évre biztosított kiadási előirányzata összesen 214.716 E Ft.

Az intézmény szakmai feladatát 51,5 fő közalkalmazottal látja el. Az intézmény költségvetése a Szociális Otthonban 50 fő, a Gondozóházban 10 fő, a 20 férőhelyes Értelmi Fogyatékosok Otthona, a 25 férőhelyes Idősek klubja (Blaháné út), a Házi Gondozó Szolgálat 72 fős ellátotti létszám kiadásaihoz biztosít fedezetet. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **99.911 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 6.149 E Ft, januári alapilletmények összege 6.453 E Ft, a további szakképesítés és évközi átsorolások összege 577 E Ft. Így az alapilletmények éves összege 77.713 E Ft. A kötelező pótlékok összege 8.828 E Ft. Kétszeres bér kifizetésére 800 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. A betegszabadság összege 649 E Ft, a túlóra tervezett összege 1.491 E Ft, távolléti díjra 291 E Ft a tervezett összeg. Közlekedési költségértéítésre 3.667 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 4.992 E Ft-ot terveztünk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 1.480 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **29.458 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 24.638 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 144 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 832 E Ft, munkáltatói

SZJA összege 950 E Ft, a rehabilitációs hozzájárulás összege 2.894 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **85.047 E Ft**-ot terveztünk, melyből 21.015 E Ft a működési kiadások fedezete. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 22.642 E Ft összeggel. A nyersanyag norma változása miatt az élelmiszer beszerzés kiadása 35.562 E Ft-tal szerepel az intézmény költségvetésben. A cég autók adója 264 E Ft-tal, a védőruha térítés 47 főre 677 E Ft-tal terveztük a dologi kiadások között. A megbízási díjak számlás kifizetésére 984 E Ft-ot, az ÁFA kiadás többleteire 438 E Ft-ot, a mosatási költségekre 2.500 E Ft-ot, a karbantartási feladatok többletkiadásaira 965 E Ft-ot biztosítottunk. Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira 100 E Ft**-ot tervezetünk. A **felhalmozási kiadások** között került megtervezésre a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése **200 E Ft** összegben.

3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi kiadási előirányzata összesen 344.338 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 21 fő közalkalmazott, valamint 2 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **50.005 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 3.056 E Ft, januári alapilletmények összege 3.234 E Ft, az alapilletmények éves összege 38.633 E Ft. A kötelező pótlékok összege 3.354 E Ft. A jubileumi jutalom összege 363 E Ft, a betegszabadság összege 207 E Ft, a túlóra tervezett összege 227 E Ft, távolléti díjra 100 E Ft a tervezett összeg. Közlekedési költségtérítésre 1.113 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.208 E Ft-ot terveztünk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 730 E Ft. A megbízási díjak között az orvos juttatását évi 520 E Ft-tal, tűz- és munkavédelmi oktatásra 150 E Ft összeggel számoltuk. Két fő szociális asszisztens megbízási díját 2.400 E Ft-tal tartalmazza az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **14.457 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 12.605 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 100 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 366 E Ft, munkáltatói SZJA összege 421 E Ft. Rehabilitációs hozzájárulásra 965 E Ft-ot terveztünk. **Dologi kiadásokra** összesen **30.564 E Ft**-ot terveztünk, melyből 20.749 E Ft összegben biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 6.855 E Ft összeggel. Bérleti díj emelkedésre 1.000 Ft, pénzügyi szolgáltatások kiadásainak többletére 400 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. A megbízási díjak számlás kifizetésére 1.560 E Ft-ot biztosítottunk. **Ellátottak pénzbeli juttatásait 249.112 E Ft**-tal vettük figyelembe, mely a szociális ellátások összege. A **felhalmozási kiadások** között került megtervezésre a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése **200 E Ft** összegben.

A 2014. évi költségvetés 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 az alábbi segélyeket tervezzük.

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 Költségvetési törvény 2. számú melléklet III. fejezet 1.-2. pontja tartalmazza a pénzbeli szociális ellátásokhoz történő hozzájárulás szabályozását, mely biztosítja a fent felsorolt ellátások önrészához 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.

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 áll:

- **rendszeres szociális segély**
- **foglalkoztatást helyettesítő támogatás.**

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 **2014. január 1-től nem haladhatja meg a 45.569 Ft-ot.**

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 |
| Összesen: | | 22.920 E Ft |

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 22.800,- Ft.** Az önkormányzatok önrésze 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 eddigénél 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 munkaerő-piaci 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. évben átlagban 276 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 igénnyel.

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.

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-jétől 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 az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően - a VÜSZI Nonprofit Kft. biztosította. A megkötött megállapodás alapján a közfoglalkoztatottak munkabérének és egyéb járulékos költségeinek 70%-át visszaigényelték. 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 önkormányzatunk, munkavégzésük a Polgármesteri Hivatalnál 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.

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.**

Az önkormányzatok önrésze a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 20%-a, 80%-ot a központi költségvetés megtérít.

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2014. évi költségvetési terve

220 fő x 22.800,- Ft x 4 hó =

280 fő x 22.800,- Ft x 8 hó =

20.064 E Ft

51.072 E Ft

71.136 E Ft

Normatív lakásfenntartási támogatás

A szociális törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai 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. Az önkormányzatok önrésze a lakásfenntartási támogatás összegének 10%-a.**

Normatív lakásfenntartási támogatás 2014. évi költségvetési terve

440 család x 4.500,- Ft x 12 hó =

23.760 E Ft

Óvodáztatási támogatás

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

Az előzetes tájékoztató alapján 2014. évben az óvodáztatási támogatás kb. 15 gyermeket érint. A támogatás 100%-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.

Az óvodáztatási támogatás 2013. évi költségvetési terve:

15 x 20.000,- Ft =

15 x 10.000,- Ft =

300 E Ft

150 E Ft

450 E Ft

ADHATÓ ELLÁTÁSI FORMÁK

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. évben átlag 1670 gyermek részére 86.000 E Ft került kifizetésre.

2014. évre tervezett összeg:

93.636 E Ft

Köztemetés

Elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodni, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. **Kötelező támogatási forma**, fedezete az állami költségvetés szociális normatívája.

2013. évben 13 főt temettetett el az önkormányzat, a köztemetés költsége 1 főre vetítve átlag 85.000,- Ft volt. 2014. évben 15 fővel számolva az alábbi összeggel tervezünk.

2014. évre tervezett összeg:

1.500 E Ft

ADHATÓ ELLÁTÁSI FORMÁK

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.évben 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 **580.000,- 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.

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 80%-a. Ez az összeg 2014. évben várhatóan 23.600,- Ft lesz, mely **teljes egészében az önkormányzatot terheli.**

2013. évben átlagban 36 fő részesült ápolási díjban. A támogatásra való jogosultság felülvizsgálatát követően 2013. május 1-jétől 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.

2013. évben 111 fő részesült e támogatási formában.

2014. évi tervezett költség:

3.000 E Ft

ÖSSZEGZÉS

| 2014. évi szociális ellátások (adatok E Ft-ban) | | | |
|--|----------------|---------------------------------|--|
| Jogcím | Bruttó összeg | Önkormányzat ot terhelő rész | Állami támogatás (kötött normatív tám.) |
| Kötelező ellátások | | | |
| Óvodáztatási támogatás | 450 | 0 | 450 |
| Gyermekétkeztetési támogatás (normatív) | 93 636 | 0 | 93 636 |
| Időskorúak járadéka | | 0 | 0 |
| Rendszeres szociális segély | 22 920 | 2 292 | 20 628 |
| Alanyi jogú ápolási díj | | 0 | 0 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 23 760 | 2 376 | 21 384 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 71 136 | 14 227 | 56 909 |
| Köztemetés | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Kötelező ellátások összesen: | 213 402 | 20 395 | 193 007 |
| Adható ellátások | | | |
| Ápolási díj (mértányossági) | 8 500 | 8 500 | 0 |
| Újszülöttek köszöntése | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Szépkorúak köszöntése | 710 | 710 | 0 |
| Önkormányzati segély | 18 000 | 18 000 | 0 |
| Gyermekétkeztetés térítési díja (rászorultsági) | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Hulladékkezelési közszolg. Díj átvállalása | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Adható ellátások összesen: | 35 710 | 35 710 | 0 |
| Mindösszesen: | 249 112 | 56 105 | 193 007 |

4/1. Egyetem téri Óvoda 2014. évi kiadási előirányzata összesen 60.911 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 15 fő közalkalmazott, valamint 0,5 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **42.450 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 2.981 E Ft, januári alapilletmények összege 3.108 E Ft, a szeptemberi alapilletmények összege 3.187 E Ft, összesen éves szinten 37.405 E Ft. A kötelező pótlékok éves összege 1.264 E Ft. Jubileumi jutalomra 854 E Ft-ot, helyettesítésre 378 E Ft-ot, betegszabadságra 259 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 553 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.440 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 177 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 36 E Ft. SNI-s gyermekek ellátására 84 E Ft-t terveztünk megbízási díjra. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **11.692 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 10.924 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 254 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 240 E Ft, az étkezési utalványok SZJA-ja 274 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **6.769 E Ft**-ot terveztünk, melyből 2.385 E Ft összegben biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez tartalmaz karbantartásra 947 E Ft-ot, munkaruhára pedig 24 E Ft-ot. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 2.800 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 1.584 E Ft-ot terveztünk a dologi kiadások között.

4/2. Kazinczy körüti Óvoda 2014. évi kiadási előirányzata összesen 64.870 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 15 fő közalkalmazott, valamint 0,5 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **46.007 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 3.087 E Ft, januári alapilletmények összege 3.234 E Ft, a szeptemberi alapilletmények összege 3.318 E Ft, összesen éves szinten 38.912 E Ft. A kötelező pótlékok éves összege 1.257 E Ft. Kétszeres bérre 1.041 E Ft-ot, helyettesítésre 1.001 E Ft-ot, betegszabadságra 160 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 456 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.440 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 174 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 36 E Ft. SNI-s gyermekek ellátására 1.530 E Ft-t terveztünk megbízási díjra. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **12.474 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 11.910 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 50 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 240 E Ft, az étkezési hozzájárulás SZJA-ja 274 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **6.389 E Ft**-ot terveztünk, melyből 2.789 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez magában foglal karbantartásra 1.794 E Ft-ot, munkaruhára 24 E Ft-ot. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 3.600 E Ft összeggel.

4/3. Martinovics úti Óvoda 2014. évi kiadási előirányzata összesen 65.894 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 15 fő közalkalmazott, valamint 0,75 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **47.697 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 3.169 E Ft, januári alapilletmények összege 3.322 E Ft, a szeptemberi alapilletmények összege 3.397 E Ft, összesen éves szinten 39.932 E Ft. A kötelező pótlékok éves összege 1.353 E Ft. Jubileumi jutalomra 1.555 E Ft-ot, helyettesítésre, túlórára 1.028 E Ft-ot, betegszabadságra 702 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 337 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.440 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 174 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 36 E Ft, az SNI-s gyermekek ellátására 1.140 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **13.119 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 12.399 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 206 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 240 E Ft, az étkezési hozzájárulás SZJA-ja 274 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **5.078 E Ft**-ot terveztünk, melyből 2.236 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez tartalmaz karbantartásra 1.191 E Ft-ot, munkaruhára 24 E Ft-ot. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 2.500 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 342 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között.

4/4. Palotakerti Óvoda 2014. évi kiadási előirányzata összesen 132.960 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 28 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **91.735 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 5.945 E Ft, januári alapilletmények összege 6.342 E Ft, a szeptemberi alapilletmények összege 6.500 E Ft, összesen éves szinten 76.178 E Ft. A kötelező pótlékok éves összege 1.353 E Ft. Kétszeres bérre 1.432 E Ft-ot, felmentési bérre 1.245 E Ft-t, jubileumi jutalomra 2.410 E Ft-ot, helyettesítésre, túlórára 2.598 E Ft-ot, betegszabadságra 1.624 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 875 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.688 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 348 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 48 E Ft. SNI-s gyermekek ellátására 936 E Ft-t terveztünk megbízási díjra. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **26.552 E Ft**, ebből a 27%-os

szociális hozzájárulási adó összege 23.806 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 388 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 448 E Ft, étkezési hozzájárulás SZJA-ja 512 E Ft. Rehabilitációs hozzájárulásra 1.398 E Ft-t terveztünk. **Dologi kiadásokra** összesen **14.673 E Ft**-ot terveztünk. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 8.800 E Ft összeggel.

A dologi kiadások között működési kiadásokra 5.873 E Ft-t terveztünk, melyből karbantartásra 2.572 E Ft, munkaruhára 48 E Ft szerepel.

4/5. Szent János úti Óvoda 2014. évi kiadási előirányzata összesen 149.644 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 35 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **101.393 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 7.041 E Ft, januári alapilletmények összege 7.424 E Ft, a szeptemberi alapilletmények összege 7.601 E Ft, összesen éves szinten 89.239 E Ft. A kötelező pótlékok éves összege 1.740 E Ft. Kétszeres bérre 464 E Ft-ot, felmentési bérre 1.600 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.544 E Ft-ot, helyettesítésre, túlórára 860 E Ft-ot, betegszabadságra 660 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 1.481 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 3.360 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 379 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 66 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **29.045 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 26.069 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 40 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 560 E Ft, az étkezési hozzájárulás SZJA-ja 640 E Ft. Rehabilitációs hozzájárulásra 1.736 E Ft-ot terveztünk. **Dologi kiadásokra** összesen **18.206 E Ft**-ot terveztünk, melyből 5.866 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez magában foglal karbantartásra 2.839 E Ft-ot, munkaruhára pedig 60 E Ft-ot. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 8.700 E Ft összeggel állítottuk be. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 2.040 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között. Itt került megtervezésre a hét óvoda részére 1 fő pszichopedagógus számlás munkavégzésére 1.600 E Ft.

Felhalmozási kiadásként a Szent János utcai óvodában 1.000 E Ft-ot terveztünk.

4/6. Tánecsics Mihály úti Óvoda 2014. évi kiadási előirányzata összesen 112.769 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 25 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **76.770 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 5.196 E Ft, januári alapilletmények összege 5.574 E Ft, a szeptemberi alapilletmények összege 5.714 E Ft, összesen éves szinten 66.929 E Ft. A kötelező pótlékok éves összege 1.257 E Ft. Kétszeres bérre 604 E Ft-ot, felmentési bérre 1.692 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.556 E Ft-ot, helyettesítésre 749 E Ft-ot, betegszabadságra 604 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 610 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.400 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 327 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 42 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **22.165 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 19.916 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 138 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 400 E Ft, étkezési hozzájárulás SZJA-ja 457 E Ft. Rehabilitációs hozzájárulásra 1.254 E Ft-ot terveztünk. **Dologi kiadásokra** összesen **13.834 E Ft**-ot terveztünk, melyből 4.870 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez tartalmaz karbantartásra 2.062 E Ft-ot, munkaruhára 42 E Ft-ot. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 8.700 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 264 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között.

4/7. Zöld Óvoda 2014. évi kiadási előirányzata összesen 121.178 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 28 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **84.907 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 5.753 E Ft, januári alapilletmények összege 6.115 E Ft, a szeptemberi alapilletmények összege 6.295 E Ft, összesen éves szinten 73.558 E Ft. A kötelező pótlékok éves összege 1.644 E Ft. Felmentési bérre 1.311 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.639 E Ft-ot, helyettesítésre 723 E Ft-ot, betegszabadságra 738 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 762 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.688 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 320 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 48 E Ft, az SNI-s gyermekek ellátására 1.476 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **24.577 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 21.993 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 225 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 448 E Ft, étkezési hozzájárulás után fizetendő SZJA pedig 512 E Ft. Rehabilitációs hozzájárulásra 1.399 E Ft-ot terveztünk. **Dologi kiadásokra** összesen **11.694 E Ft-ot** terveztünk, melyből 6.694 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez magában foglal karbantartásra 2.020 E Ft-ot, a munkaruhára 48 E Ft-ot. Az energia költségeket a 2013. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 5.000 E Ft összeggel.

4/8. 1. sz. Városi Bölcsőde

Az 1. sz. Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazotti létszám a vezetővel együtt 20 fő. Az intézményben működő mosodához rendelt létszám 1 fő, a karbantartási feladatokat pedig 0,5 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló végzi. A bölcsőde 2014. évi **kiadási** előirányzata összesen **52.306 E Ft**. **Személyi kiadásokra** összesen **38.635 E Ft-ot** terveztünk. A decemberi alapilletmények összege 2.540 E Ft, a januári illetmények összege 2.656 E Ft, összesen éves szinten 31.756 E Ft. A személyi kiadásokon belül kötelező pótlékokra 720 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 1.348 E Ft-ot, felmentési bérre 751 E Ft-ot, helyettesítésre 300 E Ft-ot, betegszabadságra 250 E Ft-ot biztosítottunk. A dolgozók 2% keresetkiegészítésére 620 E Ft-ot terveztünk. Az intézményi dolgozók közlekedési költségtérítése éves szinten 874 E Ft, étkezési hozzájárulása pedig 2.016 E Ft. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó **járulékkifizetési kötelezettség** **10.381 E Ft**, melyből szociális hozzájárulási adó 9.651 E Ft, táppénz hozzájárulás 10 E Ft, étkezési hozzájárulás EHO-ja 336 E Ft, étkezési hozzájárulás SZJA-ja 384 E Ft.

Az intézményi **dologi kiadásokat** **3.290 E Ft-ban** állapítottuk meg, mely a tavalyi bázishoz képest csökkent a tisztasági festés és egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatával. A működési kiadások tartalmazzák a dolgozók munkaruha (288 E Ft) költségeit, a karbantartási keretet (773 E Ft), a bölcsőde orvos számlás kifizetési előirányzatát (432 E Ft). Energia költséget nem itt terveztünk.

4/9. 2. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik, ahol a feladatokat a vezetővel együtt 12 fő közalkalmazott látja el. A bölcsőde 2014. évi kiadási előirányzata **összesen 29.595 E Ft**, melyből **21.620 E Ft személyi juttatás**. A dolgozók decemberi illetménye 1.433 E Ft, a januári pedig 1.472 E Ft, éves szinten összesen 17.626 E Ft. Kötelező pótlékokra 480 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 480 E Ft-ot, helyettesítésre 255 E Ft-ot, betegszabadságra 250 E Ft-ot terveztünk. A dolgozók 2%-os keresetkiegészítése 353 E Ft, közlekedési költségtérítésük 419 E Ft, étkezési hozzájárulásuk 1.152 E Ft. A személyi juttatások között lett megtervezve a karbantartási feladatokat ellátó személy megbízási díja 605 E Ft összegben.

A személyi kifizetésekhez kapcsolódó **járulékfizetési kötelezettség 5.864 E Ft**, melyből szociális hozzájárulási adó 5.413 E Ft, táppénz hozzájárulás 40 E Ft, étkezési hozzájárulás EHO-ja 191 E Ft, étkezési hozzájárulás SZJA-ja 220 E Ft.

Az intézményi **dologi kiadásokat 2.111 E Ft**-ban állapítottuk meg, mely a tavalyi bázishoz képest csökkent a tisztasági festés és egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatával. A működési kiadások tartalmazzák a dolgozók munkaruha (158 E Ft) költségeit, a karbantartási keretet (630 E Ft), a bölcsőde orvos számlás kifizetési előirányzatát (288 E Ft). Energia költséget nem itt terveztünk.

4/10. 3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik. A szakmai és a kisegítő feladatokat a vezetővel együtt 12 fő közalkalmazott és 0,4 fő Mt. hatálya alá tartozó dolgozó látja el. A 2014. évi **kiadási előirányzat** összesen **31.096 E Ft** melyből **22.897 E Ft személyi juttatás**. A dolgozók decemberi illetménye 1.526 E Ft, a januári pedig 1.556 E Ft, éves szinten összesen 18.647 E Ft. Kötelező pótlékra 480 E Ft-ot, felmentési bérre 490 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 986 E Ft-ot, helyettesítésre 169 E Ft-ot, betegszabadságra 500 E Ft-ot terveztünk. A dolgozók 2%-os keresetkiegészítése 374 E Ft, közlekedési költségtérítésük 99 E Ft, étkezési hozzájárulásuk 1.152 E Ft.

A személyi kifizetésekhez kapcsolódó **járulékfizetési kötelezettség 6.305 E Ft**, melyből szociális hozzájárulási adó 5.844 E Ft, táppénz hozzájárulás 50 E Ft, étkezési hozzájárulás EHO-ja 192 E Ft, étkezési hozzájárulás SZJA-ja 219 E Ft.

Az intézményi **dologi kiadásokat 1.894 E Ft**-ban állapítottuk meg, mely a tavalyi bázishoz képest csökkent a tisztasági festés és egyéb üzemeltetési kiadások előirányzatával. A működési kiadások tartalmazzák a dolgozók munkaruha (158 E Ft) költségeit, a karbantartási keretet (471 E Ft), a bölcsőde orvos számlás kifizetési előirányzatát (288 E Ft). Energia költséget nem itt terveztünk.

4/11. Városi Könyvtár és Információs Központ 2014. évi kiadási előirányzata összesen 83.325 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 18,75 fő közalkalmazott látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **46.286 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 3.096 E Ft, januári alapilletmények összege 3.192 E Ft, az alapilletmények éves összege 38.213 E Ft. A kötelező pótlékok összege 2.280 E Ft. Kettős bérre 473 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 758 E Ft-ot, betegszabadságra 300 E Ft-ot, túlórára 1.365 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 331 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.800 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 766 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **12.865 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 11.922 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 300 E Ft-tal számoltunk, az étkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 300 E Ft, az étkezési hozzájárulás SZJA-ja 343 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **23.054 E Ft**-ot terveztünk, melyből 21.379 E Ft összegben a tavalyi szinttől eltérően a takarítási és egyéb üzemeltetési feladatok előirányzatával csökkentve biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez tartalmaz karbantartásra 898 E Ft-ot, levéltári munkákra 300 E Ft-ot. Energia költségeket nem terveztük. Kiegészítésre került a rendszergazda számlás kifizetésének előirányzata 1.050 E Ft-tal, egyszeri feladatként megtervezésre került 625 E Ft a nemzetközi könyvtáros konferencia költségeként a Gödöllői Városi Könyvtár alapításának 60. évfordulója alkalmából.

Felhalmozási kiadásra - egyszeri feladatként - informatikai fejlesztéshez (laptopok vásárlására) **1.120 E Ft**-ot biztosítottunk a Gödöllői Városi Könyvtár és Informatikai Központ részére.

4/12. Városi Múzeum 2014. évi kiadási előirányzata összesen 36.261 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 7 fő közalkalmazott látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **21.839 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 1.411 E Ft, januári alapilletmények összege 1.439 E Ft, az alapilletmények éves összege 17.237 E Ft. A kötelező pótlékok összege 1.860 E Ft. Felmentési bérre 732 E Ft-ot, betegszabadságra 160 E Ft-ot terveztünk, helyettesítésre 300 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 245 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 672 E Ft-ot biztosítottunk. Egyszeri támogatásként biztosítottunk 250 E Ft-ot a rendezvényeken előadók részére megbízási díjként. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 383 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **5.899 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 5.649 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 10 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 112 E Ft, az étkezési hozzájárulás SZJA-ja pedig 128 E Ft.. **Dologi kiadásokra** összesen **8.523 E Ft-ot** terveztünk, melyből 7.165 E Ft összegben a tavalyi szinttől eltérően a takarítási és egyéb üzemeltetési feladatokkal csökkentve biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Ez magában foglal karbantartásra 207 E Ft-ot, belföldi kiküldetésre 80 E Ft-ot. Az energia költségeket nem itt terveztük meg. Egyszeri feladatként megtervezésre került a Gödöllő története II. című kiadvány 2. kötet 500 példány megjelentetésének nyomdai költsége 1.358 E Ft értékben.

4/13. Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadási előirányzata összesen 1.008.492 E Ft, mely tartalmazza a képviselői tisztelet díjakat is.

A Hivatal összlétszáma 191,75 fő (ebből: köztisztviselő 104 fő, közalkalmazott 25 fő, Mt-s foglalkoztatott 62,75 fő), mely tartalmazza az iskolák technikai (karbantartók, takarítók) dolgozóit összesen 51,75 fővel. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **611.073 E Ft**, melyből 571.177 E Ft a Hivatal személyi juttatásainak összege, 39.896 E Ft pedig a képviselői tiszteletdíj. A köztisztviselők illetménye 2014. január 1-től változatlanul 38.650 Ft-os illetményalappal került megtervezésre. Figyelembe vettük az évközi átsorolásokat, a köztisztviselők törvényen alapuló 20%-os eltérítését, a kötelező pótlékok összegét. A technikai dolgozók bérét a törvényi előírásoknak megfelelően terveztük. Az előirányzat tartalmazza az egyéb személyi juttatások között a jubileumi jutalmak, a végkielégítés, a megbízási díjak, a költségtérítések, a kötelezően járó és adható juttatások összegét. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **172.299 E Ft** (a Hivatal esetében 161.527 E Ft, a képviselői tiszteletdíjakra 10.772 E Ft), ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 154.199 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 500 E Ft-tal számoltunk, az EHO összege 9.216 E Ft, a munkáltatói SZJA összege 5.984 E Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 2.400 E Ft-ot terveztünk.

Dologi kiadásokra tervezett összege **215.120 E Ft**. Irodaszer, nyomtatványokra 10.130 E Ft, levéltári rendezésre 6.293 E Ft, másológépek karbantartására 8.600 E Ft, szakkönyvek, közlönyök folyóiratok megrendelésére 3.900 E Ft telefon, postai küldemények kiadásaira 27.220 E Ft, számítástechnikai program követésre 23.043 E Ft került megtervezésre. Járművek karbantartására, biztosítási díjaira, üzemanyag költségére 3.500 E Ft-ot, belföldi kiküldetésre 9.900 E Ft-ot rendezvények kiadásaira 600 E Ft-ot tervezetünk. Az üzemeltetéssel kapcsolatos energia költségekre 29.352 E Ft, napi üzemeltetési kiadásokra 9.820 E Ft, ISO ellenőrzésre 1.000 E Ft, külső- és belső állagmegóvási és karbantartási munkákra 10.000 E Ft, közterület-felügyelők munkaruháira és egyéb dologi kiadásaira 1.800 E Ft szerepel a költségvetésben. Szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokra 44.878 E Ft-ot terveztünk, mely tartalmazza a könyvvizsgálói díjat, a tervtanács tagjai tisztelet díját, szakértői díjakat, hirdetési költségeket. Bankköltségekre, a hitel- és gazdálkodási számlák költségeire 19.740 E Ft, ÁFA és cégautó adó befizetésekre 4.479 E Ft, továbbbszámlázásra 865 E Ft került tervezésre.

Felhalmozási kiadás: kisértékű eszközbeszerzésre **10.000 E Ft-ot** tervezünk a Hivatal költségvetésében 2014-re vonatkozóan.

C.
Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

| | |
|---|--------------------|
| 2013. évi záró egyenleg | 55.009 E Ft |
| 2014. évi várható bevétel (1.sz. tábla) | 14.500 E Ft |
| Deák téri lakásalap 2014. évre összesen: | 69.509 E Ft |
| 2014. évi bérlakás felújításra (2/a tábla) | 0 E Ft |
| 2014. évi működésre (2.sz. tábla) | 69.509 E Ft |
| Feladatra összesen: | 69.509 E Ft |

2. Lakásalap

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 2013. évi záró egyenlege | 10.227 E Ft |
| 2014. évi tervezett bevétel | 7.400 E Ft |
| Lakásalap 2014. évre összesen: | 17.627 E Ft |
| 2014. évi fejlesztési kiadásokra | 0 E Ft |
| 2014. évi működésre (2.sz. tábla) | 17.627 E Ft |
| Feladatra összesen: | 17.627 E Ft |

3. Környezetvédelmi Alap

| | |
|--|--------------------|
| 2013. évi záró egyenleg | 15.850 E Ft |
| 2014. évi terv (1.sz. tábla talajterhelési díj) | 4.000 E Ft |
| Környezetvédelmi alap 2014.évre összesen: | 19.850 E Ft |
| 2014. évi Környezetvédelmi feladatra (2.sz. tábla) | 14.491 E Ft |
| 2014. évi szennyvíztelep és szennyvíz hálózati rekonstrukció | 5.359 E Ft |
| Feladatra összesen: | 19.850 E Ft |

4. Norvég Alap

| | |
|---|-------------------|
| 2013. évi záró egyenleg | 1.952 E Ft |
| 2014. évi keret projekt szerint | 5.500 E Ft |
| 2014. évi Norvég alap összesen: | 7.452 E Ft |
| 2014. évi Norvég projekt fenntartási alap (2.sz. tábla) | 7.452 E Ft |
| Norvég alapra összesen: | 7.452 E Ft |

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti indokolások alapján terjesztem elő Gödöllő város 2014. évi költségvetési rendelet tervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2014. január „24.”

Dr. Gémesi György



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2014. évi (....) számú önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2014. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés 2014. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2014. évi

| | | |
|------------------------------------|----------------|-------------|
| bevételeit az 1. sz. tábla szerint | 7.301.007 E Ft | főösszeggel |
| kiadásait a 2. sz. tábla szerint | 7.301.007 E Ft | főösszeggel |
| hiány nélkül állapítja meg. | | |

(2) A Képviselő-testület összesen 800.000 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 83.038 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 716.962 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

A költségvetés előirányzatai

3. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,
- a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b. sz. táblák,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. sz. tábla,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla, engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla,
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az 5. sz. tábla,
- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a költségvetés mérlegét és egyenlegét a 6. sz. tábla,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7. sz. tábla,

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. táblák alapján,
- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 9. sz. tábla határozza meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 30.000 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (3) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 17.627 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.
- (4) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 69.509 E Ft-ban határozza meg a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira.
- (5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 19.850 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 14.491 E Ft-ot, Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció feladatra 5.359 E Ft-ot rendel felhasználni.

5. §

- (1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó normatív állami támogatásokból:
 - a települési önkormányzatok működési támogatását 43.216 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,
 - az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 493.895 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 61.618 E Ft összegben az óvodák részére,
 - egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését 99.371 E Ft összegben Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
 - a pénzbeli szociális ellátásokat 31.757 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
 - egyes szociális feladatok támogatását 17.589 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 45.502 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 60.774 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,
 - a szakosított szociális ellátási feladatok 55.397 E Ft-os összegét az Egyesített Szociális Intézmény részére,
 - gyermekétkeztetés támogatásából 93.636 E Ft összeget a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 8.329 E Ft összeget támogatásként, számla ellenében pedig a Kalória Nonprofit Kft. részére, és 476 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére,
 - a települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását 36.494 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, és a Művészetek Háza részére biztosítja.

**Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának
szabályai
6. §**

(1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

| | Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában | Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában |
|--|--|--|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ | 250% | |
| Egyesített Szociális Intézmény vezetői pótlék | 200% | |
| szakmai pótlék | 120% | |
| Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 250% | |
| Bölcsődék | 200% | |
| Óvodák | | 40% |
| Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ | 225% | |
| Városi Múzeum | 200% | |

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

| | Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában | Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában |
|--|--|--|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ | | |
| 1 fő intézeti vezető asszisztens | 150% | |
| 1 fő gazdasági vezető | 150% | |
| 3 fő gondozó intézeti vezető | 100% | |
| 1 fő szakmai igazgató helyettes | 150% | |
| 1 fő védőnői szolgálatvezető | 100% | |
| Egyesített Szociális Intézmény | | |
| 1 fő szakmai vezető | 100% | |
| 1 fő gazdasági vezető | 100% | |
| 2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető | 100% | |
| 1 fő élelmezési vezető | 100% | |
| 1 fő főnövér | 100% | |
| Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat | | |
| 1 fő szakmai vezető helyettes | 100% | |
| 1 fő gazdasági vezető | 100% | |
| 1. számú Bölcsőde | | |
| 1 fő szakmai vezető helyettes | 100% | |
| Egyetem téri Óvoda | | |
| 1 fő intézményvezető-helyettes | | 20% |

| | |
|---|-----|
| Kazinczy körúti Óvoda 1 fő intézményvezető-helyettes | 20% |
| Martinovics utcai Óvoda 1 fő intézményvezető-helyettes | 20% |
| Palotakerti Óvoda 1 fő intézményvezető-helyettes | 20% |
| Szent János utcai Óvoda 2 fő intézményvezető-helyettes | 20% |
| Táncsics Mihály úti Óvoda 1 fő intézményvezető-helyettes | 20% |
| Zöld Óvoda 2 fő intézményvezető-helyettes | 20% |

c./ A Városi Múzeumban

a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

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

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

f./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ egy fő közalkalmazott részére 35.000 Ft vezető-helyettesi pótlékot állapít meg.

g./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetményt állapít meg.

h./ Az óvodavezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2014. január 1-től 2014. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerveknél jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16%-a fordítható.

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

(5) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Ávr. 43.§ (4) bek. értelmében a költségvetési szervek alaptevékenységük ellátásához számla ellenében szellemi tevékenységet végzőket alkalmazzanak.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények – a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - karbantartási keretét kötött előirányzatként határozza meg. 20 E Ft alatti

karbantartási költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

(7) Az Önkormányzat által üzemeltetett iskolák esetében havonta 20 E Ft alatti karbantartási kiadásokra az intézmények vezetője vállalhat kötelezettséget, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 54. § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére – az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók kivételével - 2014. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít, az 1. sz. melléklet 1. pontja szerint.

8. §

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

9. §

A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

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

A 2014. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

- a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
- a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
- a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján rendeli el.

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

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy amennyiben a költségvetési szerv által elismert 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzat 10%-át vagy a 100 millió forintot eléri, a Képviselő-testület a hatályos jogszabályi keretek közt önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez.

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

(5) Az önkormányzati költségvetési intézmények üzemeltetést érintő új szerződést nem köthetnek. A Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat.

11. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétel az önkormányzat előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

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

| | |
|--|------------|
| Diák, nyugdíjas napi belépő | 400.- Ft |
| Felnőtt napi belépő | 800.- Ft |
| Diák, nyugdíjas bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom) | 3.000.- Ft |
| Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom) | 7.000.- Ft |

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

| | |
|---|-------------------|
| Beiratkozási díj: | 1.000.- Ft/év |
| Kedvezményes beiratkozási díj: | 500.- Ft/év |
| Emelt szintű olvasójegy | 3.400.- Ft/év |
| Irodalomkutatás 15 tételig | 187.- Ft |
| Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként | 25.- Ft |
| Fénymásolás A/4 oldal | 20.- Ft |
| Fénymásolás A/3 oldal | 26.- Ft |
| Internet használat díja | 100.- Ft/óra |
| Internet használat bérlettel | 900 Ft/10 alkalom |
| Szkennelés | 62 Ft/lap |

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

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

12. §

(1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor érvényes központi szabályozás alapján elkészíteni, a szükséges módosításokat átvezetni. A szabályozás hiányosságáért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmény tekintetében is kötelesek betartani, és betartatni.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi pénzmaradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:

- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a bérmegtakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
- a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a
- végkielégítés maradványa,
- a juttatások maradványa.

(4) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

13. §

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruhazza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, az 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhalmozási tartalék keret terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.

(4) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2014. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

(5) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.

(6) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:

- a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,

b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2014. április, június, október hónapban, valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2014. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (6) b.) pont szerinti határidőkben.

Támogatások felhasználásának szabályai

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat előirányzat csoportjai között nevesített szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.

(2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Ávr. 73.§ értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2015. január 31-ét.

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

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

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

Záró rendelkezések

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2014. február

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

| BEVÉTELEK | 2014. évi terv |
|--|-------------------|
| 1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 3 358 208 |
| a./ Adók | 2 957 000 |
| Helyi adóbevételek | 2 861 000 |
| - Építményadó | 475 000 |
| - Telekadó | 130 000 |
| - Iparüzési adó | 2 250 000 |
| - Idegenforgalmi adó | 6 000 |
| Gépjárműadó | 96 000 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | |
| b./ Bírságok | 13 500 |
| Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék | 13 500 |
| c./ Díjak | 4 000 |
| Talajterhelési díj | 4 000 |
| d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 383 708 |
| Lakbérbevételek | 6 100 |
| Lakbérbevétel Deák Ferenc tér | 14 500 |
| Lakáshasználati díjak | 1 800 |
| Nem lakáscélú bérleti díjak (Deák téri garázs, helyiségbérleti díjak) | 14 092 |
| Királyi Váró kávézó bérleti díj | 1 219 |
| Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele | 13 000 |
| Táncsics Mihály úti sportpálya (új műfüves pálya) bérleti díja | 7 200 |
| G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt. bérleti díj | 15 240 |
| Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) | 7 400 |
| DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. tárgyévi bérleti díja | 221 980 |
| VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiem.Közh. Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díja | 4 308 |
| VÜSZI Gödöllői Nonprofit Kiem.Közh. Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díja | 4 572 |
| Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. bérleti díja | 402 |
| Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. bérleti díja | 4 318 |
| Kalória Gödöllői Gyermek - és Közéletképzési Nonp.Közh.Kft. vagyonkezelői díja | 2 017 |
| Gödöllői Távhő Kft. vagyonkezelői díja | 35 560 |
| Zöld Híd Régió Kft. bérleti díja | 30 000 |
| 2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 81 559 |
| Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési) | 14 500 |
| Közterület-foglalási díja | 18 851 |
| Garázsközterület | 2 511 |
| Földterület bérlet, haszonbér | 940 |
| Áru és készletértékesítés (erdészeti bevétel) | 14 757 |
| Kamatbevétel | 20 000 |
| Kártérítés, kötbér | |
| Frédéric Chopin Zeneiskola térítési díja (a tandíj 30%-a) | 5 000 |
| Egyéb működési bevétel, árfolyamnyereség, kerekítés | |
| Egyéb bevételek | 5 000 |
| 3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 439 833 |
| ÁFA visszatérülés | 357 570 |
| Fordított ÁFA bevétel | |
| Továbbszámlázott kiadások bevétele | 15 263 |
| Ingatlanértékesítés | 51 000 |
| Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás | 3 000 |
| Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam) | 13 000 |
| 4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI | 1 058 443 |
| a./ Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak tám. | 1 048 054 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 43 216 |
| Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása | 493 895 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 61 618 |
| Egyes jövedelemelőadó támogatások kiegészítése | 99 371 |
| - Rendszeres szociális segély | 20 628 |
| - Lakásfenntartási támogatás | 21 384 |
| - Foglalkoztatást hely. Támogatása | 56 909 |
| - Óvodáztatási támogatás | 450 |

| BEVÉTELEK | 2014. évi terv |
|---|-------------------|
| Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz | 31 757 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 123 865 |
| Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogat. | 55 397 |
| - A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 39 091 |
| - Intézmény-üzemeltetési támogatás | 16 306 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | 102 441 |
| - A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 102 441 |
| - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 494 |
| - Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 36 494 |
| - Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz | |
| b./ Központosított támogatás | 10 389 |
| - Üdülőhelyi feladatok támogatása | 9 091 |
| - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 298 |
| - 2013. december havi bérkompenzáció | |
| - Helyi közösségi közlekedési feladat támogatása | |
| - E-útdíj bevezetésével kapcsolatosan keletkező bevételkiesés ellentételezése | |
| - Szociális célú nyári gyermekétkeztetés támogatása | |
| - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | |
| - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás | |
| - Közműfejlesztési hozzájárulás | |
| c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás | 0 |
| - 2014. évi bérkompenzáció | |
| - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természetbeni tám. | |
| 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK | 62 826 |
| a./ Működési célú támogatásértékű bevételek | 12 949 |
| - Közfoglalkoztatási támogatás | 12 949 |
| - Nyári diákmunka elősegítésének támogatása | |
| b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból | 40 000 |
| - ÁROP-3.A.2 szervezetfejlesztés | 40 000 |
| c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól | 3 140 |
| - Iskolaegészségügyi feladatok | 3 140 |
| d./ Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 6 737 |
| - Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | 6 737 |
| 6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI BEVÉTELEK | 1 252 474 |
| a./ Európai Unió forrásból | 1 243 984 |
| KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése | 1 212 996 |
| KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése | 30 988 |
| b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel | 3 490 |
| Grassalkovich szobor pályázat | 490 |
| Nagy Sándor szobor pályázat | 3 000 |
| c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 000 |
| Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás | 5 000 |
| 7. KÖLCSON VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSON BEVÉTEL | 247 664 |
| Munkáltatói kölcsön törlesztés | 2 600 |
| Petőfi S. Ált. Isk. tornacsarnok beruházás miatti kölcsön törlesztés | 142 814 |
| Táncsics M. úti műfüves pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés | 91 717 |
| Török I. Gimnázium kézilabda pálya beruházás miatti kölcsön törlesztés | 10 533 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.) | 6 501 007 |
| 8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK | 800 000 |
| Működési pénzmaradvány | 83 038 |
| - ebből Deák tér | 55 009 |
| - ebből Norvég alap | 1 952 |
| - ebből környezetvédelmi alap | 15 850 |
| - ebből lakásalap | 10 227 |
| Fejlesztési pénzmaradvány | 716 962 |
| 9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.) | 7 301 007 |

Normatív támogatások

| Normatíva jogcím (a Költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján) | Igénylési mutatószám | Fajlagos összeg Ft-ban | 2014. igényelt normatív támogatás E Ft-ban |
|---|-------------------------|------------------------------|---|
| I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | 43 216 |
| c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 32 012 | 2 700 | 43 216 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 493 895 |
| c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása | | | |
| 01.01.-08.31. | 62,87 | 4 012 000 | 252 221 |
| 09.01.-12.31. | 30,73 | 4 012 000 | 123 302 |
| Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege | 92,2 | 34 400 | 3 172 |
| c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | | | |
| 01.01.-08.31. | 42,67 | 1 800 000 | 76 800 |
| 09.01.-12.31. | 21,33 | 1 800 000 | 38 400 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | 61 618 |
| 01.01.-08.31. | 736,67 | 56 000 | 41 253 |
| 09.01.-12.31. | 363,67 | 56 000 | 20 365 |
| III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | 99 371 |
| a.1.) Rendszeres szociális segély | | | 20 628 |
| a.2.) Lakásfenntartási támogatás | | | 21 384 |
| b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | 56 909 |
| d.) Óvodáztatási támogatás | | | 450 |
| III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz | | | 31 757 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | 123 865 |
| aa.1.) Családsegítés | 32 012 | 395 | 12 645 |
| aa.2.) Gyermekjóléti szolgálat | 32 012 | 395 | 12 645 |
| c.) Szociális étkeztetés | 137 | 55 360 | 7 584 |
| d.) Házi segítségnyújtás | 22 | 145 000 | 3 190 |
| f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 9 | 109 000 | 981 |
| g.) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása | 12 | 500 000 | 6 000 |
| i.) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 20 | 206 100 | 4 122 |
| ja.) Bölcsődei ellátás | 123 | 494 100 | 60 774 |
| k1.) Hajléktalanok átmeneti szállása | 28 | 468 350 | 13 114 |
| K2.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye | 6 | 468 350 | 2 810 |
| III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakszolgáltatói ellátási feladatok támogatása | | | 55 397 |
| a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása | 15 | 2 606 040 | 39 091 |
| b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | 16 306 |
| III.5. Gyermekétkeztetés támogatása | | | 102 441 |
| a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 62,77 | 1 632 000 | 102 441 |
| b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása * | | | |
| IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 36 494 |
| d.) Támogatás nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz ** | 32 012 | 1 140 | 36 494 |
| e.) Támogatás muzeális intézményi feladatokhoz | | | |
| Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tényleges (bevételként várható) támogatása | | | 1 048 054 |

* A miniszeri döntés február 4-ig születik meg az ezen a jogcímen az Önkormányzatot megillető támogatásról.

** A MÁK ebr42-n közzétett adataiban nem szerepel ez a támogatási jogcím, de a nettó finanszírozásban már megjelent a támogatási összeg arányos része januárban

Tájékoztató adatként bemutatjuk Gödöllő Város Önkormányzata esetében – a Költségvetési törvény 2. számú mellékletének V. Beszámítás pontja alapján - az elvárt bevétel (legfeljebb a 2012. évi iparüzési adóalap 0,5%-a) 654.666 E Ft-os nagysága miatt az állam által nem finanszírozott jogcímeiket, illetve összegeket

| Normatíva jogcím | E Ft-ban |
|--|----------------|
| III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz (jogcím 50%-a) | 31 757 |
| I.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (jogcím 50%-a) | 43 216 |
| I.ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám. | 37 807 |
| I.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása | 68 150 |
| I.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 0 |
| I.bd.) Közutak fenntartásának támogatása | 36 006 |
| I.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 258 907 |
| Összes – iparüzési adó nagysága miatt – nem finanszírozott összeg | 475 843 |

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | 2014 évi javasolt | ebből: | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--|-------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---|-------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Dologból közüzemi díjak | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Önkormányzati támogatás | Tartalék | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások |
| | | I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | |
| A | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Település üzemeltetés | 590 677 | 0 | 0 | 590 677 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | HÉSZ arculatterv | 0 | | | | | | | | | | |
| | 2. | VÜSZI Gödöllői Városüz. és Szolg. Nonp.Közh Kft. támogatása | 512 477 | | | 512 477 | | | | | | | |
| | 3. | Közműnyilvántartás | 0 | | | | | | | | | | |
| | 4. | Közvilágítás | 75 000 | | | 75 000 | 75 000 | | | | | | |
| | 5. | Útkezelői feladatok | 3 200 | 0 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - <i>Burkolatfel felfestés, táblák kihelyez.és hídvizsg.</i> | 3 200 | | | 3 200 | | | | | | | |
| 2 | | Köznevelési feladatok | 726 629 | 0 | 0 | 18 403 | 0 | 0 | 0 | 708 226 | 0 | 0 | |
| | 1. | Egyetem téri Óvoda finanszírozás | 60 911 | | | | | | | 60 911 | | | |
| | 2. | Kazinczy körüti Óvoda finanszírozás | 64 870 | | | | | | | 64 870 | | | |
| | 3. | Martinovics utcai Óvoda finanszírozás | 65 894 | | | | | | | 65 894 | | | |
| | 4. | Palotakerti Óvoda finanszírozás | 132 960 | | | | | | | 132 960 | | | |
| | 5. | Szent János utcai Óvoda finanszírozás | 149 644 | | | | | | | 149 644 | | | |
| | 6. | Táncsics Mihály úti Óvoda finanszírozás | 112 769 | | | | | | | 112 769 | | | |
| | 7. | Zöld Óvoda finanszírozás | 121 178 | | | | | | | 121 178 | | | |
| | 8. | Iskola-egészségügyi feladatok ellátása | 3 140 | | | 3 140 | | | | | | | |
| | 9. | Közvetített szolgáltatás (intézmények bérlet, energia) | 15 263 | | | 15 263 | | | | | | | |
| 3 | | Kulturális szolgáltatás | 264 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 353 | 113 673 | 0 | 0 | |
| | 1. | Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ finanszírozás | 80 012 | | | | | | | 80 012 | | | |
| | 2. | Gödöllői Városi Múzeum finanszírozás | 33 661 | | | | | | | 33 661 | | | |
| | 3. | Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása | 150 353 | | | | | | 150 353 | | | | |
| 4 | | Szociális, gyermekjóléti feladatok | 891 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 363 | 587 575 | 0 | 0 | |
| | 1. | Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) finanszírozás | 134 390 | | | | | | | 134 390 | | | |
| | 2. | Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat finanszírozás | 342 238 | | | | | | | 342 238 | | | |
| | 3. | Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkezt.Nonp.Közh.Kft. támogatás | 304 363 | | | | | | 304 363 | | | | |
| | 4. | 1. sz. Bölcsőde finanszírozás | 50 556 | | | | | | | 50 556 | | | |
| | 5. | 2. sz. Bölcsőde finanszírozás | 28 995 | | | | | | | 28 995 | | | |
| | 6. | 3. sz. Bölcsőde finanszírozás | 29 896 | | | | | | | 29 896 | | | |
| | 7. | Tormay Károly Egészségügyi Központ finanszírozás | 1 500 | | | | | | | 1 500 | | | |
| | 8. | Ellátottak természetbeni juttatása (Erzsébet utalvány) | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | | Ivóvíz ellátás | 10 400 | 0 | 0 | 5 400 | 2 200 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | Közkutak fenntartása | 5 400 | 0 | 0 | 5 400 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | - <i>Közkutak vízdíja, Főtér vízdíja</i> | 2 200 | | | 2 200 | 2 200 | | | | | | |
| | | - <i>Érdekeltségi hozzájárulás</i> | 3 200 | | | 3 200 | | | | | | | |
| | 2. | Víziközmű Társulat támogatás | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | |
| 6 | | Lakásgazdálkodás | 107 070 | 0 | 0 | 107 070 | 5 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. | 19 934 | | | 19 934 | 5 197 | | | | | | |
| | 2. | Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap) | 69 509 | | | 69 509 | 433 | | | | | | |
| | 3. | Lakásalap | 17 627 | | | 17 627 | | | | | | | |

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | 2014 évi javasolt | ebből: | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---|-------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Dologiból közüzemi díjak | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Önkormányzati támogatás | Tartalék | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások |
| 7 | | Vagyongbiztosítás | 1 620 | | | 1 620 | | | | | | | |
| 8 | | Szakértői díjak, költségek | 27 424 | | | 27 424 | | | | | | | |
| 9 | | Létesítménygazdálkodási feladatok | 239 766 | 4 200 | 1 134 | 234 432 | 176 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | Intézményi ingatlan közüzemi költségei | 176 582 | | | 176 582 | 176 582 | | | | | | |
| | 2. | Intézményi ingatlan takarítás | 15 161 | 0 | 0 | 15 161 | | | | | | | |
| | 3. | Intézményi ingatlan üzemeltetés | 48 023 | 4 200 | 1 134 | 42 689 | | | | | | | |
| 10 | | Polgárvédelem | 360 | | | 360 | | | | | | | |
| 11 | | Környezetvédelem | 14 491 | 0 | 0 | 14 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | Erdészeti feladatok, csereerdősítés | 10 147 | | | 10 147 | | | | | | | |
| | 2. | Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása | 4 344 | | | 4 344 | | | | | | | |
| 12 | | Közmunka program | 16 379 | 14 431 | 1 948 | | | | | | | | |
| 13 | | Sportfeladatok | 46 000 | | | 2 000 | | | 44 000 | | | | |
| 14 | | Helyi közösségi közlekedés | 95 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | Volánbusz támogatás | 95 000 | | | | | | 95 000 | | | | |
| 15 | | Közbiztonság | 21 347 | 10 645 | 2 586 | 5 350 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 766 | 0 |
| | 1. | Térfelügyeleti rendszer kiadási | 19 110 | 8 845 | 2 149 | 5 350 | 500 | | | | | 2 766 | |
| | 2. | Közbiztonsági feladatok | 2 237 | 1 800 | 437 | | | | | | | | |
| 16 | | Igazgatási feladatok | 1 130 349 | 0 | 6 886 | 137 115 | 0 | 0 | 0 | 986 348 | 0 | 0 | |
| | 1. | Polgármesteri Hivatal támogatása | 986 348 | | | | | | | 986 348 | | | |
| | 2. | Önkormányzat általános költségek | 144 001 | | 6 886 | 137 115 | | | | | | | |
| 17 | | Általános tartalék | 30 000 | | | | | | | | 30 000 | | |
| 18 | | Céltartalék | 0 | | | | | | | | | | |
| A | | Kötelező feladatok összesen: | 4 213 476 | 29 276 | 12 554 | 1 144 342 | 259 912 | 0 | 598 716 | 2 395 822 | 30 000 | 2 766 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| B | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Polgármesteri keret | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | | |
| 2 | | ÁROP pályázat szervezetfejlesztés | 40 000 | 7 200 | 1 944 | 27 046 | | | | | | 3 810 | |
| 3 | | Köznevelési, közművelődési feladatok | 15 134 | 2 411 | 623 | 12 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | Arany János Tehetséggondozó program | 100 | 100 | | | | | | | | | |
| | 2. | Életjáradék | 434 | 342 | 92 | | | | | | | | |
| | 3. | Táboroztató nevelők tiszteletdíja | 2 500 | 1 969 | 531 | | | | | | | | |
| | 4. | Intézményvezetők szakvizsgája | 300 | | | 300 | | | | | | | |
| | 5. | Régi Ház – Kezdet és Vég - Városi Kulturális tematikus év | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | | |
| | 6. | Holokauszt emlékévi | 1 500 | | | 1 500 | | | | | | | |
| | 7. | Irodalmi díj | 300 | | | 300 | | | | | | | |
| 4 | | Városi marketing, kommunikáció és naptár | 20 000 | | | 20 000 | | | | | | | |
| 5 | | Városi kitüntetések, díjak | 5 300 | | | 5 300 | | | | | | | |
| 6 | | Nemzetközi kapcsolatok | 12 500 | | | 12 500 | | | | | | | |
| 7 | | Közterületi rendezvények | 7 650 | | | 7 650 | | | | | | | |
| 8 | | Királyi váró kiadásai | 12 452 | 0 | 0 | 12 452 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | - Királyi váró közüzemi költségei | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | | |

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások

2. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | 2014 évi javasolt | ebből: | | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---|-------------------------|
| | | | | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Dologból közüzemi díjak | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Önkormányzati támogatás | Tartalék | Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások |
| | 2. | - Norvég projekt fenntartási alap | 7 452 | | | 7 452 | | | | | | | |
| 9 | | Turisztika, idegenforgalom | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | |
| 10 | | Támogatások | 50 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | 1 156 | | | | | | 1 156 | | | | |
| | 2. | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása | 27 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 900 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2/1 | - Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány | 8 000 | | | | | | 8 000 | | | | |
| | 2/2 | - Gödöllői Szimfonikus Zenekar | 6 000 | | | | | | 6 000 | | | | |
| | 2/3 | - Talamba Ütőegyüttes Gödöllő | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | |
| | 2/4 | - Ad Libitum Alapítvány | 4 000 | | | | | | 4 000 | | | | |
| | 2/5 | - Cavaletta Művészeti Egyesület | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | |
| | 2/6 | - Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete | 800 | | | | | | 800 | | | | |
| | 2/7 | - Artesz Kórusalapítvány | 750 | | | | | | 750 | | | | |
| | 2/8 | - Arpeggio Gitárzenekar | 600 | | | | | | 600 | | | | |
| | 2/9 | - Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület | 750 | | | | | | 750 | | | | |
| | 2/10 | - Garabonciás Színtársulat | 500 | | | | | | 500 | | | | |
| | 2/11 | - Gödöllői Táncszínház | 500 | | | | | | 500 | | | | |
| | 3. | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány | 1 800 | | | | | | 1 800 | | | | |
| | 4. | Óvodai évfordulók megemlékezései | 100 | | | | | | 100 | | | | |
| | 5. | Civil szervezetek támogatása | 3 500 | | | | | | 3 500 | | | | |
| | 6. | Gödöllői Testvérvárosi Egyesület | 300 | | | | | | 300 | | | | |
| | 7. | FUT Alapítvány | 500 | | | | | | 500 | | | | |
| | 8. | Gödöllői Görög Katolikus Szervezőlelkészség | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | |
| | 9. | Gödöllői Evangélikus Egyházközség | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | |
| | 10. | Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | |
| | 11. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Gödöllői csoport) | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | | |
| | 12. | Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | |
| | 13. | Segítség Közalapítvány | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | | |
| | 14. | Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány | 2 000 | | | | | | 2 000 | | | | |
| B | Önként vállalt feladatok összesen: | | 176 292 | 9 611 | 2 567 | 100 048 | 5 000 | 0 | 50 256 | 0 | 10 000 | 3 810 | 0 |
| | I. Működési kiadások összesen: | | 4 389 768 | 38 887 | 15 121 | 1 244 390 | 264 912 | 0 | 648 972 | 2 395 822 | 40 000 | 6 576 | 0 |
| | II. Felhalmozási kiadások összesen: | | 2 868 579 | | | 2 761 | | | | | 237 303 | 2 628 515 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | Adóssággal kapcsolatos kiadások | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1. Hitel törlesztés | | 14 493 | | | | | | | | | 14 493 | |
| | 2. Részvény visszavásárlás | | 8 789 | | | | | | | | | 8 789 | |
| | 3.Kamat kiadások | | 19 378 | | | 19 378 | | | | | | | |
| | III. Adóssággal kapcsolatos kiadások összesen: | | 42 660 | 0 | 0 | 19 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 282 | 0 |
| | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN | | 7 301 007 | 38 887 | 15 121 | 1 266 529 | 264 912 | 0 | 648 972 | 2 395 822 | 277 303 | 2 658 373 | 0 |

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Javasolt felhalmozási kiadások

2/a. számú tábla
EFT-ban

| | Megnevezés | 2014 évi javasolt | Beruházások | Felújítások | Dologi kiadás (K3-ból) | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | Tartalék |
|---|---|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|---|----------------|
| | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | 1. Lakó és nem lakó épület fejlesztése | | | | | | |
| 1 | Létesítmény felújítások | 50 000 | | 50 000 | | | |
| 2 | Városi vis maior keret | 15 761 | | 15 000 | 761 | | |
| 3 | Városi sportuszoda projekt előkészítés | 402 540 | 402 540 | | | | |
| 4 | Sportpálya gyepregeneráció | 3 000 | | 3 000 | | | |
| 5 | Közvilágítás bővítés | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 6 | Tormay K. Egészségü.Kp. II. Rendelő akadálymentesítés | 25 000 | 25 000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 2. Út és járda építése | | | | | | |
| 1 | Közlekedéssel kapcsolatos tervek | 18 236 | 18 236 | | | | |
| 2 | Kerékpáros barát város program | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 3 | Városi gyalogos közlekedő utak felújítása | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 4 | Járdaépítés | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 5 | Utak felújítása | 159 465 | 159 465 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3. Víz, szennyvíz közmű építése | | | | | | |
| 1 | Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció | 37 672 | | 37 672 | | | |
| 2 | Közműfejlesztési hozzájárulás | 0 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4. Igazgatási feladat | | | | | | |
| 1 | Informatikai fejlesztés | 5 704 | 5 704 | | | | |
| 2 | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 5. Város és községgazdálkodás | | | | | | |
| 1 | Helyi Építési Szabályzat módosítás | 318 | 318 | | | | |
| 2 | Táv hő hálózat rekonstrukció | 36 609 | | 36 609 | | | |
| 3 | Nagy S. szobor megvalósítás | 7 639 | 7 639 | | | | |
| 4 | Testőrlaktanya helyreállítás | 7 000 | | 7 000 | | | |
| 5 | Kiemelt közterületek fejlesztése | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 6 | Skate park fejlesztés | 30 000 | 30 000 | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | 6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások | 0 | | | | | |
| 1 | Elővárosi közösségi közlekedés | 30 988 | 30 988 | | | | |
| 2 | KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés | 1 705 344 | 1 705 344 | | | | |
| 3 | Fejlesztési tartalék | 237 303 | | | | | 237 303 |
| | | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 2 868 579 | 2 479 234 | 149 281 | 2 761 | 0 | 237 303 |

Gödöllő Város Önkormányzata 214. évi költségvetés
Unió forrásból támogatott projektek
2014. év

2/b. számú tábla
E Ft-ban

| 2/b.-1-3. PROJEKTEK MINDÖSSZESEN: | Pályázati előirányzat | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | Projekt összege tény |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011.tény | 2012.tény | 2013.tény | |
| BEVÉTEL | | | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra | 33 319 | 1 069 807 | 1 166 677 | 1 234 688 | 30 988 | 0 | 13 550 | 13 550 | 27 100 |
| Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alappól EU-s programra | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Önkormányzati saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó | 0 | 188 790 | 205 884 | 492 348 | 0 | 5 437 | 8 651 | 10 338 | 24 426 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó | 0 | 488 305 | 370 592 | 0 | 0 | 0 | 3 302 | 3 302 | 6 604 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 296 | 22 073 | 31 369 |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 296 | 22 073 | 31 369 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt bevétel összesen: | 73 319 | 1 746 902 | 1 743 153 | 1 727 036 | 70 988 | 5 437 | 34 799 | 49 263 | 89 499 |
| KIADÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Felhalmozási kiadások | 37 129 | 1 746 902 | 1 743 153 | 1 727 036 | 34 798 | 5 437 | 23 725 | 25 412 | 54 574 |
| - Beruházás | 37 129 | 1 746 902 | 1 743 153 | 1 727 036 | 34 798 | 5 437 | 23 725 | 25 412 | 54 574 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 550 | 13 550 | 27 100 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 687 | 8 651 | 10 338 | 20 676 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 524 | 1 524 | 3 048 |
| - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások | 36 190 | 0 | 0 | 0 | 36 190 | 0 | 1 778 | 1 778 | 3 556 |
| - Dologi jellegű ráfordítás | 27 046 | 0 | 0 | 0 | 27 046 | 0 | 1 778 | 1 778 | 3 556 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 778 | 1 778 | 3 556 |
| - Személyi jellegű ráfordítás | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 9 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 296 | 22 073 | 31 369 |
| - Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 296 | 21 692 | 30 988 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Dologi jellegű ráfordítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Személyi jellegű ráfordítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projekt kiadás összesen: | 73 319 | 1 746 902 | 1 743 153 | 1 727 036 | 70 988 | 5 437 | 34 799 | 49 263 | 89 499 |

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés
 Uniós forrásból támogatott projektek
 2014. év

2/b. tábla
 E Ft-ban

| 2/b.-1.Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítése II.ütem KEOP -1.2.0/2F/09 | Pályázati előirányzat | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | Projekt összege |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012.tény | 2013.tény | tény |
| BEVÉTEL | | | | | | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás | 1 166 677 | 0 | 1 069 807 | 1 166 677 | 1 212 996 | 0 | 13 550 | 13 550 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Önkormányzati saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó | 205 884 | 188 448 | 188 790 | 205 884 | 492348 | 1 687 | 8 651 | 10 338 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó | 0 | 114 171 | 484 555 | 370 592 | | | 3 302 | 3 302 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Projekt bevétel összesen: | 1 372 561 | 302 619 | 1 743 152 | 1 743 153 | 1 705 344 | 1 687 | 25 503 | 27 190 |
| KIADÁS | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| 1. Felhalmozási kiadások | 1 372 561 | 302 619 | 1 743 152 | 1 743 153 | 1 705 344 | 1 687 | 23 725 | 25 412 |
| - Beruházás | 1 372 561 | 302 619 | 1 743 152 | 1 743 153 | 1 705 344 | 1 687 | 23 725 | 25 412 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 13 550 | 13 550 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | 1 687 | 8 651 | 10 338 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | | 1 524 | 1 524 |
| - Felújítás | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 778 | 1 778 |
| - Dologi jellegű ráfordítás | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 778 | 1 778 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 1 778 | 1 778 |
| - Személyi jellegű ráfordítás | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - Beruházás | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - Felújítás | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - Dologi jellegű ráfordítás | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| - Személyi jellegű ráfordítás | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás mia | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Projekt kiadás összesen: | 1 372 561 | 302 619 | 1 743 152 | 1 743 153 | 1 705 344 | 1 687 | 25 503 | 27 190 |

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés
Uniós forrásból támogatott projektek
2014. év

2/b. számú tábla
E Ft-ban

| 2/b.-3. Projekt neve: ÁROP önkormányzati szervezettefejlesztés ÁROP 3.A.2-2013-2013-0034 | Pályázati előirányzat | Módosított előirányz. | Teljesítés | Projekt összege |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|--------------------|
| | 2013 | 2014 | 2013.tény | tény |
| BEVÉTEL | | | | |
| 1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra | | | | 0 |
| Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra | 40 000 | 40 000 | | 0 |
| | | | | 0 |
| 2. Önkormányzati saját forrás | | | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó | | | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó | 0 | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése | 0 | | 381 | 381 |
| Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése | 0 | | | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | 381 | 381 |
| | 0 | 0 | | 0 |
| 4. Támogatás szállítói megelőlegezése | 0 | 0 | | 0 |
| Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése | 0 | 0 | | 0 |
| Egyenleg | 0 | 0 | | 0 |
| Projekt bevétel összesen: | 40 000 | 40 000 | 381 | 381 |
| | 0 | 0 | | 0 |
| KIADÁS | | | | |
| 1. Felhalmozási kiadások | 3 810 | 3 810 | | 0 |
| - Beruházás | 3 810 | 3 810 | | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 |
| - Felújítás | 0 | 0 | | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 |
| | 36 190 | 36 190 | | 0 |
| 2. Működési kiadások, ráfordítások | 27 046 | 27 046 | | 0 |
| - Dologi jellegű ráfordítás | 0 | 0 | | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 |
| - Személyi jellegű ráfordítás | 9 144 | 9 144 | | 0 |
| ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 |
| nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő | 0 | 0 | | 0 |
| | 0 | 0 | | 0 |
| 3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások | 0 | 0 | 381 | 381 |
| - Beruházás | 0 | | | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | | | 0 |
| - Felújítás | 0 | | | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | | | 0 |
| - Dologi jellegű ráfordítás | 0 | | 381 | 381 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | | | 0 |
| - Személyi jellegű ráfordítás | 0 | | | 0 |
| Befogadás, megtérülés miatti rendezés | 0 | | | 0 |
| | 0 | | | 0 |
| 4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség | 0 | | | 0 |
| Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása | 0 | | | 0 |
| Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt | 0 | | | 0 |
| Projekt kiadás összesen: | 40 000 | 40 000 | 381 | 381 |

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek javasolt bevételei

3. számú tábla
E Ft-ban

| Cím | Intézmény | Intézményi működési bevétel | Közhatalmi bevétel | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Működési célú támogatás értékű bevétel | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | Előző évi pénzmaradvány átvétel | Pénzmaradvány | Önkormányzati támogatás | Összesen: |
|------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Tormay Károly Egészségügyi Központ | 16 276 | | | | 500 000 | | | | 1 500 | 517 776 |
| | ebből: bérleti díj | 2 852 | | | | | | | | | 2 852 |
| 2 | Egyesített Szociális Intézmény | 80 326 | | | | | | | | 134 390 | 214 716 |
| | ebből: bérleti díj | 469 | | | | | | | | | 469 |
| 3 | Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. | 2 100 | | | | | | | | 342 238 | 344 338 |
| | ebből: bérleti díj | 400 | | | | | | | | | 400 |
| 4/1 | Egyetem téri Óvoda | | | | | | | | | 60 911 | 60 911 |
| 4/2 | Kazinczy körúti Óvoda | | | | | | | | | 64 870 | 64 870 |
| 4/3 | Martinovics utcai Óvoda | | | | | | | | | 65 894 | 65 894 |
| 4/4 | Palotakerti Óvoda | | | | | | | | | 132 960 | 132 960 |
| 4/5 | Szent János utcai Óvoda | | | | | | | | | 149 644 | 149 644 |
| 4/6 | Táncsics Mihály úti Óvoda | | | | | | | | | 112 769 | 112 769 |
| 4/7 | Zöld Óvoda | | | | | | | | | 121 178 | 121 178 |
| 4/8 | 1. sz. Bölcsőde | 1 750 | | | | | | | | 50 556 | 52 306 |
| 4/9 | 2. sz. Bölcsőde | 600 | | | | | | | | 28 995 | 29 595 |
| 4/10 | 3. sz. Bölcsőde | 1 200 | | | | | | | | 29 896 | 31 096 |
| 4/11 | Városi Könyvtár | 3 313 | | | | | | | | 80 012 | 83 325 |
| | ebből: bérleti díj | | | | | | | | | | 0 |
| 4/12 | Gödöllői Városi Múzeum | 2 600 | | | | | | | | 33 661 | 36 261 |
| 4/13 | Polgármesteri Hivatal | 21 844 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 348 | 1 008 492 |
| | Üzemeltetési átalánydíj | 16 060 | | | | | | | | | 16 060 |
| | Bérleti díj | 2 784 | | | | | | | | | 2 784 |
| | Rendezvények bevétele | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 |
| | Bírság | | 300 | | | | | | | | 300 |
| 4 | Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 31 307 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 917 694 | 1 949 301 |
| | Intézmények összesen: | 130 009 | 300 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 395 822 | 3 026 131 |

Gödöllő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Költségvetési szervek javasolt kiadásai

4. számú tábla
E Ft-ban

| | Cím | Javasolt összes kiadási előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Dologiból közüzemi díjak | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Egyéb működési célú kiadásokból a tartalékok | Felhalmozási kiadások |
|----|---|--|------------------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|
| 1. | Tormay Károly Egészségügyi Központ | 517 776 | 320 394 | 93 952 | 101 930 | | | | | 1 500 |
| 2. | Egyesített Szociális Intézmény | 214 716 | 99 911 | 29 458 | 85 047 | 22 642 | 100 | | | 200 |
| 3. | Forrás Szoc. Segítő és Gyer.m.jól.Szolg. | 344 338 | 50 005 | 14 457 | 30 564 | 6 855 | 249 112 | | | 200 |
| | 4/1. Egyetem téri Óvoda | 60 911 | 42 450 | 11 692 | 6 769 | 2 800 | | | | |
| | 4/2. Kazinczy körúti Óvoda | 64 870 | 46 007 | 12 474 | 6 389 | 3 600 | | | | |
| | 4/3. Martinovics utcai Óvoda | 65 894 | 47 697 | 13 119 | 5 078 | 2 500 | | | | |
| | 4/4. Palotakerti Óvoda | 132 960 | 91 735 | 26 552 | 14 673 | 8 800 | | | | |
| | 4/5. Szent János utcai Óvoda | 149 644 | 101 393 | 29 045 | 18 206 | 8 700 | | | | 1 000 |
| | 4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda | 112 769 | 76 770 | 22 165 | 13 834 | 8 700 | | | | |
| | 4/7. Zöld Óvoda | 121 178 | 84 907 | 24 577 | 11 694 | 5 000 | | | | |
| | 4/8. 1. sz. Bölcsőde | 52 306 | 38 635 | 10 381 | 3 290 | | | | | |
| | 4/9. 2. sz. Bölcsőde | 29 595 | 21 620 | 5 864 | 2 111 | | | | | |
| | 4/10. 3. sz. Bölcsőde | 31 096 | 22 897 | 6 305 | 1 894 | | | | | |
| | 4/11. Gödöllő Városi Könyvtár és Inf.Közp. | 83 325 | 46 286 | 12 865 | 23 054 | | | | | 1 120 |
| | 4/12. Gödöllő Városi Múzeum | 36 261 | 21 839 | 5 899 | 8 523 | | | | | |
| | 4/13. Polgármesteri Hivatal | 1 008 492 | 611 073 | 172 299 | 215 120 | 29 352 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| | - Hivatal működési kiadások | 957 824 | 571 177 | 161 527 | 215 120 | 29 352 | | | | 10 000 |
| | - Képviselői költségek | 50 668 | 39 896 | 10 772 | | | | | | |
| 4. | Hivatal összesen: | 1 949 301 | 1 253 309 | 353 237 | 330 635 | 69 452 | 0 | 0 | 0 | 12 120 |
| | Intézmények összesen: | 3 026 131 | 1 723 619 | 491 104 | 548 176 | 98 949 | 249 212 | 0 | 0 | 14 020 |

| Cím | Engedélyezett létszám /fő/ * | | | |
|---|------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Köz- alkalmazotta k | Köz- tisztviselők | Munka- törv.könyv szerint foglalkozt. | Összesen |
| 1. Tormay Károly Egészségügyi Központ | 118 | | 2,2 | 120,2 |
| 2. Egyesített Szociális Intézmény | 51,5 | | | 51,5 |
| 3. Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat | 21 | | 2 | 23 |
| 4/1. Egyetem téri Óvoda | 15 | | 0,5 | 15,5 |
| 4/2. Kazinczy körúti Óvoda | 15 | | 0,5 | 15,5 |
| 4/3. Martinovics utcai Óvoda | 15 | | 0,75 | 15,75 |
| 4/4. Palotakerti Óvoda | 28 | | 1 | 29 |
| 4/5. Szent János utcai Óvoda | 35 | | 1 | 36 |
| 4/6. Táncsics Mihály úti Óvoda | 25 | | 1 | 26 |
| 4/7. Zöld Óvoda | 28 | | 1 | 29 |
| 4/8. 1.sz. Bölcsőde | 20 | | 1,5 | 21,5 |
| 4/9. 2. sz. Bölcsőde | 12 | | | 12 |
| 4/10. 3. sz. Bölcsőde | 12 | | 0,4 | 12,4 |
| 4/11. Könyvtár | 18,75 | | | 18,75 |
| 4/12. Múzeum | 7 | | | 7 |
| 4/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal | 25 | 104 | 62,75 | 191,75 |
| ebből: Technikai dolgozók | 25 | 0 | 26,75 | 51,75 |
| 6. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 255,75 | 104 | 70,4 | 430,15 |
| Intézmények összesen: | 446,25 | 104 | 74,6 | 624,85 |
| Közfoglalkoztatottak | | | 14 | 14 |
| * a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám | | | | |

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés
Adóssággal kapcsolatos kiadások

5. számú tábla
E Ft-ban

| Pénzintézet | Felvétel | Lejárat | Megnevezés | | 2013.12.31. állomány | | Törlesztés 2014.02.28-ig E Ft-ban | 2014.02.28-i konszolidáció | |
|-----------------|------------|------------|---|------------------------|----------------------|------------------|---|----------------------------|------------------|
| | | | | | Devizában | E Ft-ban | | E Ft-ban | Devizában |
| | | | I.HITEL | Deviza- nem | | | | | |
| Raiffeisen Bank | 2005-2007 | 2025-07-14 | H-25/2005 | | | | | | |
| | | | - tőke | HUF | | 681 159 | 14 493 | 666 666 | 666 666 |
| | | | - kamat (3 havi EURIBOR+évi 1,50 %) | | | 131 740 | 3 001 | | |
| | | | Összesen | | | 812 899 | 17 494 | 666 666 | 666 666 |
| | | | II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS | | | | | | |
| Raiffeisen Bank | 2006-04-28 | 2026-04-30 | Gödöllő kötvény | | | | | | |
| | | | 4.819.277 CHFx166,35 HUF=801.687 EFT | CHF | 4 819 277 | 1 159 518 | | 1 159 518 | 4 819 277 |
| | | | - kamat (6 havi CHF libor + évi 1%) | | | 185 898 | | | |
| | | | - árfolyamkockázat | | | | | | |
| Raiffeisen Bank | 2007-11-27 | 2027-11-27 | Pelikán kötvény | CHF | | | | | |
| | | | tőke (19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft) | CHF | 3 527 052 | 848 609 | | 848 609 | 3 527 052 |
| | | | Kamat (6 havi CHF libor + évi 1%) | | | 395 381 | | | |
| | | | II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN | | 8 346 329 | 2 589 406 | 0 | 2 008 127 | 8 346 329 |
| | | | HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN | | | 2 689 286 | 14 493 | 2 674 793 | |
| | | | HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT ÖSSZESEN | | | 713 019 | 3 001 | 0 | 0 |
| | | | HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN | | | 3 402 305 | 17 494 | 2 674 793 | |
| Raiffeisen Bank | 2008-04-01 | 2027-02-28 | III. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS | EUR | | | | | |
| | | | Szindikátusi megállapodás alapján a G-Magistratus Zrt. Részvényeinek megvásárlása 2008-évtől. 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 HUF | Tőke | 6 029 680 | 1 767 058 | 8 789 | 1 758 269 | 6 000 641 |
| | | | | Kamat | | 775 691 | 16 377 | | |
| | | | | Összesen: | | 2 542 749 | 25 166 | 1 758 269 | 6 000 641 |
| | | | I-III. HITEL, KÖTVÉNY, FAKTORING ÖSSZESEN | | | 5 945 054 | 42 660 | 4 433 062 | |

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés
Mérlege és
költségvetési egyenlege

6.számú tábla
E Ft-ban

| BEVÉTELEK | 2014. év javasolt előirányzata | KIADÁSOK | 2014. év javasolt előirányzata | Költségvetési hiány (-), többlet (+) |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 4 149 816 | Kötelező költségvetési működési kiadások | 4 232 854 | -83 038 |
| Közhatalmi bevételek | 2 736 972 | Személyi juttatás | 29 276 | |
| Intézményi működési bevételek | 268 975 | Munkaadói járulékok | 12 554 | |
| Kamat bevételek | 20 000 | Dologi kiadások | 1 163 720 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 62 826 | - ebből adóssággal kapcsolatos kamatkiadás | 19 378 | |
| Működési bevételek | 3 088 773 | Egyéb működési célú kiadások | 598 716 | |
| Normatív állami támogatás | 1 058 443 | Finanszírozás | 2 395 822 | |
| Működési célú központosított támogatás | | Működési célú tartalék | 30 000 | |
| Egyéb működési célú költségvetési támogatás | | Működéssel kapcsolatos beruházások | 2 766 | |
| Támogatások összesen: | 1 058 443 | | | |
| Kölcsön visszatérülése | 2 600 | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 83 038 | | | 83 038 |
| Előző évi működési pénzmaradvány | 83 038 | | | |
| Összes bevétel | 4 232 854 | Összes kiadás | 4 232 854 | 0 |
| I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 176 292 | Önként vállalt költségvetési működési kiadások | 176 292 | 0 |
| Intézményi működési bevételek | 176 292 | Személyi juttatás | 9 611 | |
| | | Munkaadói járulékok | 2 567 | |
| | | Dologi kiadások | 100 048 | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 50 256 | |
| | | Működéssel kapcsolatos beruházások | 3 810 | |
| | | Működési célú tartalék | 10 000 | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 0 | | | 0 |
| Előző évi működési pénzmaradvány | | | | |
| Összes bevétel | 176 292 | Összes kiadás | 176 292 | 0 |
| II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 2 151 617 | Költségvetési kiadások | 2 868 579 | -716 962 |
| Felhalmozási bevételek | 439 833 | Beruházási kiadás | 2 479 234 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 1 252 474 | felújítási kiadás | 149 281 | |
| Kölcsön visszatérülése | 245 064 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | |
| Közhatalmi bevételek (adó) | 214 246 | Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás | 2 761 | |
| | | Fejlesztési céltartalék | 237 303 | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 716 962 | | | 716 962 |
| Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | 716 962 | | | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 0 | | | 0 |
| Hitel felvétel | | | | |
| Összes bevétel | 2 868 579 | Összes kiadás | 2 868 579 | 0 |
| III. Adóssággal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 23 282 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 23 282 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (adó) | 23 282 | Hitel, kötvény tőketörlesztés | 14 493 | |
| | | Részvény visszavásárlás | 8 789 | |
| Összes bevétel | 23 282 | Összes kiadás | 23 282 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 7 301 007 | Kiadások mindösszesen | 7 301 007 | 0 |

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek
Költségvetési hiány belső finanszírozása

6 501 007 Költségvetési kiadások
800 000

7 277 725

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés
Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. számú tábla
E Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. | Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 315 297 | 326 968 | 393 332 | 199 291 | 243 909 | 101 133 | 104 108 | 374 787 | 374 787 | 86 260 | 104 108 | 350 520 | 2 974 500 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 47 197 | 48 947 | 58 879 | 29 834 | 36 511 | 15 139 | 15 584 | 56 104 | 56 104 | 12 916 | 15 584 | 52 468 | 445 267 |
| 4. | Kamat | 2 120 | 1 020 | 3 840 | 1 340 | 1 640 | 680 | 700 | 2 520 | 2 520 | 580 | 700 | 2 340 | 20 000 |
| 5. | Önkormányzati támogatások | 89 968 | 91 027 | 91 027 | 74 091 | 97 376 | 85 734 | 91 027 | 87 851 | 87 851 | 95 260 | 77 266 | 89 965 | 1 058 443 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 9 676 | 9 676 | 9 676 | 3 078 | 142 066 | 6 598 | 98 523 | 48 381 | 5 718 | 80 490 | 22 432 | 3 519 | 439 833 |
| 7. | Átvett pénzeszközök | 26 011 | 27 656 | 27 656 | 364 794 | 34 241 | 165 935 | 179 105 | 3 951 | 6 585 | 212 028 | 171 203 | 96 135 | 1 315 300 |
| 8. | Támogatási kölcsön visszatérülés | 650 | | | 245 714 | | | | 650 | | | 650 | | 247 664 |
| 9. | Előző évi pénzmaradvány | 800 000 | | | | | | | | | | | | 800 000 |
| 10. | Hitelek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételi előirányzat összesen: | 1 290 919 | 505 294 | 584 410 | 918 142 | 555 743 | 375 219 | 489 047 | 574 244 | 533 565 | 487 534 | 391 943 | 594 947 | 7 301 007 |
| 12. | Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 241 | 3 236 | 38 887 |
| 14. | Járadékok | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 259 | 1 259 | 1 263 | 15 121 |
| 15. | Dologi jellegű kiadások | 105 439 | 105 451 | 116 485 | 101 773 | 137 331 | 126 295 | 101 773 | 101 773 | 100 546 | 71 118 | 82 154 | 97 013 | 1 247 151 |
| 16. | Felhalm. és tőkejell. kiadások | 276 684 | 234 523 | 92 228 | 126 484 | 229 253 | 126 484 | 44 797 | 158 105 | 563 910 | 200 267 | 171 281 | 411 075 | 2 635 091 |
| 17. | Támogatások elvonások | 46 726 | 46 726 | 46 726 | 48 673 | 105 783 | 47 375 | 68 791 | 42 183 | 42 183 | 42 183 | 44 779 | 66 844 | 648 972 |
| 18. | Tartalékok | 277 303 | | | | | | | | | | | | 277 303 |
| 19. | Hitelek tőke+kamat | 17 494 | 25 166 | | | | | | | | | | | 42 660 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 203 644 | 203 644 | 203 644 | 201 249 | 182 083 | 174 895 | 177 291 | 227 603 | 186 874 | 172 499 | 179 686 | 282 710 | 2 395 822 |
| 21. | Kiadási előirányzat összesen | 931 791 | 620 011 | 463 584 | 482 680 | 658 951 | 479 550 | 397 153 | 534 165 | 898 014 | 490 567 | 482 400 | 862 141 | 7 301 007 |

Gödöllő Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés
Többséves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

8. számú tábla
E Ft-ban

| Kötelezettség jogcíme | Köt.váll. éve | Vonatkozó év előtti kifizetés | 2014.év | 2015. év | 2015. év után | Kötelezettség összesen |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------------------|
| 1. Beruházás célonként | | | | | | |
| KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés | 2012 | 27 190 | 1 705 344 | | | 1 732 534 |
| Városi sportuszoda projekt előkészítés | 2013 | 19 979 | 402 540 | | | 422 519 |
| | | | | | | - |
| Beruházások összesen | | 47 169 | 2 107 884 | - | - | 2 155 053 |
| 2. Hitelek | | | | | | |
| H-25/2005 MFB hitel | 2005 | 318 841 | 14 493 | | | 333 334 |
| H-25/2005 MFB hitel kamata | | 180 184 | 3 001 | | | 183 185 |
| Hitelek összesen | | 499 025 | 17 494 | - | - | 516 519 |
| 3. Részvény faktorálás | | | | | | |
| G-Magistrátus részvény vás. | 2008 | 111 307 | 8 789 | | | 120 096 |
| G-Magistrátus részvény kam. | 2008 | 521 228 | 16 377 | | | 537 605 |
| Részvény faktorálás összesen | | 632 535 | 25 166 | - | - | 657 701 |
| Kötelezettségek összesen | | 1 178 729 | 2 150 544 | - | - | 3 329 273 |

Gödöllő város
2014. évre
 tervezett közvetett támogatásai

| Jogcím | | E Ft-ban Elengedésre tervezett összeg |
|----------|--|--|
| 1 | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | - |
| 3 | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség | |
| | - iparüzési adó | 32.000 |
| | - építményadó | 11.000 |
| | - telekadó | 3.000 |
| | - talajterhelési díj | 1.000 |
| 4 | Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 1.000 |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény | |
| | - pótdíj, bírság | 5.000 |
| | Mindösszesen: | 53.000 |

A helyi adókról szóló – módosított – 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparüzési adó alól mentes az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 M Ft-ot. A mentesség a 2013. évben, a bevallások alapján 30 M Ft-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m², garázs esetében 20 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m²-t meg nem haladó része, amennyiben a rendeleti feltételeknek megfelel. Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2013. évben 8,8 M Ft került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányossági ok miatt 30 adózó 3.080 E Ft adóját engedték el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek. Mentés a méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2013. évben 12 adózó 1.972 E Ft telekadó törlését kérte méltányosságból.

Talajterhelési díj esetében méltányossági ok miatt, 2013. évben 43 adózó 1.509 E Ft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban méltányosságból 27 fő 772 E Ft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 99 adózó 5.703 E Ft késedelmi pótlékát töröltük.

Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2014. év

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat a fenntartásában működő intézményeiben az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 8.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni.
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 8.000 Ft értékű, étkezésre jogosító utalványt biztosít.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 8.000 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít, Erzsébet utalvány formájában.

A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

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

| | |
|--|-------------|
| Tormay Károly Egészségügyi Központ | 4.935 E Ft |
| Egyesített Szociális Intézmény | 3.667 E Ft |
| Forrás Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Intézmény | 1.113 E Ft |
| Egyetemi Óvoda | ...553 E Ft |
| Kazinczy Óvoda | 456 E Ft |
| Martinovics Óvoda | 337 E Ft |
| Palotakerti Óvoda | 875 E Ft |
| Szt. János utcai Óvoda | 1.481 E Ft |
| Táncsics M. úti Óvoda | 610 E Ft |
| Zöld Óvoda | 762 E Ft |
| 1.sz Bölcsőde | 874 E Ft |
| 2. sz Bölcsőde | 420 E Ft |
| 3. sz. Bölcsőde | 99 E Ft |
| Városi Könyvtár | 331 E Ft |
| Városi Múzeum | 245 E Ft |

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2014. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e

körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségtérítés előirányzat maradványát a dologi kiadások közé átcsoportosíthatja.

- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a bruttó összeg 86 %-a.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Felmentési bér finanszírozása

Az önkormányzat csak a felmentési idő felére járó átlagbért biztosítja az intézmény részére.

5./ Illetményelőleg

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

6./ Szociális juttatás

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

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2014. január

Adatszolgáltatás
a 2014 évihó tartozásállományról

2.sz. Melléklet

Intézmény megnevezése
Bankszámlaszáma

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

P.H.

Gödöllő, 2014. év hó nap

szerv vezetője