

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. február 11-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslát Gödöllő város 2016. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2016. évi költségvetését az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM 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 az 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.

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleget a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt az 5. sz. táblán mutatjuk be. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. sz. tábla, a közvetett támogatásokat pedig a 7. sz. tábla tartalmazza.

A. Önkormányzati költségvetés

I. Bevételek

1. sz., 1/a. sz. táblák

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei **3.459.188 E Ft**

a./ Adók **3.143.010 E Ft**

A helyi adóbevételek adónemek közti megoszlása:

<u>Megnevezés</u>	<u>Előirányzat</u>	<u>Megoszlás %-a</u>
Építményadó	460 000 E Ft	15,1%
Telekadó	130 000 E Ft	4,3%
Iparüzési adó	2 250 000 E Ft	73,8%
Idegenforgalmi adó	7 000 E Ft	0,2%
<u>Magánszemélyek kommunális adója</u>	<u>200 000 E Ft</u>	<u>6,6%</u>
Helyi adók összesen:	3 047 000 E Ft	100%

A 2016. évtől hatályos helyi adózást érintő jogszabályváltozások nagyrészt eljárási szabályokat módosítanak, pontosítanak, illetve a jövedéki adó esetében többlet feladattal bízzák meg az önkormányzati adóhatóságot.

Építményadó esetén a kommunális adó miatti korrekció és a Gödöllői Üzleti Park területén lévő építmények adókedvezménye (50%), csökkenti az előző években tervezett bevételt.

Telekadóban a korábbi bevételi szint elérése várható.

*Iparüzési adó*ban a korábbi évek bevételi összegének teljesülését várjuk. Bízunk benne, hogy a nemzetközi számviteli szabálygyűttes (IFRS) bevezetése nem fogja befolyásolni a gödöllői vállalkozások adóját. Az útdíj levonhatóságának kiterjesztése néhány millió Ft kiesést eredményezhet.

Idegenforgalmi adó folyamatos emelkedése miatt a bevételi összeg növelését tervezzük.

A *magánszemélyek kommunális adójának* bevezetése miatt, ezen a jogcímen 200.000 E Ft befizetését tervezzük.

Gépjárműadóban történt változások (szerelvényadóztatás, környezetkímélő gépjármű) csökkenti az adóbevételt, azonban a csökkenés mértéke nem jelentős, ezért figyelembe véve a 2015. évi teljesítést, a 96.000 E Ft tervezett előirányzat összege realizálható.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt nem tervezünk eredeti előirányzatként.

Helyi jövedéki adó jogcímen 10 E Ft bevétellel kalkulálunk 2016-ban.

b./ Bíróságok 12.000 E Ft

Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék címen a jegybanki alapkamat mértékének folyamatos csökkenése következtében a beszedett összeg változása várható, ezért 12.000 E Ft bevételt tervezünk.

c./ Díjak 3.000 E Ft

Talajterhelési díj

A folyamatos csatorna rákötések eredményeként csökkenéssel számolunk az előző évhez képest, így ezen adónemben 3.000 E Ft-os bevételre számítunk az év során.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 301.178 E Ft

Lakbérek és lakáshasználati díjak tekintetében a 2015. évi teljesítési adatok alapján, 2016. áprilistól 5% emeléssel kalkulálva 5.592 E Ft és 1.508 E Ft bevételt várunk. A Deák Ferenc téri lakásokból származó lakbérbevételt 13.424 E Ft-tal terveztük a 2015. évben befolyt bevétel alapján, áprilistól 5% emelés figyelembevételével.

Nem lakáscélú bérleti díjak után 16.431 E Ft bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételek tervezése a szerződések alapján történt. Évek óta nem történt helyiségbérleti díj emelés, a Képviselő-testület döntése értelmében 2016-ban sem lesz, 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.

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 beszedésének 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 12.660 E Ft-ra számítunk 2016-ban. Ez tartalmazza a tantermek, büfék, tornaszobák közvetlenül az önkormányzathoz befolyó bérleti díját 5.660 E Ft összegben, valamint a Sport Közalapítvány rezsiköltségre fedezetet nyújtó 7.000 E Ft bérleti díját.

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. 2016-ban 7.200 E Ft bérleti díjat várunk ezen a címen.

A G-MAGISTRATUS Szálloda Zrt. bérleti díja havi 1 millió forint+ÁFA, ennek alapján 2016-ban – a 2015. 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 7.500 E Ft bevétellel számoltunk 2016-ra.

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. 2016-ban összességében 181.001 E Ft bérleti díjra számítunk.

A Rézgombos mélygarázsra a VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft.-től a jelenleg élő szerződés alapján 4.572 E Ft bérleti díjat várunk 2016. év során.

Az Önkormányzat által alapított társaságok 2016. évi vagyonbérleti díját az előző évi előirányzatokkal egyezően az alábbiak szerint terveztük bruttó összegekben:

A VÜSZI Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. javasolt bérleti díja az üzemeltetett vagyonra 4.308 E Ft, a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. tervezett bérleti díja 402 E Ft, a Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Kft. esetében 4.318 E Ft bérleti díjjal számoltunk.

A Kalória Gödöllői Gyermekek- és Közéletképzési Nonprofit Közhasznú Kft. a vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák után vagyonkezelési díjat fizet, mely címen bruttó 2.022 E Ft vagyonkezelői díjat várunk az év során.

A Zöld Híd Régió Kft. szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan 25.000 E Ft bérleti díjat fizet számunkra 2016-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

2. Intézményi működési bevételek

243.974 E Ft

Bírságok előirányzatát 20.000 E Ft összegben javasoljuk meghatározni 2016-ban. A tervszámot a Térfelügyeleti Központ által rögzített közúti közlekedési szabályok, várakozási, megállási, behajtási tilalmának megszegőivel szemben, távollétükben 2015-ben kiszabott helyszíni bírság, illetve közigazgatási bírság alapján, és az előző évi szabálysértési bírság tényszáma alapján becsültük. A Költségvetési törvény 38. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat számlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, végrehajtásából származó bevétel 40%-a - függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen - a települési önkormányzatot illeti meg, ha a behajtást, végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította. 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 2016-ra a 2015. évi teljesítési adatokat figyelembe véve 18.126 E Ft-ot tervezünk.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a megkötött szerződéseket és a 2015. évi tényleges teljesítéseket figyelembe véve 2.577 E Ft-ot javasolunk előirányozni.

A földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak esetében 2016-ra vonatkozóan a 2015. évi teljesítési adatok figyelembevételével 971 E Ft bevételt tervezünk, a bérleti díjak 2016-ban nem emelkednek.

Áru- és készletértékesítés címén a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható bevételt terveztük be 7.765 E Ft értékben.

Kamatbevételek címén 2016-ban a 2015. évi előirányzattal egyezően 7.000 E Ft-ra számítunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek utáni kamatból.

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 illeti meg. Ezen a címen 1.500 E Ft bevételt tervezünk 2016-ban.

A gyermekétkeztetés térítési díj bevételének előirányzata 181.035 E Ft, mely a normatív kedvezményre nem jogosult étkezők szüleitől beszedett térítési díjat tartalmazza.

Egyéb bevételek címen 5.000 E Ft-ot tervezünk 2016-ban. Ezen a jogcímen jelennek meg az ELMŰ-től érkező áramdíj- és a TIGÁZ-tól várható gázdíj elszámolásból származó visszatérítések.

3. Felhalmozási bevételek

251.980 E Ft

ÁFA visszatérülésként összesen 126.663 E Ft-ra számítunk, mely egyrészt a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 120.585 E Ft ÁFA bevételt tartalmazza, másrészt az egyéb

jogcímen várható összességében 6.078 E Ft visszaigényelhető ÁFA összegét foglalja magában.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címén összesen 25.000 E Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza többek között a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díját és annak közüzemi díjait, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ felé továbbszámlázott kiadásokat, valamint az összes olyan számla továbbszámlázását, melyek az önkormányzat nevére lettek kiállítva, de valójában nem az önkormányzatot kell, hogy terheljék.

Ingtatlanértékesítés címén az alábbi ingatlanok értékesítéséből számítunk bevételre 2016. során:

- Zombor utca 1. szám alatti épület földszintjén lévő (159/A/51 helyrajzi számú) üzlethelyiség	12.617 E Ft
- Lázár Vilmos utca 100/B. szám alatti (2163/2 helyrajzi számú) ingatlanból telekalakítással kialakítható, közművesítetlen lakótelek	12.500 E Ft
- Dózsa György út és Kossuth Lajos utca sarkán, a régi posta mellett lévő (424/1 helyrajzi számú) ingatlan	15.000 E Ft
- Juhar utcai (4619/6 helyrajzi számú) lakótelek (volt játszótér)	6.000 E Ft
- Légszesz utca 1/A. szám alatti, tüdőgondozó melletti (5396/1 helyrajzi számú) telek	12.000 E Ft
- Isaszegi út 41. fsz.1. sz. alatti lakás	6.200 E Ft
- Harmat u. 8. sz. alatti lakás	8.000 E Ft
- Dózsa György út 14. sz. alatti 1. és 2. lakás	16.000 E Ft
- Peres-, Kecskés- és Boncsok-dűlőben található mezőgazdasági rendeltetésű földrészletek	4.000 E Ft
Összesen	92.317 E Ft

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 2016-ban.

Pénzügyi befektetések bevételeként 5.000 E Ft-ot várunk a Gödöllői Piac Kft.-től osztalékként.

4. Önkormányzat költségvetési támogatásai 1.059.850 E Ft **(1. sz. tábla és 1/a. sz. tábla)**

A Költségvetési törvény 2. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. e.) pontja alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2016. január 5-ig elérhetővé tette a települési önkormányzatokat a 2. melléklet I.1.-I.4. pontok, II.1.-II.5. pontok, III.2.-III.5. pontok, valamint a IV.1.c)-d) és f)-h) alpontok szerint megillető támogatások összegét.

A Magyar Államkincstár 2016. január elején kiegészítő felmérést végzett a felsőfokú végzettségű bölcsődei dolgozók létszámáról. Ennek eredményeként - az Államkincstár tájékoztatása alapján - eredeti előirányzatként kell terveznünk a Költségvetési törvény 2. mellékletének III.7. alpontja szerinti jogcímet: „Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez”. A támogatás fajlagos

összegét a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII.23.) Kormányrendelet tartalmazza.
A fentiek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2016. évi állami támogatásokat.

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

1.059.850 E Ft

A hangsúly a feladatfinanszírozáson van 2016-ban 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 2016. évi állami támogatásokra vonatkozó előírások önkormányzatunkat érintő - előző évihez képest mutatkozó - változásait a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az alábbiakban mutatjuk be:

- Az **I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása** jogcím esetében a lakosságszám minimális növekedése miatt módosult az elismert hivatali létszám 56,49 főről 56,64 főre, a V. Beszámítás miatt azonban nem kapunk ezen a címen támogatást.
- Az **I.1.c.) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása** jogcímen változott a településenként lehívható támogatás mértéke, azonban Gödöllő Város Önkormányzata a V. Beszámítás miatt nem kap ezen a címen támogatást.
- Új jogcímként került be a **I.1.f.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása**. A kiegészítő támogatás fajlagos összegeit a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter 2016. január 5-ig közösen állapította meg. Gödöllő Város Önkormányzata nem részesült ezen a címen kiegészítő támogatásban.
- Változik az **II.1.c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatásán** belül az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.152.000 Ft/számított létszám/év-ről 4.308.000 Ft/számított létszám/év-re, melynek oka az emelkedő pedagógus illetményalap.
- Az **II.2. Óvodaműködtetési támogatás** jogcímen belül új aljogcím került a Költségvetési törvénybe: **II.2.b.) Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz**. Miniszteri döntés alapján a támogatás fajlagos összege 10.000 Ft/fő/év lett az **II.2.a.) Óvodaműködtetési alaptámogatás** keretösszegéből az igénylések feldolgozása után maradt összeg felosztásának eredményeként.
- A **II.4. köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás** hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatok számára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74-76. § alapján vállalt működtetési feladataik ellátására, a hozzájárulás megfizetésére. A Költségvetési törvénybe bekerült, hogy a támogatás összege megegyezik a 2015. évben az önkormányzatnak megállapított támogatással.
- A **II. 5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz jogcím** bővítésre került 2016-ban. Ennek keretén belül a központi költségvetés már nem csak a 2014. december 31-ig, hanem a 2015. december 31-ig minősített, a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez biztosít kiegészítő támogatást.
- Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény előírásai alapján a járásszékhely települési önkormányzat kötelező feladata 2016. január 1. napjától a család- és gyermekjóléti központ működtetése a

járás közigazgatási területére vonatkozóan. Ezen kívül település szinten a család- és gyermekjóléti szolgálatot is működtetni kell. Ezen változás miatt a III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül 2 támogatási jogcím törlésre került a 2015. évi évek közül: a III.3.a.) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladati és a III.3.b.) Gyermekjóléti központ. Ezek helyére 2 új támogatási jogcím lép 2016-ban: a **III.3.a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat** és a **III.3.b.) Család- és gyermekjóléti központ**. Mindkettő esetében 3.000.000 Ft/számított létszám/év a támogatás fajlagos összege, csak az egyiket a települési lakosság szám, a másikat a járáshoz tartozó önkormányzatok együttes lakosság száma figyelembevételével kell kiszámítani.

- A **III.3.ja.) Bölcsődei ellátás** támogatásánál változik az ellátottak számának meghatározása: 2016-ban a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves létszáma osztva 230-cal a támogatás alapja, ezzel szemben 2015-ben 235 volt az osztószám. A Kiegészítő szabályok közé bekerült, hogy az intézmény nyári zárvatartása idején a támogatás azon beíratott gyermek után vehető igénybe, aki az adott hónapban az intézménnyel jogviszonyban állt és a napi nyilvántartási rendszerben megjelent. A napi nyilvántartási rendszerben vezetett adatoknak és a bölcsődében rendszeresített napi jelenlét kimutatásnak egyezni kell.
- A **III.5. Gyermekétkeztetés támogatásán** belül a bölcsődei intézményi gyermekétkeztetésben ellátottak számának meghatározása során az osztószám 235-ről 230-ra módosul.
- Új jogcímként került be a 2. mellékletbe a **III.5.c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása**, mely 2015-ben Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása címen kiegészítő támogatásként került részben finanszírozásra. Ez azonban csak a nyári szünidőre vonatkozott, a 2016-os szabályok szerint a települési önkormányzat a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a téli, a tavaszi, a nyári és az őszi szünidőben is köteles minden hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítani a déli meleg főétkeztést.
- Új támogatási jogcím 2016-ban a **III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez**. A támogatás fajlagos összege a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról szóló 416/2015. (XII.23.) Kormányrendelet alapján 1.508.760 Ft/fő/11 hó, mely az érintett kisgyermeknevelők 2016. február-december hónapokban fizetendő 11 havi béréhez és járulékához nyújt hozzájárulást.
- A **Kiegészítő szabályok** közé bekerült, hogy a Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások elsősorban működési célokat szolgálnak. A támogatások felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha a Kiegészítő szabályok valamely támogatás esetében lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, és a felhalmozási kiadások nem veszélyeztethetik a feladatokhoz kapcsolódó működtetési tevékenységet, a feladat jogszabályokban rögzített paramétereknek megfelelő ellátásához szükséges működési kiadások teljesítését.

A 2016. évi intézményenként és feladatonként kimutatott állami támogatások összegét összevetettük a 2015. évi adatokkal. A változást az alábbi táblázatban szemléltetjük.

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	2015. év	2016. év	Változás 2015-ről 2016-ra %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (Egyesített Szociális Intézmény)	78 221	79 495	1,6
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Központ (FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.)	45 488	88 534	94,6
Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem Téri Óvoda)	59 010	62 221	5,4
Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy Körúti Óvoda)	56 196	51 467	-8,4
Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics Utcai Óvoda)	55 533	55 506	0,0
Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	103 239	104 605	1,3
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János Utcai Óvoda)	125 614	130 885	4,2
Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály Úti Óvoda)	88 786	95 260	7,3
Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	102 737	106 791	3,9
Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. számú Bölcsőde)	29 176	31 155	6,8
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. számú Bölcsőde)	16 330	14 405	-11,8
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. számú Bölcsőde)	14 823	15 837	6,8
Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Közhasznú K.ft.	144 656	180 915	25,1
Közművelődési feladatok	36 474	36 612	0,4
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	24 700	0	-100,0
Iskolák működtetésének támogatása	0	4 152	100,0
Települési önkormányzat működésének tám.	0	2 010	100,0
Mindösszesen	980 983	1 059 850	8,0

2016-ban az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi állami támogatásnál 78.867 E Ft-tal kapunk többet, azaz 8%-kal nő a támogatás összege. Ez a növekedés nagyrészt a gyermekétkeztetés kedvezményezett körének bővítése, másrészt a család- és gyermekjóléti központ létrehozása miatti többletfeladat és többletkiadás következtében bekövetkezett támogatásnövekedés. A bevételek növekedésével párhuzamosan a kiadási oldal is emelkedik.

A Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy Körúti Óvoda) és a Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. számú Bölcsőde) esetében az előző évihez képest mutatózó támogatáscsökkenés a várható gyermeklétszám csökkenésével indokolható.

A 2015. évre tervezhető, Önkormányzatunkat megillető állami támogatásokat az 1/a. táblában mutatjuk be, melyhez a következő megjegyzést tesszük:

A Magyar Államkincstár 2016. január 25-én közölte ki az Önkormányzat számára a 2015-ről áthúzódó bérkompenzációhoz tartozó támogatás összegét, melyet eredeti előirányzatként

szükséges terveznünk. Az összeget az Általános tartalékba helyeztük, majd onnan az első rendeletmódosítás során tudjuk az intézmények számára forrásként biztosítani.

b./ Kiegészítő támogatás (1. sz. tábla)

A Költségvetési törvény 3. mellékletében foglalt **kiegészítő támogatási jogcímek esetében a következő** – önkormányzatunkat érintő - **változások történtek:**

- A **Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása** jogcím **átkerült a törvény 2. számú mellékletébe** a III.5.c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatásaként. A 2015. évi kiegészítő támogatás azonban csak a nyári szünidőre vonatkozott, a 2016-os szabályok szerint a települési önkormányzat a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a téli, a tavaszi, a nyári és az őszi szünetben is köteles minden hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítani a déli meleg főétkezést.
- **Új aljogcímként** kerül bevezetésre az **Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása** jogcím alatt az **Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feladatok kiegészítő támogatása**. Az előirányzat a települési önkormányzatok pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátása feltételeinek javítását szolgálja. A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A támogatás az államháztartási adatszolgáltatások teljesítésében közreműködő dolgozók személyi juttatásaira, továbbképzésére, az önkormányzat által alkalmazott könyvelő programokra fordítható.

A kiegészítő támogatási jogcímek közül az alábbiak esetében nem tervezünk a költségvetésünkben eredeti előirányzatot, de számítunk arra, hogy bevételt tudunk év közben realizálni ezeken a címeken:

- A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
- Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása
- Lakossági közműfejlesztés támogatása
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
- Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
- Muzeális intézmények szakmai támogatása
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

c./ Fejlesztési és egyéb céljellelű támogatás

Eredeti előirányzatként nem tervezünk bevételt ilyen címen, azonban év közben **2016. évi bérkompenzáció**, valamint az **Ágazati kiegészítő pótlék támogatásaként** – hasonlóan az előző évben alkalmazott finanszírozási rendszerhez - egyéb központi támogatásra számítunk.

5. Működési célú támogatás értékű bevételek

8.906 E Ft

a./ Működési célú támogatásértékű bevételek

5.732 E Ft

A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 2015. október 1-jétől 2016. február 29-ig 6 fő közfoglalkoztatott bérére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra igényelhetünk havonta támogatást. Bízva abban, hogy 2016. március 1-jétől újra szerződést tudunk kötni év végéig a Munkaügyi Központtal (6 főre 75% támogatásra), közfoglalkoztatási támogatásként összesen 5.732 E Ft-ot tervezünk éves szinten.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniós forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2016-ban.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

3.174 E Ft

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2016. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten 3.174 E Ft bevétel várható.

d./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Uniótól

2016-ban eredeti előirányzatot nem tervezünk ezen a címen.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

5.000 E Ft

a./ Európai Uniós forrásból

Ezen a címen eredeti előirányzatot nem tervezünk 2016-ban.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel

2016. évben nem tervezünk eredeti előirányzatot ezen a címen.

c./ Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközbevétel

5.000 E Ft

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

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel

26.500 E Ft

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege a 2015. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva 1.500 E Ft.

Az önkormányzat 25.000 E Ft kölcsönt nyújtott a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. számára, melynek teljes törlesztése határidőben, 2016. januárban megtörtént.

8. Finanszírozási célú költségvetési maradványok

1.903.226 E Ft

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen 1.903.226 E Ft-ot javasolunk tervezni előző évi költségvetési maradványként.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ezen a címen nem tervezünk 2016-ban bevételt.

II. Önkormányzati működési kiadások 2. sz. tábla

A. Kötelező feladatok

1. Település üzemeltetés **557.185 E Ft**

1.1. VÜSZI Nonprofit Kft. **476.089 E Ft**

A VÜSZI Nonprofit Kft. alapfeladatainak ellátásra az Önkormányzat bruttó 476.089 E Ft-ot biztosít a 2016-os üzleti évre, amelyet a Kft. részéről kiállított számla alapján ellentételez. Ez a keret fedezi a Társaság közhasznú tevékenységének ellátását, a parkfenntartási, út- híd fenntartási feladatokat, a sporttelep üzemeltetését, valamint a közhasznú munkavégzéssel járó különbözet összegét, a Kft. üzleti tervében részletezettek szerint. A közfoglalkoztatottak közérdekű munkavégzéssel kapcsolatos kiadásainak nagy részét a Kormányhivatal a Munkaügyi Központon keresztül megtéríti a Társaság részére. A Kft. közhasznú és vállalkozási tevékenységét 64 fő főállású munkavállalóval végzi, melyet kiegészít a közfoglalkoztatás keretében alkalmazott létszám 10 fő és az alvállalkozókkal szolgáltatási szerződés alapján.

1.2. Közvilágítás **78.496 E Ft**

Ezen a feladaton kerültek megtervezésre az Önkormányzat közvilágítási hálózatának 2016. évi várható kiadásai. A korábbi évek bővítésének következtében a városi közvilágítási hálózat teljesítménye megnőtt, ennek ellenére - a villamos áram közbeszerzési eljárásunk eredményeként - a közvilágítás költségeit csökkenteni tudtuk. Az eddigi 14,83 Ft/kWh helyett 2016-ban 11,95 Ft/kWh közvilágításra felhasznált energia költsége Kwh-ként, ennek következményeként jelentős megtakarítást érünk el évente (kb. 4 millió forint).

1.3. Útkezelői feladatok **2.600 E Ft**

Útkezelői feladatok között burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése, pótlása és hídvizsgálat költségei kerültek tervezésre. A 2013-ban elfogadott forgalom technikai felülvizsgálat által meghatározott feladatok kivitelezése 2014-ben megtörtént, de a továbbiakban is szükséges az útfenntartói feladatkörbe tartozó feladatokra forrást biztosítani. A 2014-ben forgalomba helyezett 11 db új gyalogátkelőhellyel a karbantartási igény is megnőtt. Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 14 db híd és 3 db nagyméretű átereszt van, amelyekre kötelezően el kell végeztetni a hídvizsgálatot, amelyet tartalmaz a tervezett összeg.

2. Köznevelési feladatok **813.446 E Ft**

2.1-7. Óvodák finanszírozása **785.272 E Ft**

1. Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda) **67.038 E Ft**

2. Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda) **74.435 E Ft**

3. Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda) **76.170 E Ft**

4. Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda) **142.421 E Ft**

5. Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	<i>166.506 E Ft</i>
6. Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály utcai Óvoda)	<i>125.327 E Ft</i>
7. Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	<i>133.375 E Ft</i>

Az óvodai feladatok ellátására az Önkormányzat intézményei részére támogatást biztosít a mellékelt 3. sz. táblázatban foglaltak szerint. A támogatás fedezi mind a személyi juttatásokat és járulékait, valamint a dologi és felhalmozási kiadásokat, amely a mellékelt 4. sz. táblázatban kerül részletesen bemutatásra.

Az intézmények saját bevétellel nem rendelkeznek, az összes kiadásait önkormányzati támogatásból finanszírozza.

2.8. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.174 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 kerül finanszírozásra az iskolaorvosok munkadíja, akik az iskolás és óvodás gyereket látják el a városban.

2.9. Közvetített szolgáltatások 25.000 E Ft

Itt kerülnek tervezésre az intézmények közötti számlamozgások, átszámlázások. Általában bérleti és közüzemi díjak átszámlázását jelenti. A költségvetés főösszegét nem módosítják mert megjelennek mind kiadási, mind bevételi oldalon más-más intézménynél.

3. Kulturális szolgáltatás 298.026 E Ft

3.1. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 96.816 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza. A költségek fedezeti aránya fenntartói finanszírozásból 97%, saját bevételből 3%.

3.2. Gödöllői Városi Múzeum 40.982 E Ft

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza. A költségek fedezeti aránya fenntartói finanszírozásból 96%, saját bevételből 4%.

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. 160.228 E Ft

A Társaság Üzleti terve alapján kulturális feladatokra, az Önkormányzat által biztosított forrás, melynek nagy része önkormányzati támogatásként, kisebb része szolgáltatás megrendelésként, számla ellenében kerül kifizetésre.

4. Szociális és gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg **1.136.519 E Ft**

4.1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (ESZI) **143.024 E Ft**

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza. A költségek fedezeti aránya fenntartói finanszírozásból 65%, saját bevételből 35%.

4.2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ **135.451 E Ft**

A támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza. A költségek fedezeti aránya fenntartói finanszírozásból 97%, saját bevételből 3%. Változás 2016. január 1. napjától: az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény rendelkezései alapján a járásszékhely települési önkormányzat kötelező feladata a Család- és Gyermekjóléti Központ működtetése a járás közigazgatási területére kiterjedően, amelynek ellátása az önkormányzatra is ró többletfeladatot és pénzügyi forráskiegészítést az állami finanszírozáson felül.

4.3. Kalória Nonprofit Közhasznú Kft. **677.720 E Ft**

A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek 2016. évi ellátásához biztosít az önkormányzat forrást. 2014. évtől az elszámolás módszere megváltozott, a Magyar Államkincstár csak számlával alátámasztott költségeket fogad el elszámolásként, emiatt költségvetési tervezetünkben bruttó módon számolunk. A kiadási oldalon megtervezzük az összes nyersanyag és rezszi költséget 677.720 E Ft-ot és ezen felül az általános költségek között a hozzá kapcsolódó áfa befizetést 38.488 E Ft összegben. A bevételi oldalon megtervezzük az összes forrást: állami támogatást 181.667 E Ft, szülők részéről befizetett gyermekétkeztetési térítési díjat (nyersanyagköltség) 181.035 E Ft, visszaigényelhető áfa bevételt 120.585 E Ft összegben. A gyermekétkeztetéssel kapcsolatban felmerülő kiadások és bevételek különbözetét az önkormányzat saját bevételeiből egészíti ki 232.921 E Ft összegben 2016. évben.

4.4-6. Bölcsődék finanszírozása **136.323 E Ft**

4. Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Városi Bölcsőde) **58.696 E Ft**

5. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Városi Bölcsőde) **38.698 E Ft**

6. Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Városi Bölcsőde) **38.929 E Ft**

A bölcsődei intézményeknél az önkormányzati támogatás a tervezett kiadási előirányzatok és a saját bevételek (térítési díjak) különbségeként került tervezésre. Az intézmény kiadásainak részletes bemutatását a mellékelt 4. sz. táblázat, bevételeit a 3. sz. táblázat tartalmazza. A költségek fedezeti aránya fenntartói finanszírozásból ~ 98%, saját bevételből ~ 2%.

A települési támogatás a szociális feladatok ellátására megállapított összeg a Képviselő-testület részére beterjesztésre került rászorultságtól függő, meghatározott feltételek szerint nyújtandó segélyekre biztosítja a fedezetet.

Az állampolgárok szociális támogatással való ellátása 2016. évtől kizárólag az önkormányzatok feladata.

Az ellátások nyújtásáról és a jogosultsági feltételekről az önkormányzat dönthet saját költségvetése terhére.

Települési támogatás keretében nyújtható támogatása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezése alapján különösen:

- a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,
- a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

Ápolási díj

2015. március 1-től az önkormányzat képviselő-testülete települési támogatást állapíthat meg annak a hozzátartozónak, aki 18. évét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. Helyi rendeletünk alapján a támogatás feltétele, hogy az ápolás következtében munkaviszonyát nem tudja folytatni, abból való kilépésre kényszerül. Nem állapítható meg az ellátás azon kérelmező részére, akinek családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-át meghaladja a család egy főre jutó havi nettó jövedelme.

2015. havonta átlagosan 17 személy részesült méltányosságból ápolási díjban.

Rendkívüli települési támogatás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a alapján 2015. március 1-től a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

A 3/2015. (II.6.) számú önkormányzati rendeletünk 6. §-a szabályozza azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén önkormányzatunk rendkívüli települési támogatást nyújt.

Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén a 200%-át. Kiskorú gyermeket nevelő kérelmezőnek az évente négy alkalommal, illetve egyedülálló kérelmezőnek az évente két alkalommal adható rendkívüli települési támogatás összegének meghatározása egyedi elbírálással történik.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező 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.

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból – különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére – is megállapítható.

I. SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Támogatási típus	2015.évi felhasználás fő	2016.évi költségvetési keret
települési támogatás (gyermek/felnőtt átmeneti támogatás, temetés költségeihez)	1060	15.000 E Ft
újszülöttek köszöntése	277	6.000 E Ft
szépkorúak köszöntése	3	300 E Ft

II. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Támogatási típus	2015.évi felhasználás fő	2016.évi költségvetési keret
köztetetés	11	1.500 E Ft
ápolási díj méltányosságból	17	8.500 E Ft
települési támogatás közüzemi szolgáltatás díjához, lakbérhez*		5.000 E Ft.

2016. évi szociális ellátások költségvetése

Támogatási típus	2016.évi költségvetési keret összesen
pénzbeli ellátások	21.300 E Ft
természetbeni ellátások	15.000 E Ft

4.9 Orvosi Ügyeleti ellátás szolgáltatási díja

7.701 E Ft

2015. október 26-án közzétett ajánlati felhívással megindított nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként, 2015.12.29-én megbízási szerződés jött létre gyermek és felnőtt központi orvosi ügyeleti ellátás biztosítása tárgyában az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, melyben az Önkormányzaton kívül két települési önkormányzat (Isaszeg, Szada) is szerepel. Megbízott által közvetlenül megigénylendő – OEP finanszírozás összegét, a települési önkormányzatok lakosságszám-arányos elvét alkalmazva kiegészítik. Gödöllő Város Önkormányzatát ezen számítási módszer alapján bruttó 700.043 E Ft/ hó összeg megfizetése terheli, amely ezen a jogcímen került tervezésre. A Kft. ügyeleti szolgáltatását a városban 2016. február 1-jével kezdi meg.

5. Ivóvíz ellátás címen tervezett összeg

8.614 E Ft

5.1. Közkutak fenntartása

2.850 E Ft

Közkutak és a főtér vízdíja a 2015. évi tényadatok alapján került tervezésre. 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. A felújított főtér locsolóvíz fogyasztását az önkormányzat közvetlenül fizeti a szolgáltató DMRV Zrt.-nek. Ezen a költséghelyen fizetendő a kiépített köztéri locsolóhálózatok vízfogyasztása is.

Ezen a jogcímen kerül tervezésre a Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás, amelynek költsége 650 E Ft. A Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatnak 182 ha terület után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni.

5.2. Víziközmű Társulat támogatása

5.764 E Ft

A Gödöllői Vízi-közmű Társulat működési kiadásaira biztosít az Önkormányzat támogatást. A Társulat a város csatornázással kapcsolatos szervezési feladatait látja el. A Hivatal elköltözése miatt a Társulatnak irodahelyiséget kell bérelni, amelynek éves költsége került még ezen a címen tervezésre. Ez növelte meg a működési költséget az előző évi előirányzat összegéhez képest.

6. Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összege

79.175 E Ft

6.1. Bérbeadói feladatokhoz kapcsolódó költségek

19.934 E Ft

A bérleményüzemeltetési költségek alcímen 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 továbbszámlázza, mivel a tulajdonost a használatra átengedett ingatlanai fogyasztása tekintetében helytállási kötelezettség terheli a tartozásokért.

6.2. Deák Ferenc téri bérlakások üzemeltetése

57.976 E Ft

A Deák F. téri lakbérbevételekből 2015 évben jelentős összeget költöttünk a lakások nagykarbantartására, felújítására az állagvédelem és a lakhatási körülmények javítása céljából. A 2016-os költségvetési évben részleges felújítási munkák elvégzésére 3 lakás esetében terveztünk, 2 lakás teljes műszaki helyreállítása szükséges. (Az egyik kiégett, a másikat lelakták.) Ezen felül csak üzemeltetési költségekkel számoltunk. A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a házmeisteri teendők ellátásának költségét és az egyéb üzemeltetési költségeket. Ezek körében, ahogy a házak is öregednek, egyre gyakoribb a hibaelhárítási feladat. Az év közben megüresedő lakások felújítási költségeit nem terveztük, csak „bérbeadható” állapotba hozásukra biztosítunk forrást a „Deák téri” lakásalapból.

A lakásalap bevételeiből más helyszínen található önkormányzati bérlakás felújítása, korszerűsítése is finanszírozható.

6.3. Lakásalap

1.265 E Ft

A lakásalapban lévő befizetések (lakbérek) 36.265 E Ft-ból tervezzük megvalósítani a Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének kivitelezését. Az összegből 35.000 E Ft-ot átcsoportosítottunk a „Víz, szennyvíz közmű építés” felhalmozási kiadásaink közé.

7. Vagyonbiztosítás

2.279 E Ft

Az Önkormányzat az AEGON biztosítóval kötött szerződést az önkormányzati vagyon biztosítására. A biztosítási csomag az önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságainak a vagyon biztosítását is tartalmazza. 2015-ben átdolgozásra került a biztosítási alap a gyakorlatban tapasztalt hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Átvizsgáltunk minden vagyonelemet és az alul, illetve felül biztosítottságot megszüntettük. Minimális mértékben emelkedett a biztosítási díj, de ezzel jóval magasabb értékben kerültek biztosításra a vagyonelemek. Kár esetén a megtérülés – a biztosító által fizetett kártérítési összeg - jelentős pozitív eredménnyel zár.

8. Szakértői díjak, költségek

27.424 E Ft

A műszaki ellenőri, földmérési és tervezői feladatokkal kapcsolatos költségeket, az ügyvédi megbízások díjait, a közbeszerzési eljárások költségeit innen fizetjük. 2015-ben is kevés számban kellett készítenünk ingatlan forgalmi értékbecslést, ezen a területen nem várható növekedés. Jelentős tétel lesz a közbeszerzési hirdetmények díja és az egyéb közigazgatási szolgáltatási díjak, amelyeket az önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek, illetve ügyfélnek kell befizetni. Ebből a költségkeretből kerülnek kifizetésre az ügyvédi munkadíjak, eseti szakértői tevékenységek díjai, műszaki ellenőri, földmérési és tervezői díjak.

9. Létesítménygazdálkodási feladatok

227.358 E Ft

A működtetést a közműszolgáltatásokat, a takarítást és az üzemeltetés költségeit foglalja magában, melyekhez egységes feltételrendszert terveztünk kialakítani, elsősorban a közműszolgáltatások beszerzése és az üzemeltetés területén. 2016. évben változás, hogy az intézmények ingatlanüzemeltetési költségei (közüzem, takarítás, rágcsáló irtás, riasztó, szemét, lift, tisztasági festés, karbantartás stb.) az intézmények költségvetésében kerültek tervezésre, ezen az alcímeken a tervezett kiadások csökkentek, az intézményeknél ezen az alcímeken a kiadások növekedtek. A változtatást az *államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet* 3. § (3) bekezdésében, valamint a *kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben* foglaltak (pénzügyi számvitel) miatt kellett végrehajtani.

9.1. Intézményi ingatlan közüzemi költségei

98.943 E Ft

Az energia beszerzés központosításával jelentős megtakarításokat sikerült elérni az előző években kialakított kedvező árakhoz képest is. A Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. által két sikeres energia közbeszerzésen vagyunk túl. Tervezésnél figyelembe vettük a megtakarítást és a felhasználás arányában terveztük meg a közüzemi költségeket.

A gázellátást a JAS Budapest Zrt. fogja biztosítani az önkormányzati intézményeknek és a csoporthoz csatlakozott önkormányzati cégeknek. Az eddigi 123,23 HUF/m³ nettó ár helyett 113,68 HUF/m³ áron kapjuk a gázenergiát. Ez a szerződés végéig (2017. 10. 01-ig) évente önkormányzatunknak az előző időszakhoz képest kb. 4,5 millió Ft megtakarítást jelent.

Az elektromos áram versenypiaci beszerzésére kiírt közbeszerzés is jelentős sikerrel zárult. A 2016-os és a 2017-es évben is az eddigi szolgáltatónk, az MVM Partner Kereskedelmi Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Az eddigi 17,53 Ft/kWh ár helyett 2016-ban 14,45 Ft/kWh, 2017-ben pedig 14,99 Ft/kWh lesz az 1 kWh elfogyasztott villamos energia ára. Összességében a két év alatt kb. 11,5 millió forint megtakarítást hoz. A kedvező árak nem csak az Önkormányzati ingatlanok üzemeltetésében hoznak megtakarítást, hanem a gazdasági társaságainknál is.

9.2. Intézményi ingatlan takarításra

60.000 E Ft

A takarítást az iskolákban a Montágh Imre Általános Iskola és a Frederic Chopin Zeneiskola kivételével takarító cégek végzik. A takarító cégek a takarító eszközöket és a takarító szereket is biztosítják az intézményekben. Az említett két intézményben a takarítási feladatot a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló személyzet látja el.

A központi tisztítószer-takarítószer beszerzés megvalósítása érdekében 2015. évben elkészült egy kérdőív, melyben felmérnénk az intézmények igényeit, beszerzési szokásait és ehhez kapcsolódó környezettudatosságuk szintjét. Ezt követően lehetne döntést hozni, hogy milyen tisztítószereket lenne érdemes központilag beszerezni, kiszállítással együtt.

9.3. Intézményi ingatlan üzemeltetésre

68.415 E Ft

Az intézményi ingatlan üzemeltetés tervezett költségei telefon, internetszolgáltatás, karbantartás, tisztasági festés. Itt biztosítottunk forrást a jogszabályok által előírt kötelezően elvégzendő műszaki biztonsági ellenőrzési feladatokra. A hivatal és az iskolák üzemeltetési költségei kerültek ezen az alcímen tervezésre.

Telefon, internet szolgáltatás

A vezetékes telefon, az internet és a mobil telefonszolgáltatásban is tervezünk megtakarításokat elérni az alábbiakban ismertetett racionális intézkedéseinkkel, amellyel a 2016. évi tervezett költségeinket tudtuk csökkenteni.

A vezetékes telefon szolgáltatás hűségideje lejárt, átváltott határozatlan idejű szerződéssé. A telefonvonalak racionalizálása egyelőre még várat magára az újonnan kialakított „mobilvonalas” telefonszolgáltatás miatt. A tapasztalatok után kerül eldöntésre a vonalas telefonok további sorsa.

Az iskolák vonalas telefonon történt forgalma (beszélgetés költsége) ügyében sikerült egyezsége jutni a KLIK-el. Minden iskola vezetékes telefonján történt beszélgetését továbbsszámoljuk a KLIK felé. Ezzel éves szinten kb. 1 millió Ft. megtakarítást érünk el.

A vezetékes internet szolgáltatásokkal hasonló a helyzet. A hűségidejű szerződés lejárt, átváltott határozatlan idejűre. A vonalas telefonok sorsa után kell ezekről is dönteni.

A Török Ignác Gimnázium „sötét szál” szolgáltatását felmondtuk, a továbbiakban a SULINET rendszer biztosítja az iskola internet ellátását. Ezzel sikerül éves szinten kb. 600 E Ft megtakarítást elérni.

Hasonló okok (racionális) miatt sikerült megtakarítást elérni a mobil telefonszolgáltatáson is. Az iskolák mobil előfizetéseit két telefonra korlátoztuk. Az egyik az intézményvezető kezelésében marad, korlátolt (havi 10.000.-Ft) költségig, míg a másik a karbantartást segíti (havi 6.000.-Ft) keretig. Ezzel az iskoláknál kint lévő mobil előfizetések a harmadára csökkentek. Az így elért megtakarítás éves szinten kb. 1-1,5 millió Ft.

Szeptember végén tudjuk átalakítani a Könyvtár 10 darabból álló „kis” flottáját. Ekkor egyes vonalakat felmondunk, míg a maradékot a Polgármesteri Hivatal flottájához csatoljuk, így további költség megtakarítást érünk el.

Az Önkormányzat a KLIK-kel való megállapodás alapján 2015/2016 tanév végéig vállalta, hogy a - Török Ignác Gimnázium idegen nyelvű oktatási programja kapcsán - külföldi tanár lakhatási költségeinek fedezetét biztosítja.

Karbantartás

Ezen az alcímen kerül tervezésre az intézmények nagy karbantartási költségeinek forrása, mind az összes önkormányzati intézménynél (óvodák, bölcsődék, ESZI, FORRÁS, hivatal) és az iskoláknál.

Jogsabályi változások miatt szükségessé vált felülvizsgálni az intézmények tűzgátló szerkezeteit. A felülvizsgálatok során kiderült, hogy ezek nagy részét fel kell újítani. Ugyancsak kiépítendő a jelenlegi tűzjelző rendszerek átjelzése a katasztrófa védelem felé.

Szénmonoxid riasztók kiépítése szükséges azon helyekre, ahol az előző éves fejlesztés során erre nem került sor. Ezeket egy csomagban kívánjuk beszerezni, beépíttetni.

A tűzoltó készülékek és tűzcsapok karbantartására, javítására továbbra is központilag kerül sor.

Karbantartási munkák felmérését - amely az üzemeltetési költség része - a munkatársak helyszíni bejárással végezték és a 2016-os költségvetési évben az alább felsorolt munkákat tartják szükségesnek elvégezni, melynek költségét: 35.300 E Ft-ra becsülik.

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde) Kossuth L. u. 5-7.

- Felnőtt öltöző, zuhany felújítása
- Melléképület, raktár tetőcsere
- Főépületen az egyik udvari ablak helyett ajtó megnyitása

Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde) Premontrei u. 8.

- Kültéri világítás korszerűsítése

Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda) Martinovics u. 16.

- Szennyvíz csatorna gerincvezeték egy szakaszának cseréje, aknákkal.

Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda) Szent J. u. 6-8.

- III. és IV. épület külső vízvezetékének cseréje a mérőóra és az épületi beállások között.
- IV. épület: statikai vizsgálata (padlásfödém, épület szerkezet)

Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körüti Óvoda) Kazinczy krt. 32.

- PVC csere és javítás az öltözőkben, a folyosókon.

Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda) Batthyány L. u. 34-36.

- Hő- és füstelvezető nyílászárók javítása.
- Külső szigetelés javítás utáni helyreállítása az alsó oldal szárnyban.
- Fafelületek időszakos festése.
- WC ülőkék cseréje (34 db)

Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda) Táncsics M. u. 1.
(Idegen tulajdonú ingatlanon végzett beruházás)

- Tűzivíz ellátó rendszer átalakítása.
- Vízóra akna áthelyezése, új bekötés kiépítése.
- Acél bejárati ajtók cseréje műanyagra.
- Nevelői szoba PVC burkolatának cseréje.

Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda) Egyetem tér 14.

- Beltéri ajtók (5 db) felújítása

Gödöllői Damjanich János Általános Iskola – Batthyány u. 30-32.

- A gazdasági bejárat és a belső udvar közötti fa kapu cseréje.

Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola – Szabadság tér 18.

- 6 db régi tábla felújítása.
- Új épületben folyosói szekrényajtók, és a 206. terem tanári asztal felújítása.
- Lépcsők csúszásmentesítése a régi épületrészben.

Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola (Logopédiai alsó tagozat) - Mátyás király út 10.

- Folyosón lévő kézmosók felújítása

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – Légszesz u. 10.

- Fenti tantermekben a meglévő bútorzat javítása (kb 60 asztal).
- Uszodatérben radiátorok cseréje (11 db).
- Uszodai öltözőkben pára- és szellőzők beszerelése (4 db).
- Meglévő kültéri térvilágítás felülvizsgálata, tervezése, kivitelezése.

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – Török Ignác út 7.

- Fűtési rendszerbe üritő csap és légtelenítő szelepek beépítése.

Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola – Munkácsy M. u. 1.

- Kalória gazdasági bejárat lehatárolása kerítéssel, teher és személy kapuval.
- Kerékpár tároló tetejének cseréje.

Gödöllői Montágh Imre Általános Iskola – Dobó K. u. 2.

- Külső lépcső (az iskola és a tornaterem között) felújítása.
- Bejárati kerítés és kapu cseréje.
- Faházak szerkezetének megerősítése.
- Tornateremben világítás és elektromos rendszer felülvizsgálata, tervezése, kivitelezése.
- Fejlesztő tornaszoba felújítása.
- Konyha és ebédlő festése, vakolatjavítással.

Gödöllői Török Ignác Gimnázium – Petőfi S. u. 12.

- A Könyvtár előtti folyosó szakasz világításának bővítése.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - Ady sétány 56.

- Régi épületrész nővérhívó kiépítése (Blaháné u. 45.).
- Légutánpótlók beszerelése a konvektor fűtés miatt, 4 helyiségben.
- Homlokzati nyílászárók javítása.

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ - Ganz Á. út 4.

- Épületek statikai vizsgálata

Gödöllői Városi Múzeum – Szabadság tér 5.

- Az irodai szinten a (megállt) szerkezeti repedések javítása, egyes gipszkarton elemek cseréje, festése.

Tormay Károly Egészségügyi Központ I. sz. Szakrendelő – Petőfi S. u. 1-3.

- Főbejárati lépcső és kültéri burkolat csúszásmentesítése.

Besnyői orvosi és fogorvosi rendelő – Szabadság út 165-167.

- Váróban vizesblokk felújítás.

ÁLTALÁNOS több intézményt érintő feladat

- Szénmonoxid érzékelők beszerelése.
- Tűz- és füstgátló nyílászárók javítása.
- Tisztasági festések
- Tűzriasztók átjelzésének kiépítése

Kalória Gödöllői Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft.(intézményi konyhák)

- Zsírfogók ütemezett beépítése főzőkonyhákban.

Műemléki karbantartási munkák:

A felújított műemléki értékek állapotának szinten tartása, és egyéb műemlékek állapotromlásának megakadályozása.

- Kálvária 2011-ben restaurált köelemeinek időszerű komplett tavaszi karbantartása
- Nepomuki Szent János szobor repedt posztamentének összekapcsolása, tisztítása, kiegészítések felülvizsgálata, szilárdítás, hidrofóbizálás.

10. Polgárvédelem

360 E Ft

Polgárvédelmi tevékenység ellátására, költségeinek fedezetére, az előző évek gyakorlatának megfelelően terveztük az összeget.

11. Környezetvédelmi működési kiadások

8.254 E Ft

11.1. Erdészeti feladatok, csereerdősítés

3.910 E Ft

Az erdészeti tevékenységen belül az erdészeti üzemterv előírásainak megfelelő munkálatok elvégzésére terveztünk forrást 2016. évre.

11.2. Közterületek kullancs, szúnyog és rágcsálóirtása

4.344 E Ft

A közterületi rágcsáló-, kullancs- szúnyogirtásra, egyéb környezetvédelmi feladatokra a 2015 évihez hasonlóan lesz biztosítva a tervezett költségek forrása. A rovar- és rágcsálóirtást a közterületeken, az önkormányzati lakóépületekben évente kétszer, az őszi és a tavaszi időszakban végeztetjük el. Rendkívüli irtás szükség szerint kerül év közben megrendelésre. Az eddigi tapasztalatok alapján a szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó javasolja a közterületeken és egyes intézményekben az évi 4x-i irtást, mert a garanciális irtásokon túlmenően is többször kellett rendkívüli rovar- vagy rágcsáló irtást rendelnünk. A költségek a

2015. évi tényadatok alapján kerültek tervezésre, ami így is fedezetet nyújt a többletmunkákra.

12. Közmunka program

7.643 E Ft

Ez a közfoglalkoztatottak 2015. december havi áthúzódó bér + járulék költségét, valamint 2016-ben 6 fő közfoglalkoztatásban résztvevő bér + járulék költségeit foglalja magában. A költségvetési terv bevételi oldalán került tervezésre a közfoglalkoztatás költségeinek állami forrása, amely a költségek 75%-ra nyújt fedezetet.

13. Sportfeladatokra

41.000 E Ft

Az önkormányzat a sportegyesületek részére, saját bevételeik kiegészítésére az előző évek gyakorlatának megfelelően nyújt azonos összegű forrást, sport tevékenységük ellátásához.

A sportkoncepcióban kerülnek megállapításra a sportfeladatokra elkülönített keret felosztásának szempontjai. Az egyesületek ezen felosztás, kritériumok szerint sportteljesítményük alapján, részesülnek különböző összegű támogatásban.

14. Helyi közösségi közlekedés

93.000 E Ft

A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés ellátására fordítandó költségek kerültek megtervezésre ezen a címen. Az Önkormányzat a Volánbusz Közlekedési Zrt.-vel kötött szerződést a menetrend szerinti személyszállítás kötelező feladatának ellátására, amely 2016. február 29-én lejár.

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésre az önkormányzat pályázatot írt ki 2016. március 1-jétől kezdődően egy éves időtartamra. A pályázat beadási határideje 2016. január 27. A pályázati kiírásban szerepel az elmúlt év folyamán indított új járatok vonala is a kiírás időpontjában működtetett járatszámmal.

A költségvetés véglegesítéséig a nyertes pályázó ellentételezési díja már ismert lesz. Számításaink szerint az ellentételezés összege az előző évivel azonos szinten marad.

15. Közbiztonság

19.110 E Ft

Az állampolgárok közbiztonságának, vagyon megóvásának helyi szinten megvalósuló védelme. Bünn megelőzés, a közrend védelem, az igazságszolgáltatási, államigazgatási és önkormányzati hatósági eljárások számára azonnali intézkedések kezdeményezése, felvételek dokumentálása, tárolása, azok bizonyítékként való felhasználása.

15. 1. A térfelügyeleti rendszer kiadásai

19.110 E Ft

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

A tervezett költség összege tartalmazza a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeit. A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és a szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendeletben előírt közterület-felügyelői egyenruházati termékek megvásárlását, valamint a közterület felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999. (XII. 29.) EÜM-BM rendelet alapján a felügyelők 4 évente esedékes pszichológiai

alkalmassági vizsgálatát. A feladat ellátása kapcsán felmerülő egyéb fotókidolgozással, nyomtatványok és közterület-felügyelői kiegészítő termékek vásárlásának költségeit.

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.

16. Igazgatási feladatok **1.219.196 E Ft**

16.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása **1.068.226 E Ft**

Ezen az alcímen került tervezésre az Önkormányzat által a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához biztosított forrás, melynek összege a Hivatal kiadásainak és saját bevételeinek különbözete. A bevételek és költségek az intézményi költségvetések között kerül részletes bemutatásra (3. és 4. számú táblák).

16.2. Önkormányzat általános költségek **150.970 E Ft**

Ezen a feladaton került megtervezésre a 2016. évi várható ÁFA befizetés az önkormányzat által kiszámlázott termékek és szolgáltatások után, a gyermekétkeztetés számláihoz kapcsolódó áfa fizetési kötelezettség. Különböző adók (cégautó adó, REHAB), díjak egyéb befizetési kötelezettségek kifizetését ezen a feladaton terveztük. Ez a keret szolgál az önkormányzati számlák bankköltség kiadásának fedezetére.

17. Vis major keret **15.000 E Ft**

Amely az előre nem látható és nem tervezhető kiadásokra (pl. rendkívüli időjárási körülmények) biztosít forrást.

18. Általános tartalék **87.011 E Ft**

Az előre nem tervezett, de az évben feladatként jelentkező, vagy tervezett, de a kivitelezés során jelentkező többletfeladatok kiadásaira erről a címről biztosítjuk a fedezetet.

A Magyar Államkincstár 2016. január 25-i értesítése alapján a 2015. december hónapról áthúzódó bérkompenzáció összege 2.010 E Ft, amelyet a tartalék alapba helyeztünk. A költségvetési rendeletmódosítás alkalmával kerül majd az intézményi költségvetések előirányzatai közé az őket megillető összeg.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret **10.000 E Ft**

A keret tervezett előirányzata 10.000 E Ft, melyet a tényleges pénz felhasználásáig a a keret tartalékban mutatunk ki. Felhasználást követően kerül a megfelelő előirányzat felhasználási helyre (dologi, személyi juttatás, egyéb működési kiadás).

A keret felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításokban a Képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok	19.099 E Ft
2.1. Arany János Tehetséggondozó program	100 E Ft
A képviselő-testület a 265/2013. (XI. 14.) sz. önkormányzati határozata alapján Tamási Gergőt támogatja az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez.	
2.2. 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, amelynek éves összege került tervezésre ezen az alcímen.	
2.3. Táboroztató nevelők tiszteletdíja	3.465 E Ft
A gyermekek nyári üdültetésében, a Balatonlellei Gyermeeküdülőben táboroztató és a „blahai” napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerésére került tervezésre, amely a megbízási díjak és járulékait tartalmazza.	
2.4. Intézményvezetők szakvizsgája	300 E Ft
A törvényben kötelezően előírt szakmai képzésekre nyújt fedezetet a tervezett összeg.	
2.5. Városi Kulturális Tematikus Év „Gödöllő 50” Megújuló értékek városa	13.000 E Ft
A tervezett összeg ez évben „Gödöllő 50” Megújuló értékek városa rendezvénysorozat megrendezésének kiadásaira nyújt fedezetet.	
<i>5/1. GIM-Ház</i>	<i>800 E Ft</i>
<i>5/2. Gödöllői Királyi Kastély</i>	<i>2.000 E Ft</i>
<i>5/3. Gödöllői Városi Könyvtár</i>	<i>900 E Ft</i>
<i>5/4. Gödöllői Városi Múzeum</i>	<i>3.200 E Ft</i>
<i>5/5. Gödöllői Szimfonikus Zenekar</i>	<i>1.500 E Ft</i>
<i>5/6. Gödöllő Városi Fúvószenekar</i>	<i>500 E Ft</i>
<i>5/7. Talamba Ütőegyüttes</i>	<i>300 E Ft</i>
<i>5/8. Cavaletta Művészeti Egyesület</i>	<i>300 E Ft</i>
<i>5/9. Tematikus év megnyitó rendezvény</i>	<i>3.000 E Ft</i>
<i>5/10. Tartalék</i>	<i>500 E Ft</i>

2.6. „Gödöllősz” Fesztivál 1.500 E Ft
A „Gödöllősz” Fesztivál Remsey emlékkiállítás rendezvényre biztosít forrást ezen a feladaton tervezésre került előirányzat.

2.7. Irodalmi díj 300 E Ft

Amely a városban már hagyománynak számító, évente megrendezésre kerülő próza és vers kategóriában nyertes díjakra, nyújt fedezetet.

3. Városi marketing, kommunikáció és naptár 20.000 E Ft

A média útján adott tájékoztatás a lakosság számára, az Önkormányzat, valamint a város működéséről és a különböző folyóiratokban, televíziós műsorokban, szórólapokon népszerűsítjük a város értékeit, turisztikai látványosságait, ezáltal is elősegítve Gödöllő idegenforgalmi fejlődését. Ezen felül 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.

4. 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 Kulturájáért-díj, Gödöllő Egészségügyéért-díj, Gödöllő Vállalkozója-díj, Talentum díj – biztosítjuk a rendeletekben megfogalmazott okleveleket, plaketteket és pénzjutalmakat. Velekey József halálával a Gödöllő Városért díj kisplasztika szobrának, valamint a Magyar Szabadságért díj szobrának negatívját az örököstől meg kell vásárolni, amelyből már csak 2 db kisplasztika van.

5. 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 2.700 E Ft támogatása ide kerül áthelyezésre, amire kizárólag a civil szervezetek, kulturális csoportok pályázhatnak testvérvárosi utazásokra.

6. Közterületi rendezvények 7.500 E Ft

A Városi Rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhető kiadásként, közreműködő személyek részére megbízási díjak és járulékai. (Itt szerepel a Múzeumok Éjszakája, a Kulturális Örökség Napok, Múzeumi Világnap, a főtéren megrendezésre kerülő fesztiválok). Szintén ide került beemelésre a Tarsolyos Lovasegylet támogatása, a köszöntések, valamint a Magyar Hagyományőr Világszövetség támogatása, valamint a Tiszta Udvar Rendes Ház program egy része is (másik része kommunikációs keretet terhel).

7. Királyi váró fenntartási kiadásai 5.500 E Ft

7.1. Norvég projekt fenntartási alap 5.500 E Ft

Az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmusok pályázati konstrukció feltételeinek megfelelően a felújított Királyi Váro épületét és közvetlen környezetét az önkormányzatnak kell fenntartania.

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

2015. év szeptemberétől a Királyi Váro, mint „kulturális tér” a Művészetek Háza Nonprofit Kft-hez került át rendezvények szervezésére, az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek az Üzleti tervükben kerültek tervezésre.

8. Turisztika, idegenforgalom 1.000 E Ft

A turisztikai tevékenység összehangolását, koordinálását, egyéb marketing tevékenységet foglalja magában az itt tervezésre került előirányzat.

9. Támogatások 52.100 E Ft

9.1. Kiemelt Művészeti csoportok támogatása 27.400 E Ft

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

1/1. Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány 6.000 E Ft

1/2. Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 6.000 E Ft

1/3. Talamba Közhasznú Egyesület (Talamba Ütőegyüttes Gödöllő) 5.500 E Ft

1/4. Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar) 3.000 E Ft

1/5. Cavaletta Művészeti Egyesület 1.000 E Ft

1/6. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 1.500 E Ft

1/7. Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar) 800 E Ft

1/8. Arpeggio Gítárzenekar Alapítvány 800 E Ft

1/9. Gödöllői Kulturális Szociális Egyesület (Gödöllői Népi Zenekar) 500 E Ft

1/10. Garabonciás Színtársulat 1.000 E Ft

1/11. Gödöllő Táncszínház 1.000 E Ft

1/12. Cimbiliband 300 E Ft

9.2. Gödöllői Új Művészet Közalapítvány 2.300 E Ft

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

9.3. Óvodai évfordulók megemlékezéseire 100 E Ft

9.4. Civil szervezetek támogatása 3.800 E Ft

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

9.5. FUT Alapítvány támogatása 500 E Ft

A támogatásból az alapítvány gyógy-úszást szervez az asztmás és súlyos felső légúti megbetegedésben szenvedő, valamint ortopédiaileg sérült óvodás és kisiskolás gyermekek részére.

9.6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1.000 E Ft

Gödöllő Város területén működő csoport részére nyújt támogatást a város, a feladataik ellátásához, forrásaik kiegészítéséhez, melynek előirányzata ezen az alcímen került tervezésre. A forrás támogatási szerződésben meghatározottak szerint használhatják fel, elszámolási kötelezettséggel.

9.7. Ózon – Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr Egyesület 1.000 E Ft

Az Egyesület városi polgárőri szolgálat éves kiadásaihoz tervezett forrást ezen az előirányzat alcímen, a támogatási szerződésben meghatározott kiadásokra, elszámolási kötelezettséggel.

9.8. Egyházi intézmények gyermekétkeztetésének támogatása 16.000 E Ft

A támogatás összegét a gyermekétkeztetésre a Támogatási szerződésben rögzített feltételek alapján kapják meg az egyházi intézmények, elszámolási kötelezettséggel.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda 12.000 E Ft

Gödöllői Református Líceum Gimnázium 4.000 E Ft

III. Felhalmozási kiadások

2/a. sz. tábla

1. Lakó és nem lakó épületek fejlesztése, felújítása 1.398.000 E Ft

1.1. Létesítmény felújítások 100.000 E Ft

Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2.sz. Bölcsőde) - Kossuth L. u. 5-7.

- Belső udvari csapadékvíz elvezetés.

Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda) - Szent J. u 6-8.

- III. épület:

Homlokzati nyílászáró cserék, homlokzat hőszigetelése, helyiségek utólagos vízszigetelése, új padlószerkezet kialakítása, a kapcsolódó asztalos, gépészeti és elektromos átalakítások elvégzése, bontás és építés.

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – Légszesz u. 10.

- Uszoda feletti tantermekben világítás felülvizsgálata, tervezése, kivitelezése.
- Uszodai automata vegyszeradagoló beépítése.

Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola – Török Ignác út 7.

- Étkező tetőfedésének felújítása.
- Új épületrész fszt.-i leánymosdó felújítása.
- Emeletes épület tantermeiben homlokzati nyílászárók cseréje

Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola – Munkácsy M. u. 1.

- Tanári szárny tető komplett felújítása.

Gödöllői Török Ignác Gimnázium – Petőfi S. u. 12.

- I. emeleti folyosó burkolatának cseréje (átjárókig).

Gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola – Ady Endre sétány 2.

- Íves ablakok cseréje (17 db).
- Egyes hangszigetelő ajtók felújítása, cseréje.

Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény - Ady sétány 56.

- Konyha felújítása (ÁNTSZ előírásoknak megfelelően).
- Irodaépület kazánház teljes átalakítása, kazánok cseréje

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ Ganz Á. út 4.

- Gyermekjóléti központ kialakítása a II. épületben (belső átalakításokkal).

Tormay Károly Egészségügyi Központ I.sz. Szakrendelő – Petőfi S. u. 1-3.

- Bejárati ajtók automatizálása

Damjanich János Általános Iskola – Batthyány L. út 30-32

- Kazáncsere, kazánház átalakítás.

1.2 Térfigyelő rendszer bővítése

10.000 E Ft

Önkormányzat továbbra is kiemelten kezeli a helyi bűnmegelőző, közbiztonsági feladatokat a helyi lakosok biztonsága és a vagyonvédelmének megerősítése céljából. Ennek érdekében 2016. évben is biztosít forrást a fejlesztésre, új eszköz beszerzésre (kamerarendszer üzembeállítása a város területén, veszélyeztetett helyeken).

1.3 Művészetek Háza felújítás – Szabadság út 6.

245.500 E Ft

Kiemelt projektként a megnövekedett kulturális igények kiszolgálására Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft. színháztermének (színpadtér, nézőtér) felújításra és az épület hőszigetelésre tervezett önkormányzati felhalmozási forrás.

A felújítás költsége az alább felsorolt munkákat tartalmazza fontossági sorrendben.:

- Elektromos felújítás II. ütem (erős- és gyengeáram, berendezés, technika).
- Színpadtechnikai emelő.
- Díszlethúzó trégek (6 db) beszerzése.
- Színpadi függöny cseréje.
- Színpad átalakítása.
- Nézőtéri ülések cseréje, befogadott létszám növelése, padlóburkolat cseréje.
- Nézőtéri bejáratok átalakítása.
- Vezérlőterem és nézőtér közötti fal egyes szakaszainak megnyitása, statikai tervezéssel.
- Homlokzati nyílászárók cseréje.
- Színházi tömb (kupola) hőszigetelése és a külső födémlemez hőszigetelése.

1.4 Polgármesteri Hivatal átépítése – Szabadság tér 7. 600.000 E Ft

Városháza- projekt megvalósítására 2016. évben tervezett összeg bontási és kivitelezési munkákra.

1.5 IPOSZ Székház – Dózsa György út 25. 10.000 E Ft

Az épület beköltözhetővé tételére tervezett önkormányzati támogatás.

- „Civil Ház” célú használatra,
- Parkoló kialakítása,
- Homlokzat vakolat javítása, festése/kőporozása,
- Utcai ablakok cseréje (megegyező homlokzati kialakítással).

1.6 Városi sportszarnok beruházás 400.000 E Ft

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a Városi sportszarnok létesítésére készült pályázatot befogatta és jóváhagyta. A TAO-s sporttámogatásokból megvalósuló tárgyi eszköz beruházásra a támogatási források összegyűjtése folyik.

A jogerős építési engedély alapján elkészíthető kiviteli tervdokumentációra és a megvalósításának, kivitelezésének költségeihez az Önkormányzat részéről biztosítandó önrész, ezen fejlesztési címen került tervezésre.

1.7 Közvilágítás fejlesztés 5.000 E Ft

2016. évre a közvilágítás fejlesztésére tervezett forrás. Főtér díszlámpáihoz tartalék fényforrások beszerzése, valamint nagy értékű (kisebb lakóközrözetek, lakóközösségeket érintő) bővítések költségei kerültek tervezésre.

A végeleges forrás felhasználásról a képviselői egyeztetéseket követően születik döntés.

1.8 Ingatlan vásárlás 25.000 E Ft

Önkormányzat vállalkozói vagyonának bővítése céljából megvásárolt Gödöllő Szabadság tér 6. szám alatti ingatlan pénzügyi forrása került tervezésre ezen az alcímen.

1.9 Skate- park fejlesztés 2.500 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata a város tervezett költségvetési keretéből, támogatási forrást biztosít a skate-park fejlesztésre, az alábbi munkák elvégzésére.

A park villamosenergia-bekötésére, mely magában foglalja a közterületi bekötővezeték (méretlen elektromos földkábeles csatlakozó vezeték) kiépítését és a telken belül kialakítandó elektromos csatlakozó és mérőhelyet is. (A mérőhelytől, mint csatlakozási ponttól a pálya egyéb elektromos fogyasztói helyeinek, telken belüli térvilágításának kialakítása már nem képezi a támogatás tárgyát, ezeket a munkákat Üzemeltetők saját hatáskörben, saját (szponzori-) forrásokat felhasználva valósítják meg, igazodva a felhasználó sportolók igényeihez) A villamosenergia-bekötési tervet ELMŰ Hálózati Kft. elkészítette, jelenleg engedélyezés alatt áll, az engedélyezéshez Önkormányzat közútkezelői hozzájárulása kiadásra került 2015. május 05-én.

Vizbekötés megvalósítására, mely a közterületi bekötővezeték kiépítését, a telken belüli vízmérőakna kialakítását és egy telken belüli „vandálbiztos” nyomógombos ivókút elhelyezését is tartalmazza.

2. Út és járda építése **461.925 E Ft**

2.1. Kerékpáros barát program 40.000 E Ft

2015. év végén a TANDEM Kft. több egyeztetés és lakossági fórum megtartása után véglegesített tervek készített a Dózsa György út mellett létesülő gyalogos és kerékpáros út építéséhez, amelyeket hatósági engedélyezési eljárásba adott. Az építési engedélyek kiadásának feltétele a területet kezelő Magyar Közút Zrt. által kiadott hozzájárulás alapján megkötésre váró megállapodás, a Magyar Közút Zrt és az Önkormányzat között. A megállapodás a Dózsa György úton érintett forgalomszabályozó jelzőlámpás rendszer üzemeltetési költségeinek megosztását tartalmazza.

2015. évben a kerékpáros munkacsoport javaslatára több építési szakaszra lett bontva az építmény.

A 2016. évben egy szakaszának költségeire biztosít forrást a költségvetés.

I. ütem: Körösfői utca-Széchenyi út közötti szakasz, amelynek 2016. évi költségeit terveztük.

II. ütem Szabadság tér-Körösfői utca közötti szakasz,

III. ütem Széchenyi utca-Szociális Gondozó Int. közötti szakasz,

IV. ütem Szoc. Otthon- Haraszti út közötti szakasz.

2.2 Út és járda építés 400.000 E Ft

Az előző évek gyakorlata szerint az itt tervezett munkák tartalmáról később születik döntés a műszaki és a folyamatban lévő engedélyeknek megfelelően. Az útépitési feladatokhoz lakossági hozzájárulást tervezünk bevonni, melyhez elkészült az önkormányzati rendelet.

Az előző évekhez hasonlóan 2016. évben is javasolt az utcákhoz csatlakozó járdaburkolatok javítására és helyreállítására.

Felhívjuk a figyelmet az előző évek tapasztalataiból arra, hogy a járdaburkolatok javítása alkalmanként az alábbi tételekkel bővíthet:

- padkarendezés a kapubehajtók felületén,
- kapubehajtó átépítés abban az esetben, ha a járda magassági vonalvezetése ezt indokolja,
- csatlakozó ingatlan kerítés lábazat megerősítése ha a járda magassági vonalvezetése ezt indokolja,
- úthoz vagy kapubehajtóhoz csatlakozó kiemelt szegély átépítése,
- járda burkolatára kivezetett, ingatlanon gyűlő csapadékvíz elvezetésének megoldása.

A fenti felsorolás miatt minden esetben előzetes bejáráson készült pontos felmérés, magassági vonalvezetés meghatározása szükséges.

A tárgyévi részletes járdaprogramról a későbbiekben várható döntés, de javasolt a közintézmények (iskolák, orvosi rendelők) és a sok gyalogos által használt, forgalmas helyszíneken történő átépítés preferálása.

2.3. Sió utcai csapadékvíz csatorna és útburkolat rekonstrukció 21.925 E Ft
Az Önkormányzat 2015. október hónapban szerződést kötött a saját tulajdonú VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft-jével Sió utca (helyi közút) tartozékát képező csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáinak elvégzésére a Sió utca-Turul utca területén elhelyezkedő 3440 hrsz.-ú árokra is kiterjedően. Az kivitelezési munkák részletes műszaki tartalma és költségvetése a szerződés mellékletében került meghatározásra, melynek fedezetére biztosítunk ezen alcímen forrást.

3. Víz, szennyvíz közmű építés 136.000 E Ft

3.1 Csapadékvíz elvezetés (Petőfi tér) 60.000 E Ft
A Petőfi tér csapadékvíz elvezetésének tervezése 2015-ben megtörtént, az engedély kiadása a napokban várható. A belvárost érintő legfőbb vízkár elhárítási probléma megoldására két ütemű beruházási terv készült:

I. ütemben a Petőfi tér és a Lumniczer S. utca érintett területén csapadékvíz elvezető csatornák és aknák épülnek meg a víznyelőkkel, megoldva a terület csapadékvíz elöntési problémáit. Az érintett nyomvonalon sávós helyreállítás történik a burkolt útfelületeken.

A Lumniczer utcában lévő ingatlanok csapadékvízének bekötése a tervezett gerincvezetésekre a tervekben szerepel, de a bekötővezetékek megépítését az érintett lakosság anyagi hozzájárulása esetén javasoljuk elkészíteni.

II. ütemben – középtávon – a Petőfi tér közúti átépítéséhez szükséges vízelvezető rendszer is megvalósítható új csomópont létesítésével.

A Petőfi téri csapadékvíz elvezetés I. ütem költségeinek egy részét 35.000 E Ft-ot a működési kiadások között szereplő „lakásalap” fedezi.

3.2 Munkaügyi Központ csapadékvíz elvezetés 76.000 E Ft

A Rákos patak Szilháti mellékága két hídjának (Szilhát utca, Kazinczy utca) a terve még 2012. évben elkészült, az építésre jogerős engedély van. A Szilhát utcai hídra az engedély 2016. február 6-ig a Kazinczy utcai hídnak pedig 2016. február 15-ig érvényes. Mivel a kivitelezésre nem került sor a hidak építési engedélyét és a mellékág rendezésének engedélyét meg kell hosszabbítani.)

Jelenleg mindkét híd (áteresz) 2,0 m-nél kisebb szabad nyílású. Az engedélyes terveken a szabad nyílás meghaladja a 3,0 m-t (3,03 m és 3,09 m) Ezek a nyílások biztosítják, hogy a csapadékvíz a gyűjtőterületről akadálytalanul le tudjon folyni.

A hidak kiépítését a befogadótól felfelé haladva kell építeni. Tehát először a Szilhát utcai hidat kell megépíteni, Kazinczy F. utca hídjának átépítése csak a Szilhát utcai átépítés követően történhet meg. A híd megépítése biztosítja, hogy a Szilhát utcánál (munkaügyi központ) ne öntsön el a víz ingatlanokat, ne veszélyeztessen épületeket.

- A Szilhát u. hídépítés megvalósításának műszaki feltételei: Szilhát utcánál ivóvíz gerincvezeték süllyesztése szükséges, melyre vonatkozóan a DMRV-vel korábban már egyeztető tárgyalások folytak. A munka április 30. előtti és szeptember 30. utáni időszakban csak a DMRV Zrt. által végezhető el.

- Ugyanitt egy optikai kábel is található, azonban ennek pillanatnyilag a mélységi helyét nem tudja pontosan megmondani az üzemeltető Magyar Telekom, ezért további egyeztetések szükségesek.

- A kivitelezés alatt a forgalmat félpályás útlezárás mellett a jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint kell biztosítani. Az építés alatt a Szőlő utca a városközpont felé lesz egyirányú, míg a központtól kifelé a Lumniczer utcán lehet haladni. (A Petőfi tér csapadékvíz elvezetésével együtt nem végezhető a két munka)

- A forgalomterelési tervnek megfelelően a VOLÁNBUSZ a központ felé változatlan útvonalon, a központtól kifelé a Lumniczer – Bethlen Gábor úton közlekedés, itt egy ideiglenes buszmegállót kell létesíteni. A Volánbusz zrt.-vel történt egyeztetés szerint a terelés nem jelent jelentős többlet kilométert, ezért annak költségével nem, de az ideiglenes buszmegálló kialakításával számolni kell.

Szilhádi mellékág – Szilhát u. híd átépítése, mellyel a csapadékvíz elvezetés a Munkaügyi Központ előtt megoldható lenne a költségvetési tervben 76.000 E Ft került forrásként megjelölve.

4. Város és községgazdálkodás

67.405 E Ft

4.1 Várkapitánylak helyreállítása

23.135 E Ft

Várkapitányi lak helyreállítása tervezett előirányzat az alábbi indokok alapján: A 2015-re betervezett előirányzat (helyreállítás 1. üteme) a sikertelen közbeszerzési eljárások miatt 2015 évben csak részlegesen került felhasználásra, ugyanakkor az előirányzat 2015 évi maradványa, az az a megvalósítás önkormányzati önrésze (*br. 23.135 E Ft*) 2015-ről áthúzódó tételként tervezendő, az NKA által a teljes tetőcserére megítélt pályázati forrást 2016 év végéig fel tudjuk használni.

2016-ban azonban újra pályázhatunk NKA forrásra, amivel a helyreállítás 2. üteme is megvalósítható lenne.

Norvég Alappal történő finanszírozás lehetősége a *433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet* figyelembe vételével újragondolandó. A fentieknek megfelelő 2. helyreállítási ütem elvégzése halasztható 2016. április végéig, amikor a pályázatok elbírálása a megállapodás értelmében befejeződik, és tisztázódik, hogy sikerült-e forrást elnyerni a Norvég Alapból.

4.2 Kiemelt közterületek fejlesztése

2.600 E Ft

A már tervezési szinten előkészített, illetve a képviselők választási programjaiban szereplő közterületi fejlesztések felhalmozási előirányzata került ezen az alcímen tervezésre.

4.3 Erzsébet Királyné Szálloda Kft. apport értéke

26.670 E Ft

A Képviselő-testület döntése alapján az Önkormányzat a hely és a tevékenység méltó nevét is kifejező, kizárólag a szállodaüzletágra koncentrált, új 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot alapított Erzsébet Királyné Szálloda Kft. néven. Az alapítói vagyont a testület 50.000 E Ft értékben határozta meg, amelyből 5.000 E Ft jegyzett tőke, 21.000 E Ft tőketartalék, 24.000 E Ft pénzeszköz.

A tőketartalékot az Önkormányzat apportként juttatja az új szálloda rendelkezésére. Az apport a G-Magistratus szálloda azon immateriális javai, tárgyi eszközei és készletei amely a működéshez rendelkezésre bocsát a tulajdonos Erzsébet Királyné Szálloda Kft. részére. Ezeket az eszközök a G-Magistratus Zrt-től az Önkormányzat megvásárolta, amelynek bruttó (Áfa-val növelt összege) 26.670 E Ft, amelynek pénzügyi forrása került tervezésre ezen az alcímen.

4.4 Kalória Nonprofit Kft. tárgyi eszköz beszerzés, felújítás

15.000 E Ft

Az Önkormányzat gazdasági társasága részére tervezett fejlesztési előirányzat, amelyet támogatási szerződésben meghatározott eszközbeszerzésre fordíthat.

- 1 db Ford Transit típusú kisteherautó beszerzés,
- 3 db főzőüst beszerzés,
- 1 db kombinált sütő-gőzpároló beszerzés,
- Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy Körúti Óvoda) területén található hűtőkamra javítása.

A felsorolt eszközök olyan mértékben elhasználódtak, hogy az alapfeladat ellátását veszélyeztetik. Az új eszközök beszerzésével, illetve felújítással a Kalória Kft. karbantartási költségei jelentős mértékben csökkenthetők.

5. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

21.108 E Ft

5.1. KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítése

2.708 E Ft

A KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 számú projekt 2015. december 31-vel lezárult. 1847/2015-ös kormányhatározat alapján a kért többlettámogatást megítélték amely a gázfáklya és a kamerarendszer kiépítésére vonatkozott. A 2. és 3. számú előlegkérelem a rothasztótornyok leürítésére, a metángáz vonal tervezésére és kiviteli munkáira vonatkozott. 2015 decemberében megkapott előlegekből visszafizetésre került 2016-ban a Kormányhatározatban megítélt többlettámogatás a gázfáklya és kamerarendszer kiépítése és a ténylegesen kifizetett számlák támogatástartalmának különbözetének összege és az időhosszabbítás miatti ki nem fizetett követelés támogatástartalmának összege, amely 2 708 285 Ft.

	Igényelt összeg	NFM önerő	Beérkezett összeg	Megnevezés
1.sz. Előlegkérelem	18 785 632	2 543 048	21 328 680	gázfáklya és kamerarendszer kiépítése
2. sz. Előlegkérelem	45 162 757	1 413 377	46 576 134	Rothasztótornyok, metángáz tervezés és kivitelezés + időhosszabbítás miatti követelés
3. sz. Előlegkérelem	788 463		788 463	
Összesen:	64 736 852	3 956 425	68 693 277	

Projekt elszámolt összköltség: 1 378 135 364

Igénybevehető KEOP támogatás: 1 268 846 804

Kifizetett KEOP támogatás: 1 271 555 089

Visszafizetendő többlet-támogatás: 2 708 285

A visszafizetendő támogatás összege, a kért többlettámogatás és a ténylegesen kifizetett számlák különbözetének összege és az időhosszabbítás miatt ki nem fizetett követelés támogatástartalmának összege.

5.2 Damjanich János Általános Iskola kültéri sportpálya felújítása 11.412 E Ft

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére, a Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály részéről benyújtott több évre ütemezett sportfejlesztési programjának, szakmai tartalmát jóváhagyta 2014. szeptember 26-án. Gödöllő Város Képviselő-testülete ezen sportberuházások kivitelezéséhez biztosította a kötelező önrész összegét 27.929 E Ft-ot. A 2015. évben az önrészből Gödöllő Erkel Ferenc Általános Iskola kültéri sportpálya és a Hajós Alfréd Általános Iskola kültéri kosárlabda pálya kivitelezési munkájához járult hozzá.

A fennmaradó önrész összegét (11.412 E Ft) 2016. évben a Damjanich János Általános Iskola kültéri sportpálya kialakításához, kivitelezési munkáihoz használja fel a Képviselő-testületi döntést követően, amely ezen az alcímen került tervezésre.

5.3 Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzéséhez, felújításhoz 2.000 E Ft

A Kormány 1838/2015. (XI.24.) Korm. határozata alapján a járásközpont települési önkormányzatok részére, önkormányzatonként a belügyminiszter 2.000 E Ft összegű települési támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti központok részére.

A támogatás összege 2015. december hónapban megérkezett, a felhasználás 2016. évben realizálódik.

A támogatás kizárólag csak eszközbeszerzésre, illetve beruházási, felújítási kiadásokra fordítható (gépjármű vásárlás, kerékpár vásárlás, épület felújítás, különösen új interjúszoba, dolgozói munkaállomás kialakítás, mobil eszköz beszerzés, irodaberendezés beszerzés).

5.4 Szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos támogatás 4.988 E Ft

Mikor, mit, hogyan szelektáljunk Gödöllőn című pályázat, amely a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére vonatkozó kampány pályázat.

Sikeres, nyertes pályázat lezárult, melynek keretében készül 13 000 db A5 méretű „hulladékgyűjtési naptár és kisokos”, megszervezésre kerül gyerekrajz-verseny és 6 db szakmai-nyílt nap az Ökör telekvölgyi hulladéklerakóban.

100%-támogatási intenzitás mellett a támogatás teljes összegét előleg formájában 2015. évben megkaptuk. A pályázati forrás felhasználás 2016. év eleji, elszámolási határidő 2016. március 31.

6. Alsó-parki rekreációs tervek 10.000 E Ft

6.1 Alsó-parki rekreációs tervek előkészítése 10.000 E Ft

Alsópark-rehabilitációra 2016-os évre tervezett összeg, amely a Hattyús-tó, szabadtéri színpad, zöldfelületi rehabilitáció költségeire került előirányozva.

7. Fejlesztési tartalék 56.907 E Ft

B.

Költségvetési szervek bevételei és kiadásai 3–4. sz. táblák

Általános indokolás

1. Létszámváltozás

Az intézményeknél jelentős változás a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ megalakulása miatti létszámnövekedés (12 fő). Ezen kívül a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény esetén 1 fő konyhai dolgozó státusszal, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál pedig 0,25 fővel került megemelésre a létszámkeret. Minden intézmény rendelkezik a törvényben meghatározott és a feladat ellátásához szükséges létszámmal.

A Polgármesteri Hivatal létszáma a feladat ellátásához szükséges álláshelyeket tartalmazza a köznevelési intézményektől átvett technikai beosztottakkal együtt. 2016-ban 3 új álláshelyet létesítettünk, melyre terveztünk személyi juttatást és járulékot.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2016. január 1-jétől a közalkalmazotti illetménytábla bértételei nem változtak, ezért a garantált illetmények a 2015. december havi besorolások alapján a január elsejei soros előrelépések figyelembe vételével kerültek megállapításra.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015 (XII.29) Kormányrendelet 2. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2016. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 111 000 forint, a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 129 000 forint.”

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet 15. §-a alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120%, összege 24.000 Ft/hó. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 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 2015. évi bázis előirányzata alapján terveztük. 2016-ban is terveztünk a bölcsődék és óvodák közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozói esetében a 4.500 Ft/fő/hó illetménykiegészítéssel.

Óvodák

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszert, melynek decemberi módosítása szerint a minimálbér helyett ezentúl egy úgynevezett „vetítési alap” lép be, amelyet a mindenkori költségvetési törvényben

szabnak meg, így a minimálbérhez kötött automatizmus megszűnik. A 2016. évi vetítési alap megegyezik a 2014. évi 101.500 Ft-os minimálbér összegével. A törvényben továbbra is elő van irányozva a bérek fokozatos emelése a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet alapján, mely ebben a költségvetési évben a következők szerint alakul:

38. § „(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén,

c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén.

(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,

c) 193,2 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.

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 2016. évben az óvodák és bölcsődék vezetői havi 10.500 Ft kiegészítésben részesülnek, melyet a költségvetésben megterveztünk.

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, a számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között.

Az óvodáknál és a bölcsődéknél béren kívüli juttatásként 12.000 Ft/fő/hó értékű étkezési hozzájárulást terveztük, A Gödöllői Egységes Szociális Intézményben havi 8.000 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulással számoltunk (az éjszakás nővéreknek utalványban), a többi intézmény pedig 8.000 Ft/fő/hó étkezési utalványban részesül.

Kiterjesztette a kormány a pedagógus-életpályamodellt a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelőkre (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklete), a jogszabály figyelembevételével terveztük meg az ő bérüket 2016. január 1-vel.

A helyettesítési díjat, a betegszabadság összegét a 2015. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A jubileumi jutalom és a kétszeres bér tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

A megbízási díjakat 2015. éves szinten terveztük meg. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok ellátása az Nkt. szerint kötelező. 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.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. §-a alapján rehabilitációs hozzájárulás összegét megterveztük 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.

4. Dologi kiadások

A dologi kiadások tervezésénél az előző évi bázis szintből indultunk ki.

2016. évtől minden intézmény összes költségét a felmerülés helyén terveztük meg, eleget téve a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013 (XII.29.) NGM. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet előírásainak, hogy a bevételeket és kiadásokat, költségeket és eredményszemléletű bevételeket a rendeletben foglaltak szerint tartsuk nyilván és számoljuk el.

Így minden intézménynél egységesen megterveztük az energia költségeket, takarítási költséget és egyes üzemeltetési költségek (tisztasági festés, rágcsáló irtás, tűzjelző felügyelet, kazán karbantartás, riasztó, szemétszállítás, lift karbantartás) tervezése szintén visszakerült az intézmények költségvetésébe.

A VÜZI iroda felmérése alapján az intézmények nagy karbantartási (egyszeri) költségei változatlanul az önkormányzat költségvetésében az üzemeltetési kiadások között kerültek tervezésre.

5. Felhalmozási kiadások

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet értelmében a kis értékű tárgyi eszközöket a dologi kiadások helyett a felhalmozási kiadások között kell szerepeltetni. Ennek megfelelően a dologi kiadások csökkentésével a felhalmozási kiadások között szerepelnek a kis értékű beszerzések.

A Költségvetési szervek bevételei a 3. számú táblában, kiadásai a 4. számú táblában kerültek részletes bemutatásra.

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	21 508
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
OEP finanszírozás	515 000
ÖSSZES BEVÉTEL	536 508

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	330 511
ebből:	
- <i>alapilletmények</i>	264 285
- <i>pótlékok</i>	18 333
- <i>kettős bér</i>	703
- <i>jubileumi jutalom</i>	4 105
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	5 497
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	10 656
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	4 000
- <i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	11 500
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	5 800
- <i>megbízási díjak</i>	5 632
Munkaadói járulékok	92 654
Dologi kiadások	110 496
Felhalmozási kiadások	2 847
ÖSSZES KIADÁS	536 508

A költségvetés tervezése 111 fő figyelembevételével történt, amelyből 109 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló. Az intézmény működési bevételeként bérleti díj és orvosi díjbevételeket tervezett. OEP támogatásból finanszírozza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, ifjúság-egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és fizioterápiás szolgáltatást.

2/1. Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (Egyesített Szociális Intézmény)

A Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	81 300
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt. belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önkorm.)	143 024
ÖSSZES BEVÉTEL	224 324

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	108 452
ebből:	
- <i>alapilletmények</i>	83 350
- <i>kötelező pótlék</i>	8 113
- <i>kettős bér</i>	1 149
- <i>felmentési bér</i>	-
- <i>jubileumi jutalom</i>	1 220
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	3 929
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	4 800
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	2 547
- <i>betegszabadság</i>	1 200
- <i>távolléti díj</i>	291
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	1 853
Munkaadói járulékok	34 201
Dologi kiadások	80 671
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	61 451
- <i>karbantartási keret</i>	1 500
- <i>közüzem</i>	17 000
- <i>orvos (számlás)</i>	720
Felhalmozási kiadások	1 000
- <i>informatikai eszközök</i>	500
- <i>egyéb gép, berendezés</i>	500
ÖSSZES KIADÁS	224 324

A létszámot 2016-tól 1 fő konyhai dolgozó státusszal megemeltük, így összesen 50,5 fő közalkalmazottal működik az intézmény. Működési bevételei tartalmazzák a Szociális Otthon, a Gondozóház, a Házi Gondozó Szolgálat, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona, az Idősek Klubja térítési díjait, a szociális étkeztetést, a külső étkezők befizetéseit, a dolgozók étkezéséből származó bevételt, bérleti díjat és továbbszámlázott bevételt.

2/2. Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ (Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

A Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 465
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	135 451
ÖSSZES BEVÉTEL	138 916

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	72 296
ebből:	
- <i>alapilletmény</i>	58 078
- <i>kötelező pótlék</i>	3 583
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	2 884
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	2 992
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	2 280
- <i>betegszabadság</i>	565
- <i>távolléti díj</i>	350
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	1 044
- <i>megbízási díjak/orvos</i>	520
Munkaadói járulékok	21 106
Dologi kiadások	40 444
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	24 666
- <i>karbantartási keret</i>	200
- <i>közüzem</i>	8 000
- <i>új feladattal kapcsolatos plusz költség</i>	7 578
Felhalmozási kiadások	5 070
ÖSSZES KIADÁS	138 916

A Gyvt. változása következtében önálló szakmai egységként létrejött a Család és Gyermekjóléti Központ. A feladatok ellátása az eddigi rendszeren belüli átcsoportosítással, illetve új státuszok kialakításával oldható meg. A működés érdekében 12 fővel emelkedett a létszám (esetmenedzserek, fejlesztő pedagógus, jelzőrendszeri koordinátor, szociális asszisztens), így 2016-ban összesen 31 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló alkotja az intézmény létszámát.

Dologi kiadásait az új feladatok miatt 7.578 E Ft-al megemeltük.

Az intézmény bevételeit bérleti díjból és a hajléktalan szálló térítési díjából tervezték. A költségek fedezeti aránya 2,5 % saját bevétel és 97,5 % finanszírozás.

2/3. Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)

A Gödöllői Kikelet Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervei támogatás (Önkorm.)	67 038
ÖSSZES BEVÉTEL	67 038

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	47 439
ebből:	
- <i>alapilletmények</i>	41 601
- <i>kötelező pótlék</i>	1 348
- <i>kettős bér</i>	1 337
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	326
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	2 160
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	189
- <i>betegszabadság</i>	259
- <i>távolléti díj</i>	-
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	183
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	36
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	-
Munkaadói járulékok	13 162
Dologi kiadások	5 937
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	1 585
- <i>karbantartási keret</i>	300
- <i>közüzem</i>	2 700
- <i>tisztasági festés</i>	152
- <i>SNI-s gyermekek ellátása</i>	1 200
- <i>pszichológus óvodák (számlás)</i>	-
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	67 038

Az Egyetem téri Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve: Az intézményben 4 csoporttal foglalkoznak, férőhelyeik száma 100 fő, a szakmai feladatot 9 fő pedagógus és 6 fő segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyve szerinti dolgozó végzi napi 4 órában. A létszámuk tehát 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyves dolgozó.

2/4. Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)

A Gödöllői Mosolygó Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

E Ft

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervei támogatás (Önk.)	74 435
ÖSSZES BEVÉTEL	74 435

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	53 749
ebből:	
- <i>alapilletmény</i>	43 178
- <i>kötelező pótlék</i>	1 348
- <i>kettős bér</i>	2 126
- <i>felmentési bér</i>	-
- <i>jubileumi jutalom</i>	3 533
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	-
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	2 112
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	374
- <i>betegszabadság</i>	160
- <i>távolléti díj</i>	-
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	180
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	36
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	702
Munkaadói járulékok	14 746
Dologi kiadások	5 440
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	1 889
- <i>karbantartási keret</i>	400
- <i>közüzem</i>	2 970
- <i>tisztasági festés</i>	181
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	74 435

Az intézmény alapfeladatát 9 fő pedagógussal és 6 fő segítővel végzi 4 gyermekcsoportban, a férőhelyek száma 110 fő. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozóval oldják meg napi 4 órában. Az óvoda létszáma így 15 fő közalkalmazott és 0,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó.

2/5. Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)

A Gödöllői Kastélykert Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	E Ft
Működési bevételek	-	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	
Működési célú támogatás államházt.belülről	-	
Előző évi költségvetési maradvány	-	
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	76 170	
ÖSSZES BEVÉTEL		76 170

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	
Személyi juttatások	55 949	
ebből:		
- <i>alapilletmény</i>	44 184	
- <i>kötelező pótlék</i>	1 451	
- <i>kettős bér</i>	-	
- <i>felmentési bér</i>	1 305	
- <i>jubileumi jutalom</i>	3 841	
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	359	
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	2 160	
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	253	
- <i>betegszabadság</i>	702	
- <i>távolléti díj</i>	-	
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	218	
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	36	
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	1 440	
Munkaadói járulékok	15 404	
Dologi kiadások	4 317	
ebből:		
- <i>működési kiadások</i>	1 336	
- <i>karbantartási keret</i>	400	
- <i>közüzem</i>	2 390	
- <i>tisztasági festés</i>	191	
Felhalmozási kiadások	500	
ÖSSZES KIADÁS		76 170

Az óvodában a férőhelyek száma 100 fő, 4 gyermekcsoporttal működnek, akikkel 9 fő pedagógus és 6 fő segítő foglalkozik. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy munkatörvénykönyves dolgozó látja el napi 6 órában. Az intézmény létszáma 15 fő közalkalmazott és 0,75 fő munkatörvénykönyves.

2/6. Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)

A Gödöllői Palotakert Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	142 421
ÖSSZES BEVÉTEL	142 421

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	98 965
ebből:	
- <i>alapilletmények</i>	83 189
- <i>kötelező pótlék</i>	1 660
- <i>kettős bér</i>	-
- <i>felmentési bér</i>	1 421
- <i>jubileumi jutalom</i>	1 894
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	1 319
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	4 032
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	566
- <i>betegszabadság</i>	1 623
- <i>távolléti díj</i>	-
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	405
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	48
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	2 808
Munkaadói járulékok	28 501
Dologi kiadások	14 255
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	4 373
- <i>karbantartási keret</i>	800
- <i>közüzem</i>	8 700
- <i>tisztasági festés</i>	382
- <i>SNI-s gyermekek ellátása</i>	-
- <i>pszichológus óvodák (számlás)</i>	-
Felhalmozási kiadások	700
ÖSSZES KIADÁS	142 421

Az intézmény gyermekcsoportjainak száma 8, a férőhelyek száma 200 fő. A feladatot 17 fő pedagógus és 11 fő segítő látja el, valamint egy fő udvaros- karbantartó. A létszámuk tehát 28 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyv szerinti dolgozó.

2/7. Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)

A Gödöllői Mesék Háza Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	166 506
ÖSSZES BEVÉTEL	166 506

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	116 521
ebből:	
- <i>alapilletmények</i>	100 189
- <i>kötelező pótlék</i>	1 867
- <i>kettős bér</i>	1 527
- <i>jubileumi jutalom</i>	3 097
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	1 484
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	5 040
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	606
- <i>betegszabadság</i>	660
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	473
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	66
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	1 512
Munkaadói járulékok	33 274
Dologi kiadások	15 711
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	3 666
- <i>karbantartási keret</i>	1 200
- <i>közüzem</i>	6 000
- <i>tisztasági festés</i>	133
- <i>SNI-s gyermekek ellátása</i>	1 512
- <i>pszichológus óvodák (számlás)</i>	3 200
Felhalmozási kiadások	1 000
ÖSSZES KIADÁS	166 506

Az intézmény 209 férőhelyes, a csoportok száma 10, a pedagógusok létszáma 21 fő, a segítők pedig 14- en vannak, az udvaros- karbantartói feladatokat 1 fő végzi. Az óvoda létszáma 35 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves dolgozó. Itt lett megtervezve egy fő pszichopedagógus megbízási díja, aki a hét óvodában végzi ezt a feladatot.

2/8. Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)

A Gödöllői Fenyőliget Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervei támogatás (Önk.)	125 327
ÖSSZES BEVÉTEL	125 327

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	85 027
ebből:	
- <i>alapilletmények</i>	73 940
- <i>kötelező pótlék</i>	1 348
- <i>jubileumi jutalom</i>	995
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	416
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	3 600
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	355
- <i>betegszabadság</i>	604
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	383
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	42
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	3 344
Munkaadói járulékok	24 551
Dologi kiadások	15 249
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	3 370
- <i>karbantartási keret</i>	1 000
- <i>közüzem</i>	8 500
- <i>tisztasági festés</i>	267
- <i>SNI-s gyermekek ellátása</i>	2 112
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	125 327

Az intézményben 7 gyermekcsoport működik, a férőhelyek száma 156 fő, akikkel 15 fő pedagógus és 10 fő segítő dolgozik egy bérelt ingatlanban. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el. Az óvoda létszáma 25 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

2/9. Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)

A Gödöllői Zöld Óvoda 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	133 375
ÖSSZES BEVÉTEL	133 375

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	94 048
ebből:	
- <i>alapilletmény</i>	81 747
- <i>kötelező pótlék</i>	1 455
- <i>felmentési bér</i>	2 417
- <i>jubileumi jutalom</i>	600
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	905
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	4 032
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	746
- <i>betegszabadság</i>	738
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	400
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	48
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	960
Munkaadói járulékok	27 122
Dologi kiadások	11 505
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	4 494
- <i>karbantartási keret</i>	1 500
- <i>közüzem</i>	4 800
- <i>tisztasági festés</i>	105
- <i>Zöld tető karbantartás</i>	362
- <i>tűzjelző felügyelet</i>	244
Felhalmozási kiadások	700
ÖSSZES KIADÁS	133 375

Az óvodában a férőhelyek száma 200 fő, 8 csoport van, a feladatot 17 fő pedagógussal és 11 fő segítővel látják el. Az udvaros- karbantartói feladatokat egy fő látja el. Az intézmény létszáma tehát 28 fő közalkalmazott és 1 fő munkatörvénykönyves.

2/10. Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)

A Gödöllői Palotakert Bölcsőde 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 132
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	58 696
ÖSSZES BEVÉTEL	61 828

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	41 777
ebből:	
- <i>alapilletmény</i>	34 639
- <i>kötelező pótlék</i>	1 797
- <i>jubileumi jutalom</i>	400
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	596
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	3 024
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	300
- <i>betegszabadság</i>	250
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	771
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	-
- <i>megbízási díjak/SNI- gyermekek fejlesztése</i>	-
Munkaadói járulékok	11 394
Dologi kiadások	8 157
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	2 310
- <i>karbantartási keret</i>	-
- <i>közüzem</i>	5 000
- <i>tisztasági festés</i>	120
- <i>bölcsőde orvos</i>	480
- <i>egyéb üzemeltetés</i>	247
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	61 828

Az intézményben 20 fő gyermekgondozó látja el az alapfeladatot, 1 fő mosodai dolgozó és egy fő karbantartó napi 4 órában segíti a munkájukat. A létszám tehát 20 fő közalkalmazott és 1,5 fő munkatörvénykönyve szerinti dolgozó. A bölcsőde bevételi forrását részben az ellátási díj bevétele alkotja, részben pedig munkaruha mosásból származó bevétel.

2/11. Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. sz. Bölcsőde)

A Gödöllői Mesevilág Bölcsőde 2016. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	600
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.beltről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervei támogatás (Önk.)	38 698
ÖSSZES BEVÉTEL	39 298

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	27 253
ebből:	
- <i>alapilletmény</i>	22 239
- <i>kötelező pótlék</i>	801
- <i>kettős bér</i>	-
- <i>felmentési bér</i>	-
- <i>jubileumi jutalom</i>	-
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	222
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	1 728
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	995
- <i>betegszabadság</i>	250
- <i>távolléti díj</i>	-
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	413
- <i>gyermekvédelmi feladatok</i>	-
- <i>megbízási díjak/udvaros</i>	605
Munkaadói járulékok	7 489
Dologi kiadások	4 056
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	1 323
- <i>karbantartási keret</i>	-
- <i>közüzem</i>	2 000
- <i>tisztasági festés</i>	144
- <i>bölcsőde orvos</i>	288
- <i>egyéb üzemeltetés</i>	301
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	39 298

Az intézményben 12 fő közalkalmazott gyermekgondozó dolgozik, az udvar karbantartását havi 42 órában egy fő végzi megbízási díj ellenében.

2/12. Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. sz. Bölcsőde)

A Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde 2016. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	38 929
ÖSSZES BEVÉTEL	40 129

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	28 165
ebből:	
- <i>alapilletmény</i>	23 058
- <i>kötelező pótlék</i>	1 041
- <i>kettős bér</i>	-
- <i>felmentési bér</i>	670
- <i>jubileumi jutalom</i>	401
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	99
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	1 728
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	210
- <i>betegszabadság</i>	500
- <i>távolléti díj</i>	-
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	458
Munkaadói járulékok	7 778
Dologi kiadások	3 686
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	1 106
- <i>karbantartási keret</i>	-
- <i>közüzem</i>	2 000
- <i>tisztasági festés</i>	144
- <i>bölcsőde orvos</i>	288
- <i>egyéb üzemeltetés</i>	148
Felhalmozási kiadások	500
ÖSSZES KIADÁS	40 129

Az alapfeladatokat 12 fő közalkalmazott látja el, az udvar karbantartását 0,4 fő munkatörvénykönyves dolgozó látja el. Az intézményben intézményvezető váltás lesz, mivel a jelenlegi vezető nyugdíjba vonul.

A tervezett bevételek ellátási díjbevételekből származnak.

2/13. Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2016. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	3 300
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	96 816
ÖSSZES BEVÉTEL	100 116

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	46 681
ebből:	
- <i>alapilletmény</i>	39 979
- <i>kötelező pótlék</i>	2 040
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	331
- <i>étkezési hozzájárulás</i>	1 824
- <i>helyettesítés, túlóra</i>	1 365
- <i>betegszabadság</i>	300
- <i>távolléti díj</i>	-
- <i>2%-os keresetkiegészítés</i>	842
- <i>megbízási díjak</i>	-
Munkaadói járulékok	12 973
Dologi kiadások	39 342
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	20 259
- <i>egyéb üzemeltetés</i>	949
- <i>közüzem</i>	12 000
- <i>takarítás</i>	6 134
Felhalmozási kiadások	1 120
ÖSSZES KIADÁS	100 116

Az intézmény személyi előirányzatát 2016-tól 19 fő közalkalmazott figyelembevételével terveztük meg.

A működési bevételeket könyvtári szolgáltatások bevételei és bérleti díj bevételek alkotják.

A költségek fedezeti aránya 3,2% saját bevétel és 96,7% önkormányzati finanszírozás.

2/14. Gödöllői Városi Múzeum

A Gödöllői Városi Múzeumnak a 2016. évi eredeti előirányzati jogcímei az alábbiak szerint lettek megtervezve:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	1 700
- Múzeum pedagógiai foglalkozás, belépőjegy, kiadvány értékesítés.	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.belülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önk.)	40 982
ÖSSZES BEVÉTEL	42 682

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	
Személyi juttatások	21 185
ebből:	
- alapilletmények	17 145
- kötelező pótlék	2 274
- kettős bér	-
- felmentési bér	-
- jubileumi jutalom	-
- közlekedési költségtérítés	245
- étkezési hozzájárulás	672
- helyettesítés, túlóra	300
- betegszabadság	160
- távolléti díj	-
- 2%-os keresetkiegészítés	389
Munkaadói járulékok	5 722
Dologi kiadások	14 775
ebből:	
- működési kiadások	6 165
- közüzem	6 000
- takarítás	2 578
- egyéb üzemeltetés	32
Felhalmozási kiadások	1 000
ÖSSZES KIADÁS	42 682

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal működik.

Működési bevételeit a múzeumi belépőkől, kiadványok értékesítéséből, múzeumpedagógiai foglalkozásokból és tárlatvezetésből, valamint terembérlétekből tervezte. A költségeinek fedezetét 4%-ban a saját bevételei, 96%-ban a felügyeleti szervi finanszírozás alkotja.

2/15. Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredeti előirányzatának jogcímei az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

	E Ft
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	9 845
Közhatalmi bevételek	500
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
Működési célú támogatás államházt.beliülről	-
Előző évi költségvetési maradvány	-
Központi irányító szervi támogatás (Önkormányzat)	1 068 226
ÖSSZES BEVÉTEL	1 078 571

	Eredeti előirányzat
KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	623 799
ebből:	
- <i>alapilletmények</i>	477 353
- <i>jubileumi jutalom</i>	3 363
- <i>béren kívüli juttatások</i>	27 729
- <i>közlekedési költségtérítés</i>	3 830
- <i>egyéb költségtérítések</i>	3 954
- <i>lakhatási támogatások</i>	720
- <i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>	11 460
- <i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	72 590
- <i>megbízási díjak</i>	20 000
- <i>egyéb külső személyi juttatások</i>	2 800
Munkaadói járulékok	177 530
Dologi kiadások	257 242
ebből:	
- <i>működési kiadások</i>	232 242
- <i>közüzem</i>	25 000
Felhalmozási kiadások	20 000
ÖSSZES KIADÁS	1 078 571

A Hivatal az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának végrehajtó szerve, egyidejűleg önkormányzati igazgatási szervezet, melynek feladata az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Koordinálja, az önkormányzat intézményeinek, gazdasági társaságainak, kisebbségi önkormányzatainak munkáját, előkészíti a képviselő-testület és a bizottságok munkáját, valamint részt vesz annak végrehajtásában. Saját szervezetein belül ellátja a gazdasági, hatósági, szociális, kulturális, igazgatási, önkormányzati vagyoni működésével, megóvásával kapcsolatosan felmerülő műszaki feladatokat.

Bevételek

Polgármesteri Hivatal működési bevételei között terveztük az Ezüstkehely Patika 2016. évi bérleti díját, a „Gödöllő” könyv értékesítéséből, az esküvői rendezvényekből, valamint a továbbszámlázásokból származó bevételeket.

A közhatalmi bevételek a bírság befizetéseket tartalmazzák, melyek előirányzata nehezen tervezhető, ezért az előző évi tényadatokat vettük figyelembe.

Gödöllő Város Önkormányzata központi irányítószervi támogatást (finanszírozást) biztosít a Polgármesteri Hivatal számára a működési, valamint felhalmozási kiadásaihoz.

Kiadások

A Hivatal összlétszáma 169,5 fő ebből: köztisztviselő 109 fő (amely 3 új álláshelyet is tartalmaz), közalkalmazott 10 fő, Munka törvénykönyves jogviszonyban foglalkoztatott létszám 50,5 fő. A Hivatal létszáma tartalmazza az iskolák technikai (karbantartók, takarítók) dolgozóit 29,5 fővel (ebből 10 fő közalkalmazott, 19,5 fő Mt-s). Az iskolák technikai dolgozóinak létszáma csökkent, mivel a takarítást külső cég végzi, ezáltal a takarítás mint szolgáltatási díj ellenértéke a dologi kiadások között került tervezésre. A létszámokra jutó köztisztviselői, közalkalmazotti illetmények a technikai dolgozók munkabérei, valamint a megbízási díjak a személyi juttatások között kerültek tervezésre. Itt terveztük meg a képviselő tiszteletdíjakat is. Számoltunk az idei évet terhelő jubileumi jutalmakkal, közlekedési költségtérítésekkel és a béren kívüli juttatások között a kafetéria elemekkel. A köztisztviselők illetménye 38.650 Ft-os illetményalappal került megtervezésre. Figyelembe vettük az évközi átsorolások, a köztisztviselők törvényen alapuló 20%-os eltérítését, a kötelező pótlékok összegét. A technikai dolgozók bérét a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015 (XII.29) Kormányrendeletben előírt minimálbér és szakmunkás bérminimum összegének változását figyelembe véve terveztük.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó kiemelt előirányzatként a munkaadói járulékok címen kerültek tervezésre.

Dologi kiadások között terveztük az eszközbeszerzést, levéltári rendezést, kommunikációs szolgáltatásokat, számítástechnikai programkövetést, hivatali épületek bérleti díját, kiküldetések- rendezvények költségeit, üzemeltetéssel kapcsolatos energiaköltségeket, napi üzemeltetési kiadásokat és a szakmai területen igénybe vett szolgáltatásokat... stb.

2016.évi költségvetés dologi kiadásainál több jelentős változással kellett számolnunk 2015. évhez képest. Hivatali épület felújítása miatt, bérleti díjat terveztünk a Petőfi tér 4-6., Kossuth Lajos utca 3., valamint a Szabadság tér 6. épületekre. A levéltári rendezés előirányzatát megemeltük az előző évhez képest a költözés következtében felmerülő selejtezési és iratrendezési kiadások biztosítására.

A számítógépes programkövetés előirányzata megnövekedett. 2016-ban a POLISZ – Komplex Ügyviteli és Költségvetési Gazdálkodási Rendszer kerül bevezetésre, valamint a GORDIUS Pénzügyi Informatikai Rendszer 6 hónapos falhasználási díját terveztük. Virtuális magánhálózati szolgáltatás előfizetését terveztük a költözés miatt széttagolt informatikai rendszerek egységesítésére.

2016. évi változás még, hogy a szociális segélyek közül csak egy jogcím (természetbeni támogatás Erzsébet utalvány formájában) maradt jegyzői hatáskörben, forrását eredeti előirányzatként nem tervezzük. Tervezésre kerültek a Hivatal elhelyezésével kapcsolatosan felmerülő bérleti és közüzemi díjak.

A felhalmozási kiadásoknál kis-értékű számítástechnikai eszközbeszerzésre és kis-értékű tárgyi eszközök pótlására különítettünk el előirányzatot.

Állami támogatással fedezett önkormányzati támogatások és szolgáltatás ellentételezés alakulása

(adatok E Ft-ban)

Megnevezés	Önkormányzati támogatás illetve szolgáltatás ellentételezés 2016.	ebből állami támogatás 2016.	Önkormányzati támogatásból és szolg.ellentételezésből állami támogatás %-ban
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény (Egyesített Szociális Intézmény)	143 024	79 495	55,6
Gödöllői FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Központ (FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolg.)	135 451	88 534	65,4
Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem Téri Óvoda)	67 038	62 221	92,8
Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy Körúti Óvoda)	74 435	51 467	69,1
Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics Utcai Óvoda)	76 170	55 506	72,9
Gödöllői Palotakert Óvoda (Palotakerti Óvoda)	142 421	104 605	73,4
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János Utcai Óvoda)	166 506	130 885	78,6
Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály Úti Óvoda)	125 327	95 260	76,0
Gödöllői Zöld Óvoda (Zöld Óvoda)	133 375	106 791	80,1
Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. számú Bölcsőde)	58 696	31 155	53,1
Gödöllői Mesevilág Bölcsőde (2. számú Bölcsőde)	38 698	14 405	37,2
Gödöllői Mézeskalács Bölcsőde (3. számú Bölcsőde)	38 929	15 837	40,7
Kalória Gödöllői Gyermek- és Köznevelési Nonprofit Közhasznú Kft. *	415 769	180 915	43,5
Közművelődési feladatok (Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, Gödöllői Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.)	298 026	36 612	12,3
Önkormányzat (iskolák működtet. és áthúzódó bérkomp.) **	160 953	6 162	3,8
Mindösszesen	2 074 818	1 059 850	51,1

* szolgáltatás ellenértékeként a Kalória Kft.-nek fizetett nyersanyag és rezsi együttes összege csökkentve a beszedett térítési díjjal valamint az ÁFA visszaigénylés és befizetés különbözetével (677.720 E Ft-179.535 E Ft-82.416 E Ft=415.769 E Ft)

** Az iskolák működtetési költségeként az ingatlanok közüzemi költségei és az ingatlan takarítás kiadásai lettek figyelembe véve

C. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2015. évi záró egyenleg	44 552 E Ft
2016. évi várható bevétel	13 424 E Ft
Deák téri lakásalap 2016. évre összesen:	57 976 E Ft
2016. évi bérlakás felújításra (2/a tábla)	0 E Ft
2016. évi működésre (2.sz. tábla)	57 976 E Ft
Feladatra összesen:	57 976 E Ft

2. Lakásalap

2015. évi záró egyenleg	28 765 E Ft
2016. évi tervezett bevétel (1.sz. tábla)	7 500 E Ft
Lakásalap 2016. évre összesen:	36 265 E Ft
2016. évi fejlesztési kiadásokra (csapadékvíz elvezetésre)	35 000 E Ft
2016. évi működésre (2. sz. tábla)	1 265 E Ft
Feladatra összesen:	36 265 E Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2015. évi záró egyenleg	3 717 E Ft
2016. évi terv (1. sz. tábla talajterhelési díj)	3 000 E Ft
Környezetvédelmi Alap 2016. évre összesen:	6 717 E Ft
2016. évi Környezetvédelmi feladatra (2. sz. tábla)	6 717 E Ft
2016. évi szennyvíztelep és szennyvízhálózati rekonstrukció	0 E Ft
Feladatra összesen:	6 717 E Ft


4. Norvég Alap

2015. évi záró egyenleg	0 E Ft
2016. évi keret projekt szerint	5 500 E Ft
2016. évi Norvég Alap összesen:	5 500 E Ft
2016. évi Norvég projekt fenntartási alap (2. sz. tábla)	5 500 E Ft
Norvég Alapra összesen:	5 500 E Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti indokolások alapján terjesztem elő Gödöllő város 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2016. február „.....”


Dr. Gémesi György

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2016. évi (.....) számú önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában 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 2016. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

2. §

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.006.268 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 6.958.624 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- | | | |
|--|----------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 5.696.948 E Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint | 7.566.494 E Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 1.869.546 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 33.680 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.406.094 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.406.094 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.

- b./ 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. tábla szerint hagyja jóvá.
- c./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 87.011 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 36.265 E Ft-ban határozza meg, melyből csapadékvíz elvezetés feladatra 35.000 E Ft-ot, lakásgazdálkodás céljára 1.265 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 57.976 E Ft-ban határozza meg amely fedezetet biztosít a bérlakások üzemeltetési kiadásaira.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 6.717 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 6.717 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 5.500 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (8) A képviselő-testület 56.907 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:
- a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 514.329 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.334 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 7.072 E Ft összegben biztosítja.

- b./ A szociális feladatokra 78.743 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 88.534 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére, 56.871 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére biztosítja.
- c./ A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 4.526 E Ft kiegészítő támogatást biztosítja.
- d./ A gyermekétkeztetés feladatára 180.915 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 752 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatokra 36.612 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

Gödöllő Város Önkormányzata 2016. 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:

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

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

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	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 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	2 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

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

g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2016. január 1-től 2016. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előírányzatára eredeti előírányzatot 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 szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
- a./ karbantartási keretet,
20 E Ft alatti költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 20 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.
- b./ a reprezentációs keretet:
a bölcsődéknél és az óvodáknál évi 10.000 Ft összegig, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekek Jóléti Központnál, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál és a Gödöllői Városi Múzeumnál évi 20.000 Ft összegig kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.
- c./ a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével a közüzemi kiadásokat.
- (6) 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 57. § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2016. január 1-től. Az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít az 1. sz melléklet 1. pontja alapján.

8. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9. §

- (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére
- a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

A 2016. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
 - a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
 - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
 - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) Az önállóan működő gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati önállóan működő költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat. Az intézmény üzemeltetését érintő üzemeltetési szerződést az önkormányzat engedélyével köthetnek.
- (4) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

Az önkormányzat és önállóan működő költségvetési intézményeinél pénzügyi ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatal Költségvetési irodájának vezetője, illetve távollétében a helyettese jogosult.

11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	Érték
Diák, nyugdíjas napi belépő	400.- Ft
Felnőtt napi belépő	800.- Ft
Diák, nyugdíjas bérlet (1hónap 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

A múzeumi kiállításokat a felújítás alatt a látogatók féláru jegyekkel tekinthetik meg.

12. §

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

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

(2) 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 ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 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) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2016. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) 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.
- (5) 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 2015. április, június, október hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) 2015. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft polgármesteri 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. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2017. január 31-ét.

- (3) 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.
- (4) 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 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2016. február

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző