

**GÖDÖLLŐ VÁROS 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSE**

2 /2010. évi (II. 08.) számú önkormányzati rendelet
Gödöllő város 2010. évi költségvetéséről és a gazdálkodással
összefüggő egyes feladatokról

Az önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (rövk.: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Gödöllő Város 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

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

(2) A rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetéséről szóló határozataiban foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje, táblák tartalma

2. §

(1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények egy-egy címet alkotnak az 1/d. tábla szerint.

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

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

(4) A Képviselő-testület az Áht. 118. §. (1) bekezdés 2. pontja alapján

- Gödöllő Város összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 8. sz. tábla alapján,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban az 5. sz. és 6. sz. táblák alapján,
- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla alapján

határozza meg.

A költségvetés 2010. évi kiadásainak és
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja

3. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő város 2010. évi

költségvetési bevétele	10.411.584 E Ft	főösszeggel
költségvetési kiadását	11.694.862 E Ft	főösszeggel
egyenlegét	1.283.278 E Ft	hiánnyal

állapítja meg, ebből az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi

költségvetési bevétele	2.088.932 E Ft,
költségvetési kiadása	2.088.932 E Ft,
egyenlege	0 hiány

(2) A Képviselő-testület költségvetési hiány belső finanszírozására összesen 1.341.249 E Ft előző évi pénzmaradványt rendel bevonni, ebből 37.693 E Ft előző évi működési célú, 1.303.556 E Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy az előző évi felhalmozási pénzmaradványból 57.971 E Ft összeget finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján hitel tőketörlesztésre kell fordítani.

A költségvetés előirányzatai

4. §

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

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

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

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

(5) (a) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 3. sz. táblában részletezettek szerint hagyja jóvá.

(b) A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek bevételeit, kiadásait a 3/a sz. táblák szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 12 370 E Ft összeggel.

(7) A Képviselő-testület 212.818 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot és 6.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(8) A Képviselő-testület a lakásalap bevételét 90.212 E Ft-ban határozza meg, melyből 2.212 E Ft-ot a működési kiadások közt bontási célra, a felhalmozási kiadások közt 67.500 E Ft-ot terület előkészítésre, 500 E Ft-ot bérlőkijelölési jogról lemondásra és 20.000 E Ft-ot csapadékvíz elvezetésre rendel felhasználni.

(9) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alap bevételét 38.709 E Ft-ban határozza meg, melyből bérlakás felújításra 14 240 E Ft-ot, a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira pedig 24 469 E Ft-ot rendel felhasználni.

(10) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2010. évi bevételét 15.000 E Ft-ban határozza meg, melyet csapadékvíz elvezetésre rendel felhasználni.

5. §

(1) A Képviselő-testület a kisebbségi önkormányzatok 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatait

- | | |
|--|---------------------|
| - a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 10. sz. táblában részletezettek szerint | 566 E Ft összeggel, |
| - a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 11. sz. táblában részletezettek szerint | 566 E Ft összeggel, |
| - a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 12. sz. táblában részletezettek szerint | 566 E Ft összeggel, |

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 13. sz. táblában részletezettek szerint 566 E Ft összeggel,
 - a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján a 14. sz. táblában részletezettek szerint 565 E Ft összeggel
- tudomásul veszi.

(2) A kisebbségi önkormányzatokat megillető működési célú támogatás értékű bevételek összegét a Képviselő-testület 2.829 E Ft összegben tudomásul veszi.

6. §

- (1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokból
- a Tűzoltóság részére 349.010 E Ft összeget az intézmény részére maradéktalanul biztosítja,
 - az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 31.500 E Ft összegű támogatását költségvetésében maradéktalanul biztosítja,
 - a szociális továbbképzés 771 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermejkölési Szolgálat és a bölcsődék részére biztosítja.

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból az indokolásban szereplő jogcímen az egyes jövedelempótló támogatásokra összesen 139.965 E Ft állami támogatást vont be a tervezett feladatok fedezetére, melyet az elemi költségvetésben működési célú támogatás értékű bevételként kell megtervezni.

7. §

- (1) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a költségvetési év áthúzódó folyamatainak hatásait a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartozás állományát, kezességvállalási és faktorálási kötelezettségét lejárát és eszközök szerint az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásokat tartalmazó listáját az elengedés alapjául szolgáló magyarázattal a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 8. sz. táblában mutatjuk be.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási tervét havi bontásban a 9. számú tábla szerint hagyja jóvá.

Gödöllő Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

8. §

- (1) Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:
- a./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2010. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %
- Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pótlék	200 %
szakmai pótlék	120 %
- Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 %
- Bölcsődék	200 %
- Óvodák	230 %
- Általános Iskolák	250 %
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	250 %
- Frédéric Chopin Zeneiskola	250 %
- Számadó Gazdasági és Szolgáltató Szervezet	250 %
- Török Ignác Gimnázium	300 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %
- Városi Múzeum	200 %

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2010. január 1-től:

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

c./ Az oktatási intézményekben

az osztályfőnöki pótlék összegét	7.600 Ft/hó,
a gyógypedagógiai pótlék összegét	7.600 Ft/hó,
a számítástechnikai pótlék összegét	7.200 Ft/hó,

a munkaközösség vezetői pótlék összegét	2.400 Ft/hó,	
a diák-önkormányzati pótlék összegét	2.400 Ft/hó	
különleges szakértelmet igénylő pótlék összegét	14.000 Ft/hó	
tudományos pótlék összegét	10.000 Ft/hó	összeiben állapítja meg.

- d./ Az általános iskolai oktatás szakmai feladatellátásához havi 30 E Ft bérkeretet biztosít a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra a szorgalmi időszakokra.
Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótléket állapít meg egy fő részére.
- e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50 %-ban, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
- f./ A Köznevelési törvény 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 2010. évben 5.250 Ft/fő/hónap juttatást biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.
- g./ A Köznevelési törvény 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott pedagógusok szakkönyvvásárlásához 4.000 Ft/fő/év támogatást biztosít létszámarányosan.
- h./ Az intézményvezetők személyi juttatásait és járulékait a költségvetési előirányzatok tervezése szempontjából a Polgármesteri Hivatalhoz rendeli.

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

(3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a közintézménynél, közintézményeknél és a Tűzoltóságnál jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16 %-a fordítható.

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

9. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők alap illetményéhez 2010. évre a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXCV. tv. 71. § szerint meghatározott illetményalapra figyelemmel, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv). 43. § (4) bek. szerinti illetmény eltérítéshez 20 %-os keretet hagy jóvá, teljesítményösztönzés céljára az eredeti rendszeres személyi juttatás 8%-ában határoz meg jutalomkeretet.

(2) A Képviselő-testület a Ktv. 49/F § (4) bekezdése szerint az illetményalap ötszörösének megfelelő cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2010. január 1-től.

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

10. §

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

11. §

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

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

(3) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap számlára befolyt bevételeket 2010. évben csapadékvíz elvezetés fejlesztésére rendeli fordítani.

(4) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

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

A 2010. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

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

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

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

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

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

13. §

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

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

Diák, nyugdíjas napi belépő	400.- Ft,
Felnőtt napi belépő	800.- Ft,
Diák, nyugdíjas bérlet (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
Emeltszintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187.- Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25.- Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20.- Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26.- Ft
Internet használat díja	100.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

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

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

(5) A Képviselő-testület az EPSZ szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg, melyet számla ellenében köteles beszedni:

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

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

14. §

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

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek többletbevételük terhére csak a forrás képződés mértékének illetve ütemének figyelembevételével, és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

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

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

- a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
- a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
- a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
- a jubileumi jutalom, a 13. havi bér, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret és a végkielégítés maradványa,
- a juttatások maradványa
- az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó rezsi költség a 45/2005 (XII.19.) sz. Önk. rendelet 6.sz. mellékletében szereplő mérték szerint.

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

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

15. §

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (2) bekezdés szerint az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza:

- a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek és kötött előirányzatok közötti, 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, az (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki a 2/a tábla 65-67. sorszám alatti, az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó alcímek előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3. sz. tábla IV. Projekt keret céltartaléka terhére az európai uniós projektek megvalósulásának függvényében kötelezettséget vállaljon.

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2010. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a 15. § (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.

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

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

- a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
- b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő- testület költségvetést érintő döntést hoz, vagy a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozataikat módosító határozatot hoznak, a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából
 - 2010. június, szeptember, november hónapban,
 - valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2010. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 6.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a 15. § (6) b.) pont szerinti határidőkben.

Támogatások felhasználásának szabályai

16. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a 43-64. sorszámok alatt megjelölt szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.

(2) A Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett a 68. sorszámú támogatás előirányzata feletti rendelkezési jogot a polgármesterre ruházza.

(3) A 7., 60. sorszámon megjelölt támogatások Képviselő-testületi döntés alapján használhatók fel.

(4) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Áht. 13/A. § (2) bekezdésének értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2011. január 31-ét.

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

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

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

A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló önkormányzati rendelet módosítás

A nevelési – oktatási intézményekben, az alapfokú művészetoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének térítési- és tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/2008 (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban tandíj rendelet) módosítása

17. §

(1) A tandíj rendelet 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak 2010. szeptember 1-én lépnek hatályba.

Gödöllő, 2010. február 4.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

BEVÉTELEK	
Bevételi jogcímek	2010. évi javasolt előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000 198
1. Intézményi működési bevételek	652 677
Polgármesteri Hivatal	244 575
Intézmények működési bevétele	125 522
Kisebbségi önkormányzatok	0
Hulladéktársulás	282 580
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 347 521
<i>a; Helyi adóbevételek</i>	2 364 500
- ebből Építményadó	440 000
Telekadó	120 000
Iparüzési adó	1 800 000
Idegenforgalmi adó	4 500
<i>b; Bírság, pótlék</i>	30 000
- Talajterhelési díj	15 000
- Adókhöz kapcsolódó bírság, pótlék	15 000
<i>c; Átengedett központi adók</i>	818 724
- Gépjárműadó	250 000
- Személyi jövedelemadó	568 724
<i>d; Egyéb sajátos bevételek</i>	134 297
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	248 077
1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	54 379
Polgármesteri Hivatal	52 879
- Immateriális javak értékesítése (érdekeltségi hozzájárulás)	0
- Önkormányzati ingatlanértékesítés	52 879
- Gépek, felszerelések értékesítése	0
Hulladéktársulás	1 500
2. Önkormányzati sajátos felhalmozási bevétel	193 698
- Lakásalap	15 983
- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	177 715
3. Pénzügyi befektetések bevétel (osztalék, hozam)	0
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 951 813
1. Normatív támogatás nem kötött	1 430 567
2. Kötött normatív támogatás	521 246
3. Központosított támogatás	0
4. Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	4 205 996
1. Működési célú támogatás értékű bevétel	122 055
- Polgármesteri Hivatal	119 226
- Intézményi	0
- Kisebbség	2 829
2. Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól	410 497
- OEP Alap- és járóbeteg ellátás	407 897
- Iskolaegészségügy	2 600
3. Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	3 673 444
Polgármesteri Hivatal	1 868 592
Hulladéktársulás	1 804 852
V. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÍTÉS	5 500
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV))	10 411 584

Gödöllő Város Önkormányzat
bevételei
2010. év

1.sz. tábla
E Ft-ban

VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 341 249
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 341 249
Működési célú pénzmaradvány	37 693
Polgármesteri Hivatal	37 693
Intézményi	
Kisebbség	0
Felhalmozási pénzmaradvány	1 303 556
Polgármesteri Hivatal	1 303 556
Hulladékgazdálkodási társulás	0
2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0
Működési célú hitel	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek	0
Hitel	0
Polgármesteri Hivatal	0
Hulladékgazdálkodási társulás	0
Kötvénykibocsátás	0
Polgármesteri Hivatal	0
Hulladékgazdálkodási társulás	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 752 833
ebből É-K Pest és Nógrág Megyei Regionális-Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás költségvetési bevétele	2 088 932
1. Működési bevétel	282 580
2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele	1 500
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 804 852
4. Finanszírozási célú bevételek	0
- pénzmaradvány	
- hitel	0

7. Cím Polgármesteri Hivatal	Vonatkozó évi javasolt előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 592 096
1. Intézményi működési bevételek	244 575
Hatósági jogkörhöz kötött bevételek	16 600
- Okmányiroda	8 900
- Bíróság, igazgatási szolgáltatási díjak	7 600
- Állami gyerekgondozási díj	100
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	227 975
- Családi Iroda	2 400
- Közterület-foglalási díj	13 200
- Közterületi rendezvény	290
- Garázközterület	1 180
- Földterület bérlet, haszonbér	930
- ÁFA visszatérülés	42 289
- Fordított ÁFA bevétel	
- Kamat bevételek	140 000
- Kötbér, bánatpénz, kártérítés	
- Továbbszámlázott kiadások bevétele	21 286
- Áru és készletértékesítés	4 000
- Posta jutalék	2 400
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	3 347 521
Helyi adóbevételek	2 364 500
- Építményadó	440 000
- Telekadó	120 000
- Iparüzési adó	1 800 000
- Idegenforgalmi adó	4 500
Talajterhelési díj	15 000
Bíróság, pótlék, díj	15 000
Gépjárműadó	250 000
Személyi jövedelemadó	568 724
- Személyi jövedelemadó helyben maradó	728 500
- Jövedelem különbség mérséklés	-159 776
Egyéb sajátos bevételek	134 297
- Lakbérbevételek	5 860
- Lakbérbevétel Deák Ferenc tér	14 240
- Lakáshasználati díjak	900
- Nem lakáscélú bérletdíjak (Deák téri garázs is)	18 248
- G-Magistratus bérleti díj	95 049
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	246 577
1. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	52 879
- Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás	
- Telekértékesítés	52 879
- Egyéb ingatlanértékesítés	
- Gépek, felszerelések értékesítése	
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	193 698
- Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap)	15 983
- Vagyonbérbeadások bevétele	177 715
- DMRV bérleti díj	141 536
- VÜSZI Nonprofit Kft bérleti díj	4 240
- Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. bérleti díj	1 250
- Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj	
- Piac Kft bérleti díj	4 175
- Kalória Nonprofit Kft bérleti díj	1 514
- Távhő Kft bérleti díj	25 000
3. Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam)	

7. Cím Polgármesteri Hivatal	Vonatkozó évi javasolt előirányzat
III. ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK	1 951 813
1. Normatív támogatás nem kötött	1 430 567
2. Kötött normatív támogatás	521 246
- Köznevelési célú kötött támogatás	31 500
- Tűzoltóság kötött támogatása	349 010
- Szociális feladatok kötött támogatása	140 736
- Időskorúak járadéka	2 339
- Rendszeres szociális segély	17 124
- Lakásfenntartási támogatás	8 640
- Ápolási díj	46 278
- Rendelkezésre állási támogatás	34 200
- Közcélú foglalkoztatás	31 384
- Szociális továbbképzés támogatása	771
3. Központosított támogatás	
4. Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás	0
- Fejlesztési támogatás	
- Színház támogatás	
- Vis maior támogatás	
- Egyebek	
IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1 990 418
1. Működési célú támogatás értékű bevétel	119 226
- Közhatalnok munkavégzés támogatása	954
- Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása	561
- Rendsz. gyermekvédelmi célú pénzbeli tám.	8 236
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	276
- Szakszolgálat működési támogatás	64 607
- TÁMOP kompetencia alapú oktatás	44 592
2. Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól	2 600
- Iskolaegészségügyi feladatok	2 600
3. Felhalmozási célú, támogatás értékű pénzeszköz átvétel	1 868 592
- Játszóter építéshez támogatás	20 000
- Főtér projekt - KMOP-5.2.1/B	936 226
- Norvég alap pályázat	435 942
- KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése	49 105
- Zöld Óvodához támogatás	289 339
- Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése - ÁROP pályázat	14 921
- Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése	35 093
- Helyi közösségi közlekedés fejlesztése	87 966
V. KÖLCSÖNÖK BEVÉTELEI	5 500
- Szt. Imre Iskola törlesztés	1 000
- Munkáltatói kölcsön törlesztés	4 500
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 786 404
VI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	1 341 249
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 341 249
Működési pénzmaradvány	37 693
Felhalmozási pénzmaradvány	1 303 556
- ebből Lakásalap	74 229
2. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7. cím	9 127 653
Kisebbségi önkormányzatok bevételei 8-12. cím	2 829
- Működési bevétel	
- Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
- Véglegesen átvett pénzeszközök (állami támogatás)	2 829
- Pénzmaradvány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 130 482

**Intézményi bevételek
2010. év**

1.b. tábla
E Ft-ban

Címek	Működési bevétel			Átvett pénzeszközök	OEP finanszírozás	Összesen
	bérleti díj	egyéb működés	összes működés			
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	5 204	9 997	15 201		407 897	423 098
2. Egyesített Szociális Intézmény	462	63 472	63 934			63 934
3. Forrás Szoc. Intézmény	240	1 020	1 260			1 260
4/1. Damjanich Általános Iskola	2 200		2 200			2 200
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	1 100		1 100			1 100
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	8 363		8 363			8 363
4/4. Montágh Imre Általános Iskola			0			0
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	1 620		1 620			1 620
4/6. F.Chopin Zeneiskola		16 350	16 350			16 350
4/7. Egyetem téri Óvoda			0			0
4/8. Kazinczy körúti Óvoda			0			0
4/9. Martinovics utcai Óvoda			0			0
4/10. Palotakerti Óvoda			0			0
4/11. Szent János utcai Óvoda			0			0
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda			0			0
4/13. Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda			0			0
4/14. 1.sz. Bölcsőde		123	123			123
4/15. 2. sz. Bölcsőde			0			0
4/16. 3. sz. Bölcsőde			0			0
4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat			0			0
4/18. Tűzoltóság			0			0
4/19. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.		624	624			624
4. Számadó összesen	13 283	17 097	30 380	0	0	30 380
5. Török Ignác Gimnázium	2 813	1 619	4 432			4 432
6/1. Könyvtár	1 500	3 890	5 390			5 390
6/2. Múzeum		4 925	4 925			4 925
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	1 500	8 815	10 315	0	0	10 315
Költségvetési intézmények összesen	23 502	102 020	125 522	0	407 897	533 419
8-12. Kisebbségi önkormányzatok			0	2 829		2 829
13. Hulladékgazdálkodási Társulás		282 580	282 580	1 804 852		2 087 432
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 502	384 600	408 102	1 807 681	407 897	2 623 680

Jogcím	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009.évi mutató- szám	2010.évi mutató- szám	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban
Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai					65 661	62 080
- Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok	1 057		31 690		33 496	
- Közösségi közlekedési feladatok	515		31 690		16 320	
- Települési sportfeladatok	500		31 690		15 845	
- Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai		1 947		31 885		62 080
Körszeti igazgatás					64 996	49 036
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					52 473	39 761
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 000 000	1	1	3 300	3 000
- okmányiroda működési kiadásai	324	276	80 410	60 993	26 053	16 834
- gyámügyi igazgatási feladatok	270	229	85 630	87 019	23 120	19 927
Építésügyi igazgatási feladatok					12 523	9 275
- térségi normatív hozzájárulás	70	56	83 726	85 024	5 861	4 761
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz	7 737	7 729	861	584	6 662	4 514
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 088	2 612	495	457	1 528	1 193
Üdülöhelyi feladatok		1		3 000 000		3 000
Közművelődési és közgyűteményi feladatok					33 623	0
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	1 061		31 690		33 623	
Pénzbeli szociális juttatások					155 059	161 243
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai					43 256	42 752
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					25 036	25 190
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 690	31 885	12 518	12 595
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 690	31 885	12 518	12 595
Szociális étkeztetés - 2009					4 877	
- a nyugdíjmin. 150 %-a alatti jövedelem esetén	91 050		23		2 094	
- a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén	80 700		21		1 695	
- a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	64 000		17		1 088	
Házi segítségnyújtás - 2009					3 078	
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	171 000		18		3 078	
Időskorúak nappali intézményi ellátása - 2009	146 200		16		2 339	
Otthonközeli ellátás - 2010						7 729
azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosít az önkorm.		221 450		8		1 772
azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést és időskorúak nappali ellátását együttesen biztosít az önkormányzat		143 943		11		1 583
azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít az önkormányzat		55 363		40		2 215
azon ellátottak után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít az önkormányzat		166 088		13		2 159
azon ellátottak után, akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít az önkormányzat		88 580		0		0
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	454 110	405 600	8	9	3 633	3 650
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	214 650	206 100	20	30	4 293	6 183
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					40 651	38 364
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása		710 650		3		2 132
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2009					33 761	29 876
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	689 000	635 650	49	47	33 761	29 876
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	689 000	635 650	10	10	6 890	6 356
Hajléktalanok átmeneti intézményei					17 569	15 924
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	516 750	468 350	34	34	17 569	15 924

Jogcím	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009.évi mutató- szám	2010.évi mutató- szám	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban
Gyermekek napközbeni ellátása					64 863	58 200
Bölcsődei ellátás	540 150	494 100	119	117	64 278	57 810
Ingyenes intézményi étkeztetés	65 000	65 000	9	6	585	390
Közüktatási alap-hozzájárulás					929 404	812 238
Óvodai nevelés					242 638	215 339
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
1-2. nevelési év	1 700 000		15,4		26 180	
3. nevelési év	1 700 000		83,7		142 290	
1-3. nevelési év		1 566 667		90,4		141 627
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-3. nevelési év	846 667	783 333	87,6	94,1	74 168	73 712
Iskolai oktatás					473 785	403 339
1-4 évfolyamos oktatás					221 478	194 189
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.:						
1-2. évfolyam	1 700 000	1 566 667	40,2	38,1	68 340	59 690
3. évfolyam	1 700 000	1 566 667	21,8	19,8	37 060	31 020
4. évfolyam	1 700 000	1 566 667	25,4	26,2	43 180	41 047
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
1-2. évfolyam	846 667	783 333	39,5	36,5	33 443	28 592
3. évfolyam	846 667	783 333	20,2	20,6	17 103	16 137
4. évfolyam	846 667	783 333	26,4	22,6	22 352	17 703
5-8 évfolyamos oktatás					252 307	209 150
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
5-6. évfolyam	1 700 000	1 566 667	41,5	39,6	70 550	62 040
7-8. évfolyam	1 700 000		60,2		102 340	
7. évfolyam		1 566 667		22,0		34 467
8. évfolyam		1 566 667		29,0		45 433
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
5-6. évfolyam	846 667	783 333	40,8	41,9	34 544	32 822
7. évfolyam	846 667	783 333	23,0	21,9	19 473	17 155
8. évfolyam	846 667	783 333	30,0	22,0	25 400	17 233
9-13 évfolyamos oktatás					138 106	129 641
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 700 000	1 566 667	26,5	26,7	45 050	41 830
11-13. évfolyam (gimnázium)	1 700 000		26,5		45 050	
11. évfolyam (gimnázium)		1 566 667		13,8		21 620
12-13. évfolyam (gimnázium)		1 566 667		14,4		22 560
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	846 667	783 333	27,5	27,1	23 283	21 228
11. évfolyam (gimnázium)	846 667	783 333	14,2	14,8	12 023	11 593
12-13. évfolyam (gimnázium)	846 667		15,0		12 700	
12. évfolyam (gimnázium)		783 333		13,8		10 810
13. évfolyam (gimnázium)		783 333		0,0		0
Szakmai elméleti képzés (szakiskola)					5 435	4 935
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.						
11-13. évfolyam	1 700 000	1 566 667	2,4	2,3	4 080	3 603
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.:						
11-13. évfolyam	846 667	783 333	1,6	1,7	1 355	1 332
Alapfokú művészetoktatás					34 380	30 785
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 700 000	1 566 667	13,2	12,8	22 440	20 053
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	846 667	783 333	13,2	12,8	11 176	10 027
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 01.01.-08.31.	1 700 000	1 566 667	0,3	0,3	510	470
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) 09.01.-12.31.	846 667	783 333	0,3	0,3	254	235

Jogcím	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009.évi mutató- szám	2010.évi mutató- szám	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban
Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés					35 060	28 199
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 01.01-08.31.	1 700 000	1 566 667	5,6	9,5	9 520	14 883
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 01.01-08.31.	1 700 000	1 566 667	0,9	0,9	1 530	1 410
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01-12.31.	846 667	783 333	5,8	11,7	4 911	9 165
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) 09.01-12.31.	846 667	783 333	0,8	1,0	677	783
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) 2009.01.01-08.31.	1 700 000		4,4		7 480	
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) 2009.01.01-08.31.	1 700 000		2,8		4 760	
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) 2009.01.01-08.31.	1 700 000		0,2		340	
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) 2010.01.01-08.31.		1 566 667		0,6		940
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) 2010.01.01-08.31.		1 566 667		0,3		470
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) 09.01-12.31.	846 667	783 333	6,6	0,6	5 588	470
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) 09.01-12.31.	846 667	783 333	0,3	0,1	254	78
Közüktatási kiegészítő hozzájárulások					103 850	90 843
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon					1 121	1 046
01.01.-08.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	98 000	4,67	4,00	523	392
- tanulószerveződés alapján	22 400	19 600	16,00	17,33	358	340
09.01.-12.31.						
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	106 000	98 000	1,00	2,00	106	196
- tanulószerveződés alapján	21 200	19 600	6,33	6,00	134	118
Gyógynevelési nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában					55 114	44 232
Gyógynevelési ellátás 01.01.-08.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	240 000	224 000	2,67	2,00	640	448
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	384 000	358 400	30,67	25,33	11 776	9 079
- beszédzavaros, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	192 000	179 200	126,00	110,00	24 192	19 712
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	144 000	134 400	12,00	8,00	1 728	1 075
Gyógynevelési ellátás 09.01.-12.31.						
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap	239 000	224 000	1,00	1,00	239	224
- testi, érzékszervi, középsúly. értelmi fogy.	382 400	358 400	11,67	11,00	4 462	3 942
- beszédzavaros, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	191 200	179 200	59,67	51,67	11 408	9 259
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	143 400	134 400	4,67	3,67	669	493
Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás					2 394	2 294
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	45 000	40 000	36,00	36,67	1 620	1 467
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	43 000	40 000	18,00	20,67	774	827
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás					9 504	11 754
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	71 500	64 000	10,67	28,67	763	1 834
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	68 000	64 000	5,33	22,33	363	1 429
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	71 500	64 000	75,33	63,33	5 386	4 054
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	68 000	64 000	32,33	33,33	2 199	2 133
- Nyelvi előkészítő oktatás 01.01.-08.31.		64 000		24,00		1 536
- Nyelvi előkészítő oktatás 09.01.-12.31.	68 000	64 000	11,67	12,00	793	768

Jogcím	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009.évi mutató- szám	2010.évi mutató- szám	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban
Pedagógiai módszerek támogatása					31 907	27 636
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 01.01.-08.31.	51 000	44 900	415,33	400,67	21 182	17 990
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 09.01.-12.31.	48 500	44 900	206,67	200,33	10 023	8 995
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 01.01.-08.31.	20 000	17 600	24,00	24,67	480	434
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 09.01.-12.31.	19 000	17 600	11,67	12,33	222	217
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához					3 810	3 881
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók						
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	18 000	15 300	144,67	164,67	2 604	2 519
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	18 000	15 300	67,00	89,00	1 206	1 362
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások					88 992	95 694
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés					74 020	80 390
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	65 000	65 000	749,33	801,33	48 707	52 087
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31	65 000	65 000	374,67	400,67	24 353	26 043
- kiegészítő tám. az 5-6. évf.-os rendsz. gyerm.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2009)	20 000		48,00		960	
- kiegészítő tám. az 5-7. évf.-os rendsz. gyerm.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2010)		20 000		113,00		2 260
Tanulók tankönyvellátásának támogatása					14 972	15 304
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	1179,00	1218,00	11 790	12 180
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 000	3182,00	3124,00	3 182	3 124
Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás (3. sz. mell.)					1 609 452	1 430 567
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz						
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása					5 214	0
01.01.-08.31.	11 700		296,67		3 471	
09.01.-12.31.	11 700		149,00		1 743	
Pedagógiai szakszolgálat					33 304	31 500
01.01.-08.31.	970 000	900 000	22,67	23,33	21 987	21 000
09.01.-12.31.	970 000	900 000	11,67	11,67	11 317	10 500
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása					1 361	0
01.01.-08.31.	430		2 104,67		905	
09.01.-12.31.	430		1 060,67		456	
Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					39 879	31 500
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz						
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					124 749	139 965
Időskorúak járadéka					2 924	2 339
Rendszeres szociális segély					20 056	17 124
Lakásfenntartási támogatás					8 640	8 640
Ápolási díj					55 533	46 278
Rendelkezésre állási támogatás					13 680	34 200
Közcélú foglalkoztatás támogatása					23 916	31 384
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	9 400	9 400	82	82	771	771
Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás (8. sz. mell.)					125 520	140 736

Jogcím	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2010. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009.évi mutató- szám	2010.évi mutató- szám	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	2010. évi normatív támogatás E Ft-ban
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása						
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz					350 835	333 056
A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz	3 813 425	3 620 169	92	92	350 835	333 056
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása					15 954	15 954
A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	4 897	4 897	1 610	1 610	7 884	7 884
A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához	138	138	47 608	47 608	6 570	6 570
Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához	500 000	500 000	3	3	1 500	1 500
Összesen tűzoltóság kötött felhasználású normatív támogatása (8. sz. mell.)					366 789	349 010
Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások (8. sz. mell.)					532 188	521 246
Mindösszesen normatív támogatások					2 141 640	1 951 813
Helyben maradó SZJA					702 263	728 500
Jövedelem különbség mérséklés					-139 658	-159 776
Összes állami forrás:					2 704 245	2 520 537

*Gödöllő Város költségvetési címrendje
2010. év*

1.d tábla
E Ft-ban

Cím száma	Cím neve
1.	Tormay K. Eü. Központ összesen
2.	Egyesített Szociális Intézmény
3.	Forrás Szoc. Intézmény
4.	Számadó
4/1.	Damjanich Általános Iskola
4/2.	Erkel Ferenc Általános Iskola
4/3.	Hajós Alfréd Általános Iskola
4/4.	Montágh Imre Általános Iskola
4/5.	Petőfi Sándor Általános Iskola
4/6.	F.Chopin Zeneiskola
4/7.	Egyetem téri Óvoda
4/8.	Kazinczy körúti Óvoda
4/9.	Martinovics utcai Óvoda
4/10.	Palotakerti Óvoda
4/11.	Szent János utcai Óvoda
4/12.	Táncsics Mihály úti Óvoda
4/13.	Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda
4/14.	1.sz. Bölcsőde
4/15.	2. sz. Bölcsőde
4/16.	3. sz. Bölcsőde
4/17.	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
4/18.	Tűzoltóság
4/19.	Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.
5.	Török Ignác Gimnázium
6.	Városi Könyvtár és Inf. Kp.
6/1.	Könyvtár
6/2.	Múzeum
7.	Polgármesteri Hivatal
8.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat
9.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
10.	Német Kisebbségi Önkormányzat
11.	Görög Kisebbségi Önkormányzat
12.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat
13.	Hulladékgazdálkodási Társulás

Intézményi kiadások
2010. év

2.sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Speciális célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Felhalmozási kiadás
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	423 898	270 648	69 003	84 247					
2. Egyesített Szociális Intézmény	176 991	85 779	21 757	69 355	19 446		100		
3. Forrás Szoc. Intézmény	337 034	39 999	25 611	27 680	5 896	243 744			
4/1. Damjanich Általános Iskola	148 390	108 775	28 412	11 203					
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola	243 578	180 729	47 759	15 090					
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	213 601	152 583	40 580	20 438					
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	114 287	85 008	22 381	6 898					
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	196 403	143 315	37 965	15 123					
4/6. F.Chopin Zeneiskola	127 912	96 007	25 695	6 210					
4/7. Egyetem téri Óvoda	32 958	24 276	6 150	2 532					
4/8. Kazinczy körúti Óvoda	32 933	23 877	6 704	2 352					
4/9. Martinovics utcai Óvoda	33 754	24 963	6 500	2 291					
4/10. Palotakerti Óvoda	71 890	52 618	13 876	5 396					
4/11. Szent János utcai Óvoda	88 272	65 157	16 956	6 159					
4/12. Tácsics Mihály úti Óvoda	59 996	43 668	11 812	4 516					
4/13. Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	57 989	40 629	10 562	6 798					
4/14. 1.sz. Bölcsőde	40 515	29 272	7 443	3 800					
4/15. 2. sz. Bölcsőde	26 048	18 955	4 989	2 104					
4/16. 3. sz. Bölcsőde	21 111	14 967	3 830	2 314					
4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	138 403	95 175	24 736	18 492	940				
4/18. Tűzoltóság	349 010	263 799	65 183	20 028					
4/19. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	214 263	19 098	4 882	190 283	148 600				
4. Számadó összesen	2 211 313	1 482 871	386 415	342 027	149 540				
5. Török Ignác Gimnázium	256 572	173 483	45 169	37 920	18 336				
6/1. Könyvtár	101 388	49 934	13 424	38 030	12 670				
6/2. Múzeum	47 352	21 328	5 606	20 418	6 940				
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	148 740	71 262	19 030	58 448	19 610				
Intézmények összesen	3 554 548	2 124 042	566 985	619 677	212 828	243 744	100	0	0

Intézményi kiadások
2010. év

2.sz. tábla
E Ft-ban

Cím	Javasolt összes kiadási előirányzat	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	- dologiból közüzemi kiadás	Speciális célú támogatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Tartalék	Felhalmozási kiadás
7. Polgármesteri Hivatal	6 048 553	710 399	188 031	816 277	111 466	949 222		18 370	3 366 254
GÖDÖLLŐ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN	9 603 101	2 834 441	755 016	1 435 954	324 294	1 192 966	100	18 370	3 366 254
8-12. Kisebbségi önkormányzat kiadásai	2 829	390	41	2 008		390			
13. Hulladékgazdálkodási Társulás kiadásai	2 088 932	14 433	3 879	21 705					2 048 915
GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN	11 694 862	2 849 264	758 936	1 459 667	324 294	1 193 356	100	18 370	5 415 169

Polgármesteri Hivatal kiadásai
2010. év

2.a tábla
E Ft-ban

cím	alcím	7. cím Polgármesteri Hivatal	Javasolt összes kiadási előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járulékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból lőüzemi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
	1	Hivatal működési kiadások	1 032 185	562 642	148 971	320 572	27 416			
	2	Közvetített szolgáltatás	21 286			21 286				
	3	Nyugdíjas köztiszt. szoc. kerete	500			500				
	4	Polgármesteri keret	6 000						6 000	
	5	Képviselői tiszteletdíj	68 357	53 824	14 533					
	6	Intézményvezetők	110 997	87 233	23 133	631				
	7	Sportfeladatok	36 000			3 000		33 000		
	8	Közoktatási, közművelődési feladatok	14 074	3 800	637	7 100	0	2 537	0	0
	9	Köszöntések	1 000			1 000				
	10	Pedagógusok, közművelődési dolgozók és intézmény vezetők továbbképzése	600			600				
	11	Arany J. Tehetséggondozó program	110	110						
	12	Fenntartói feladatfinanszírozás	8 537	3 400	600	2 000		2 537		
	13	Városi eseménynaptár	3 500			3 500				
	14	Ped. szakm. szolg. és minőségbizt. feladatok.	0							
	15	Életjáradék	327	290	37					
	16	Városi marketing és kommunikáció	16 000			16 000				
	17	Városi kitüntetések, díjak	6 100			6 100				
	18	Nemzetközi kapcsolatok	4 000			4 000				

Polgármesteri Hivatal kiadásai
2010. év

2.a tábla
E Ft-ban

cím	alcím	7. cím Polgármesteri Hivatal	Javasolt összes kiadási előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járadékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologból lüzümi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
	19	Útkezelői feladatok	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		- Burkolattal felfestés, táblák kihelyezése és hidvizsgálat	2 000			2 000				
	20	Környezetvédelmi műk. kiadások	2 825	0	0	2 825	0	0	0	0
	21	- Rágcsálóirtás	1 000			1 000				
	22	- Kullancs, szúnyogirtás	700			700				
	23	- Előre nem tervezhető körny. véd. program	500			500				
	24	- Hulladékgazdálkodási terv	625			625				
	25	Közterületfejlesztési feladatok	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
		- Kiemelt közterületek (helyi védett épületek, sírok) karbantartása, fejlesztése	2 000			2 000				
	26	Közkutak fenntartása	1 163	0	0	1 163	800	0	0	0
	27	- Közkutak vízdíja	800			800	800			
	28	- Érdekeltségi hozzájárulás	363			363				
	29	Közműnyilvántartás	5 049			5 049				
	30	Közvilágítás	83 000			83 000	83 000			
	31	Vagyonhaszn. kapcs. műk. kiadások	58 373	0	0	58 373	0	0	0	0
	32	- Szakértői közreműködés, hirdetés	12 000			12 000				
	33	- Ingatlanok tisztítása, bontás	3 212			3 212				
	34	- Erdészeti feladatok, csereerdősítés	3 307			3 307				
	35	- Bérbeadói feladathoz kapcs. költségek	15 385			15 385				
	36	- Deák F. téri bérlakások üzemeltetése	24 469			24 469				

Polgármesteri Hivatal kiadásai
2010. év

2.a tábla
E Ft-ban

cím	alcím	7. cím Polgármesteri Hivatal	Javasolt összes kiadási előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járulékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologiból lőzüzemi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
	37	Közterületi rendezvények	6 000	200	58	5 742	250			
	38	Polgárvédelmi feladatok	360			360				
	39	Minőségbiztosítás	1 000			1 000				
	40	Támogatások	857 012	0	0	0	0	857 012	0	0
	41	- Volánbusz támogatás	93 000					93 000		
	42	- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 689					2 689		
	43	- Tormay Károly Eü. Közalapítvány	1 000					1 000		
	44	- Segítség Közalapítvány	1 700					1 700		
	45	- Magyar Hagyományör Világszövetség	225					225		
	46	- Arpeggio Gitárenekar Alapítvány	560					560		
	47	- Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány	8 000					8 000		
	48	- Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány	5 000					5 000		
	49	- Ad Libitum Alapítvány (fúvószenekar)	4 000					4 000		
	50	- Cavaletta Művészeti Egyesület	810					810		
	51	- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800					800		
	52	- Artesz Kórus Alapítvány (vegyeskar)	720					720		
	53	- Talamba Közhasznú Kulturális Egyesület	4 600					4 600		
	54	- Gödöllői Népi zenekar	500					500		
	55	- Garabonciás Színtársulat	300					300		
	56	- G-i Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület	720					720		
	57	- Gödöllői Új Művészet Közalapítvány	3 240					3 240		
	58	- Iskolai névadók tiszt. rend. megemlékezés	800					800		

Polgármesteri Hivatal kiadásai
2010. év

2.a tábla
E Ft-ban

cím	alcím	7. cím Polgármesteri Hivatal	Javasolt összes kiadási előirányzat	személyi juttatások javasolt előirányzata	járadékok javasolt előirányzata	dologi kiadások javasolt előirányzata	-dologiból lőzüemi kiadások javasolt előirányzata	speciális célú támogatások javasolt előirányzata	tartalékok javasolt előirányzata	felhalmozási kiadások javasolt előirányzata
	59	- Táboroztató nevelők tiszteletdíja	2 500					2 500		
	60	- Civil szervezetek támogatás	3 000					3 000		
	61	- Remsey Jenő emlékkiállítás	2 000					2 000		
	62	- Gödöllői Testvérvárosi Egyesület	3 000					3 000		
	63	- Gödöllői Polgárőr Egyesület támogatása	500					500		
	64	- Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása	500					500		
	65	- Kalória Kft. támogatása	227 558					227 558		
	66	- Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása	94 864					94 864		
	67	- VÜSZI Kft. támogatása	389 426					389 426		
	68	- Víziközmű Társulat támogatás	5 000					5 000		
	69	Előző években felvett beruházási hitelek kamata	244 796			244 796				
	70	Közcélú foglalkoztatás	33 036					33 036		
	71	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás	57 816	2 700	699	30 780		23 637		
	72	Általános tartalék	12 370						12 370	
		ebből költségvetési többlet	12 370						12 370	
	73	Céltartalék	0							
		Működési kiadások	2 682 299	710 399	188 031	816 277	111 466	949 222	18 370	0
	74	Fejlesztés, felújítás	3 366 254							3 366 254
		7. cím Polgármesteri Hivatal összesen	6 048 553	710 399	188 031	816 277	111 466	949 222	18 370	3 366 254

Cím	Álláshely /fő/			
	Köz- alkalmazottak	Köz- tisztviselők	Munka- törvény- könyvesek*	Összesen
1. Tormay K. Eü. Központ összesen	124,2		2,8	127
2. Egyesített Szociális Intézmény	49,5			49,5
3. Forrás Szoc. Intézmény	18		2	20
4/1. Damjanich Általános Iskola	44		3	47
4/2. Erkel Ferenc Általános Iskola** (1fő zárolás 2010.07.31-ig)	64		9,75	73,75
4/3. Hajós Alfréd Általános Iskola	62		3	65
4/4. Montágh Imre Általános Iskola	36		2	38
4/5. Petőfi Sándor Általános Iskola	57		4	61
4/6. F.Chopin Zeneiskola	37		3	40
4/7. Egyetem téri Óvoda	12		0,5	12,5
4/8. Kazinczy körúti Óvoda	12		0,5	12,5
4/9. Martinovics utcai Óvoda	12		0,75	12,75
4/10. Palotakerti Óvoda	24		1	25
4/11. Szent János utcai Óvoda	33		1	34
4/12. Táncsics Mihály úti Óvoda	22		1	23
4/13. Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	18		1	19
4/14. 1.sz. Bölcsőde	21		1,5	22,5
4/15. 2. sz. Bölcsőde	12			12
4/16. 3. sz. Bölcsőde	10		0,4	10,4
4/17. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	35,45		2,5	37,95
4/18. Tűzoltóság	91		1	92
4/19. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv.	8,75			8,75
4. Számadó összesen	611,2		35,9	647,1
5. Török Ignác Gimnázium	64		3	67
6/1. Könyvtár	26			26
6/2. Múzeum	8		3	11
6. Városi Könyvtár és Inf. Kp.	34		3	37
Intézmények összesen	900,9	0	46,7	947,6
7. Polgármesteri Hivatal	23	142	30	195
8-12. Kisebbségi önkormányzat	0	0	0	0
VÁROS ÖSSZESEN	923,9	142	76,7	1142,6
Közfoglalkoztatottak			6	6

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

** 2010. augusztus 01-től:

Táncsics óvoda - 1 fő

Szt. János óvoda - 3 fő

Tisza u. óvoda + 6 fő

Erkel iskola - 1 fő zárolás

A létszámtábla tartalmazza a 2008. és 2009. évi létszám csökkentési döntések következtében áthúzódó felmentési időt és prémium évet töltő létszámokat

Zeneiskola - 1 fő

Montágh iskola - 1 fő

Hajós iskola - 1 fő (Munkaügyi Bíróság)

Polgármesteri Hivatal - 1 fő

Feladatok	Javasolt összes kiadási előirányzat	Összesből:		
		Fejlesztés	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok				
Utak építése				
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	342	342		
Mátyás, Arany J., Babati útép. műsz.ell.visszatarás	36	36		
Bajcsy-Szőlő-Szilhát körforg. csomópont tervezés	1 080	1 080		
Útfelújítások Táncsics.M.	26 500	26 500		
Mátyás király út-Hunyadi J. úti kereszteződés tervez.	525	525		
Dózsa-Szilhát u. csomópont	16 819	16 819		
Járdaépítés				
Köztársaság út vasúti átjárónál a járda bizt. tétele	4 000	4 000		
Szennyvízelvezetés				
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	65 797		65 797	
Szennyvízcsat. ép. (Ibolya, Vasvári.) műsz.ell.visszat.	38	38		
Csapadékvíz elvezetés				
Patak-meder korrekció	3 785	3 785		
Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati, Batthyány u.)	174	174		
Csapadékvíz elvezetés kiépítése	16 900	16 900		
Hulladékgazdálkodás				
Hulladéklerakó építés	58 028	760		57 268
Intézményfejlesztés				
Óvodaépítéshez közműkiváltás	4 917	4 917		
Igazgatási feladat				
Informatikai feladatok	8 000	8 000		
Településfejlesztés, település tervezés				
Bajcsy-tömb SZT	480	480		
Vásártér-Hulladékudvar SZT	456	456		
Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat	25 000	25 000		
Játszótér építés	25 000	25 000		
Táncsics M. úti Sporttelep fejlesztése I.ütem	5 312	5 312		
I. Áthúzódó feladatok mindösszesen:	263 189	140 124	65 797	57 268
II. Új beruházások				
Utak építése				
Útfelújítások	102 000	102 000		
Közlekedési pályázathoz tervek, eljárási díjak,eng.költség	5 000	5 000		

Feladatok	Javasolt összes kiadási előirányzat	Összesből:		
		Fejlesztés	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Járdaépítés				
Járdák felújítása, építése	50 000	50 000		
Szennyvízelvezetés				
Szennyvíztelep és szennyvízhálózat rekonstrukció	35 000		35 000	
Csapadékvíz elvezetés				
Csapadékvíz elvezetési feladatok /lakásalap/	20 000	20 000		
Hulladékgazdálkodás				
Hulladéklerakó építés	16 382			16 382
Intézményfelújítás				
Intézményi felújítások (I.sz.Bölcsöde Palota-kert)	25 000		25 000	
Vis maior (nem tervezett) munkák	12 100		12 100	
Vagyongazdálkodás				
Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)	500			500
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	14 240		14 240	
Meggyes terület közművesítése (Lakásalapból)	67 500	67 500		
Város és községgazdálkodás				
Távhőrendszer rekonstrukció, hibaelhárítás	17 500		17 500	
Térfigyelő rendszer	20 000	20 000		
Adósságszolgálat				
G-Magistratus Szálloda Zrt. részvényvásárlás	8 737	8 737		
II. Új beruházások mindösszesen:	393 959	273 237	103 840	16 882
III. Uniós pályázatok				
Norvég alap pályázat	517 202	517 202		
Főtér pályázat városrehabilitáció	1 158 465	1 158 465		
PM Hivatal új szervezeti struktúra	20 817	20 817		
P+R parkoló kialakítása	12 598	12 598		
Helyi közösségi közlekedés fejlesztése	96 480	96 480		
ESZI akadálymentesítés	56 400	56 400		
Szennyvíztelep korszerűsítési pályázat	71 963	71 963		
Zöld Óvoda építés	404 505	404 505		
III. Uniós pályázatok mindösszesen:	2 338 430	2 338 430	0	0

Gödöllő Város felújítási, felhalmozási kiadásai
2010. év

3.sz. tábla
E Ft-ban

Feladatok	Javasolt összes kiadási előirányzat	Összesből:		
		Fejlesztés	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Projekt keret				
Kossuth L. utca közlekedésfejlesztés	67 858	67 858		
Művészetek Háza színházterem hűtése, szellőztetése	67 500	67 500		
Szökőkút építése	22 500	22 500		
- Céltartalék	212 818			
Projekt keret összesen összesen:	370 676	157 858	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen	3 366 254	2 909 649	169 637	74 150
V. É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás	2 048 915	2 048 915		
Felhalmozási célú költségvetési kiadások mindösszesen:	5 415 169	4 958 564	169 637	74 150
VI. Felhalmozási célú pénzügyi művelet költsége	57 971	57 971	0	0
Polgármesteri Hivatal tőketörlesztés	57 971	57 971		
Hulladékgazdálkodási Társulás	0	0		

Unió forrásból támogatott projektek 2010. évi terv

3/a. tábla E Ft-ban

3/a-2.Projekt neve: Zöld Óvoda KMOP-4.6.1.B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	500 000		210 661	289 339			210 661	210 661
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	96 171	685	96 171	109 139 6 027		685	31 205 2 460	31 890 2 460
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		3 563	150 121			3 563 -3 563		3 563 -3 563
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	596 171	4 248	456 953	404 505		685	244 326	245 011
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	568 930	4 248	456 953	404 505		4 248	195 904	200 152
- Beruházás	568 930	4 248	456 953	404 505		4 248	195 904	200 152
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						3 563	162 239	165 802
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						685	31 205	31 890
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							2 460	2 460
- Felújítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások	27 241							
- Dologi jellegű ráfordítás	17 301							
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás	9 940							
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás						3 563		3 563
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-3 563		-3 563
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség						-3 563	48 422	44 859
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							210661	210661
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-3563	-162239	-165802
Projekt kiadás összesen:	596 171	4 248	456 953	404 505		685	244 326	245 011

3/a-3.Projekt neve: Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP -1.2.0.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	49 640		24 735	49 105				
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	8 760 11 680	8 760	4 365	8 665 14 193		264	818	1 082
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		30 240	5 820					
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	70 080	39 000	34 920	71 963		264	818	1 082
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	70 080	39 000	34 920	71 963		264	818	1 082
- Beruházás	70 080	39 000	34 920	71 963		264	818	1 082
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						264	818	1 082
- Felújítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség								
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása								
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	70 080	39 000	34 920	71 963		264	818	1 082

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-4 Projekt neve:Norvég alapú pályázat	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2009	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	435 942			435 942				
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	76 931 3 844	9 853	69 100	76 931 4 329		1 455	79	1 534
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						8 242 8 242	446 446	8 688 8 688
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg			44 652					
Projekt bevétel összesen:	516 717	9 853	169 037	517 202		9 697	525	10 222
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	516 717	9 853	157 647	517 202		1 455	79	1 534
- Beruházás	516 717	9 853	157 647	517 202		1 014	79	1 093
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						1 014	79	1 093
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Felújítás						441		441
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						441		441
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások			11 390					
- Dologi jellegű ráfordítás			769					
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás			10 621					
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						8 242	446	8 688
- Beruházás						5 743	446	6 189
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás						2 499		2 499
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	516 717	9 853	169 037	517 202		9 697	525	10 222

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-5.Projekt neve: Főter KMOP-5.2.1/B.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat				Teljesítés			Projekt összege
	2009	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény	
BEVÉTEL									
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	936 226			936 226					
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	281 499	48 065	190 404	214 783 7 456		10 778	4 691 5 747	15 469 5 747	
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						36 006	26 583	62 589	
						36 006	26 583	62 589	
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg									
Projekt bevétel összesen:	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465		46 784	37 021	83 805	
KIADÁS									
1. Felhalmozási kiadások	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465		10 778	10 438	21 216	
- Beruházás	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465		7 046	10 438	17 484	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások									
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						7 046	4 691	11 737	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							5 747	5 747	
- Felújítás						3 732		3 732	
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások									
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						3 732		3 732	
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő									
2. Működési kiadások, ráfordítások									
- Dologi jellegű ráfordítás									
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások									
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő									
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő									
- Személyi jellegű ráfordítás									
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások									
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő									
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő									
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						36 006	26 583	62 589	
- Beruházás						23 538	26 583	50 121	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Felújítás						12 468		12 468	
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Dologi jellegű ráfordítás									
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
- Személyi jellegű ráfordítás									
Befogadás, megtérülés miatti rendezés									
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettég Támogatási program előleg miatti kötelezettég előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt									
Projekt kiadás összesen:	1 217 725	48 065	190 404	1 158 465		46 784	37 021	83 805	

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-6.PM Hivatal új szervezeti-működési kultúra bevezetés ÁROP 3.A.1	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	19 895		4 974	14 921			4 974	4 974
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	1 730	250	1 730	5 896		24	64	88
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		50	8 699			276		276
						276		276
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	21 625	300	15 403	20 817		300	5 038	5 338
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások		300	15 403	20 817		24	807	831
- Beruházás		300	15 403	20 817		24	807	831
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>							743	743
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						24	64	88
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Felújítás								
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások	21 625							
- Dologi jellegű ráfordítás	648							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Személyi jellegű ráfordítás	20 977							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						276		276
- Beruházás						276		276
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség							4 231	4 231
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							4974	4974
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							-743	-743
Projekt kiadás összesen:	21 625	300	15 403	20 817		300	5 038	5 338

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-7.Projekt neve: Kompetencia alapú oktatás TÁMOP-3.1.4.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Működési célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	68 603		24 011	44 592			24 011	24 011
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó				13 224			409	409
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg			436					
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	68 603		24 447	57 816			24 420	24 420
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások								
- Beruházás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Felújítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások	68 603		24 447	57 816			11 196	11 196
- Dologi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	38 981		23 129	30 780			6 652 6 243	6 652 6 243
- Személyi jellegű ráfordítás <i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i> <i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i> <i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>	29 622		1 318	27 036			409 4 544 4 544	409 4 544 4 544
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások								
- Beruházás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség							13 224	13 224
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							24 011	24011
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt							-10 787	-10787
Projekt kiadás összesen:	68 603		24 447	57 816			24 420	24 420

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-8.Projekt neve: P+R parkoló KMOP-2.3.1/C.	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	141 636							
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	15 738	2 820	2 820	12 598		180	227 23	407 23
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						1 620	2 043	3 663
						1 620	2 043	3 663
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	157 374	2 820	2 820	12 598		1 800	2 293	4 093
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	154 734	2 820	2 820	12 598		180	250	430
- Beruházás	154 734	2 820	2 820	12 598		180	250	430
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>						180	227	407
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							23	23
- Felújítás								
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 640							
- Dologi jellegű ráfordítás	1 320							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Személyi jellegű ráfordítás	1 320							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						1 620	2 043	3 663
- Beruházás						1 620	2 043	3 663
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	157 374	2 820	2 820	12 598		1 800	2 293	4 093

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-9.Projekt neve: Helyi közösségi közl.fejl. KMOP-2.3.1/B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	87 966			87 966				
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	9 774		3 540	8 514			126	126
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg							1 134	1 134
							1 134	1 134
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	97 740		3 540	96 480			1 260	1 260
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	94 860		3 540	96 480			126	126
- Beruházás	94 860		3 540	96 480			126	126
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>							126	126
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Felújítás								
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
2. Működési kiadások, ráfordítások	2 880							
- Dologi jellegű ráfordítás	2 880							
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
- Személyi jellegű ráfordítás								
<i>ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások</i>								
<i>támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
<i>nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő</i>								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások							1 134	1 134
- Beruházás							1 134	1 134
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség								
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása								
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt								
Projekt kiadás összesen:	97 740		3 540	96 480			1 260	1 260

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-10. Projekt neve: ESZI korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007. tény	2008. tény	2009. tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaphoz EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	53 989		18 896	35 093			18 896	18 896
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	5 999	2 293	3 550	21 307		229	3 534 100	3 763 100
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg						2 064 -2 064		2 064 -2 064
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg								
Projekt bevétel összesen:	59 988	2 293	22 446	56 400		229	22 530	22 759
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	59 988	2 293	22 446	56 400		2 293	4 800	7 093
- Beruházás	59 988	2 293	22 446	56 400		2 293	4 800	7 093
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						2 064	1 166	3 230
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						229	3 534	3 763
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							100	100
- Felújítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások								
- Dologi jellegű ráfordítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
- Személyi jellegű ráfordítás								
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						2 064 -2 064		2 064 -2 064
- Beruházás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Felújítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség						-2 064	17 730	15 666
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							18 896	18896
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-2 064	-1 166	-3230
Projekt kiadás összesen:	59 988	2 293	22 446	56 400		229	22 530	22 759

**Unió forrásból támogatott projektek
2010. évi terv**

3/a. tábla
Adatok E Ft-ban

3/a-1-10.PROJEKTEK MINDÖSSZESEN:	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés			Projekt összege
	2008	2008	2009	2010	2007.tény	2008. tény	2009.tény	tény
BEVÉTEL								
1. Felhalmozási célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alaptól EU-s programra BM -önerő központosított állami támogatás	2 293 897		283 277	1 893 184			258 542	258 542
2. Önkormányzati saját forrás támogatott kiadásokhoz kapcsolódó nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó	496 602 15 524	72 726	371 680	471 057 32 005		13 351 264	39 926 9 557	53 277 9 821
3. Támogatás önkormányzati megelőlegezése Támogatás önkormányzati megelőlegezésének rendezése Egyenleg		33 853	165 076			51 771 -5 627 46 144	30 206 30 206	81 977 -5 627 76 350
4. Támogatás szállítói megelőlegezése Támogatás szállítói megelőlegezésének rendezése Egyenleg			44 652					
Projekt bevétel összesen:	2 806 023	106 579	919 970	2 396 246		59 759	338 231	397 990
KIADÁS								
1. Felhalmozási kiadások	2 683 034	106 579	884 133	2 338 430		19 242	213 222	232 464
- Beruházás	2 683 034	106 579	884 133	2 338 430		15 069	213 222	228 291
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások						5 627	164 148	169 775
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						9 178	170 960	49 104
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						264	37 893	9 412
- Felújítás						4 173	2 460	4 173
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások								
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő						4 173		4 173
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
2. Működési kiadások, ráfordítások	122 989		35 837	57 816			11 196	11 196
- Dologi jellegű ráfordítás	61 130		23 898	30 780			6 652	6 652
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							6 243	6 243
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő							409	409
- Személyi jellegű ráfordítás	61 859		11 939	27 036			4 544	4 544
ebből támogatást terhére befogadott, elszámolt kiadások							4 544	4 544
támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
nem támogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő								
3. Támogatás terhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások						46 144	30 206	76 350
- Beruházás						36 804	30 206	67 010
Befogadás, megtérülés miatti rendezés						-5 627		-5 627
- Felújítás						14 967		14 967
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Dologi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
- Személyi jellegű ráfordítás								
Befogadás, megtérülés miatti rendezés								
4. Támogatási program előleg miatti kötelezettség						-5 627	83 607	77 980
Támogatási program előleg miatti kötelezettség előírása							258 542	258 542
Támogatási program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt						-5 627	-174 935	-180 562
Projekt kiadás összesen:	2 806 023	106 579	919 970	2 396 246		59 759	338 231	397 990

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2010-2011-2012. évi alakulását külön bevutató mérleg**

4.sz. tábla
E Ft-ban

Megnevezés	2010. évi terv	2011 évi terv	2012. évi terv
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalm. ÁFA visszatérítések, ért. tárgyi eszk. és imm. javak ÁFA-ja)	453 750	453 750	453 750
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 741 138	2 741 138	2 741 138
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 520 537	2 520 537	2 520 537
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Támogatásértékű működési bevétel	532 552	487 960	487 960
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
Rövid lejáratú hitel	0		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37 693	20 000	20 000
Működési célú bevételek összesen	6 285 670	6 223 385	6 223 385
Személyi juttatások	2 849 264	2 846 564	2 846 564
Munkaadókat terhelő járulékok	758 936	758 237	758 237
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az ért.tárgy eszk.imm.javak utáni áfa befiz. és kamatfiz.)	1 214 871	1 143 824	1 159 280
Működési célú pénzeszköztávtadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	1 193 356	1 169 719	1 169 719
Támogatásértékű működési kiadás			
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100	100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	18 370	304 941	97 660
Működési célú kiadások összesen	6 034 897	6 223 385	6 031 560
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felh. célú pénzeszköztávtétel államháztartáson kívülről)	0	262 281	55 000
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	189 418	205 984	235 984
Fejlesztési célú támogatások	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 673 444	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0		
Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	274 429	0	0
Ért. tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	10 576	0	7 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	15 740	24 740	24 740
Hosszú lejáratú hitel	0		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel.	1 303 556	115 000	103 953
Felhalmozási célú bevételek összesen	5 467 163	608 005	427 177
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 958 564	65 000	65 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	169 637	13 000	13 000
Értékesített tárgyi eszk., immateriális jav. utáni Áfa befiz.			
Felhalmozási célú pénzeszköztávtadás államháztartáson kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	74 150	500	500
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57 971	234 442	260 895
Hosszú lejáratú hitel kamata	244 796	285 063	269 607
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok	212 818	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	5 717 936	608 005	619 002
Önkormányzat bevételei összesen	11 752 833	6 831 390	6 650 562
Önkormányzat kiadásai összesen	11 752 833	6 831 390	6 650 562

Megnevezés	Devizanem	Állomány	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. HITELEK																						
H-25/2005	HUF																					
- tőke		1 000 000	28 986	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	57 971	43 478		
- kamat (3 havi EURIBOR+évi 1,50 %)		519 346	63 888	40 854	33 558	50 307	46 876	43 183	39 619	36 057	32 587	28 931	25 368	21 806	18 297	14 680	11 118	7 555	4 007	655		
Osszesen		1 519 346	92 874	98 825	91 529	108 278	104 847	101 154	97 590	94 028	90 558	86 902	83 339	79 777	76 268	72 651	69 089	65 526	61 978	44 133		
II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS																						
- tőke (4.819.277 CHF; 1 CHF=166,35 HUF)	CHF	801 687																				801687
- kamat		281 495	29 070	24 976	23 427	29 394	26 453	23 364	20 349	17 334	15 494	13 944	12 436	10 929	9 448	7 914	6 406	4 899	3 401	2 257		
- árfolyamkockázat		20 217																				20217
Pelikán kötvény	CHF																					
tőke(19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft)		3 001 460	0	0	0	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 471	176 470	176 470	176 470	176 470	176 470	176 470	177930
Kamat		1 351 272	107 694	102 030	94 908	117 775	111 051	103 712	96 680	89 648	82 848	75 585	68 553	61 522	54 644	47 458	40 427	33 395	26 441	19 332	12300	5269
II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN		5 456 131	136 764	127 006	118 335	323 640	313 975	303 547	293 500	283 453	274 813	266 000	257 460	248 922	240 563	231 842	223 303	214 764	206 312	198 059	1 010 674	183 199
HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN		4 803 147	28 986	57 971	57 971	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 442	234 441	234 441	234 441	234 441	219 948	978 157	177 930
HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT+ ÁRF.ÖSSZESEN		2 172 330	200 652	167 860	151 893	197 476	184 380	170 259	156 648	143 039	130 929	118 460	106 357	94 257	82 389	70 052	57 951	45 849	33 849	22 244	32 517	5 269
HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN		6 975 477	229 638	225 831	209 864	431 918	418 822	404 701	391 090	377 481	365 371	352 902	340 799	328 699	316 831	304 493	292 392	280 290	268 290	242 192	1 010 674	183 199
III. KEZESSÉGVÁLLALÁS																						
K-5/2008 Víziközmű Társulat	HUF																					
- tőke		12 800						12 800														
- kamat		2 328	465	621	621	621																
Osszesen:		15 128	465	621	621	621	12 800															
MKD-K-3/2009 Víziközmű Társulat	HUF	4 993							4 993													
Tőke																						
KEZESSÉG MINDÖSSZESEN		20 121	465	621	621	621	12 800	0	4 993													
IV. RÉSZVÉNY FAKTORALÁS																						
Szindikátusi megállapodás alapján a G-Magistratus Zrt. részvényeinek megvásárlása	EUR																					
2008-évtől 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 HUF	Tőke	1 632 426			8 737	20 180	32 814	40 360	48 783	57 381	66 856	76 508	87 037	97 565	108 445	121 430	136 170	151 086	167 054	184 251	176 881	50 888
	Kamat	1 156 356	33 293	98 725	92 903	87 587	85 227	83 717	81 291	78 517	75 590	71 151	66 716	61 996	56 495	50 339	43 631	35 485	27 128	17 776	8 400	389
	Osszesen:	2 788 782	33 293	98 725	101 640	107 767	118 041	124 077	130 074	135 898	142 446	147 659	153 753	159 561	164 940	171 769	179 801	186 571	194 182	202 027	185 281	51 277
I-IV. HITEL, KÖTVÉNY, KEZESSÉG, FAKTORING ÖSSZESEN		9 784 380	263 396	325 177	312 125	540 306	549 663	528 778	526 157	513 379	507 817	500 561	494 552	488 260	481 771	476 262	472 193	466 861	462 472	444 219	1 195 955	234 476

2009 évben 186 FUCHF és 272 FVEUR árfolyammal számoltunk

2010 évben 181,85 FUCHF és 268,50 FVEUR árfolyammal számoltunk

Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

6.sz.tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
2	Beruházás célonként							
3	Hulladékgazd. Önkorm. Társulás	2005	56 313	16 382				72 695
4	ESZI korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	2008	7 093	56 400				63 493
5	Szennyvíztisztító telep korszerűsítés KEOP-1.2.0.	2008	1 082	71 963				73 045
6	Zöld Óvoda KMOP - 4.6.1/B	2008	201 157	404 505				605 662
7	Norvég alapú pályázat	2008	10 222	517 202				527 424
8	Főtér KMOP - 5.2.1/B	2008	83 805	1 158 465				1 242 270
9	PM Hivatal új szervezeti struktúra bevezetés ÁROP 3.A.1.	2008	1 107	20 817				21 924
10	P+R parkoló KMOP -2.3.1/C	2008	4 093	12 598				16 691
11	Helyi közösségi közlekedés fejlesztés KMOP-2.3.1/B	2008	1 385	96 480				97 865
12	Összesen		366 257	2 354 812				2 721 069

*Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
2010. év*

7.sz. tábla
E Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett összeg		
		Rendelet alapján	Méltányosság alapján	Összesen
1	2	3	4	5
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése			
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése			
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése			
4.	Lakosság részére lakásfelújításra nyújtott kölcsön elengedése			
5.	Iparüzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	18000	-	18000
6.	Építményadóból biztosított kedvezmény, mentesség	7000	1000	8000
7.	Telekadóból biztosított kedvezmény, mentesség	500	3500	4000
8.	Talajterhelési díj	-	2000	2000
9.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség			
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség			
12.	Egyéb kedvezmény			
13.	Egyéb kölcsön			
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.	Összesen	25500	6500	32000

Gödöllő Város működési és felhalmozási célú mérlege
2010. év

8.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata
I. Működési célú költségvetési bevételek összesen:	7 352 077	8 445 063	6 484 563	I. Működési célú költségvetési kiadások összesen:	6 889 074	6 865 142	6 279 693
<i>1. Gödöllő Város</i>	7 265 548	7 942 261	6 199 154	<i>1. Gödöllő Város</i>	6 819 467	6 812 958	6 236 847
Működési bevétel	532 189	783 213	370 097	Személyi juttatás	3 224 068	2 938 058	2 834 441
Önkormányzat sajátos működési bevétele	3 461 062	3 862 965	3 347 521	Munkaadót terhelő járulékok	1 018 360	893 442	755 016
Önkormányzat támogatásai	2 611 150	2 651 551	1 951 813	Dologi kiadás	1 526 496	1 518 363	1 191 158
Működési célú pénzeszköz átvétel	186 418	125 835	119 226	Kamatok	233 945	266 585	244 796
OEP finanszírozás	474 729	462 530	410 497	Működési célú kölcsön		21 631	
Működési célú EU-s támogatás		56 167		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 568	844	100
				Speciális célú támogatás	259 899	281 980	276 780
				Működési célú pénzeszköztátadás	555 131	892 055	916 186
				Tartalékok			6 000
							12 370
<i>2. Kisebbségek működési bevételei</i>	3 976	3 330	2 829	<i>2. Kisebbségek működési kiadásai</i>	3 486	3 576	2 829
<i>3. Hull.gazdálkodási Önk.Társulás működési bevétele</i>	82 553	499 472	282 580	<i>3. Hull.gazdálkodási Önk.Társulás működési kiadása</i>	66 121	48 608	40 017
II. Finanszírozási célú működési pénzügyi műveletek	596 337	654 667	37 693	II. Finanszírozási célú működési pénzügyi műveletek	0	0	0
- pénzmaradvány 1. Gödöllő Város	596 204	654 056	37 693				
2. Kisebbségek	133	611					
3. Hull.gazdálkodási Önk Társulás							
- működési célú hitel							
III. Működési bevételek mindösszesen (I+II):	7 948 414	9 099 730	6 522 256	III. Működési kiadások mindösszesen (I+II):	6 889 074	6 865 142	6 279 693
IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	979 001	5 636 543	3 927 021	IV. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	1 428 333	7 741 122	5 415 169
<i>1. Gödöllő Város</i>	601 804	1 115 109	2 120 669	<i>1. Gödöllő Város</i>	1 145 382	2 646 336	3 366 254
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	413 993	845 014	246 577	Fejlesztés	955 868	2 261 502	2 909 649
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	181 973	265 523	1 868 592	Felújítások	122 314	64 682	169 637
Támogatási kölcsönök bevételei	5 838	4 572	5 500	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	67 200	320 152	74 150
<i>2. Kisebbségek felhalmozási bevételei</i>				Felhalmozási célú tartalék			212 818
<i>3. Hull.gazd. Önk.Társulás felhasználási célú bevételei</i>	377 197	4 521 434	1 806 352	<i>2. Kisebbségek felhalmozási kiadásai</i>	12	9	
V. Finanszírozási célú felhalmozási pénzügyi műveletek	2 791 219	2 724 667	1 303 556	<i>3. Hull.gazd. Önk.Társulás felhasználási célú kiadásai</i>	282 939	5 094 777	2 048 915
- pénzmaradvány 1. Gödöllő Város	2 726 764	2 549 522	1 303 556	V. Finanszírozási célú felhalmozási pénzügyi műveletek	28 986	57 971	57 971
2. Kisebbségek				1. Gödöllő Város			
3. Hull.gazdálkodási Önk Társulás	3 455	175 145		felhalmozási célú hitel törlesztés	28 986	57 971	57 971
- felhalmozási célú hitel felvétel, kötvénykibocsátás				felhalmozási célú kötvény vásárlás			
1. Polgármesteri Hivatal				2. Hull.gazdálkodási Társ. hiteltörlesztés			
2. Hull.gazdálkodási Önk Társulás	61 000						
VI. Felhalmozási bevételek mindösszesen (IV+V):	3 770 220	8 361 210	5 230 577	VI. Felhalmozási kiadások mindösszesen (IV+V):	1 457 319	7 799 093	5 473 140
VII. Bevételek mindösszesen (III+VI):	11 718 634	17 460 940	11 752 833	VII. Kiadások mindösszesen (III+VI):	8 346 393	14 664 235	11 752 833
- Költségvetési bevételek mindösszesen (I+IV):	8 331 078	14 081 606	10 411 584	- Költségvetési kiadások mindösszesen (I+IV):	8 317 407	14 606 264	11 694 862
- Finansz. célú pü.műv. bevétele mindössz (II+V):	3 387 556	3 379 334	1 341 249	- Finansz. célú pü.műv. kiadása mindössz (II+V):	28 986	57 971	57 971

Gödöllő Város működési és felhalmozási célú mérlege
2010. év

8.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	Előző évet megelőző év tényadata	Előző év várható teljesítése	Vonatkozó év javasolt előirányzata
VIII. Költségvetési többlet (bevétel - kiadás)	111 168	0	0	VIII. Költségvetési hiány (bevétel - kiadás)	97 497	524 658	1 283 278
1.Gödöllő Város	0	0	0	1.Gödöllő Város	97 497	401 924	1 283 278
2. Kisebbségek	478	0	0	2. Kisebbségek	0	255	0
3. Hull.gazdálkodási Társulás	110 690	0	0	3. Hull.gazdálkodási Társulás	0	122 479	0
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételi egyenlege összesen:	3 358 570	3 321 363	1 283 278	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási egyenlege összesen:	0	0	0
1.Gödöllő Város összesen	3 293 982	3 145 607	1 283 278	1.Gödöllő Város	0	0	0
2. Kisebbségek	133	611	0	2. Kisebbségek	0	0	0
3. Hull.gazdálkodási Társulás	64 455	175 145	0	3. Hull.gazdálkodási Társulás	0	0	0

Gödöllő Város előirányzat-felhasználási ütemterve
2010. évre

9.sz. tábla
E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési bevételek	383 492	383 493	383 492	191 782	145 336	121 700	125 831	377 333	824 007	102 267	127 160	426 203	3 592 096
3.	Önkormányzatit ámogatások	168 585	168 584	168 585	135 065	179 508	157 082	168 617	161 805	161 532	175 566	140 979	165 905	1 951 813
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	6 561	6 562	6 561	2 167	97 228	4 451	67 382	33 142	3 960	232	15 367	2 964	246 577
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök	22 304	22 305	22 304	916 714	28 145	136 079	296 336	2 810	5 143	139 866	321 072	80 169	1 993 247
6.	Támogatási kölcsön visszatérülés	648	647	648	1 256			11	1 187		14	1 089		5 500
7.	Előző évi pénzmaradvány	1 341 249												1 341 249
10.	Hitelek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:	1 922 839	581 591	581 590	1 246 984	450 217	419 312	658 177	576 277	994 642	417 945	605 667	675 241	9 130 482
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások	75 592	75 593	75 592	55 072	50 587	51 625	58 590	53 352	52 577	54 262	52 769	55 178	710 789
14.	Járadékok	20 092	20 091	20 092	15 303	14 196	14 256	16 020	13 551	13 464	14 013	13 272	13 722	188 072
15.	Dologi jellegű kiadások	41 366	41 365	41 366	64 380	47 178	47 178	72 862	68 538	29 558	34 914	40 345	44 439	573 489
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	198 393	198 394	198 393	214 276	272 646	306 041	862 339	129 764	177 255	222 380	133 201	240 354	3 153 436
17.	Támogatások elvonások	67 913	67 913	67 913	70 936	154 046	68 780	100 175	75 247	73 566	94 021	64 858	44 244	949 612
19.	Tartalékok	373			4 000		112 000		18 731	6 882	7 554		81 648	231 188
20.	Hitelek törke+kamat	17 920	17 919	17 920	116 789		8 683	27 794	7 472	7 339	19 286	47 495	14 150	302 767
21.	Finanszírozási kiadások	266 967	266 967	266 967	264 590	239 183	230 542	234 893	200 029	208 609	228 035	237 370	376 977	3 021 129
23.	Kiadási előirányzat összesen	688 616	688 242	688 243	805 346	777 836	839 105	1 372 673	566 684	569 250	674 465	589 310	870 712	9 130 482

ebből

Kisebbségi Önkormányzatok összesen:

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Működési bevételek													
3.	Önkormányzatit ámogatások													
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
5.	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 414						1 415					2 829
6.	Támogatási kölcsön visszatérülés													
7.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Hitelek													
11.	Bevételi előirányzat összesen:		1 414						1 415					2 829
12.	Kiadási előirányzatok													
13.	Személyi juttatások			10	4	3	30	94	6		124	12	107	390
14.	Járadékok			3	1	1		1	2		3	3	27	41
15.	Dologi jellegű kiadások		15	272	120	130	127	165	50	397	125	311	296	2 008
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások													
17.	Támogatások elvonások			40		50				150			150	390
19.	Tartalékok													
20.	Hitelek törke+kamat													
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadási előirányzat összesen		15	325	125	184	157	260	58	547	252	326	580	2 829

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Véglegesen átvett pénzeszközök	566
Működési célú, támogatás értékű bevétel	566
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	566

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
---	--

Bevételek összesen:	566
----------------------------	------------

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	
Járulékok	
Dologi kiadás	566
Általános tartalék	
Beruházások	
Költségvetési kiadás összesen:	566

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
--	--

Kiadások összesen:	566
---------------------------	------------

2/2010. (I.20.) sz. cigány kisebbségi önkormányzati határozat szerint

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Véglegesen átvett pénzeszközök	566
Működési célú, támogatás értékű bevétel	566
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	566

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
---	--

Bevételek összesen:	566
----------------------------	------------

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	50
Járulékok	10
Dologi kiadás	416
Általános tartalék	
Beruházások	
Speciális célú pénzeszköz átadás	90
Költségvetési kiadás összesen:	566

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
--	--

Kiadások összesen:	566
---------------------------	------------

2/2010. (I.19.) sz. lengyel kisebbségi önkormányzati határozat szerint

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Véglegesen átvett pénzeszközök	566
Működési célú, támogatás értékű bevétel	566
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	566

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
---	--

Bevételek összesen:	566
----------------------------	------------

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	40
Járulékok	10
Dologi kiadás	316
Általános tartalék	
Beruházások	
Speciális célú pénzeszköz átadás	200
Költségvetési kiadás összesen:	566

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
--	--

Kiadások összesen:	566
---------------------------	------------

2/2010. (I.26.) sz. német kisebbségi önkormányzati határozat szerint

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Véglegesen átvett pénzeszközök	566
Működési célú, támogatás értékű bevétel	566
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	566
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen:	566

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	100
Járulékok	20
Dologi kiadás	446
Általános tartalék	
Beruházások	
Költségvetési kiadás összesen:	566
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Kiadások összesen:	566

2/2010. (I.26.) sz. görög kisebbségi önkormányzati határozat szerint

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
Véglegesen átvett pénzeszközök	565
Működési célú, támogatás értékű bevétel	565
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	565
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen:	565

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	200
Járulékok	1
Dologi kiadás	264
Általános tartalék	
Beruházások	
Speciális célú pénzeszköz átadás	100
Költségvetési kiadás összesen:	565
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Kiadások összesen:	565

2/2010. (I.20.) sz. ruszin kisebbségi önkormányzati határozat szerint

BEVÉTELEK

	Eredeti előirányzat
Működési bevételek	282 580
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 500
Véglegesen átvett pénzeszközök	1 804 852
Működési célú, támogatás értékű bevétel	
Felhalmozási célú, támogatás értékű bevétel	1 804 852
Pénzmaradvány	
Költségvetési bevétel összesen:	2 088 932
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen:	2 088 932

KIADÁSOK

	Eredeti előirányzat
Személyi juttatás	14 433
Járulékok	3 879
Dologi kiadás	21 705
Általános tartalék	
Beruházások	2 048 915
Költségvetési kiadás összesen:	2 088 932
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	
Kiadások összesen:	2 088 932

Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2010. év

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 70. § (2) b. pontjában meghatározott természetbeni juttatások közül az önkormányzat az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 4.800 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít,
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 4.800 Ft értékű, meleg étkezésre jogosító utalványt biztosít.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 4.800 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít.

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

2./ Ruházati költségtérítés

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

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

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

Tormay Károly Egészségügyi Központ	6.151 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.029 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	905 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	1.098 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	1.023 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	1.454 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	736 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	1.179 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	1.415 E Ft
Egyetemi Óvoda	582 E Ft
Kazinczy Óvoda	185 E Ft
Martinovics Óvoda	143 E Ft
Palotakerti Óvoda	543 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.040 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	503 E Ft
Tisza u. Óvoda	127 E Ft
1.sz Bölcsőde	643 E Ft
2. sz Bölcsőde	472 E Ft
3. sz. Bölcsőde	193 E Ft
Egységes Pedagógiai szakszolgálat	1.453 E Ft
Tűzoltóság	3.084 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	548 E Ft

Török Ignác Gimnázium
Városi Könyvtár
Városi Múzeum

2.307 E Ft
295 E Ft
298 E Ft

- b./ A Képviselő-testület az intézmények munkabajárás költségtérítés címén 2009. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget.
- c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkabajárás költségtérítése a 78/1993(V.12.) Korm. rendelet szerint:
Vonat 2. osztály: 86 %; HÉV, autóbusz 80 %.
- d./ A saját személygépkocsival történő munkabajárás adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Illetményelőleg

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

5./ Szociális juttatás

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

6./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

7./ Lakásépítési támogatás

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

Gödöllő, 2010. január

Adatszolgáltatás
2010. évhó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése:

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

P.H.

Gödöllő, 2010. év hó nap

.....
szerv vezetője

2. sz. melléklet a 2008. évi 26. (IX. 26.) sz. Önkormányzati rendelethez

F. CHOPIN ZENEISKOLÁBAN MEGHATÁROZOTT TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJAK

(félévre, öt hónapra/fő)

A

Térítési díj (Ft)

1. Egyéni hangszeres foglalkozás és csoportos fakultáció

	Tanulmányi eredmény	18. éven aluli növendékek	18-22 év közötti tanulói jogviszonyban álló növendékek
I.	Kitűnő tanulmányi eredmény esetén a második hangszeres osztálytól	9 000	14.000
II.	Nem kitűnő tanulmányi eredmény esetén	13 000	16.500

2. Eszközhasználat díj

Tanulmányi eredménytől független	18 éven aluli növendék	18-22 év közötti tanulói jogviszonyban álló növendék
	400	400

3. Hangszerkölcsonzási díj: 3000 Ft/fő/félév

Tandíj (Ft)

B

1.) Egyéni hangszeres foglalkozás és csoportos fakultáció

	Tanulmányi eredmény	22. év feletti, illetve 18-22 év közötti, tanulói jogviszonyban nem álló növendékek*
I.	Kitűnő tanulmányi eredmény esetén a második hangszeres osztálytól	55 000
II.	Nem kitűnő tanulmányi eredmény esetén	110 000

*A tandíj az egy héten 4 tandíjköteles órát igénybe vevő növendékekre vonatkozik. Egyéb esetekben a feltüntetett tandíjat arányosítani kell.

2.) Heti hat tanórát meghaladó egyéni foglalkozás, csoportos fakultáció

a.) 18. év alatti növendékek esetében

Tanulmányi eredmény	Heti 7 tanóra	Heti 8 tanóra
Kitűnő	10 000	11 000
Nem kitűnő	12 000	13 000

b.) 18-22 év közötti növendékek

Tanulmányi eredmény	Heti 7 tanóra	Heti 8 tanóra
Kitűnő	15 000	16 000
Nem kitűnő	17.500	18 500

A tanórák hossza – a képzéstől függően- 30, illetve 45 perc.

INDOKLÁS

2010. január 1-ével módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénynek (röv. Áht.) az önkormányzat költségvetési rendeletét és zárszámadását szabályozó szakaszai, valamint 2009. december 20-ától az államháztartás működési rendjét új kormányrendelet: a 292/2009 (XII.19.) számú Korm. rendelet (röv. Ámr) – az előző kormányrendeletet hatályon kívül helyezve – szabályozza.

Az Áht 69.§-a, a 71§(3) bekezdése a 73.§(1) bekezdése és a 118.§(1) bekezdése az önkormányzat költségvetésére, az Ámr 36.§(1),(2),(6) bekezdései pedig az Áht-ban előírt mérlegek, kimutatások tartalmára írnak elő részletes szempontokat.

I. Költségvetési rendelet-tervezet táblái

A működési és felhalmozási célú tárgyévi bevételeket elkülönítve, a finanszírozási célú műveletek tárgyévi előirányzatát az 1. sz. tábla tartalmazza együttesen a város, a kisebbségi önkormányzatok és a Hulladékgazdálkodási társulás adataival együtt, de kiemelve, külön is.

Az önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervei

- bevételi forrásait az **1/a., 1/b. és 1/c.** táblák szerint,
- működési, fenntartási előirányzataikat kiemelt előirányzatonként részletezve a **2.sz.** tábla szerint,
- a Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként és külön tételként az általános és céltartalék összegét a **2/c.** tábla szerint,
- a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a **2/b.** tábla szerint,
- a felújítási, felhalmozási feladatokat célonként a **3.sz.** tábla szerint,
- az Európai Unió forrásból finanszírozott programok bevételeit-kiadásait a **3/a.** tábla szerint,
- a költségvetési év folyamatos és áthúzódó hatásait, valamint a gazdasági előrejelzések alapján a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a **4.sz.** tábla szerint,
- a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az **5.sz. és 6.sz.** táblák szerint,
 - a közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) a **7.sz.** tábla szerinti kimutatás alapján javasolom elfogadni,
 - továbbá a működési és felhalmozási célú bevételi, kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a tárgyévi bevételek, kiadások előirányzatainak különbözeteként a költségvetési hiány összegét és a költségvetési hiány finanszírozására igénybevett forrásokat együttesen egyensúlyban az Áht. 118.§-a alapján a tárgyévi javasolt előirányzatok, a tárgyévet megelőző két év várható, illetve tényadatai alapján a **8.sz.** tábla szerint,
- az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemtervet a **9.sz.** tábla szerint,
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegeit a **10-14. sz.** táblák, az É-K Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás költségvetési mérlegét pedig a **15. sz.** tábla szerint javasolom elfogadni.

A. BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

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

a, Polgármesteri Hivatal működési bevételeinél 2010. évre az alábbi bevételi lehetőségeket vettük figyelembe:

Az *Okmányiroda* bevételeit az elmúlt évi tényadat alapján 8.900 E Ft-ra prognosztizáltuk. Az okmányügyintézésből származó bevétel a vezetői engedély, forgalomból kivont járművek forgalomba helyezése, gépjármű tulajdonosa által kért forgalomba helyezés, kivonás díjait, ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásának díját, érvényesítő címke eladási díját, és egyéb igazgatásslátogatási díjait tartalmazza.

Bírságok előirányzata nehezen tervezhető, ezért az előző évek tapasztalati adatai alapján 7.600 E Ft-ra számítottunk.

Állami gyerekgondozási díjakra 100 E Ft-ot terveztünk.

A *Családi Iroda* bevételét a 2009. évi tényadatok alapján 2.400 E Ft-ra terveztük.

Közterület-foglalási díjakra 2010-re 13.200 E Ft-ot terveztünk a szerződések alapján, és számoltunk azon bevétellel is, melyet a vevők 2009. évben a fizetési határidő be nem tartása miatt késedelmesen csak 2010-ben fizetnek meg.

Közterületi rendezvény címen ebben az évben a Máriabesnyői templom melletti két búcsú rendezvényen megjelenő árusok befizetéseiből 290 E Ft várható.

Garázközterület foglalási díjakra a megkötött szerződések és a tényleges teljesítések alapján 1.180 E Ft-ot terveztünk.

A *földterület bérleti díjak esetében* 5 %-os emeléssel, haszonbérleti díjak esetében 3 %-os emeléssel számolva határoztuk meg a 2010. évi várható bevételt 930 E Ft értékben.

ÁFA visszatérülés: a DMRV szennyvízhálózat rekonstrukció, a KEOP szennyvíztisztító, a Főtér projekt piac átalakításhoz kapcsolódó, a Táncsics Mihály úti sporttelep fejlesztés, valamint a Távhő rekonstrukció ÁFA-jából a számlák kifizetett üteme szerint 42.289 E Ft visszaigényelhető.

Kamatbevételek címén 2010-ben 140.000 E Ft-ot várunk, ami a tavalyi összeghez képest kevesebb, ugyanis a leköthető pénzeszközök volumene csökkenni fog a pályázati projektek megvalósulásának függvényében.

Továbbszámlázott kiadások címén számoltunk az Egységes Pedagógia Szakszolgálat részére továbbszámlázásra kerülő, a Mátyás király u. 11. sz. alatti ingatlan bérleti díjának bevételével, melynek összege 2010-ben 10.012 E Ft. A Szakszolgálat közüzemi díjait a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet részére számlázzuk tovább. A 2009. évi tényadatok alapján 2010. évre 500 E Ft bevétel várható ezen a címen. Továbbszámlázásra kerül a Forrás részére a FVMMI KHT által küldött Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díja 5.736 E Ft értékben, a közüzemi díjak a 2009-es tényadatok alapján 5.038 E Ft értékben.

Áru- és készletértékesítés az ajánlati dokumentációk értékesítése, valamint a selejtezések során az egyéb készletek értékesítése után tervezünk 4.000 E Ft bevételt.

Posta jutalék címén a Magyar Posta térítést fizet az Okmányirodán kezelt készpénz átutalási bizonylatok után, számla alapján. Ennek tervezett összege 2010-re 2.400 E Ft.

b, Intézmények

A **Tormay Károly Egészségügyi Központ** 2010. évi bevételi terve 15.201 E Ft. Bérleti és lízingdíj bevételként 5.204 E Ft-ot terveztünk. Továbbszámlázott szolgáltatásból és a házi orvosok üzemeltetési díját figyelembe véve 9.997 E Ft előirányzattal számoltuk.

Egyesített Szociális Intézmény

Az Egyesített Szociális Intézmény 2010. évi bevételi előirányzata 63.934 E Ft. A jövedelem vizsgálatok alapján 4,3 %-os emeléssel számoltunk a gondozotti térítési díjakat. A Szociális Otthon térítési díj bevétele 44.484 E Ft, a Házi Gondozó Szolgálat térítési díj bevétele 2.417 E Ft, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona térítési díj bevétele 840 E Ft, az Idősek Klubja térítési díj bevétele 1.341 E Ft, szociális étkeztetés címén 3.276 E Ft bevétellel számoltunk. Külső étkezők befizetéseiből 3.278 E Ft, a dolgozók étkezéséből 3.592 E Ft várható. A közvetített szolgáltatás továbbszámlázásából származó bevétel 4.200 E Ft. A bérleti díjbevételként 462 E Ft-ot telefontérítés és kamatbevételként 45 E Ft-ot terveztünk

Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat

Az intézmény 2010. évi működési bevétel tervezett összege 1.260 E Ft. Térítési díjból 720 E Ft várható, a kamatmentes kölcsönök 300 E Ft összeggel szerepelnek, a bérleti díj várható bevétele 240 E Ft.

Intézményi kiegészítő tevékenység bevétele

Míg az intézményi működési bevételek tervezése 2009.évi bázis szinten, illetve az előzetes teljesítési adatok ismeretében történt, addig a kiegészítő tevékenységek bevételeinél figyelembe vettük a 2010. évi költségvetési koncepcióban rögzítettek szerint az intézményi helyiségek bérbeadásának egységes elvek szerinti meghatározását, valamint az érdekeltségi rendszer kidolgozását.

Az Áht. 92. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége bevételeinek fedeznie kell az általa végzett tevékenységgel összefüggő közvetlen és közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt is. Ennek megfelelően a 45/2005 (XII. 19.) sz. önkormányzati (rövk. vagy rendelet) rendelet módosítása meghatározza a bérbe adott helyiség minimális bérleti díj és rezsi költségét óradíjban. Javasolom, hogy az intézményi érdekeltségi rendszer úgy érvényesüljön, hogy a vagy rendeletben meghatározott bérbeadási díjon felül befolyó bérleti díj az intézményé maradjon. A jelen intézményi kiadási előirányzatok tartalmazzák a bevétel arányos rezsi költségeket, ezért azt javaslom, hogy a bevételben realizálódó rezsi többlet kerüljön elvonásra a pénzmaradvány elszámolásakor.

Damjanich János Általános Iskola

Az intézmény 2010. évi működési bevételeit tornatermi és tantermi bevétel alapján 2.200 E Ft-re terveztük.

Erkel Ferenc Általános Iskola bevétele szintén tornaterem bérbeadásból származik, nevezett összege 1.100 E Ft.

Hajós Alfréd Általános Iskola bérleti díjbevételei a tornacsarnok, büfé, valamint az uszoda bérbeadásából származnak, e címen 5.255 E Ft-ot terveztünk. Az uszodai belépők díjbevételeinél 3.108 E Ft-tal számoltuk.

Petőfi Sándor Általános Iskola bérleti díjakból tervezett bevételt, melynek összege 1.620 E Ft ebből terem és tornaterem bérleti díj összege 1.100 E Ft, a büfé és kávéautomata bérbeadás tervezett összege 520 E Ft.

F. Chopin Zeneiskola 2010. évi bevételi előirányzata 16.350 E Ft. Ebből a térítési díjak „G” pont alatt javasolt rendelet módosításra figyelemmel, az emelt díjakat 2010.szept.1-től számítva, térítési díj bevételként 14.600 E Ft-ot terveztünk. Hangszer kölcsönzési díj bevétel 1.000 E Ft, eszközhasználati díjbevétel 500 E Ft, egyéb bevétel 50 E Ft, a hangverseny terem bérleti díja 200 E Ft.

A városi bölcsődék közül az **1. sz. Bölcsődének** terveztünk **123 E Ft** bevételt, a Kalória részére történő mosási szolgáltatási díjként.

Számadó költségvetési csoport

A Számadó Költségvetési csoport éves bevételi terve **624 E Ft**, ami a kamatbevételek bázis szinten tervezett összege.

Török Ignác Gimnázium bérleti díjbevétele **2.813 E Ft**, melyből a torna- és tanterembérleti díjra 2.200 E Ft, a büfé bérleti díjára 413 E Ft, az anyanyelvi tábor bérleti díjára 200 E Ft bevételt terveztünk. Alkalmazottak térítése címén a telefonterítés 60 E Ft, üvegkár és rongálás megtérítéséből pedig **25 E Ft** a tervezett összeg..

A **tandíj-térítési díjakból** 1.534 E Ft összeg került tervezésre, ami az elmúlt évinél kevesebb. Oka, hogy az esti tagozatos hallgatók száma csökkent, és körükben növekedett a szociális okok miatti tandíjmentesek száma

Az intézmény működési bevételi előirányzata **összesen: 4.432 E Ft.**

Városi Könyvtár és Információs Központ

Bevételeinél a szolgáltatások díjának emelésével nem számoltunk, de a bérleti díjak várható teljesítési adatait figyelembe vettük. Idén, előreláthatóan év végéig biztos a bolthelyiség kiadása, ezért 720 E Ft bevételt terveztünk, a rendezvényterem eseti bérbeadását pedig 780 E Ft-tal számítottuk. Internet használatra 750 E Ft-ot, fénymásolás bevételére 390 E Ft-ot, beiratkozás bevétele pedig 2.750 E Ft-ot, összesen **5.390 E Ft-ot** terveztünk.

Városi Múzeum

Az intézmény szakmai bevételeinél 2010. évre bázis szinten számoltunk. A múzeumi belépők díját nem javasolt emelni. Bérleti díjat nem terveztünk. Múzeumi belépők bevételére 1.330 E Ft, kiadványok értékesítésére 2.095 E Ft és a Piac Kft költségtérítésére 1.500 E Ft, mindösszesen 4.925 E Ft tervezhető biztonsággal.

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

a, Helyi adóbevételek

2009. év folyamán négy törvényi módosítás történt az önkormányzati adókat érintően, melyből a legjelentősebb a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény volt. A módosítás legjelentősebb része az iparüzési adóra vonatkozik, melynél 2010. évre egy vegyes kezelési rendszert alkalmaz. A többi helyi adónál történt korrekciók nem befolyásolják az adóbevétel nagyságát. A módosítás a gépjárműadóban 15 % adómérték növekedést határozott meg.

Építményadóban a 2009. évi 440.000 E Ft előirányzatra 450.000 E Ft folyt be, melyből 4.000 E Ft visszamenőleges adó megállapításból és 8.500 E Ft pedig végrehajtásból folyt be. 2010. évre biztonsággal tervezhető **440.000 E Ft** bevétel.

Telekadóban a 2009. évre tervezett 120.000 E Ft-ra 123.000 E Ft folyt be. A bevétel itt is tartalmaz 5.000 E Ft adófelderítésből származó és 4.600 E Ft végrehajtásból származó bevételt. Figyelemmel az önkormányzati telekértékesítésre és a megvalósult beépítésekre is, a 2010. évre tervezhető bevétel **120.000 E Ft.**

Iparüzési adóban a 2009. évre tervezett 1.900.000 E Ft előirányzatra 2.342.000 E Ft folyt be. Ebből 100.000 E Ft a hátralékok befizetéséből befolyt rész, 277.000 E Ft pedig a december 20-i feltöltésre befizetett összeg. Az iparüzési adó 2010. I. félévi befizetései és az előző évi adóbevallások feldolgozása még az önkormányzati adóhatóság feladata. 2010. július 1-től pedig a befizetéseket az állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A 2009. évi végleges adók feldolgozásakor a keletkező visszatérítéseket az önkormányzatnak kell teljesíteni, ami az elmúlt évek adatai alapján 200 – 300.000 E Ft között mozog. Bizonytalan még a II. félévben a december 20-i befizetések elosztási és kiutalási rendszere. Ezért az iparüzési adóbevétel 2010. évre tervezhető összege **1.800.000 E Ft.**

Idegenforgalmi adóban a 2009. évre tervezett 5.000 E Ft-tal szemben 4.300 E Ft folyt be. A december hónapra beszedett idegenforgalmi adót 2010. január 15-ig utalták az önkormányzatnak az érintett szállásadók, ezért a 2010. évi bevétel **4.500 E Ft-ban** tervezhető.

b, Bírság, díj

Talajterhelési díjban a 2009. évi 15.000 E Ft előirányzatra 15.700 E Ft folyt be. Az adómérték fokozatos emelésével már a törvényi maximumon vagyunk. A 2010. évre tervezhető bevétel **15.000 E Ft**.

Pótlék, bírság címén az elmúlt évben tervezett 14.000 E Ft-ra 16.000 E Ft folyt be. 2010. évben itt is kettős kezelési rendszer lesz, mert az iparüzési adó utáni pótlék és bírság a II. félévtől már az APEH kezelésében lesz. Mivel a befizetések túlnyomó része az adóbehajtási munkával érhető el és az iparüzési adóhoz kapcsolódik, ezért 2010. évre **15.000 E Ft** tervezett bevételt javaslok.

c, Átengedett központi adók

Gépjárműadóban a 2009. évi 220.000 E Ft előirányzattal szemben 230. E Ft bevételt értünk el. Törvényi módosítás valamennyi járműkategóriában 15 %-os adómérték növekedést vezet be. Ilyen általános adómérték növekedésnél a hátralékosok aránya is várhatóan növekedni fog. Erre is figyelemmel a tervezhető bevétel 2010. évre **250.000 E Ft**.

Mindezek alapján a 2010. évre az alábbi adók és adójellegű bevételek tervezhetőek:

Építményadó	440.000 E Ft
Telekadó	120.000 E Ft
Iparüzési adó	1.800.000 E Ft
Idegenforgalmi adó	4.500 E Ft
Helyi adók összesen:	2.364.500 E Ft
Pótlék, bírság	15.000 E Ft
Gépjárműadó	250.000 E Ft
Talajterhelési díj	15.000 E Ft
Összes adóbevétel:	2.644.500 E Ft

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

Helyben maradó SZJA és jövedelem-differenciálódás mérséklés miatti elvonás

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 47. §-a értelmében a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott – az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg a költségvetési törvény 4. számú mellékletének A) és B) pontja alapján a következők szerint:

- A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a.
- A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 32 %-a illeti meg az alábbiak alapján:
 - = az önkormányzatokat a Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján megillető normatív támogatás jogcímeihez,
 - = a megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedésének biztosítására,
 - = a települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére.

Gödöllő Város Önkormányzatának helyben maradó 8 %-os SZJA részesedése: **728.500 E Ft**.

A 8 %-os személyi jövedelemadó-bevétel és az iparüzési adóerő-képesség együttesen számított egy főre jutó összege alapján **159.776 E Ft** SZJA elvonásra kerül a hátrányos helyzetű önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklésére.

d; Egyéb sajátos bevételek (1/a. tábla) között a lakbérbevételeket, lakáshasználati díjakat és a nem lakáscélú bérleti díjakat terveztük.

Lakbérek és lakáshasználati díjak tekintetében a 2009. évi szerződés szerinti előírások, valamint a fizetési hajlandóság figyelembevételével 5.860 E Ft, illetve 900 E Ft bevételt terveztünk. Az országosan általánosnak mondható életszínvonal csökkenés, az állampolgárokat, családokat érintő negatív hatású intézkedések próbára teszik az érintett bérlői és használói kör teherbíró képességét. 2010-ben reálisan célul tűzhető ki egyrészt a bérlői kör azon részének

megtartása, akik az eddigiekben eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek, másrészt a korábban jelentős tartozásokat felhalmozó személyek esetében az érintett lakások kiürítése, bérbe adható állapotba hozása és fizetőképés bérlők részére történő bérbeadása. A *Deák Ferenc téri* lakásokból származó *lakbérbevétel* 14.240 E Ft-tal terveztük, 2010. II. negyedévtől történő 5 %-os emelés beszámításával.

Nem lakáscélú bérleti díjak után 18.248 E Ft bevételt várunk. A Képviselő-testület döntése értelmében a helyiségbérleti díj bevételek 5 %-kal emelkednek. A döntés célja a bérlői kör megtartása volt, tekintve, hogy a helyiségbérlői kör a korábbiakban kiemelkedően jó fizetési fegyelmet mutatva teljesítette szerződéses kötelezettségeit.

G-Magistratus Zrt. bérleti díja: A hatályos bérleti szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza a fizetendő havi bérleti díjak összegét. Ennek alapján 2010-re bruttó 95.049 E Ft bevételt várunk. A bevételt 268,5 Ft/EUR árfolyamon terveztük.

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

1. Tárgyi eszköz értékesítés

Önkormányzati telekértékesítés és egyéb ingatlanértékesítés

2010-ben a következő ingatlanok értékesítésével számolhatunk reálisan:

A Babati út és Országalma utca sarkán fekvő, 2901/4 helyrajzi számú ingatlant 2009. októberben jelölte ki a Képviselő-testület árverésen történő értékesítésre, bruttó 21.878.500 Ft-os kikiáltási áron, az ingatlan árverésen ugyan nem kelt el, azonban fekvése, beépítési lehetőségei alapján várható, hogy értékesíteni tudjuk. Reális esély van továbbá az értékesítésre még ki nem jelölt Ady Endre sétány 12. szám alatti ingatlan eladására, melyet telekként, a rajta lévő romos épület bontása után célszerű eladni. A várható bevétel legalább 20 millió forint. További bevételt jelent a Knézich K. utcai 2262 helyrajzi számú földrészlet telekalakításának első üteme, mely folyamatban van. Elsőként itt a telekkiegészítési célú földrészletek eladására kerülhet sor, ennek várható bevétele 11 millió forint.

Az értékesítésre már kijelölt:

- volt teniszpálya és az öltözők,
- a Meggyesben kialakított telek tömbök,
- a Damjanich J. u. 21/a. és a 21/b. szám alatti lakótelkek

iránt érdeklődés nem mutatkozott, így eladásukra 2010 évben sem biztatóak a kilátások.

Meggyes:

A 4655 helyrajzi számú, 2 ha 5869 m² területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan telekalakítása megtörtént. A Meggyesből kialakított tömbök előközművesítésére célszerű fedezetet biztosítani, mert ezen munka elvégzésével – a parcellázás végrehajtását követően – a telkek valószínűleg sikeresebben lennének értékesíthetők, mint a jelenlegi formában a tömbök. Ez a megoldás azt jelentené, hogy a területelőkészítés 2010 év folyamán történik meg, a további telekalakítás végrehajtása mellett, az értékesítések pedig 2011-ben kezdődhetnek meg. A területelőkészítés a lakásalap terhére finanszírozható. Az értékesítendő önkormányzati tulajdonú terület közművekkel történő ellátására a tervek elkészültek, az engedélyek is rendelkezésre állnak. A terület előközművesítését szilárd burkolatú út építése nélkül javasolt elvégeztetni. A szilárd útburkolatok – úgy mint a korábbi nagyfenyvesi telekértékesítéseknél – a terület értékesítése és beépítése után történne meg.

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei, a szerződéses kamatbevételek éves előírása, valamint a lakásvásárlási kölcsönök esetében az analitika szerint esedékes részletek alapján 15.983 E Ft bevételt számítottunk.

Vagyonszerzési bevételek

A DMRV Zrt. 2010. évi bérleti díja a 2009. évi tényadatokat, illetve az árváltozás hatását figyelembe véve várhatóan bruttó 141.536 E Ft.

Az Önkormányzat által alapított társaságok 2010. évi bérleti díját az alábbiak szerint tervezzük:

A VÜSZI Nonprofit Kft. javasolt bérleti díja 4.240 E Ft, a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. tervezett bérleti díja 1.250 E Ft, a Gödöllői Piac Kft.-nél 4.175 E Ft bérleti díjjal számoltunk. A Kalória Nonprofit Kft. az általa üzemeltetett balatonlellel gyermeküdülővel együtt számított vagyoneérték alapján megállapítható bérleti díja 1.514 E Ft. A Gödöllői Távhő Kft.-nél a 2010. évi bérleti díj 25.000 E Ft. A koncepcióban elfogadottak szerint a több helyre költözött Művészetek Háza Gödöllő Kft. az átépítés ideje alatt nem fizet bérleti díjat, de a rezsi költségeket viselni köteles.

III. Önkormányzati támogatások

1. Normatív támogatás (1/c. tábla)

A normatív támogatás összege a helyi önkormányzatokat 2010. évben megillető költségvetési forrásokról szóló PM-ÖTM együttes rendeltben 2010. január 31-ig közzéteendő normatív támogatás mértékével kell, hogy meggyezzen. A PM-ÖTM rendelet fogja tartalmazni hivatalosan a normatív támogatási jogcímenen kötelezően tervezendő előirányzatokat, azonban a PM-ÖTM által közösen - a normatív támogatások igényléséhez - működtetett programból (ebr42) már lehívható volt a 2010. évi költségvetésről szóló 2009. évi CXXX. törvény alapján Gödöllőt megillető támogatások összege. Ennek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2010. évi normatív támogatásokat. A 2010. évi normatív támogatás igénylésének 2009. október eleji benyújtásakor – az addig realizálódott 2009. évi bevétel alapján kalkulálva – 3.000 E Ft idegenforgalmi adóbevételel számoltunk 2010-re, ezért az Üdülőhelyi feladatokra járó normatív támogatás (1 Ft/idegenforgalmi adóforint) is ezzel az összeggel került be az igénylésünkbe. Idegenforgalmi adóként 2010. évre 4.500 E Ft-ot terveztünk. Az Áht. 64. § (5) bekezdése szerint helyi önkormányzat év közben a kincstár útján pótlólagos igénylést nyújthat be a normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatára, amikor is az 1.500 E Ft pótigény benyújtását tervezzük az Üdülőhelyi feladatok jogcímen, mely az általános tartalékot fogja növelni.

A 2010. évi normatív támogatások esetében az előző évhez képest - a fajlagos összegben bekövetkezett módosításokon kívül - a következő változások történtek:

Nem kötött felhasználású normatív támogatások:

- A Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatai jogcím, valamint a Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok jogcím 2010-ben összevonásra került.
- A Szociális étkeztetés, a Házi segítségnyújtás és az Időskorúak nappali ellátása jogcímek 2010-ben Otthonközeli ellátás néven (fajlagos összeg: 221.450 Ft/fő) kerültek összevonásra az alábbiak szerint:
 - a) A hozzájárulás 100%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja.
 - b) A hozzájárulás 65%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére a szociális étkeztetést és az időskorúak nappali ellátását együttesen biztosítja.
 - c) A hozzájárulás 25%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére szociális étkeztetést biztosít.
 - d) A hozzájárulás 75%-át igényelheti a települési önkormányzat azon ellátottak után, akik részére házi segítségnyújtást biztosít.

e) A hozzájárulás 40%-át igényelheti a helyi önkormányzat azon ellátottak után, akik részére időskorúak nappali ellátását biztosít.

- A Gyermek napközbeni ellátásának jogcímén belül a Családi napközi ellátás normatívája kibővítésre került a családi gyermekfelügyeletre igényelhető normatív támogatással.
- A közoktatási alap- és kiegészítő normatívák esetén jelentős változás, hogy a 2009. év költségvetéséről szóló törvény 2009. novemberi módosítása szerint a 2010. január 1-jétől augusztus 31-ig tartó időszakra vonatkozó normatív támogatások fajlagos összegét nem a 2009. évi, hanem a 2010. évi költségvetésről szóló törvény határozza meg, szemben a korábbi évek tanévhez kapcsolódó finanszírozási rendjével. Ebből következik, hogy a fajlagos összegek csökkentése 2010. egész évre kihat, és nem csak a szeptember 1-jétől december 31-ig terjedő időre.
- Köznevelési alap-hozzájárulást - a 2010/2011. nevelési évtől kezdve - azon negyedik és ötödik életévüket betöltő óvodásokra is lehet igényelni, akik legkésőbb december 31-ig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
- Módosult a Köznevelési alap-hozzájárulás jogcíménél a teljesítmény-mutató számítása során néhány központilag megadott érték (csoport/osztály átlaglétszám, tanítási együttható) illetve változás következett be abban is, hogy melyik csoportok/osztályok kerülnek összevonásra a számítás szempontjából (azaz melyek esetében azonos a csoport/osztály átlaglétszám, tanítási együttható).
- 2010. évtől a Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetéséhez nem csak az 5-6., hanem a 7. évfolyamos általános iskolai tanulók után is jár.

Kötött felhasználású normatív támogatások:

- A pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása törlésre került a kötött normatív támogatási jogcímek közül.
- 2009. évhez képest törlésre került a Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása.
- Az Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásán belül az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék támogatása a tavalyi 90 %-ról 75 %-ra csökken 2010-ben.

A 2010. évi intézményenként kimutatott normatív támogatásokat összevetettük a 2009. évi adatokkal (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2009. év	2010. év	%
Egyesített Szociális Intézmény	53.077	49.721	93,7
FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg.	367.271	360.945	98,3
Damjanich J. Általános Iskola	68.770	66.356	96,5
Erkel F. Általános Iskola	179.118	148.541	82,9
Hajós A. Általános Iskola	122.217	103.800	84,9
Montágh Imre Általános és Szakiskola	55.178	44.313	80,3
Petőfi S. Általános Iskola	136.840	112.415	82,2
Török I. Gimnázium	177.071	166.583	94,1
F. Chopin Zeneiskola	66.681	58.421	87,6
Egyetem téri Óvoda	24.713	22.116	89,5
Kazinczy körúti Óvoda	25.014	20.803	83,2
Martinovics utcai Óvoda	24.968	22.012	88,2
Palotakerti Óvoda	49.238	40.461	82,2
Szent János utcai Óvoda	54.184	47.278	87,3
Táncsics Mihály utcai Óvoda	40.900	35.198	86,1
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	29.344	30.088	102,5

Megnevezés	2009. év	2010. év	%
1. számú Bölcsőde	28.248	24.865	88,0
2. számú Bölcsőde	19.539	17.882	91,5
3. számú Bölcsőde	16.829	15.402	91,5
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	33.693	31.500	93,5
Tűzoltóság	366.789	349.010	95,2
Városi Könyvtár és Inform. Központ, Városi Múzeum, Művészetek Háza Gödöllő Kft.	33.623	21.045	62,6
VÜSZI Nonprofit Kft.	33.496	20.921	62,5
Polgármesteri Hivatal	134.839	142.137	105,4
Mindösszesen:	2.141.640	1.951.813	91,1

2010-ben az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi normatív támogatásnál 189.827 E Ft-tal kapunk kevesebbet.

A 2010. évre igényelt normatív támogatás összesen **1.951.813 E Ft**, ebből:

- A nem kötött normatív támogatás **1.430.567 E Ft**, ami 178.885 E Ft-tal kevesebb, mint a 2009. évi. Ez főként a következő változásokkal magyarázható:
 - = A Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatás, sport és kulturális feladataira jutó támogatás a fajlagos összeg jelentős csökkentése miatt 37.204 E Ft-tal kevesebb, mint tavaly.
 - = A Körzeti igazgatás támogatása 15.960 E Ft-tal kevesebb, mint 2009. évben, mely egyrészt a fajlagos összegek mérséklése, másrészt az okmányiroda által feldolgozott ügyek számának, valamint az építésügyi hatósági ügyekben hozott döntések számának csökkenése miatt következett be.
 - = Köznevelési alap-hozzájárulásokban 117.166 E Ft és a Köznevelési kiegészítő hozzájárulásokban 13.007 E Ft, azaz összesen 130.173 E Ft csökkenés várható 2009-hez képest, melynek oka a fajlagos összegek csökkentése.
- A kötött normatív támogatás **521.246 E Ft**, ami 10.942 E Ft-tal kevesebb a tavalyi eredeti előirányzatnál, mely a Tűzoltóság személyi jellegű kiadásaihoz igényelhető támogatás csökkentésével (17.779 E Ft), és a Pedagógus továbbképzés támogatásának kötött normatív támogatások közül történő törlésével (5.214 E Ft), a diáksport támogatás törlésével (1.361 E Ft), a pedagógiai szakszolgálat támogatásának 1.804 E Ft-os csökkenésével, valamint az Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként tervezett összeg növekedésével (15.216 E Ft) magyarázható.

A Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda normatív támogatásának 2,5 %-os növekedése az óvodabővítés miatti gyermeklétszám-növekedéssel magyarázható, mely ellensúlyozza a köznevelési normatívák fajlagos összegeinek csökkenése miatti hatást. A Polgármesteri Hivatal esetében mutatkozó 5,4 %-os növekedés a közcélú foglalkoztatás támogatásának - a 2009. évi tényadatok figyelembevételével megállapított - jelentős emelkedésével magyarázható.

A 2010. évre tervezhető, Önkormányzatunkat megillető normatív támogatásokat az 1/c. táblában mutatjuk be, melyhez a következő megjegyzéseket tesszük:

A költségvetés készítésekor megengedett az Önkormányzat jövedelempótló támogatásokra tervezett kiadásainak állami forrásból érkező hányadát kötött felhasználású támogatásként terjesztetni, mely Önkormányzatunk esetében 139.965 E Ft. Az előirányzatot a 2010. évi tényleges felhasználással egyezően év végével szükség szerint módosítani kell.

2. Központosított állami támogatás

A központosított támogatási jogcímekben az előző évhez képest a következő változások történtek a 2010. évi költségvetési törvény szerint:

- A Kisebbségi önkormányzatok támogatása 2010-ben törlésre került a központosított támogatások közül.
- 2010-ben nem lehet támogatást igényelni a Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatására.
- A Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 2010-ben
 - csak a közoktatási intézményekben biztosított feladatellátás racionálisabb megszervezése folytán felszabaduló közalkalmazotti létszám miatti jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, valamint
 - a 2009-ben benyújtott pályázatok áthúzódó összegére nyújt fedezetet.
- A jövedelemdifferenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása 2010-től megszűnik.
- Az Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatási feltételei az alábbiakkal módosult: a támogatási keret a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból, valamint azon 2010. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére nyújt fedezetet, amelyek esetében az uniós forrásról szóló támogatói döntés 2009. évben már megszületett.
- A Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása 2010-ben megszűnik.
- Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításnak támogatási keretösszege közel felére csökken a költségvetési törvény előírásai szerint.
- Az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylési köre kibővült a pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételeinek támogatásával.
- Az alapfokú művészetoktatás támogatásának keretösszege csaknem felére csökken, azonban a támogatási cél kibővül a hátrányos helyzetű tanulók ingyenes művészetoktatásával.
- A közoktatás-fejlesztési célok támogatása jelentősen módosul:
 - 2010-ben már csak az informatikai fejlesztésre lehet majd támogatási igényt benyújtani Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása címen, a korábbi évekhez képest a szakmai felszerelések, taneszközök korszerűsítése kikerült a támogatási célok közül.
 - A Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása törlésre került.
 - A Teljesítmény motivációs pályázati alap támogatása megszűnt.
- 2010-ben már nem lehet támogatási igényt benyújtani a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatására.
- A Bérpolitikai intézkedések támogatásának előirányzata hatásköréből kikerültek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak.
- 2010-ben törlésre került a Sportlétesítmények felújításának támogatása jogcím.

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

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

1. Működési célú támogatás értékű bevétel

A Polgármesteri Hivatal és a Munkaügyi Központ között várhatóan megkötésre kerülő hatósági szerződés szerint 2010. december 31-ig 1 fő közhasznú foglalkoztatott béréhez és munkáltatói járulékaihoz - a tavalyi 70 %-os támogatási aránnyal kalkulálva - összesen **954 E Ft** támogatást várunk.

A Polgármesteri Hivatal által a Munkaügyi Központtal a Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására kötött szerződés 2010. március 31-ig szól, ezért ezen a címen 2010-ben összesen **561 E Ft** támogatást várunk 1 fő bérének és munkáltatót terhelő járulékainak 100 %-os fedezeteként.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás illetve az ehhez kapcsolódó pótlék összegét az államigénylés alapján 100 %-ban megtéríti. 2010-ben ezeken a jogcímenek összesen **8.512 E Ft**-ot várunk átvett pénzeszközként a következő bontásban: pénzbeli támogatás 8.236 E Ft, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás **276 E Ft**.

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiadási előirányzatához a térségi feladatok ellátása címen a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól **64.607 E Ft** külső forrást kapunk az év végéig, amely két részből áll: egyrészt 32.714 E Ft támogatás várható az ellátottak létszáma alapján (11.000 Ft/fő) kötött normatív támogatásként, másrészt 29.356 E Ft támogatás érkezik a kistérséghez tartozó települések önkormányzataitól a Szakszolgálat működési támogatásként, végül 2.537 E Ft-ot utalnak át a kistérségi túlórák fedezetére.

A kompetencia alapú oktatásra benyújtott TÁMOP pályázat 2010-ben lezárul, melynek során várhatóan **44.592 E Ft** bevételt (68.603 E Ft támogatási összeg csökkentve a 24.011 E Ft 2009-ben befolyt előleggel) kapunk.

Iskolaegészségügyi feladatokra az ellátandó óvodai és iskolai gyermeklétszám alapján **2.600 E Ft** várható.

A Gödöllő területén működő öt **kisebbségi önkormányzatot** összesen **2.829 E Ft** támogatás illeti meg - egyenlő arányban szétosztva - 2010. évben általános működési támogatás címen. A feladatalapú támogatásrészre - az előző év gyakorlatához hasonlóan - a kisebbségi önkormányzatok pályázatot nyújthattak be 2010. december 1-jéig.

2. OEP finanszírozás

OEP támogatásból 407.897 E Ft bevétel várható, mely tartalmazza a járóbeteg gyógyító szakellátását és gondozását 240.893 E Ft, a foglalkozás-egészségügyi szakellátást 580 E Ft, gyermekfogászat finanszírozását 18.057 E Ft, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást 35.126 E Ft, ifjúság-egészségügyi gondozást 22.847 E Ft, laboratóriumi szolgáltatásokat 28.269 E Ft, képalkotó diagnosztika finanszírozását 42.011 E Ft és fizioterápiás szolgáltatást 20.114 E Ft összegben.

3. Felhalmozási célú, támogatás értékű pénzeszköz átvétel

2010. évi felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

Játszótér építéséhez támogatás 20.000 E Ft. Vállalkozók felajánlása alapján tervezett összeg.

Városközpont rehabilitáció („Főtér” pályázat)

Az eredeti pályázati összeghez képest kevesebb támogatást nyert. A 936.226 E Ft összegű támogatást teljes egészében erre az évre terveztük mert a projekt vegyes, utó- és szállítói finanszírozású. A projektet 2010. december végére kell befejezni.

Norvég alap pályázat 435.942 E Ft

„Városthörténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” című pályázatunk 1 701 238 Euro támogatásban részesült. A kötött, 256,25 Ft/1Euro árfolyamon számolva ez 435 942 E Ft támogatást jelent.

Projekt zárására 2011. áprilisban kerül sor.

KEOP-1.2.0./1F Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat 49.105 E Ft

KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott pályázat alapján elnyert támogatás várható bevétele t terveztük 49.105 E Ft összeggel. A projekt szállítói finanszírozású, így a támogatás bevétele t a szállító kiegyenlítéséről kapott értesítés után számolhatjuk el. A projekt várhatóan 2010. augusztusában zárul

Zöld Óvodához támogatás 289.339 E Ft

KMOP-2007-4.6.1/B2 pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése 500.000 E Ft támogatást kapott. 2009 évben 210.661 E Ft előleget utaltak át. A beruházás befejezési határideje 2010. augusztus. A 2010 évre a támogatás fennmaradó részét terveztük.

PM Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP pályázatra elnyert támogatás 18.895 E Ft, **2010 évben 14.921 E Ft támogatást** igényelhetünk a 2009 évben beérkezett 4.974 E Ft előleg levonása után.

Egyesített Szociális intézmény korszerűsítésére 35.093 E Ft E Ft igényelhető a beérkezett előleg levonása után. A pályázatra elnyert támogatás 53.989 E Ft, a 2009 évben beérkezett előleg 18.896 E Ft.

Helyi közösségi közlekedés fejlesztésére 87.966 E Ft támogatást igényelhetünk.

A nyertes pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés 2009. június 29-én aláírásra került. A projekt összköltsége 97.740 E Ft, a támogatási mérték 90%, maximum 87.966 E Ft. Az Önkormányzat a projekthez 9.774 E Ft önerőt biztosít.

TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0005 számú Kompetencia alapú oktatás:

A projekt 68.603 E Ft összköltségvetéssel rendelkezik, 100%-os támogatottsággal.

2009.évben beérkezett előleg 24.011 E Ft, a 2010 évben igényelhető támogatás 44.562 E Ft.

V. Kölcsönök bevételei

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola kölcsöntörlesztése a Képviselő-testület 127/2000. (VII.13.) önkormányzati határozata alapján 1.000 E Ft, mely a 2009. évben meg nem fizetett utolsó részlet.

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege a 2009. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva 4.500 E Ft.

VI. Finanszírozási bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

A 2010. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen **1.341.249 E Ft**-ot javasolunk tervezni előző évi pénzmaradványként, melynek összetétele a következő:

Működési célú pénzmaradvány összesen 37.693 E Ft, melyből Deák téri lakbérbevétele működési célú maradványa 24.469 E Ft, és a TÁMOP kompetencia alapú oktatás előleg maradványa 13.224 E Ft.

Fejlesztési pénzmaradvány összesen 1.303.556 E Ft, mely tartalmazza többek között a lakásalapból származó 74.229 E Ft pénzmaradványt, a Zöld Óvoda támogatásának 44.859 E Ft előleg maradványát, az ÁROP pályázatból származó 4.231 E Ft előleg maradványt, valamint az Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítéséhez kapcsolódó támogatás 15.666 E Ft előleg maradványát is.

Kisebbségi Önkormányzatok

A Gödöllői Önkormányzat területén öt kisebbségi önkormányzat működik: a cigány, a lengyel, a német, a görög és a ruszin. A települési kisebbségi önkormányzatok a 375/2007. (XII. 23.) Korm. rend. szerint a számukra járó állami támogatást általános működési támogatásként, illetve feladatalapú támogatásként kapják meg. A feladatalapú támogatásra 2009. december 1-ig lehetett pályázni, melynek eredményéről 2010. április 15-ig születik döntés, ezért ennek összegét a költségvetésbe még nem tudjuk beállítani.

A Hivatalos Értesítő 2010/1. száma szerint a felsorolt kisebbségi önkormányzatokat 2010. évre egységesen 565.730 Ft általános működési támogatás illeti meg. Ez összesen **2.829 E Ft** általános működési támogatást jelent.

B.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Létszám tervezés

A tervezésnél a Képviselő-testület által jóváhagyott intézményi létszámcsökkentéseket a bérköltségek számításánál figyelembe vettük.

A Zöld Óvoda megnyitásával, illetve a csoportbővítéssel kapcsolatos fejlesztéseket a koncepcióban meghatározottak szerint, 2010. augusztus 01-től figyelembe vettük. A Szent János utcai óvodában egy csoport megszűnése következtében tornaszobát fognak kialakítani. A megszűnő csoport helyett a Zöld Óvodában létesül egy új csoport, és a János utcában megszűnő csoport két óvónője és egy fő dajka ott folytathatja a munkáját. A Táncsics úti Óvodában státuszon lévő gyógypedagógiai asszisztens, aki óvónői végzettséggel is rendelkezik, szintén tovább foglalkoztatható az új óvodában. Az Erkel Iskolában felszabaduló egy állás-hely bérét szintén a Tisza utcai Óvoda költségvetésében terveztük augusztus 1-től.

A második dajka bérét a Szent János utcai óvodában felszabaduló megbízási díj összegéből fedeztük, melyet a minimálbér erejéig kiegészítettünk. Összességében a Tisza utcai Óvoda költségvetésében 2010. augusztus 1-jétől négy fő óvónői és kettő fő dajka létszámfejlesztést hajtottunk végre, melyre az intézmény költségvetésében 3.636 E Ft személyi, 917 E Ft járulék és 29 E Ft dologi többletköltséget biztosítottunk.

A 2010. évi költségvetési koncepcióról szóló döntés értelmében az óvodák regisztrálják a reggeli nyitást követő egy órában és a zárást megelőző egy órában a gyermek létszámot. Az adatok összesítése alapján 2010. szeptember 1-től tudunk javaslatot tenni a nyitvatartási idő módosítására, és ezzel összefüggésben az átfedési idő csökkentésére.

Személyi jellegű kiadások tervezése:

2010. január 1-től a közalkalmazotti **illetménytábla bértételei nem változtak**, ezért a garantált illetmények a 2009. december havi besorolások alapján a január elsejei soros előlépések figyelembe vételével kerültek megállapításra. Figyelembe vettük, hogy a 295/2009. (XII. 21). Kormányrendelet a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított személyi alaphér kötelező legkisebb összegét- **minimálbér – 2010. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 73. 500 Ft-ban**, a garantált szakmunkás bérminimum összegét pedig **89.500 Ft-ban** határozta meg.

Pótlékok:

A hatályos költségvetési törvény a közalkalmazotti pótlékalap összegét nem változtatta, **20.000 Ft.**

A tervezésnél a koncepcióban meghatározottak szerint, minimális szinten biztosítottuk a kötelező pótlékokat.

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

A 257/2000.(XII. 26) Kormányrendelet 15 § alapján járó munkahelyi pótlék mértéke 120 %, összege 24.000 Ft/hó. Az 1997.évi CXL törvény 94 §- a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50 %,összege 10.000 Ft /hó .A pedagógus munkakörben alkalmazottak **kereset kiegészítésének** fedezetét havi **5. 250 Ft** összegben a költségvetési törvény és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv.118 § alapján biztosítottuk./ 5.250 Ft/pedagógus/hó/. A **nem pedagógus** közalkalmazottak részére a **2 %** kereset kiegészítést a keresetbe tartozó juttatások 2009. évi bázis előirányzata alapján terveztük. A közoktatási intézmények **túlóráját** a tantárgyfelosztás alapján számított túlórák, valamint a 138/1992. (X. 8.) sz. kormányrendelet alapján számított pedagógus átlag óradíjak alapján biztosítottuk.

Az intézményeknél a jóváhagyott közalkalmazotti létszámra, egységesen **6. 000 Ft/hó/fő** értékű **meleg étkezési utalvány** fedezetét terveztük. (4.800 Ft/hó/fő a személyi juttatások között, az adó része 1.200 Ft/hó/fő a dologi kiadások között.)

A **helyettesítési díjat**, a **betegszabadság** és a **táppénz hozzájárulás** összegét a 2009. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A **jubileumi jutalom** és a **kétszeres bér** tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

Pedagógus szakkönyvvásárlásra fordítható összeg tervezése a pedagógus munkakörben foglalkoztatott létszám alapján került sor. A költségvetési törvény alapján e célra pedagógusonként 4 E Ft vehető számításba.

A **pedagógus** továbbképzések tervezésénél, intézményi igények alapján az áthúzódó kötelezettségek 80 %-át vettük figyelembe. A **szociális továbbképzési** keretet a feladathoz kapcsolódó normatív állami támogatásnak megfelelően, létszámarányosan vettük számításba, 9.400 Ft/fő összeggel. A pedagógus intézményvezetők szakkönyvvásárlása és továbbképzése a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel.

Megbízási díjak tervezése 2009. éves szinten történt. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokra az általános iskoláknál és a gimnáziumnál egységesen 360 E Ft-ot terveztünk.

A megbízási díj tartalmazza a Múzeumnál a Városi Monográfia II. kötetére 2009.éves szinten biztosított összeget.

Járulékok

A munkáltatót terhelő járulékoknál 27 % TB járulékkal számoltunk, melyből 24 % nyugdíjbiztosítási járulék, 1,5 % természetbeni egészségbiztosítási járulék,0,5 % pénzbeli egészségbiztosítási járulék és 1 % munkaerő piaci járulék.. Az egészségügyi hozzájárulás megszűnt. A táppénz hozzájárulás összege az előző évi teljesítési adat alapján került megállapításra.

Dologi kiadások

A szakmai dologi kiadásokat a 2009. évi bázis előirányzat alapján terveztük.

Az előző évi egyszeri kiadásokra biztosított előirányzat 2010. évben nem illeti meg az intézményeket. Az **energia költségek** tervezésénél a 2009. december 31-i előzetes teljesítési adatokat vettük alapul. Ezen összegekre vetítettük ki a 2010. január 01-től várható áremeléseket, a következők szerint: gázenergia 5 %, villamos energia 15 %. A távhő szolgáltatás díját átlagosan 13 %-kal csökkentettük, a víz és csatorna díját változatlanul hagytuk.

A 2009. évi LXXVII. törvény módosulása alapján több adómentes juttatás 2010.évtől adó és járulékkötelessé válik. A törvény a meleg étkezési utalványra kedvezményes 25 %-os adókulcsot vezetett be, melynek összege az intézmények dologi kiadásaiban szerepel.

A foglalkoztatás elősegítéséről szóló 1991. évi IV. tv. 41/ A. § alapján **rehabilitációs hozzájárulásra** kötelezett az a munkáltató, ahol a foglalkoztatottak száma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5%-ot.

A hozzájárulás mértéke 2010. évben 964.500 Ft/fő/év. A fizetendő összeg az intézmények dologi kiadásaiban szerepel.

A dologi kiadások között szerepel az iskolák **tankönyvtámogatása**, melyre a normatív támogatás szerint biztosítottunk fedezetet. Szintén a dologi kiadások között számoltunk a testnevelő tanárok és óvodai dajkák **védőruha** juttatásával.

A Tisza utcai óvoda költségvetésébe 2.900 E Ft egyszeri beszerzési keretet terveztünk, a működési kiadásait pedig időarányosan, a növekvő terület és feladat miatt 633 E Ft-tal kiegészítettük.

Egyszeri karbantartási munkákra az intézmények költségvetésébe a **5.912 E Ft**-ot, **felújítási** munkákra **5.555 E Ft**-ot **beruházási** jellegű munkákra **830 E Ft**-ot, **összesen 12.297 E Ft**-ot terveztünk az intézményi indoklásokban részletezettek szerint.

Tormay Károly Egészségügyi Központ a 2010. évi kiadási előirányzata **423.898 E Ft**. Az intézmény 127 fővel látja el az alaptevékenységét. A személyi juttatások kifizetéséhez **270.648 E Ft**-ot terveztünk, mely magába foglalja az alapilletmények 222.590 E Ft-os, a kötelező pótlékok 13.157 E Ft-os és a nem kötelező pótlékok 2.079 E Ft-os összegét. Közlekedési költségtérítésre 6.151 E Ft, étkezési hozzájárulásra 11.893 E Ft előirányzatot terveztünk. Egyéb személyi juttatásokra 14.778 E Ft fedezetet biztosítottunk, mely tartalmazza a kétszeres bér 649 E Ft-os, a jubileumi jutalmak 770 E Ft-os, az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4.000 E Ft-os, a túlóra 2.500 E Ft-os, a helyettesítés 2.000 E Ft-os, a végkielégítés 354 E Ft-os, az egyéb sajátos juttatás 3.000 E Ft-os, a megbízási díjak 1.505 E Ft-os összegét. A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó 27 %-os járulék összege 68.203 E Ft, a táppénz hozzájárulás összege 800 E Ft.. Dologi kiadásokra összesen 84.247 E Ft-ot terveztünk, melyből 800 E Ft egyszeri karbantartásként a mennyezeti potyogó vakolat helyreállítására biztosít fedezetet, 3.814 E Ft a megemelt rehabilitációs hozzájárulás összege, valamint 2.973 E Ft az étkezési utalvány 25%-os SZJA adója.

Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény szakmai feladatát 49,5 fő közalkalmazottal látja el. 2010. évre biztosított kiadási előirányzata összesen **176.991 E Ft**, ami a Szociális Otthonban 50 fő, a Gondozóházban 10 fő, a 20 férőhelyes Értelmi Fogyatékosok Otthona, a 25 férőhelyes Idősek klubja (Blaháné út), a Házi Gondozó Szolgálat 48 fős ellátotti létszám kiadásaihoz biztosít fedezetet. A tervezett alapilletmények kifizetéséhez 63.385 E Ft-ot biztosítottunk, a kötelező pótlékot 9.319 E Ft-tal terveztük. Felmentési bér kifizetésére 732 E Ft. kétszeres bér kifizetésére 492 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben GYES-ről visszatérők és nyugdíjazás miatt. Szociális továbbképzésre, valamint szakdolgozó továbbképzésére összesen 310 E Ft-ot terveztünk, jubileumi jutalom kifizetésére pedig 173 E Ft-ot. A közlekedési költségtérítés éves összege 3.029 E Ft, az étkezési hozzájárulás összege 3.000 E Ft. A betegszabadság összege a tavalyi teljesítés alapján 988 E Ft, megbízási díj kifizetésére 775 E Ft szerepel, a túlóra kifizetésére 1.233 E Ft, a távolléti díj kifizetésére 466 E Ft összeget biztosítottuk. A 2%-os kereset kiegészítés 1.410 E Ft-tal szerepel az intézmény költségvetésében. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan a 27%-os járulék összege 21.533 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 224 E Ft-tal számoltunk. Az intézményi dologi kiadások között 17.748 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségek tervezésénél a gáz 5 %-os és az áramdíjak 15 %-os emelésével számoltunk, így az intézmény költségvetésben a közüzemi

kiadás 19.446 E Ft-tal szerepel. A nyersanyag norma változása miatt az élelmiszer beszerzés kiadását 23.465 E Ft-tal terveztük. Az intézmény egyszeri karbantartásra összesen 1.050 E Ft használhat fel, ezen belül: az idősek otthona ebédlő felőli épület részénél a szétkorhadt szélfogó deszka javítására 150 E Ft-ot, a bádогоzás mentén a lehulló cserepek pótlására 50 E Ft-ot, a főzőkonyha hátsó bejáratára 160 E Ft-ot, a külsőtároló ajtó cseréjére 90 E Ft-ot, a Blaha úti Idősek Otthona PVC burkolat cseréjére 350 E Ft-ot, a Nefelejcs Napköziben vizesedés elhárítására 250 E Ft-ot vettünk számításba. A cég autók adója 295 E Ft-tal, a megemelt rehabilitációs hozzájárulás összege 2.894 E Ft-tal, az étkezési hozzájárulás 25%-os SZJA adója 600 E Ft-tal, a védőruha térítés 34 főre 490 E Ft-tal, a gyógyszer, áfa átalányosítás 3.367 E Ft-tal szerepel. Az intézmény 2010. évi **dologi kiadásai összesen 69.355 E Ft**. Az ellátottak pénzbeli juttatásaira 100 E Ft áll rendelkezésre.

Forrás Szociális Segítő és Gyermejjólleti Szolgálat

Az intézmény alaptevékenységét 18 fő közalkalmazott, valamint 2 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A hajléktalan szálló 34 férőhelyet biztosít a rászorulóknak részére. Az intézmény 2010. évi kiadási előirányzata **összesen 337.034 E Ft**. A személyi juttatások kifizetéséhez **39.999 E Ft-ot** biztosítottunk. Az alapilletmények összege 31.212 E Ft, a kötelező pótlékokat összesen 3.299 E Ft-tal terveztük. Szociális továbbképzésre 13 főre 122 E Ft-ot, túlórára 234 E Ft-ot, távolléti díjra 189 E Ft-ot, betegszabadságra az előző évi tényadatok alapján 156 E Ft-ot terveztünk. A közlekedési költségtérítés éves összege 905 E Ft, az étkezési hozzájárulás éves nettó összege 1.058 E Ft. A megbízási díjak számításánál a jogász juttatásait 50.000 Ft/hó összeggel, a pszichológus járandóságát 80.000 Ft/hó összeggel, az orvos juttatását évi 520 E Ft-tal, tűz- és munkavédelmi oktatásra 100 E Ft/év összeggel számoltuk, összesen 2,180 E Ft-tal. A 2 %-os kereset növelés összege 644 E Ft. A személyi juttatások kifizetéséhez, a segélyekhez kapcsolódó 15.374 E Ft összegű TB járulék is figyelembe véve, a járulékokat összességében **25.611 E Ft-tal** számoltuk. Az intézményi dologi kiadások között 20.992 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségek tervezésénél a gáz 5 %-os, az áram díjak 15 %-os emelésével számoltunk, így az intézmény költségvetésben a közüzemi kiadás 5.896 E Ft-tal szerepel. Karbantartásra 358 E Ft-ot, a Népkonyha tisztasági festésére 76 E Ft-ot, az étkezési hozzájárulás SZJA adójára 238 E Ft-ot terveztünk. Az intézmény egyszeri karbantartásra 120 E Ft használhat fel, mely bojler cserére biztosít fedezetet. Az intézmény 2010. évi dologi kiadásai összesen 27.680 E Ft. A speciális célú támogatásokat 243.744 E Ft-tal vettük figyelembe.

A 2010. évi ellátások a következőképpen alakulnak:

2010. évi szociális ellátások					
E Ft					
Jogcím	Bruttó összeg	Önkormányzatot terhelő rész	Állami támogatás		
			Kötött normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett pénzeszköz
Kötelező ellátások					
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	8 236	0	0	0	8 236
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	276	0	0	0	276
Óvodáztatási támogatás	750	0	0	750	0
Gyermekeképzései támogatás (normatív)	50 000	50 000	0	0	0
Időskorúak járadéka	2 599	260	2 339	0	0
Rendszeres szociális segély	19 026	1 903	17 123	0	0

2010. évi szociális ellátások					
					E Ft
Jogcím	Bruttó összeg	Önkormányzatot terhelő rész	Állami támogatás		
			Kötött normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett pénzeszköz
Alanyi jogú ápolási díj	34 200	8 550	25 650	0	0
-TB járuléka	8 208	2 052	6 156	0	0
Fokozott ápolást igénylő ápolási díj	15 561	3 890	11 671	0	0
-TB járuléka	3 735	934	2 801	0	0
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	9 600	960	8 640	0	0
Rendelkezésre állási támogatás	42 750	8 550	34 200	0	0
Közcélú foglalkoztatás	20 022	1 001	19 021	0	0
Kötelező ellátások összesen:	214 963	78 100	127 601	750	8 512
Adható ellátások					
Ápolási díj (méltányossági)	14 296	14 296	0	0	0
- TB járuléka	3 431	3 431	0	0	0
Lakásfenntartási támogatás (helyi)	4 200	4 200	0	0	0
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	6 000	6 000	0	0	0
Újszülöttek köszöntése	6 000	6 000	0	0	0
Átmeneti segély	8 000	8 000	0	0	0
Temetési segély	2 000	2 000	0	0	0
Gyermekétkeztetés térítési díja (rászorultsági)	6 000	6 000	0	0	0
Üdülési támogatás	2 500	2 500	0	0	0
Közügygyógyellátás (méltányosságból)	6 750	6 750	0	0	0
Szemétszállítási díj átvállalása	4 000	4 000	0	0	0
Köztemetés	1 000	1 000	0	0	0
Adható ellátások összesen:	64 177	64 177	0	0	0
Mindösszesen:	279 140	142 277	127 601	750	8 512
ebből:					
Támogatások közcélú nélkül	243 744				
TB járulék	15 374				

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

A tervezés alapja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, **2010. január 01-től 28.500,- Ft** (összege azonos a 2009. évvel), továbbá az egyes ellátási formáknál az előző évi statisztikai adatok.

Időskorúak járadéka

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

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

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

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

A járadékban részesültek száma 2009. évben átlag 8 fő volt.

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

Időskorúak járadéka 2010. évi költségvetési terve

8 fő x 27.075,- Ft x 12 hó = 2.599 E Ft

2.599 E Ft

Aktív korúak ellátása

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

1. / Rendszeres szociális segélyre jogosult:

a./ egészségkárosodott

b./ 55 éven felüli,

c./ 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelő

A szociális törvény rendelkezései alapján a rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának a szorzatával. A fogyasztási egység a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol – az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik, házas- élettárs arányszáma 0,9, első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8, minden további gyermek arányszáma 0,7, fogyatékos gyermekek arányszáma 1, továbbá a fenti arányszámok további 0,2-vel növekednek, ha a személy fogyatékosági támogatásban részesül.

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

2010. évben számuk 15 fő egészségkárosodott ellátottal számolunk, mely személyenként 25.700,- Ft-os átlagot jelent a differenciált összegszámítás miatt.

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

- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását kereső tevékenység folytatása miatt, a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg és a kereső tevékenységet követően újból nem szerez jogosultságot az álláskeresési támogatásra,
- az ellátás iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább 1 évig együttműködött,
- vagy akinek esetében az ápolási díj, a Gyes, a Gyet, a nyugdíjszerű járadék, rokkantsági nyugdíj, az özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt és az ellátás benyújtását megelőzően a foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együtt működött,
- feltéve hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított (a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 90 %-át és vagyona nincs) valamint kereső tevékenységet nem folytat.

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

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

b./ 55 éven felüli személy: 2009 évben átlag 25 fő részesült ebben a támogatási formában. A támogatottak száma várhatóan 30 fő lesz 2010. évben.

gyermeket nevel: 2009. évben nem volt olyan személy, akinek kiskorú gyermeke napközbeni intézményi ellátása nem volt biztosított, ezért 2010. évben sem került tervezésre.

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

Rendszeres szociális segély 2010. évi költségvetési terve

a./ 15 fő x 25.700,- Ft x 12 hó = 4.626 E Ft

b./ 30 fő x 40.000,- Ft x 12 hó = 14.400 E Ft

19.026 E Ft

2./ Rendelkezésre állási támogatásra jogosult

Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, aki közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben, vagy távolléti díjban nem részesül, illetve olyan képzésben vesz részt, amelyhez a foglalkoztatási törvény szerint keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg.

A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, 2010. évben 28.500,- Ft.

2009. évben havi átlagban 120 fő részesült rendelkezésre állási támogatásban. A havi 120 főn felül havi átlagban 12 fő részesült a rendelkezésre állási támogatás 50, illetve 25 %-ában keresőtevékenységének folytatása mellett. 2010. évre is ezzel a számmal szükséges tervezni.

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

A rendelkezésre állási támogatás 2010. évi költségvetési terve

120 fő x 28.500,- Ft x 12 hó = 41.040 E Ft

10 fő x 14.250,- Ft x 12 hó = 1.710 E Ft

42.750 E Ft

Ápolási díj

Ápolási díjban részesíthető a tartósan gondozásra szoruló személy/ek/ otthoni ápolását végző hozzátartozó. A megállapítás háziiorvosi szakvélemény alapján a jövedelmi viszonyok figyelembevételével történik. Időtartama szolgálati időnek minősül, az önkormányzat 24 % nyugdíjbiztosítási járulék fizetésére kötelezett a támogatásban részesülők után. **Alanyi jogon és méltányossági alapon** állapítható meg.

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

A megállapítható ápolási díj havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, mely 2010. évben 28.500,- Ft. Ez esetben a hivatkozott törvény 50. §-a értelmében **a folyósított ápolási díj és az azt terhelő 24 % nyugdíjbiztosítási járulék 75 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető.**

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

Fokozott ápolást igénylők esetében az ápolási díj havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-ánál, mely 2010. évben 37.050,- Ft, a **központi költségvetésből a 75 %-a visszaigényelhető.**

Adható ápolási díj a méltányossági alapon megállapított támogatás, a 18 év feletti, tartós beteget ápolók részére. Havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-ánál. Ez az összeg 2010. évben 22.800,- Ft, mely **teljes egészében az önkormányzatot terheli.**

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

A 2005. évi CLXX. tv. 14. §. /4/ bekezdése alapján a Megyei Szociális Módszertani Intézménynek a szakértői vélemény elkészítéséért 2010. évben esetenként 20.000.- Ft összegű díjat kell fizetnie önkormányzatunknak.

Ápolási díj 2010. évi költségvetési terve:

Alanyi jogú ápolási díj

100 fő x 28.500,- Ft x 12 hó = 34.200 E Ft

24 % Nybj = 8.208 E Ft

Alanyi jogú összesen: 42.408 E Ft

Fokozott ápolású alanyi jogú

35 fő x 37.050,- Ft x 12 = 15.561 E Ft

24 % Nybj. = 3.735 E Ft

Fokozott ápolású alanyi összesen: 19.296 E Ft

méltányosság:

70 fő x 8.550,- Ft x 12 hó = 7.182 E Ft

20 fő x 29.640,- Ft x 12 hó = 7.114 E Ft

24 % Nybj. = 3.431 E Ft

Méltányosság összesen: 17.727 E Ft

Mindösszesen:

79.431 E Ft

Lakásfenntartási támogatás

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

Hatályos önkormányzati rendeletünk értelmében normatív, vagy helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg a rászorult kérelmezők részére.

Normatív lakásfenntartási támogatásban részesíthető az a család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750,- Ft) és a lakásfenntartás havi elismert költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. A lakásfenntartás havi elismert költsége az elismert lakásnagyság és az 1 nm-re jutó elismert költség szorzata, **mely 2010. évben változatlanul 450,- Ft.**

A támogatás havi összege minimum 2.500 Ft. A támogatást 1 év időtartamra kell megállapítani. **Kötelező ellátási forma.** A kiutalt támogatás **90 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.**

Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a család, ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000.- Ft). A támogatás mértéke havi 3.000,- Ft-tól 6.000,- Ft-ig terjedhet, ha a kérelmező, illetve családja havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el. A támogatás a fűtési időszakra, azaz 7 hónapra kerül megállapításra. **Adható támogatási forma,** teljes egészében az önkormányzati költségvetést terheli.

A 2009. évi tényadatokat figyelembe véve, a 2010. évi költségvetés tervezésekor figyelembe vettük, hogy 2009. évben a lakásfenntartási támogatást a fűtési szezonra állapítottuk meg, melynek 2010. évben április 30-ig van kihatása. Normatív lakásfenntartási támogatás vonatkozásában 200 fővel számolunk, melynek 10 %-a terheli önkormányzatunk költségvetését.

Lakásfenntartási támogatás 2010. évi költségvetési terve

Méltányosságból:

200 család x 3.000,- Ft/hó átlag x 7 hónap = 4.200 E Ft

Normatív:

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

13.800 E Ft

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

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

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

- gyermeket egyedülállóként gondozó szülő, vagy más törvényes képviselő,
- tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek,
- kedvezményre nagykorúvá válását követően jogosult gyermek

esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át, egyéb esetekben a 125 %-át.

Az évi két alkalommal folyósított egyszeri pénzbeli támogatás összege 2010. évben gyermekenként 5.800,- Ft a 2009.évi CXXX.tv.74.§ bekezdése alapján. **A támogatás 100 %-át az állami költségvetés megtéríti.**

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek után a kiegészítő támogatás 2010. évi költségvetési terve:

710 fő x 5.800,- Ft x 2 = 8.236 E Ft

8.236 E Ft

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

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

A támogatás összege 2010. évben havi 6.270,- Ft. Ezen támogatási formában 2009. évben 3 fő részesült.

A gyám évente két alkalommal (július és november hónapban) egyszeri pótlékra jogosult, mely 2010. évben 8.400,- Ft.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2010. évi költségvetési terve:

3 fő x 6.270,- Ft x 12 hó = 226 E Ft

3 fő x 8.400,- Ft x 2 = 50 E Ft

276 E Ft

Óvodáztatási támogatás

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

Az előzetes tájékoztató alapján ez kb. 25 gyermeket érint.

A támogatás 100 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.

Az Óvodáztatási támogatás 2010. évi költségvetési terve:

25 x 20.000,- Ft = 500 E Ft

25 x 10.000,- Ft = 250 E Ft

750 E Ft

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Önkormányzati rendeletünk alapján, a támogatást meg kell állapítani, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Önkormányzati rendeletünk alapján **adható támogatási forma.**

A támogatást a rászorulóknak elsősorban tanévkezdésnél tankönyvek és tanszerek, valamint ruházat vásárlására kérték.

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

2010. évre tervezett összeg:

6.000 E Ft

Újszülöttek köszöntése

Gyermekeként egyszeri 20.000,- Ft összegű pénzbeli támogatás és emléklap nyújtható azon újszülött részére, akinek törvényes képviselője gödöllői állandó lakhellyel rendelkezik, vagy legalább két éve életvitelszerűen Gödöllőn tartózkodik. **Adható támogatási forma,** a támogatás önkormányzatunk költségvetését terheli.

2009. évben közel 300 gyermek született városunkban.

2010. évre tervezett összeg:

6.000 E Ft

Átmeneti segély

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

Önkormányzati rendeletünk alapján adható támogatási forma.

8.000 E Ft

Temetési segély

Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése létfenntartását veszélyezteti. 2009. évben 83 személy részére állapítottunk meg temetési segélyt.

Önkormányzatunk rendelete **alapján adható támogatási forma.**

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

2010. évre tervezett összeg:

2.000 E Ft

II. Természetben nyújtott szociális támogatások formái

Gyermekétkeztetés térítési díja

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

A gyermekvédelmi törvény alapján, ha a családban három és több, vagy beteg gyermeket nevelnek, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a **normatív étkezési támogatást** kötelező biztosítani. **Kötelező támogatási forma, forrása a központi költségvetés által biztosított normatíva.**

Rászorultsági étkezési támogatás: 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, mely 2010. évben 34.200,- Ft.

50 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, mely 2010. évben 37.050,- Ft.

2010. január 1-től a 7. osztályos gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek normatív étkezési támogatásban részesülnek, így a rászorultsági körből kiesnek.

A rászorultsági étkezési támogatás önkormányzati rendeletünk alapján **adható támogatási forma.**

Gyermekétkeztetés térítési díja 2010. évi költségvetési terv:

Normatív támogatás: 50.000 E Ft

Rászorultsági támogatás: 6.000 E Ft

56.000 E Ft

Üdülési támogatás

Üdülési támogatás állapítható meg abban az esetben, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57.000,- Ft).

Adható támogatási forma, teljes egészében az önkormányzati költségvetést terheli.

Üdülési támogatás 2010. évi költségvetési terve

2.500E Ft

Közgyógyellátás

Közgyógyellátásra jogosító igazolvány állítható ki:

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

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

c./ **méltányossági alapon:** A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 50/A. §-ában foglalt rendelkezések alapján a közgyógyellátási igazolvány kiadása egyéni gyógyszerkeret megállapítása alapján történhet. A hivatkozott törvény 50/A. §. /8/ bekezdése alapján a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége 2010. évben 12.000,- Ft.

A 2010. évben a 2009. évi CXXX. tv. 77. §. /1-2/ bekezdése alapján az egyéni gyógyszerkeret havi összege 12. 000 Ft, az eseti gyógyszerkeret pedig változatlanul 6.000,- Ft.

A szociális törvény 53.§-ban foglalt rendelkezések alapján, a szociális rászorultság alapján megállapított igazolvány után a települési önkormányzat térítést fizet az egészségbiztosítási szerv részére, melynek összege a jogosult részére megállapított éves **gyógyszerkeret 30 %-a.**

2010. évi költségvetési terv: 250 fő x 27.000,- Ft = 6.750 E Ft

Köztemetés

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

Kötelező támogatási forma, fedezete az állami költségvetés szociális normatívája.

2009. évben a köztemetés költsége 1 főre vetítve 80-100.000,- Ft között mozgott. 2010. évre várhatóan 10 fővel számolva az alábbi összeggel tervezzük.

2010. évre tervezett összeg

1.000 E Ft

Szemétszállítási díj :

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

A szemétszállítási díj átvállalása jövedelemtől függ. 2007. április 1-től annak a személynek vállalhatja át a szemétszállítási díj megfizetését, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2009. évben 42.750,- Ft), egyedülálló esetében a 250 %-át (2009. évben 71.250,- Ft).

Adható támogatási forma, a támogatás az önkormányzati költségvetést terheli.

2010. évre tervezett összeg 250 fő x 16.000,- Ft = 4.000 E Ft

Általános iskolák

Damjanich János Általános Iskola

Az iskola 18 tanulócsoport oktatását, nevelését 44 fő közalkalmazottal, valamint 3 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. Az intézmény 2010. évi tervezett kiadási előirányzata **148.390 E Ft**. A személyi juttatások kifizetéséhez összesen **108.775 E Ft**-ot biztosítottunk. Az alapilletmények 2010. évi kiadása 92.489 E Ft. A kötelező pótlékokra 2.650 E Ft-ot, kereset kiegészítés címén 2.457 E Ft-ot terveztünk. Kettős bér kifizetésére 637 E Ft-ot, túlórára 2.629 E Ft-ot, távolléti díjra 105 E Ft-ot, készenléti díjra 540 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. Az előző évi tényadatok alapján a helyettesítési díjakra 1.211 E Ft-tal, betegszabadságra 624 E Ft-tal számoltunk, a jubileumi jutalom összege 1.097 E Ft. A pedagógusok szakkönyvvásárlására 4.000 Ft/fővel számolva 156 E Ft-ot terveztünk. A közlekedési költségtérítés összege 1.098 E Ft, az étkezési hozzájárulás összege 2.587 E Ft. A megbízási díjak összegét az ifjúsági- és gyermekvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-ot biztosítottuk, a 2 %-os kereset kiegészítés összege 135 E Ft. A járulékok kifizetéséhez **28.332 E Ft**-ot, táppénz hozzájárulásra **80 E Ft**-ot terveztünk. Az iskola 2010 évi dologi kerete **11.203 E Ft**, ezen belül a tankönyvtámogatás összege 2.191 E Ft, a tornatanárok munkaruha költsége 180 E Ft. Az intézményi dologi kiadások között a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét 4.219 E Ft összegben, a karbantartási kiadásokat 2.782 E Ft összegben, tisztasági festés költségeit 582 E Ft összegben. Az étkezési hozzájárulás 25 %-os SZJA adója 580 E Ft, a közlekedési költségtérítés 25 %-os SZJA adója 9 E Ft. Egyszeri karbantartási feladatként – a labdarugó háló javítására – 560 E Ft szerepel az intézmény költségvetésében.

Erkel Ferenc Általános Iskola

Az iskola 32 tanulócsoport oktatását, nevelését 64 fő közalkalmazottal, valamint 9,75 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. Az intézmény 2010. évi kiadási előirányzata **243.578 E Ft**. A személyi juttatásokra **180.729 E Ft**-ot biztosítottunk, melyből az alapilletmények előirányzata 149.039 E Ft. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 3.906 E Ft, a kötelező pótlékok összege 4.756 E Ft. A túlórák költségeinek kifizetésére 8.688 E Ft-ot, távolléti díjra 174 E Ft-ot, készenléti díjra 960 E Ft-ot terveztünk. Az előző évi tényadatok alapján a helyettesítési díjakra 3.196 E Ft-tal, betegszabadságra 1.754 E Ft-tal számoltunk, a jubileumi jutalom összege 2.788 E Ft. A pedagógusok szakkönyvvásárlásra 4.000 Ft/fővel számolva 248 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.023 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 3.763 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 74 E Ft. A megbízási díjak összegét az ifjúsági- és gyermekvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-tal biztosítottuk. A 2010. évi járulékok előirányzata **47.437 E Ft**, a táppénz hozzájárulás összege **322 E Ft**. A tárgyévi dologi kiadások előirányzata **15.090 E Ft**, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 3.330 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 120 E Ft. Az intézményi dologi kiadások között a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét 6.233 E Ft összegben, a

karbantartási kiadásokat 3.887 E Ft összegben, tisztasági festés költségeit 675 E Ft összegben. Az étkezési hozzájárulás 25 %-os SZJA adója 845 E Ft

Hajós Alfréd Általános Iskola

Az iskola létszáma összesen 65 fő. Az intézmény 25 tanulócsoporthoz oktatását, nevelését 61 fő közalkalmazottal, valamint 3 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. 1 fő munkaügyi per miatt az iskola létszámában szerepel bérköltség nélkül. Az iskola 2010. évi kiadási előirányzata **213.601 E Ft**. Személyi juttatásokra **152.583 E Ft**-ot terveztünk, ezen belül az alapilletmények előirányzata 121.897 E Ft, a kötelező pótlékok összege 3.581 E Ft. A túlórák költségeinek kifizetésére 6.240 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése, mely 2.770 E Ft-tal több az előző évinél. A túlóra többletet indokolja, hogy az iskolában a tanulócsoporthoz száma egygyel nőtt, a többlet feladatokat a pedagógusok túlórában látják el. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 3.024 E Ft, távolléti díjra 293 E Ft-ot, készenléti díjra 750 E Ft-ot terveztünk. Az előző évi tényadatok alapján helyettesítésre 4.701 E Ft-ot, betegszabadságra 1.086 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 2.672 E Ft-ot, kettős bér kifizetéséhez 1.716 E Ft-ot biztosítottunk. A pedagógusok szakkönyvvásárlásra 4.000 Ft/fővel számolva 192 E Ft-ot terveztünk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 323 E Ft. A közlekedési költségtérítés összege 1.454 E Ft, étkezési hozzájárulás összege 3.587 E Ft. A megbízási díjak összegét az ifjúsági- és gyermekvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-tal terveztünk. Az úszómesterek munkavégzésből adódó emelt óradíjat 707 E Ft összegben biztosítottuk. A **2010. évi járulékok előirányzata 39.785 E Ft**, a táppénz hozzájárulás összege **795 E Ft**. A tárgyévi **dologi kiadások előirányzata 20.438 E Ft**, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 3.081 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 240 E Ft. Az intézményi dologi kiadások között a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét 7.903 E Ft összegben, a karbantartási kiadásokat 1.385 E Ft összegben, tisztasági festés költségeit 544 E Ft összegben. A tornacsarnok takarítására 3.360 E Ft-ot, gépészeti műszakvitelre 1.200 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. Az étkezési hozzájárulás 25 %-os SZJA adója 805 E Ft.

Az intézmény egyszeri karbantartásra 1.920 E Ft használhat fel, ebből: tálaló konyha felújítására 560 E Ft-ot, az uszodatér burkolat javítására 500 E Ft-ot, a férfi zuhanyzó karbantartására 480 E Ft-ot, valamint lámpatestek cseréjére 380 E Ft-ot.

Montágh Imre Általános Iskola

Az iskola 9 tanulócsoporthoz oktatását, nevelését 35 fő közalkalmazottal, valamint 2 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. Az intézményi összlétszáma 38 fő, mely tartalmaz 1 fő prémium évek programban résztvevőt. Az iskola 2010. évi kiadási előirányzata **114.287 E Ft**, melyből a személyi juttatásokra tervezett összeg **85.008 E Ft**. Az alapilletmények tárgyévra számolt összege 62.537 E Ft, a kötelező pótlékoké 5.328 E Ft. A Kétszeres bérre GYES-ről való visszatérés miatt 961 E Ft-ot terveztünk. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 1.575 E Ft. Az előző évi tényadatok alapján helyettesítésre 3.158 E Ft-ot, betegszabadságra 773 E Ft-ot, túlórára 1.769 E Ft-ot biztosítottunk. A pedagógus továbbképzésre 282 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 4.000 Ft/fővel számolva 100 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 736 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.048 E Ft-ot, távolléti díjra 22 E Ft-ot, készenléti díjra 600 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A megbízási díjak 4.884 E Ft-tal szerepelnek, melyek tartalmazzák 9 fő állományba nem tartozók megbízási díját, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására 360 E Ft-ot. A nem pedagógusoknak járó 2 %-os kereset kiegészítés összege 225 E Ft. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege **22.089 E Ft**, a táppénz hozzájárulás összege **292 E Ft**. A dologi kiadások tárgyévi összege **6.898 E Ft**, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 1.056 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 120 E Ft. Az intézményi dologi kiadások között a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét 2.956 E

Ft összegben, a karbantartási kiadásokat 1.863 E Ft összegben, tisztasági festés költségeit 191 E Ft összegben. Az intézmény egyszeri karbantartásra 250 E Ft használhat fel, a kazánház beázásának megszüntetésére. Az étkezési hozzájárulás 25 %-os SZJA adó 462 E Ft.

Petőfi Sándor Általános Iskola

Az iskola 26 tanulócsoporthoz oktatását, nevelését 57 fő közalkalmazottal, valamint 4 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. Az iskola 2010. évi **kiadási előirányzata 196.403 E Ft**, melyből a személyi juttatásokra tervezett összeg **143.315 E Ft**. Az alapilletmények tárgyévra számolt összege 118.514 E Ft, mely évközi átsorolást is tartalmaz. Kötelező pótlékokat 4.114 E Ft-tal terveztük. Végkielégítésre 1.510 E Ft-ot, túlórára 2.791 E Ft-ot, távolléti díjra 179 E Ft-ot, készenléti díjra 780 E Ft-ot biztosítottunk. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 3.213 E Ft. Az előző évi tényadatok alapján helyettesítésre 2.297 E Ft-ot, betegszabadságra 1.549 E Ft-ot terveztünk. A pedagógus továbbképzésre 360 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 4.000 Ft/fővel számolva 204 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.179 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 3.352 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A megbízási díjak összege 360 E Ft, mely a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátására biztosít fedezetet. A nem pedagógus közalkalmazottak 2 %-os kereset kiegészítése 132 E Ft. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege **37.319 E Ft**, a táppénz hozzájárulás összege **646 E Ft**. A dologi kiadások tárgyévi összege **15.123 E Ft**, mely tartalmazza a tankönyvtámogatás összegét 3.195 E Ft-tal. A dologi kiadások között szerepel a tornatanárok munkaruha költsége, mely az intézménynél 120 E Ft. Az intézményi dologi kiadások között a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét 5.715 E Ft összegben, a karbantartási kiadásokat 4.413 E Ft összegben, tisztasági festés költségeit 477 E Ft összegben. Az intézmény egyszeri karbantartásra 450 E Ft használhat fel az ereszcatorna javítására. Az étkezési hozzájárulás 25 %-os SZJA adója 753 E Ft.

F. Chopin Zeneiskola

Az iskola 6 tanszakban végzi az alapfokú művészetoktatást, melyhez 36 fő közalkalmazottat, valamint 3 fő MT-s foglalkoztat. Az intézményi összlétszáma 40 fő, mely tartalmaz 1 fő prémium évek programban résztvevőt. Az iskola 2010. évi **kiadási előirányzata 127.912 E Ft**, melyből a személyi juttatásokra tervezett összeg **96.007 E Ft**. Az alapilletmények tárgyévra számolt összege 76.743 E Ft. Kötelező pótlékokat 3.079 E Ft-tal terveztük, ami 1.815 E Ft-tal több az előző évi pótlékoknál. A többletet indokolja, hogy az iskolánál foglalkoztatott 33 fő pedagógus jogosult osztályfőnöki pótlékokra, mert osztályfőnöki feladatokat látnak el. A Két-szeres GYES-ről való visszatérés miatt 484 E Ft-ot, távolléti díjra 48 E Ft-ot, készenléti díjra 180 E Ft-ot biztosítottunk. A jubileumi jutalom összege 523 E Ft. A pedagógusoknak járó kereset kiegészítés összege 2.079 E Ft, a túlóra összege 6.462 E Ft. Az előző évi tényadatok alapján helyettesítésre 710 E Ft-ot, betegszabadságra 283 E Ft-ot terveztünk. A pedagógus továbbképzésre 160 E Ft-ot, a szakkönyvvásárlásra 4.000 Ft/fővel számolva 132 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 1.415 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.117 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A megbízási díjak összege 850 E Ft. A nem pedagógusok 2 %-os kereset kiegészítésére 112 E Ft-ot biztosítottunk. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékok összege **24.889 E Ft**, a táppénz hozzájárulás összege **806 E Ft**. A dologi kiadások tárgyévi összege **6.210 E Ft**. Az intézményi dologi kiadások között a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét 3.100 E Ft összegben, a karbantartási kiadásokat 894 E Ft összegben, tisztasági festés költségeit 191 E Ft összegben. Hangszer karbantartás kiadásaira 1.000 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. Az intézmény egyszeri karbantartásra 550 E Ft használhat fel, ereszcatorna javítására 300 E Ft-ot, WC-k cseréjére 250 E Ft-ot. Az étkezési hozzájárulás 25 %-os SZJA adója 475 E Ft.

Egyetem téri Óvoda kiadási előirányzata összesen 32.958 E Ft

Személyi jellegű kiadásainak összege **24.276 E Ft**, járulékaiknak összege **6.150 E Ft**.

Az intézmény 4 csoporttal működik. A vezetőn kívül, 12 fő közalkalmazott és 1 fő 4 órás MT. hatálya alá tartozó munkavállaló az engedélyezett létszáma. A közalkalmazotti létszám-ból 8 fő óvodapedagógus, 4 fő pedig dajka. A január 1-i soros előlépések éves összege 263 E Ft, melyet a személyi kiadások tartalmaznak. Év közben előlépője nincs.

Kötelező pótlékának összege 341 E Ft, melyből 312 E Ft vezetői pótlék, 29 E Ft pedig munkaközösség vezetői pótlék.

Étkezési támogatását a közalkalmazott létszámra terveztük. A kiemelt munkavégzésért 5.250 Ft/hó/pedagógus létszámra 504 Ft-ot, a nem pedagógus közalkalmazottak 2 % ösztönző kere-tére 102 E Ft-ot biztosítottunk. Kettő fő jubileumi jutalma 622 E Ft, az áthúzódó kötelező továbbképzések költsége pedig 188 E Ft. Közlekedési költségtérítésre 582 E Ft-ot terveztünk. A betegszabadság és helyettesítés összegét az elmúlt évi teljesítési adatok alapján számítottuk. Pedagógus szakkönyvvásárlási támogatásként az állami normatíva szerinti 4000 Ft/ fő/év ösz-szeggel, 32 E Ft-ot terveztünk. Megbízási díjainál a GYIVI feladatokra 36 E Ft-ot betervez-tünk.

Dologi kiadásait a 2009. évi bázis szinten terveztük, **2. 532 E Ft** összegben, ami tartalmazza az intézmény működési kiadásait, a karbantartási keretet 275 E Ft, a tisztasági festés 152 E Ft, internet szolgáltatási költséget 120 E Ft, a dajkák munkaruha költségét 24 E Ft és a kötelező orvosi vizsgálat költségét 20 E Ft összegben. Az étkezési hozzájárulás adója 158 E Ft.

Egyszeri kiadásként linóleum cserére és lambériázásra 250 E Ft, beton járda javításra pedig 75 E Ft került tervezésre.

Kazinczy körüti Óvoda

Az óvoda 4 csoporttal működik, a közalkalmazottak száma vezető nélkül 12 fő, a fél állású Mt-s dolgozó pedig az udvarosi munkát látja el. Az intézmény **kiadásainak** éves előirányzata **32.933 E Ft**. Személyi kifizetéseihez **23. 877 E Ft**-ot terveztünk, az ehhez kapcsolódó járulékok összege **6.704 E Ft**. Pótlékai a törvényi minimum szinten kerültek megállapításra.

A pedagógusok minőségi munkavégzésére járó 5.250 Ft/hó/fő összegét, 504 E Ft-ot , és a nem pedagógus munkavégzők 2%-os ösztönző keretét 86 E Ft összegben biztosítottuk. Étke-zési költségtérítését a közalkalmazott létszámra számítottuk, 706 E Ft és 158 E Ft adó ösz-szegben. Áthúzódó továbbképzésének költségére 176 E Ft-ot beszámítottunk. A pedagógus szak-könyvvásárlásra 32 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre pedig 185 E Ft-ot terveztünk. A he-lyettesítés és betegszabadság összegét a bázis év teljesítési adatai alapján számoltuk. Gyer-mekvédelmi feladatra 36 E Ft megbízási díjat terveztünk.

Dologi kiadásainak összege **2.352 E Ft**, mely a bázis szintű tervezésen túl tartalmazza egy-szeri kiadásként a konyhai és kazánházi EPH kötések költségét 150 E Ft-tal és a főelosztó elégett vezetékének cseréjét, teljes karbantartását 180 E Ft-tal.

Martinovics úti Óvoda

Az óvoda 4 csoporttal működik, az alkalmazottak létszáma vezető nélkül 12,75 fő, melyből 0,75 fő Mt. hatálya alá tartozó karbantartó. Az intézmény 2010. évi összes **kiadási előirány-zata 33.754 E Ft**. Ezen belül **személyi juttatásainak** összege **24.963 E Ft**, mely magába fog-lalja a 21.556 E Ft alapilletményeket, törvényi minimum szinten a kötelező pótlékokat, a ke-reset kiegészítés /5.250 Ft/hó/fő/ és a 2 % ösztönző keret nem pedagógus létszámra számított összegét. A helyettesítés és betegszabadságot az elmúlt évi teljesítés alapján terveztük. 1 fő jubileumi jutalmát, 523 E Ft-ot figyelembe vettünk. Az étkezési hozzájárulást 6000 Ft / fő/hó összegben számítottuk (4.800 Ft+1.200 Ft adó). Az áthúzódó továbbképzések költségé-re 117 E Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 143 E Ft-ot számoltunk. A megbízási díj tartal-mazza a GYIVI feladatok 36 E Ft-os összegét.

A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **járulékok** összege **6.500 E Ft**.

Dologi kiadásait bázis szinten, 2.291 E Ft összegben terveztük, ezen belül megemelve az esőcsatorna javításának egyszeri 250 E Ft karbantartási összegével.

Palotakerti Óvoda

Az intézmény közalkalmazotti létszáma 25 fő, Mt-s foglalkoztatottja 1 fő.

Az óvoda 8 csoporttal működik. 2010. évi összes **kiadási előirányzata 71.890 E Ft**, melyből személyi juttatásra összesen **52.618 E Ft**-ot terveztünk. Az illetmények kifizetéséhez 44.837 E Ft-ot, pótlékainak fedezetére pedig 341 E Ft-ot biztosítunk. Egyéb személyi juttatásai között a pedagóguslétszámra számított minőségi munkavégzés összege, 1.008 E Ft, a nem pedagógus létszám 2 % ösztönző kerete, 187 E Ft és 1.991 E Ft jubileumi jutalom szerepel. A betegszabadság és helyettesítési díj összege a 2009. évi teljesítések alapján került megállapításra, összesen 2.188 E Ft. Étkezési költségtérítését 6000 Ft/hó/fő összeggel számítottuk, melyből 1.411 E Ft a személyi juttatásoknál, 317 E Ft pedig ennek adójaként a dologi kiadások között jelenik meg. Közlekedési térítés 543 E Ft. A pedagógus szakkönyvvásárlás tervezett összege 64 E Ft (4 E Ft/fő/év). Megbízási díja 48 E Ft összegben a GYIVI feladatok kiadását tartalmazza. Járulékeinak tervezett összege **13.876 E Ft**.

Dologi kiadásait bázis szinten terveztük, kiegészítve egyszeri karbantartási kiadásként 707 E Ft-tal, ami az udvaron lévő fák műszeres vizsgálatának, ágak eltávolításának költségét és az A épület óvónői öltöző beázásának javítási költségét tartalmazza. Szintén egyszeri kiadásként jelenik meg a B épület padozatának javítására 350 E Ft, valamint a kerítés korrózió gátló festésére szintén 350 E Ft. Dologi kiadásainak 2010.évi összege összesen **5.396 E Ft**.

Szent János úti Óvoda

Az óvoda 2010. január 1-én 11 csoporttal működik, a közalkalmazottak létszáma a vezető nélkül 33 fő és 1 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló. Az intézményben a csoportok száma augusztus 1-vel eggyel csökken, ezért kettő fő óvodapedagógus és egy fő dajka részére a személyi jellegű költségeket július 31-ig terveztük, és ezen munkavállalók bérét és juttatásait a Zöld óvoda átadása miatt, augusztus 1-től a Tisza utcai Óvodánál terveztük, ami összesen 1.926 E Ft személyi jellegű és 480 E Ft járulék átcsoportosítást jelent. Az intézmény 2009. évi **kiadási előirányzata 88.272 E Ft**, melyből a személyi jellegű kiadások összege **65.157 E Ft**. A személyi kiadások magukba foglalják a garantált illetményeket, 55.910 E Ft, törvényi minimum szinten, 370 E Ft összegben a kötelező pótlékot, 4 fő jubileumi jutalma pedig 1 564 E Ft. A pedagógusok kereset kiegészítésére 1.344 E Ft-ot terveztünk, a nem pedagógus létszám 2 %-os ösztönző keretére pedig 242 E Ft-ot. A Betegszabadság és a helyettesítési díj összegét a 2009. évi teljesítés szintjén terveztük 2.243 E Ft-ban. Ékezési költségtérítésnél a közalkalmazotti létszámra számítva 1.882 E összeggel számoltunk. Közlekedési költségtérítése 1.040 E Ft. A megbízási díja 562 E Ft, melyből 496 E Ft az óvodák bérnyilvántartási feladatainak nyolc havi költsége, 66 E Ft pedig a gyermekvédelmi feladatokra került betervezésre. A bérnyilvántartás négy havi költsége / 248 E Ft/ szintén a Tisza utcai óvodához került, dajkai státusz béréhez. Járulék előirányzata **16.956 E Ft**.

Dologi kiadásait 2009. évi bázis szinten terveztük, melyet egyszeri kiadásként, az épület külső vakolatának helyreállítására 640 E Ft-tal, érintésvédelmi hibák elhárítására pedig 350 E Ft-tal, összesen 990 E Ft-tal emeltünk meg. A dologi kiadásainak összege 6.159 E Ft.

Táncsics Mihály úti Óvoda

Az óvodában jelenleg 7 csoportot működik. Az alapfeladatokat a vezetőn kívül 22 fő közalkalmazott és 1 fő Mts munkavállaló végzi. A 22 fő közalkalmazotti létszámból 14 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens és 7 fő dajka. Feladat megszűnés miatt az intézménynél 2010. július 31-ig került tervezésre az óvoda-pedagógiai asszisztensi munkakör és e státusz bére augusztus 1-vel átkerül a Tisza utcai Óvodához. Ez összességében 567 E Ft szemé-

lyi, 138 E Ft járulék és 5 E Ft dologi, összesen 711 E Ft átcsoportosítást jelent, melyet a költségvetés készítésénél már figyelembe vettünk. Így a Táncsics óvoda teljes **kiadási előirányzata 59. 996 E Ft**. Ebből a személyi juttatások összege **43.668 E Ft**. Az alapilletményekre 39. 245 E Ft-ot, a kötelező pótlékokra minimum szinten 341 E Ft-ot terveztünk. A pedagógusok kereset kiegészítése 924 E Ft, az egyéb közalkalmazottak 2 %-os ösztönző kerete 168 E Ft. A helyettesítés díj és betegszabadság összege a 2009. évi várható teljesítési adatok alapján került beszámításra, 1.022 E Ft-tal. Közlekedési költségtérítés összege 503 E Ft, az áthúzódó pedagógus szakképzés összege 88 E Ft. A pedagógus szakkönyvvásárlás támogatására 60 E Ft-ot terveztünk.

Étkezési költsége 1.275 E Ft. Megbízási díja 42 E Ft, mely a gyermekvédelmi feladatok költségének fedezete. Járulékra 11.812 E Ft-ot terveztünk. Dologi kiadásai 2009. évi szinten kerültek meghatározásra, csökkentve az elmúlt évi egyszeri karbantartási keret összegével. 2010. évi összes dologi kiadása így **4.516 E Ft** összegű.

Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda

Az óvoda jelenleg 6 csoporttal működik, feladatait a vezető nélkül 19 fővel látja el, melyből 12 fő pedagógus, 6 fő dajka és 1 fő MT-s foglalkoztatott. 2010. szeptemberében meg kell nyitnunk az Zöld Óvodát. Az Uniós pályázat elnyerése kapcsán csoportfejlesztést és szakmai színvonalnöveléssel összefüggő kötelezettségeket vállaltunk. Számszerűsítve az önkormányzat vállalta, hogy az új intézményben kettővel több óvodai csoportot működtet, melyhez négy óvónői és két fő dajka alkalmazása szükséges. A bővítés a jelenlegi közoktatási létszámallo-mány átrendezésével valósítható meg. A Szent János utcai óvodából csoport csökkenés következtében 2 fő óvónő és egy fő dajka folytatja itt a munkáját. A Táncsics Óvodából egy fő pedagógiai asszisztens, aki óvónői végzettséggel rendelkezik, szintén itt foglalkoztatható. Az Erkel Iskolában egy fő létszám július 31-ig zárolásra került, augusztus 1-től bére a negyedik óvónői státuszt biztosítja. A második dajka bérének fedezetére a Szent János utcai Óvoda megbízási díjaiból átcsoportosítottunk 248 E Ft-ot és járulékát, valamint a minimálbér erejéig havi 27,5 E Ft-tal kiegészítettük. Összességében a Tisza utcai Óvoda személyi jellegű fejlesztése az alábbi:

	személyi jellegű kiadás	járulék	dologi kiadás	összesen E Ft
Táncsics Óvodából	568	138	5	711
Szent János Óvodából	2 173	547	14	2 734
Erkel F.Ált.Iskolából	766	202	5	973
Kiegészítés min.bérhez	129	30	5	164
Személyi összesen:	3.636	917	29	4.582
Dologi többlet				
- költözés, egyszeri beszerzések			2.900	2.900
- működési többlet négy hónapra			633	633
Fejlesztés összesen				8.115

Fentiekkel együtt az intézmény részére 2010. évre összesen **57.989 E Ft kiadási előirányzatot** biztosítottunk. Az összegből **40. 629 E Ft** a személyi juttatásokra tervezett összeg, mely magába foglalja a garantált illetményeket és a kötelező pótlékokat minimum szinten. A pedagógusok kereset kiegészítésére 840 E Ft-ot nem pedagógus létszám részére pedig 157 E Ft ösztönző keretet számítottunk. A helyettesítési díj és betegszabadság összegénél a várható teljesítési adatot vettük figyelembe. Az intézménynél jubileumi jutalomra jogosult idén nincs, a közlekedési költségtérítés összege 127 E Ft.

Az étkezési hozzájárulást a jóváhagyott összeggel számítottuk, időarányosan a létszámfejlesztésekre is. Áthúzódó továbbképzési kerete 162 E Ft. Járulék előirányzata **10.562 E Ft**

Dologi kiadásainak 2009. évi bázisa a költözés miatti többlettel és az egyszeri beszerzési kéréssel, 2.900 E Ft-tal, valamint a növekvő terület és feladat miatti időarányos működési részzel, 633 E Ft-tal egészül ki. A dologi kiadások összege **6. 798 E Ft.**

Bölcsődék

1. sz. Városi Bölcsőde

Az 1. sz. Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazotti létszám a vezető nélkül 22,5 fő. Az intézményben működő mosodához rendelt létszám 1 fő, a karbantartási feladatokat pedig 0,5 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló végzi. A bölcsőde 2010. évi kiadási előirányzata összesen **40.515 E Ft.** Személyi kiadásokra összesen **29.272 E Ft**-ot terveztünk. Ezen belül a meglévő jogviszonya alapján 1 fő jogosult jubileumi jutalomra, melynek összege 297 E Ft. Az intézményi dolgozók közlekedési költségtérítése éves szinten 643 E Ft, étkezési hozzájárulása pedig 1.235 E Ft. A szakdolgozók szociális továbbképzéséhez 160 E Ft-ot terveztünk. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó járulékfizetési kötelezettség **7.443 E Ft.** Az intézményi dologi kiadásokat **3.800 E Ft**-ban állapítottuk meg, melyből a működési kiadás 2.051 E Ft. A működési kiadások 2009. évi szinten tartalmazzák a karbantartási, tisztasági festés költségeit, valamint a dolgozók munkaruha és orvosi vizsgálatának költségeit. Az étkezési költségtérítés adóját, 277 E Ft-ot beterveztük. Visszavontuk az elmúlt évi egyszeri karbantartási keretet, ugyanakkor az épület akadálymentesítésére 350 E Ft-ot, az óvodával közös kerítés festésre 250 E Ft-ot biztosítottunk.

2. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik, ahol a feladatokat a vezető nélkül 12 fő látja el. A bölcsőde 2010. évi kiadási előirányzata összesen **26.048 E Ft**, melyből **18.955 E Ft** személyi juttatás, **4.989 E Ft** járulék és **2.104 E Ft** a dologi kiadás. A dolgozók alapilletményéhez 14.769 E Ft-tal számoltunk. Egy dolgozónak jár felmentési bér 1113 E Ft összegben. Nincs jubileumi jutalomra jogosult dolgozó. A gyermekorvosi feladatok ellátására 179 E Ft, a kerti munkák és egyéb karbantartások végzésére 480 E Ft, összesen 659 E Ft megbízási díjat terveztünk. Az étkezési hozzájárulás összege 706 E Ft, a munkába járás pedig 472 E Ft-ot igényel. A szakdolgozók szociális továbbképzésére pedig 94 E Ft-ot emeltünk be a költségvetésbe. Az intézményi dologi kiadásaiból a működési kiadás 1.319 E Ft. A karbantartási költség 241 E Ft, a tisztasági festés 144 E Ft, a dolgozók munkaruha, védőruha költsége 173 E Ft, valamint orvosi vizsgálatának költsége 24 E Ft. Az étkezési költségtérítés adóját, 158 E Ft-ot beterveztük.

3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik. A szakmai és a kisegítő feladatokat a vezető nélkül 10 fő közalkalmazott és 0,4 fő Mt. hatálya alá tartozó dolgozó látja el. A 2010. évi kiadási előirányzat összesen **21.111 E Ft**, melyből **14.967 E Ft** személyi juttatás, **3.830 E Ft** járulék, valamint **2.314 E Ft** a dologi kiadás. A dolgozók alapilletménye 13.314 E Ft. Nincs jubileumi jutalomra jogosult dolgozó. A gyermekorvosi feladatokat megbízási díj ellenében látják el, melynek összege 144 E Ft. Az étkezési hozzájárulás összege 588 E Ft, a munkába járás 2 fő részére pedig 193 E Ft összeget igényel. A szakdolgozók szociális továbbképzésére 85 E Ft-ot terveztünk. Az intézményi dologi kiadásokat 2.314 E Ft-ban állapítottuk meg, melyből a működési kiadás 1.175 E Ft. A működési kiadások 2009. évi szinten tartalmazzák a karbantartási, tisztasági festés költségeit, valamint a dolgozók munkaruha és orvosi vizsgálatának költségeit. Az étkezési költségtérítés adóját, 132 E Ft-ot beterveztük. Egyszeri feladatként a raktár vakolat javítására 60 E Ft-ot, a terasz üvegek cseréjére és lécezésére 450 E Ft-ot biztosítottunk.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Az intézmény a feladatait kistérségi szinten látja el. Engedélyezett létszáma 37,95 fő, melyből 33,5 fő pedagógus, 1,95 fő közalkalmazott, 2,5 fő pedig Mts foglalkoztatott. **Összes kiadási előirányzata 138.403 E Ft.** Ezen belül **személyi juttatásokra 95.175 E Ft-ot, járulékokra 24.736 E Ft-ot, dologi kiadásokra pedig 18.492 E Ft-ot** biztosítottunk. Az alapilletmények kifizetéséhez 75.636 E Ft szükséges. Pótlékainak éves összege 8.533 E Ft, mely a különleges szakértelmet igénylő pótlékot, a gyógypedagógiai pótlékot és a vezetői pótlékot foglalja magába. Egy fő jubileumi jutalmának összege 501 E Ft.

A kereset kiegészítést a pedagógus létszámra számítottuk (5.250 Ft/hó/fő) összesen 2.110 E Ft összegben. Túlóra, távollét, készenléti díját bázis szinten, 543 E Ft-tal vettük figyelembe. A nem pedagógus létszám ösztönző kerete 67 E Ft a helyettesítési díj, betegszabadság a várható teljesítési adatok alapján 1.090 E Ft. Közlekedési költségtérítésének összege 1.453 E Ft, az étkezési hozzájárulásra 2.184 E Ft az engedélyezett közalkalmazotti létszámra terveztük. A szakkönyv vásárlási támogatás 134 E Ft. Megbízási díjainak összege 2.924 E Ft, melyből 1.505 E Ft a mentor-program folytatásának költségét biztosítja, 1.419 E Ft pedig a gazdasági feladatok ellátásért fizetett díj, és egyéb eseti megbízás.

Dologi kiadásai a 2009. éve szinten kerültek tervezésre, 18.492 E Ft összegben, ebből energia költség 940 E Ft, étkezési hozzájárulás adója 469 E Ft, 1.881 E Ft pedig a rehabilitációs hozzájárulás többlete.

Városi Tűzoltóság

A Tűzoltóság 89 fő HSZT hatálya alá tartozó dolgozóval, 2 fő közalkalmazottal, valamint 1 fő Mt-s foglalkoztatottal látja el feladatait. Az intézmény 2010. évre tervezhető állami normatív támogatás összege **349.010 E Ft**, ami 17.779 E Ft-tal alacsonyabb a 2009. évi összegnél. A személyi juttatásokra tervezett összeg **263.799 E Ft**, melyből alapilletmény összege 147.569 E Ft, az illetménykiegészítés összege 14.150 E Ft és a pótlékok összege 56.705 E Ft. Az intézményben a kétszeres bér kifizetésére nyugdíjazás miatt kerül sor, melynek összege 616 E Ft, szabadság megváltás összege 274 E Ft. Távolléti díjakra 9.000 E Ft, jutalmakra 873 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Jubileumi jutalomra 3.476 E Ft-ot terveztünk. Továbbképzésre 700 E Ft, segélyekre 1.000 E Ft, fogpótlás, szemüvegtérítésre 500 E Ft terveztünk. A közlekedési költségtérítésre 3.084 E Ft-ot, beiskolázási utalványra 992 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 5.410 E Ft-ot, ruházati költségtérítésre 9.313 E Ft-ot, cafetériára 9.137 E Ft-ot biztosítottunk. A megbízási díjak összege 1.000 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék összege **63.683 E Ft**, a táppénz hozzájárulás összege **1.500 E Ft**. A dologi kiadások tárgyévi összege **20.028 E Ft**. A dologi kiadások között a működési kiadások fedezetét 15.954 E Ft összegben, a cafetéria SZJA adóját 2.284 E Ft összegben, a beiskolázási utalvány költségeit 248 E Ft összegben, az étkezési utalvány SZJA és egyéb költségeit 1.515 E Ft összegben, a helyi bérlet SZJA adóját 26 E Ft összegben tartalmazza az intézmény költségvetése.

Számadó Költségvetési csoport

A Számadó Költségvetési csoport a város intézményeinek könyvelését, pénzügyi-számviteli teendőit látja el, és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. 2010. évi összes kiadási előirányzata 214.263 E Ft. Létszáma 8, 75 fő közalkalmazott. **Személyi juttatásainak** összege **19.098 E Ft**, ami tartalmazza a garantált illetményeket 16.285 E Ft összegben. Kötelező pótlékot 1 fő vezető helyettesnek vettünk figyelembe. A 2% ösztönző keret összege 311 E Ft, 1 fő jubileumi jutalma pedig 299 E Ft. Közlekedési költségtérítés összege 548 E Ft. A betegszabadság tervezésénél a várható teljesítési adatot vettük számba. Étkezési hozzájárulás összege 470 E Ft, adója a dologi kiadások között 106 E Ft. A megbízási díjknál egy fő rendszergazda havi 50 E Ft-os díját terveztük. A személyi juttatásokhoz kapcsolódó **járulékok** tervezett összege **4.882 E Ft**.

A Számadó költségvetési csoport **dologi kiadásai összesen 190.283 E Ft**, ezen belül kerültek megállapításra a részben önálló intézmények (EPSZ kivételével) közüzemi költségei, érintés és tűzvédelmi feladatok ellátása, szemétszállítás. Az energia költségek számításánál figyelembe vettük a távhő áfa csökkenését és a díjakban az előre jelzett emeléseket, melyekkel a 2009. évi előzetes teljesítési adatok kerültek korrigálásra: gázenergia költségre 75.370 E Ft, távhő szolgáltatás költségére 20.380 E Ft, elektromos áram díjaira 37.350 E Ft, víz-csatorna díjakra pedig 15.500 E Ft került tervezésre. Energia költség összesen: 148.600 E Ft. A működési kiadások 2009. évi bázis szinten kerültek tervezésre. A rehabilitációs hozzájárulás többleteként 11.961 E Ft-ot figyelembe vettünk, és beterveztük az intézmény által fizetendő bérleti díj emelkedést évi 700 E Ft többlettel.

Török Ignác Gimnázium

Az intézmény 2010. évre javasolt **összes kiadási** előirányzata **256.572 E Ft**. Létszáma vezető nélkül, **67 fő**. Ebből pedagógus létszám 50 fő, nem pedagógus közalkalmazott 14 fő és 3 fő munka törvénykönyvvvel foglalkoztatott dolgozó. **Személyi juttatásainak** előirányzata **173.483 E Ft**, mely tartalmazza a besorolás szerinti béreket, a soros előlépéseket 142.528 E Ft összegben. A kötelező pótlékok tervezett összege 6.265 E Ft, ami a vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség vezetői, diák önkormányzati, nyelv és számítástechnikai pótlékok, 1 fő különleges szakértelmet igénylő pótlékának éves összege, a törvényi minimum szintjén. Kétszeres bérkifizetés kettő fő gyesről visszatérő dolgozó miatt 1.397 E Ft.

A pedagógusok 5. 250 Ft/fő/hó kereset kiegészítésének éves összege 3.150 E Ft. A túlóra és távollét összege 4.927 E Ft, melyből az óratervi túlóra összege 3.152 E Ft, a technikai túlóra 904 E Ft, a távolléti díj pedig 755 E Ft, közalkalmazotti tanács tag kedvezmény 116 E Ft. A 2 % ösztönző keretet a nem pedagógus közalkalmazottak részére 352 E Ft-ra számítottuk. A betegszabadság, és helyettesítés összege a 2009. évi várható teljesítési adatok alapján került tervezésre. Készenléti díj összege 600 E Ft. Jubileumi jutalomra 5 fő jogosult, e célra 2.494 E Ft a kifizetendő összeg. Egy főnek december hónapról áthúzódó felmentési bére 167 E Ft. Pedagógus szakkönyv vásárlására a normatíva szerinti összeget biztosítottuk, összesen 200 E Ft-ot, az áthúzódó továbbképzések összege 436 E Ft. Közlekedési költségtérítésre 2. 307 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra pedig 3.763 E Ft terveztünk. (adója 845 E Ft a dologi kiadások között). A megbízási díjknál számítógépes hálózat karbantartására, mint gesztori feladatra 1.163 E Ft-ot, gondnoki feladatra 323 E Ft-ot, gyermek és ifjúságvédelmi feladatra 360 E Ft-ot, eseti kifizetésekre pedig 100 E Ft-ot vettünk számításba. A **járadékköteles személyi juttatásai** után a befizetési kötelezettség **45. 169 E Ft**.

Dologi kiadásai a bázis évi előirányzataihoz képest a rehabilitációs hozzájárulás többletével és az étkezési hozzájárulás adójával emelkedett. 2010. évre az alábbi egyszeri költségeket terveztük be karbantartásra:

- menekülési útvonalak szünetmentes világítása, tűzoltó készülék jelölései 360 E Ft
- tornatermi ablakvédő hálók felszerelése 350 E Ft
- tető felújítás, beázások megszüntetése 500 E Ft
- 300 db. energia takarékos izzó felszerelése 450 E Ft
- foci kapu balesetveszély elhárítása 180 E Ft
- korlát pótlása 150 E Ft
- Kalóriával közös bejárat csatorna javítása 150 E Ft
- egyszeri többlet összesen: 2.140 E Ft

Normatíva alapján a tankönyvvásárlási támogatásra 2.351 E Ft került tervezésre. Az energia költségek az előzetes teljesítési adatok alapján, kerültek tervezésre, figyelemmel a várható díjemelésekre. **Dologi** kiadása mindösszesen: **37.920 E Ft**.

Városi Könyvtár és Információs Központ

Feladatait január 01-jétől **26 fő** közalkalmazotti létszámmal látja el.

Az intézmény összes **kiadási előirányzata 101.388 E Ft**, ebből a személyi juttatásra tervezett összeg **49.934 E Ft**, ezek járulék vonzata **13.424 E Ft**, a dologi kiadások összege pedig 38.030 E Ft. A személyi juttatások a garantált illetményeken és soros előre lépéseken túl az alábbiakat tartalmazzák: kötelező pótlékainál egy fő vezetői és kettő fő nyelvpótlékát ismerjük el, ezek éves költsége 1.135 E Ft, a 2 % keresetnövekedés összege 985 E Ft, a betegszabadságra pedig 2009. éves szinten 797 E Ft-ot terveztünk. Jubileumi jutalomra jogosult idén nem lesz. Gyes-ről visszatérő dolgozója miatt a kétszeres bérkifizetés összege 227 E Ft. Közlekedési költségtérítésre 295 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.534 E Ft-ot terveztünk. Az eseti megbízási díjának tervezése bázis szinten történt, összege 428 E Ft.

Dologi kiadásainak tervezése szintén a 2009. évi bázis adatokra épült, előirányzata 38.030 E Ft. Tartalmazza a szakmai működési kiadásokat (21.711 E Ft), karbantartási költséget (1.551 E Ft), rendezvények támogatására 490 E Ft. Kiadási többletként a Cserkészszövetség anyagának levéltári munkálataira 300 E Ft-ot, az étkezési hozzájárulás adójára 343 E Ft-ot, rehabilitációs hozzájárulás költségére pedig 965 E Ft-ot beterveztünk. Az energia költségeit a közüzemi díjak százalékos emelkedésének figyelembe vételével számítottuk ki.

Városi Múzeum

A Városi Múzeum létszáma **11 fő**, ebből 8 fő közalkalmazott és 3 fő Mt-s létszám. A 3 fő Mt-s létszám terhére 5 fő részmunkaidős foglalkoztatása történik. Éves kiadási előirányzatának összege **47.352 E Ft.**, ami magába foglalja egy nagy kiállítás megrendezésének költségeit is az év folyamán. Személyi jellegű kiadása **21.328 E Ft**, ezen belül a garantált illetmények és a soros előlépések fedezetére 17.607 E Ft-ot kell biztosítanunk. Négy fő tudományos pótlékának és három fő nyelvpótlékának éves összege 940 E Ft. Jubileumi jutalma nincs. Kétszeres bérigénye gyes-ről visszatérő dolgozó szabadsága miatt vált szükségessé, összege 319 E Ft. A 2 % ösztönző keretre 352 E Ft-ot számítottunk. Közlekedési költségtérítése 298 E Ft, az étkezési hozzájárulás összege 470 E Ft, adója a dologi kiadások között 106 E Ft.

A megbízási díjait az előző évi szinten terveztük. Tartalmazza a városi Monográfia II. kötet előkészítő munkáinak költségeit (1.000 E Ft+ járulék), valamint egyéb eseti megbízások fedezetét (156 E Ft). Járulékára **5.606 E Ft-ot** terveztünk.

Dologi kiadásainak összege **20.418 E Ft**, melyből a működési kiadásokat és a karbantartási költségeket 2009. éves szinten terveztünk. Az idei évre szintén terveztük a városi Monográfia írásához kapcsolódó 800 E Ft dologi kiadási költséget is. Az energia költségeket a 2009. évi teljesítési adatok ismeretében a várható díjemelések figyelembe vételével állapítottuk meg.

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (2/a. tábla)

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény (röv. Ktv.) több szakaszában kötelező illetmény mértékeket, juttatásokat határoz meg. A költségvetési törvény alapján 2010. január 1-től az illetményalap változatlanul 38.650 Ft. A költségvetési javaslat tartalmazza a köztisztviselők, a Mt-s dolgozók törvény szerinti munkabérét, a kötelező előrelépések, jubileumi jutalmak, felmentési és végkielégítési költségeket, és a Ktv. szerint kötelezően járó juttatások összegét a Közzszolgálati Szabályzatban rögzítettek szerint.

A működési kiadásokból a dologi kiadásokra tervezett összeg 320.572E Ft.

A dologi kiadásokat 2009. évi szinten terveztük, kivéve a postai szolgáltatásoknál, ahol szükséges az emelés a postai díjak emelkedése, valamint a megnövekedett hivatali levélforgalom miatt – a KET előírásainak megfelelően a szabálysértési eljárásokban, és a behajtási ügyekben az eljárás megindulásakor térítvevényes kiértékelés történik. A tavalyinál nagyobb költséggel kellett számolnunk, mert a Delta Mentőszolgálat felé ügyeleti ellátás biztosítására az OEP finanszírozáson felüli, lakosság szám szerint arányos rész terheli az önkormányzatot. Többletkiadást jelent a szennyvíztelepi és geotermális energia kiaknázásával kapcsolatos szakértői díj.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos energia díjknál figyelembe vettük a távhő díjak ÁFA csökkentését 18 %-ról 5 %-ra, valamint az elektromos áram díjánál az 5 %-os ÁFA emelést. Az energia díjknál összességében a tavalyi szinten történő tervezés elegendő lesz.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos energia díjak, postaköltségek, telefon szolgáltatások, irodaszer-
rek és nyomtatványok, a másológépek használatával kapcsolatban felmerülő kiadásokra, köz-
lönyök, folyóiratok kiadásaira, járművek karbantartására, biztosítására és üzemanyag felhasz-
nálásra, a hivatali napi üzemeltetési kiadásokra, valamint a továbbtanulás és továbbképzés
dologi kiadásaira összességében 108.416 E Ft-ot terveztünk.

A közterületfelügyelők kötelező egyenruha pótlására, valamint szakmai anyag költségére
1.800 E Ft-ot tartalmaz az előirányzat.

A Városháza külső- és belső állagmegóvási és karbantartási munkálataira 8.500 E Ft, irattári
rendezésre 4.800 E Ft a tavalyi előirányzat szerinti összeg. A számítógépek és kísértékű tár-
gyi eszközök naprakész üzemben tartására 7.000 E Ft-ot , a számítástechnikai programok mű-
ködtetésére, az internet hozzáférés díjára, valamint a minőségirányítási rendszer működtetésé-
nek havi átalánydíjára a szerződésekben szereplő áremelések mértékét is figyelembe véve
összesen 17.100 E Ft-ot terveztünk.

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

Könyvvizsgálati díjra, munkaegészségügyi szakorvosi ellátásra, a Településrendezési és Épí-
tészeti Műszaki Tervtanács tervezői, szakértői tevékenység tagdíjaira, az építhetőségi-, eseti
gondnoki-, és egyéb szakértői díjakra és hirdetési költségekre 43.700 E Ft-ot terveztünk.

A Képviselő-testület által jóváhagyott szervezeti tagdíjakra, a városi közintézmények va-
gyonbiztosítására 8.411 E Ft, bankköltségekre és az önkormányzati lakáshitelek kezelési költsé-
geire összesen 12.916 E Ft szükséges. Személyi jövedelemadó befizetésre, mely tartalmazza
az új cafetéria rendszer után fizetendő 25 %-os adó mértékét is 8.453 E Ft, rehabilitációs hoz-
zájárulásra, aminek a mértéke 2010-ben 964.500 Ft/fő/év, 9.115 E Ft szükséges.

ÁFA befizetésre 76.416 E Ft előirányzatot terveztünk.

A **közvetített szolgáltatásokra** tervezett összeg **21.286 E Ft**, mely a Forrás és az Egységes
Pedagógiai Szolgálat helyiségbérleti és közüzemi díjainak továbbszámolása miatt szükséges.

Nyugdíjas köztisztviselők szociális kerete **500 E Ft**.

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

Képviselői tiszteletdíj éves előirányzata **68.357 E Ft**, ebből személyi juttatás 53.824 E Ft,
járulék 14.533 E Ft.

Intézményvezetők alcímre javasolt előirányzat **110.997 E Ft**, mely 87.233 E Ft személyi
juttatásból, 23.133 E Ft járulékából és 631 E Ft dologi kiadásból tevődik össze.

SPORTFELADATOK

36.000 E Ft

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

KÖZOKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK

14.074 E FT

Köszöntések

1.000 E Ft

Olyan hagyományok továbbvitelét biztosítjuk, melyek erősítik a kapcsolattartást, alkalmakat
teremtenek a tisztelet kifejezésére és megteremtik a közösségi együttlét lehetőségeit a Közál-
kalmazotti Karácsony, Pedagógusnap, Halottak napi megemlékezés és egyéb ilyen rendezvé-
nyek keretében.

Pedagógusok és intézményvezetők továbbképzésének támogatása

600 E Ft

A rendszeresen változó jogszabályok szakszerű értelmezése és végrehajtásának pontossága
megkívánja az önképzések mellett egy-egy tanfolyamon, továbbképzésen való részvételt,
újonnan megbízott intézményvezetők esetében pedig az intézményvezetői szakvizsga meg-
szerzését.

Arany János Tehetséggondozó Program

110 E Ft

Az önkormányzat Konczér János és Konczér Melinda hátrányos helyzetű tanulók részére ennek a programnak a keretében továbbtanulásuk és kollégiumi elhelyezésük megsegítése céljából havi 5, illetve 6 E Ft támogatást biztosít.

Fenntartói feladatfinanszírozás

8.537 E Ft

- Sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekek fejlesztése: A közoktatási törvény 30. § (1) bekezdése alapján 18 fő óvodás gyermek részére biztosítjuk heti rendszerességgel a fejlesztő felkészítést. Az előirányzatból megbízási szerződések alapján a ténylegesen elvégzett munka arányában történik kifizetés. A feladatra rendelkezésre áll 6.000 E Ft.

- A EPSZ által ellátott kistérségi feladat túlóráját heti 30 órában engedélyezte a Képviselő-testület. Az engedélyezett órák alapján az éves bérköltségre 1.998 E Ft, járulékára 539 E Ft, összesen 2.537 E Ft szükséges, melyet utólagos finanszírozással kap meg az intézmény a tényleges teljesítés alapján.

Városi eseménynaptár

3.500 E Ft

A falinaptár elkészítése sok éves hagyomány alapján valósul meg, s jut el Gödöllő valamennyi családjához, így biztosítva a közérdekű információk közzétételét. A lakók figyelemmel kísérik megjelenését, számon tartják az érkezését.

Életjáradék dr. Kampis Antalné részére

327 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.

Városi marketing és kommunikáció

16.000 E Ft

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

Városi kitüntetések

6.100 E Ft

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

Nemzetközi kapcsolatok

4.000 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.

Útkezelői feladatok

2.000 E Ft

Útkezelői feladatokra (burkolatjel felfestésre, táblák kihelyezése, éves hídvizsgálatra) az előző év nagyságrendjét terveztük. A burkolatjel felfestésénél a későbbiekben megfontolandó a tartós burkolatjelek használata, mely három-négy évig eltart, de a költsége is háromszorosa a sima, hagyományos festékekhez képest.

Környezetvédelmi működési kiadások

2.825 E Ft

A környezet és település-egészségügyi feladatokat (kullancs-, szúnyogirtás, rágcsálóirtás, előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatok), az előző évekhez hasonlóan terveztük 2.200 E Ft összegben. A hulladékgazdálkodási terv elkészítésére 625 E Ft szükséges.

Közterület-fejlesztési feladatok

2.000 E Ft

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

Közkutak fenntartása, érdekeltségi hozzájárulás**1.163 E Ft**

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, így a közkutak fenntartására tervezett éves költség 800 E Ft.

A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 381,4 ha után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, a tervezett költség 363 E Ft.

Közműnyilvántartás**5.049 E Ft**

A város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartása önkormányzati feladat. Az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költsége a megkötött vállalkozói szerződés szerint alakul.

Közüvilágítás**83.000 E Ft**

Közüvilágításra és karbantartására a tavalyinál jóval magasabb összeg tervezése szükséges, az ÁFA 5%-os változása, valamint a tavalyi villamos energia áremelések miatt. Ehhez járul a jelzett gázáremelés, ami a villamos energia árának újabb emelését is magával vonja. A felsorolt tényezők miatt összességében kb. 20 %-os áremeléssel kell számolni, így a közüvilágításra karbantartással együtt 2010-re tervezett összeg 83.000 E Ft.

Vagyonhasznosítással kapcsolatos működési kiadások összesen:**58.373 E Ft***Szakértői közreműködés, hirdetés***12.000 E Ft**

Ezen a feladaton kerülnek kifizetésre a műszaki ellenőri, valamint igazságügyi, ügyvédi, közjegyzői és egyéb szakértői feladatok díjai, illetve a vagyonhasznosítással kapcsolatban felmerült kötelező hirdetések költségei. Az idei év során jelentősen megnő a kitűzésekkel, vázrajzok készítésével kapcsolatos kiadás, valamint új feladatként jelentkezik a korábbi évekhez képest a közbeszerzésekkel kapcsolatos szakértői díj. Számolni kell továbbá a közbeszerzési eljárások közzétételi díjaival is. A 2010. január 1-től hatályos, idevonatkozó jogszabályi előírások okán a telekalakítások költségei is jelentősen megnövekednek a múlt évihez képest. Az ingatlan nyilvántartást érintő ügyeinket illetően, 2010. január 1-től megszűnt az önkormányzatok eddigi díjmentessége.

*Önkormányzati ingatlanok tisztítása, bontás***3.212 E Ft**

Az önkormányzati ingatlanok tisztán tartására, sitt és egyéb törmelékek elszállíttatására 1.000 E Ft-ot terveztünk. Ezen felül az Ady E. sétány 12. szám alatti ingatlan bontása 2.212 E Ft lesz, melyet később telekként értékesítenénk, így a bontás költsége fejlesztési kiadásként nem aktiválható.

*Erdészeti kiadások***3.307 E Ft**

2009-ben merült fel első ízben a regionális hulladéklerakó területének igénybevétele miatt előírt csereerdősítés költsége. A csereerdők telepítése a lefolytatott közbeszerzési eljárásan kialakult feltételekkel és áron valósul meg, ennek költsége 2010. évben bruttó 2.782 E Ft. Az ezen felül felmerülő erdőgazdálkodói kiadások további 525 E Ft-ot tesznek ki.

*Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségek***15.385 E Ft**

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

Az azonnali jellegű hibaelhárítások növekvő mértékűek voltak az előző évben, így 2010-ben is ezzel a növekvő tendenciával kell számolni. Jellemzően csőtörések, dugulások fordulnak elő, ami a gépészeti berendezések fokozatos elöregedésére vezethető vissza. A keret meghatározásánál a 2009. évi szinthez képest az 5 %-os ÁFA emelést vettük figyelembe.

Deák Ferenc téri bérlakások

24.469 E Ft

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. A lakbérbevételek egy meghatározott része a jogcím nélküli lakóktól visszavett, önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adható állapotba hozását célzó, kizárólag felújítási, korszerűsítési jellegű munkákra felhasználható összeg. Ha ilyen jellegű munkák adódnak, azok év közben a felújítások között kerülnek kimutatásra.

Közterületi rendezvények

6.000 E Ft

Ezen a feladaton a rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, így a Sörfesztivál és egyéb közterületi rendezvényekhez kapcsolódó mobil illemhelyek kölcsönzése, karbantartás, elektromos hálózat működtetése, áramdíj, továbbá a közreműködő személyek részére fizetendő megbízási díjak és járulékai. Itt tervezzük a decemberben felmerülő Városháza előtti tér karácsonyi díszítésének költségeit, mint az elektromos áram bekötési munkadíját és az esetlegesen felmerülő javítási, pótlási költségeket, a karácsonyi tér díszítésének, a díszítéshez igénybe vett kosaras gépjármű használatának költségeit.

Polgárvédelmi tevékenység ellátásához **360 E Ft**-ot terveztünk.

Minőségbiztosítás tervezett előirányzata **1.000 E Ft**. Ebben az évben kerül sor az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelő megújító auditra, illetve a 14001:2004 szabványnak megfelelő felülvizsgálat auditra, melyet az SGS Hungária Kft. végez szerződés alapján.

Támogatások kiadási előirányzata **847.912 E Ft** az alábbi célokra:

Volánbusz támogatás

93.000 E Ft

A közösségi autóbusz közlekedés pályázata 2009. decemberében eredménytelenül zárult le. A közlekedési támogatás mértékének meghatározásához szükséges a menetrend, a járatok sűrűségének felülvizsgálata, valamint az idei évi tarifák meghatározása. Az üzemeltetési hozzájárulási díjat az újabb pályázat eredményeként kötendő átmeneti közszolgáltatási szerződés, valamint a pályázat szerint kötendő szerződés alapján is fizetni kell. A díj mértékét a megrendelt szolgáltatás, illetve a tarifák mértéke befolyásolja. 2010-ben a várható többlet költség igényrel is számoltunk.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2.689 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2010-ben is csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A **Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány** részére **1.000 E Ft** támogatással számoltunk. A Tormay Károly Egészségügyi Központ műszerezettségének javítása, pótlása céljából 2009. évben 1.000.000,- Ft támogatásban részesült önkormányzatunktól, 2010. évben is javasolom megállapítani a változatlan összegű támogatást az orvosi műszerek fejlesztése érdekében.

Segítség Közalapítvány támogatási kerete 1.700 E Ft.

A Segítség Közalapítvány a jelentős összegű rezsihátralékkal rendelkező családok részére nyújt anyagi támogatást természetbeni ellátás formájában.

2009. évben kb. 50 esetben fordult elő, hogy jelentős összegű rezszi, illetve hiteltartozás miatt kértek önkormányzatunktól pénzbeli támogatást. Önkormányzatunk segélykerete nem teszi lehetővé, hogy több százezer forintos tartozást kiegyenlítsünk, emiatt a Segítség Közalapítvány általi támogatási lehetőséget javasoltuk az érintett személyeknek.

A Segítség Közalapítvány 2009. évben 1.700.000,- Ft támogatásban részesült, ezt javasolom 2010. évre is.

Magyar Hagyományőr Világszövetség támogatása**225 E Ft**

Több éves hagyomány, hogy a dicsőséges 1848-49-es Szabadságharc emlékére fogadjuk a Tavaszi Hadjárat történelmi emléktúrán résztvevő, korhű ruhákban és fegyverekkel megjelenő hagyományőr Lovas Egyesületeket. A Gödöllői Királyi Kastéllyal közös program népszerű, mozgósító ereje iskolások körében egyre erőteljesebb.

Kiemelt művészeti csoportok támogatása

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

- Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány	560 E Ft
- Gödöllő Táncgyűttesért Alapítvány	8.000 E Ft
- Gödöllői Szimfonikus Zenekar (Alapítvány)	5.000 E Ft
- Ad Libitum Alapítvány (Gödöllői Városi Fúvószenekar)	4.000 E Ft
- Cavaletta Művészeti Egyesület	810 E Ft
- Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete	800 E Ft
- Artesz Kórusalapítvány (Gödöllői Vegyeskar)	720 E Ft
- Talamba Közhasznú Egyesület	4.600 E Ft
- Gödöllői Népi zenekar	500 E Ft
- Garabonciás Színtársulat	300 E Ft
Összesen	25.290 E Ft

Gödöllői Lovas Sport és Hagyományőr Közhasznú Egyesület**720 E Ft**

Aktív résztvevői és szervezői a március 15-ei városi ünnepségnek. Minden évben megrendezik a hagyományos május elsejei lovasversenyt, amely egyben idegenforgalmi látványosság is. A város lakossága körében is elismerést váltott ki színvonalas rendezvényük.

Gödöllői Új Művészet Közalapítvány**3.240 E Ft**

A Közalapítvány egyre magasabb szinten valósítja meg a Gödöllői Művésztelep szellemiségét. Kiállításai, bemutatói, művészeti estjei, oktatási koncepciója, nyári tábori tevékenysége során továbbadja és közvetíti azokat a művészeti és szellemi hagyományokat, amelyeket a Művésztelep hajdani résztvevői megvalósítottak. Tevékenysége meghatározó és a városon túlmutató.

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

Az iskolai hagyományok ápolását, a névadók megbecsülését, az iskolai és óvodai jubileumi évfordulók megünneplését támogatjuk e kerettel.

Táboroztató nevelők tiszteletdíja**2.500 E Ft**

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

Civil szervezetek támogatása**3.000 E Ft**

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

Remsey Jenő jubileumi kiállítás**2.000 E Ft**

A festőművész és író születésének 125. évfordulója alkalmából a Gödöllői Városi Múzeumban, a Gödöllői Iparművészeti Műhely Alkotóházában és a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban kerülnek bemutatásra a művész munkái. A kiállítás költségvetése:

Installáció készítés	300 E Ft
Paszpartuzás, keretezés, feliratozás, fotónagyítás	330 E Ft
Restaurálás	200 E Ft
Szállítás	150 E Ft
(Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, BTM Kiscelli Múzeum, Kieselbach Galéria, Szentendre, Nagykőrös)	
Kiállítás kivitelezése	200 E Ft
Katalógus (fotózás, nyomdai előkészítés, nyomdaköltség)	600 E Ft
Meghívók, plakátok	100 E Ft
Angol fordítás	50 E Ft
Megnyitó költsége	70 E Ft
Összesen:	2.000 E Ft

Gödöllői Testvérvárosi Egyesület támogatása 3.000 E Ft

Testvérvárosi kapcsolataink ápolásához, kulturális és iskolai együttműködésekhez, csereprogramjaik megvalósításához biztosítjuk a támogatást pályázati formában.

Gödöllői Polgárőr Egyesület támogatása 500 E Ft

Gödöllő Közbiztonságáért Közalapítvány támogatása 500 E Ft

Önkormányzati társaságok támogatása

Kalória Nonprofit Kft.	227.558 E Ft
Művészetek Háza Gödöllő Kft.	94.864 E Ft
VÜSZI Nonprofit Kft.	389.426 E Ft

Víziközmű Társulatnak fizetendő hozzájárulás 5.000 E Ft

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

Előző években felvett beruházási hitelek 2010. évi kamata az alábbiak szerint várható:

2005. évi H-25/2005. MFB hitel kamata	33.558 E Ft
Gödöllő kötvény kamata	23.427 E Ft
Pelikán kötvény kamata	94.908 E Ft
Hitel + kötvény kamat összesen:	151.893 E Ft
G-Magistratus részvény szerződés szer. kamat	92.903 E Ft
2010. évi kamatkiadások mindösszesen:	244.796 E Ft

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

A kötvények kamatfizetésénél a Raiffeisen Bank 181,85 HUF/CHF vételi árfolyamát, és az első félévre közölt 6 havi CHFLIBOR kamatszámítási alapot vettük figyelembe.

G-Magistratus Zrt. részvényeinek 20 éves részletre történő vásárlása miatt, a 2010. évi ütem szerinti kamat összegét a költségvetés készítésekor érvényes 268,50 HUF/EUR vételi árfolyamon számoltuk.

A kompetencia alapú oktatás címén pályázott TÁMOP 3.1.4. projekt kiadásai **57.816 E Ft** összegben tervezhetők.

Közcélú foglalkoztatás

33.036 E Ft

A szociális törvény rendelkezései alapján minden rendelkezésre állási támogatásban részesülő személynek legalább évi 90 munkanap időtartamú közcélú foglalkoztatást kell biztosítani. Közcélú munka keretében a jövedelmi és vagyoni viszonyaik alapján aktív korúak ellátására jogosult személyek foglalkoztathatóak:

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

Közcélú munkavégzésre – legalább napi 6 órás munkaidővel – valamint legalább évi 90 munkanap munkavégzési időtartammal határozott idejű munkaviszonyt kell létesíteni. A 295/2009. (XII. 21.) sz. Korm. rendelet rendelkezései alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alaphér kötelező legkisebb összege (minimálbér) 2010-ben 73.500.- Ft.

A 62/2006.(III. 27.) sz. Korm. rendeletet módosító 341/2008. (X. 30.) sz. Korm. rendelet rendelkezik a közcélú munka támogatásának visszaigénylési feltételeiről. A 2004. évi CXXIII. tv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a közcélú foglalkoztatáson résztvevő személyek teljes munkabére, valamint ezek járulékos költségeinek 50 %-a (társadalombiztosítási járulék) terheli a munkáltatót, melynek 95 %-át igényelheti vissza önkormányzatunk. Számításaink alapján havonta 1 személy közcélú foglalkoztatása 4.171.- Ft-tal terheli önkormányzatunkat.

A közcélú foglalkoztatás 2010. évi költségvetési terve $66 \text{ fő} \times 83.423 \text{ Ft} \times 6 \text{ hó} = 33.036 \text{ E Ft}$

Az általános tartalék összegét 12.370 E Ft összegben tervezzük, melyet a zárszámadás során a 2009. évi felülvizsgálat szabad pénzmaradványával tudunk megemelni. Az általános tartalék összege tartalmazza a 2010. évi érettségi vizsgák lebonyolításával kapcsolatban várhatóan felmerülő kiadások fedezetét, 4.172 E Ft összegben.

C.

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK

Cigány Kisebbségi Önkormányzat (10. sz. tábla)

A Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat az 566 E Ft kiadási előirányzatot elsősorban hagyományőrző kulturális rendezvények és nagyszabású cigánybál megrendezésére kívánja fordítani.

A fentiek alapján a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évre 566 E Ft dologi kiadást tervez.

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (11.sz. tábla)

A Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat az 566 E Ft kiadási előirányzatot hagyományőrző kirándulásra, lengyel testvérvárosi kapcsolatok ápolására, az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola gödöllői tagozatának támogatására, hagyományőrző rendezvények szervezésére és lengyel egyesületek, egyházak támogatására kívánja fordítani.

A fentiek alapján a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai: 50 E Ft személyi jellegű kiadás, 10 E Ft járulék, 416 E Ft dologi kiadás, 90 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

Német Kisebbségi Önkormányzat (12. sz. tábla)

A Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat az 566 E Ft kiadási előirányzatból elsősorban a Petőfi Sándor Általános Iskolában létrehozott német nemzetiségi kétnyelvű osztályok működését és a következő tanévben újabb osztály indítását kívánja biztosítani. Az önkormányzat

január végén újrakezdés tervezését tervezi, valamint 2010. évre célul tűzte ki a testvérvárosi kapcsolat kiépítését.

A fentiek alapján a Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai: 40 E Ft személyi jellegű kiadás, 10 E Ft járulék, 316 E Ft dologi kiadás, 200 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

Görög Kisebbségi Önkormányzat (13. sz. tábla)

A Gödöllői Görög Kisebbségi Önkormányzat az 566 E Ft kiadási előirányzatból folytatni kívánja a görög kultúra hagyományainak ápolását, ezért az előző évekhez hasonlóan tervei között szerepel hagyományörző görög est megrendezése.

A fentiek alapján a Görög Kisebbségi Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai: 100 E Ft személyi jellegű kiadás, 20 E Ft járulék, 446 E Ft dologi kiadás.

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat (14. sz. tábla)

A Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat az 565 E Ft kiadási előirányzatból folytatni kívánja a ruszin kultúra hagyományainak ápolását, ezért az előző évekhez hasonlóan tervei között szerepel farsangi bál, húsvéti ünnepség, zarándokút megszervezése. Az önkormányzat fontosnak tartja a ruszin hagyományok megőrzését, ezért támogatni kívánja Kedyk Anna előadóművészt és a Gödöllői Görög Katolikus templom építését.

A fentiek alapján a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai: 200 E Ft személyi jellegű kiadás, 1 E Ft járulék, 264 E Ft dologi kiadás, 100 E Ft speciális célú pénzeszköz átadás.

D.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (3. sz. tábla)

I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok

Közlekedéssel kapcsolatos tervek 342 E Ft

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

Arany János u. – Mátyás király u. – Babati út felújítása 36 E Ft

A KMRFT-2008 TEUT pályázaton nyertes Arany János u. – Mátyás király u. – Babati út felújítása befejeződött, a műszaki ellenőrzési számlából utólagos ellenőrzésre visszatartott összeg 36 E Ft teljesítése áthúzódott 2010 évre.

Bajcsy-Szőlő-Szilhát utcák körforgalmú csomópont tervezése 1.080 E Ft

A tervezési munkára az Ép-Totál Kft.-vel kötöttünk szerződést 3.600 E Ft értékben, a tervek elkészültek, a pénzügyi teljesítésből 1.080 E Ft 2010 évre húzódott át.

Útfelújítás Táncsics M. út 26.500 E Ft

A 2009 évi útfelújítási munkák 2009 novemberében kibővültek a Táncsics M út emeltszintű útjavítási aszfaltszönyegezési munkáival (bruttó 32.500 E Ft) a 317/2009.(XI.12.) sz. önkormányzati határozat alapján. Az útfelújítási munkát a VÜSZI Kft végzi, melyből az áthúzódó teljesítés 26.500 E Ft.

Mátyás király út – Hunyadi J. úti kereszteződés tervezetése 525 E Ft

A tervezési munkát az SKS Terv Kft. végezte. A terv elkészült, a kifizetésből 525 E Ft húzódott át 2010 évre.

Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont 16.819 E Ft

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által kiírt: „Gödöllő, Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztése” megnevezésű 2008-as pályázati anyagunk támogatást nyert. Önrész vállalkásunk a teljes megvalósulás 31.819 E Ft bruttó költségének 50%-a, 16.819 E Ft volt. A kedvező döntést követően a pályázat pénzügyi forrását a Közlekedési Minisztérium 2009 évre zárolta. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Központ a megvalósítást a 2009-es keret terhére, 2010-ben tudja vállalni. Jelenleg a támogatási szerződés megkötésén dolgozunk, amelyet a Magyar Közút Zrt. csomópontra vonatkozó újabb előírásai késleltetnek. A Beruházó a munka kivitelezését megpályáztatta, a kivitelezési munka 2010 első felében várható.

Járdaépítés

Köztársaság úti vasúti átjárónál a járda biztonságossá tételére tervezve **4.000 E Ft**
A Köztársaság úti vasúti átjárónál a MÁV kerítés áthelyezésének és járda építésének alapfeladata a MÁV-val és a Magyar Közút Kht-val közös megállapodás létrejötte. A munkához szükséges tervdokumentáció már 2006-ban elkészült, azonban írásos megállapodás – a közös szándék szóbeli megerősítése ellenére – a mai napig sem jött létre. A MÁV a „Vasútüzemeltetői hozzájárulását” megadta, így remény van rá, hogy 2010 első felében a munka kivitelezésre kerülhet. A Vasútállomás könyéke két támogatásból megvalósuló projektnak is helyszíne lesz, ezért indokolt lenne 2010-ben ezt a munkát is elvégezni.

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció **65.797 E Ft**

A DMRV Zrt. által 2009. évre javasolt rekonstrukciós keretigény alapján a szerződés 84.000 E Ft összegben megkötésre került. A rekonstrukciós munkákra pénzügyi teljesítés két részszámlára történt 18.203 E Ft értékben. A tervezett munkák túlnyomó részének pénzügyi teljesítése áthúzódott. A 2010 évre áthúzódó kifizetés összege 65.797 E Ft.

Szennyvízcsatorna építés (Ibolya, Vasvári) műszaki ellenőrzés visszatartása **38 E Ft**

A kiviteli munka befejeződött, a műszaki ellenőrzés 375 E Ft összegéből 10% visszatartás 38 E Ft 2010 évre húzódott át az utó-felülvizsgálat elvégzésére..

Patak-meder korrekcióra tervezett összeg **3.785 E Ft**

A 2006. évben csapadékvíz elvezetési munkákra az AQUAKOND Kft.-vel 38.400 E Ft összegű vállalkozási szerződést kötöttünk, a kivitelezés befejeződött a 2007. évben áthúzódó kötelezettség 3.785 E Ft volt. A szerződés szerinti befejezési határidő a kivitelezés alatt felmerült, előre nem látható műszaki feltételek miatt 2007. október 31-re módosult, mert a Körösi Csoma utca patakmeder korrekciója kapcsán szükséges, a várost ellátó, a DMRV Zrt. kezelésében lévő, NA 300-as ivóvíz vezeték átvezetés (csőhíd) szélesítés. Mivel a DMRV Zrt. a munkát határidőre nem végezte el, így a Körösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) a Vállalkozó önhibáján kívülálló ok miatt nem volt elvégezhető, továbbá a Körösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) kivételével a vállalkozási szerződés szerinti munkák elkészültek, így a vállalkozási szerződés a 2007. október 31-i műszaki átadás-átvételi eljárással lezárásra került. Az el nem végzett munka kapcsán fennmaradó 3.785 E Ft összegű előirányzati maradvány nem került felhasználásra. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítéséhez terv készítését írta elő, ami elkészült és 2009. májusában vízjogi létesítési engedélyt kapott, ami jogerőre emelkedett. A csőhíd átépítése a város vízigényének csökkenését követően 2009. szeptember 30. után végezhető el.

Csapadékvíz elvezetés tervezés (Babati u, Batthyány u.) **174 E Ft**

A Csemetékert városrész Batthyány Lajos utcai csapadékvíz elvezető rendszer terveinek elkészítésére a Hidrokultúra Kft.-vel 847 E Ft összegű megbízási szerződést kötöttünk. A terv elkészült engedélyezése folyamatban van, melyre az áthúzódó összeg 174 E Ft. Csapadékvíz kiépítés költsége 16.900 E Ft. A kifizetések többsége várhatóan a 2010. év első felében fog megtörténni.

Hulladéklerakó építés **58.028 E Ft**

Ezen a feladaton kerül tervezésre a BM Önerő Alap támogatás december végén beérkezett összege 57.268 E Ft, melyet az É-K Pest és Nógrág Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás részére kell tovább adnunk, valamint az Ipolyvíz Kft. részére 760 E Ft az Ökörtelek-völgyi Hulladéklerakó rekultivációs tervének végszámlájára.

Óvodaépítéshez közműfejlesztés **4.917 E Ft**

Az óvodaépítéshez kapcsolódóan várható az elektromos fejlesztési hozzájárulás költsége.

Informatikai fejlesztésre tavalyról áthúzódó keret **8.000 E Ft**

2010. nyarán lesz három éves a központi file server (GFS6), mely tárolja a felhasználók munka könyvtárát és a postát. Esetleges meghibásodása kihat az egész Hivatalra, ezért a biztonságos üzemeltetés érdekében 3.000 E Ft a cserére szükséges.

Kiemelt feladatként szeretnénk kezelni a szerverszoba felújítását (500 E Ft), és a hálózati tárolóhely-rendszer (SAN- Storage Area Network) bevezetését (1.500E Ft).

Számolni kell a munkaállomások esetleges meghibásodásával, az esetleges gépcserékkel (1000 E Ft). Új honlap tervezése és elkészítése 2.000 E Ft.

Bajcsy-tömb szabályozási terv előirányzata **480 E Ft**

A Bajcsy-tömb szabályozási tervét 2007. szeptemberben indítottuk. A tervezési területen változtatási tilalmat rendelt el a Képviselő-testület. Ennek fönntarthatósága 3 év vagy a szabályozási terv elfogadásával és hatályba lépésével automatikusan föloldódik. Mivel az ezt elrendelő 23/2007. (IX.14.) sz. önkormányzati rendelet kihirdetése napjától hatályos, így a rendelkezésre álló 3 év ekkor letelik, ez idáig be kell fejeznünk a szabályozási terv módosítását. A terv koncepciója kész, ennek összehangolása szükséges az aktuális városfejlesztési elképzelésekkel és ennek egyeztetésével majd véglegesítésével a tervezés is befejeződhet.

A Vásártér-Hulladékudvar szabályozási tervére **456 E Ft**

A szabályozási terv 2009-ben elkészült, az állami főépítész véleményének beérkezése után, ez év elején a Képviselő-testület ülésén megtárgyalható. A végszámla kifizetése ez után várható.

Szabályozási terv és HÉSZ felülvizsgálat **25.000 E Ft**

A város településszerkezeti tervének felülvizsgálatát a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv felülvizsgálatával kell folytatni. A HÉSZ felülvizsgálatának a költségei a 2009-es költségvetésben biztosítottak voltak, ennek további tervezése szükséges a feladat megvalósításához. A feladat elvégzéséhez a közbeszerzési kiírás január 8-án feladásra került.

Játszótér építésre tervezett összeg **25.000 E Ft**

A játszóterek felújítása, új uniós játszóterek kiépítése támogatások és saját erő hozzáadásával tervezhetők. A különböző támogatási forrásokból érkező összegek kiegészítésére javaslok egy meghatározott összeget tervezni annak érdekében, hogy 2010-ben is tudjunk haladni a játszóterek korszerűsítési feladataival.

A játszóterek uniós átalakítása a játszóterei eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet alapján csak 2008. december 31-ig volt lehetséges. Az idei jogszabályi változások csak az engedélyezési eljárásokban tettek engedményeket játszóterek létesítése esetén. (5 000 E Ft). Az egyes, Gödöllőn befektető cégek szintén vállalták a játszótereprogram támogatását. Az ez irányból várható bevételt terveztük. (20 000 E Ft)

A Táncsics Mihály úti sporttelep fejlesztése I. ütem

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

A beruházás során megvalósításra került:

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

A CONSOLID Kft. részére 4.250 E Ft, fordított áfára 1.062 E Ft kerül kifizetésre 2010. március végét követően, mely összeg sátor felállítására és a gyepes pálya utógondozására került visszatartásra a kivitelezési díjból.

II. Új beruházások

Útfelújításokra előirányzat

102.000 E Ft

Továbbra is kiemelten fontos feladatnak tartjuk az útépitést és az emelt szintű útjavítást.

Az útépitésnél, és emeltszintű útfelújításoknál azon belterületi utcák kivitelezését javasoljuk, ahol nincsenek jogi problémák, és a feladat kivitelezése műszaki akadályokba sem ütközik.

Tekintettel arra, hogy jelenlegi ismereteink szerint pályázati pénz nem várható, ezért a kivitelezési költségeket csak önerőből lehet fedezni, a korábbi évekhez képest visszafogottabb ütemben.

1. Haraszti út 6,0 m. széles út + 6-8 m széles parkolósáv. Az úttest hossza 550 m, szélessége 6-6,2 m változó. + parkoló- összesen 4700 m². Felújítását együtt kell kezelni.

Az úttesten a meglévő rossz minőségű szegély elbontása szükséges. A teljes szakaszra új szegély épül. El kell végezni a csapadékvízcsatorna javítását, és burkolt árok felújítását. Az aszfaltozást megelőzően előzetes kátyúzás és szerelvények szintbehelyezése történik. Aszfaltszőnyegezés: 5 cm vtg. AC-11 jelű hengerelt aszfalt. Szegélyen kívül tereprendezés szükséges.

2. Légszesz u. és a Légszesz utcai parkoló Az utca felét kell kiépíteni. Valamint az iskola mögötti parkolót. A vízelvezetése megoldható, befogadó a Fürdő utca. Az úttest aszfaltozása már részben elkészült. A megmaradó részt szükséges elkészíteni az Ady E. sétányig. Hossza 100 m, szélessége 5 m, + parkoló. Összesen: 838 m². Egyoldali esésű.

Építés: Burkolatépítés meglévő martaszfaltos vagy itatott makadámúton, a meglévő útfelület előzetes kátyúzásával, aknafedlapok, közműszerelvények szintbehelyezésével. AC 11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 5 cm mérhető vastagságban, padkarendezés helyszínre szállított anyagból. A parkoló helyén teljes rétegrend kiépítés szükséges (15 cm zúzottkő, 5 cm mart aszfalt, 5 cm AC 11 jelű melegaszfalt).

A páros oldalon szegélyépítéssel oldjuk meg a csapadékvíz elvezetést. Az úttest kétirányú hosszesésű. A Fürdő utca felé a szegély mellett történik a csapadékvíz elvezetés, csatlakozik a Fürdő utcai nyílt árokba, csatlakozásnál 6 m csatorna építendő. Az Ady E. stny. felé fel kell tární a meglévő csapadékvíz csatornát és abba kell bekötni a szegély mellett elvezetett csapadékvízet 8 m csatorna megépítésével. Padkarendezés, martaszfalt, vagy zúzottkő bedolgozás, hengerelve. Kapubejárók: alapozással AC-8 jelű melegaszfalttal, kézi bedolgozással.

3. Rónay Gy u. Az út hossza 345 m, szélessége 4,5 m felülete 1600 m². Az úttest egyoldali esésű, jó minőségű alappal rendelkezik. Csapadékvíz elvezetés megoldott. Graderezés után kerül az úttestre az 5 cm martaszfalt és 5 cm AC -11 jelű martaszfalt finiseres bedolgozással, előzetes közműszerelvények szintbehelyezésével. Padkarendezés, martaszfalt, vagy zúzottkő bedolgozás, hengerelve. Kapubejárók: alapozással AC-8 jelű melegaszfalttal, kézi bedolgozással. csapadékvíz elvezetés megoldott, útalap van. Jászóvár utca tehermentesítő útként szerepelhet.

4. Nefelejcs utca Az úttest hossza 283 m, szélessége 4,5 m 1330 m². Egyoldali esésű. Az úttest jó minőségű alappal rendelkezik. Csapadékvíz elvezetés megoldott. Graderezés után kerül az úttestre az 5 cm martaszfalt és 5 cm AC -11 jelű martaszfalt finiseres bedolgozással, előzetes közműszerelvények szintbehelyezésével.

Padkarendezés, martaszfalt, vagy zúzottkő bedolgozás, hengerelve.

Kapubejárók: alapozással AC-8 jelű melegaszfalttal, kézi bedolgozással.

5. Bánki D., Az út hossza 151 m, szélessége 4,5 m, burkolt felület 680 m². Az útburkolat a jelenlegi szinten készül egyoldali eséssel, teljes rétegrend kialakítással (földmunka után 15 cm zúzottkő hengerelve, 5 cm martaszfalt finiseres bedolgozással, szerelvények szintbehelyezése, majd 5 cm vtg. AC-11 jelű hengerelt aszfalt finiseres bedolgozással). Padkarendezés, martaszfalt, vagy zúzottkő bedolgozás, hengerelve. Csapadékvíz elvezetés PRT 40/40/50-es árokburkolóval történik. Kapubejárók: alapozással AC-8 jelű melegaszfalttal, kézi bedolgozással, Ø 30-as betoncső hidakkal.

6. Fűzfa u. Az út hossza 290 m, szélessége 4,5 m, felülete 1350 m². Az út egyoldali esésű hosszirányú eséssel. Az úttesten lévő meglévő kő- kőzúzalék alapot megtartjuk. Zúzottkő kiegyenlítés után kerül rá az 5 cm martaszfalt és 5 cm vastagságú AC-11 hengerelt aszfalt.

Kapubejárók: alapozással AC-8 jelű melegaszfalttal, kézi bedolgozással.

Padkarendezés, martaszfalt, vagy zúzottkő bedolgozás, hengerelve.

Csapadékvízvezetés szegély mellett és földárrokba.

7. Gomba u. Az út két szakaszból tevődik össze: Az egyik szakasz a Mátyás K. utcára nyílik, a másik szakasz az Arany J. u. felé. Az út hossza 162 m, szélessége 4 m, felület 660 m². Egyoldali esésű. Teljes rétegtrend kialakítása szükséges (földmunka után 15 cm zúzottkő hengerelve, 5 cm martaszfalt finiseres bedolgozással, szerelvények szintbehelyezése, majd 5 cm vtg. AC-11 jelű hengerelt aszfalt finiseres bedolgozással).

Padkarendezés, martaszfalt, vagy zúzottkő bedolgozás, hengerelve.

Kapubejárók: alapozással AC-8 jelű melegaszfalttal, kézi bedolgozással.

Közlekedési pályázathoz tervek, eljárási díjak, engedélyezési költségek 5.000 E Ft

Pályázati pénzek elnyerése érdekében nem várt út és forgalomtechnikai tervezési munkákra, valamint folyamatban lévő engedélyezési, forgalomba helyezési eljárásokkal, közüzemi, szakhatósági tervbírálatokkal összefüggésben díjak, költségek kiadásaira 5 000 E Ft tervezését javasoljuk

Járdák felújítása, építése 50.000 E Ft

Kíváncos, hogy a 2010-es évben is, a korábbi évhez hasonlóan, járdaprogramra 50 000 E Ft kerüljön betervezésre, hogy lehetővé váljon a 2009-es évben felmért és betervezett, de anyagi okokból kiépítésre nem került járdák felújítása, melyek az alábbiak:

Tavaszi u.: Az utca hossza 250 m, jelenlegi állapotában 3 sor 40x40x6 járdalap van rakva, amely töredezett, süllyedt. Teljes hosszában átépítendő.

Külső oldalon meglévő kiemelt szegély mellé, belső oldalon szegélyépítés szükséges. A járdaépítés 30 % lap pótlással történik.

Balaton u.: Hossza 250 m. Jelenleg a Szabadság u. felől 25 m hosszban járdalap 2 sorban, amely átépítendő. A többi 225 m igen rossz minőségű aszfalt. Teljes hosszban új járda építendő, 2 sorban 40x40x6 járdalapból szegélyek között. (nincs több hely a kerítés és árok között).

Palota kert Óvoda (patak felé): A járdaszakasz hossza 47 m. 2 sor 40x40x6 járdalapból. Átépítésre kerül 3 sorban 40x40x6, kétoldali szegélyek között. 25 m hosszban támfal építése szükséges a járda megtámasztására. Az alsó részen 20 m² térburkolás járdalapból, szegélyezve.

Szt. János u. (9-19. között): 107 m hosszban rossz minőségű lapokból készült járda található. Teljes egészében visszabontandó, új lapoktól épül a teljes felület 3 sorban 40x40x6 kétoldali szegélyek között. 76 m hosszban rossz minőségű aszfalt található. Teljes mértékben visszabontandó, helyette, kétoldali szegélyek között 3 sor 40x40x6 járdalap kerül beépítésre. A lakásbejárók előtt összesen 60 m² lapokból készült járda átépítésre kerül. Több helyen szükséges a kiemelt szegélyt javítani. (30 fm).

Erzsébet királyné krt.(HÉV mellett): Hossza 451 m. Az Erzsébet park HÉV megállótól 70 m hosszban jó minőségű a járda. A többi 381 m megsüllyedt, szét van csúszva. A teljes szakaszt át kell építeni kétoldali szegélyek között 40x40x6 járdalappal, 30 % pótlással.

Erzsébet királyné krt (felső szakasz): A járdaszakasz hossza 70 m, szélessége 2,3 m. A meglévő aszfalt visszabontásra kerül, a teljes felület 4 cm AB 8 aszfaltot kap.

Kossuth Lajos u. (70- Táncsics M. útig.): Hossza 145 m. 2 m széles kockakő burkolat. A teljes felület visszabontásra kerül. Építés 2 oldali szegélyek között AB 8 aszfaltburkolat. (Rétegtrend: 10 cm kavicsagyazat, 8 cm ckt, 4 cm AB8 aszfalt).

Kazinczy lakótelep járdái: Teljes hossz 1867 m, a járda teljes hosszában átépítésre kerül. Kétoldali szegélyek között 3 sor 40x40x6 járdalapokból. A meglévő járda 5 soros szélességű 1620 m, 4 soros 186 m, 2 soros 67 m

Állomás u.: Hossza 245 m (Ady E. sétány – Dalmady u. között): szélessége 1,80 kockakő burkolat. Az egész felület visszabontásra kerül. Helyette kétoldali szegélyek között 3 sor 40x40x6 járdalapokból készül.

Szennyvízelvezetés

Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció

35.000 E Ft

A 2010-es évben az üzemeltető 99.500 E Ft összegű rekonstrukciós javaslatot tett.

Tekintettel a szennyvíztisztító telep KEOP pályázatára – amennyiben a telepi korszerűsítés elkezdődik – a javaslatból csak a halaszthatatlan munkák elvégzését ajánlott támogatni (át-emelő felújítás, szivattyú beszerzés, kritikus szakaszok felújítása).

Tervezett költség: 35.000 E Ft, amennyiben a beruházás elhúzódik, a teljes rekonstrukciós keret felhasználható 2010-ben.

Csapadékvíz elvezetési feladatokra a lakásalapból tervezett összeg

20.000 E Ft

1. Tervezési feladatok

Máriabesnyőn a Fenyvesi főút és Fenyvesi nagyút környéke az egyetlen nagyobb belterületi lakóövezet, ahol a csapadékvíz elvezetése még nem megoldott. A kivitelezést megelőzően tanulmány és engedélyes terv készítés szükséges a legjobb megoldás eléréséhez.

Rákospatak Szilháti mellékágának kapacitás növelése elengedhetetlen a Kazinczy F. utca és a Lumniczer utca közti szakaszon, mivel a Rőges terület beépítésével a vízgyűjtőn a lefolyás felgyorsult. A műszaki megoldás engedélyezéséhez terv készítése szükséges.

A Mátyás király utca 200 m-es szakaszán a zárt csapadékvíz-csatorna nem épült meg. Tervezése és engedélyezése szükséges

2. Csapadékvíz elvezetés kialakítása (kivitelezés)

Mikes Kelemen utcában a Besnyői-patak áteresztő lezáró beton támfal elrepedt. A statikai vizsgálat eredményének függvényében javítás ill. átépítés szükséges.

Csometekertben a Batthyány utca folytatásában a meder burkolása a Besnyői-patakig. A Batthyány utcában 2009-ben megépített nagy átmérőjű zárt elvezető rendszer miatt szükséges az alsóbb szakaszon is a gyors lefolyás biztosítása, kb. 170 fm nyílt árok burkolásával.

Rákospatak Szilháti mellékág rendezése a Rét utca és az M3-as autópálya között, vízjogi engedélyes terv alapján elvégezhető feladat.

3. Karbantartás, mederrendezés- vízjogi engedély alapján

A Rákospatak Felsőmajori mellékág (Ganz árok) kotrása a 0+000 – 1+000 km között, vízjogi engedélyes terv alapján elvégezhető feladat. A VÜSZI Nonprofit Kft. 2009 őszén a Körösi Csoma utcai áteresznél az átépítést elvégzi, a meder kotrása a 2010. évre áthúzódó része a mellékág rendezésének.

Hulladéklerakó építése

16.382 E Ft

A tervezett beruházás megvalósuló ütemének megfelelően 2010. évben is az egy településre eső önrész mértékét kell fizetni a lakosság számának arányában. A projekt 2010 évi folyamatos kivitelezéséhez szükséges a 10 % önrész 16.004 E Ft. Ezen a feladaton tervezzük a rekultivációs pályázat önrészének átutalását is 378 E Ft összeggel.

Intézményi felújítások

Palotakerti bölcsőde felújítás

25.000 E Ft

„A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése” pályázat keretében a bölcsőde felújítására elnyert 12 660 E Ft felhasználására 2010. június végéig van mód. A 12.340 E Ft saját forrással kiegészített költségvetéssel megvalósulhat a külső hőszigetelés, a fűtés korszerűsítése és nyílászáró csere is. Az elszámolás határideje 2010. július vége.

Vis maior (nem tervezett) munkák

12.100 E Ft

Az elmúlt években mindig előfordultak váratlan meghibásodások, melyek elhárításának hiányában az intézmények működésképtelenné váltak volna. A 2010-es évben a városi intézményekre vonatkozóan összesen: 12.100 E Ft. „vis maior keret” azoknak a nagy értékű hibaelhárításoknak a költségeit fedezné, amelyek a használó intézmények költségvetéséből nem megoldhatóak, és előre nem tervezhetőek.

Vagyongazdálkodás

82.240 E Ft

Bérlőkijelölési jogról történő lemondás (lakásalap)

500 E Ft

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

Bérlakásfelújítás (Deák F. téri bevételből)

14.240 E Ft

A 2010 évben várható lakásfelújításokra betervezett 14.240 E Ft felújítási keret nyújt fedezetet. A Deák F. téri lakbérbevételek egy meghatározott részéből a jogcím nélküli lakóktól viszszavett, önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adható állapotba hozását célzó, kizárólag felújítási, korszerűsítési jellegű munkákra felhasználható összeg.

2010-ben felülvizsgálatra kerül annak lehetősége, hogy a lakásbérleményeket – legalább részben – a felújítási illetve karbantartási munkák vállalása mellett fogjuk pályázat keretében bérbeadni. Ennek ellenére célszerű számolni lakásfelújítási költségekkel, tekintettel arra, hogy a társasházi épületekben lévő lakások gépészeti felújítását nem minden esetben célszerű a bérlőre bízni, illetve lehetnek olyan esetek, amikor indokolt a felújítást bérbeadói feladatkörben tartani, hiszen a felújítás költsége elérheti azt a mértéket, melynek vállalása a bérlőtől nem várható el.

Meggyes terület közművesítése (lakásalapból)

67.500 E Ft

A 4655 helyrajzi számú, 2 ha 5869 m² területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan telekalakítása megtörtént. A Meggyesből kialakított tömbök elő közművesítésére célszerű fedezetet biztosítani, mert ezen munka elvégzésével – a parcellázás végrehajtását követően – a telkek valószínűleg sikeresebben lennének értékesíthetők, mint a jelenlegi formában a tömbök. Ez a megoldás azt jelentené, hogy a terület előkészítés 2010 év folyamán történik meg, a további telekalakítás végrehajtása mellett, az értékesítések pedig 2011-ben kezdődhetnek meg. A terület előkészítés a lakásalap terhére finanszírozható. Az értékesítendő önkormányzati tulajdonú terület közművekkel történő ellátására a tervek elkészültek, az engedélyek is rendelkezésre állnak. A terület elő közművesítését szilárd burkolatú út építése nélkül javasoljuk elvégeztetni. A szilárd útburkolatok – úgy, mint a korábbi nagyfenyvesi telekértékesítéseknél – a terület értékesítése és beépítése után történne meg.

Távhő rendszer rekonstrukció, hibaelhárítás

17.500 E Ft

A 2009. évre a Távhő Kft. által fizetett bérleti díjból rekonstrukciós keretigényre 17.500 E Ft elegendő. A tavaly beszerzett két hőközpont cseréjét tudják elvégezni.

Térfigyelő rendszer

20.000 E Ft

A Fötér program befejezését követően az új beruházás értékeinek és a közintézmények védelmének biztosítása érdekében szükséges a térfigyelő rendszer kiépítése.

Adósságszolgálat

G-Magistrátus szálloda Zrt. részvényvásárlás

8.737 E Ft

Az Erzsébet királyné szálloda jelenleg érvényes projekt szerződése tartalmazza a részvényvásárlási, és kamatfizetési ütemtervet. A G-Magistratus Zrt. részvényeinek vételár törlesztése először 2009 decemberben hónapban vált esedékesé 3.457 EUR, forintra átszámítva 272 Ft/EUR árfolyammal számolva 940 E Ft-nak felel meg. A 2009 évi összeg kifizetése áthúzódott 2010 évre, így az ez-évi ütemmel együtt 8.737 E Ft-ot terveztünk a feladatra.

E.

Uniós pályázatok

EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok („Norvég Alap” pályázat) 517.202 E Ft

„Várostarténeti és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” című pályázatunk 1 701 238 Euro támogatásban részesült. A kötött, 256,25 Ft/1Euro árfolyamon számolva ez 435 942 E Ft támogatást jelent a teljes 512 873 E Ft költségéből. A közbeszerzési eljárások megkezdődtek: projektelemekek kiviteli tervei készülnek, a kivitelezők kiválasztása előkészítés alatt. Projekt zárására 2011. áprilisban kerül sor. A tervezett összeg 517.202 E Ft, mely 4.329 E Ft áthúzódó és nem támogatott kiadást tartalmaz.

Városközpont rehabilitáció („Főtér” pályázat) 1.158.465 E Ft

„Gödöllő ökövárossá válásának első lépése: A város-központ arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” című pályázatunk az eredeti pályázati összeghez képest kevesebb támogatást nyert. A 936 millió Ft összegű támogatás mellett 1,217 milliárd Ft teljes költségvetésű projekt keretében a kiviteli tervek elkészülte után a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárások vannak folyamatban. A projektet 2010. december végére kell befejezni. A 2010 évre tervezett összeg az áthúzódó maradványok figyelembevételével került meghatározásra.

PM Hivatal új szervezeti struktúra 20.817 E Ft

„Új szervezési-működési kultúra bevezetése Pályázat azonosítója: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának napi rutinjába” című, az ÁROP 3.A.1 „Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázat a megvalósítási szakaszban tart. Az utófinanszírozott projekt zárására 2010. II. negyedévében kerül sor.

P+R parkoló kialakítása 12.598 E Ft

KMOP-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „P+R parkoló kialakítása Gödöllőn a MÁV állomás melletti rakodótéren” címmel. A teljes költség 157.374 E Ft, vállalt önerő 15.737 E Ft. A 2010 évre az önerőből még fennmaradt összeget terveztük 12.598 E Ft összeggel.

Helyi közösségi közlekedés fejlesztésére tervezett keret 96.480 E Ft

„XXI. századnak megfelelő helyi közösségi közlekedés feltételrendszerének megteremtése Gödöllőn” (azonosító: KMOP-2.3.1/B-08-2009-0003)

A nyertes pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés 2009. június 29-én aláírásra került. A projekt összköltsége 97.740 E Ft, a támogatási mérték 90%, maximum 87.966 E Ft. Az Önkormányzat a projekthez 9.774 E Ft önerőt biztosít.

A projektmenedzseri feladatokat a Gödöllői Városfejlesztő Kft. végzi. A Kft. részvételével a közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, elkészült az ajánlati felhívás, mely 2009. december 22-én megjelent.

A Támogatási Szerződés szerint a projekt tervezett kezdési időpontja 2010. március 30., fizikai megvalósításának tervezett napja: 2010. június 30. A projekt kezdési időpontja azt jelenti, hogy erre az időpontra a közbeszerzési eljárással kiválasztott szállítóval a szerződést alá kell írni. A projekt támogatott költségéből a megvalósíthatósági tanulmány kifizetésre került, így 2010 évre a fennmaradó részt terveztük 96.480 E Ft összeggel.

Egysített Szociális Intézmény korszerűsítése 56.400 E Ft

A KMOP-4.4.1/B „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” konstrukcióban pályáztunk az ESZI felújítására, korszerűsítésére. A kiviteli tervek elkészültek, azonban a költségek meghaladják a pályázatban rendelkezésre álló keretet. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzés dokumentációja elkészült, a műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelmünk elbírálását követően indítható. A projektben résztvevő többi partner kiválasztása megtörtént.

Szennyvíztelep korszerűsítése pályázat

71.963 E Ft

KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott pályázat költségére, a 2010-es költségvetésben 71.963 E Ft-ot terveztünk. A pályázatban szereplő nettó összköltség 58.400 E Ft ebből önrész 8.760 E Ft, az elnyert támogatás 49.640 E Ft, mivel az áfa összege visszaigényelhető, az nem szerepel a támogatásban.

A közbeszerzési eljárásokat az Eunitas Kft. 9.875 E Ft összegű szerződés ellenében vállalta. A projektmenedzsment tevékenységre 9.875 E Ft összegű szerződést kötöttünk az R.T.K. Regionális Településfejlesztési Központ Pályázati Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, a PR tevékenységet az Ampersand Reklámiroda és Kiadó Kft. végzi 3.713 E Ft szerződés szerinti összegért. A szennyvíztisztító telep engedélyezési és ajánlati tervdokumentációjának elkészítésére kiírt közbeszerzés nyertese a Kristály Kft. lett, 35.000 E Ft szerződés szerinti összeggel. A részletes megvalósíthatósági tanulmányt (RMT) az Absolvo Consulting Bt. készíti 12.500 E Ft összeg ellenében. Hatósági díjakra a pályázatban 1.000 E Ft kifizetése szerepel. A tervezett kiadás összesen: 71.963 E Ft

Zöld Óvodaépítés

404.505 E Ft

KMOP-2007-4.6.1/B2 pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése támogatást kapott. A projekt összköltsége 596.171 E Ft, a vállalt önrész 96.171 E Ft. Batthyány utcában épülő 200 férőhelyes óvoda kivitelezése folyamatban van. A kivitelezés várhatóan 2010. május végén zárul, ezt követi a környezet kialakítása és az épület berendezése, felszerelése. A projektet 2010. augusztus végén zárjuk, az új óvoda szeptembertől üzemel. A pénzügyi ütemezés szerint a 2010. évben felmerülő kiadásokra 404.505 E Ft kiadást terveztünk.

Projekt keret:

Kossuth Lajos utca közlekedésfejlesztés

67.858 E Ft

A Kossuth Lajos utca átépítése befejeződött az áthúzódó számlákra 67.858 E Ft-ot terveztünk.

Művészetek Háza hűtése, szellőztetése

67.500 E Ft

A Képviselő-testület 347/2009.(XII.22.) sz. önkormányzati határozatával az alábbi döntést hozta: „Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Művészetek Háza energiahatékony és funkcióbővítő átalakításával egy időben készüljön el a színházterem hűtése, szellőztetése is. Ehhez az önkormányzat maximum 67.500 E Ft-ot biztosít. A projekthez kapcsolódó közbeszerzési kiírások 2009. decemberében megtörténtek, jelenleg az ajánlatvételi szakasz zajlik.

Szökőkút építése

22.500 E Ft

A Képviselő-testület a Főtér projekt végrehajtásával kapcsolatban az alábbi nem támogatott, a projekt terhére nem elszámolható beruházás megvalósításáról döntött:

A kivitelei tervek és a tervezői költségbecslés alapján a Képviselő-testület 344/2009.(XII.22.) sz. önkormányzati határozatával döntött: „Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a főtér programmal egyidőben szökőkút épüljön a református templom előtt. Ehhez az önkormányzat maximum 22.500 E Ft összeget biztosít.”

Céltartalék

212.818 E Ft

A Projektek megvalósításával kapcsolatban tervesítünk 212.818 E Ft céltartalékot, melyet a rendelet szerint javaslok szükség szerint felhasználni.

F. Alapok tervezése

1. Deák téri lakásalap

2009. évi záróegyenleg:	24.469 E Ft
2010. évi tervezett lakbérbevétel:	14.240 E Ft
Deák téri bérlakás alap	38.709 E Ft
2010. évi bérlakás felújításra (3.sz.tábla):	14.240 E Ft
2010. évi alap 2/a tábla szerint:	24.469 E Ft

2. Lakásalap

2009. évi záró egyenleg:	74.229 E Ft
2010. évi tervezett bevétel:	15.983 E Ft
Lakásalap 2010. évre	90.212 E Ft
2010. évi csapadékvíz elvezetésre:	20.000 E Ft
Bérlőkijelölési jogról történő lemondásra:	500 E Ft
Meggyes terület közművesítésére:	67.500 E Ft
Bontás működésre (Ady E. Sétány 12.)	2.212 E Ft
Feladatra összesen:	90.212 E Ft

3. Környezetvédelmi Alap

2009. évi záró egyenleg:	0 Ft
2010. évi talajterhelési díj (1/a. tábla)	15.000 E Ft
2010. évi Környezetvédelmi alap összesen:	15.000 E Ft

G.

A 2010. évi költségvetést megalapozó rendeletmódosítás

A nevelési – oktatási intézményekben, az alapfokú művészetoktatási intézményben igénybe vehető szolgáltatások ingyenességének térítési- és tandíj megállapításának szabályairól szóló 26/2008 (IX. 26.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

A közoktatási törvény 117. §-a szabályozza a helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében a térítési díj és tandíj megállapításának szabályait.

A közoktatási törvény 117.§ (1) és (3) bekezdése alapján a térítési díj és tandíj összegét a tanévenként a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada alapján kell megállapítani.

A 117.§ (1) bekezdés b. pontja 2010. szeptember 1-jétől a térítési díjat az egy tanulóra jutó szakmai kiadások 5-15%-ában határozza meg. Javaslom a térítési díj mértékét a maximális 15% alapján meghatározni.

A Zeneiskolában a szakmai feladatra jutó kiadások összege alapján, az átlagos tanulói létszámot figyelembe véve egy tanulóra havi 17 300 Ft költség jut, ennek 15 %-a havi 2600 Ft.

Emiatt az alapfokú művészetoktatási intézményünkben 2010. szeptember 1-étől a térítési díjakat a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete szerint szükséges módosítani.