

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2013. február 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2013. évi költségvetésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő város 2013.évi költségvetését az alábbi, 2012.január 1-től hatályos jogszabályok, és Gödöllő Város Képviselő-testületének a 2013.évi költségvetés elkészítéséről szóló 256/2012(XII.13.) számú határozata figyelembe vételével készítettük el:

- Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény (röv.Költségvetési tv),
- az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény, (röv.Áht)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény (röv.Ötv.)
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (röv.Ávr.)
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 240/2003. (XII.17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 369/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- a többször módosított, 2012. január 1-jétől hatályos SzJA törvény.

A képviselő-testület döntésének megfelelően 2013.január 1-jétől megszüntettük a Városi Könyvtár és Információs Központ önálló gazdálkodási és működési jogkörét, gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

A Városi Múzeum, a három városi bölcsőde és a hét városi óvoda gazdálkodási jogkörében nem történt változás, továbbra is önállóan működő intézmények maradnak, de gazdálkodási feladataikat 2013.január 1-től a Polgármesteri Hivatal látja el.

A köznevelési feladatot ellátó, korábban városi fenntartású iskolák, gimnázium állami fenntartásba vételi eljárása megkezdődött, bankszámláik 2012.december 31-vel megszűntek. Az átadás-átvétel véglegesítése 2013.június 30-ig fejeződik be.

A 2012.évi CXXIV. törvénnyel módosított 2011. évi köznevelési törvény úgy rendelkezik, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az átvett iskolák számára a bért és járulékokat biztosítja. A működtetés és üzemeltetés körében pedig a fenntartó, működtető a saját tulajdonában álló ingó és ingatlan vagyon működtetésének költségeit köteles biztosítani.

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

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

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

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

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a költségvetési egyenleg, a belső és külső finanszírozásra szolgáló előirányzatok kimutatásával együtt a **6.sz. táblán** mutatjuk be.

Az előirányzat felhasználási tervet a **7.sz tábla**, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a **8.sz.tábla**, a közvetett támogatásokat pedig a **9.sz.tábla** tartalmazza.

A. Önkormányzati költségvetés

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

1. Önkormányzat sajátos működési bevételei

a./ Adók

A helyi adóbevételek adónemek közti megoszlása:

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

Építményadó esetében 2012. évben közel 15.000 m²-rel bővült a 2013. évi építményadó alá vonható terület nagysága. A jelentős összegű (pl., IGN ZRT) adótartozás miatt a 2012. évi előirányzat összege tervezhető. A végrehajtási eljárások eredményeként várható többletbevétel.

Telekadó esetén a jogszabályváltozás 2012. évtől az adófizetési kötelezettséget kiterjesztette. 2013. évre vonatkozóan további emelkedésre nem számítunk.

Iparüzési adó esetében a gazdasági válság elérte a gödöllői társaságokat is, melynek következménye az árbevételek átrendeződése. A húzó gyógyszer ágazat fejlesztési kompenzálják az egyéb terület kieséseit, ezen fejlesztések és a jogszabályváltozás (eladott áruk beszerzési értéke, plusz közvetített szolgáltatások értékének sávós levonhatósága) 250.000 E Ft iparüzési adóbevétel többletet eredményezhet.

Idegenforgalmi adóbevétel 2012. évben emelkedett, ezért a 2013. évi előirányzat összegét 1.000 E Ft-tal, azaz 6.000 E Ft-ra tervezzük emelni.

Gépjárműadóban a gépjármű állomány öregedése miatti bevétel csökkenést, a végrehajtási eljárások eredményeként jelentkező befizetések kompenzálják. Összességében 240.000 E Ft gépjárműadó beszedésére számítunk, melyből a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 32. § (1) bekezdése alapján a gépjárműadóról szóló törvény szerint a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, azaz **96.000 E Ft** illeti meg az önkormányzatot.

b./ Bírságok

Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék címen a 2012. évi előirányzati szint elérésére számítunk, ezért **13.500 E Ft** bevételt tervezünk.

c./ Díjak

Talajterhelési díj

2012. évben több mint 400 fogyasztó kezdeményezte a közcsatorna hálózatra történő rákötést. A folyamatos csatornahálózatra történő rákötések miatt a talajterhelési díj nagyobb mértékű (50%) csökkenése várható, így ezen adónemben **5.000 E Ft**-os bevételre számítunk.

d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Lakbérek és lakáshasználati díjak tekintetében a 2012. évi teljesítési adatok alapján **6.150 E Ft**, illetve **1.600 E Ft** bevételt terveztünk. A **Deák Ferenc téri** lakásokból származó **lakbérbevételt 15.000 E Ft**-tal terveztük a 2012. évi bevételi adatok figyelembevételével, nem számolva a lakbérek emelésével 2013-ban. A Deák Ferenc téri lakások bérlőinek fizetési fegyelme továbbra is jó. Az egyéb önkormányzati lakásoknál egyre több esetben fordul elő

néhány havi díjhátralék felhalmozása. A szociális céllal bérbe adott lakások bérlőinél, valamint a jogcím nélküli lakáshasználóknál a már meglévő hátralék mértéke növekszik. A jogcím nélküli lakáshasználók körében a lakáshasználati díj tartozás mellett jellemző a távhő díj, illetve a vízdíj felhalmozása is. A tartozások behajtása folyamatos.

Nem lakáscélú bérleti díjak után **28.234 E Ft** bevételt várunk. A helyiségbérleti díj bevételek tervezése a szerződések alapján történt. 2013-ra nem tettünk javaslatot a díjak emelésére annak érdekében, hogy ne emelkedjen a hátralékosok és a késedelmesen teljesítők köre. Az üzlethelyiséggé bérbe adott helyiségeinknél csupán néhány bérlőnél halmozódott fel kisebb összegű hátralék. A tapasztalatok szerint minél nagyobb összegű tartozás halmozódik fel, annál inkább esélytelenné válik annak behajtása.

A helyiséghasználói körben kirívóan magas tartozást halmozott fel a Napron Kft. bruttó 7.593 E Ft összegben. Mindemellett egyre inkább látható, hogy nem tud költeni a használatában lévő, műemlékké nyilvánított Kastélykert vendéglő állagmegóvására. A jogviszony rendezését nem tartjuk előadhatónak.

A **Királyi Váro kávézójának bérleti díját** a 2012. évi előirányzattal egyezően **1.219 E Ft** összegben tervezzük.

2013. január 1-jétől kezdődően az intézmények épületeinek hasznosítására közvetlenül a tulajdonos önkormányzat jogosult. Az iskolai sportlétesítmények esetében 2013. március 1-jétől a bérbeadási jogot és az ezzel járó hasznok beszedésének jogosultságát a Sport Közalapítványnak javasoljuk átadni. A Közalapítvány hasznosítási szerződés keretében - a köznevelési alapeladatok korlátozása nélkül - végzi majd ezt a tevékenységet, melynek bevételeiből a rezsiköltséget téríti meg az önkormányzatnak, és elszámolhatja a tevékenység végzésével kapcsolatos költségeit. A fennmaradó bevételeket kizárólag városi sport célokra fordíthatja. Az **oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevételeként** összességében **20.000 E Ft**-ra számítunk 2013-ban. Ez tartalmazza az iskolák tornatermeinek és a Hajós A. Általános Iskola uszodájának a bérleti díját 2013. első két hónapjára, valamint a többi - nem sportcélú ingatlanrész - bérleti díját (pl.: tanterem, büfé stb.) egész évre, és a Sport Közalapítványtól várható rezsiköltség megtérítést is.

A **G-Magistratus Zrt. bérleti díjaként** 2013-ban az üzleti terve alapján bruttó **15.240 E Ft** bevétel várható.

Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) havi törlesztő részletei, a szerződéses kamatbevételek éves előírása, valamint a lakásvásárlási kölcsönök esetében az esedékes részletek alapján **10.030 E Ft** bevétellel számoltunk 2013-ra.

A **DMRV**-vel kötött, a vízi-közmű vagydon használatba adásáról szóló szerződés 8-9. pontja alapján a bérleti díjat negyedévente, teljesítményarányosan számlázzuk. 2013-ra vonatkozóan a 2012. évi teljesítési adatok alapján és a szolgáltatási díj csökkenésének figyelembevételével **150.000 E Ft** bérleti díjra számítunk. Ezen felül a DMRV várhatóan **162.994 E Ft**-ot fog fizetni az önkormányzat számára a 2014. évi bérleti díj előlegeként. Az önkormányzat a DMRV-től várható tárgyévi bérleti díjat és a jövő évi bérleti díj előlegét is a KEOP szennyvíztelep korszerűsítési pályázat önrészeként kívánja felhasználni.

Az **Önkormányzat által alapított társaságok 2013. évi bérleti díját** az előző évi előirányzatok figyelembevételével, illetve a társaságok üzleti tervében foglaltak alapján az alábbiak szerint terveztük bruttó összegekben:

A **VÜSZI Nonprofit Kft. javasolt bérleti díja** az üzemeltetett vagydonra - a tavalyi szinttel egyezően - **4.308 E Ft**, a **Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Kft.** tervezett bérleti díja - a 2012. évi előirányzattal egyezően - **402 E Ft**, a **Gödöllői Piac Kft.**-nél **4.318 E Ft** bérleti díjjal számoltunk. A **Kalória Nonprofit Kft.** vagydonkezelői jog után fizetendő díja **2.017 E Ft**. A **Gödöllői Távhő Kft.**-nél a 2013. évi bérleti díj **27.940 E Ft**.

A Rézgombos mélygarázsra vásárlási kötelezettségünk áll fenn. A megvásárlást követően a mélygarázst azonnal bérbe kívánjuk adni a *VÜSZI Nonprofit Kft.* részére. A társaságtól az üzleti tervében foglaltakkal egyezően **17.780 E Ft** bérleti díjat várunk ezen a címen.

A **Zöld Híd Régió Kft.** szerződés alapján – a regionális hulladékgazdálkodási rendszerbe érkező települési szilárd hulladék arányában - várhatóan **30.000 E Ft bérleti díjat** fizet számunkra 2013-ban az Ökörtelek-völgyi ingatlanunk használata után.

2. Intézményi működési bevételek

Bírságok előirányzatát **15.700 E Ft** összegben javasoljuk meghatározni 2013-ban. A tervszámot a Térfelügyeleti Központ által rögzített közúti közlekedési szabályok, várakozási, megállási, behajtási tilalmának megszegőivel szemben, távollétükben 2012-ben kiszabott helyszíni bírság, illetve közigazgatási bírság alapján, és az előző évi szabálysértési bírság tény száma alapján becsültük. A Költségvetési törvény 33. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat számlájára érkezett szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100%-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 40%-a - függetlenül attól, hogy a bírságot mely szerv szabta ki jogerősen - a települési önkormányzatot illeti meg. Ezen kívül a közterület-felügyelő által a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság teljes összege is az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

Közterület-foglalási díjként 2013-ra a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve, valamint az előző évről áthúzódó befizetésekkel kalkulálva **22.691 E Ft**-ot terveztünk.

Közterületi rendezvény címen az előző évben befolyt bevételt alapul véve **40 E Ft**-ot terveztünk 2013-ra.

Garázközterület foglalási díjak előirányzatára a megkötött szerződéseket, a 2012. évi tényleges teljesítéseket, valamint a várhatóan még 2012-ről áthúzódó befizetéseket figyelembe véve **2.537 E Ft**-ot javasolunk előirányozni.

A **földterület bérleti díjak és a haszonbérleti díjak** esetében a jelenleg élő szerződések szerint és a haszonbérbeadott ingatlanokra vonatkozóan 3 %-os emeléssel számolva javasoljuk a 2013. évi várható bevételt **929 E Ft** értékben.

Áru- és készletértékesítés címen az ajánlati dokumentációk, valamint a feleslegessé vált eszközök értékesítése után terveztünk összesen **190 E Ft** bevételt.

Kamatbevételek címen 2013-ban **20.000 E Ft**-ra számítunk a folyószámla kamatából, valamint a lekötött betétek utáni kamatból, ami a korábbi évek bevételeitől nagy mértékben elmarad, ugyanis jelentősen csökkent az átmenetileg szabad, lekötendő források összege.

3. Felhalmozási bevételek

ÁFA visszatérülés: a DMRV szennyvízhálózat rekonstrukció (3.937 E Ft), a KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés (370.591 E Ft), és a mélygarázs-beruházás (60.750 E Ft) ÁFA-jából összesen **435.278 E Ft** visszaigényelhető.

Továbbszámlázott kiadások bevétele címen összesen **11.610 E Ft**-ot terveztünk, melyben a Forrás részére továbbszámlázásra kerülő a Gödöllő, Tessedik S. u. 4. sz. ingatlanon elhelyezkedő épületek bérleti díjával és annak közüzemi díjaival számolunk.

Víziközmű érdekeltiségi hozzájárulás címen - a víz-szennyvízhálózatra történő utólagos bekötések nem magánszemélyek által közvetlenül az önkormányzat számlájára történő befizetéséből - **3.000 E Ft** bevételre számítunk 2013-ban.

Ingatlanértékesítés címen 2013 évben sem számolhatunk a bevételek jelentős növekedésével. A 2011-ben értékesítésre kijelölt ingatlanok 2012-ben sem találtak vevőre, illetve két ingatlan más, sportfunkciót kapott.

Az ingatlanpiaci helyzetből adódóan általános adottságú ingatlanokat továbbra sem lehet értékesíteni, vagy csak áron alul találnának vevőre. Emiatt csak a különleges adottságú ingatlanok értékesítésével érdemes megpróbálkozni. Ilyenek lehetnek a következők:

- Az Ady Endre sétány 12. szám alatti lakótelek megvételére nagy valószínűséggel lenne érdeklődő. Az ingatlan értékesítésére ez évben, pályázat keretében kerülhet sor. Az eladási ár legalább 25- 30 millió forintra tehető.
- A Tisza utca 4. szám alatti, volt óvoda ingatlan értékesítéssel való hasznosítása célszerű lenne 2013-ban. Az értékesítésnek egyelőre □ a Zöld óvoda beruházásból adódó □ akadálya van. Az akadály □ remélhetőleg rövid időn belüli □ elhárulását követően, várhatóan ebben az évben, értékesíthetővé válik az ingatlan. Az értékesítés pályázati eljárás keretében történhet. Az eladási ár legfeljebb 20 millió forintra becsülhető.

Az ingatlanpiac nem várt fellendülése, esetleg különleges vevői érdekeltségek megjelenése okán magasabb vételár is elérhető, de ezekkel a tényezőkkel nem számoltunk. Ha az Ady sétányon lévő telek nem talál vevőre pályázaton, legalább 25 millió forint vételáron(+ÁFA) akkor nem érdemes értékesíteni 2013-ban. Mindezek alapján összesen **51.750 E Ft** bevétel tervezését javasoljuk.

Pénzügyi befektetések bevétele soron osztalékként **4.000 E Ft**-ot a tervezünk Gödöllői Piac Kft.-től az előző évi adózott eredményéből.

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

A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 30. §-a alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2013. január 5-éig a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé tette a települési önkormányzatokat, a települési nemzeti társulások és a többcélú kistérségi társulásokat a 2. melléklet alapján – a I. 2, II. 4., III. 1, IV. pontok szerinti támogatások kivételével – megillető támogatások összegét. Ennek figyelembevételével dolgoztuk fel a 2013. évi normatív támogatásokat.

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

A normatív támogatások jogcímei jelentősen változtak a korábbi évek finanszírozásához képest. A hangsúly a feladatfinanszírozásra helyeződött: az előző években nem kötött finanszírozású normatív támogatásként kaptuk a támogatás legnagyobb részét, melyet az önkormányzat oszthatott el a szükséges kiadások fedezeteként. 2013-tól a támogatási jogcímek jellemzően csak a támogatási jogcímek szerinti célokra használhatók fel, másra nem fordíthatóak. Jelentős változás 2012. évhez képest, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő iskolákra vonatkozóan 2013-ban már nem kap az önkormányzat normatív támogatást, azonban az intézmények működtetésének költségei továbbra is a várost terhelik.

A 2013. évi normatív támogatások jogcímeihez kapcsolódó szabályokban az előző évhez képest a következő jelentősebb változások történtek:

- A Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatainak 2012. évi támogatási jogcíme szétbontásra került, melyből az igazgatási rész teljesen kikerült, illetve külön lett nevesítve a **Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatásának** jogcíme, illetve a **Települési önkormányzatok működésének támogatása** jogcím. Ez utóbbi jogcímen *külön finanszírozza az állam az*

önkormányzati hivatal működését, valamint a **település-üzemeltetési feladatokat** (ezen belül a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, a közvilágítás fenntartását, a köztemető fenntartását és a közutak fenntartását) azzal a **feltétellel**, hogy az ezeken a jogcímeneken megállapított támogatási összeget csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-a, mely esetünkben meghaladta a számított támogatási összeget, így **erre a két alpontra nem kaptunk támogatást**.

A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcím utolsó alpontja az **egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása**: a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes – az előző bekezdésben nem nevesített – feladatok ellátására.

- **Az Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok támogatása** a feladatok Járási Hivatal részére történő átadása miatt megszűnt.
- **A Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása** átkerült a központosított támogatások közé.
- **Az építésügyi igazgatási feladatok normatív támogatása** megszűnt, azonban a feladat a Polgármesteri Hivatalnál maradt, becsült ráfordításunk mintegy 50.000 E Ft.
- **Az Üdülöhelyi feladatok támogatása** központosított támogatásként várható 2013-ban.
- **Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása** 2013. évben már nem az ellátotti létszámra jár: a támogatás egyrészt a kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt az intézmény-üzemeltetés támogatásából áll. A szakmai dolgozók bértámogatása az ellátotti létszám alapján kalkulált kötelezően alkalmazandó létszám és a költségvetési törvényben megadott átlagbér a szorzataként került megállapításra.

Az intézmény-üzemeltetési támogatás összege legfeljebb az éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás, csökkentve a személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összegével.

- 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába kerülő iskolákra már nem kap az önkormányzat normatív támogatást. Az önkormányzat fenntartásában maradó óvodák esetében is változott a támogatás számításának módja, ugyanis a korábban a gyereklétszám alapján megállapított támogatás helyett egyrészt a gyermeklétszám alapján számított **óvodaműködtetési támogatásként**, másrészt **az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatásaként** kapjuk a finanszírozást. Az óvodapedagógusok bérének támogatási összege a gyermeklétszám figyelembevételével megállapított számított pedagóguslétszámra jár az átlagbér figyelembevételével. A számítás során a vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszámmal is korrigáltuk a számított létszámot, azonban csak a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közoktatási törvény) 1. számú mellékletében, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Köznevelési törvény) 1. mellékletében meghatározott kötelező vezetőlétszámból ténylegesen betöltött létszámot vehettük figyelembe.

A segítő bértámogatása szintén a Közoktatási törvény 1. számú mellékletében, illetve Köznevelési törvény 2. mellékletében meghatározott, ténylegesen betöltött létszámra jár az átlagbér alapján.

- **Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásaként** a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében foglalt étkeztetési kedvezményben részesülő gyermekekre, tanulóira (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tartósan beteg vagy fogyatékos, 3 vagy több gyermekes családban élő) vonatkozóan lehetett támogatást

igényelni. A támogatási összeget kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére lehet felhasználni. A jogcím fajlagos összege a 2012. évi 68.000 Ft/fő-ről 102.000 Ft/fő-re emelkedett.

Jelentős változás, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2013. november 26-án az Országgyűlés által elfogadott új 151. § (2) bekezdése szerint (ha a szülő eltérően nem rendelkezik) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a gyermekek és tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést.

A fentiek értelmében az önkormányzatok kötelesek megszervezni az étkeztetést azokban a nevelési-oktatási intézményekben is, amelyek 2012-ben a Megyei Intézményfenntartó Központ fenntartásában voltak, de 2013-ban átkerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába. Ennek alapján az önkormányzatunk feladata ettől az évtől a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulói étkeztetésének megszervezése is.

A 2013. évi intézményenként kimutatott normatív támogatásokat összevetettük a 2012. évi adatokkal, hogy a változást feladatonként lássuk. (adatok E Ft-ban)

| Megnevezés | 2012. év | 2013. év | Változás 2012-ről 2013-ra |
|---|------------------|------------------|---------------------------------|
| Egyesített Szociális Intézmény | 49.660 | 75.671 | +52,4% |
| FORRÁS Szoc. Segítő és Gyermejjóléti Szolg. | 344.418 | 299.765 | -13,0% |
| Damjanich J. Általános Iskola | 89.752 | 0 | -100,0% |
| Erkel F. Általános Iskola | 138.082 | 0 | -100,0% |
| Hajós A. Általános Iskola | 109.430 | 0 | -100,0% |
| Montágh Imre Ált. Iskola és Szakiskola | 33.256 | 0 | -100,0% |
| Petőfi S. Általános Iskola | 114.791 | 0 | -100,0% |
| Török I. Gimnázium | 166.897 | 0 | -100,0% |
| F. Chopin Zeneiskola | 63.774 | 0 | -100,0% |
| Egyetem téri Óvoda | 21.114 | 41.732 | +97,7% |
| Kazinczy körúti Óvoda | 21.677 | 39.844 | +83,8% |
| Martinovics utcai Óvoda | 21.546 | 40.950 | +90,1% |
| Palotakerti Óvoda | 39.811 | 75.372 | +89,3% |
| Szent János utcai Óvoda | 43.070 | 88.482 | +105,4% |
| Táncsics Mihály úti Óvoda | 35.270 | 66.690 | +89,1% |
| Zöld Óvoda | 42.251 | 76.532 | +81,1% |
| 1. számú Bölcsőde | 26.709 | 22.234 | -16,8% |
| 2. számú Bölcsőde | 16.814 | 14.823 | -11,8% |
| 3. számú Bölcsőde | 14.838 | 13.341 | -10,1% |
| Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 42.639 | 0 | -100,0% |
| Kalória Kft. | 0 | 44.948 | --- |
| Közművelődési feladatok | 43.970 | 36.401 | -17,2% |
| Település üzemeltetési feladatok | 43.710 | 86.214 | +97,2% |
| Igazgatási feladatok | 120.702 | 0 | -100,0% |
| Mindösszesen: | 1.644.181 | 1.022.999 | -37,8% |

2013-ban az önkormányzati feladatainkhoz az előző évi normatív támogatásnál 621.182 E Ft-tal kapunk kevesebbet, azaz 37,8%-kal csökkent a támogatás összege.

A 2013. évre tervezhető, Önkormányzatunkat megillető normatív támogatásokat az 1/a. táblában mutatjuk be, melyhez a következő megjegyzéseket tesszük:

A költségvetés készítésekor megengedett az Önkormányzat egyes jövedelempótló támogatásokra tervezett kiadásainak állami forrásból érkező hányadát tervesíteni, mely Önkormányzatunk esetében **104.286 E Ft**. Az előirányzatot a 2013. évi tényleges felhasználással egyezően év végével szükség szerint módosítani kell.

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

A központosított támogatási jogcímekben az előző évhez képest a következő - önkormányzatunkat is érintő - változások történtek a 2013. évi költségvetési törvény szerint:

- Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések jogcímen belül új jogcím került bevezetésre Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása néven.
- Új jogcím a központosított támogatásokon belül az **Üdülöhelyi feladatok támogatása**, melyet a korábbi években nem kötött felhasználású normatív támogatásként kaptunk. A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5 forint. A támogatás a beszedett idegenforgalmi adó 2011. évi tény adatai alapján kerül folyósításra, így összesen **8.407 E Ft** bevételt kapunk. A támogatással a beszedett idegenforgalmi adó 2013. évi tény adatai alapján a 2013. évi beszámoló keretében kell elszámolnunk.
- Szintén nem kötött normatív támogatási jogcímből került a központosított források közé a **Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása**, mely a külterületi lakosok 2012. január 1-jei száma arányában illeti meg az önkormányzatot. Ennek alapján **1.240 E Ft** támogatást kapunk a Magyar Államkincstár kiértékelése szerint.
- A helyi közösségi közlekedési feladatok központosított támogatása 2013-tól már csak Fővárosi Önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok támogatására szolgál.

5. Működési célú támogatás értékű bevétel

a./ Működési célú átvett pénzeszközök

A Munkaügyi Központtal kötött szerződés alapján 2012. február 15-étől 2013. január 31-ig 14 fő közfoglalkoztatott bérére és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra igényelhetünk havonta 70 % támogatást. Bízva abban, hogy 2013. évben újra szerződést tudunk kötni a Munkaügyi Központtal a 2012. évi feltételekkel megegyezően (14 főre 70% támogatásra) **közfoglalkoztatási támogatásként** összesen **12.792 E Ft**-ot terveztünk.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásként 184 E Ft támogatást terveztünk.

Erdészeti bevétel a város erdeiben kitermelésre és értékesítésre kerülő faanyagból várható 2013-ban összesen **14.224 E Ft** értékben.

2013 évben fakitermelést a város erdeiben az alábbi területen kell végezni:

| | | |
|----------------------|---------|-------------------------------|
| Kerepes 38A tarvágás | 4,88 ha | cca. nettó 360 m ³ |
| Kerepes 38C tarvágás | 3,96 ha | cca. nettó 360 m ³ |
| Kerepes 38G tarvágás | 0,79 ha | cca. nettó 80 m ³ |

A pontos elszámolás a kitermelt és felkészített faanyag alapján történik.

Szakszolgálat működési támogatás Kistérségi Társulástól: az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat kiadási előirányzatához a térségi feladatok ellátása címén a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulástól még 2012-re vonatkozóan **7.037 E Ft** külső forrást kaptunk 2013. január elején.

b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból

Az Európai Bizottság Oktatás, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által kiírt pályázaton 46.000 EUR, azaz **13.435 E Ft** támogatást nyert az önkormányzat a **testvérvárosi kapcsolatok támogatására**. A támogatási összegből konkrét programot kell megvalósítani, melynek keretét a Nemzetközi kapcsolatokon terveztük meg. A pályázati összeg fele 2013. januárjában beérkezett a számlánkra, a másik felét az elszámolást követően – terveink szerint év végéig - fogjuk megkapni.

c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól

Iskolaegészségügyi feladatokra a 2013. januárra befolyt összeg alapján kalkulálva éves szinten **3.013 E Ft** bevétel várható.

6. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

a./ Európai Unió forrásból

A **KEOP-1.2.0 szennyvíztelep korszerűsítési pályázat** II. ütemének támogatását 2013-ra – a teljes projekt várható bevételével egyezően - **1.166.677 E Ft** összeget terveztünk a pályázati szerződés szerint. A projekt szállítói finanszírozású, így a támogatás bevételét a szállító kiegyenlítéséről kapott értesítés után számolhatjuk el. Tervek szerint év végéig a teljes bevétel realizálódni fog.

A **KÖZOP 5.4.0 közösségi közlekedés fejlesztése** 100%-ban támogatott projekt. Pályázatunkra az idei elszámolás mellett **21.692 E Ft** támogatást várunk.

b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel

A **Grassalkovich szoborhoz** a Nemzeti Kulturális Alapból **4.900 E Ft** támogatást nyertünk.

c./ Államháztartáson kívüli bevétel

A **Gödöllői Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat** a hozzá 2012. utolsó negyedévében a magánszemélyek által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokból **5.400 E Ft**-ot utal át 2013. januárban az önkormányzatnak.

7. Kölcsön visszatérülés, kölcsön bevétel

Munkáltatói kölcsönök törlesztésének várható összege a 2012. évi teljesítési adatok alapján kalkulálva **3.000 E Ft**.

8. Belső finanszírozási célú költségvetési maradványok

Pénzforgalom nélküli bevétel

A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatában összesen **1.072.247 E Ft**-ot javasolunk tervezni előző évi pénzmaradványként, melynek **összetétele a következő:**

Működési célú pénzmaradvány összesen **338.597 E Ft**, melyből a Deák téri lakbérbevétel működési célú maradványa 51.022E Ft, a Norvég alapé 1.410 E Ft, a környezetvédelmi alapé 12.831 E Ft.

Fejlesztési pénzmaradvány összesen **733.650 E Ft**, mely tartalmazza a lakásalapból származó 2.546 E Ft pénzmaradványt, valamint a környezetvédelmi alap 979 E Ft összegét.

9. Külső finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ezen a címen nem tervezünk 2013-ban bevételt.

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

A. Kötelező feladatok

1.Település üzemeltetés

1.1.HÉSZ arculatterv

3.000 E Ft

A Városképi Arculatterv 2012-ben megrendelésre került, a kifizetés pénzmaradvány terhére 2013-ban történik.

A városképi arculatterv normatív korlátozások helyett az egyes városrészekre és beépítési formákra vonatkozó, vizuálisan is megjelenő ajánlásokat fog tartalmazni, iránymutatást adva ezzel mind az építetőknek, mind a tervezőknek, hogy a városképet meghatározó egyes építészeti, zöldfelületi megoldások hogyan tudnak a város meglévő épített és környezeti értékeihez igazodó, annak jellegzetességeit megőrző és továbbfejlesztő, harmonikus összkép irányába mutató alkotóelemeivé válni.

1.2.VÜSZI Nonprofit Kft. üzleti tervét a testület 2013. márciusban tárgyalja. A közszolgálati alapfeladatokra az Önkormányzat a támogatási összeget az általános tartalékból biztosítja.

1.3.Közműnyilvántartás:

7.000 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.

1.4.Közüvilágítás

72.000 E Ft

A közvilágítás költségei az elektromos áram árából és a közvilágítási karbantartási költségből tevődnek össze. Ezek a költségek a már megkötött karbantartási szerződés szerint:

a közvilágítási tarifa nettó 15 Ft/KWh

a közvilágítási karbantartási költség 465 E Ft/hó.

1.5.Útkezelői feladatok

7.000 E Ft

Útkezelői feladatokra (burkolatjel felfestésre, táblák kihelyezésére, éves hídvizsgálatra) az előző év nagyságrendje került tervezésre. Burkolatjelek felfestése, közlekedési táblák pótlása, útburkolati jelek újra festésére tervezett költség 3.200 E Ft. Közlekedési táblák pótlása, cseréje, figyelembe véve a forgalomtechnikai tervben elfogadásra kerülő táblacseréket is, 3.000 E Ft. Kötelező éves hídvizsgálat (15 db közúti híd) jogszabályban előírt feladat a létesítmények biztonságos üzeméhez a tervezett költség 800 E Ft.

1.6.P+R parkoló bérleti díj

16.000 E Ft

A bérleti díj az európai uniós támogatással megvalósuló P+R parkoló létesítmény Önkormányzat által biztosított pályázati önrészenek felel meg. A bérleti díjat a MÁV részére fizeti az Önkormányzat, a már megkötött szerződés szerint.

2.Köznevelési feladatok

2.1.Iskolák működtetése

31.229 E Ft

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint az iskolák működtetését az Önkormányzat köteles ellátni, ehhez forrást biztosítani. A Gödöllőn működő általános iskolák, gimnázium zeneiskola, térségi Egységes Pedagógiai Szolgálat működtetésére összesen 35.000 E Ft forrás kerül tervezésre, mely biztosítja a mindennapi működéshez szükséges irodaszer, folyóirat, szakmai anyag kis-értékű tárgyi eszköz beszerzését, telefon és internet díját, informatikai rendszergazdai feladatok ellátását, fénymásolók karbantartási díját, postaköltséget, gépkocsi üzemeltetési költségét, valamint az esetleges bérleti díjat, hangszerek javítási költségeit.

A felsorolt működési költségek fedezetére

- **A Damjanich János Általános iskola** részére összesen **3.388 E Ft**,
- **Az Erkel Ferenc Általános iskola** részére összesen **4.572 E Ft**,

| | | |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| • a Hajós Alfréd Általános iskola | részére összesen | 5.165 E Ft |
| • a Petőfi Sándor Általános iskola | részére összesen | 5.251 E Ft, |
| • a Montágh Imre Általános Iskola | részére összesen | 2.473 E Ft, |
| • a Török Ignác Gimnázium | részére összesen | 6.717 E Ft, |
| • a Frédéric Chopin Zeneiskola | részére összesen | 3.663 E Ft, |

mindösszesen **31.229 E Ft** szerepel a tervben.

2.2-8. Óvodák finanszírozása

A támogatás a tervezett kiadási előirányzat és a saját bevétel különbségeként került tervezésre. A tervezett önkormányzati finanszírozás megegyezik a 3. számú mellékletben szereplő összegekkel::

| | |
|-----------------------------|--------------|
| - Egyetem téri Óvoda | 43.167 E Ft |
| - Kazinczy körúti Óvoda | 43.905 E Ft |
| - Martinovics utcai Óvoda | 46.297 E Ft |
| - Palotakerti Óvoda | 94.354 E Ft |
| - Szent János utcai Óvoda | 101.990 E Ft |
| - Táncsics Mihály úti Óvoda | 77.924 E Ft |
| - Zöld Óvoda | 91.975 E Ft |

2.9.A Számadó finanszírozása összesen 50.716 E Ft, mely összeg tartalmazza a dolgozók 2012. évi beszámoló elkészítéséig felmerülő bérköltségét, valamint az iskolák, óvodák és bölcsődék 2012. évről áthúzódó, és a szolgáltatókkal történő szerződés módosításáig még a Számadó nevére ez évre elszámolt közüzemi költségeit.

2.10. Iskola-egészségügyi feladatok ellátása 3.075 E Ft

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

Az OEP-től kapott támogatásból finanszírozza az Önkormányzat a 8 iskolaorvos munkadíját, akik 2013-ban összesen 5 506 iskolás és óvodás gyereket látnak el a városban.

2.11.A közvetített szolgáltatásokra tervezett összeg 11.610 E Ft a Forrás épületének helyiségbérleti és közüzemi díját tartalmazza, mely továbbszámlázásra kerül a megkötött szerződés szerint.

3. Kulturális szolgáltatás

3.1-2. A Gödöllői Városi Könyvtár és a Városi Múzeum finanszírozása a költségvetés 3. számú melléklete szerint kerül finanszírozásra. A támogatás a kiadási előirányzat és a saját bevétel különbségeként került tervezésre.

| | |
|-------------------|-------------|
| - Városi Könyvtár | 96.977 E Ft |
| - Múzeum | 39.855 E Ft |

3.3. Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása üzleti terve alapján, az energia költségekkel együtt 142.879 E Ft.

4. A szociális, gyermekjóléti feladatokra tervezett összeg összesen 848.944 E Ft .

A finanszírozás a kiadási előirányzat és a saját bevétel különbségeként került tervezésre. Az intézmények finanszírozása a költségvetés 3. számú mellékletében, a következők szerint alakul:

| | |
|--|--------------|
| 1. Egyesített Szociális Intézmény finanszírozása | 123.226 E Ft |
| 2. Forrás Szociális és Gyermekjólét Szolgálat | 344.683 E Ft |
| 3. Kalória Kft. üzleti terve alapján a támogatás | 274.719 E Ft |
| 4. 1. sz. Bölcsőde finanszírozása | 47.996 E Ft |
| 5. 2. sz. Bölcsőde finanszírozása | 32.007 E Ft |

5.Ivóvíz ellátás címen tervezett összeg összesen**9.000 E Ft****5.1.Közkutak fenntartása**

4.000 E Ft

-A város területén 14 működő közkút van, olyan területen, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. egy kút esetében 10 m³/hó vízfogyasztást számláz. Az elmúlt években megfigyelhetővé vált, hogy az üdülőövezetek közelében – ahol nincs vezetékes vízellátás – megnőtt a közkifolyók lakossági használata (pl.: Hegy utca, Blaháné út). A felújított főtér locsolóvíz fogyasztását az önkormányzat közvetlenül fizeti a szolgáltató DMRV Zrt-nek. A 2013. évre tervezett költség 800 E Ft.

-Érdekeltségi hozzájárulás

3.200 E Ft

A Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 381,4 ha belterület után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni, melynek tervezett összege 600 E Ft.

Az Alsó-parkban lévő termál és hideg vizes kutak lekötött vízkészlete után évente vízkészlet járulékot kell fizetni a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 15/A. § (1) bek. alapján. 2012. év végén megkért vízjogi üzemeltetési engedéllyel egyidejűleg a működés szüneteltetése is bejelentésre került. A költségvetésbe az előző évi ténylegesen kifizetett díj került betervezésre: 2.600 E Ft.

5.2.Víziközmű Társulat támogatása

5.000 E Ft

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

6.Lakásgazdálkodásra tervezett előirányzat összesen

98.295 E Ft.

-Bérbeadói feladathoz kapcsolódó költségekre tervezett előirányzat

19.697 E Ft.

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

2013-ban számolni kell az alkatrészek árának emelkedésével, mely befolyásolja a hibaelhárítások költségét, valamint a társasházi közös költségek emelkedésével.

A távhő szolgáltatással ellátott lakások, helyiségek használói, bérlői távhő számláit a szolgáltató továbbszámlázhatja, mivel a tulajdonost a használatra átengedett ingatlanai fogyasztása tekintetében helytállási kötelezettség terheli a tartozásokért. Természetesen a helytállási kötelezettségről a Távhő Kft. egyeztet az önkormányzati tulajdonossal, a tartozások összegének bemutatásával és a továbbszámlázás időpontját illetően is. 2013. évben öt magánszemély és egy szervezet lakáshasználó tartozásai kerültek továbbszámlázásra 2.135 E,- Ft összegben, mely összeg az idei költségvetés terhére került kifizetésre.

-Deák Ferenc téri bérlakások előirányzata

66.022 E Ft

A Deák Ferenc téri 43 db bérlakás esetében a lakbérbevételekből kell fedezni az épületek közös tereinek takarítását, a „házmesteri teendők” ellátásának költségét és az egyéb, a fentiekben részletezett üzemeltetési költségeket. A takarítás és a házmesteri teendők ellátásának költségei 2013-ban nem emelkednek.

-Lakásalap előirányzatára tervezett összeg 12.576 E Ft
A Lakásalap 10.030 E Ft ez évre tervezett bevétele, és a 2.546 E Ft. összegű pénzmaradványát a cél szerinti, egyenlőre nem nevesített feladatokra terveztük vissza.

7.Vagyonszolgáltatás kiadása **1.910 E Ft** az Allianz biztosítónál megkötött szerződés szerint, az Önkormányzat és intézményei vagyonszolgáltatási díját tartalmazza.

8.Szakértői díjak, költségek előirányzata 30.198 E Ft
A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmények kötelező ellenőrzésének díja 150 E Ft /hirdetmény, az eljárást lezáró, eredményről szóló tájékoztató ellenőrzési díja 80 E Ft /hirdetmény.

A szabályozási terv előírásai szerinti utak szabályozási szélességének kialakításához kapcsolódó átadás-átvételi szerződések megkötéséhez szükséges telekalakítások költségei közül a telekalakítás engedélyeztetésének és ingatlan-nyilvántartási átvezetésének díját az önkormányzat viselte az utóbbi két évben. Mivel az utcélú területek átadására ellenérték megfizetése nélkül kerül sor, és az átadó a földmérés számottevő költségét is viseli, a továbbiakban is szükségesnek tartom ez előbbiekben megjelölt díjak viselését.

Az új helyi építési szabályzat és szabályozási terv alapján több utca tekintetében lehetőség nyílik az út céljára már nem szükséges és az önkormányzat tulajdonába ingyenesen került területek tulajdonjogának visszaadására. Ehhez kapcsolódóan közlekedési hatósági eljárási díjjal, ingatlan-nyilvántartási eljárási díjjal, esetleg földmérési költséggel és telekalakítási engedélyeztetési díjjal is kell számolni.

A külső közreműködők, ügyvédek, műszaki ellenőrök, szakértők, földmérő stb. díjait is ebből a keretből lehet fizetni.

9. Létesítmény gazdálkodási feladatokra tervezett működési kiadások **167.368 E Ft.**
2013. január 1-től a köznevelési intézmények fenntartói jogát a Magyar Állam vette át, viszont az Önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézményi ingatlanok és ingó vagyontárgyak üzemeltetésének és működtetését feladatait teljes körűen az Önkormányzat köteles biztosítani.

-Az intézményi ingatlanok közműköltsége a tavalyi adatok alapján került tervezésre, ennek összege 97.368 E Ft. A **takarítási költség** tervezett előirányzata 60.000 E Ft, a **napi üzemelés és karbantartás** tervezett költsége 10.000 E Ft.

Az intézményi ingatlanok karbantartási feladatainak biztosításához szükséges egy karbantartói állomány megtartása, akik a létesítmények napi üzemeltetése során elvégzendő feladatokat el tudják látni, az udvaros és adott esetekben a gondnoki teendők elvégzése mellett.

Tekintettel az üzemeltetett ingatlanok igen különböző adottságaira, a létesítményekhez rendelt feladatkörrel felruházott karbantartók foglalkoztatására kerül sor. Megtakarítási lehetőséget a karbantartói létszám csökkentésével, valamint az eddigi feladatkörök növelésével és ez által a munkaidő hatékonyabb kihasználásával lehet elérni. Megtakarítás érhető el továbbá azzal, ha részmunkaidős foglalkoztatással történik a feladatellátás ott, ahol ez elegendő.

Az általános munkaköri feladatok általában nem tartalmazzák a szakipari karbantartási szükségleteket, úgymint a víz-, gáz-, fűtésszerelés, villanyszerelési munkák stb. A gyakrabban előforduló szakipari karbantartásokra éves keretszerződések megkötését tervezzük, ajánlatkéréssel kiválasztott kisvállalkozásokkal. Ennek eredményeként a hibaelhárításokhoz lista szerint mozgósítható vállalkozók állnak rendelkezésre, akiket az intézményből is riaszthatnak sürgős esetekben. Mivel előfordulhatnak nem tipikus hibaelhárítások is, célszerű lesz a beszállítói listánkról helyi vállalkozások elérhetőségeit az intézményeknél rendelkezésre bocsátani (pld. ács, asztalos).

A takarítást az oktatási intézményekben közbeszerzésen kiválasztott vállalkozás végzi majd. Az iskolák takarító személyzete addig marad állományban, amíg a vállalkozási szerződés létrejön, bérük a vállalkozói szerződés 2013.április 1-jei várható megkötéséig tervezve. A

takarító vállalkozást tekintettel a takarítandó mennyiségre, valamint arra a tényre, hogy a becsült érték nettó 10-15 Ft/m² közé tehető, nyílt, európai uniós eljárásrendben kerülhet kiválasztásra, amennyiben minden oktatási intézmény bekerül a takarítandó létesítmények körébe.

10. Polgárvédelmi tevékenység ellátásához **360 E Ft** került tervezésre.

11. Környezetvédelmi működési kiadások

17.831 E Ft

-Erdészeti feladatok, csererdősítés

9.831 E Ft.

A tervezésnél az erdészeti ütemterv alapján az alábbi költségekkel számoltunk:

Kitermelés cca. 800m³ x 4.500 Ft/m³,

Vágástakarítás: 9,63 ha x 180.000 Ft/ha

Gyökérszagatás: 9,63 ha x 90.000 Ft/ha

Első sarjverés: 9,63 ha x 25.000 Ft/ha

Korábbi erdősítések ápolása:

Gödöllő 39A: 0,5 ha pótlás és 1,5 ha kétszeri kézi ápolás;

Gödöllő 702A: 1,5 ha pótlás (minimális kárhelyreállítás);

Kerepes 33B: területen 0,8 ha pótlás és 1,83 ha kézi ápolás.

-Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás

8.000 E Ft

Rágcsáló-, kullancs- szúnyogirtásra, egyéb környezetvédelmi feladatokra a múlt évihez hasonlóan egy előirányzatban kerül tervezésre. A rovar- és rágcsálóirtás mind a közterületeken, mind az önkormányzati lakóépületekben évente kétszer, az őszi és a tavaszi időszakban kerül megrendelésre. Idén a feladat kiegészül az üzemeltetésre átvett oktatási létesítmények rovar és rágcsálóirtásának feladataival.

12. Közmunka program

18.274 E Ft

Közmunka program kiadási előirányzata tartalmazza a 2012. december hónapban foglalkoztatott 13 fő személyi juttatás és járulék összegét, valamint a 2013-ban foglalkoztatott 14 fő bér és járulékainak összegét. A kapott támogatás fedezi a költségek 70%-át.

13. Sportfeladatok

46.500 E Ft

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

14. Helyi közösségi közlekedés

90.500 E Ft

A Képviselő testület döntése alapján a közszolgáltatási feladatot a Volánbusz végzi a városban. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés támogatása a VOLÁNBUSZ Zrt. -vel tervezett szerződés szerint nettó 90.500 E Ft.

15. Közbiztonság

Térfelügyeleti rendszer kiadásai

22.110 E Ft

A tervezett kiadás tartalmazza a térfelügyeleti központ, valamint a kihelyezett kamerák rendszeres karbantartásának költségeit, a 46/1999. (XII. 8.) BM rendeletben előírt közterület-felügyelői egyenruházati termékek megvásárlását, a 78/1999. (XII. 29.) ÉüM-BM egy. rendelet alapján a felügyelők 4 évente esedékes pszichológiai alkalmassági vizsgálatát, a 198/2011.(IX.29.) sz. önkormányzati határozat alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött megállapodás szerinti éjszakai és hétvégi ügyeletet ellátó rendőrségi közreműködők óradíjait és járulékait, valamint a felszerelt kamerák energiaköltségeit. A rendőrök tervezett személyi juttatása 12.726 E Ft, járulékok 2.524 E Ft összegben kerültek tervezésre.

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok riasztó-távfelügyeleti díja 2.794 E Ft, 21 db ilyen objektumot felügyel a Multi-Alarm Kft. mely szolgáltatás kiegészíthető un. „fokozott figyelés” opcióval, az intelligens szemétkerakó megfigyelése 3.566 E Ft-ba kerül. A távfelügyelet tervezett áramdíja 500 E Ft.

16. Igazgatási feladatok

1.074.821 E Ft

16.1. Polgármesteri Hivatal finanszírozása a saját bevételekkel csökkentett kiadások

összegére nyújt fedezetet: 930.820 E Ft.

16.2. Önkormányzat általános költségek előirányzata 144.001 E Ft.

A tranzakciós illeték bevezetésével a pénzforgalom költségei a tranzakció típusától függően 0,2- vagy 0,3%-kal, de legfeljebb 6E Ft-tal emelkedtek 2013.január 7-től. A megnövekedett bankköltség előzetes számításaink szerint 18 000 E Ft lesz, a befizetendő ÁFA várható összege 122.001 E Ft, az Önkormányzat tagdíjaira pedig 4.000 E Ft került tervezésre.

17. Általános tartalék

508.116 E Ft

Az általános tartalékba került megtervezésre az előre nem látott kiadások, bevételkiesések ellentételezésének, és a VÜSZI Kft. részére nyújtandó támogatás összege.

18. Céltartalék

16.000 E Ft

A céltartalékban került megtervezésre a bölcsődék, óvodák átvilágításával kapcsolatos kiadások fedezete.

B. Önként vállalt feladatok

1. Polgármesteri keret tervezett előirányzata **10.000 E Ft**, melyet a tényleges pénz felhasználásig tartalékban mutatunk ki.

2. Köznevelési, közművelődési feladatok

2.1. Köszöntések

1.000 E Ft

Olyan hagyományok továbbvitelét biztosítjuk, melyek erősítik a közösségi kapcsolattartást, alkalmakat teremtenek a tisztelet kifejezésére és megteremtik a közösségi együttlét lehetőségeit. (Május elsejei zenés ébresztő, Közalkalmazotti karácsony, díszokleveles pedagógusok köszöntése, Halottak napi megemlékezés).

2.2. Arany János Tehetséggondozó Program

36 E Ft

Az önkormányzat Konczér Melinda hátrányos helyzetű tanuló részére ennek a programnak a keretében továbbtanulásuk és kollégiumi elhelyezésük megsegítése céljából havi 6 E Ft támogatást biztosít az első félévben.

2.3. Életjáradék dr. Kampis Antalné részére

404 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.

2.4. Táboroztató nevelők tiszteletdíja

2.500 E Ft

A gyermekek nyári üdültetésében, a Balatonlellel Gyermekekudulőben táboroztató és a napközis táboroztatásban résztvevő pedagógusok munkájának elismerésére 1.969 E Ft bér és 531 E Ft járulék került tervezésre. A táboroztató nevelők szabadságukat feláldozva végzik felelősségteljes munkájukat, melyet az Önkormányzat elismer és honorál.

2.5. Intézményvezetők szakvizsgája

300 E Ft

2.6. Szecesszió Éve Gödöllőn

10.000 E Ft

A Gödöllői Barokk év, majd a 2012. évi Híres Hölgyek Gödöllőn sikerét követően 2013.évet a Szecesszió Év rendezvényei színesítik. Körösfői-Kriesch Aladár születésének 150. évfordulójának méltó megünneplésére megmozdul Gödöllő legtöbb kulturális intézménye, csoportja, színes programokkal emlékezve a Gödöllői Művésztelep létrehozójára és alkotóira.

3.Városi marketing, kommunikáció

23.000 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. Itt került megtervezésre a Szecesszió Éve marketing költsége, valamint a városi eseménynaptár nyomdaköltsége is.

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

4.Városi kitüntetések, díjak

2.831 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 kerül ajándékozásra. Tavaly a Világfa-ból több évre elegendő mennyiséget készítettünk, ezért csökkentettük le a keretet.

5.Nemzetközi kapcsolatok

23.500 E Ft

Itt kerülnek kifizetésre a külföldi vendégek fogadásával, elszállásolásával, ellátásukkal, ajándék tárgyak biztosításával, valamint a részükre megtartott különféle rendezvényekkel kapcsolatos költségek. Itt kerülnek elszámolásra a különböző személyi jellegű kiadások, mint útiköltség, napidíj, repülőjegy, biztosítási költség, tolmácsolási díj, rendezvényszervezési díj.

2013-ban 46.000 euróval növelt költségvetés került tervezésre, tekintettel a Europe for Citizens Programme – testvérvárosi kapcsolatok pályázat keretében elnyert összegre és annak programjaira..

6.Közterületi rendezvények

7.000 E Ft

Ezen a feladaton a rendezvények megtartásával kapcsolatban felmerülő költségek tervezhetők kiadásként, így a Sörfesztivál, Múzeumok éjszakája, Múzeumi Világnap, főtéri gasztronómiai programok és egyéb közterületi rendezvényekhez kapcsolódó mobil illemhelyek kölcsönzése, karbantartás, elektromos hálózat működtetése, áramdíj, továbbá a közreműködő személyek részére fizetendő megbízási díjak és járulékai. Itt szerepel a decemberben felállításra kerülő Városháza előtti tér karácsonyfa és más díszek költségei.

7.Királyi váró kiadásai

11.910 E Ft

A felújításra került a Királyi Váró épületének közüzemi költségeire 5.000 E Ft került tervezésre, a HU0093 Norvég projekt kapcsán vállalt fenntartási alap összege 6.910 E Ft, mely összeget az épület fenntartására, állagmegóvására kell fordítani.

8.Támogatások

40.266 E Ft

8.1.Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

3.401 E Ft

Gödöllő Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan 2013-ban is csatlakozik a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban tanuló, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatását segítő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

8.2.Kiemelt művészeti csoportok támogatása

27.765 E Ft

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

| | |
|--|------------|
| - Magyar Hagyományőr Világszövetség | 225 E Ft |
| - Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány | 8.000 E Ft |
| - Gödöllői Szimfonikus Zenekar (Alapítvány) | 6.000 E Ft |
| - Talamba Közhasznú Egyesület | 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 |
| - Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány | 560 E Ft |
| - Gödöllői Népi Zenekar | 750 E Ft |
| - Garabonciás Szintársulat | 400 E Ft |
| - Garabonciás Táncszínház | 500 E Ft |

8.3 Tarsolyos Lovas Egylet

200 E Ft

8.4.Gödöllői Új Művészet Közalapítvány

1.800 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.

8.5.Óvodai évfordulók megemlékezései

100 E Ft

8.6.Civil szervezetek támogatása

3.500 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.

8.7.Gödöllői Testvérvárosi Egyesület támogatása

3.000 E Ft

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

8.8.FUT Alapítvány támogatása

500 E Ft.

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

1.Lakó és nem lakó épületek fejlesztése

1.1.Királyi Kastély Lovarda

22 E Ft

A tervezett önrészből 2013. évre áthúzódó maradvány összege 22 E Ft.

1.2.Létesítmény felújítások

33.880 E Ft

Ezen a címen terveztük meg a Gödöllői Távhő Kft. 5891/5/A/33 hrsz.-ú helyiség felújításának fennmaradó részét 1.060 E Ft-tal, mely a bérleti díjfizetéssel kerül ellentételezésre az év végéig.

Az intézmények műszaki állapotfelvétele illetve az energia megtakarítási lehetőségek vizsgálata alapján az alábbiakban mutatjuk be a sürgősen elvégzendő feladatokat, illetve azokat a munkákat, amelyek eredményeként energia költséget lehet megtakarítani.

- A működéshez szükséges, halaszthatatlan feladatok, beszerzések az intézményeknél:
 1. **ESZI főépület kazánház felújítása:** Évek óta nagyon rossz állapotban van

a kazánház. Jelenleg egy kazán üzemel, a tartalék kazán üzemképtelen. **2.000 EFt**

2. Palotakerti óvoda: A „B” épület gépészeti vezetékei nagyon rossz állapotban vannak. A vezetékek padlócsatornáknak vannak vezetve, amikhez nem lehet, csak bontás útján hozzáférni. A vizesblokkok szintén nagyon rossz állapotban vannak. Javasolt a „B” épület teljes gépészeti felújítása és a vizes helyiségek építészeti felújítása. **6.200 EFt**

Bejárati ajtók csere. A jelenlegi ajtók el vannak vetemedve. **1.200 EFt.**

3. Táncsics úti óvoda: Az **étellift** nagyon rossz állapotban van. Szükséges a teljes felújítása. **1.910 EFt**

4. Hajós iskola: A Légszesz utca melletti faépület **földszinti padlója** pozdorja lemezből készült, ami az idők során elkorhadt, beszakadt. Ki kell cserélni a pozdorját megfelelő építési lemezre és újra kell burkolni. **1.530 EFt**

5. Montágh iskola: A kazánház és az épület között valahol a földbe szivárgás van a **fűtési vezetéken**. A feltárás és vezetékcseréje költsége: **2300 EFt.**

6. Chopin zeneiskola: Az egyik kazán kilyukadt, jelenleg tartalék kazánról megy a fűtés. Javasolt egy **kazáncsere**. A kazáncsere költsége: **2.500 EFt.** A kazáncserével megtakarítható fűtési költség évi 500 EFt.

7. Kazinczy óvoda: A konyha és az intézmény folyosója közé egy **ajtót kell beépíteni**, hogy vagyonvédelmi szempontból le lehessen választani egymásról a két funkciót. Rengeteg téves riasztás van a konyha miatt. **300 EFt**

Bejárati ajtók csere. A jelenlegi ajtók el vannak vetemedve. **950 EFt**

8. Martinovics óvoda: Bejárati ajtók cseréje. Két ajtó beltéri, három acél egyrétegű üveggel és egy régi elvetemedett fa. **1.800 EFt**

9. Erkel iskola: Az új épületszárny parketta burkolatait fel kell csiszolni és újra kell lakkozni. Állagmegóvás miatt fontos. **2.540 EFt**

10. Zöld óvoda: Fafelületek időszakos festése. Alsó oldalszárny pince beázás megszüntetése. A javítás költsége **1.000 EFt.**

11. Hő központok építészeti felújítása: Palotakert bölcsőde, Palotakert óvoda, Erkel iskola helyiségei nagyon leromlott műszaki állapotban vannak, előzetesen **2.350 EFt** szükséges.

12. Kalória almérők: Le kell választani a főző-, tálaló-, és melegítő konyhákat az intézmények közmű mérőiről. Ezt almérőkkel lehetne megoldani. Összes költsége előre láthatóan bruttó **6.240 E Ft.**

A fenti feladatok költsége összesen 32.820 E Ft.

• Feladatok az intézményi kapacitás lekötések területén, megtakarítási lehetőségek:

Gáz energia:

- Szent János utcai Óvoda: A gázmérők teljesítményeinek csökkentésével (20 m³/h érték alá) megtakarítható az éves kapacitás lekötési díj: 756.312 Ft+ÁFA, továbbá a kereskedelmi tarifájú szerződést módosítani kell egyetemes gázszolgáltatási szerződésre, mivel ez kedvezőbb díjszabás. 2012. évi díjakon a 2011. évi gázfelhasználást figyelembe véve 700.000 Ft+ÁFA összeg megtakarítást jelent. Költség **250 EFt.**
- Hajós Általános Iskola (Török Ignác u): A jelenlegi G25 gázmérő cseréje G-16 típusúra. Az éves kapacitás lekötési díj mértéke így 234.768 Ft Ft+ÁFA-ról, 0 Ft+ÁFA-ra csökkenhet, azaz a megtakarítás mértéke 234.768 Ft+ÁFA (298.155 Ft). A tarifaváltásból további bruttó 1 mFt takarítható meg éves szinten. Költség **250 EFt.**
- Montágh Imre Általános Iskola: A jelenlegi G65 gázmérőt G-25 típusúra kell cserélni. Az éves kapacitás lekötési díj mértéke így 1.919.772 Ft Ft+ÁFA-ról,

738.300 Ft+ÁFA-ra csökkenhető, azaz a megtakarítás mértéke 1.181.475 Ft+ÁFA (1.500.470 Ft). Költség: **300 E Ft**.

A rendkívül elavult kazánok cseréje esetén további megtakarítás lehetséges. Kazáncserével és a fűtési rendszer felújításával lehetőség lenne a hatásfok növelésére, így elegendő lenne 20 m³/h alatti gázfogyasztással rendelkező gázkazán is, mely esetben megtakarítható a teljes kapacitás lekötési díj (738.300 Ft+ÁFA), valamint a tarifaváltásból adódóan közel 500 E Ft is (a fűtési rendszer és a kazán csere a fogyasztásban is jelentkezik kb. 500 E Ft értékben). Az éves megtakarítás így elérheti a 3 mFt-ot.

Elektromos energia

-Kazinczy körüti Óvoda: A lekötött teljesítmény csökkentésével alapdíjon nettó 265 E Ft megtakarítás érhető el, továbbá a szerződésmódosítás következménye a tarifaváltás is, mely a 2011. évi fogyasztási adatok alapján további nettó 360 E Ft megtakarítás eredményez. Költség: **200 E Ft**.

-1. sz. Bölcsőde: A jelenlegi szerződés alapján lekötött teljesítmény 63 kW. A fogyasztásmérő és számlák alapján az elmúlt 1 év csúcsteljesítményi adatai 35-40 kW között változtak. A lekötött teljesítmény csökkentésével az alapdíjon nettó 340 E Ft megtakarítás érhető el, továbbá a szerződésmódosítás következménye a tarifaváltás is, mely a 2011. évi fogyasztási adatok alapján további nettó 340 E Ft megtakarítást eredményez. A szerződésmódosításhoz szükséges az elektromos szekrény átalakítása. Költség: **230 E Ft**.

A létesítmények felújítására, rendkívüli karbantartására mindösszesen 33 880 E Ft összeget terveztünk.

1.3.Városi vis maior keret

15.375 E Ft

Az üzemeltetés során felmerült, előre nem látható váratlan problémák megoldására javasoljuk tartalék keret biztosítását, amely az előre nem látható (vis maior) események miatt bekövetkező károk kiküszöbölésére, hibák elhárítására nyújt fedezetet. Áthúzódó számlák összesen 375 E Ft, ebből: Erkel Iskola fűtőcsőtorés javítása 140 E Ft, elektromos mérőszekrény csere 135 E Ft és a Zöld Óvoda garanciális javítási munkáiból 100 E Ft.

1.4.Városháza, Művészetek Háza tervezés

28.068 E Ft

Az energetikai korszerűsítési pályázathoz kapcsolódó feladatként a kiviteli tervek kidolgozására tervezett keret 21.000 Ft.

2012. évről áthúzódó szerződések összege 7.068 E Ft az alábbiak szerint:

A Polgármesteri Hivatal korszerűsítése, valamint energia hatékony felújítását célzó KEOP-2012-5.5.0/A pályázatra való benyújtáshoz szükséges tervdokumentáció 3.429 E Ft. A Művészetek Háza megújuló energia felhasználással összefüggő korszerűsítést célzó KEOP-2012-5.5.0/B pályázatra a tervezési díj 3.258 E Ft, energetikai tanúsítvány készítésének költsége 381 E Ft volt. A pályázat benyújtásra a kiírás szerint nincs lehetőségünk, de a terveket saját erős felújításhoz fel tudjuk használni.

1.5.Petőfi Iskola tornaterem bővítés

64.196 E Ft

A Petőfi Sándor Ált. Iskola tornacsarnok megvalósítására elnyert támogatás összege 147.478,5 E Ft, a 30 % önrész 63.205 E Ft biztosítását a képviselő-testület a 263/2012. (XII.13.) számú határozattal jóváhagyta. A beruházás két ütemben valósul meg, a beruházás teljes összege 210.683,5 E Ft. A tervezett keret tartalmazza a műszaki ellenőrzésre 2012. évben megkötött szerződéses összeget 991 E Ft értékben.

1.6.Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása

15.240 E Ft

Az elvi engedélyezési terv 2012. évben elkészült. Az engedélyezési tervek kidolgozására 15.240 E Ft-ot terveztünk.

1.7.Műfüves pálya építése

39.424 E Ft

A Tancsics Mihály úti sporttelepen megvalósuló műfüves pálya beruházásához az MLSZ Elnökségének 319/2011.(10.18.) számú határozata alapján megítélt pályázati támogatás összege 91.989,5 E Ft, melyhez a képviselő-testület a 218/2012. (XI.15.) sz. határozattal biztosította a 30% önrész összegét 39.424 E Ft összeggel. A beruházás bruttó összege várhatóan 131.413,5 E Ft.

1.8.Közvilágítás bővítés

1.000 E Ft

A közvilágítási lámpák bővítésére felmerülő igények fedezetül **1 M Ft** keretösszeg biztosítása vállalható.

1.9.Térfigyelő rendszer fejlesztés tervezett összege

20.000 E Ft.

1.10.Mélygarázs vétel

285.750 E Ft

A 196/2011. (IX.29) sz. önkormányzati határozat alapján a Képviselő-testület úgy döntött, hogy megvásárolja a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlanon létesülő Rézgombos szolgáltatóház alatt és a mellette lévő parkoló alatt építendő mélygarázs tulajdonjogát 250 M Ft + áfa ellenérték fejében. A vételárból 2011. évben 25 M Ft + áfa összegű foglaló kifizetésre került. A fennmaradó bruttó vételár 285.750 E Ft megfizetése a beruházás befejezését követően, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megkötendő végleges adásvételi szerződés alapján lesz majd esedékes. A jogerős ideiglenes használatbavételi engedély megszerzésére az építető 2013. március 31-i határidővel vállalt kötelezettséget.

2.Út és járda építése

2.1Közlekedéssel kapcsolatos tervek

17.826 E Ft

A tervezett keretben két **áthúzó**dó feladat szerepel összesen **4.826 E Ft**-tal.

A Lázár V. utca engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése 2011-ben elkezdődött, melyből az első részszámla kifizetésre került, az áthúzó dó maradvány összege 2.934 E Ft. A forgalmi rend felülvizsgálatának áthúzó dó összege 1.892 E Ft.

Gyalogátkelőhelyek tervezése, kivitelezésére előirányoztunk

5.000 E Ft-ot.

A Közlekedési Felügyelet 10 helyen kijelölte a helyszínt. 2013-ban lehet megkezdeni 4-5 kiválasztott helyszínen a gyalogátkelőhelyek kiviteli tervezését és engedélyezését. Átlagosan 350 e Ft/db tervezési és 0,8 - 1,0 M Ft kivitelezési díj számolható átkelőként a csatlakozó járdák kiépítési kötelezettsége miatt, megvilágítási költségek nélkül. Az engedélyezés eljárási díja átkelőként 54 800 Ft. A kerékpáros program átkelői közül csak a Szent János utcai szerepel az itteni listában.

Javasolt helyszínek: (közintézmények, nagy forgalmú helyek)

1. Lumniczer utca – Szent János utcai csomópontban,
2. Blaháné úton a Kápolna köznél,
3. Arany János utca – Grassalkovich utca – Hegedűs Gyula utca csomópontban,
4. Szent János u. – Zombor utca – Patak tér csomópontban,
5. Honvéd u.- Martinovics u.- Dessewffy u. - Tessedik Sámuel u.- Major u. csomópontban,
6. Testvérvárosok útja – Nagyváradi utca kereszteződésben.
7. Babati út- Cimer utca kereszteződése

A helyszínek listája fontossági sorrend szerint rangsorolt, a kivitelezés a tervezett költségkeret (5,0 M Ft) eléréséig történhet.

Belterületi utcák tervezése, engedélyezésének keretére:

8.000 E Ft.

Azon belterületi utcák esetében javasolt útfejlesztés, ahol nincsenek jogi problémák (szabályozási szélesség szerinti terület rendelkezésre áll és a feladat kivitelezése műszaki akadályokba sem ütközik (teljes közműhálózat kiépült).

Lázár Vilmos utca: a 12,0 m-es szabályozási szélesség az utca egyik szakaszán sem áll rendelkezésre. Az utcának egy nyomvonalon van útépítési terve, de a jogi viszonyok rendezéséig a csapadékvíz és a szennyvíz elvezetése nem tervezhető meg, így az útépítés engedélyezési eljárás felfüggesztését kértük. A szabályozás szélesség megléte esetén a csapadék és szennyvízelvezetés tervezése, engedélyezése szükséges, az útépítési tervek aktualizálásával. Tervezési költség a meglévő tervezői szerződés felülvizsgálatával további: 1-1,5 M Ft.

Fenyvesi főút (Gyertyán u., Gesztenye u., Kertész közzel együtt): az új szabályozási szélesség a főút egyik felén sem áll rendelkezésre, viszont a Gyertyán u., Gesztenye u., Kertész köz esetében biztosított.

A több utcára vonatkozó csapadékvíz elvezetés megtervezését egy tervben kell kezelni, ezt követően a vízjogi létesítési engedély és az útépítési engedély birtokában kezdhető meg a kivitelezés, célszerűen utcánként külön-külön ütemre bontva. A Fenyvesi nagyútról a csapadékvíz elvezetését a Gyertyán utcán és Gesztenye utcán keresztül kb. 400 fm D50 zárt csapadékcsonakra és 120 fm nyílt árok építésével lehet megoldani a Peres utcai befogadóig. A főút másik felének (Tavaszi utca – Gyertyán utca) csapadékvíz elvezetéséhez az Őrház utcáig lesz szükség kb. 410 fm zárt csatorna kiépítésére és az Őrház utcai meglévő árok kapacitását felül kell vizsgálni. A Fenyvesi főút 575 fm hosszúságú, átlagosan 5 m szélességű aszfalt burkolattal készülhet, ugyanilyen hosszúságú járdával. A Gyertyán utca, Gesztenye utca és a Kertész köz esetében 5,50 m-es minimális burkolatszélességű út elkészítésével lehet kalkulálni a Kertész közben 230 fm, a Gyertyán utcában 300 fm hosszúságban. Tervezési költség csapadékvíz elvezetésre: 2,5 M Ft, útépítési tervek: 1,4 M Ft, engedélyezési eljárások 750 ezer Ft., összesen: 4,65 M Ft. Kivitelezési várható becsült költségei: csapadékvíz elvezetés: 32,5 M Ft, útépítés főúton járda nélkül: 36,3 M Ft, járdaépítés: 13,36 M Ft, Kertész köz, Gyertyán - Gesztenye utca burkolása: 38,9 M Ft.

Török Ignác utca egy irányúsítása a Honvéd utcától a Pacsirta utcáig, ferde parkolók kialakítása, tűzcsap áthelyezése, az iskola megközelítésének rendezése érdekében tervezés igényel. A tervezés függvényében engedélyezési eljárás is szükséges lehet. Ennek függvényében a költségek 1-3 M Ft közt alakulhatnak (tervezés, engedélyezés, kivitelezés).

Összefoglalva a fentieket:

Városrészek csapadékvíz elvezetési tanulmánytervének elkészítése szükséges az adott terület további fejlesztési feladatainak végrehajtásához:

- Fenyvesi főúton és környékén (Fenyvesi nagyút, Kertész köz),
- a Blahai domboldalon (Lázár Vilmos utcától felfelé), valamint a Hegy és Hársfa utca környezetében. Új burkolt út létesítése hatósági engedélyekhez kötött, ezért azok útépítésének csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyezése elkerülhetetlen.
- A Török Ignác utcában forgalomtechnikai tervezés szükséges.

2.2. Gyalogoshíd felújítás (Alsó-parki híd)

3.500 E Ft.

A Művészetek Háza mögötti gyalogoshíd felújítása, új fa szerkezetű korlát építésével. A híd teljes lezárásával, a főtartók korrózióvédelmével és új faszerkezet beépítésével *engedély nélkül karbantartásként kivitelezhető.*

2.3. Kerékpáros barát város program

32.321 E Ft

A feladat közlekedés-tervezési munkáinak elvégzésére a Tandem Mérnökiroda Kft.-vel kötöttünk szerződést 1.803 E Ft értékben, melyből 1.321 E Ft kifizetése 2013 évre áthúzódott. Az egyirányú utcák ellenirányú kerékpáros forgalom biztosítása a belvárosi utcákban elkészült. A Belváros – Besnyő kerékpáros sáv (nyom) engedélyezési terve elkészült. Javasolt a kiépítése, összhangban az érintett gyalogátkelőhelyekkel (Ady sétány, Szent János utca)

együtt. A keretösszeg felhasználása a Főépítész Irodával egyeztetett tervezési-kivitelezési feladatokra történik.

2.4.Városi gyalogos közlekedő utak felújítása **23.190 E Ft**

- Erkel iskola előtti sebességcsökkentő küszöb terve elkészült, engedélyezése jegyzői hatáskör, kivitelezése a tavaszi iskolai szünetben elvégezhető. 1,5 M Ft
- Szabadság téri HÉV megálló – aluljáró javítása, felújítása, a műtárgy több mint 30 éves korára tekintettel is időszerű lenne, de állapota miatt mindenképpen részlegesen javítandó. 2010-ben az aluljáró részleges felújítása megtörtént, a felújítás folytatása minimálisan a kettő HÉV sínekhez menő lépcső felújításával folytatandó. A két lépcső teljes felújítása a falakkal, felszíni korlátokkal együtt, a falakon graffiti elleni bevonattal 11,62 M Ft. A főtér felé menő rámpa mindkét oldali támfalának felújítása további 5,07 M Ft összeget igényel.
- Szabadság út - Kiss József u. kereszteződésben járdajavítás, buszmegállóhoz akadálymentes feljáró építése. *Tervezést, engedélyezést igényelő munka*, az egyetem felé történő gyalogosforgalom miatt a terület használata nagyon jelentős. A 3. sz. főút közelsége miatt a Magyar Közút Nzrt. bevonására már a tervezés során szükség van. Nagyságrendileg 3-5 M Ft költségre lehet számolni.

2.5.Járdaépítés **50.000 E Ft**

Javasoljuk a nagyobb forgalmú utak mellett lévő járdák kiépítését, olyan helyszíneken ahol azt a gyalogos forgalom nagysága és a járda állapota vagy hiánya indokolja. Új járda létesítése tervezést és engedélyezést igényel, a járdaprogram kivitelezése esetében műszaki ellenőri díjjal (~ buttó 650 e Ft) is számolni kell.

3. Víz, csapadékvíz, szennyvíz közmű építése

3.1.Csapadékvíz elvezetés **3.653 E Ft**

Három híd kiviteli terveinek elkészítésére a QualiPlan Kft.-vel kötöttünk szerződést bruttó 5.259 E Ft értékben, melyből a Lumniczer utcai híd terveinek elkészítése és engedélyezése 2011-ben már megtörtént, a fennmaradó összeg 3.462 E Ft a másik két híd engedélyezését követően 2013. januárban került kifizetésre.

Antalhegy-Marikatelep vízjogi létesítési engedélyezési tervének aktualizálásából áthúzódó kifizetés 191 E Ft.

3.2.Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció **38.518 EFt**

2012. évben az üzemeltetőnél történt vezetőváltás miatt a rekonstrukciós munkák csak igen kis arányban készültek el, az összeg jelentős része bruttó **18.518 E Ft** áthúzódott az idei évre. 2013. évre a DMRV Zrt. nettó 51,0 M Ft összegű rekonstrukciós műszaki javaslatát mérlegelve az alábbi javaslatot tesszük:

*Szennyvíztisztító telepen végzendő rekonstrukciós munkát: **nem javasolunk.***

Szennyvízelvezető hálózaton tervezett rekonstrukciós munkák:

- Gébics utcai átemelő felújítása (tervezett költség: 10,0 M Ft)

Régi típusú átemelő, a szerelvények (tolózárak, visszacsapó szelepek) az átemelő szívóterében vannak, mely fokozott korróziót okozott. Külön szerelvényakna kialakítása szükséges. A jelenlegi 3 szivattyús beépítést 2 szivattyúsra kell átalakítani, ami az átemelő területének bővítésével is jár.

A rekonstrukciót javasoljuk 2013-ban végrehajtani, mivel az átemelő nagy kapacitású és lakóházak közelében helyezkedik el.

- A csatornahálózati szivattyúk nagyjavítása (tervezett költség: 10,0 M Ft)

A városi szennyvíz hálózat 13 darab átemelővel üzemel, ahol átemelőnként kettő szivattyú működik a szennyvíztisztító telepen lévőkön kívül. A szivattyúk üzemeltetése során folyamatosan felmerülő igény a fődarab cserés javítás, ami rekonstrukciónak számít. Az üzemeltetési tapasztalatok alapján a 2013. évre betervezett 10 M Ft költség mindenképpen szükséges az előre tervezhető javítások elvégzésére. ***A szivattyúk javítására elkülönített költségkerettel egyetértünk.*** A DMRV Zrt. rekonstrukciós javaslatából **20 M Ft** értékben a fenti, hálózati rekonstrukciós munkák elvégzését támogatjuk.

4. Igazgatási feladat

4.1. Informatikai fejlesztés

28.000 E Ft

Az önállóan működő intézmények feladatai átvételével, a járási hatáskörű építéshatósági feladatok ellátásával kapcsolatos feladat növekedések miatt a Polgármesteri Hivatal hardver és szoftver állományát bővíteni szükséges a szerverek mentési rendszerének (BACKUP) fejlesztésével egyidejűleg. Fedezetet kell nyújtanunk továbbá intézményi számítástechnikai fejlesztésekre, program frissítésekre.

5. Város és községgazdálkodás

5.1. Mária szobor körüli park felújítása

40.000 E Ft

A barokk Mária-oszlop környezetét alkotó frekvenciált városközponti parkrészt megújítása a műemléki környezet követelményeinek megfelelően, az épülő új épülettel és a Főter kialakításával összhangban. A park az elkészült környezetrendezési engedélyezési és kiviteli tervek alapján készül.

5.2. Alsó-parki sétány felújítás

18.000 E Ft

A Norvég pályázat keretében megkezdett sétányfelújítások folytatása a Kastély előterében a Kerékpárosbarát Város program keretében megtervezett infrastrukturális fejlesztésekkel összhangban.

5.3. Grassalkovich szobor

9.600 E Ft

Pályázaton 4.900 E Ft-ot nyertünk a Grassalkovich szobor elkészítéséhez. Ezt az összeget 2.200 E Ft önrésszel kiegészítve 7.100 E Ft-ba kerül a szobor kivitelezése. A szobor elkészítése esetén annak környezetét térapítészeti eszközökkel ki kell alakítani (díszburkolat, növényzet, padok, esetleges megvilágítás). Ennek költségét a hasonló feladatként jelentkező Világbéke-gong ill. Chopin-szobor környezetalakításának bekerülési költsége alapján kalkuláltuk.

6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások

6.1. Pályázati projekt és felújítási keret

172.623 E Ft

A tervezett összeg az év közben várható pályázatokhoz szükséges önrészek vállalásához biztosít lehetőséget, valamint egyéb nem nevesített fejlesztésekre nyújt tartalék keretet.

6.2. Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

21.692 E Ft

KÖZOP-5.4.0-09-2010-0002 azonosítószámon pályázatot nyújtottunk be „Elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése Gödöllőn – Megvalósíthatósági Tanulmány készítése” címmel és tartalommal.

A pályázat kétfordulós. Az első fordulóban az elnyert bruttó 40 millió forint a támogatási szerződés 2. sz. módosításával 33.319 E Ft-ra változott, melyet a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére fordíthatja az Önkormányzat. Ez a tanulmány alapozza meg a második forduló pályázatát, melynek célja és tartalma a városon belüli HÉV közlekedés fejlesztése, a közlekedési kapcsolatok és csomópontok átalakítása.

A tanulmány készítésére közbeszerzést kellett kiírni. A nyertes a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt, mely elkészíti a részletes megvalósíthatósági tanulmányt és a költség- haszon elemzést, a szerződés bruttó összege: 30.988 E Ft.

2012. évben az első részszámla került kifizetésre. A szerződéses összeg áthúzódó maradványa 21.692 E Ft.

A projekt keretein belül az RMT átesett a szakmai egyeztetéseken, illetve társadalmasítás alatt van, január 23-án lakossági fórumot tartottak. A projekt új záró dátuma 2013. március 31. A pályázat első fordulója 100%-ban finanszírozott, utófinanszírozású.

6.3.KMOP pályázat bentlakásos intézmény korszerűsítés áthúzódó számla 57 E Ft

A KMOP-4.4.1/B „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” konstrukcióban pályáztunk az ESZI felújítására, korszerűsítésére. A beruházás befejeződött, a tervezett kiadás, a műszaki ellenőrzés garanciális visszatartása 57 E Ft.

6.4.KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítése II. ü 1.743.153 E Ft

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

| | | |
|---------------------------------|--|--------------------|
| projektmenedzsment tevékenység: | ABSOLVO Kft. | bruttó 31.432 E Ft |
| közbeszerzési szakértő: | Eunitas Kft. | bruttó 15.049 E Ft |
| PR tevékenység: | Tenderpress Kft. | bruttó .8.064 E Ft |
| jogi szakértő: | Polányi Ügyvédi Iroda | bruttó 14.414 E Ft |
| mérnöki feladatok: | Rákosvölgye Mérnök-konzorcium (Keviterv Aqva Kft. és Eurout Kft.) | bruttó 31.115 E Ft |

Kristály Szolgáltató Kft Pályázattal kapcsolatos feladatok aktualizálása bruttó 1.524 E Ft

A kivitelező kiválasztására még nem került sor, a becsült költség Br. 1 533.354 E Ft tartalék (108.201 E Ft) nélkül. A támogatási intenzitás a közreműködő szervezet tájékoztatása alapján még tovább nőhet a jelenlegi 85 %-ról 95 %-ra, azonban ennek előfeltétele a kivitelezővel történő szerződéskötés és a víziközmű vagyon vagyoneértékelése is. A vagyoneértékelést és a pályázat költség-haszon elemzésének aktualizálását az idei évben el kell végezni. Ezen feladatokra a jelenlegi pályázati költségvetés nem nyújt fedezetet, a vagyoneértékelés a bérleti díj bevételeinek terhére végezhető.

6.5.TÁMOP óvodafejlesztés 70.047 E Ft

A tervezett keret a pályázat 2013. évi ütemét tartalmazza, melyből várhatóan 24.000 E Ft eszközbeszerzés a többi egyéb dologi kiadás oktatás, projektmenedzseri díj.

6.6.TÁMOP rugalmas munkahely fejlesztés 9.415 E Ft

A tervezett keret a pályázat 2013. évi ütemét tartalmazza, ebből várhatóan 1.500 E Ft eszközbeszerzés, a többi oktatás, szolgáltatás, egyéb dologi.

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

1.Meglévő kötelezettségek

A kötvények kamatfizetésénél a Raiffeisen Bank 2012.01.22-i 240,01 HUF/CHF eladási árfolyamát vettük figyelembe.

G-Magistratus Zrt. részvényeinek 20 éves részletre történő vásárlása miatt, a 2013. évi ütem szerinti kamat összegét a költségvetés készítésekor érvényes 296,42 HUF/EUR eladási árfolyamon számoltuk.

Hitel és kötvény tőketörlesztés: 325.354 E Ft.

A tervezett keretből a H-25 2005 számú MFB hitel tőketörlesztésére szerződés szerint 57.971 E Ft-ot, a Pelikán kötvény tőketörlesztésére 267.383 E Ft-ot tervezünk.

G-Magistrátus szálloda Zrt részvényvásárlás

A G-Magistratus Zrt. részvényeinek projektszerződése tartalmazza a részvényvásárlási, és kamatfizetési ütemtervet. A vételár törlesztése a 2013 évi ütem szerint, 296,42 HUF/EUR árfolyammal számolva **50.968 E Ft.**

Beruházási hitelek 2013. évi kamata 188.905 E Ft, mely az alábbiak szerint várható:

| | |
|--|----------------------|
| 2005. évi H-25/2005. MFB hitel kamata | 22.080 E Ft |
| Gödöllő kötvény kamata | 13.186 E Ft |
| Pelikán kötvény kamata | 47.197 E Ft |
| Hitel + kötvény kamat összesen: | 82.463 E Ft |
| G-Magistratus részvény szerződés szer. Kamat | 106.442 E Ft |
| 2013. évi kamatkiadások mindösszesen: | 188.905 E Ft. |

2.Szerződés módosítás

A Stabilitási törvény értelmében a 2012.január.1-je előtt megkötött adósságot keletkeztető ügyletek szerződés módosításához nem szükséges a Kormány előzetes engedélyét kérni, kivéve, ha az új kondíciók mellett kötött ügylet a stabilitási törvény értelmében engedély kötelesnek minősül, és a szerződés módosítás a futamidő meghosszabbítását, az ügylet értékének növelését, vagy az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség éves mértékének növelését vonja maga után.

A hitel konszolidációs eljárás keretében a részvény vásárlás tekintetében fennálló önkormányzati adósság hitelre történő átváltása előzetesen befogadásra került a Raiffeisen Bank Zrt előzetes hitel ajánlata szerint. Eszerint az ügylet értéke nem növekszik, de az éves kamatteher változik, ezért fel kell készülnünk arra, hogy a Kormány engedélyét megkérjünk.

Az **5.sz.táblában** bemutatjuk az adósság teher alakulását a felveendő hitelek futamideje végéig az adósságot keletkeztető összes adósságtehernek a saját bevételekhez viszonyított arányával.

A stabilitási törvény végrehajtásáról szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 5. § értelmében a költségvetési évet követő három évre, a tárgyévvel egyező saját bevételi előirányzatok szerepelhetnek a hitelkérelem elbírálásához 2013.március 15-ig benyújtandó kérelemben. A kérelemben ezenkívül az erről hozott önkormányzati határozatnak is szerepelnie kell.

B.

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

I. A 2013. évi költségvetés általános indokolása

1. Létszámváltozás

A **Polgármesteri Hivatal** létszáma a 27,45 fővel (álláshellyel) emelkedett, az iskoláktól az önkormányzathoz átkerült üzemeltetési feladatok miatt. A ténylegesen átvett dolgozók száma 30 fő, ebből: karbantartó 14 fő, portás 12 fő, egyéb technikai dolgozó 4 fő.

A takarítók álláshely száma 24,5 fő, tényleges létszámuk 25 fő. Bérük 4 óra az önkormányzat költségvetésben került megtervezésre, mert 2013. április 1-től a városi oktatási intézmények takarítását az önkormányzat vállalkozóval fogja ellátatni.

A Számadó Gazdasági és Szolgáltató Szervezet létszáma 2,75-vel csökkent, 2 fő átkerült a Polgármesteri Hivatalhoz, a 0,75 üres álláshely megszüntetésre került.

A Polgármesteri Hivatal létszámában további bővülést jelent, hogy 2013. január 1-től az egész járás elsőfokú építéshatósági hatásköre a Hivatalhoz került. Emiatt 6 fő létszám bővülés várható.

2. Személyi jellegű kiadások tervezése

2013. január 1-től a közalkalmazotti **illetménytábla bértételei nem változtak**, ezért a garantált illetmények a 2012. december havi besorolások alapján a január elsejei soros előlépések figyelembe vételével kerültek megállapításra.

A 390/2012.(XII. 20). Kormányrendelet értelmében a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegét-minimálbér – 2013. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 98.000 Ft-ban, a garantált szakmunkás bérminimum összegét pedig 114.000 Ft-ban határozta meg.

A 257/2000.(XII. 26) Kormányrendelet 15 § alapján a bentlakásos szociális intézményekben megjelölt munkakörben dolgozók munkahelyi pótlék mértéke 120 %, összege 24.000 Ft/hó. Az 1997.évi CXL törvény 94 §- a alapján járó tudományos pótlék mértéke 50 %,összege 10.000 Ft /hó. A nem pedagógus közalkalmazottak részére a 2 % kereset kiegészítést a keresetbe tartozó juttatások 2012. évi bázis előirányzata alapján terveztük.

2012-ben az óvodás korú SNI-s gyermekek fejlesztését az Egyesített Pedagógiai Szakszolgálat látta el. A 2012. évi szakvéleménnyel rendelkező gyermekek száma alapján 2013-tól az óvodák költségvetésében került megtervezésre az SNI-s gyermekek ellátásának fedezete. /A megbízási díjak esetében a személyi juttatások között, számlás kifizetés esetén a dologi kiadások között./

Az intézményeknél a jóváhagyott közalkalmazotti létszámra, egységesen béren kívüli juttatásként **8.000 Ft/hó/fő** értékű **étkezési utalvány** fedezetét terveztük. (8.000 Ft/hó/fő a személyi juttatások között, az SZJA része 1.523 Ft/hó/fő a dologi kiadások között, EHO része 1.333 Ft/hó/fő a járulékok között.)

A **helyettesítési díjat**, a **betegszabadság** és a **táppénz hozzájárulás** összegét a 2012. évi teljesítési adatokkal számítottuk. A **jubileumi jutalom és a kétszeres bér** tervezése az intézmény által közölt tényleges jogosultság alapján történt.

A **megbízási díjak** tervezése 2012. éves szinten történt. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátása az oktatási törvény szerint köztelező. E jogcímen az óvodák esetében az óvodai csoportok számának figyelembe vételével számoltunk.

3. Járulékok

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

4. Dologi kiadások

A szakmai dologi kiadásokat a 2012. évi bázis előirányzat alapján terveztük.

Az **energia költségeket** a 2012. december 31-i teljesítési adatokat is figyelembe véve terveztük az intézményeknél.

A dologi kiadások között terveztük az étkezési hozzájárulás SZJA adóját. (1.523 Ft/hó/fő összeggel.). A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23.§-a alapján **rehabilitációs hozzájárulásra**

kötelezett az a munkáltató, ahol a foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók aránya nem éri el az 5%-ot. A hozzájárulás mértéke 964.500 Ft/fő/év, megegyezik az előző évivel. A fizetendő összeg az intézmények dologi kiadásaiban szerepel.

A dologi kiadások között számoltunk az óvodai dajkák **védőruha** juttatásával.

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

1. **Tormay Károly Egészségügyi Központ** 2013. évi bevételi terve 467.956 E Ft. Bérleti és lízingdíj bevételként 2.716 E Ft-ot terveztünk. A továbbszámlázás miatt a várható bevétel 10.200 E Ft, orvosi díjbevétele 5.040 E Ft. OEP támogatásból 450.000 E Ft bevétel várható, mely tartalmazza a járóbetegek gyógyító szakellátását és gondozását, fogorvosi alapellátást, család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, laboratóriumi szolgáltatásokat, képalkotó diagnosztika finanszírozását és fizioterápiás szolgáltatást.
2. **Egyesített Szociális Intézmény** 2013. évi tervezett bevételi előirányzata 201.079 E Ft. Intézményi működési bevétele összesen 77.853 E Ft, ebből térítési díj bevételek: a Szociális Otthon 48.366 E Ft, Gondozóház 6.957 E Ft, a Házi Gondozó Szolgálat 2.744 E Ft, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 696 E Ft, Idősek Klubja térítési 657 E Ft, szociális étkeztetés címén 8.249 E Ft bevétellel számoltunk. Külső étkezők befizetéseiből 2.547 E Ft, a dolgozók étkezéséből 13.899 E Ft várható. A közvetített szolgáltatás továbbszámlázásából származó bevétel 3.224 E Ft. Az OMSZ fizetett bérleti díjként 469 E Ft-ot, egyéb bevételként (telefon térítés, kamat) 45 E Ft-ot terveztünk. Az intézmény önkormányzati támogatása 123.226 E Ft.
3. **Forrás Szociális Segítő és Gyermekejóléti Szolgálat** 2013. évi tervezett bevételi előirányzata 346.683 E Ft. A működési bevétel tervezett összege 2.000 E Ft. Térítési díjból 1.570 E Ft várható, a kamatmentes kölcsönök 30 E Ft összeggel szerepelnek, a bérleti díj várható bevétele 400 E Ft. Az intézmény önkormányzati támogatása 344.683 E Ft.
4. **Számadó** tervezett bevételeként az önkormányzati támogatás szerepel 50.716 E Ft-ban.
5. **A Polgármesteri Hivatal gazdálkodása alá tartozó intézmények**
 - **Egyetem téri Óvoda** 2013. évi tervezett bevétele 43.167 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.
 - **Kazinczy körúti Óvoda** 2013. évi tervezett bevétele 43.905 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.
 - **Martinovics téri Óvoda** 2013. évi tervezett bevétele 46.297 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.
 - **Palotakerti Óvoda** 2013. évi tervezett bevétele 94.377 E Ft, 23 E Ft az intézmény működési bevétele, 94.354 önkormányzati támogatás.
 - **Szent János utcai Óvoda** 2013. évi tervezett bevétele 101.990 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.
 - **Táncsics Mihály úti Óvoda** 2013. évi tervezett bevétele 77.924 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.
 - **Zöld Óvoda** 2013. évi tervezett bevétele 91.975 E Ft, mely az intézmény önkormányzati támogatása.
 - **1.sz. Bölcsőde** 2013. évi tervezett bevétele 49.680 E Ft. Működési bevételként 132 E Ft-ot terveztünk, ami a Kalória részére történő mosatásból várható. Az intézmény önkormányzati támogatása 47.996 E Ft.

- **2. sz. Bölcsőde** 2013. évi tervezett bevétele 32.873 E Ft, melyből 32.007 E Ft az intézmény önkormányzati támogatása.
- **3. sz. Bölcsőde** 2013. évi tervezett bevétele 27.434 E Ft, melyből 26.313 E Ft az intézmény önkormányzati támogatása.

A 6/2012. évi (III.8.) sz. önkormányzati rendelet alapján beszédhető bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díjakból várhatóan az 1. sz. Bölcsődénél 1.552 E Ft, a 2. sz. Bölcsődénél 866 E Ft, a 3. sz. Bölcsődénél 1.121 E Ft bevétel realizálható év végéig, de szeptembertől bizonytalan a díjbevétel a gyermekek cserélődése miatt, így az akkorra tervezett összeg egy becsült érték.

- **Városi Könyvtár** 2013. évi tervezett bevétele 100.700 E Ft. Működési bevételi előirányzata 3.723 E Ft. A beiratkozási díjakra 2.382 E Ft bevételt tervezünk. Az internet használatból és fénymásolásból származó bevételek tervezett összege 341 E Ft. A bérleti díjra, a várható teljesítési adatokat is figyelembe véve, 1.000 E Ft-ot számítottunk. Az intézmény önkormányzati támogatása 96.977 E Ft.

- **Múzeum** 2013. évi tervezett bevétele 44.091 E Ft. Működési bevételi előirányzata 4.236 E Ft, a múzeumi belépők tervezett bevétele 2.236 E Ft, kiadványok tervezett értékesítése 2.000 E Ft. Az intézmény önkormányzati támogatása 39.855 E Ft.

- **Polgármesteri Hivatal** működési bevételei körében tervezhető bevételek összesen 17.125 E Ft-ot tesznek ki az alábbiak szerint:

Intézményi működési bevételek

Rezsi költség térítésként a Járási Hivataltól az általa használt helyiségekre jutó közüzemi díjak ellentételezéseként **10.658 E Ft** bevételt várunk.

Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulása által használt - a Hivatal épületében lévő - iroda 2013. évi **bérleti díjából 3.327 E Ft-ra** számítunk.

A Családi Iroda bevételeként a 2012. évi tényadatok figyelembevételével **2.900 E Ft-ot** tervezünk.

Közhatalmi bevételek

A bírság bevételek előirányzata nehezen tervezhető, ezért az előző évi eljárási díj bevétel figyelembevételével **240 E Ft-ra** számítunk.

Önkormányzati támogatásként 930.820 E Ft bevételt tervezünk a Polgármesteri Hivatalnak, az önállóan működő intézmények finanszírozásával együtt pedig 1.673.580 E Ft-ot.

Önkormányzati támogatások alakulása

| Intézmény | Önkormányzati támogatás 2013. (E Ft) | ebből normatív támogatás 2013. (E Ft) | Az önkormányzati támogatásból normatív támogatás %-ban |
|--|---|--|---|
| Egyesített Szociális Intézmény | 123.226 | 75.671 | 61,4% |
| FORRÁS Szoc. Segítő és Gyerm.jóléti Szolg. | 344.683 | 299.765 | 87,0% |
| Egyetem téri Óvoda | 43.167 | 41.732 | 96,7% |
| Kazinczy körúti Óvoda | 43.905 | 39.844 | 90,8% |
| Martinovics utcai Óvoda | 46.297 | 40.950 | 88,5% |
| Palotakerti Óvoda | 94.354 | 75.372 | 79,9% |
| Szent János utcai Óvoda | 101.990 | 88.482 | 86,8% |
| Táncsics Mihály úti Óvoda | 77.924 | 66.690 | 85,6% |
| Zöld Óvoda | 91.975 | 76.532 | 83,2% |
| 1. számú Bölcsőde | 47.996 | 22.234 | 46,3% |

| | | | |
|--|------------------|------------------|--------------|
| 2. számú Bölcsőde | 32.007 | 14.823 | 46,3% |
| 3. számú Bölcsőde | 26.313 | 13.341 | 50,7% |
| Számadó Költségvetési Csoport | 50.716 | 0 | 0,0% |
| Könyvtári, közművelődési feladatok (Városi Könyvtár, Múzeum, Művészetek Háza Kft.) | 279.711 | 36.401 | 13,0% |
| Polgármesteri Hivatal | 930.820 | 86.214 | 9,2 % |
| Kalória Kft. | 274.719 | 44.948 | 16,7% |
| Mindösszesen | 2.609.803 | 1.022.999 | 39,2% |

III.

Költségvetési szervek működési kiadásai (4.sz.tábla)

1. Tormay Károly Egészségügyi Központ a 2013. évi **kiadási** előirányzata **467.956 E Ft**. Az intézmény 128,7 fővel látja el az alaptevékenységét, ebből közalkalmazott 125,6 fő, Mt-s foglalkoztatott 3,1 fő. A **személyi juttatások** kifizetéséhez **284.161 E Ft**-ot terveztünk, mely magába foglalja az alapilletmények 231.882 E Ft-os, a kötelező pótlékok 16.415 E Ft-os és a nem kötelező pótlékok 1.539 E Ft-os összegét. Közlekedési költségtérítésre 5.534 E Ft, étkezési hozzájárulásra 11.834 E Ft előirányzatot terveztünk. Egyéb személyi juttatásokra 12.038 E Ft fedezetet biztosítottunk, mely tartalmazza a jubileumi jutalmak 3.052 E Ft-os, az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1.000 E Ft-os, a túlóra 1.000 E Ft-os, a helyettesítés 1.000 E Ft-os, az egyéb sajátos juttatás 1.800 E Ft-os, a megbízási díjak 3.500 E Ft-os összegét. A közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítés összege 4.919 E Ft. A személyi juttatások kifizetéséhez kapcsolódó **munkaadói járulékok** összege **75.506 E Ft**. A 27 %-os szociális hozzájárulási adó összege 72.034 E Ft, a táppénz hozzájárulás összege 1.500 E Ft, az érkezői hozzájárulás 14%-os EHO-ja 1.972 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **108.289 E Ft**-ot terveztünk, melyből 102.002 E Ft a működési kiadások fedezet, 4.034 E Ft a rehabilitációs hozzájárulás összege, valamint 2.253 E Ft az étkezési utalvány SZJA adója.

2. Egyesített Szociális Intézmény 2013. évre biztosított **kiadási** előirányzata összesen **201.079 E Ft**.

Az intézmény szakmai feladatát 50,5 fő közalkalmazottal látja el. Az intézmény költségvetése a Szociális Otthonban 50 fő, a Gondozóházban 10 fő, a 20 férőhelyes Értelmi Fogyatékosok Otthona, a 25 férőhelyes Idősek klubja (Blaháné út), a Házi Gondozó Szolgálat 72 fős ellátotti létszám kiadásaihoz biztosít fedezetet. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **95.572 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 5.923 E Ft, januári alapilletmények összege 6.183 E Ft, az alapilletmények éves összege 74.015 E Ft. A kötelező pótlékok összege 8.524 E Ft, évközi átsorolásra 375 E Ft-ot terveztünk. Kétszeres bér kifizetésére 363 E Ft, jubileumi jutalom kifizetésére 233 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben, a betegszabadság összege 502 E Ft, a túlóra tervezett összege 1.233 E Ft, távolléti díjra 779 E Ft a tervezett összeg. Közlekedési költségtérítésre 3.436 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 4.743 E Ft-ot terveztünk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os keresetkiegészítése 1.369 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **24.517 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 23.596 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 143 E Ft-tal számoltunk, az érkezői hozzájárulás 14%-os EHO-ja 778 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **80.176 E Ft**-ot terveztünk, melyből 21.215 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 21.366 E Ft összeggel.

A nyersanyag norma változása miatt az élelmiszer beszerzés kiadása 31.888 E Ft-tal szerepel az intézmény költségvetésben. A cég autók adója 264 E Ft-tal, a rehabilitációs hozzájárulás összege 2.894 E Ft-tal, a védőruha térítés 46 főre 662 E Ft-tal, az étkezési hozzájárulás SZJA adóját 903 E Ft-tal terveztük a dologi kiadások között. A megbízási díjak számlás kifizetésére 984 E Ft-ot biztosítottunk. Az **ellátottak pénzbeli juttatásaira 100 E Ft** áll rendelkezésre. **Egyéb működési célú kiadásokat 714 E Ft-tal** vettük figyelembe, mely a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetésének fedezete.

3. Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi kiadási előirányzata összesen 346.683 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 20 fő közalkalmazott, valamint 2 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A hajléktalan szálló 34 férőhelyet biztosít a rászorulóknak részére. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **48.020 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 2.978 E Ft, januári alapilletmények összege 3.048 E Ft, az alapilletmények éves összege 36.505 E Ft. A kötelező pótlékok összege 3.332 E Ft. Betegszabadság összege 142 E Ft, a túlóra tervezett összege 221 E Ft, távolléti díjra 246 E Ft a tervezett összeg. Közlekedési költség térítésre 1.811 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.046 E Ft-ot terveztünk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 647 E Ft. A megbízási díjak között az orvos juttatását évi 520 E Ft-tal, tűz- és munkavédelmi oktatásra 150 E Ft összeggel számoltuk. Két fő szociális asszisztens megbízási díját 2.400 E Ft-tal tartalmazza az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **12.668 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 11.924 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 408 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 336 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **30.792 E Ft-ot** terveztünk, melyből 22.092 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 5.896 E Ft összeggel. Karbantartásra 358 E Ft, tisztasági festésre 76 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adóját 389 E Ft-tal terveztük a dologi kiadások között. A megbízási díjak számlás kifizetésére 1.981 E Ft-ot biztosítottunk.

Egyéb működési célú kiadásokat 255.203 E Ft-tal vettük figyelembe.

A 2013. évi költségvetés összeállításához az 1993. évi III. törvény és az 1997. évi XXXI. törvény ellátásai, valamint a módosított 2/2011. (II. 4.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján az alábbi segélyeket terveztük.

I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSOK

A tervezés alapja az évek óta változatlan összegű öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, mely **2013. január 01-től 28.500,- Ft**, továbbá az egyes ellátási formáknál az előző évi pénzfelhasználást igazoló statisztikai adatok. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú melléklet III. fejezete rendelkezik a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásáról. 2013. január 1-től a járási hivatal hatáskörébe került az alanyi és normatív ápolási díj, időskorúak járadéka, valamint az alanyi közgyógyellátás. A szociális törvényben szabályozott rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás 90 %-a, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %-a központi költségvetésből visszaigényelhető. E támogatási formák változatlanul jegyzői hatáskörben maradnak.

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

A hivatkozott melléklet II. számú fejezete 3. pontja rögzíti az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatását. A rendelkezés külön szabályozza a bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatását, valamint az óvodai, iskolai étkeztetés támogatását.

Aktív korúak ellátása

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

Az aktív korúak ellátása kétféle segélytípusból össze:

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

Rendszeres szociális segélyre jogosult azon személy, aki:

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

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

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának a szorzatával. A fogyasztási egység az aktív korúak ellátása tekintetében a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol – az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 azzal, hogy a gyermeket 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.

2012. december hónapban 19 fő egészségkárosodott személy részesült rendszeres szociális segélyben, mely személyenként 29.165,- Ft-os átlagot jelent a differenciált összegszámítás miatt.

b.-c.-d./az irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy, vagy az olyan 14 év alatti kiskorú gyermeket nevelők, akik gyermekének a napközbeni intézményi ellátása nem biztosított, vagy legalább 40 %-os össz-szervezeti egészségkárosodottak esetében a 2012. évi adatokat figyelembe véve az igényjogosultak száma folyamatosan növekszik, így 2013. évben átlag 40 fővel számolunk, mely személyenként 29.000,- Ft-os átlagot jelent a differenciált összegszámítás miatt.

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

Rendszeres szociális segély 2013. évi költségvetési terve

| | | |
|---------|-------------------------------|--------------------|
| a./ | 25 fő x 29.165,- Ft x 12 hó = | 8.750 E Ft |
| b-c-d./ | 40 fő x 29.000,- Ft x 12 hó = | <u>13.920 E Ft</u> |
| | | 22.670 E Ft |

2./ Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

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

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

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

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

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

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

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

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege 2013. január 1-től a **mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a, mely jelenleg 22.800,- Ft.** Az önkormányzatok **önrésze** a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének **20%-a.**

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

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

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

A foglalkoztatási támogatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a juttatásra jogosult személynek legalább 30

nap időtartamban munkaviszonyt – beleértve az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, munkaerőpiaci programban való részvételt, vagy legalább 6 hónap időtartamra meghirdetett képzés – kell igazolni. Amennyiben a jogosult ezeket a feltételeket nem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál a közérdekű önkéntes tevékenységének időtartamát is figyelembe kell venni.

2012. január hónapban 189 fő, 2012. december hónapban pedig már 279 fő részesült foglalkoztatást helyettesítő támogatásban.

A támogatottak havi létszáma az év folyamán folyamatos emelkedést mutatott. Az álláskeresői járadék folyósítási ideje 2012. évben 90 napra csökkent. A lerövidült folyósítási idő miatt kevesebb álláskereső személy tudott elhelyezkedni. Az álláskeresői járadékra való jogosultság megállapításához szükséges 200 nap munkaviszonyban töltött idő 360 naptári napra emelkedett.

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

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

2013. évben várhatóan havi **270 fő** fog részesülni foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. Abban az esetben, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy közfoglalkoztatáson vesz részt, akkor a foglalkoztatást helyettesítő támogatásának folyósítása szünetel.

Az ellátottak létszámának emelkedését indokolja még az a tény, hogy a 2013. évi közfoglalkoztatás volumenéről még nincs információnk, nem ismert a foglalkoztatható személyek száma és a foglalkoztatás időtartama.

Jelenleg nem ismert, hogy 2013. évben hány személy támogatása fog szünetelni közfoglalkoztatás miatt. 2012. évben a **rövid időtartamú közfoglalkoztatás** keretében 75 fő dolgozott a VÜSZI Nonprofit Kft-nél napi 6 órás munkaidőben.

A **hosszabb idejű közfoglalkoztatás** keretében a foglalkoztatás időtartama 2-től 12 hónap lehetett. 2012. évben átlag 14 fő foglalkoztatására pályázott önkormányzatunk. A **2013. évi pályázati feltételek még nem ismertek.**

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2013. évi költségvetési terve

$270 \text{ fő} \times 22.800,- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 73.872 \text{ E Ft.}$ Az önkormányzatok önrésze a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 20 %-a.

Normatív lakásfenntartási támogatás

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

Normatív lakásfenntartási támogatásban részesíthető 2013. évben az a család, ahol az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft) és a **háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.** A lakásfenntartás havi elismert költsége az elismert lakásnagyság és az 1 nm-re jutó elismert költség szorzata, mely 2013. évben változatlanul 450,- Ft. A kiutalt támogatás **90 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.**

Normatív lakásfenntartási támogatás 2013. évi költségvetési terve: $450 \text{ család} \times 4.500,- \text{ Ft} \times 12 \text{ hó} = 24.300 \text{ E Ft.}$

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

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 2012. évben havi 6.270,- Ft. Ezen támogatási formában 2012. évben 2 fő részesült. A gyám évente két alkalommal (augusztus és november hónapban) egyszeri pótlékra jogosult, mely 2012. évben 8.400,- Ft.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és ahhoz kapcsolódó pótlék 2013. évi költségvetési terve:

2 fő x 6.270,- Ft x 12 hó = 150 E Ft

2 fő x 8.400,- Ft x 2 hó = 34 E Ft

184 E Ft.

A támogatást az állami költségvetés 100

%-ban megtéríti.

Óvodáztatási támogatás

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

Az előzetes tájékoztató alapján 2013. évben az óvodáztatási támogatás kb. 15 gyermeket érint.

Az óvodáztatási támogatás 2013. évi költségvetési terve:

450 E Ft

15 x 20.000,- Ft = 300 E Ft

15 x 10.000,- Ft = 150 E Ft

A támogatás 100 %-a a központi költségvetéstől visszaigényelhető.

A járási hivatal hatáskörébe kerülő pénzbeli és természetbeni ellátások 2013. január hónapban történő utalási rendelkezései:

A járási (fővárosi kerületi) hivatal, gyámhivatal hatáskörébe kerülő szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások folyósításának biztosítása érdekében a Kormány 2012. december 5-ei ülésén elfogadásra került „*a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által megállapítandó szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátásokkal összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 352/2012. (XII.13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)*”, mellyel módosításra került többek között:

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
- Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet,
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.).

A fentiek értelmében az időskorúak járadéka, valamint az alanyi ápolási díj 2013. január A Kormányrendelet átmeneti rendelkezései alapján **2013 januárjában még a települési önkormányzatok folyósítják** az egyes ellátásokhoz kapcsolódó – 2012. december hónapra járó – támogatási összegeket.

Az **időskorúak járadéka** és az **ápolási díj** (méltányossági ápolási díj kivételével) január havi kifizetéséhez a tárgyév második munkanapjáig a Kincstár a települési önkormányzat részére külön igénylés nélkül, előlegként folyósítja ezen ellátások 2012. december havi kifizetése után járó térítés szerinti összegét. A települési önkormányzat 2013. január hónapjában időskorúak járadéka és ápolási díj kifizetésére igénylést nem nyújthat be, kivéve, ha 2012

decemberében kifizetést nem teljesített, ezért előlegre nem jogosult, de január hónapban kifizetést teljesített. Ebben az esetben az önkormányzat a január havi térítés összegének megfelelő összeget igényelhet e rendelet 2012. december 31-én hatályos rendelkezései szerint. A folyósított előleggel, illetve az igényelt összeggel a Kincstár által erre a célra rendszeresített adatlapon kell elszámolni.

A 2013. január hónapra járó – február hónapban esedékes – támogatási összegek utalásáról már a fővárosi és megyei kormányhivatalok gondoskodnak majd.

| | | |
|---|-------|-----|
| hónapban esedékes költsége: időskorúak járadéka | 151 | Eft |
| alanyi ápolási díj | 3.080 | Eft |

ADHATÓ ELLÁTÁSI FORMA

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 taneszközök, gyógyszerek valamint ruházat vásárlására, erdei tábor költségeire 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. **2013. évre tervezett összeg: 7.500 E Ft.**

Újszülöttek köszöntése

Gyermekeknek 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. 2012. évben átlagosan havonta 25-30 gyermek született városunkban, akik jogosultak voltak ezen támogatásra. **2013. évre tervezett összeg: 6.400 E Ft**

Szépkorúak köszöntése

A népesség nyilvántartóval történt egyeztetés alapján 2013. évben városunkban várhatóan 2 fő fogja betölteni 100. életévét. **2013. évre tervezett összeg: 200 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.

2013. évre tervezett összeg: **8.500 E Ft**

Temetési segély

Temetési segély állapítható meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése létfenntartását veszélyezteti. **2012. végéig közel 50 személy részére állapítottunk meg temetési segélyt.**

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 és az elhunyt életbiztosítással nem rendelkezett. **2013. évre tervezett összeg: 2.000 E Ft.**

II. TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

KÖTELEZŐ ELLÁTÁSI FORMA

Gyermekek étkeztetési térítési díja

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

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

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

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

A jogszabály továbbra is 100%-os normatív támogatásban részesíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, melynek alapján ingyenes a bölcsődei, óvodai, valamint az általános iskolai étkeztetése. (RGYVK-ra az a gyermek jogosult, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 130 %-át(37.050,- Ft), illetve egyedülálló esetében a 140 %-át (39.900,- Ft). A gyermekvédelmi törvény rendelkezései alapján 50 %-os normatív kedvezményben részesül jövedelem vizsgálat nélkül a három, vagy több, illetve a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, (beleértve 2012. 09.01-től, a nemzeti köznevelésről szóló törvény által meghatározott sajátos nevelési igényű gyermeket is).

2012. évben normatív étkezési támogatásként átlag 1612 fő gyermek részére közel 78.534 E Ft került kifizetésre. Figyelembe véve a 2013. január 01-től hatályba lépett 6%-os térítési díj emelkedést, a költségvetésben tervezett összeg 90.372 E F

Köztemetés

Elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodni, ha nincs, vagy nem lehet fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.2012. decemberig 12 főt temettetett el az önkormányzat, a köztemetés költsége 1 főre vetítve átlag 88.000,- Ft volt. 2013. évben 15 fővel számolva az alábbi összeggel tervezzük.2013. évre tervezett összeg: 1.500 E Ft .

ADHATÓ ELLÁTÁSI FORMA

Rászorultsági étkezési támogatás

Önkormányzati rendeletünk 12.§ /4/ bekezdése alapján rászorultsági étkezési támogatásként a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetéséhez 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, mely 2013. 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 2013. évben 37.050,- Ft.

2012. évben átlag **12 fő gödöllői intézményben tanuló** gyermek részesült rászorultsági étkezési támogatásban, melynek összege közel **573. 000,- Ft** volt.

2012. évben rászorultsági étkezési támogatás került megállapítása 22 fő **vidéki középiskolában (kollégiumban) tanuló és étkező** gyermek részére, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre voltak jogosultak, de mivel a középfokú intézményben tanuló gyermek után már csak 50%-os normatív étkezési támogatás jár, az étkezésért fizetendő térítési díj fennmaradó összegének megfizetéséhez kérték és kapták a támogatást, összesen közel **444.000,- Ft** értékben.

A rászorultsági étkezési támogatás **adható támogatási forma**, mely 100%-ban az önkormányzati költségvetést terheli, de természetbeni támogatásként célzottan jut el a legrászorultabb családok gyermekei részére.

A tervezett összeg megállapításához javaslom figyelembe venni a 2013. január 01-től várható 6%-os térítési díj emelkedést is.2013. évre tervezett összeg: 1.500 E Ft

Ápolási díj méltányosságból

A méltányossági alapon adható ápolási díj megállapított támogatás, a 18 év feletti, tartós beteget ápolók részére. Havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg az 80 %-a. Ez az összeg 2013. évben 23.600,- Ft, mely **teljes egészében az önkormányzatot terheli**. A Szoc. tv. 44. § (1) c. pontja alapján méltányosságból adott ápolási díjak tervezett összege:

2013. évi tervezett költség

10.000 E Ft

Hulladékkezelési közszolgáltatási díj

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

2013.évi tervezett költség

3.000 E Ft.

Összegzés

| 2013. évi szociális ellátások | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Jogcím | Bruttó összeg | Önkormányzatot terhelő rész | Állami támogatás | |
| | | | Kötött normatív támogatás | Átvett pénzeszköz |
| Kötelező ellátások | | | | |
| Kiegészítő gyermekvédelmi tám. és pótléka | 184 | 0 | 0 | 184 |
| Óvodáztatási támogatás | 450 | 0 | 450 | 0 |
| Gyermekétkeztetési támogatás (normatív) * | 90 372 | 0 | 90 372 | 0 |
| Időskorúak járadéka | 151 | 16 | 135 | 0 |
| Rendszeres szociális segély | 22 670 | 2 267 | 20 403 | 0 |
| Alanyi jogú ápolási díj | 3 080 | 770 | 2 330 | 0 |
| Lakásfenntartási támogatás (normatív) | 24 300 | 2 430 | 21 870 | 0 |
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 73 872 | 14 774 | 59 098 | 0 |
| Köztemetés | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Kötelező ellátások összesen: | 216 579 | 21 757 | 194 658 | 184 |
| Adható ellátások | | | | |
| Ápolási díj (méltányossági) | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 |
| Újszülöttek köszöntése | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 |
| Szépkorúak köszöntése | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Átmeneti segély | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 |
| Temetési segély | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 |
| Gyermekétkeztetés térítési díja (rászorultsági) | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
| Hulladékkezelési közszolg. Díj átvállalása | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| Adható ellátások összesen: | 39 100 | 39 100 | 0 | 0 |
| Mindösszesen: | 255 679 | 60 857 | 194 658 | 184 |

4. Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet 2013. évi kiadási előirányzata összesen 50.716 E Ft.

Az intézmény 7 fő közalkalmazottal, **2013. március 31-ig** látja el a 2012. évre vonatkozóan a város intézményeinek könyvelését, pénzügyi-számviteli teendőit, valamint vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat. Az intézmény megszűnése miatt költségvetését az első negyedév végéig terveztük. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **17.646 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 1.548 E Ft, januári alapilletmények összege 1.225 E Ft, az alapilletmények negyedéves összege 5.941 E Ft. A kötelező pótlékok összege 230 E Ft. Közlekedési költségtérítésre 189 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 232 E Ft-ot terveztünk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 112 E Ft. A megbízási díjra, a rendszergazdai feladatok ellátására 200 E Ft-ot biztosítottunk. Az intézmény megszűnése miatt a felmentési bér összege 6.027 E Ft, a végkielégítés összege 4.101 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **4.723 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 4.651 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 35 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 37 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **28.347 E Ft-ot** terveztünk, melyből 941 E Ft a működési kiadások fedezete. Az energia költségeket összesen 26.300 E Ft összeggel terveztük, mely tartalmazza az intézmények január-február havi közüzemi kiadásait. Helyiség bérleti díjára 1.062 E Ft-ot biztosítottunk, az étkezési hozzájárulás SZJA adója 44 E Ft.

Óvodák

5/1. Egyetem téri Óvoda 2013. évi kiadási előirányzata összesen 43.167 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 13 fő közalkalmazott, valamint 0,5 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **29.195 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 2.004 E Ft, januári alapilletmények összege 2.044 E Ft, az alapilletmények éves összege 24.490 E Ft. A kötelező pótlékok összege 964 E Ft, a pedagógusok kereset kiegészítése 567 E Ft. Jubileumi jutalomra 944 E Ft-ot, helyettesítésre 90 E Ft-ot, betegszabadságra 37 E Ft-ot, túlórára 97 E Ft-ot, távolléti díjra 16 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 641 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.209 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 104 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 36 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **7.600 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 7.383 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 18 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 199 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **6.372 E Ft-ot** terveztünk, melyből 1.458 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 2.813 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 748 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között. Karbantartásra 947 E Ft, tisztasági festésre 152 E Ft, munkaruhára 24 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 230 E Ft.

5/2. Kazinczy körúti Óvoda 2013. évi kiadási előirányzata összesen 43.905 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 13 fő közalkalmazott, valamint 0,5 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **29.313 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 2.025 E Ft, januári alapilletmények összege 2.067 E Ft, az alapilletmények éves összege 24.761 E Ft. A kötelező pótlékok összege 964 E Ft, a pedagógusok kereset kiegészítése 567 E Ft. Kétszeres bérre 379 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 339 E Ft-ot, helyettesítésre 354 E Ft-ot, betegszabadságra 18 E Ft-ot, túlórára 26 E Ft-ot, távolléti díjra 16 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 540 E Ft-ot, étkezési

hozzájárulásra 1.209 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 104 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 36 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **7.670 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 7.442 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 29 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 199 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **6.922 E Ft**-ot terveztünk, melyből 997 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 3.696 E Ft összeggel. Karbantartásra 1.894 E Ft, tisztasági festésre 181 E Ft, munkaruhára 24 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 230 E Ft.

5/3. Martinovics úti Óvoda 2013. évi kiadási előirányzata összesen 46.297 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 13 fő közalkalmazott, valamint 0,75 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **31.875 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 2.130 E Ft, januári alapilletmények összege 2.179 E Ft, az alapilletmények éves összege 26.099 E Ft. A kötelező pótlékok összege 1.042 E Ft, a pedagógusok kereset kiegészítése 567 E Ft. Kétszeres bérre 238 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 500 E Ft-ot, helyettesítésre 1.104 E Ft-ot, betegszabadságra 211 E Ft-ot, túlórára 49 E Ft-ot, távolléti díjra 16 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 224 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 1.209 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 104 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 36 E Ft, az SNI-s gyermekek ellátására 476 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **8.431 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 8.220 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 13 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 198 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **5.991 E Ft**-ot terveztünk, melyből 1.047 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 3.083 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 225 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között. Karbantartásra 1.191 E Ft, tisztasági festésre 191 E Ft, munkaruhára 24 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 230 E Ft.

5/4. Palotakerti Óvoda 2013. évi kiadási előirányzata összesen 94.377 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 25 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **62.327 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 4.358 E Ft, januári alapilletmények összege 4.453 E Ft, az alapilletmények éves összege 53.347 E Ft. A kötelező pótlékok összege 965 E Ft, a pedagógusok kereset kiegészítése 1.071 E Ft. Kétszeres bérre 1.477 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 598 E Ft-ot, helyettesítésre 766 E Ft-ot, betegszabadságra 577 E Ft-ot, túlórára 83 E Ft-ot, távolléti díjra 31 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 830 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.325 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 209 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 48 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **16.525 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 15.977 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 167 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 381 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **15.525 E Ft**-ot terveztünk, melyből 2.070 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 8.701 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 75 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között. Karbantartásra 2.572 E Ft, tisztasági festésre 382 E Ft, munkaruhára 48 E Ft, rehabilitációs hozzájárulásra

1.235 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 442 E Ft.

5/5. Szent János úti Óvoda 2013. évi kiadási előirányzata összesen 101.990 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 31 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **69.130 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 4.845 E Ft, januári alapilletmények összege 4.944 E Ft, az alapilletmények éves összege 59.230 E Ft. A kötelező pótlékok összege 893 E Ft, a pedagógusok kereset kiegészítése 1.323 E Ft. Kétszeres bérre 782 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 865 E Ft-ot, helyettesítésre 594 E Ft-ot, betegszabadságra 532 E Ft-ot, túlórára 125 E Ft-ot, távolléti díjra 39 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 1.041 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.883 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 259 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 60 E Ft, az SNI-s gyermekek ellátására 504 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **18.195 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 17.606 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 116 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 473 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **14.665 E Ft-ot** terveztünk, melyből 2.804 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 6.671 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 374 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között. Karbantartásra 2.839 E Ft, tisztasági festésre 133 E Ft, munkaruhára 60 E Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 1.235 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 549 E Ft.

5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda 2013. évi kiadási előirányzata összesen 77.924 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 22 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **49.978 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 3.550 E Ft, januári alapilletmények összege 3.631 E Ft, az alapilletmények éves összege 43.489 E Ft. A kötelező pótlékok összege 965 E Ft, a pedagógusok kereset kiegészítése 1.323 E Ft. Kétszeres bérre 434 E Ft-ot, helyettesítésre 399 E Ft-ot, betegszabadságra 171 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 597 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.046 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 212 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 42 E Ft, az SNI-s gyermekek ellátására 300 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **13.127 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 12.780 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 11 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 336 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **14.819 E Ft-ot** terveztünk, melyből 2.816 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 8.794 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 449 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között. Karbantartásra 2.062 E Ft, tisztasági festésre 267 E Ft, munkaruhára 42 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 389 E Ft.

5/7 Zöld Óvoda 2013. évi kiadási előirányzata összesen 91.975 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 25 fő közalkalmazott, valamint 1 fő MT-s foglalkoztatottal látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **62.650 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 4.013 E Ft, januári alapilletmények összege 4.081 E Ft, az alapilletmények éves összege 48.908 E Ft. A kötelező pótlékok összege 1.013 E Ft, a

pedagógusok kereset kiegészítése 1.071 E Ft. Kétszeres bérre 2.367 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 3.124 E Ft-ot, helyettesítésre 320 E Ft-ot, betegszabadságra 1.951 E Ft-ot, túlórára 52 E Ft-ot, távolléti díjra 31 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 621 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.325 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 207 E Ft, gyermekvédelmi feladatokra a megbízási díjak összege 48 E Ft, az SNI-s gyermekek ellátására 612 E Ft-ot tartalmaz az intézmény költségvetése. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **16.801 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 16.120 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 300 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 381 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **12.524 E Ft**-ot terveztünk, melyből 3.423 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 5.081 E Ft összeggel. Az SNI-s gyermekek ellátásának számlás kifizetésére 150 E Ft-ot terveztük a dologi kiadások között. Karbantartásra 2.020 E Ft, tisztasági festésre 105 E Ft, munkaruhára 48 E Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 1.254 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 443 E Ft.

Bölcsődék

5.8. 1. sz. Városi Bölcsőde

Az 1. sz. Bölcsődében foglalkoztatott közalkalmazotti létszám a vezetővel együtt 21,5 fő. Az intézményben működő mosodához rendelt létszám 1 fő, a karbantartási feladatokat pedig 0,5 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló végzi. A bölcsőde 2013. évi **kiadási** előirányzata összesen **49.680 E Ft**. **Személyi** kiadásokra összesen **33.955 E Ft**-ot terveztünk. Jelentős növekedés történt a garantált alapilletmények tekintetében a minimálbér kiegészítés miatt, ill. a soros előrelépések miatti is. A személyi kiadásokon belül a meglévő jogviszonya alapján 2 fő jogosult jubileumi jutalomra, melynek összege 522 E Ft. 2013-ban 1 fő 40 éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíjazásban kíván részt venni, így 2,5 hónap kétszeres bérigényre 245 E Ft-ot, biztosítunk az intézménynek. Kötelező pótlékuk a vezetőével együtt 720 E Ft. 2 %-os kereset-kiegészítésre 524 E Ft-ot terveztünk be. Az intézményi dolgozók közlekedési költségtérítése éves szinten 881 E Ft, étkezési hozzájárulása pedig 1.860 E Ft. A betegszabadságra 47 E Ft-ot számoltunk. A személyi kifizetésekhez kapcsolódó **járulékfizetési kötelezettség 8.733 E Ft**.

Az intézményi **dologi** kiadásokat **6.992 E Ft**-ban állapítottuk meg, melyből a működési kiadás 2.051 E Ft. A működési kiadások a 2012. évi szinten tartalmazzák a tisztasági festés (120 E Ft) költségeit, valamint a dolgozók munkaruha (302 E Ft) költségeit. Az étkezési költségtérítés adóját, 354 E Ft-ot beterveztük. Idén a karbantartási keret növekedett (773 E Ft), és az energia költsége (2.969 E Ft) is az intézmény dologi kiadásán belül lett megtervezve, ami az eddigi évek folyamán a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezetnél volt kimutatva költségként. Orvosi vizsgálatra 423 E Ft-ot terveztünk, mivel a bölcsődei gondozás-nevelés személyi feltételeinek előírásai szerint a gyermekorvosnak csoportonként 4 óra/hó időben kell feladatait ellátni.

5.9. 2. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik, ahol a feladatokat a vezetővel együtt 13 fő közalkalmazott látja el. A bölcsőde 2013. évi **kiadási** előirányzata **összesen 32.873 E Ft**, melyből **21.977 E Ft** **személyi** juttatás, **5.772 E Ft járulék** és **5.124 E Ft** a **dologi** kiadás. A dolgozók alapilletményéhez 18.556 E Ft-tal számoltunk, ami tartalmazza a január 1-jén soros előrelépőket 228 E Ft-tal és a minimálbérhez kiegészítő összeget 583 E Ft-tal, ill. 2 fő év közben történő átsorolását 86 E Ft-tal. A vezető kötelező pótlékjára 480 E Ft-ot, a betegszabadságra 254 E Ft-ot, a 2 %-os kereset-kiegészítésre pedig 347 E Ft-ot fizetünk ki. 3 havi (342 E Ft) jubileumi jutalomra 1 fő jogosult, aki július 1-jétől nyugdíjba vonul. A kerti

munkák és egyéb karbantartások végzésére 605 E Ft megbízási díjat terveztünk. Az étkezési hozzájárulás összege 1.121 E Ft, a munkába járás pedig 272 E Ft-ot igényel. Az intézményi dologi kiadásából a működési kiadás 1.319 E Ft. A tisztasági festés 144 E Ft, a dolgozók munkaruha, védőruha költsége 173 E Ft. Az étkezési költségtérítés adóját, 230 E Ft-ot beterveztük.

Idén a karbantartási keret növekedett (630 E Ft), és az energia költsége (2.349 E Ft) is az intézmény dologi kiadásán belül lett megtervezve, ami az eddigi évek folyamán a Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezetnél volt kimutatva költségként. Orvosi vizsgálatra 279 E Ft-ot terveztünk az előírásoknak megfelelően.

5.10. 3. sz. Városi Bölcsőde

A bölcsőde 4 csoporttal működik. A szakmai és a kisegítő feladatokat a vezetővel együtt 11 fő közalkalmazott és 0,4 fő Mt. hatálya alá tartozó dolgozó látja el. A 2013. évi **kiadási előirányzat** összesen **27.434 E Ft**, melyből **18.457 E Ft személyi juttatás, 4.917 E Ft járulék**, valamint **4.060 E Ft a dologi kiadás**. A dolgozók alapilletménye 16.210 E Ft. Ez tartalmazza a január 1-jén soros előrelépők bérét 132 E Ft-ot, és a minimálbér kiegészítéshez szükséges összeget 207 E Ft-ot. Az intézményvezető kötelező pótléknak összegét 480 E Ft-tal terveztük be. Helyettesítésre 169 E Ft-tal, 2 %-os kereset-kiegészítésre 307 E Ft-tal számoltunk. Ebben az évben nincs jubileumi jutalomra jogosult dolgozó az intézményben. Betegszabadságra 177 E Ft-ot terveztünk. Az étkezési hozzájárulás összege 1.023 E Ft, a munkába járás 1 fő részére pedig 91 E Ft összeget igényel. Az intézményi dologi kiadásokat 4.060 E Ft-ban állapítottuk meg, melyből a működési kiadás 1.175 E Ft. A működési kiadások 2012. évi szinten tartalmazzák a tisztasági festés költségeit (144 E Ft), valamint a dolgozók munkaruha költségeit (144 E Ft). Az étkezési költségtérítés adóját, 195 E Ft-ot beterveztük.

A karbantartási keret itt is megnövekedett 471 E Ft-ra, ill. az energia költsége 1.655 E Ft-tal az intézmény dologi kiadásán belül lett megtervezve. Orvosi vizsgálatra 276 E Ft-ot terveztünk az előírásoknak megfelelően.

5/11. Városi Könyvtár és Információs Központ 2013. évi kiadási előirányzata összesen 100.700 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 18,75 fő közalkalmazott látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **48.233 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 4.000 E Ft, januári alapilletmények összege 3.055 E Ft, az alapilletmények éves összege 38.475 E Ft. A kötelező pótlékok összege 2.238 E Ft. Felmentés, végkielégítésre 1.702 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 763 E Ft-ot, betegszabadságra 439 E Ft-ot, túlórára 1.365 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 237 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 2.052 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 962 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **12.770 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 12.405 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 30 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 335 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **39.697 E Ft**-ot terveztünk, melyből 21.814 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 12.670 E Ft összeggel. Karbantartásra 1.551 E Ft, levéltári munkákra 300 E Ft, takarításra 2.971 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 391 E Ft.

5/12. Városi Múzeum 2013. évi kiadási előirányzata összesen 44.091 E Ft.

Az intézmény alaptevékenységét 7 fő közalkalmazott látja el. A **személyi juttatások** tervezett előirányzata összesen **21.256 E Ft**. A decemberi alapilletmények összege 1.837 E Ft, januári alapilletmények összege 1.341 E Ft, az alapilletmények éves összege 16.592 E Ft. A kötelező

pótlékok összege 1.855 E Ft. Kétszeres bérre 457 E Ft-ot, jubileumi jutalomra 764 E Ft-ot, betegszabadságra 157 E Ft-ot terveztünk. Közlekedési költségtérítésre 340 E Ft-ot, étkezési hozzájárulásra 651 E Ft-ot biztosítottunk. A nem pedagógus közalkalmazottak 2%-os kereset kiegészítése 440 E Ft. A személyi juttatásokhoz kapcsolódóan **munkaadói járulékok** előirányzata összesen **5.585 E Ft**, ebből a 27%-os szociális hozzájárulási adó összege 5.472 E Ft. Táppénz hozzájárulás kifizetéséhez 7 E Ft-tal számoltunk, az érkezési hozzájárulás 14%-os EHO-ja 106 E Ft. **Dologi kiadásokra** összesen **17.250**-ot terveztünk, melyből 8.343 E Ft összegben a tavalyi szinten biztosítottuk a működési kiadások fedezetét. Az energia költségeket a 2012. évi teljesítési adatokat figyelembe véve terveztük 7.000 E Ft összeggel. Karbantartásra 239 E Ft, belföldi kiküldetésre 80 E Ft, Királyi Váro takarítására 1.464 E Ft szerepel az intézmény költségvetésben. Az étkezési hozzájárulás SZJA adója 124 E Ft.

5. Polgármesteri Hivatal

A Hivatal működési kiadásaira tervezett összeg **947 945 E Ft**, ebből a személyi juttatások, mely összeg tartalmazza a képviselői tiszteletdíjat is, **562 503 E Ft**, a munkáltató által fizette járulék **147 772 E Ft**, dologi kiadások **237 670 E Ft**.

A tervezéskor kialakított illetményrendszer a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint került meghatározásra. A költségvetési törvény alapján 2013. január 1-től az illetményalap változatlanul 38.650 Ft. A Hivatal létszáma 131 főre módosult(ebből Ktv.-s dolgozó 96 fő, Mt.-s dolgozó 35fő) a Járási Hivatal létrejöttével, valamint az átszervezések eredményeként ez a létszám 51,95 fő technikai létszámmal bővült. A köznevelésről szóló 2011.évi CXCV.törvény értelmében az Általános Iskolák, a Zeneiskola és a Török Ignác Gimnázium állami fenntartás alá: a tankerületet vezető Klebelsberg Kuno Központ felügyelete alá került. A tankerület csak a bérek finanszírozásáért felelős, az üzemeltetési és működési költségeket továbbra is Gödöllő Város Önkormányzata fedezi. Ennek a változásnak a következtében a karbantartási feladatokat, a portaszolgálatot és a takarítást ellátó személyek bére is a Hivatalt terhelik. A megnövekedett létszám tartalmazza a Hivatal fővel (ebből 6 fő a Királyi Váróban), 2 darab üres álláshellyel, ill. az iskolák technikai (karbantartók, takarítók) dolgozóit 55 fővel. A Hivatal dolgozóinak személyi jellegű tervezett kiadása **522.607 E Ft**, bérek után fizetett munkáltató járuléka **137.000 E Ft**. A költségvetési javaslat tartalmazza a köztisztviselők, a Mt.-s dolgozók törvény szerinti munkabérét, a takarítók nélküli technikai létszám bérét a kötelező előrelépések, jubileumi jutalmak, felmentési bérek, és a Kktv. szerint kötelezően járó juttatások összegét a Közzszolgálati Szabályzatban rögzítettek szerint.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásokra tervezett összeg **237.670 E Ft** az alábbiak szerint: Továbbtanulás és továbbképzés dologi kiadásaira 2.464 E Ft került tervezésre, irodaszerek és nyomtatványok várható költsége 10.466 E Ft, levéltári rendezésre 5.000 E Ft, minőség biztosítási felügyeleti ellenőrzésre 1.000 E Ft került tervezésre. Másológépek karbantartására és használatára 9.525 E Ft, szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok megrendeléseire 3.900 E Ft került a költségvetésbe. Posta és telefon szolgáltatások díjai csökkennek a Járási Hivatalhoz átkerülő feladatcsökkenés miatt, mindezekre 28.400 E Ft került betervezésre. Számítástechnikai programkövetésekre 23.043 Ft került tervezésre, mely összeg az új könyvelési adatbázisok használata miatt növekedett tavalyi évhez képest.

Kis értékű számítógépek, tárgyi eszközök beszerzésére 4.000 E Ft, egyéb kis értékű beszerzésekre 2.000 E Ft került a költségvetésbe. Járművek karbantartására, biztosítási díjaira és üzemanyag felhasználásra 3.500 E Ft-ot terveztünk, belföldi kiküldetésre 8.500 E Ft-ot.

Reprezentációs kiadásokra 1.745 E Ft-ot, a Családi Iroda esküvőkkel, temetésekkel és névadókkal kapcsolatok költségeire 800 E Ft-ot terveztünk.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos energia költségekre 29.352 E Ft, a hivatali napi üzemeltetési kiadásokra 10.616 E Ft, külső- és belső állagmegóvási és karbantartási munkálatokra 4.000 E Ft került tervezésre. A közterület-felügyelők munkaruháira és más dologi költségeire 1.800 E Ft ,szakmai területen igénybe vett szolgáltatások díjaira 53.201 E Ft került a költségvetésbe, mely utóbbi összeg tartalmazza a könyvvizsgálati díjat, a Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács tagjai tiszteletdíját, a PWC sikerdíjas szerződésének díját, szakértői tevékenység tagdíjait, az építéshatósági-, eseti gondnoki-, és egyéb szakértői díjakat, és hirdetési költségeket.

Bankköltségre, a hitel- és gazdálkodási számlák kezelési költségeire összesen 8.112 E Ft, tagdíjára 100 E Ft, ÁFA és cégautó befizetésekre 3.943 E Ft, személyi jövedelemadó befizetésre, - mely tartalmazza a cafetéria rendszer után fizetendő 16%-os SZJA és 14 %-os EHO mértékét is - 6.519 E Ft, rehabilitációs hozzájárulásra 1.900 E Ft került tervezésre. A megnövekedett létszám a rehabilitációs hozzájárulás növekedést eredményezi tavalyi évhez képest. Továbbszámlázásra 13.530 E Ft, felhalmozási kiadásra pedig 254 E Ft a tárgyi eszközprogram bővítéséhez szükséges programmódosításra tervezett összeg.

Képviselői tiszteletdíj éves előirányzata 50.668 E Ft, ebből személyi juttatás 39.896 E Ft, járulék 10.772 E Ft.

C. Alapok tervezése

1.Deák téri lakásalap

| | |
|--|--------------------|
| 2012.évi záróegyenleg: | 51.022 E Ft |
| 2013. évi tervezett lakbérbevétel: (1.tábla) | 15.000 E Ft |
| Deák téri lakás alap 2013. évre összesen: | 66.022 E Ft |
| 2013. évi bérlakás felújításra (2/a. tábla.) | 0 E Ft |
| 2013. évi működésre (2.tábla) | 66.022 E Ft |
| Feladatra összesen: | 66.022 E Ft |

2.Lakásalap

| | |
|---|--------------------|
| 2012.évi záró egyenleg | 2.546 E Ft |
| 2013. évi tervezett bevétel (1.tábla) | 10.030 E Ft |
| Lakásalap 2013. évre összesen: | 12.576 E Ft |
| 2013. évi csapadékvíz elvezetési áthúzódo feladat (2/a tábla) | 3.653 E Ft |
| 2013. évi pályázati projekt és felújítási keret (2/a tábla) | 8.923 E Ft |
| Feladatra összesen: | 12.576 E Ft |

3.Környezetvédelmi Alap

| | |
|---|--------------------|
| 2012. évi záró egyenleg: | 13.810 E Ft |
| 2013. évi talajterhelési díj (1.tábla) | 5.000 E Ft |
| Környezetvédelmi alap 2013. évre összesen: | 18.810 E Ft |
| 2013. évi Környezetvédelmi feladatra (2.tábla) | 17.831 E Ft |
| 2013. évi pályázati projekt és felújítási keret (2/a tábla) | 979 E Ft |
| Feladatra összesen: | 18.810 E Ft |

4. Norvég Alap

| | |
|--|-------------------|
| 2012. évi záró egyenleg | 1.410 E Ft |
| 2013. évi keret projekt szerint | 5.500 E Ft |
| 2013. évi Norvég Alap összesen: | 6.910 E Ft |
| 2013. évi Norvég projekt fenntartási alap (2.sz.tábla) | 6.910 E Ft |
| Norvég Alapra összesen: | 6.910 E Ft |

D.

A 2013. évi költségvetést megalapozó rendeletmódosítás

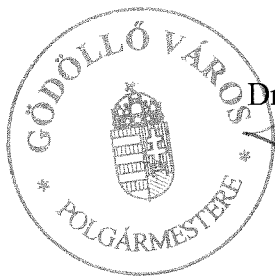
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 50.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján önkormányzatunk a 2/2011.(II.4.) számú rendelete 13.§.-ban szabályozottak alapján méltányosságból közgyógy ellátási igazolvány megállapításáról döntött.

2013.január 1-től a közgyógy ellátási igazolvány kiadása a Járási Hivatal hatáskörébe került. Önkormányzatunk költségvetését megalapozó bevételei átrendeződése miatt a szociális támogatásokra vonatkozó kiadásainkat is szükségesnek tartottam felülvizsgálni.

Javaslom, hogy a költségvetésünk elfogadásával egyidejűleg a méltányosságból kiadható közgyógy ellátási igazolványra vonatkozó rendelkezéseket helyezze hatályon kívül a képviselő-testület.

Tisztelt Képviselő-testület! Fenti indokolások alapján terjesztem elő Gödöllő város 2013.évi költségvetési rendelet tervezetét jóváhagyásra.

Gödöllő, 2013.február „...”



Dr. Gemesi György

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének

... /2013. évi (...) számú önkormányzati rendelete

Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés 2013. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| bevételeit az 1.sz.tábla szerint | 7.397.704 E Ft | főösszeggel |
| kiadásait a 2.sz.tábla szerint | 7.397.704 E Ft | főösszeggel |
| hiány nélkül állapítja meg. | | |

(2) A Képviselő-testület összesen 1.072.247 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 338.597 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 733.650 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület jóváhagyja a G-Magistratus részvényvásárlás 2012.december 31-én fennálló, és a Raiffeisen Bank Zrt-re engedményezett 6.201.837,04 EUR összegű tartozás állományának átváltását a Raiffeisen Bank Zrt. által felajánlott, azonos összegű hosszú lejáratú hitelre.

A költségvetés előirányzatai

3. §

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

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1.sz.tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,
- a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 2.sz.tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a.sz.tábla, az Európai Unió támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b.sz.táblák,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3.sz.tábla,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4.sz.tábla, engedélyezett létszámát a 4/a.sz.tábla,
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv.3.§ (1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje

végéig, és a Stabilitási tv.45.§ (1) bek.a.) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5.sz.tábla,

- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a költségvetés mérlegét és egyenlegét a 6.sz.tábla,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.sz.tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. táblák alapján,
- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 9. sz. tábla alapján határozza meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 508.116 E Ft összeggel, és működési célú céltartalékot 16.000 E Ft összeggel, melyből a bölcsődék és óvodák átvilágítása során indokolt költségek fedezhetők..

(2) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a lakáslap összegét 12.576 E Ft-ban határozza meg, melyet lakásgazdálkodás céljára rendel felhasználni.

(4) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 66.022 E Ft-ban határozza meg a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira.

(5) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 18.810 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 17.831 E Ft-ot, csapadékvíz elvezetésre 979 E Ft-ot rendel felhasználni.

5. §

(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötelezettséggel járó normatív állami támogatásokból

- A települési önkormányzatok működési támogatását 86.214 E Ft összegben a Polgármesteri Hivatal részére,
- Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 366.080 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 63.522 E Ft összegben az óvodák részére,
- Az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásából 89.896 E Ft összeget a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 44.948 E Ft összeget támogatásként, számla ellenében pedig a Kalória Nonprofit Kft. részére, és 714 E Ft összeget az Egyesített Szociális Intézmény részére,
- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítését 104.286 E Ft összegben Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
- A pénzügyi szociális ellátásokat 59.482 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére,
- Egyes szociális feladatok támogatását 15.598 E Ft összegben az Egyesített Szociális Intézmény részére, 46.102 E Ft összegben a Forrás Gyermekjóléti Szolgálat részére, 50.398 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére,
- A szakosított szociális ellátási feladatok 59.358 E Ft-os összegét az Egyesített Szociális Intézmény részére,
- A települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatását 36.401 E Ft összegben a Városi Könyvtár és Információs Központ, és a Művészetek Háza részére biztosítja.

-,

**Gödöllő Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának
szabályai
6. §**

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

a./ 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 2013. január 1-től:

| | |
|--|-------|
| - Tormay Károly Egészségügyi Központ | 250 % |
| - Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői | 200 % |
| szakmai pótlék | 110 % |
| - Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 250 % |
| - Bölcsődék | 200 % |
| - Óvodák | 230 % |
| - 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 2013. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ

| | |
|----------------------------------|-------|
| 1 fő intézeti vezető asszisztens | 150 % |
| 1 fő gazdasági vezető | 150 % |
| 3 fő gondozó intézeti vezető | 100 % |
| 1 fő szakmai igazgató helyettes | 150 % |
| 1 fő védőnői szolgálatvezető | 100 % |
- Egyesített Szociális Intézmény

| | |
|---|-------|
| 1 fő szakmai vezető helyettes | 100 % |
| 1 fő gazdasági vezető | 100 % |
| 2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető | 100 % |
| 1 fő ételmezési vezető | 100 % |
| 1 fő főnővér | 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 %
- Óvodák 1-1 fő szakmai vezető helyettes 130 %

c./ A Városi Múzeumban

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

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

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

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

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

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

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

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

7. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére az Ávr.51.§ (1) szerinti teljesítményösztönzés céljára legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatás 16%-át rendeli felhasználni bérmegtakarításból.

(2) A Képviselő-testület Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV.tv. 53 § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2013. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület a köznevelési intézmények működtetési, fenntartási feladatait ellátó dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó, a dolgozó választása szerint kedvezményes adózású munkahelyi étkeztetést, vagy Erzsébet utalványt biztosít.

8. §

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

9.§

A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

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

A 2013. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

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

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

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

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

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

11. §

(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 (1 hónap vagy 12 alkalom) | 3.000.- Ft, |
| Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom) | 7.000.- Ft. |

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

| | |
|---|-------------------|
| Beiratkozási díj: | 1.000.- Ft/év |
| Kedvezményes beiratkozási díj: | 500.- Ft/év |
| 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, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

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

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló hangszerek otthoni használatára hangszerkölcsonzési díjat állapít meg 3.000 Ft/fő/félév összegben, melyet a Zeneiskola szed be az önkormányzat javára.

12. §

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő költségvetési szervek többletbevételek 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 működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját és a hozzájuk tartozó önállóan működő 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 kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a végkielégítés maradványa,
- a juttatások maradványa,
- az ingatlan bérbeadáshoz kapcsolódó rezsi költség a 3.sz.melléklet szerint.

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

13. §

A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy 2013.január 1-től a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos operatív feladat ellátást a polgármester irányításával a Polgármesteri Hivatal végzi. Ebben az ellátási körben a Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendeletben e célra biztosított előirányzatok erejéig gondoskodik a létesítményeknek a köznevelési törvényben előírt, az önkormányzat tulajdonát képező ingó- és ingatlan vagyon szabályszerű működtetéséről, fenntartásáról.

Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

14.§

(1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv 35 § szerint az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza:

- a költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzat csoportok, és kiemelt 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 az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.

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

(4) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2013. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a 13. § (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 a változások költségvetési rendeletben történő átvezetése céljából
 - 2013. június, október hónapban,
 - valamint a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig (február 28.) tartandó képviselő-testületi ülésre 2013. december 31-i hatállyal történő módosítással.

(7) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a 13. § (6) b.) pont szerinti határidőkben.

Támogatások felhasználásának szabályai

15. §

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

(4) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. Az Áht. 55.§ értelmében a rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2014. január 31-ét.

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

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

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

16. §

A költségvetés előirányzatainak megalapozását szolgáló önkormányzati rendelet módosítás

A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.)számú önkormányzati rendelet 2.§.(2) bekezdés b.)pontja, valamint a 13.§-a hatályát veszti.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet a 15. § kivételével a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 15. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

Gödöllő, 2013.február „.....”

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
jegyző

| BEVÉTELEK | 2013. évi terv |
|--|-------------------|
| 1. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI | 3 472 732 |
| a./ Adók | 2 957 000 |
| Helyi adóbevételek | 2 861 000 |
| - Építményadó | 475 000 |
| - Telekadó | 130 000 |
| - Iparüzési adó | 2 250 000 |
| - Idegenforgalmi adó | 6 000 |
| Gépjárműadó | 96 000 |
| Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 |
| b./ Bírságok | 13 500 |
| Adókhoz kapcsolódó bírság, pótlék | 13 500 |
| c./ Díjak | 5 000 |
| Talajterhelési díj | 5 000 |
| d./ Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 497 232 |
| Lakbérbevételek | 6 150 |
| Lakbérbevétel Deák Ferenc tér | 15 000 |
| Lakáshasználati díjak | 1 600 |
| Nem lakáscélú bérl.díjak (Deák téri garázs is) | 28 234 |
| Királyi Város kávézó bérleti díj | 1 219 |
| Oktatási intézmények bérleményhasznosítási bevétele | 20 000 |
| G-Magistratus bérleti díj | 15 240 |
| Önkormányzati lakásértékesítés (lakásalap) | 10 030 |
| DMRV 2013. évi bérleti díj | 150 000 |
| DMRV 2014. évi bérleti díj előleg | 162 994 |
| VÜSZI Nonprofit Kft. üzemeltetett vagyon bérleti díj | 4 308 |
| VÜSZI Nonprofit Kft. Rézgombos mélygarázs bérleti díj | 17 780 |
| Művészetek Háza Gödöllő Kft. bérleti díj | 402 |
| Piac Kft. bérleti díj | 4 318 |
| Kalória Nonprofit Kft. bérleti díj | 2 017 |
| Távhő Kft. bérleti díj | 27 940 |
| Zöld Híd Régió Kft. bérleti díj | 30 000 |
| 2. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 62 087 |
| Bírságok (helyszíni, közigazgatási, szabálysértési) | 15 700 |
| Közterület-foglalási díj | 22 691 |
| Közterületi rendezvény | 40 |
| Garázközterület | 2 537 |
| Földterület bérlet, haszonbér | 929 |
| Áru és készletértékesítés | 190 |
| Kamat bevétel | 20 000 |
| Egyéb bevételek | 0 |
| 3. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 505 638 |
| ÁFA visszatérülés | 435 278 |
| Továbbszámlázott kiadások bevétele | 11 610 |
| Ingatlanértékesítés | 51 750 |
| Víziközmű érdekelttségi hozzájárulás | 3 000 |
| Gépek, felszer. értékesítése | 0 |
| Pénzügyi befektetések bevétele (osztalék, hozam) | 4 000 |
| 4. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI | 1 032 646 |
| a./ Helyi önkorm. általános működésének és ágazati felad.-inak tám. | 1 022 999 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. | 86 214 |

| BEVÉTELEK | 2013. évi terv |
|---|-------------------|
| Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása | 366 080 |
| Óvodaműködtetési támogatás | 63 522 |
| Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | 135 558 |
| Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 104 286 |
| - Rendszeres szociális segély | 20 403 |
| - Lakásfenntartási támogatás | 21 870 |
| - Foglalkoztatást hely. tám. | 59 098 |
| - Időskorúak járadéka | 135 |
| - Ápolási díj | 2 330 |
| - Óvodáztatási támogatás | 450 |
| Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz | 59 482 |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 112 098 |
| Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása | 59 358 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 36 401 |
| b./ Központosított támogatás | 9 647 |
| - Üdülőhelyi feladatok támogatása | 8 407 |
| - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 1 240 |
| c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás | 0 |
| 5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 50 685 |
| a./ Működési célú átvett pénzeszközök | 34 237 |
| - Közfoglalkoztatási támogatás | 12 792 |
| - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka | 184 |
| - Erdészeti bevétel | 14 224 |
| - Szakszolgálat működési támogatás Kistérségi Társ.-tól (2012. évi) | 7 037 |
| b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból | 13 435 |
| - Testvérvárosi kapcsolatok támogatása | 13 435 |
| c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól | 3 013 |
| - Iskolaegészségügyi feladatok | 3 013 |
| 6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | 1 198 669 |
| a./ Európai Unió forrásból | 1 188 369 |
| KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése | 1 166 677 |
| KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése | 21 692 |
| b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel | 4 900 |
| Grassalkovich szobor pályázat | 4 900 |
| c./ Államháztartáson kívüli bevétel | 5 400 |
| Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás | 5 400 |
| 7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL | 3 000 |
| Munkáltatói kölcsön törlesztés | 3 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.) | 6 325 457 |
| 8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK | 1 072 247 |
| Működési pénzmaradvány | 338 597 |
| - ebből Deák tér | 51 022 |
| - ebből Norvég alap | 1 410 |
| - ebből környezetvédelmi alap | 12 831 |
| Fejlesztési pénzmaradvány | 733 650 |
| - ebből lakásalap | 2 546 |
| - ebből környezetvédelmi alap | 979 |
| 9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.) | 7 397 704 |

| Normatíva jogcím | Igénylési mutatószám | Fajlagos összeg Ft-ban | 2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban |
|---|----------------------|------------------------|--|
| I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | 86 214 |
| a.) Önkormányzati hivatal működésének tám. | 56,95 | 4 580 000 | 260 831 |
| b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. | | | 116 301 |
| ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám. | | 11 794 | 35 157 |
| bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | 80 544 |
| bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám. | | 43 | |
| bd.) Közutak fenntartásának tám. | | 105 100 | 600 |
| c.) Beszámítás összege | | | 575 898 |
| 2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen | | | 0 |
| 2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen | | | 0 |
| d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám. | 31 931 | 2 700 | 86 214 |
| II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | 366 080 |
| c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása | | | 292 640 |
| jan. 1.-aug. 31: | 69,33 | 2 832 000 | 196 352 |
| szept. 1.-dec. 31: | 34 | 2 832 000 | 96 288 |
| c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása | | | 73 440 |
| jan. 1.-aug. 31: | 30 | 1 632 000 | 48 960 |
| szept. 1.-dec. 31: | 15 | 1 632 000 | 24 480 |
| II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | 63 522 |
| jan. 1.-aug. 31: | 793,33 | 54 000 | 42 840 |
| szept. 1.-dec. 31: | 383 | 54 000 | 20 682 |
| II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | | | 135 558 |
| a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés | 8 | 102 000 | 816 |
| a.2.) Fogytékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése | 7 | 102 000 | 714 |
| b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása | | | |
| jan. 1.-dec. 31: | 1314 | 102 000 | 134 028 |
| III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | 104 286 |
| a.1.) Rendszeres szociális segély | | | 20 403 |
| a.2.) Lakásfenntartási támogatás | | | 21 870 |
| b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | | | 59 098 |
| c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi) | | | 135 |
| d.) Ápolási díj (2012. december havi) | | | 2 330 |
| f.) Óvodáztatási támogatás | | | 450 |
| III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szoc.ellátásokhoz | | | 59 482 |
| III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | 112 098 |
| ab.1.) Családsegítés | 31 931 | 395 | 12 613 |
| ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat | 31 931 | 395 | 12 613 |
| c.) Szociális étkeztetés | 115 | 55 360 | 6 366 |
| d.) Házi segítségnyújtás | 22 | 145 000 | 3 190 |
| f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása | 8 | 109 000 | 872 |

| Normatíva jogcím | Igénylési mutatószám | Fajlagos összeg Ft-ban | 2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban |
|--|-------------------------|------------------------------|---|
| f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma | 0 | 46 000 | 0 |
| g.1.) Fogyatékos személyek nappali int. ell. | 12 | 500 000 | 6 000 |
| g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma | 0 | 228 000 | 0 |
| i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása | 20 | 206 100 | 4 122 |
| i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma | 0 | 82 440 | 0 |
| ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek | 102 | 494 100 | 50 398 |
| ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogyatékos gyermek | 0 | 988 200 | 0 |
| k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása | 28 | 468 350 | 13 114 |
| k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye | 6 | 468 350 | 2 810 |
| III.4. A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | | | 59 358 |
| a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása | 16 | 2 606 040 | 41 696 |
| b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | 17 662 |
| IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | 36 401 |
| d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz | 31 931 | 1 140 | 36 401 |
| Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint | | | 1 022 999 |

Önkormányzati költségvetés 2013.
Kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | ebből: | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------|---|--|
| | | | Javasolt összes kiadási előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Dologiból közüzemi kiadás | Ellátotta k pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Önkormány zati támogatás | Tartalék | Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási | |
| | | I. Működési kiadások | | | | | | | | | | | |
| A | | Kötelező feladatok | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Település üzemeltetés | 89 000 | 0 | 0 | 89 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. | HÉSZ arculatterv | 3 000 | | | 3 000 | | | | | | | |
| | 2. | VÜSZI Kft. támogatása | 0 | | | | | | | | | | |
| | 3 | Közműnyilvántartás | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | | |
| | 4 | Közvilágítás | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 | | | | | | |
| | 5 | Útkezelői feladatok | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | | |
| | | - Burkolatjel felfestés, táblák kihelyezése és hídvizsgálata | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | | |
| | 6. | P+R parkoló bérleti díj | 16 000 | | | 16 000 | | | | | | | |
| 2 | | Köznevelési feladatok | 596 242 | 1 701 | 459 | 43 754 | 0 | 0 | 0 | 550 328 | 0 | 0 | |
| | 1 | Iskolák működtetése | 31 229 | | | 31 229 | | | | | | | |
| | 2 | Egyetemi óvoda finanszírozás | 43 167 | | | | | | | 43 167 | | | |
| | 3 | Kazinczy krt. óvoda finanszírozás | 43 905 | | | | | | | 43 905 | | | |
| | 4 | Martinovics óvoda finanszírozás | 46 297 | | | | | | | 46 297 | | | |
| | 5 | Palotakerti óvoda finanszírozás | 94 354 | | | | | | | 94 354 | | | |
| | 6 | Szt.János óvoda finanszírozás | 101 990 | | | | | | | 101 990 | | | |
| | 7 | Táncsics M. óvoda finanszírozás | 77 924 | | | | | | | 77 924 | | | |
| | 8 | Zöld óvoda finanszírozás | 91 975 | | | | | | | 91 975 | | | |
| | 9 | Számadó finanszírozás | 50 716 | | | | | | | 50 716 | | | |
| | 10 | Iskola-egészségügyi feladatok ellátása | 3 075 | 1701 | 459 | 915 | | | | | | | |
| | 11 | Közvetített szolgáltatás | 11 610 | | | 11 610 | | | | | | | |
| 3 | | Kulturális szolgáltatás | 279 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 879 | 136 832 | 0 | 0 | |
| | 1 | Városi Könyvtár finanszírozás | 96 977 | | | | | | | 96 977 | | | |
| | 2 | Városi Múzeum finanszírozás | 39 855 | | | | | | | 39 855 | | | |
| | 3 | Művészetek Háza Gödöllő Kft. támogatása | 142 879 | | | | | | 142 879 | | | | |
| 4 | | Szociális, gyermekjóléti feladatok | 848 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 719 | 574 225 | 0 | 0 | |
| | 1 | ESZI finanszírozás | 123 226 | | | | | | | 123 226 | | | |
| | 2 | Forrás finanszírozás | 344 683 | | | | | | | 344 683 | | | |
| | 3 | Kalória Kft. támogatása | 274 719 | | | | | | 274 719 | | | | |
| | 4 | 1. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás | 47 996 | | | | | | | 47 996 | | | |
| | 5 | 2. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás | 32 007 | | | | | | | 32 007 | | | |
| | 6 | 3. sz. Városi Bölcsőde finanszírozás | 26 313 | | | | | | | 26 313 | | | |
| 5 | | Ivóvíz ellátás | 9 000 | 0 | 0 | 4 000 | 800 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 | Közkutak fenntartása | 4 000 | | | 4 000 | 800 | | | | | | |
| | | - Közkutak vízdíja,Főtér vízdíja | 800 | | | 800 | 800 | | | | | | |
| | | - Érdekeltségi hozzájárulás | 3 200 | | | 3 200 | | | | | | | |
| | 2 | Víziközmű Társulat támogatás | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | |

Önkormányzati költségvetés 2013.
Kiadások

2. sz. tábla
E Ft-ban

| Cím | Alcím | Feladatok | ebből: | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|---|
| | | | Javasolt összes kiadási előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Dologiból közüzemi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Önkormányzati támogatás | Tartalék | Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási |
| 6 | | Lakásgazdálkodás | 98 295 | 0 | 0 | 98 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Bérbeadói feladathoz kapcsolódó ktg. | 19 697 | | | 19 697 | | | | | | |
| | | - Deák F. téri bérlakások üzemeltetése (alap) | 66 022 | | | 66 022 | | | | | | |
| | | - Lakásalap | 12 576 | | | 12 576 | | | | | | |
| | | - Ingatlan bontás és tisztítása | 0 | | | | | | | | | |
| 7 | | Vagyonbiztosítás | 1 910 | | | 1 910 | | | | | | |
| 8 | | Szakértői díjak, költségek | 30 198 | | | 30 198 | | | | | | |
| 9 | | Létesítménygazdálkodási feladatok | 167 368 | 20 296 | 5 480 | 141 592 | 97 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Intézményi ingatlan közüzemi költségei | 97 368 | | | 97 368 | 97 368 | | | | | |
| | | - Intézményi ingatlan takarítás | 60 000 | 20 296 | 5 480 | 34 224 | | | | | | |
| | | - Intézményi ingatlan karbantartás | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | |
| 10 | | Polgárvédelmi feladatok | 360 | | | 360 | | | | | | |
| 11 | | Környezet védelem | 17 831 | 0 | 0 | 17 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Erdészeti feladatok, csereerdősítés | 9 831 | | | 9 831 | | | | | | |
| | | - Rágcsálóirtás, szúnyog és kullancsirtás | 8 000 | | | 8 000 | | | | | | |
| 12 | | Közmunka program | 18 274 | 16 101 | 2 173 | | | | | | | |
| 13 | | Sportfeladatok | 46 500 | | | 2 400 | | | 44 100 | | | |
| 14 | | Helyi közösségi közlekedés | 90 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Volánbusz támogatás | 90 500 | | | | | | 90 500 | | | |
| 15 | | Közbiztonság | 22 110 | 12 726 | 2 524 | 6 860 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Térfelügyeleti rendszer kiadásai | 22 110 | 12 726 | 2 524 | 6 860 | 500 | | | | | |
| 16 | | Igazgatási feladatok | 1 074 821 | 0 | 0 | 144 001 | 0 | 0 | 0 | 930 820 | 0 | 0 |
| | 1 | Polgármesteri Hivatal támogatása | 930 820 | | | | | | | 930 820 | | |
| | 2. | Önkormányzat általános költségek | 144 001 | | | 144 001 | | | | | | |
| 17 | | Általános tartalék | 508 116 | | | | | | | | 508 116 | |
| 18 | | Céltartalék | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 |
| A | | Kötelező feladatok összesen: | 3 915 180 | 50 824 | 10 636 | 580 201 | 170 668 | 0 | 557 198 | 2 192 205 | 524 116 | 0 |
| B | | Önként vállalt feladatok | | | | | | | | | | |
| 1 | | Polgármesteri keret | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | |
| 2 | | Köznevelési, közművelődési feladatok | 14 240 | 2 323 | 617 | 11 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Köszöntések | 1 000 | | | 1 000 | | | | | | |
| | 2 | Arany J. Tehetséggondozó program | 36 | 36 | | | | | | | | |
| | 3 | Életjáradék | 404 | 318 | 86 | | | | | | | |
| | 4 | Táboroztató nevelők tiszteletdíja | 2 500 | 1 969 | 531 | | | | | | | |
| | 5 | Intézményvezetők szakvizsgálója | 300 | | | 300 | | | | | | |
| | 6 | Szeccszó Éve Gödöllőn | 10 000 | | | 10 000 | | | | | | |
| 3 | | Városi marketing, kommunikáció és naptár | 23 000 | | | 23 000 | | | | | | |
| 4 | | Városi kitüntetések, díjak | 2 831 | | | 2 831 | | | | | | |

| Cím | Alcím | Feladatok | ebből: | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | Javasolt összes kiadási előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Dologiból közüzemi kiadás | Ellátotta k pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Önkormány- zati támogatás | Tartalék | Intézményi beruházások, felújítás, egyéb felhalmozási |
| 5 | | Nemzetközi kapcsolatok | 23 500 | | | 23 500 | | | | | | |
| 6 | | Közüterületi rendezvények | 7 000 | | | 7 000 | | | | | | |
| 7 | | Királyi váró kiadásai | 11 910 | 0 | 0 | 11 910 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | - Királyi Váró közüzemi költségei | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | | | |
| | 2. | - Norvég projekt fenntartási alap | 6 910 | | | 6 910 | | | | | | |
| 8 | | Támogatások | 40 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 266 | 0 | 0 | 0 |
| | 1. | Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat | 3 401 | | | | | | 3 401 | | | |
| | 2. | Kiemelt Művészeti csoportok támogatása | 27 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 765 | 0 | 0 | 0 |
| | 2/1. | Magyar Hagyományör Világszövetség | 225 | | | | | | 225 | | | |
| | 2/2. | Gödöllői Táncegyüttesért Alapítvány | 8 000 | | | | | | 8 000 | | | |
| | 2/3. | Gödöllői Szimfonikus Zenekar | 6 000 | | | | | | 6 000 | | | |
| | 2/4. | Talamba Ütögegyüttes Gödöllő | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | |
| | 2/5. | Ad Libitum Alapítvány | 4 000 | | | | | | 4 000 | | | |
| | 2/6. | Cavaletta Művészeti Egyesület | 810 | | | | | | 810 | | | |
| | 2/7. | Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete | 800 | | | | | | 800 | | | |
| | 2/8. | Artesz Kórusalapítvány | 720 | | | | | | 720 | | | |
| | 2/9. | Arpeggio Gítázenekar | 560 | | | | | | 560 | | | |
| | 2/10. | Gödöllői Népi Zenekar | 750 | | | | | | 750 | | | |
| | 2/11. | Garabonciás Szintársulat | 400 | | | | | | 400 | | | |
| | 2/12. | Gödöllői Táncszínház | 500 | | | | | | 500 | | | |
| | 3. | Tarsolyos Lovasegylet | 200 | | | | | | 200 | | | |
| | 4. | Gödöllői Új Művészet Közalapítvány | 1 800 | | | | | | 1 800 | | | |
| | 5. | Óvodai évfordulók megemlékezései | 100 | | | | | | 100 | | | |
| | 6. | Civil szervezetek támogatása | 3 500 | | | | | | 3 500 | | | |
| | 7. | Gödöllői Testvérvárosi Egyesület | 3 000 | | | | | | 3 000 | | | |
| | 8. | FUT Alapítvány | 500 | | | | | | 500 | | | |
| B | | Önként vállalt feladatok összesen: | 132 747 | 2 323 | 617 | 79 541 | 5 000 | 0 | 40 266 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | I. Működési kiadások összesen: | 4 047 927 | 53 147 | 11 253 | 659 742 | 175 668 | 0 | 597 464 | 2 192 205 | 534 116 | 0 |
| | | II. Felhalmozási kiadások | 2 784 550 | | | 56 229 | | | | | | 2 728 321 |
| | | III. Adóssággal kapcsolatos kiadások: | | | | | | | | | | |
| | | 1. Hitel és kötvény tőketörlesztés | 325 354 | | | | | | | | | 325 354 |
| | | 2. Részvény visszavásárlás | 50 968 | | | | | | | | | 50 968 |
| | | 3. Kamat kiadások | 188 905 | | | 188 905 | | | | | | |
| | | III. Adóssággal kapcsolatos kiadások összesen: | 565 227 | 0 | 0 | 188 905 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 376 322 |
| | | GÖDÖLLŐ VÁROS MINDÖSSZESEN: | 7 397 704 | 53 147 | 11 253 | 904 876 | 175 668 | 0 | 597 464 | 2 192 205 | 534 116 | 3 104 643 |

| | Megnevezés | Javasolt kiadás | Fejlesztés | Felújítás | Dologi kiadás | Felhalm. célú átadott |
|-----|---|------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | Felhalmozási kiadások | | | | | |
| | 1. Lakó és nemlakó épület fejlesztése | | | | | |
| 1. | Királyi Kastély Lovarda áthúzódo számla | 22 | | | | 22 |
| 2. | Létesítmény felújítások | 33 880 | | 33 880 | | |
| 3. | Városi vis maior keret | 15 375 | | 15 000 | 375 | |
| 4. | Városháza, Művészetek Háza tervezés | 28 068 | 28 068 | | | |
| 5. | Petőfi iskola tornaterem bővítés | 64 196 | 991 | | | 63 205 |
| 6. | Városi sportuszoda engedélyezési tervek kidolgozása | 15 240 | 15 240 | | | |
| 7. | Műfüves pálya építése | 39 424 | | | | 39 424 |
| 8. | Közvilágítás bővítés | 1 000 | 1 000 | | | |
| 9. | Térfigyelő rendszer fejlesztés | 20 000 | 20 000 | | | |
| 10. | Mélygarázs vétel | 285 750 | 285 750 | | | |
| | | | | | | |
| | 2. Út és járda építése | | | | | |
| 1. | Közlekedéssel kapcsolatos tervek | 17 826 | 15 934 | | 1 892 | |
| 2. | Gyalogoshíd felújítás (Alsó-parki híd) | 3 500 | 3 500 | | | |
| 3. | Kerékpáros barát város program | 32 321 | 32 321 | | | |
| 4. | Városi gyalogos közlekedő utak felújítása | 23 190 | 23 190 | | | |
| 5. | Járdaépítés | 50 000 | 50 000 | | | |
| | | | | | | |
| | 3. Víz, szennyvíz közmű építése | | | | | |
| 1. | Csapadékvíz-elvezetés áthúzódo számla | 3 653 | 3 653 | | | |
| 2. | Szennyvíztelep és szennyvíz-hálózat rekonstrukció | 38 518 | | 38 518 | | |
| | | | | | | |
| | 4. Igazgatási feladat | | | | | |
| 1. | Informatikai fejlesztés | 28 000 | 28 000 | | | |
| | | | | | | |
| | 5. Város és községgazdálkodás | | | | | |
| 1. | Mária szobor körüli park felújítása | 40 000 | 40 000 | | | |
| 2. | Alsó-parki sétányfelújítás | 18 000 | 18 000 | | | |
| 3. | Grassalkovich szobor | 9 600 | 9 600 | | | |
| | | | | | | |
| | 6. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások | | | | | |
| 1. | Pályázati projekt és felújítási keret | 172 623 | 172 623 | | | |
| 2. | Elővárosi közösségi közlekedés | 21 692 | 21 692 | | | |
| 3. | KMOP bentlakásos intézmény korszerűsítés áthúzódo | 57 | 57 | | | |
| 4. | KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés | 1 743 153 | 1 743 153 | | | |
| 5. | TÁMOP óvodafejlesztés | 70 047 | 24 000 | | 46 047 | |
| 6. | TÁMOP rugalmas munkahelyfejlesztés | 9 415 | 1 500 | | 7 915 | |
| | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 2 784 550 | 2 538 272 | 87 398 | 56 229 | 102 651 |

Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

3. sz. tábla
E Ft-ban

| Cím | Intézmény | Intézményi működési bevétel | Közhatalmi bevétel | Működési célú átvett pénzeszköz | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | Működési célú támogatás értékű bevétel | Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel | Előző évi pénzmaradvány átvétel | Pénzmaradvány | Önkormányzati támogatás | Összesen: |
|----------|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|
| 1 | Tormay Károly Egészségügyi Központ | 17 956 | | | | 450 000 | | | | | 467 956 |
| | ebből: bérleti díj | 2 716 | | | | | | | | | 2 716 |
| 2 | Egyesített Szociális Intézmény | 77 853 | | | | | | | | 123 226 | 201 079 |
| | ebből: bérleti díj | 469 | | | | | | | | | 469 |
| 3 | Forrás Szoc. És Gyer. Jóléti Szolg. | 2 000 | | | | | | | | 344 683 | 346 683 |
| | ebből: bérleti díj | 400 | | | | | | | | | 400 |
| 4 | Számadó Költségvetési Csoport | | | | | | | | | 50 716 | 50 716 |
| 5/1 | Egyetem téri Óvoda | | | | | | | | | 43 167 | 43 167 |
| 5/2 | Kazinczy kőrúti Óvoda | | | | | | | | | 43 905 | 43 905 |
| 5/3 | Martinovics téri Óvoda | | | | | | | | | 46 297 | 46 297 |
| 5/4 | Palotakerti Óvoda | 23 | | | | | | | | 94 354 | 94 377 |
| 5/5 | Szent János utcai Óvoda | | | | | | | | | 101 990 | 101 990 |
| 5/6 | Táncsics Mihály úti Óvoda | | | | | | | | | 77 924 | 77 924 |
| 5/7 | Zöld Óvoda | | | | | | | | | 91 975 | 91 975 |
| 5/8 | 1. sz. Bölcsőde | 1 684 | | | | | | | | 47 996 | 49 680 |
| 5/9 | 2. sz. Bölcsőde | 866 | | | | | | | | 32 007 | 32 873 |
| 5/10 | 3. sz. Bölcsőde | 1 121 | | | | | | | | 26 313 | 27 434 |
| 5/11 | Városi Könyvtár | 3 723 | | | | | | | | 96 977 | 100 700 |
| | ebből: bérleti díj | 1 000 | | | | | | | | | 1 000 |
| 5/12 | Múzeum | 4 236 | | | | | | | | 39 855 | 44 091 |
| 5/13 | Polgármesteri Hivatal | 16 885 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 820 | 947 945 |
| | Rezsi költség térítés | 10 658 | | | | | | | | | 10 658 |
| | Bérleti díj | 3 327 | | | | | | | | | 3 327 |
| | Családi Iroda bevétele | 2 900 | | | | | | | | | 2 900 |
| | Bírság | | 240 | | | | | | | | 240 |
| 5 | Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 28 538 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 673 580 | 1 702 358 |
| | Intézmények összesen: | 126 347 | 240 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 2 192 205 | 2 768 792 |

Gödöllő Város Önkormányzata költségvetési szervei kiadásai
2013. év

4. sz. tábla
E Ft-ban

| Sorszám | Cím | Javasolt összes kiadási előirányzat | Személyi juttatások | Munkaadói járulékok | Dologi kiadás | Dologiból közüzemi kiadás | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Tartalék | Felhalmozási kiadások |
|---------|---|---|------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1. | Tormay Károly Egészségügyi Központ | 467 956 | 284 161 | 75 506 | 108 289 | | | | | |
| 2. | Egyesített Szociális Intézmény | 201 079 | 95 572 | 24 517 | 80 176 | 21 366 | 714 | 100 | | |
| 3. | Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg. | 346 683 | 48 020 | 12 668 | 30 792 | 5 896 | 255 203 | | | |
| 4. | Számadó Költségvetési Csoport | 50 716 | 17 646 | 4 723 | 28 347 | 26 300 | | | | |
| | 5/1. Egyetem téri Óvoda | 43 167 | 29 195 | 7 600 | 6 372 | 2 813 | | | | |
| | 5/2. Kazinczy körúti Óvoda | 43 905 | 29 313 | 7 670 | 6 922 | 3 696 | | | | |
| | 5/3. Martinovics utcai Óvoda | 46 297 | 31 875 | 8 431 | 5 991 | 3 083 | | | | |
| | 5/4. Palotakerti Óvoda | 94 377 | 62 327 | 16 525 | 15 525 | 8 701 | | | | |
| | 5/5. Szent János utcai Óvoda | 101 990 | 69 130 | 18 195 | 14 665 | 6 671 | | | | |
| | 5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda | 77 924 | 49 978 | 13 127 | 14 819 | 8 794 | | | | |
| | 5/7. Zöld Óvoda | 91 975 | 62 650 | 16 801 | 12 524 | 5 081 | | | | |
| | 5/8. 1. sz. Bölcsőde | 49 680 | 33 955 | 8 733 | 6 992 | 2 969 | | | | |
| | 5/9. 2. sz. Bölcsőde | 32 873 | 21 977 | 5 772 | 5 124 | 2 349 | | | | |
| | 5/10. 3. sz. Bölcsőde | 27 434 | 18 457 | 4 917 | 4 060 | 1 655 | | | | |
| | 5/11. Városi Könyvtár | 100 700 | 48 233 | 12 770 | 39 697 | 12 670 | | | | |
| | 5/12. Múzeum | 44 091 | 21 256 | 5 585 | 17 250 | 7 000 | | | | |
| | 5/13. Polgármesteri Hivatal | 947 945 | 562 503 | 147 772 | 237 670 | 29 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Hivatal működési kiadások | 897 277 | 522 607 | 137 000 | 237 670 | 29 352 | | | | |
| | - Képviselői költségek | 50 668 | 39 896 | 10 772 | | | | | | |
| 5. | Hivatal összesen: | 1 702 358 | 1 040 849 | 273 898 | 387 611 | 94 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Intézmények összesen: | 2 768 792 | 1 486 248 | 391 312 | 635 215 | 148 396 | 255 917 | 100 | 0 | 0 |

Gödöllő Város Önkormányzata
költségvetési szervei engedélyezett létszáma
2013. év

4/a sz. tábla

| Intézmények | Engedélyezett létszám /fő/ * | | | |
|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| | Köz- alkalmazottak | Köz- tisztviselők | Munka- törvény- Könyvesek | Összesen |
| 1. Tormay K. Eü. Központ összesen | 125,6 | | 3,1 | 128,7 |
| 2. Egyesített Szociális Intézmény | 50,5 | | | 50,5 |
| 3. Forrás Szoc. Intézmény | 20 | | 2 | 22 |
| 4. Számadó Gazd. és Szolg. Szerv. | 7 | | | 7 |
| 5/1. Egyetem téri Óvoda | 13 | | 0,5 | 13,5 |
| 5/2. Kazinczy körúti Óvoda | 13 | | 0,5 | 13,5 |
| 5/3. Martinovics utcai Óvoda | 13 | | 0,75 | 13,75 |
| 5/4. Palotakerti Óvoda | 25 | | 1 | 26 |
| 5/5. Szent János utcai Óvoda | 31 | | 1 | 32 |
| 5/6. Táncsics Mihály úti Óvoda | 22 | | 1 | 23 |
| 5/7. Zöld Óvoda | 25 | | 1 | 26 |
| 5/8. 1.sz. Bölcsőde | 22 | | 1,5 | 23,5 |
| 5/9. 2. sz. Bölcsőde | 13 | | | 13 |
| 5/10. 3. sz. Bölcsőde | 11 | | 0,4 | 11,4 |
| 5/11. Könyvtár | 18,75 | | | 18,75 |
| 5/12. Múzeum | 7 | | | 7 |
| 5/13. Gödöllői Polgármesteri Hivatal | 0 | 96 | 35 | 131 |
| Átszervezés miatti technikai dolgozók | 18 | | 33,95 | 51,95 |
| 5. Polgármesteri Hivatal és intézményei összesen: | 231,75 | 96 | 76,6 | 404,35 |
| Intézmények összesen | 434,85 | 96 | 81,7 | 612,55 |
| Közfoglalkoztatottak | | | 14 | 14 |

* a napi alkalmazási órák alapján teljes munkaidőre átszámított létszám

Gödöllő Város Önkormányzata adóssággal kapcsolatos kiadásai és a hitelfelvételi korlát alakulása
2013. év

5. sz. tábla
Adatok E Ft-ban

| Pénzüintézet | Felvétel | Lejárat | Megnevezés | Deviza- nem | Állomány devizában | Állomány E Ft 2012.12.31. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|------------|------------|---|----------------------------------|-----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | | I.HITEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raiffeisen Bank | 2005-2007 | 2025-07-14 | H-25/2005 - tőke | HUF | 739 130 | 739 130 | 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 | | | 153 817 | 22 080 | 20 734 | 18 970 | 17 205 | 15 441 | 13 676 | 11 911 | 10 147 | 8 382 | 6 617 | 4 853 | 3 088 | 713 | | |
| | | | Összesen | | | 892 947 | 80 051 | 78 705 | 76 941 | 75 176 | 73 412 | 71 647 | 69 882 | 68 118 | 66 353 | 64 588 | 62 824 | 61 059 | 44 191 | | |
| | | | II. KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raiffeisen Bank | 2006-04-28 | 2026-04-30 | Gödöllő kötvény 4 819 277 CHFx168,35 HUF=801.687 EFT | CHF | 4 819 277 | 1 250 313 | | | | | | | 75 000 | 125 000 | 125 000 | 140 000 | 145 000 | 150 000 | 180 000 | 310313 | |
| | | | - kamat (6 havi CHF libor + évi 1%) | | | 194 182 | 13 186 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 14 776 | 3684 | |
| | | | - árfolyamkockázat | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raiffeisen Bank | 2007-11-27 | 2027-11-27 | Pelikán kötvény (19.490 CHFx154 HUF=3.001.460 E Ft | CHF | 17 261 903,20 | 4 485 461 | 267 383 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 264 372 | 305 372 | 274 372 | 730242 |
| | | | Kamat (6 havi CHF libor + évi 1%) | | | 429 502 | 47 197 | 49 509 | 46 094 | 42 678 | 39 262 | 35 847 | 32 431 | 29 015 | 25 600 | 22 184 | 18 768 | 15 353 | 11 937 | 8521 | 5106 |
| | | | II. KÖTVÉNY MINDÖSSZESEN | | | 6 359 458 | 327 766 | 328 657 | 325 242 | 321 826 | 318 410 | 314 995 | 306 679 | 433 163 | 429 748 | 441 332 | 442 916 | 444 501 | 512 085 | 596 890 | 735 348 |
| | | | HITEL+ KÖTVÉNY TŐKE ÖSSZESEN | | | 6 474 904 | 325 354 | 322 343 | 322 343 | 322 343 | 322 343 | 322 343 | 397 343 | 447 343 | 447 343 | 462 343 | 467 343 | 472 343 | 528 850 | 584 685 | 730 242 |
| | | | HITEL+ KÖTVÉNY KAMAT ÖSSZESEN | | | 777 501 | 82 463 | 85 019 | 79 840 | 74 659 | 69 479 | 64 299 | 59 118 | 53 938 | 48 758 | 43 577 | 38 397 | 33 217 | 27 426 | 12 205 | 5 106 |
| | | | HITELEK+KÖTVÉNY ÖSSZESEN | | | 7 252 405 | 407 817 | 407 362 | 402 183 | 397 002 | 391 822 | 386 642 | 456 461 | 501 281 | 496 101 | 505 920 | 505 740 | 505 560 | 556 276 | 596 890 | 735 348 |
| Raiffeisen Bank | 2008-04-01 | 2027-02-28 | III. RÉSZVÉNY FAKTORÁLÁS a G-Magistratus Zrt. Részvénynek megvásárlása 2008-évtől 6.430.000 EUR, 1 EUR =253,8 | EUR Tőke Kamat Összesen | 6 201 837,04 | 1 956 841 885 592 2 842 433 0 | 50 968 106 442 157 410 | 56 317 93 847 160 164 | 66 243 90 644 156 887 | 71 713 79 731 151 444 | 86 907 82 780 169 687 | 107 367 83 916 191 283 | 112 634 71 572 184 206 | 125 194 65 222 190 416 | 140 185 58 114 198 299 | 182 560 46 265 228 825 | 224 263 41 904 266 167 | 236 833 34 486 271 319 | 212 709 20 522 233 231 | 204 200 9 698 213 898 | 78 748 449 79 197 |
| | | | III. HITEL, KÖTVÉNY, FAKTORING ÖSSZESEN | | | 10 094 838 | 565 227 | 557 526 | 559 070 | 548 446 | 561 509 | 577 925 | 640 667 | 691 697 | 694 400 | 734 745 | 771 907 | 776 879 | 789 507 | 810 788 | 814 545 |
| | | | Ebből: kamat összesen | | | 1 663 093 | 188 905 | 178 866 | 170 484 | 154 390 | 152 259 | 148 215 | 130 690 | 119 160 | 106 872 | 89 842 | 80 301 | 67 703 | 47 948 | 21 903 | 5 555 |
| | | | IV. SAJÁT FOLYÓ BEVÉTEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - helyi adók | | | 42 915 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 | 2 861 000 |
| | | | - gépjárműadó | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - kamatbevétel | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - bírság pótlék, díjbevétel | | | 307 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| | | | - önk.sajátos bevétel | | | 5 849 820 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 | 389 988 |
| | | | SAJÁT FOLYÓ BEVÉTEL ÖSSZESEN | | | 49 072 320 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3 271 488 | 3271488 | 3271488 |
| | | | A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa | | | 24 536 160 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 | 1 635 744 |
| | | | Kötelezettség vállalás összesen a hitel felvételi korlát %-ban | | | 41,14 | 34,55 | 34,08 | 34,18 | 33,53 | 34,33 | 35,33 | 39,17 | 42,29 | 42,45 | 44,92 | 47,19 | 47,49 | 48,27 | 49,57 | 49,80 |

2010. évben 181,85 Ft/CHF és 268,50 Ft/ EUR árf.

2011. évben 220,37 Ft/CHF és 277,33 Ft/ EUR árf.

2012. évben 2012.01.18.-i árf. 255,83 Ft/CHF és 309,14 Ft/EUR

2013. évben 2012.01.22-i árf. 240,01 Ft/CHF és 296,42 Ft/EUR

| BEVÉTELEK | 2013. év javasolt előirányzata | KIADÁSOK | 2013. év javasolt előirányzata | Költségvetési hiány (-), többlet (+) |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 3 898 235 | Kötelező költségvetési működési kiadások | 4 104 085 | -205 850 |
| Közhatalmi bevételek | 2 252 585 | Személyi juttatás | 50 824 | |
| Intézményi működési bevételek | 539 319 | Munkaadói járulékok | 10 636 | |
| Kamat bevételek | 20 000 | Dologi kiadások | 769 106 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 50 685 | - ebből adóssággal kapcsolatos kamatkiadás | 188 905 | |
| Működési bevételek | 2 862 589 | Egyéb működési célú kiadások | 557 198 | |
| Normatív állami támogatás | 1 032 646 | Finanszírozás | 2 192 205 | |
| Működési célú központosított támogatás | | Működési célú tartalék | 524 116 | |
| Egyéb működési célú költségvetési támogatás | | | | |
| Támogatások összesen: | 1 032 646 | | | |
| Kölcsön visszatérülése | 3 000 | | | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 205 850 | | | 205 850 |
| Előző évi működési pénzmaradvány | 205 850 | | | |
| Összes bevétel | 4 104 085 | Összes kiadás | 4 104 085 | 0 |
| I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 0 | Önként vállalt költségvetési működési kiadások | 132 747 | -132 747 |
| Közhatalmi bevételek (adó) | | Személyi juttatás | 2 323 | |
| Normatív állami támogatás (Gimnázium, Zeneiskola) | | Munkaadói járulékok | 617 | |
| | | Dologi kiadások | 79 541 | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | 40 266 | |
| | | Finanszírozás | | |
| | | Működési célú tartalék | 10 000 | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 132 747 | | | 132 747 |
| Előző évi működési pénzmaradvány | 132 747 | | | |
| Összes bevétel | 132 747 | Összes kiadás | 132 747 | 0 |
| II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 2 050 900 | Költségvetési kiadások | 2 784 550 | -733 650 |
| Felhalmozási bevételek | 505 638 | Beruházási kiadás | 2 538 272 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 1 198 669 | felújítási kiadás | 87 398 | |
| Kölcsön visszatérülése | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 102 651 | |
| Közhatalmi bevételek (adó) | 346 593 | Felhalmozáshoz kapcsolódó dologi kiadás | 56 229 | |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 733 650 | | | 733 650 |
| Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | 733 650 | | | |
| Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 0 | | | 0 |
| Hitel felvétel | | | | |
| Összes bevétel | 2 784 550 | Összes kiadás | 2 784 550 | 0 |
| III. Adóssággal kapcsolatos kiadások és bevételek | | | | |
| Költségvetési bevételek | 376 322 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 376 322 | 0 |
| Közhatalmi bevételek (adó) | 376 322 | Hitel, kötvény tőketörlesztés | 325 354 | |
| | | Részvény visszavásárlás | 50 968 | |
| Összes bevétel | 376 322 | Összes kiadás | 376 322 | 0 |
| Bevételek mindösszesen | 7 397 704 | Kiadások mindösszesen | 7 397 704 | 0 |

ÖSSZESÍTŐ

| | | | |
|--|------------------|--|------------------|
| Költségvetési bevételek | 6 325 457 | Költségvetési kiadások | 7 021 382 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása | 1 072 247 | | |
| Költségvetési hiány külső finanszírozása | 0 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 376 322 |
| Bevétel mindösszesen | 7 397 704 | | 7 397 704 |

**Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve
2013. évre**

7. 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. | Közhatalmi bevételek | 315 403 | 360 036 | 360 036 | 199 359 | 243 991 | 101 167 | 104 143 | 374 913 | 374 913 | 86 290 | 104 143 | 351 106 | 2 975 500 |
| 3. | Intézményi működési bevételek | 57 168 | 27 505 | 103 549 | 36 134 | 44 224 | 18 337 | 18 876 | 67 954 | 67 954 | 15 640 | 18 876 | 63 102 | 539 319 |
| 4. | Kamat | 2 120 | 1 020 | 3 840 | 1 340 | 1 640 | 680 | 700 | 2 520 | 2 520 | 580 | 700 | 2 340 | 20 000 |
| 5. | Önkormányzati támogatások | 87 775 | 88 808 | 88 808 | 72 285 | 95 003 | 83 644 | 88 808 | 85 710 | 85 710 | 92 938 | 75 383 | 87 774 | 1 032 646 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 11 124 | 11 124 | 11 124 | 3 539 | 163 321 | 7 585 | 113 263 | 55 620 | 6 573 | 92 532 | 25 788 | 4 045 | 505 638 |
| 7. | Átvett pénzeszközök | 24 707 | 26 269 | 26 269 | 346 504 | 32 524 | 157 615 | 170 125 | 3 753 | 6 255 | 201 397 | 162 619 | 91 317 | 1 249 354 |
| 8. | Támogatási kölcsön visszatérülés | 750 | | | 750 | | | | 750 | | | 750 | | 3 000 |
| 9. | Előző évi pénzmaradvány | 1 072 247 | | | | | | | | | | | | 1 072 247 |
| 10. | Hitelek | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Bevételi előirányzat összesen: | 1 571 294 | 514 762 | 593 626 | 659 911 | 580 703 | 369 028 | 495 915 | 591 220 | 543 925 | 489 377 | 388 259 | 599 684 | 7 397 704 |
| 12. | Kiadási előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 429 | 4 428 | 53 147 |
| 14. | Járadékok | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 937 | 937 | 937 | 11 253 |
| 15. | Dologi jellegű kiadások | 45 891 | 61 898 | 68 375 | 59 739 | 80 611 | 74 133 | 59 739 | 59 739 | 59 019 | 41 745 | 48 223 | 56 859 | 715 971 |
| 16. | Felhalm. és tökejell. kiadások | 291 825 | 247 357 | 97 275 | 133 406 | 241 798 | 133 406 | 47 248 | 166 757 | 594 768 | 211 226 | 180 654 | 433 569 | 2 779 289 |
| 17. | Támogatások elvonások | 43 017 | 43 017 | 43 017 | 44 810 | 97 387 | 43 615 | 63 331 | 38 835 | 38 835 | 38 835 | 41 225 | 61 540 | 597 464 |
| 18. | Tartalékok | 534 116 | | | | | | | | | | | | 534 116 |
| 19. | Hitelek töke+kamat | 18 513 | 18 513 | 177 934 | 77 139 | | 9 257 | 8 228 | 7 714 | 79 196 | 20 056 | 17 999 | 79 710 | 514 259 |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 186 337 | 186 337 | 186 337 | 184 145 | 166 608 | 160 031 | 162 223 | 208 259 | 170 992 | 157 839 | 164 415 | 258 682 | 2 192 205 |
| 21. | Kiadási előirányzat összesen | 1 125 066 | 562 489 | 578 305 | 504 606 | 591 771 | 425 809 | 346 136 | 486 671 | 948 177 | 475 067 | 457 882 | 895 725 | 7 397 704 |

Önkormányzat
Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása
célok szerint, évenkénti bontásban

8. sz . tábla
Adatok E Ft-ban

| Kötelezettség jogcíme | Köt.váll. éve | Vonatkozó év előtti kifizetés | 2013.év | 2014. év | 2014. év után | Kötelezettség összesen |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| 1. Beruházás célonként | | | | | | |
| Mélygarázs vétel | 2011 | 31 250 | 285 750 | | | 317 000 |
| Petőfi Iskola tornaterem bővítés | 2012 | 8 890 | 64 196 | | | 73 086 |
| Táncsics M úti sporttelepen műfüves pálya építése | 2012 | 3 518 | 39 424 | | | 42 942 |
| KEOP szennyvíztisztító telep korszerűsítés | 2012 | 1 687 | 1 743 153 | | | 1 744 840 |
| Beruházások összesen | | 45 345 | 2 132 523 | - | - | 2 177 868 |
| 2. Hitelek | | | | | | |
| H-25/2005 MFB hitel | 2005 | 260 870 | 57 971 | 57 971 | 623 188 | 1 000 000 |
| H-25/2005 MFB hitel kamata | | 167 747 | 22 080 | 20 734 | 111 003 | 321 564 |
| Hitelek összesen | | 428 617 | 80 051 | 78 705 | 734 191 | 1 321 564 |
| 2. Kötvények | | | | | | - |
| Gödöllő kötvény tőke | 2006 | | | | 1 250 313 | 1 250 313 |
| Gödöllő kötvény kamata | 2006 | 93 594 | 13 186 | 14 776 | 166 220 | 287 776 |
| Pelikán kötvény Tőke | 2007 | 514 404 | 267 383 | 264 372 | 3 953 706 | 4 999 865 |
| Pelikán kötvény kamata | 2007 | 368 348 | 47 197 | 49 509 | 332 796 | 797 850 |
| Kötvények összesen | | 976 346 | 327 766 | 328 657 | 5 703 035 | 7 335 804 |
| 3. Részvény faktorálás | | | | | | |
| G-Magistrátus részvény vás. | 2008 | 60 522 | 50 968 | 56 317 | 1 849 556 | 2 017 363 |
| G-Magistrátus részvény kam. | 2008 | 415 501 | 106 442 | 93 847 | 685 303 | 1 301 093 |
| Részvény faktorálás összesen | | 476 023 | 157 410 | 150 164 | 2 534 859 | 3 318 456 |
| Kötelezettségek mindössz. | | 1 926 331 | 2 697 750 | 557 526 | 8 972 085 | 14 153 692 |

Gödöllő város
2013. évre
tervezett közvetett támogatásai

9. sz. tábla

| | | E Ft-ban |
|---------------|--|--------------------------|
| Jogcím | | Elengedett összeg |
| 1 | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | |
| | | |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | |
| | | |
| 3 | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség | |
| | -iparűzési adó | 28.000 |
| | -építményadó | 10.000 |
| | - telekadó | 2.000 |
| | - talajterhelési díj | 2.000 |
| | | |
| 4 | Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség | 3.000 |
| | | |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény | |
| | - pótlék, bírság | 3.500 |
| | Mindösszesen: | 48.500 |

A helyi adókról szóló - módosított - 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési adó alól mentes az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 MFt-ot. A mentesség 2012. évben a bevallások alapján 29 MFt-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m², garázs esetében 20 m²-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m²-t meg nem haladó része (amennyiben tulajdonosa az ország területén más ingatlannal nem rendelkezik). Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2012. évben 7.700 Eft került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 24 fő, összesen 1.639 Eft adóját engedték el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján, a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülõvel beépített telek. Méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt, vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2012. évben 7 adózó 1.077 Eft telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt, 2012. évben 52 fő 1.915 Eft talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 32 fő 1.897 Eft adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 68 fő 3.743 Eft késedelmi pótlékát töröltük.

Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2013. év

1./ Étkezés

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

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

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

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

2./ Ruházati költségtérítés

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

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

| | |
|---|-------------|
| a./ A Képviselő-testület az alábbi éves előirányzatokat | biztosítja: |
| Tormay Károly Egészségügyi Központ | 5.534 E Ft |
| Egyesített Szociális Intézmény | 3.436 E Ft |
| Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény | 1.811 E Ft |
| Egyetemi Óvoda | 641 E Ft |
| Kazinczy Óvoda | 540 E Ft |
| Martinovics Óvoda | 224 E Ft |
| Palotakerti Óvoda | 830 E Ft |
| Szt. János utcai Óvoda | 1.041 E Ft |
| Táncsics M. úti Óvoda | 597 E Ft |
| Zöld Óvoda | 621 E Ft |
| 1.sz Bölcsőde | 881 E Ft |
| 2. sz Bölcsőde | 272 E Ft |
| 3. sz. Bölcsőde | 91 E Ft |
| Városi Múzeum | 340 E Ft |
| Városi Könyvtár | 237 E Ft |

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkába járás költségtérítés címén 2013. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e

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

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

4./ Felmentési bér finanszírozása

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

5./ Illetményelőleg

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

6./ Szociális juttatás

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

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2013. január

Adatszolgáltatás
2013. 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, 2013. év hó nap

.....
szerv vezetője

| Adatszolgáltatás az egy órára eső rezszi díj megállapításához | | | |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Intézmény | Bérbe adott helyiségek | Helyiség rezszi összesen | Fizetendő rezszi Áfa-val |
| | megnevezése | Ft/m ² /óra | Ft/m ² /óra |
| | | | |
| Damjanich János Ált. Iskola | tornacsarnok | 2380 | 3 020 |
| | tanterem | 1225 | 1 560 |
| Erkel Ferenc Ált. Iskola | tornaterem | 1385 | 1 760 |
| | tanterem | 1140 | 1 450 |
| Hajós Alfréd Ált. Iskola | tornacsarnok | 2090 | 2 650 |
| | tanterem | 1140 | 1 450 |
| Petőfi Sándor Ált. Iskola | tornaterem | 1230 | 1 560 |
| | tanterem | 1140 | 1 450 |
| Török Ignác Gimnázium | tornacsarnok | 1375 | 1 750 |
| | tanterem | 1120 | 1 420 |
| Zeneiskola | nagyterem | 1200 | 3 020 |
| | tanterem | 1120 | 1 420 |

Gödöllő 2013.január