

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## ***ELŐTERJESZTÉS***

*a Képviselő-testület 2008. december 11-én tartandó ülésére*

**Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2009. évi költségvetési koncepciójára**

**Előterjesztő: Dr. Gémesi György  
Polgármester**

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (röv. Áht.) 70. §. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az önkormányzat költségvetési koncepcióját a helyben képződő bevételek, valamint az ismert kötelezettségek figyelembe vételével kell összeállítani. A Képviselő-testület határozatban dönt a költségvetés-készítés további munkálatairól.

## **A.** **M ű k ö d é s**

### **I. Bevételek (1. sz. tábla)**

#### **1. Intézményi bevételek**

A kötelező önkormányzati feladatok térítési díjait jogszabályok határozzák meg, a várható bevételek alakulására a kihasználtság jelent módosító tényezőt. Az intézményi szolgáltatások díjbevételeinél elvárható az önköltség alapú díjak alkalmazása, a bérleti díjknál pedig a szerződésben kikötött díjemelés érvényesítése.

Az Egyesített Szociális Intézmény bevételeinek alakulása a háromnegyedévi adatok alapján lemaradást mutatott, így jövőre azt lehet megbecsülni, hogy a térítési díjak emelése tudná kompenzálni a kihasználtság miatti kiesést.

A Forrás Szociális Segítő és Gyermejjóléti Szolgálat bevételeit egyre nehezebben tudja beszélni, mert a nyújtott kölcsönök visszafizetését az egyébként is segélyezett lakossági kör csak csökkenő részletekben tudja teljesíteni.

Az általános iskoláknál a bérleti díjaknak legfeljebb az infláció körüli 5 %-os emeléséből tudunk többletbevételt realizálni.

A Hajós Alfréd Általános Iskola uszodája az idei adatok szerint nem tudja a tervezett bevételt teljesíteni a csökkenő igénybevétel miatt, ezért jövőre legfeljebb a 2008. évi szinten tudunk tervezni.

A Zeneiskolában és a Török Ignác Gimnáziumban a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 115. § alapján az egy tanulóra eső fajlagos költség alapján kell meghatározni a térítési díjat, illetve tandíjat. Rendeletünk a díj mértékét maximálta. Koncepcionálisan azzal számolunk, hogy a fajlagos költségeket meghatározó tételek nem változnak, ezért díjemelésre nincs lehetőségünk.

A Zeneiskola 2008. októberétől alkalmazza az emelt mértékű hangszerkölcsönzési díjakat, ezért ilyen jogcímen mintegy 400 E Ft többletbevétel várható jövőre.

A Városi Könyvtár és Információs Központ szolgáltatási díjai összhangban vannak a kereslettel, lemaradás bérbeadás jogcímen keletkezett. Jövőre várhatóan számíthatunk a teljes évi bérleti díjra.

A Múzeum szolgáltatási díjbevételei jövőre biztonsággal tervezhetők, a bérleti díj a bérlő hiánya miatt most még bizonytalan.

Össességében az intézmények 2008. évi eredeti működési bevételei 1.810 E Ft-tal lesznek növelhetők.

A Polgármesteri Hivatal által alkalmazható díjakat a Képviselő-testület határozza meg. A jövő évre számításba vehető díjemelések hatása a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest 5.592 E Ft.

2008-ban a működési bevételek közt mutattunk ki pénzügyi tevékenység eredményeként 200.000 E Ft kamatbevételt. Ilyen jogcímen jövőre legfeljebb 150.000 E Ft-ot tudunk figyelembe venni, mert csökken a leköthető szabad pénz nagysága: 1,4 MD Ft lekötéssel

számolhatunk 2009. ápriliséig, 1 MD Ft lekötéssel 2009. augusztusig, ezt követően pedig 800 M Ft változó futamidejű lekötéssel.

## 2. Helyi adó, pótlék, bírság, luxusadó és talajterhelési díj

Az idei év várható teljesítései és az előzetes társasági prognózisok alapján 2009. évre összességében 258.000 E Ft bevételi csökkenéssel számolhatunk az alábbi indokok alapján:

A helyi adóbevételek 2008. évi költségvetési előirányzata 2.730.000 E Ft-ban lett tervezve, melyre az év végéig 2.540.000 E Ft bevételt várunk. Az egyéb, pótlék, bírság, luxusadó, gépjárműadó és talajterhelési díj tervezett bevétele 242.000 E Ft volt, melyre 263.000 E Ft bevétel várható az év végéig.

A bevételek adónemek közti megoszlása: E Ft

Adónem	Előirányzat	Várható XII.31-ig
Építményadó	410.000	440.000
Telekadó	120.000	120.000
Iparüzési adó	2.200.000	1.980.000
<b>Helyi adók összesen: 2.730.000</b>		<b>2.540.000</b>
Pótlék, bírság	14.000	14.000
Luxusadó	3.000	3.000
Gépjárműadó	210.000	220.000
Talajterhelési díj	15.000	26.000
<b>Összes adóbevétel 2.972.000</b>		<b>2.803.000</b>

**Építményadóban** a 2008. évi várható bevétel biztonsággal tervezhető 2009. évre is.

Az alkalmazható adómérték fogyasztói árszínvonal változással növelhető maximális összege 1.169.- Ft lehet, de az adómérték emelését nem javaslom, mivel 2008. január 1-től emeltük fel 1.000.- Ft/m<sup>2</sup>-re, a nem lakás célú épületek adóját. A lakások adómértéke is 2008-tól emelkedett a duplájára.

**Telekadóban** ugyancsak az idei várható bevétel tervezhető. Adómérték emelést nem javaslak, mivel 2008. január 1-től emeltük a duplájára.

Az **iparüzési adó** a legkritikusabb pontja a helyi adók tervezésének. Annak ellenére, hogy a legjelentősebb adófizetőkkel és a közép vállalkozásokkal történt konzultáció szerint jelentős adóbevétel csökkenéssel nem kell számolnunk, mégis óvatosságra int a kialakult pénzügyi és gazdasági válság. Az iparüzési adóbevétel megnyugtató tervezése csak a decemberi feltöltési kötelezettségek ismeretében számszerűsíthető. Konceptcionálisan 1.9 Mrd Ft bevételt javaslak figyelembe venni.

**Pótlék és bírság** címén az idei bevétel tervezését javaslom 2009. évre is.

**Luxusadóban** a törvény módosítása miatt 2009. évben bevétel nem várható. A települési átlagértéket a jelenlegi 300.000 Ft/m<sup>2</sup> értékről 180.000 Ft/m<sup>2</sup>-re kell csökkentenünk, mely alapján az 500 m<sup>2</sup>-t meghaladó nagyságú lakás, illetve üdülő esetén keletkezhet adóbevétel.

**Gépjárműadóban** biztonsággal tervezhető az év végéig kalkulált bevétel.

**Talajterhelési díjban** már csökkenés következik be, mert jelentős számban történt meg 2008. évben a csatornára való rákötés, mivel a díjfizetési kötelezettség már magasabb, mint a csatornadíj.

Az **idegenforgalmi adó** bevezetése jelentős bevételt nem eredményez, bár jelenleg a központi költségvetés még kiegészíti ezt a bevételi forrást. A 2008. évi költségvetési törvény a tartózkodási idő után beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 2 Ft támogatást nyújt. Kérdés, hogy 2009. évben ez a támogatás fennmarad-e. Az előzetes felmérések alapján vendégéjszakánként 300 Ft-os adómértékkel számolva és csak a törvény szerinti adómentességgel kalkulálva mintegy 4-5 M Ft bevétel érhető el.

A koncepcióban tervezhető adóbevételek megoszlása:

Építményadó	440.000 E Ft
Telekadó	120.000 E Ft
Iparüzési adó	1.900.000 E Ft
Idegenforgalmi adó	5.000 E Ft
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>2.465.000 E Ft</b>
Pótlék, bírság	14.000 E Ft
Luxusadó	Ø
Gépjárműadó	220.000 E Ft
Talajterhelési díj	15.000 E Ft
<b>Összes adóbevétel:</b>	<b>2.714.000 E Ft</b>

### **3. Személyi jövedelemadó és jövedelem különbség mérséklés miatti elvonás**

Már ismert a várost megillető 8 %-os SZJA összege: a 2008. évi 619.206 E Ft-tal szemben 702.263 E Ft, azaz 83.057 E Ft többletbevétel várható. Az egy főre eső adóerőképesség az SZJA növekedéssel együtt növekszik, ezt csak részben csökkenti az iparüzési adóalap csökkenés. Az iparüzési adó alapjának csökkenése a fajlagos adóerőképességet 468 Ft-tal csökkenti, az SZJA növekedés pedig 1.618 Ft-tal növeli, így a változás összességében azt eredményezi, hogy tovább növekszik a város adóerőképessége.

A tavalyi elvonási értékhatárt és elvonási sávokat feltételezve 2009. évre az prognosztizálható, hogy az önkormányzattól jövedelem különbség mérséklés címen történő elvonás 18.859 E Ft-tal növekszik.

### **4. Önkormányzati támogatások (1/c. tábla)**

Gödöllő Város Önkormányzatának állami forrásait a 2009. évi költségvetési törvény várható változásai - leszámítva a fajlagos összegek módosításait - az alábbiak szerint érintik:

*Változások a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai feltételeiben*

- 2009. évtől a Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók ingyenes étkeztetéséhez nem csak az 5., hanem a 6. évfolyamos általános iskolai tanulók után is jár.
- A közoktatási alap-hozzájárulás teljesítménymutató alapján jár, melynek számításához az adott évfolyamra járó összes gyermek létszámát kell figyelembe venni, vagyis minél több tanuló jár az adott évfolyamra, annál magasabb támogatásra jogosult az

Önkormányzat. A számítás szerint indifferens a közoktatási törvénynek a maximális csoport/osztály létszám betartására vonatkozó követelménye.

*Változások a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok körében*

- 2009-ben újra központosított támogatási formaként kaphatunk támogatást az érettségi vizsgák megszervezéséhez a 2009. évi középszintű érettségi vizsgán résztvevők létszáma alapján.
- Az Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylési köre módosul:
  - a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM) gyermekek, tanulók felkészítésének központosított támogatása megszűnik,
  - új támogatási jogcímként került be az iskolapszichológusi-hálózat - 2009. szeptemberétől induló - fejlesztésének támogatása a többcélú kistérségi társulásokban.
- A Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása 2009-től megszűnik. Az engedélyezett létszám jogszabályban meghatározott adata bővülni fog jövő évtől, így nem lesz szükség az ezen a címen finanszírozott túlmunkára.
- A Közoktatás-fejlesztési célok támogatásán belül a Teljesítmény motivációs pályázati alap előírása az alábbiakkal bővült:

A támogatás az engedélyezett intézményi pedagógus létszám alapján igényelhető, a létszámba beleértve a gyermek- és ifjúságfelelősi, valamint szabadidő szervezői létszámot, illetve szakértői és ügyintézői szakértői létszámot is.
- A vizitdíj megszűnése miatt a Vizitdíj visszatérítés központosított támogatásának jogcíme is megszűnt.
- 2009-től támogatást lehet igényelni a működési engedéllyel rendelkező bölcsődék infrastrukturális fejlesztésére (igényelhető maximális támogatás mértéke 20 millió Ft).
- A Bérpolitikai intézkedések támogatásának előirányzata jelentősen csökkent (40.000 millió Ft-ról 22.400 millió Ft-ra), illetve módosulnak a támogatás feltételei is:
  - A központi költségvetés a 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása címen egyszeri központosított támogatást nyújtott a helyi önkormányzatoknak az általuk fenntartott költségvetési szervek munkavállalói 2008. évi illetményének növelésére (a kötelező besorolás és az ahhoz kapcsolódó garantált illetmény szintek eléréséhez kapcsolódó kiadásokra).
  - Ezzel szemben 2009-ben a bérpolitikai intézkedések támogatása várhatóan a helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szervek munkavállalói részére - külön jogszabály alapján - járó külön személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kifizetésére szolgál.
- Új jogcímként kerülnek be a tervek szerint az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló alábbi támogatások:
  - az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása,
  - a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok támogatása,
  - az osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása.

A támogatásokat a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusok differenciált anyagi ösztönzéséhez igényelhetik.
- 2009-től központosított támogatást lehet igényelni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek szülőjének járó óvodáztatási támogatásához.

*Változások a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásai körében*

- Az Egyes szociális feladatok támogatásán belül egy jogcímen kerültek összevonásra a jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez nyújtott kötött normatív támogatások és

az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása. Az új jogcím neve: Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása.

A jogcím tartalmi változásai a következők:

- a közfoglalkoztatást pótló juttatásra kifizetett összegek 80 %-a és
  - a közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei 95 %-a
- a központi költségvetésből utólag lehívható.

A közcélú munka keretében kifizetett munkabér és közterhei támogatására igényelt összeg nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének, illetve a jogszabályban megállapított garantált bérminimumnak és közterheinek összegét.

Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, valamint a közcélú foglalkoztatás támogatása a 2008. évi szinten lett beállítva a koncepcióba, ezért azok a költségvetésben várhatóan módosulni fognak.

Az eredeti 2008. évi előirányzathoz képest a normatív állami támogatás 81.981 E Ft-tal csökken a jelenleg még csak törvényjavaslati szinten ismert fajlagos normatíva értékkel számolva. 2008. évben a felhasználási kööttség nélküli állami támogatás nyújtott fedezetet a közszférában dolgozók 13. havi juttatására. Ma még nem eldöntött a 13. havi juttatás kérdése, de a normatív állami támogatás ma erre semmilyen fedezetet nem tartalmaz.

A kiegészítő állami támogatás 1.696 E Ft-tal több lehet, míg a 2008. évi bérpolitikai intézkedések fedezetére nyújtott egyszeri 94.880 E Ft összegű központosított állami támogatás csökkenti a tavalyi előirányzathoz képest számítható állami forrásainkat.

A bevezetésre javasolt idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához a központi költségvetés plusz 2 Ft-ot ad üdülőhelyi feladatok címen. Ebből 10 M Ft bevételt várunk.

Összességében az önkormányzat állami támogatása a 2008. évihez képest 165.165 E Ft-tal csökken.

## **5. A működési célra bevonható összes forrás**

Működési célú pénzeszköz átvételt a 2008. évi szinten lehet prognosztizálni az intézményeknél a közhasznú dolgozók részére a munkaügyi központtól kapott támogatások alapján, a Polgármesteri Hivatalnál emellett az Egységes Pedagógiai Szolgálat működéséhez a többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulását vehetjük számításba.

Fentiek összegzéseként a működési feladatok ellátására – a Tormay Károly Egészségügyi Központ és a Tűzoltók nélkül – **5.461.778 E Ft** bevétel számítható.

## **II. Működési kiadások (2. sz. tábla)**

Az év első felében elkezdett önkormányzati feladat átvilágítás eredményeként a párhuzamos feladatellátások felülvizsgálatára került sor, ezen kívül a jobb szervezeti struktúrák kialakítására és a hatékonyabb feladatellátás feltételeinek megteremtésére terjeszték elő javaslatot.

A költségtakarékossági lehetőségek feltárása során megvizsgáltunk, hogy a kötelező önkormányzati feladatok és eddig elért szakmai színvonalának megőrzése mellett milyen területeken lehet megtakarítást elérni. Ezek az adható személyi juttatások, és az ún. -tól, -ig határos juttatások köre.

**1. A 30,5 fő létszámcsökkentésről** hozott Képviselő-testületi döntés 2009. évi költségmegtakarítási eredménye **96.396 E Ft**.

## **2. Kötelező pótlék minimum szintje**

A közoktatási törvény végrehajtási rendelete az osztályfőnöki pótlékot a pótlékalap 30-60 %-ban határozza meg, eddig mi 35,8 %-ot adtunk; a gyógypedagógiai pótlék szintje 18-42 % között lehetett, mi 35,8 %-ot tudtunk eddig adni.

A számítástechnikai pótlék 36-60 % között lehet, mi 39,75 %-ot biztosítottunk.

A munkaközösség-vezetői és a diák-önkormányzati pótlék jogszabályi mértéke 12-30 % között lehetett, mi 28,35 %-ot adtunk.

A 2/a tábla részletezi a pótlékok minimális szintjén történő számítást. Az ebből eredő megtakarítás **7.544 E Ft + TB**.

## **3. Nem kötelező juttatások**

Az önkormányzat évek óta igyekezett korrigálni a nehéz szakmában dolgozók és az ún. hiány szakmákra alkalmazottak bérét.

A 2/b. táblában bemutatjuk, hogy az egyéb pótlék, az óvodák gyermekvédelmi pótléka, a rendszergazda-pótlék, nyelvtanári nyelvpótlék megszüntetése révén **5.764 E Ft + TB** takarítható meg.

Az Áht. 93/A. § alapján a munkáltató a dolgozó meghatározott munkateljesítményének elérésére, teljesítményének ösztönzésére kereset-kiegészítést állapíthat meg, melynek mértéke a közoktatásról szóló 1993. évi XXIX. tv. 118. § (11) bekezdésében foglalt esetekben 2008. évben 5.250 Ft/fő/hó, a közoktatáson kívüli közalkalmazottak részére pedig a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a.

Az oktatási intézmények pedagógus közalkalmazottaira eső, jogszabály szerint nem kötelezően juttatott 2 %-os kereset-kiegészítés összege városi szinten **22.312 E Ft + TB** megtakarítást eredményez.

Az önkormányzat több jogcímen természetbeni juttatást biztosított a közalkalmazottak részére: ruházati költségtérítést, és étkezési költségtérítést vagy étkezési utalványt. A fenntartó önkormányzat úgy rendelkezett, hogy a kötelező védőruha juttatást a ruházati költségtérítés keretéből kötelesek az intézmények biztosítani.

A ruházati költségtérítés eddig létszámarányosan nyújtott keretéből visszahagyva a kötelező védőruha juttatást **7.701 E Ft** elvonható.

Az étkezési költségtérítésre 6 E Ft/fő/hó összeget meghagyva városi szinten **30.069 E Ft** megtakarítás érhető el.

## **4. Párhuzamos feladatellátás**

Áttekintve az iskolákról folyó gazdasági-pénzügyi tevékenységet párhuzamos feladatellátás megszüntetését javaslom az iskolai gazdasági adminisztráció és a Számadó szervezete közt.

A Számadó felkészült arra, hogy három többlet létszámmal el tudja látni az iskoláknál 15 fő adminisztrátor közt felosztott, több áttételt, párhuzamosságot tartalmazó pénzügyi operatív tevékenységet. Összesen 9 fő elvonását javaslom úgy, hogy minden iskolánál egy fő iskolatitkár maradjon meg. Az iskolák a jövőben csak olyan adminisztratív gazdálkodási munkát fognak végezni, amely az Ámr. szerint az önálló bérgazdálkodás, (alkalmazási okmányok, hiányzásjelentés, túlórák stb.) előirányzatgazdálkodás, valamint a kötelezettségvállalás, szakmai igazolás és szakmai nyilvántartás körébe tartoznak. A bérgazdálkodás és az előirányzat felhasználás számviteli, analitikus és statisztikai nyilvántartása a Számadó feladata lesz. Ehhez elengedhetetlen, hogy valamennyi iskola jól

tudja használni a Magyar Államkincstár által alkalmazott és terjesztett bér- és létszámgazdálkodási, ún. IMI programot.

A Számadó létszám bővülése okán az egyébként is a piac tervezett átépítése miatt költözésre váró intézményt a Palota-kert 1. sz. alatti helyiségekbe javasolom átköltöztetni.

A létszám bővülés, az átköltözés, és az átköltözés miatti egyszeri beruházási költség összesen kevesebb, mint a zárolásra kerülő létszámok miatti bérmegetakarítás: 2009. évre egyenlegében 6.943 E Ft megtakarítás várható.

A felsorolt megtakarításokat a 2. sz. táblában foglaltuk össze. Összesen elérhető **192.124 E Ft** megtakarítás a 2008. évi kiadási előirányzathoz viszonyítva.

## **5. Nem kötelező önkormányzati feladatok**

A kistérségi feladatot ellátó Egységes Pedagógiai Szolgálatot több, a kistérségi társuláshoz nem tartozó településről, és nem gödöllői önkormányzati intézmények részéről rendszeresen megkeresik tanácsadás vagy egyéb szolgáltatás elvégzése céljából.

Javasolom, hogy az ellátási körzeten kívüli feladat elvégzését az EPSZ csak önköltség arányosan végezhesse el. Az éves szolgáltatói díjat a költségvetési javaslattal egyidejűleg a Képviselő-testület hagyja jóvá.

A Polgármesteri Hivatal által eddig elvégzett városüzemeltetési feladatokat áttekintettük abból a szempontból, hogy melyek a kötelező közszolgáltatási feladatok, és melyek voltak önként vállaltak. Ennek alapján koncepcionálisan a következő feladatok ellátására teszek javaslatot:

### *Közterület felügyelet költségigénye*

Az előző években tervezett nagyságrend biztosítja az egyenruha utánpótlást, fedezetet nyújt a nyomtatványokra és egyéb kiadásokra.

### *Útkezelői feladatok*

Az útkezelői feladatokra (burkolatjel felfestésre, táblák kihelyezésére, éves hídvizsgálatra) az előző év nagyságrendjét javasoljuk, mely összeg az infláció miatt csak a legszükségesebb munkákra nyújt fedezetet.

### *Környezetvédelmi működési kiadások*

A környezet és település-egészségügyi feladatokra (kullancs, szúnyogirtás, rágsálóirtás, előre nem tervezhető környezetvédelmi feladatok), az előző év nagyságrendjét javasoljuk, mely összeg az infláció miatt csak a legszükségesebb munkákra fog fedezetet nyújtani.

### *Közkutak vízdíja*

A város területén a közelmúltig 30 db közkút üzemelt. Azokon a területeken, ahol működtetésük nem volt indokolt, fokozatosan megszüntettük azokat. Ma 13 működő van, a kutak olyan területen vannak, ahol a vízellátás nem teljes körű, illetve ahol ezt az idegenforgalom indokolja. A DMRV Zrt. egy kút esetében 10 m<sup>3</sup>/hó vízfogyasztást számláz. A várható költség hasonló az előző évi költséghez.

### *Közvilágítás*

A 2008. évi kismértékű teljesítmény növekedés és az általános energia ár emelése miatt prognosztizálható, hogy a költségek ~10 %-kal meg fognak emelkedni.



### *Közműnyilvántartás*

A város belterületén levő közművek naprakész nyilvántartása önkormányzati feladat. Az adatok aktualizálásának és a térinformatikai rendszer számára felhasználhatóvá tételének költsége várhatóan a 2008. évi szinten marad.

### *Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás*

A Vízi Társulatoknak fizetendő érdekeltségi hozzájárulás előirányzat szerint a Galgamenti Vízgazdálkodási Társulatban 617 ha után, a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulatban 380 ha után kell érdekeltségi hozzájárulást fizetni (350 E Ft).

### *Helyi tömegközlekedés*

A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-közlekedés végzésére a VOLÁNBUSZ Zrt. és Gödöllő Város Önkormányzata között fennálló közszolgálati szerződés 2008. december 31-ével lejár.

2009. január 1-től – eredményes pályázat esetén – új szolgáltatói szerződés biztosítja a személyszállítási feladatok ellátását. Ennek keretén belül – többek között a helyi és helyközi forgalom elválasztásának, ellenőrzési feladatainak, tájékoztatási kötelezettségének, km alapú hasznos futásteljesítmény elszámolásának következtében nettó 59.496 E Ft-os költség terhelné az önkormányzatot, ami 24.000 E Ft-tal több a 2008. évi Volán támogatásnál.

A közművelődési, közoktatási feladatokon, a városi marketing és kommunikáció feladaton, városi kitüntetések, közterületfejlesztési feladatokon, vagyongazdálkodási feladatokon, a közterületi rendezvények, eboltás, polgárvédelem és a minőségbiztosítás feladatain változatlan előirányzat tervezését tartom támogathatónak.

### *Támogatások*

Az önkormányzat jelentős anyagi támogatással segítette az elmúlt években a városban lévő önszerveződő sport, és művészeti csoportokat, egyesületeket, együtteseket. Ma, amikor az országos adatok alapján az önkormányzatokat megillető állami támogatás közel 6 %-kal csökken, nem tudjuk felvállalni, hogy változatlan mértékben adjunk támogatást.

Koncepcionálisan arra teszek javaslatot, hogy a sport és művészeti szervezetek részére 2009-ben átlagosan 10 %-kal csökkentsük az önkormányzati támogatást.

A Sportkeretet 9.000 E Ft-tal javaslom csökkenteni.

Művészeti csoportok támogatására 2009-ben az alábbi támogatást javaslom:

- |   |        |
|---|--------|
| - Gödöllő Táncegyüttesért Alapítvány      | 8 M Ft |
| - Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány | 5 M Ft |
| - Magyar Balett Színház                   | 5 M Ft |

A Városi Fúvószenekar (Ad Libitum Alapítvány), a Talamba Ütőegyüttes, a Gödöllői Vegyeskar (Artesz Kórus Alapítvány), a Cavaletta Művészeti Egyesület, az Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány, a Gödöllői Fialtal Művészek Egyesülete 2009. évi támogatását 10 %-kal javasoljuk csökkenteni a 2008. évi támogatáshoz viszonyítva.

10 %-os csökkenést javaslom a Tavaszi Hadjárat (Magyar Hagyományőr Világszövetség) gödöllői programja, a Gödöllői Lovas Sport és Hagyományörző Egyesület, a Gödöllői Új Művészet Közalapítvány és a Királyi Kastély támogatásánál.

A Civil szervezetek, a Testvérvárosi Egyesület, a Segítség Közalapítvány és a Tormay Közalapítvány támogatását továbbra is a 2008. évi szinten javaslom.

Jövőre nem javaslom, hogy az önkormányzat általános támogatást nyújtson a nem önkormányzati iskolák számára, ugyanakkor az egyes nem önkormányzati iskolai tevékenységek külön pályázat útján történő támogatását javaslom fenntartani.

## 6. Társaságok támogatása

Az önkormányzati kft-k 2009. évi gazdálkodási feltételét javaslom úgy meghatározni, hogy a nem közhasznú társaságok csak a saját díjbevételeikből, önkormányzati támogatás nélkül állíthatnak be költségeket.

Az átalakított közhasznú korlátolt felelősségű társaságok részére a jövőben a városi intézmények gazdálkodási paramétereikhez hasonló szigorú támogatást javaslom. Ezek a paraméterek a párhuzamos feladatellátás megszüntetését, a vállalkozási tevékenység önköltség és haszonkulcs alapján történő elkülönítését, a személyi juttatások kötelező mértékét jelentik. Jutalmazási, premizálási lehetőséget a társaság eredménye függvényében tudunk elismerni.

A társaságok díjmelési javaslatai csak olyan mértékben támogathatók, amely a fenti takarékos költségszámítás mellett számítható.

## 7. Szociális és gyermekvédelmi ellátások

A szociális és gyermekvédelmi törvények városunkba történő végrehajtását az ez év végéig elfogadott törvénymódosítások alapján javaslom tervezni.

## 8. Energia költségek várható alakulása

A 2009. évi energia költségeket az intézmények által megadott év végéig várható teljesítési adatok alapján számítottuk, a gáz, a távhő és az áramdíjak 10 %-os, a víz és csatornadíjak 5 %-os emelésével.

2008. évi eredeti intézményi előirányzat	192.863 E Ft
2009. évi javasolt előirányzat	230.085 E Ft
Intézményi kiadási többlet energia miatt:	37.222 E Ft

Intézmény	2008. évi eredeti ei.	2008.09.30-ig teljesítés	2008.12.31-ig várható	2009.évi terv
<b>Egyesített Szociális Otthon</b>	<b>16 942</b>	<b>11 848</b>	<b>16 942</b>	<b>18 535</b>
- gáz	10 463	7 980	11 247	12 370
- villamosenergia	4 396	2 584	3 695	4 065
- víz, csatorna	2 083	1 284	2 000	2 100
<b>FORRÁS</b>	<b>2 966</b>	<b>4 025</b>	<b>5 783</b>	<b>6 324</b>
- gáz	2 412	2 306	3 504	3 854
- villamosenergia	163	1 172	1 538	1 692
- víz, csatorna	391	547	741	778
<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>17 100</b>	<b>12 846</b>	<b>17 769</b>	<b>19 429</b>
- gáz	7 061	5 637	7 606	8 367
- villamosenergia	7 687	5 859	7 811	8 592
- víz, csatorna	2 352	1 350	2 352	2 470

Intézmény	2008. évi eredeti ei.	2008.09.30-ig teljesítés	2008.12.31-ig várható	2009.évi terv
<b>Könyvtár</b>	<b>12 402</b>	<b>9 208</b>	<b>12 200</b>	<b>13 408</b>
- távhő	6 762	4 769	6 260	6 886
- villamosenergia	5 400	4 256	5 700	6 270
- víz, csatorna	240	183	240	252
<b>Városi Múzeum</b>	<b>7 579</b>	<b>5 158</b>	<b>7 200</b>	<b>7 890</b>
- távhő	4 200	2 989	3 900	4 290
- villamosenergia	2 779	1 724	2 700	2 970
- víz, csatorna	600	445	600	630
<b>SZÁMADÓ</b>	<b>132 418</b>	<b>98 298</b>	<b>146 580</b>	<b>160 708</b>
- gáz	57 917	48 108	74 714	82 185
- távhő	22 163	17 623	27 258	29 984
- villamosenergia	37 090	23 885	33 997	37 397
- víz, csatorna	15 248	8 682	10 611	11 142
<b>EPSZI</b>	<b>3 456</b>	<b>532</b>	<b>3 456</b>	<b>3 791</b>
- gáz	2 160	397	2 160	2 376
- villamosenergia	1 080	97	1 080	1 188
- víz, csatorna	216	38	216	227
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>192 863</b>	<b>141 915</b>	<b>209 930</b>	<b>230 085</b>

## 9. 2009. évi tanulócsoport fejlesztések

A Képviselő-testület a 255/2008. (X. 22.) sz. önkormányzati határozatával elfogadta a Török Ignác Gimnázium Alapító Okiratát, mely szerint 2009. szeptemberétől nyelvi előkészítő képzés indítható a 9. évfolyamon angol nyelvből egy osztályban, ami 1 fő pedagógus létszám biztosítását teszi szükségessé.

A Hajós Alfréd Iskolában szintén szükséges szeptembertől 1 fő pedagógus létszám biztosítása. Míg az alsó tagozatos osztályok száma változatlan marad, felső tagozatban megnövekedik a tanulócsoportok száma, két nyolcadikos osztály megy ki és három ötödikes osztály jön fel az alsó tagozatról.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola zsúfoltságának megszüntetése, az iskolák egyenlő terhelésének biztosítása érdekében, a közoktatásról szóló törvény 102. § (2) bekezdésben foglaltak alapján javasoljuk meghatározni az iskolákban az induló tanulócsoportok számát a következők szerint:

Erkel Ferenc Általános Iskola: három első osztály + a logopédiai első osztály,

Hajós Alfréd Általános Iskola: három első osztály + a kis létszámú felzárkóztató osztály,

Petőfi Sándor Általános Iskola: három első osztály, és a német nemzetiségi első osztály, amennyiben lesz elég jelentkező.

Damjanich János Általános Iskola: három első osztály.

## Működési kiadások-bevételek összegzése

Az 1. sz. táblában összegeztük a 2009. évre várható működési forrás változást, a 2. sz. táblában pedig a fentiek alapján várható kiadási előirányzat szükségletet. A Polgármesteri Hivatalnál tervezhető kiadási előirányzat – a testületi döntés szerint – fog változni. Jelenlegi prognózisok szerint **5.461.778 E Ft** működési célú bevétel és **5.461.778 E Ft** működési kiadás alapján az egyensúly biztosítható.

### B.

## Felhalmozások

### 1. A felhalmozások forrásai

#### a.) Terület értékesítések

A 2008-ban már tervezett ingatlanértékesítések közül több is 2009-re tevődik át. A 2008. évre tervezett, de be nem folyt bevételek a pénzmaradvány összegét módosítják. 2009. évre az egyéb lehetőségek közül a reális, lehetséges és a bizonytalan értékesítéseket vettük számba, a Képviselő-testületnek 2008. novemberében bemutatott tájékoztató szerint.

A koncepció összeállításához csak a reálisan értékesíthető ingatlan vagyoni kört vesszük számba. Természetesen előadódhat, hogy 2009-ben bizonytalannak ítélt, vagy 2008-ban sikertelenül pályáztatott ingatlanok értékesítésére is sor kerülhet.

#### Nagyobb értékű ingatlanok

##### Meggyes:

A 4655 helyrajzi számú, 2 ha 5869 m<sup>2</sup> területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan telekalakítása folyamatban van. A telekalakítást követő, de előközművesítés nélküli telekértékesítés összes bevétele a kialakuló építési telekterülettel számolva 20.508 m<sup>2</sup> Így a várható bevétel nettó 225.588 E Ft (bruttó 270.706 E Ft).

##### A Babati út és az Országalma utca sarkán levő ingatlan:

A 8000/123 helyrajzi számú ingatlan telekalakítása megtörtént. Az ingatlan felett húzódó (20 kW-os) légvezeték kiváltását követően várhatóan 20.000-25.000 E Ft-ért lesz értékesíthető a telek. A közműszolgáltató írásban nyilatkozott arról, hogy ellenérték nélkül kiváltja a közművezeteket a közterületre. Már csak a munkát kellene elvégezni és az értékesítésnek további akadálya nincs.

##### A 8107 hrsz-ú ingatlan értékesítése:

Korábbi megállapodás alapján, telekalakítás után értékesíthető a TEVA és a GLAXO részére, 56.000 E Ft vételáron.

##### Pedagógusszálló:

Kiürítését követően pályázat útján értékesíthető, 50.000-70.000 E Ft irányár körül.

### Egyéb lehetőségek:

#### Az M31 útépítéssel érintett ingatlanok kisajátítása:

77.390 E Ft-értékű ingatlanrészről már van döntés, két újabb megkereséssel 3.665 E Ft és 1.330 E Ft értékű ingatlan kisajátítására van kezdeményezés. Összesen 82.385 E Ft kisajátítási kártalanítással lehet jelenleg számolni.

#### Zombor utca 1. szám alatti épület földszintjén levő üzlethelyiség

Pályázat utáni továbbértékesítés keretében 24.605 E Ft-os vételáron eladtuk az ingatlant. A vételár 5%-án felüli vételárrészlet 2009-ben válik esedékessé.

Értékesítési bevételi terv a reálisan értékesíthető ingatlanok értéke alapján:

**450.000-500.000 E Ft.** (Az 500.000 E Ft összeg a Pedagógusszálló értékesítését is tartalmazza, 50.000 E Ft összegben)

### *b.) Maradvány*

A felhalmozási célú bevételek mellett a 2008. évi felhalmozási célú előirányzat maradvány összegét vehetjük számításba.

A 3. sz. táblában a várható maradvány összege **2.248.871 E Ft**, ebből áthúzódó kötelezettség 833.675 E Ft, szabad maradvány 1.415.196 E Ft.

A 2008. évi bevétel kiesés miatt ez a maradvány csökkenhet.

## **2. Áthúzódó felhalmozási feladatok**

### *A Táncsics Mihály úti sportpálya építése I. ütem*

A sportpálya kivitelezését a közbeszerzési eljárásban nyertes CONSOLID Kft. végzi, 358.628 E Ft összegben, befejezési határidő 2009. május 30. A szerződés szerint a beruházás halasztott fizetéssel, 10 évre elosztva történik.

A beruházás során megvalósításra kerül:

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

A sportpálya műszaki ellenőrzésének 1.800 E Ft-os költsége is áthúzódik 2009. évre. A kivitelező a megkötött szerződés módosítását kezdeményezte. Testületi döntést követően a projekt finanszírozási feltételei változhatnak.

### *Táncsics Mihály úti sporttelep I. üteméhez szükséges parkolók és kerítésépítés*

Az I. ütem 2009. május végére elkészül. Ahhoz, hogy a létesítményt használni lehessen, szükséges a parkolók kiépítése és a meglévő kerítés felújítása. Képviselő-testület a projekt indításakor úgy döntött, hogy ezt a feladatot 2009-ben a VÜSZI végzi el. Forrása lehet a Kht-Kft átalakítás során képződő, közcélra felhasználandó összeg.

### *Damjanich János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése*

Az iskola kivitelezését a közbeszerzési eljárásban nyertes HUNÉP ZRT. végzi, 959.521 E Ft összegben, befejezési határidő 2009. augusztus 10.

2009. évre áthúzódó kivitelezési költség 767.386 E Ft, ebből a műszaki ellenőrzés áthúzódó költsége 6.840 E Ft, és a tervezői művezetés áthúzódó költsége 5.280 E Ft.

#### *Tormay Károly Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítése*

Az Egészségügyi Központ komplex akadálymentesítésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az AKU-BAU Kft. A kivitelezési költség 33.325 E Ft, a befejezési határidő 2009. május 29. A műszaki ellenőr és a rehabilitációs szakmérnök díja 466 E Ft, a pályázatával kapcsolatos diszeminációs költség pedig 3.528 E Ft. A pályázati összeg még 2009-ben lehívható.

#### *Szennyvízcsatorna kivitelezése*

A város belterületi még hiányzó szennyvízcsatornái közül az Ibolya utca, Vasvári P. u., Repülőtéri úti 850 m csatorna kiépítését az idei költségvetésben terveztük 26.000 E Ft költséggel. A csatorna vízjogi engedélye várhatóan december folyamán kerül kiadásra, a közbeszerzési eljárást ezután indíthatjuk.

Az elmúlt évben épült a PENTA Általános Építőipari Kft. kivitelezésében többek között a Zarándok utcai csatorna. Tekintve, hogy a Zarándok utcában 120 fm hosszúságban a tervezett csatorna nem épülhetett meg (a kerítések áthelyezésének hiánya miatt), a kiviteli szerződés összege a műszaki tartalom módosult: csökkent 2.753 E Ft-tal. Ez a maradvány nem kerül felhasználásra. Az utcában a kerítések a jogi határra kerültek, a szennyvízcsatorna megépíthető.

#### *Csapadékvíz elvezetés*

A 2006. évben lebonyolított közbeszerzési eljárás nyertesével az AQUAKOND Kft.-vel 38.400 E Ft összegű vállalkozási szerződést kötöttünk, melynek hitelből fedezett része 8.846 E Ft. 2006-ban 5.061 E Ft került kifizetésre, 2007. évben áthúzódó kötelezettség 3.785 E Ft volt. (A szerződés fennmaradó része 29.554 E Ft, mely a lakáslapot terhelte, teljesítésre került.)

A szerződés szerinti befejezési határidő a kivitelezés alatt felmerült, előre nem látható műszaki feltételek miatt 2007. október 31-re módosult, mert a Körösi Csoma utca patakmeder korrekciója kapcsán szükséges, a várost ellátó, a DMRV Zrt. kezelésében lévő NA 300-as ivóvíz vezeték átvezetés (csőhíd) szélesítését a DMRV Zrt. őszre ígérte. Tekintve, hogy a DMRV Zrt. a munkát határidőre nem végezte el, így a Körösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) a Vállalkozó önhibáján kívülálló ok miatt nem volt elvégezhető, továbbá a Körösi Csoma utcát érintő kivitelezés (patak korrekciója) kivételével a vállalkozási szerződés szerinti munkák elkészültek, így a vállalkozási szerződés a 2007. október 31-i műszaki átadás-átvételi eljárással lezárásra került. Az el nem végzett munka kapcsán fennmaradó 3.785 E Ft összegű előirányzati maradvány nem kerül felhasználásra. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítéséhez terv készítését írta elő, ami ez év októberében készül el. A csőhíd átépítése ezt követően történhet, mely munkát a DMRV Zrt. végzi. Csak ezek után kezdhető a patakmeder korrekció munkája és a Körösi Csoma úti átereszt átépítése. A DMRV Zrt. a csőhíd átépítését 2009. március végére vállalta.

#### *Köztársaság úti vasúti átjárónál a járda biztonságossá tétele*

Köztársaság úti vasúti átjárónál a MÁV kerítés áthelyezésének és járda építésének alapfeltétele a MÁV-val és a Magyar Közút Kht-val közös megállapodás létrejötte. A munkához szükséges tervdokumentáció már 2006-ban elkészült, azonban írásos megállapodás – a közös szándék szóbeli megerősítése ellenére – a mai napig sem jött létre. Két éves „hallgatás” után az utóbbi fél évben felgyorsultak az események, és ez ügyben reményeink szerint 2009 első félévében sor kerülhet a megállapodásra. Az engedélyek jelentős része viszont az eltelt két év során lejárt, így ezeket újból be kell szerezni.

Költségeit tekintve feltételezzük, hogy az engedélyeztetés során történő felülvizsgálati díjakon kívül újabb tervezési feladatok nem fognak felszínre kerülni, javasoljuk a 2008-ban célforrásként elkülönített megvalósítási összeg kis mértékű emelését.

#### *Meggyes terület előközművesítésének tervezése*

A tervek most készülnek, leszállításuk decemberben várható. A kifizetés áthúzódhat 2009-re.

A városközpont térfigyelő rendszerének kialakítását továbbra is elvégzendő feladatnak tartom, a városközpont átalakítása függvényében javasolom.

A **TSZT felülvizsgálata elkészült** a tervek államigazgatási egyeztetése folyik, a végszámla költségeit áthúzódóan kell terveznünk, kifizetése jövőre várható.

A TSZT elfogadását követően kezdődhet meg a város **szabályozási tervének felülvizsgálata és az új Helyi Építési Szabályzat megalkotása**. A 2008-as keretben szerepelt erre keret, 11.340 E Ft 2007-es árajánlat alapján. Ebből a TSZT-hez kötelezően elkészítendő Környezeti vizsgálat költségeit már lekötöttük. A maradékot egy aktualizált ajánlat alapján szükséges majd kiegészíteni.

#### **Áthúzódó szabályozási tervek költségei:**

A **Knézits utca szabályozási terve** a következő év első negyedévében a testület elé kerülhet. Az autópálya közelségéből eredő, a különböző közlekedési hatóságokkal folytatott, előre nem tervezett egyeztetések elhúzódása miatt csúszik a befejezés, emiatt a végszámla is.

A **Bajcsy-tömb szabályozási tervét** 2007. szeptemberben indítottuk. A szabályozási terv az államigazgatási egyeztetéseket követően a lakossági egyeztetési szakaszba került, befejezése csak 2009-re várható.

A **Vásártér-Hulladékudvar szabályozási terve** félkész állapotban van, az első résszámla kifizetésre került. A munka idén nem fog befejeződni, többletköltséggel lehet számolnunk, mintegy 200 E Ft.

### **3. Pályázatok**

A szabad maradvány tartalmazza **879.909 E Ft** összegben a 2008. évi céltartalék maradványát. A Képviselő-testület döntése értelmében ez a céltartalék szolgál fedezetül az elnyert pályázatok 141.873 E Ft önrészére, és a benyújtott, még el nem bíralt pályázatok 718.318 E Ft összegű önrészére (3/a. tábla). Részletesen az alábbi pályázataink vannak:

#### *2008. évi pályázati kötelezettség-vállalásból adódó feladatok*

- KEOP-1.2.0./1F pályázati felhívás alapján a szennyvíztelep korszerűsítésére benyújtott pályázat költségét, mivel a pályázat utófinanszírozott, a 2009-es költségvetésben tervezni szükséges (58.400 E Ft ebből önrész 8.760 E Ft, támogatás 49.640 E Ft).
- KMOP-2007-4.6.1/B2 pályázati felhívás alapján a Zöld Óvoda építése támogatást kapott. A projekt összköltsége 596.171 E Ft, a vállalt önrész 96.171 E Ft. A beruházás befejezési határideje 2010. augusztus.  
A pénzügyi ütemezés szerint várhatólag 2009. évben felmerülő, 307.000 E Ft kivitelezési költséget tervezni szükséges. Közműfejlesztési hozzájárulások díja hozzávetőleg 15.000 E Ft.
- KMOP-2008-4.4.1/B pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot az Egyesített Szociális Intézmények Idősek Otthona épület átalakítása és komplex akadálymentesítésére. Megvalósítandó feladat a gondozói szobák átalakítása oly módon, hogy egy-egy szobában 4 férőhelynél több ne legyen, valamint férőhelyenként 6 m<sup>2</sup> helyigény biztosítva legyen, továbbá a komplex akadálymentesítés megvalósuljon. Az

- engedélyes kiviteli tervek rendelkezésre állnak. A teljes beruházási összeg 59.988 E Ft, a vállalt önrész 6.000 E Ft.
- KMOP-2007-4.3.2 pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot a Gondozóház bővítésére. A cél egy olyan gondozóház megvalósítása, amely 3 kistérség 170 ezer lakosának az ellátását biztosítja az eddigi 4 telephely helyett 1 épületben. Az új gondozóház épülete a régi bővítésével, új épületszárny kialakításával és emeletráépítéssel valósulna meg. Beruházási összeg 831.002 E Ft, a vállalt önrész 90.000 E Ft.
  - KMOP-2007-4.3.2 pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot Fötér projekt néven.
 

A projekt elemei:

    - Városháza épületének megújítása és lemezes parkoló építése
    - Művelődési Központ felújítása
    - Kossuth Lajos utca közlekedés fejlesztése
    - Szabadság tér rehabilitációja
    - Hattyús tó helyreállítása
    - Városi piac funkció bővítése

A teljes beruházási összeg megközelítőleg 1.920.000 E Ft, a vállalt önrész 441.360 E Ft. Amennyiben a pályázat nem nyerne támogatást, javasoljuk, hogy a Kossuth Lajos utcai átépítés – a 2008-as költségvetési elképzelésnek megfelelően – önállóan is épüljön meg.
  - 9/2008/NA pályázati felhívás alapján nyújtottunk be pályázatot „Várostörténeti és Kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása” címen.
 

A projekt elemei:

    - Alsópark kertrekonstrukciója
    - Alsópark Világfa felújítása
    - Erzsébet park kertrekonstrukciója
    - Erzsébet parkban található Kálvária emlékmű helyreállítása
    - Erzsébet parkban található Erzsébet szobor felújítása
    - Grassalkovich-Filagória rekonstrukciója
    - Királyi Váró rekonstrukciója

A teljes beruházási összeg megközelítőleg 525.312 E Ft, a vállalt önrész 78.798 E Ft.
  - A 3. számú főút, Besnyő út csatlakozásánál jelző lámpás csomópont kiépítésére benyújtott pályázati önrész-vállalásunk 13.051 E Ft volt. Az önrész mértékéből önkormányzatunk 1.158 E Ft-t érvényesített tervezési költség címen. A beruházás megvalósulási szakaszába lépett, finanszírozását háromoldalú megállapodás rögzíti. A tervezési költségeket nem tartalmazó - önkormányzati önrész 11.893 E Ft összegben, két ütemben kerül kifizetésre:
    1. ütem: a megállapodás aláírását követő 8 napon belül – várhatóan 2008. december hónapban – 5.893 E Ft került kifizetésre.
    2. ütem: a műszaki átadásig befizetendő 6.000 E Ft, 2009. évi ütemezéssel.
  - A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) által kiírt: „Gödöllő, Dózsa Gy. út – Szilhát u. – Körösfői u. csomópont jelzőlámpássá való fejlesztése” megnevezésű pályázati anyagunk elbírálása folyamatban van. Önrész vállalásunk a teljes megvalósulás 31.819 E Ft bruttó költségének 50%-a: 16.819 E Ft.
  - KMOP-2008-2.1.1/B pályázati felhívás alapján 3 belterületi út aszfaltozására pályáztunk. Megfontolásra javasoljuk, hogy a pályázaton esetleg nem nyertes utakat építsük meg saját erőből, mert előkészítettségük lehetővé teszi, hogy azok jó minőségben, emeltszintű útjavításként is elkészülhetnek.



<i>Utca megnevezés</i>	<i>Szakasz</i>	<i>Költség sikertelen pályázat esetén</i>		<i>Pályázati összeg</i>		<i>Költség sikeres pályázat esetén (vállalt önrész)</i>	
Jászóvár u.	Óz u. - Kikerics u.	54 000	E Ft	103 000	E Ft	35 700	E Ft
Szabó Pál u.	végig	38 800	E Ft	79 000	E Ft	26 500	E Ft
Bem József u.	végig	27 500	E Ft	57 000	E Ft	21 400	E Ft
<b>A három utca összesen</b>		<b>120 300</b>	<b>E Ft</b>	<b>239 000</b>	<b>E Ft</b>	<b>83 600</b>	<b>E Ft</b>

Amennyiben mindhárom pályázatunk sikeres lenne, a feladat megvalósítása 83.600 E Ft-ot igényelne. Tisztán önkormányzati forrás felhasználása esetén a feladat 120.300 E Ft-ot igényel.

#### *P+R, B+R parkoló pályázati forrásból történő megvalósítása*

2009. január 14-i benyújtási határidővel került kiírásra a KMOP-2008-2.3.1/C „Parkolók és csomópontok fejlesztése” megnevezésű pályázat. Önkormányzatunk MÁV területen építendő komplett őrzött parkoló-, és kerékpártároló kiépítésével pályázna. Szaktervezők bevonásával előkészítettük pályázati anyagunkat.

#### **4. Új beruházások, felújítások**

A szabad maradvány céltartalék nélküli, jelenleg számított összege **535.287 E Ft**.

A jövő évi felhalmozási feladatai ennek a szabad maradványnak, és az előzőekben vázolt felhalmozási bevételeknek függvényében lesznek tervezhetők. Amennyiben a 2008. évi ingatlan értékesítés nem a tervezett szerint alakul, a szabad maradvány összege módosulhat.

#### *Javasolt felújítási feladatok:*

##### **Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekonstrukció**

A 2009. évre a DMRV Zrt. által fizetett bérleti díjból biztosított rekonstrukciós keretigény az üzemeltető javaslata alapján bruttó 118.800 E Ft. Ebből olyan rekonstrukciós igény, amely nem függ közvetlenül össze a szennyvíz-tisztító telep felújításával és a működés üzembiztonságának fenntartása miatt szükséges 84.000 E Ft. A bérleti díj különbözetét javasoljuk a felújítás előkészítésére fordítani.

##### **Távhő rendszer hibaelhárítás, rekonstrukció**

A 2009. évre a Távhő Kft. által fizetett bérleti díjból biztosított rekonstrukciós keretigény a bérleti díjjal megegyezően 24.000 E Ft.

##### **Intézményi felújítások**

Az intézmények átvizsgálása, igényfelmérése megtörtént. Az intézményvezetők által kért munkák összértéke az 1. sz. melléklet alapján 230.630 E Ft. A költségvetés összeállításánál olyan munkák figyelembe vételét javasoljuk, melyek elvégzésének elmaradása a működést akadályozná, balesetveszélyt okozna, vagy energia pazarló üzemeltetés fenntartásával járna.

### Javasolt fejlesztési feladatok:

#### **Damjanich János Általános Iskola belső kialakítása**

Az iskola bővítésével kapcsolatos kivitelezési munkálatoknak nem része a belső bútorozás. A teljes bútorozás bekerülési összege 33.000 E Ft, ez az összeg biztosítaná a belső berendezés egységes megjelenését. Lehetséges alternatíva még, hogy a meglévő berendezési tárgyak felhasználásra kerülnek, de ezek nem elégítik ki a teljes szükségletet. A részleges berendezési eszközök beszerzési ára (minimál program) 16.000 E Ft. Javaslatunk, hogy a minimál program szerinti 16.000 E Ft-ért történjen bútor beszerzés.

#### **Útfelújítások**

<i>Pénzmaradvány út- és járdaépítésből</i>			
Megnevezés	Tervezett összeg	Költség	Maradvány
5 utcás pályázat önrész	132 000 EFt	- EFt	132 000 EFt
Emeltszintű útjavítás	360 000 EFt	335 594 EFt	24 406 EFt
TEUT (1Ft + 1 Ft)	40 000 EFt	35 038 EFt	4 962 EFt
TEÚT pályázat visszatérítés			15 000 EFt
VIADOM garancia			12 000 EFt
Járdaépítés	50 000 EFt	50 000 EFt	- EFt
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>188 368 EFt</b>

<i>VÜSZI Kht. által elvégzett többletmunkák</i>	
Dárda utca aszfaltozása (elkészült)	3 060 EFt
Kenyérgyári út aszfaltozása (elkészült)	12 000 EFt
Dárda utcánál, csapadékvíz elvezetése buszmegálló alatti részen (építés alatt)	4 900 EFt
Repülőtéri út előkészítő munkái (részben elkészült)	3 870 EFt
Damjanich iskolánál az Ibolya utcai vízvezeték kiváltás földmunkája (építés alatt)	1 500 EFt
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 330 EFt</b>

Továbbra is kiemelten fontos feladatnak tartjuk az útépitést és az emelt szintű útjavítást. A kivitelezéshez szükséges anyagi források megteremtéséhez pályázaton veszünk részt.

Emeltszintű útjavításra javasolt utcák és a költségigény:

Sorsz.	Utca megnevezés	Szakasz	Költség	Megjegyzés
1.	Temetői utak	a hiányzó szakasz	5 000 E Ft	
2.	Tél u.	végig + 100 m	32 000 E Ft	A + 100 m a Fenyvesi nagyutat jelenti a Boróka utcáig.
3.	Ősz u.	végig	14 000 E Ft	
4.	Ibolya u.	a hiányzó szakasz	17 800 E Ft	A 67. számtól zsákutca végéig és a Batthyány utcai kikötésig.
5.	Holló u	végig	85 300 E Ft	A négy utca csak együtt építhető meg. A munka része az Öreghegyi úti vízelvezetés kiépítése is.
6.	Zengő u.	végig		
7.	Knézich u.	Mátyás király u. - Zengő u.		
8.	Kelemen László u.	végig		
9.	Városmajor u.	végig	20 600 E Ft	Teljes felújítás járdával együtt.
10.	Martinovics u.		13 500 E Ft	Parkolók kialakítása a szállónál és az óvodánál.
		végig	23 000 E Ft	Stabilizálás.
11.	Állomás u.-ból nyíló kis utca	150 m	6 100 E Ft	
12.	Kaffka Margit u.	végig	16 600 E Ft	A két utca csak együtt építhető meg.
13.	Jókai Mór u.	végig		
14.	Vörösmarty u.	végig	13 000 E Ft	
<b>Emeltszintű útjavítás összesen:</b>			<b>246 900 E Ft</b>	

A javasolt 14 utca emeltszintű útjavítása **246.900 E Ft** felhasználásával valósítható meg.

#### Járdák felújítása, építése

Javasoljuk, hogy a 2009-es évben is, a korábbi évhez hasonlóan, járdaprogramra **50.000 E Ft** kerüljön betervezésre.

#### Utak szőnyegezése

A 2009-es évben várható TEUT pályázathoz önerő biztosítására **20.000 E Ft-ot** javasolunk.

#### Szennyvízcsatorna építés

A város belterületi még hiányzó szennyvízcsatornáinak tervei elkészültek.

- Antalhegyi üdülő övezeti utcák: Kökény u., Mályva u., Lomb u., Erdősész u., Hóvirág u., Zsálya u. Műszaki tartalma 706 m csatorna kiépítése, költsége bruttó 23.000 E Ft. – Vízjogi létesítési engedélye van.
- Marika telep (külterületi, de lakó övezetként funkcionáló terület). Műszaki tartalma 1.960 m csatorna kiépítése, költsége 64.700 E Ft. – Vízjogi létesítési engedélye van.
- Lázár Vilmos u. Műszaki tartalma 296 m csatorna kiépítése, költsége 9.800 E Ft.

Javasoljuk, 2009-ben a Lázár Vilmos u. jogilag rendezett szakaszán indítsuk el a csatorna építést.

Előzetesen a szennyvízcsatorna építéshez **97.500 E Ft** szükséges.

#### Csapadékvíz elvezetés kialakítása

- A Batthyány utcában a Dárda utcától lefelé eső szakasz vízelvezető csatornájának kiépítése 260 m hosszon NÁ 1000 méretben (25.000 E Ft). Ugyanakkor lakossági panaszok kapcsán megoldandó feladat a fentebbi, Dankó Pista utca és környékének

csapadékvíz elvezetése. Az ún. Zöld Óvoda építése kapcsán tervezetjük az óvoda parkolóját, annak nagyobb átmérőjű zárt csatornarendszerével a Batthyány utcában, és ehhez kapcsolódva a Dankó Pista utcai csapadékvíz elvezetés problémája megoldásra kerül.

- A Kőrösi Csoma utcai híd környékének rendezése (3.500 E Ft).
- A Rákos-patak rendezése a Rét utcától Szada felé a Blahai strandig 1.000 m burkolt árok kiépítése (18.000 E Ft).
- Testvérvárosok útján a Szabadka u. – Zombor u. közötti szakaszon járda vízelvezetés megoldása, 160 m földárok építéssel, bejáróknál ráccsal (800 E Ft).
- Szent János utca 36-46. mögött a járda vízelvezetése megoldása (500 E Ft).
- Arany János utca torkolatában keresztrács kialakítása (1.000 E Ft).

A javasolt munkák becsült költsége **48.800 E Ft**.

### **Korlátozott sebességű-, lakó-, pihenő övezetek kialakítása**

Lakossági fórumok visszatérő eleme a forgalomcsillapítási eszközök telepítésére vonatkozó megkeresés. A kihelyezésére vonatkozó szabályozhatóságot, forgalombiztonsági, és nem utolsó sorban városképileg egységes kialakítását figyelembe véve javasoljuk a rendelkezésre álló tervek ütemezett megvalósítását, illetve igazodva a közlekedési koncepciók tartalmához újabb övezetek tervezettségét.

Pillanatnyilag az alábbi (árazott) tervekkel rendelkezünk:

Lakó-, és pihenő övezetek kialakítása:

- Kazinczy körúti lakótelep (5.100 E Ft)
- Táncsis M. u. – Körösfői u. – Szabadság u. – Dózsa Gy. út (9.802 E Ft)

Korlátozott sebességű övezetek kialakítása:

- Táncsis M. u. – Széchenyi u. – Dózsa Gy. u. – Kotlán S. u. által határolt területen (6.300 E Ft)
- Rigó u. – M3 – Blaháné út által határolt területen (3.098 E Ft)
- Ádám u. – Mátyás király u. – Hunyadi u. – M3 által határolt területen (9.111 E Ft)
- 3 sz. főút – Batthyány J. u. – Iskola u. – Duna u. által határolt területen (5014 E Ft)
- Kőrösi Cs. S. u. – Fürdő u. – Rákos-patak által határolt területen (4.009 E Ft)

Összesen **42.434 E Ft**. A megvalósítás ütemezve több év alatt is történhet.

### **Játszótér építés**

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet szerint a játszótér tulajdonosa a módosított határidő szerint 2009. december 31-ig köteles azt megfelelővé alakítani. A pályázatok és a befektetői támogatások nyomán egyre több játszótér épül, ezeken kívül a meglévők szabályossá tételét terveznünk kell.

Az Alsóparki fejlesztésekkel együtt egy nagy városi játszótér tervezett a Rákos-patak környezetében. A legújabb jogszabályok szerint, amennyiben kizárólag uniós minősítéssel rendelkező játszóeszközök telepítése történik, a játszótér építése nem engedély köteles, de ettől függetlenül nagyobb biztonsággal lehet színvonalas és szakmailag is megfelelő játszóteret építeni, amennyiben a tervek alapján épül. Így a környezetrendezése, az utcabútorok és a burkolat megválasztása is ellenőrzöten történhet. Erre javasolom **20.000 E Ft**-os keret biztosítását.

### *Projekt keret*

Javasolom tervezési feladatok céljára összevont tervezési, ún. projekt keret elkülönítését a 2008. évben alkalmazottak szerint, mert most még nem lehet látni, hogy egyes pályázatokhoz milyen tervek elkészíttetése szükséges. Néhány elem és javaslat a tervezési keret összeállításához:

### **Eljárási díjak, költségek**

Folyamatban lévő engedélyezési, forgalomba helyezési eljárások, valamint közüzemi, szakhatósági tervbírálókat, vízjogi engedélyezési eljárások során díjak, költségek merülnek fel. Javaslat költségkeret **2.500 E Ft**.

### **Közlekedéssel kapcsolatos tervek**

Pályázati pénzek elnyerése érdekében nem várt út és forgalomtechnikai tervezési munkákra javaslunk **5.000 E Ft** betervezését.

### **Csapadékvíz elvezetési tervezési feladatok**

- A Batthyány utcai csapadékvíz elvezetés megépítéséhez a meglévő csapadékcsatorna terveinek felülvizsgálata és engedélyeztetése.
- A Babati út és a Címer utca melletti területen egy vésztározó tervezése a 0279/7 ingatlanon.

A tervek elkészítésének becsült költsége **1.500 E Ft**.

### **3. sz. főút – egyetemi bejáró jelzőlámpás gyalogátkelőhelyé alakítása**

A korábbi évekhez hasonlóan 2009-ben is várható az országos főutak átkelési szakaszain a gyalogosok védelmére kiírt pályázat, melyre benyújthatóak lennének az elkészítendő tervek. Terveztetése, megvalósítása mindenképpen ajánlott, egyrészt forgalomcsillapítási szempontból, másrészt a HÉV átjáró után már nem biztosított a gyalogos forgalom biztonságos átközlekedése. Kiépítését a helyi-, helyközi buszmegálló, egyetemi bejárat, sportközpont, éjszakai szórakozóhely, palotakerti HÉV állomás megközelíthetősége is indokolja.

Az elfogadott közlekedési koncepció több jelzőlámpás csomópont kiépítését is javasolja a 3. sz. főút szakaszán. Jelenleg Gödöllő Város közigazgatási határán belül ~ 5 km-es szakaszon összesen 4 db biztonságos – a gyalogos átközlekedést biztosító – jelzőlámpás csomópont található. Terveztetés becsült költsége: **1.500 E Ft**.

### **Mátyás király út – Hunyadi J. úti kereszteződés csomóponti tervezetése**

A Testvérvárosok útján megnövekvő forgalom, és a Mátyás király – Szőlő utcák közvetlen városközpontokhoz kapcsolódása indokoltá teszi a Testvérvárosok út forgalomcsillapítását. Jelenleg a csomópont balesetveszélyes, a Testvérvárosok úton forgalomcsillapítás nem történik. A városközpont közvetlen Blahai, Csanaki, Királytelepi városrészeiről történő megközelíthetőségét pillanatnyilag csak a 3. sz. főút, és a Mátyás – Szőlő – Bajcsy Zs. útszakasz biztosítja. Terveztetés becsült költsége: **1.500 E Ft**.

### **A Táncsics Mihály úti sporttelep fejlesztés II. üteme**

A második ütem tervezetésével elő kellene készíteni a reális időtávtalban való megvalósítás lehetőségét.

### **Termál program megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése**

A program előkészítésére célszerű **12.000 E Ft** keretet biztosítani.

### **Új szabályozási terv:**

Testületi döntés alapján a **Hajós iskolára**, az iskola kiváltásának, átszervezésének megvalósíthatóságára, illetve a 2004-ben elfogadott szabályozási terv módosítására, az iskola és környéke területén, új koncepció alapján.

### **Térinformatikai elérés:**

2008-ban lehetővé kell tenni a településrendezési eszközök honlapról való elérhetőségét. Ez megvalósítható lesz abban az esetben, ha a szabályozási tervet feldolgoztatjuk egy olyan állományban is, mely a honlapról elérhető és szelvényenként a HÉSZ mellékleteként kinyomtatható. A rendelkezésre állás információs mélységétől függően ennek kidolgozása más-más költségigényű.

**Összegzésként** az új, induló felhalmozások céljára a felsorolt feladatokhoz mintegy **664.000 E Ft** előirányzat szükséges.

## **C.**

### **További megtakarítási lehetőségek**

Amennyiben a gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat az általa fenntartott valamennyi alsófokú oktatási intézményében napközis szolgáltatás keretében látja el, ezen szolgáltatások időtartama jobban igazodik a gyermekek délutáni elfoglaltságához, és a szülő munkarendjéhez.

Javaslom, hogy a 2009-2010-es tanévtől az iskolaotthonos ellátási forma helyett alsótagozatban egységen a gyermekek délutáni ellátása napköziotthonos formában valósuljon meg. Megtakarítás csak akkor mutatható ki, ha ismertek lesznek a napközit igénylők létszámai.

További költségmegtakarítási lehetőséget látok az azonos funkciójú intézmények (óvodák, bölcsődék) integrációjában, közös vezetés alá vonással. Előzetes felmérésünk szerint az óvodai igazgatóság mellett a tagintézményekben vezetőhelyettes személye garanciát jelent az óvoda szakmai programja megvalósításáért.

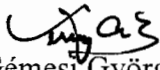
A megtakarítás a vezető óvónők kötelező 6 órája és a beosztott óvónő kötelező 32 órájának különbségéből adódna. Előzetes becslések szerint 12-14 M Ft körüli megtakarítást lehetne elérni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési koncepció összeállításánál a megszokotthoz képest is több bizonytalansági tényezővel kellett számolni. Mind a bevételi oldal forrásai, mind a kiadási szükségletek előirányzatai – a költségvetés tervezésekor – változhatnak, módosulhatnak. Ezért a határozati javaslatban megfogalmazottak elsődlegesen a megtakarítási intézkedésekre koncentrálnak, illetve a már eldöntött fejlesztési feladatok végrehajtását biztosítják.

Gödöllő, 2008. december „ 4 „



  
Dr. Gémesi György  
Polgármester

## Határozati javaslat

A Képviselő-testület elfogadja a város 2009. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést, és a 2009. évi költségvetési rendelet elkészítéséhez a következő szempontokat határozza meg:

1. A Képviselő-testület a helyi adóbevételek és a normatív állami támogatás csökkenése következtében fellépő működési hiány ellentételezésére a működési kiadások körében költségtakarékossági intézkedéseket hagy jóvá, a következők szerint:

- A közalkalmazottak kötelező pótlékait a minimális szinten kell biztosítani.
- A közalkalmazottak nem kötelező pótlékait meg kell szüntetni.
- A közalkalmazottak ruházati költségtérítését meg kell szüntetni, a védőruha juttatásra a dologi kiadás nyújt fedezetet.
- A közalkalmazottak, köztisztviselők étkezési támogatására legfeljebb 6 E Ft/fő/hó értékű étkezési utalvány fedezetét kell tervezni.
- A pedagógus közalkalmazottak részére a közoktatási törvény 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésen felül további juttatás nem tervezhető.
- A párhuzamos feladatellátás megszüntetésére és a hatékonyabb munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében az általános iskolákban és a Zeneiskolában meg kell szüntetni a többféle jogcímen alkalmazott gazdasági, pénzügyi feladatot ellátó státuszokat, 2009. évtől csak egy fő iskolatitkári álláshely finanszírozható.
- A Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet gazdálkodási feladatainak bővüléséhez 3 fő létszámot, és egyszeri dologi és felhalmozási költséget kell biztosítani.
- Az önkormányzati támogatások mértékét az előterjesztésben foglaltak szerint csökkent mértékben kell tervezni.
- A városüzemeltetési feladatok körének jogszabályi minimum szintre való csökkenésével kell számolni.
- Az arányos feladatellátás érdekében 2009. szeptember 1-től az általános iskolákban 3-3 első osztályos csoport indulhat.

2. A Képviselő-testület elrendeli, hogy EPSZ az előterjesztésben foglaltak szerint önköltség alapú szolgáltatási díjakat határozzon meg 2009. évre.

3. A Képviselő-testület az önkormányzati társaságok 2009. évi üzleti terv készítéséhez az alábbi szempontokat rendeli:

- A bérköltségek és személyi juttatások körében az önkormányzati intézményekkel azonos paraméterek érvényesíthetők.
- Külön személyi juttatás és premizálás csak az eredmény terhére lehetséges.
- A díjkalkulációt a szigorodó költségterv alapján kell elkészíteni.

4. A Képviselő-testület a további költségmegtakarítás vizsgálata érdekében elrendeli:

- Készüljön elemzés az intézményi integráció lehetőségeiről az előterjesztésben szereplő intézményi körben, és arról a 2009. I. félévi beszámolóhoz kapcsolódóan szülessen előterjesztés.
- A város önkormányzati iskoláinak alsótagozatán a napközis ellátás bevezetéséről készüljön önálló döntési javaslat 2009. február 28-ig.

5. A Képviselő-testület a 2009. évi felhalmozási feladatokat, beruházási programokat az alábbi sorrendben rendeli tervezni:

- A 2008. évi áthúzódó feladatok befejezése.
- Az elnyert pályázatok 2009. évi ütemezésének önrésze.
- Céltartalék képzés a folyamatban lévő pályázatok önrésze.
- Projekt keret a 2008. évi szinten, további pályázatok tervezéséhez.
- Az út-járda program folytatása az előterjesztés szerint.

Határidő: 2009. január 30.

Felelős: Dr. Gémesi György, polgármester

Dr. Nánási Éva, címzetes főjegyző



## Működési célú bevételek 2009. évi koncepció

1. sz. tábla  
E Ft

<b>I. 2008. évi eredeti intézményi működési bevétel eredeti</b>	<b>373 995</b>
<u>Változások:</u>	
<i>a) Intézményi</i>	
Bérleti díj emelések 5 %-kal	1 810
Hangszer kölcsönzési díjemelés	1 410
Hangszer kölcsönzési díjemelés	400
<i>b) Polgármesteri Hivatal</i>	
Közterület foglalási díj emelkedés	-45 008
Garázs közterület használati díj emelkedés	749
Földterület bérleti díj, haszonbérleti díj emelkedés	116
Földterület bérleti díj, haszonbérleti díj emelkedés	93
Bírság növekmény	3 834
Jutalék (postai)	800
Kamat csökkenés	-50 000
Áru/készlet értékesítés	-600
<i>Változások összesen</i>	-43 198
<b>I. 2008. évi eredeti intézményi működési bevétel összesen</b>	<b>330 797</b>
<b>II. Önkormányzatok sajátos bevételei eredeti</b>	<b>3 475 772</b>
<u>Változások:</u>	
Helyi adó csökkenés	-258 000
Személyi jövedelem adó változás	83 057
Jövedelemkülönbség mérséklés miatti elvonás	-18 859
<i>Változások összesen</i>	-193 802
<b>II. Önkormányzatok sajátos bevételei összesen</b>	<b>3 281 970</b>
<b>III. Önkormányzati támogatások eredeti (Tűzoltók nélkül)</b>	<b>1 927 762</b>
<u>Változások:</u>	
Normatív állami támogatás változás	-81 981
Kiegészítő állami támogatás változás	1 696
Központosított állami támogatás (13. havi fedezetére) változás	-94 880
Üdülőhelyi állami támogatás	10 000
<i>Változások összesen</i>	-165 165
<b>III. Önkormányzati támogatások összesen</b>	<b>1 762 597</b>
<b>IV. Működési célú pénzeszköz átvétel eredeti</b>	<b>86 414</b>

<b>2008. évi eredeti bevétel</b>	<b>5 863 943</b>
<b>Változások</b>	<b>-402 165</b>
<b>Működési bevételek 2009-re (I+II+III+IV) összesen:</b>	<b>5 461 778</b>

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai a költségvetési törvény javaslata alapján  
(Túlzottóság támogatása nélkül)**

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	Változás %-ban
<b>Települési önkormányzatok feladatai</b>					<b>61 227</b>	<b>49 816</b>	81,4
- Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	1 430	1 057	31 479	31 690	45 015	33 496	
- Községi közlekedési feladatok	515	515	31 479	31 690	16 212	16 320	
<b>Közzetértési igazgatás</b>					<b>75 425</b>	<b>62 821</b>	83,3
Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok					64 436	50 163	
- alap-hozzájárulás	3 300 000	3 300 000	1	1	3 300	3 300	
- okmányiroda működési kiadásai ****	513	324	73 282	73 282	37 594	23 743	
- gyámügyi igazgatási feladatok	280	270	84 080	85 630	23 542	23 120	
Építésügyi igazgatási feladatok					10 989	12 658	
- térségi normatív hozzájárulás ****	50	70	81 796	81 796	4 090	5 726	
- kieg. hozzájár. építésügyi igazgatási feladatokhoz ****	7 700	7 737	896	896	6 899	6 932	
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>3 800</b>	<b>3 088</b>	<b>443</b>	<b>495</b>	<b>1 683</b>	<b>1 528</b>	90,8
<b>Közművelődési és közgyűteményi feladatok</b>					<b>35 729</b>	<b>33 623</b>	94,1
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	1 135	1 061	31 479	31 690	35 729	33 623	
<b>Pénzbeli szociális juttatások ****</b>					<b>158 371</b>	<b>158 371</b>	100,0
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>					<b>47 920</b>	<b>43 147</b>	90,0
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					24 868	25 036	
- szociális alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518	
- gyermekjóléti alapszolg. általános feladatai	395	395	31 479	31 690	12 434	12 518	
Szociális étkeztetés - 2008					6 543		
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	82 000		78		6 396		
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén	82 000		1		82		
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén	65 000		1		65		
Szociális étkeztetés - 2009						4 823	
- a nyugdíjmin. 150 %-a alatti jövedelem esetén		90 050		23		2 071	
- a nyugdíjmin. 150 %-a és 300 %-a közötti jövedelem esetén		79 850		21		1 677	
- a nyugdíjmin. 300 %-át meghaladó jövedelem esetén		63 250		17		1 075	
Házi segítségnyújtás - 2008					4 338		
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	190 000		21		3 990		
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	173 700		2		348		
Házi segítségnyújtás - 2009						3 033	
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		168 500		18		3 033	
Időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	145 650	27	16	4 050	2 331	
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	220 000	214 600	20	20	4 400	4 292	
Fogyatékosok nappali intézményi ellátása	465 100	454 050	8	8	3 721	3 632	
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>					<b>41 300</b>	<b>40 474</b>	98,0
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2008					41 300		
- 2007. dec. hónapban részesült hozzájár.-ban	700 000		57		39 900		
- 2008-ban új ellátás a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén	700 000		2		1 400		
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása - 2009						40 474	
- a nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jövedelem esetén		686 000		59		40 474	
<b>Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>					<b>17 850</b>	<b>17 315</b>	97,0
Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	525 000	509 250	34	34	17 850	17 315	
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>					<b>62 658</b>	<b>64 863</b>	103,5
Bölcsődei ellátás	547 000	540 150	114	119	62 358	64 278	
Ingyenes intézményi étkeztetés	50 000	65 000	6	9	300	585	

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai a költségvetési törvény javaslata alapján  
(Túlzoltóság támogatása nélkül)**

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	Változás %-ban
<b>Közoktatási alap-hozzájárulás</b>					<b>999 868</b>	<b>918 902</b>	91,9
<b>Óvodai nevelés</b>					<b>255 085</b>	<b>240 010</b>	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.							
1. nevelési év	1 700 000		6,7		11 390		
2-3. nevelési év	1 700 000		93,6		159 120		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.							
1-2. nevelési év		1 700 000		15,4		26 180	
3. nevelési év		1 700 000		83,7		142 290	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:							
1-2. nevelési év	850 000		13,6		11 560		
3. nevelési év	850 000		85,9		73 015		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:							
1-3. nevelési év		816 667		87,6		71 540	
<b>Iskolai oktatás</b>					<b>507 960</b>	<b>468 388</b>	
<b>1-4 évfolyamos oktatás</b>					<b>225 335</b>	<b>218 895</b>	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.							
1. évfolyam	1 700 000		20,5		34 850		
2-3. évfolyam	1 700 000		42,6		72 420		
4. évfolyam	1 700 000		25,4		43 180		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.:							
1-2. évfolyam		1 700 000		40,2		68 340	
3. évfolyam		1 700 000		21,8		37 060	
4. évfolyam		1 700 000		25,4		43 180	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:							
1-2. évfolyam	850 000		40,5		34 425		
3. évfolyam	850 000		22,5		19 125		
4. évfolyam	850 000		25,1		21 335		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:							
1-2. évfolyam		816 667		39,5		32 258	
3. évfolyam		816 667		20,2		16 497	
4. évfolyam		816 667		26,4		21 560	
<b>5-8 évfolyamos oktatás</b>					<b>282 625</b>	<b>249 493</b>	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.							
5. évfolyam	1 700 000		22,4	22,4	38 080		
6. évfolyam	1 700 000		30,1	30,1	51 170		
7-8. évfolyam	1 700 000		60,9	60,9	103 530		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.							
5-6. évfolyam		1 700 000		41,5		70 550	
7-8. évfolyam		1 700 000		60,2		102 340	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:							
5-6. évfolyam	850 000		42,8		36 380		
7-8. évfolyam	850 000		62,9		53 465		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:							
5-6. évfolyam		816 667		40,8		33 320	
7. évfolyam		816 667		23,0		18 783	
8. évfolyam		816 667		30,0		24 500	
<b>9-13 évfolyamos oktatás</b>					<b>140 165</b>	<b>136 487</b>	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.							

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai a költségvetési törvény javaslata alapján  
(Túlzottóság támogatása nélkül)**

1/c. tábla

<b>Jogcím</b>	<b>2008. évi fajlagos összeg Ft-ban</b>	<b>2009. évi fajlagos összeg Ft-ban</b>	<b>2008.évi mutató- szám</b>	<b>2009.évi mutató- szám</b>	<b>2008. évi normatív támogatás E Ft-ban</b>	<b>2009. évi normatív támogatás E Ft-ban</b>	<b>Változás %-ban</b>
9. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 700 000		13,4		22 780		
10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	1 700 000		15,1		25 670		
11-13. évfolyam (gimnázium)	1 700 000		26,5		45 050		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.							
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		1 700 000		26,5		45 050	
11-13. évfolyam (gimnázium)		1 700 000		26,5		45 050	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:							
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)	850 000		27,7		23 545		
11-13. évfolyam (gimnázium)	850 000		27,2		23 120		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:							
9-10. évfolyam (gimnázium + szakiskola)		816 667		27,6		22 540	
11. évfolyam (gimnázium)		816 667		14,2		11 597	
12-13. évfolyam (gimnázium)		816 667		15,0		12 250	
<b>Szakmai elméleti képzés (szakiskola)</b>					<b>4 250</b>	<b>5 387</b>	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2008.01.01.-08.31.							
11. évfolyam	1 700 000		0,7		1 190		
12. évfolyam	1 700 000		0,8		1 360		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.							
11-12. évfolyam		1 700 000		2,4		4 080	
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.:							
11-12. évfolyam	850 000		2,0		1 700		
alap hozzájárulás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.:							
11-12. évfolyam		816 667		1,6		1 307	
<b>Alapfokú művészetoktatás</b>					<b>56 243</b>	<b>33 975</b>	
- Zeneművészeti ág (létszám alapján) 2008.01.01.-08.31.	105 000		416,67		43 750		
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		13,2		22 440	
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		13,3		11 305		
- Zeneművészeti ág (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		816 667		13,2		10 780	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (létszám alján) 2008.01.01.-08.31.	40 000		23,33		933		
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) * 2009.01.01.-08.31.		1 700 000		0,3		510	
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01.-12.31.	850 000		0,3		255		
- Képző- és iparművészeti ág, csoportos zeneoktatás (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01.-12.31.		816 667		0,3		245	
<b>Általános iskolai napközi foglalkozás, iskolaotthoni nevelés</b>					<b>36 165</b>	<b>34 655</b>	
- Napközi, tanulószoba (átlagléttség alapján) 2008.01.01-08.31.	23 000		362,00		8 326		
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		5,6		9 520	
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		0,9		1 530	
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		3,8		3 230		
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		1,1		935		
- Napközi, tanulószoba 1-4. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		816 667		5,8		4 737	

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai a költségvetési törvény javaslata alapján**  
(Tüzoltóság támogatása nélkül)

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008. évi mutató- szám	2009. évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	Változás %-ban
- Napközi, tanulószoba 5-8. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		816 667		0,8		653	
- Iskolaotthon (létszám alapján) 2008.01.01-08.31.	32 200		463,33		14 919		
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		4,4		7 480	
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		2,8		4 760	
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) * 2009.01.01-08.31.		1 700 000		0,2		340	
- Iskolaotthon 1-2. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		4,8		4 080		
- Iskolaotthon 3. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		2,7		2 295		
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) ** 2008.09.01-12.31.	850 000		2,8		2 380		
- Iskolaotthon 1-3. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		816 667		6,6		5 390	
- Iskolaotthon 4. évf. (telj. mutató alapján) *** 2009.09.01-12.31.		816 667		0,3		245	
<b>Közütemelési kiegészítő hozzájárulások</b>					<b>88 510</b>	<b>103 077</b>	116,5
<b>Szakképzési gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon</b>					<b>672</b>	<b>1 121</b>	
01.01.-08.31.							
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	112 000	0,00	4,67	0	523	
- tanulószervezés alapján	22 400	22 400	12,67	16,00	284	358	
09.01.-12.31.							
- iskolai tanműhelyben életkezdési ismeretek	112 000	106 000	2,00	1,00	224	106	
- tanulószervezés alapján	22 400	21 200	7,33	6,33	164	134	
<b>Gyógynevelési nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában</b>					<b>62 816</b>	<b>54 341</b>	
Gyógynevelési ellátás 2008.01.01.-08.31.							
- testi, érzékszervi, közép súly. értelmi fogy.	384 000		36,00		13 824		
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető és nem visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	192 000		153,33		29 440		
Gyógynevelési ellátás 2009.01.01.-08.31.							
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap		240 000		2,67		640	
- testi, érzékszervi, közép súly. értelmi fogy.		384 000		30,67		11 776	
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		192 000		126,00		24 192	
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		144 000		12,00		1 728	
Gyógynevelési ellátás 2008.09.01.-12.31.							
- testi, érzékszervi, közép súly. értelmi fogy.	384 000		15,67		6 016		
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	192 000		58,00		11 136		
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.	144 000		16,67		2 400		
Gyógynevelési ellátás 2009.09.01.-12.31.							
- magántanuló a rehab. bizottság vagy orvosi szakvélemény alapján, de min. heti 8 óra felkészítést kap		228 000		1,00		228	
- testi, érzékszervi, közép súly. értelmi fogy.		364 800		11,67		4 256	
- beszéd fogyatékos, enyhe értelmi. fogy., organikus okra visszavezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		182 400		59,67		10 883	
- organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos viselkedési rendellen.		136 800		4,67		638	
<b>Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás</b>					<b>2 580</b>	<b>2 394</b>	
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 01.01.-08.31.	45 000	45 000	38,00	36,00	1 710	1 620	

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai a költségvetési törvény javaslata alapján  
(Tűzoltóság támogatása nélkül)**

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	Változás %-ban
- Magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás, nevelés 09.01.-12.31.	45 000	43 000	19,33	18,00	870	774	
<b>Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás</b>					<b>8 056</b>	<b>9 504</b>	
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.		71 500		10,67		763	
- Nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.		68 000		5,33		363	
- Két tanítási nyelvű oktatás 01.01.-08.31.	71 500	71 500	74,67	75,33	5 339	5 386	
- Két tanítási nyelvű oktatás 09.01.-12.31.	71 500	68 000	38,00	32,33	2 717	2 199	
- Nyelvi felkészítő oktatás 09.01.-12.31.		68 000		11,67		793	
<b>Pedagógiai módszerek támogatása</b>					<b>10 892</b>	<b>31 907</b>	
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.01.01.-08.31.		51 000		415,33		21 182	
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2008.09.01.-12.31.	51 000		209,00		10 659		
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 2009.09.01.-12.31.		48 500		206,67		10 023	
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.01.01.-08.31.		20 000		24,00		480	
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2008.09.01.-12.31.	20 000		11,67		233		
- minősített alapfokú művészeti oktatás képző- és iparműv. ág, valamint csoportos zeneoktatás 2009.09.01.-12.31.		19 000		11,67		222	
<b>Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</b>					<b>3 494</b>	<b>3 810</b>	
Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók							
- Gimnazisták, szakiskolások 01.01.-08.31.	15 000	18 000	145,33	144,67	2 180	2 604	
- Gimnazisták, szakiskolások 09.01.-12.31.	18 000	18 000	73,00	67,00	1 314	1 206	
<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>					<b>74 369</b>	<b>88 992</b>	119,7
<b>Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés</b>					<b>59 511</b>	<b>74 020</b>	
- Normatív kedvezményben részesülők 01.01.-08.31.	55 000	65 000	715,33	749,33	39 343	48 707	
- Normatív kedvezményben részesülők 09.01.-12.31.	55 000	65 000	357,67	374,67	19 672	24 353	
- kiegészítő tám. az 5. évf.-os rendsz. gyerm.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2008)	16 000		31,00		496		
- kiegészítő tám. az 5-6. évf.-os rendsz. gyerm.véd. kedvezményesek ingyenes étkeztetéséhez (2009)		20 000		48,00		960	
<b>Tanulók tankönyvellátásának támogatása</b>					<b>14 858</b>	<b>14 972</b>	
- Tanulók ingyenes tankönyvellátása	10 000	10 000	1162,00	1179,00	11 620	11 790	
- Általános hozzájár. a tanulók tankönyvellátásához	1 000	1 000	3238,00	3182,00	3 238	3 182	
<b>Összesen nem kötött felhasználású normatív támogatás ( 3. sz. mell.)</b>					<b>1 664 910</b>	<b>1 582 929</b>	95,1
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</b>							
<b>Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra felkészülés támogatása</b>					<b>5 249</b>	<b>5 214</b>	99,3
01.01.-08.31.	11 700	11 700	298,00	296,67	3 486	3 471	
09.01.-12.31.	11 700	11 700	150,67	149,00	1 763	1 743	
<b>Pedagógiai szakszolgálat</b>					<b>31 620</b>	<b>33 304</b>	105,3
01.01.-08.31.	1 020 000	970 000	19,33	22,67	19 720	21 987	
09.01.-12.31.	1 020 000	970 000	11,67	11,67	11 900	11 317	
<b>Összesen kötött felhasználású közoktatási célú normatív támogatás ( 8. sz. mell.)</b>					<b>36 869</b>	<b>38 518</b>	104,5

**Gödöllő Város Önkormányzatának 2009. évi normatív támogatásai a költségvetési törvény javaslata alapján  
(Tűzoltóság támogatása nélkül)**

1/c. tábla

Jogcím	2008. évi fajlagos összeg Ft-ban	2009. évi fajlagos összeg Ft-ban	2008.évi mutató- szám	2009.évi mutató- szám	2008. évi normatív támogatás E Ft-ban	2009. évi normatív támogatás E Ft-ban	Változás %-ban
<b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</b>							
<b>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése ****</b>					<b>119 601</b>	<b>119 601</b>	100,0
Időskorúak járadéka					3 201	3 201	
Rendszeres szociális segély					52 548	52 548	
Lakásfenntartási támogatás					10 800	10 800	
Ápolási díj					53 052	53 052	
Gyermekvédelmi támogatás (kiegészítő)					0	0	
<b>Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása ****</b>					<b>10 778</b>	<b>10 778</b>	100,0
<b>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>	9 400	9 400	77	82	724	771	106,5
<b>Összesen kötött felhasználású szociális célú normatív támogatás ( 8. sz. mell.)</b>					<b>131 103</b>	<b>131 150</b>	100,0
<b>Mindösszesen kötött felhasználású normatív támogatások /Tűzoltóság nélkül/ ( 8. sz. mell.)</b>					<b>167 972</b>	<b>169 668</b>	101,0
<b>Mindösszesen normatív támogatások /Tűzoltóság tám. nélkül/</b>					<b>1 832 882</b>	<b>1 752 597</b>	95,6
Helyben maradó SZJA					619 206	702 263	113,4
Jövedelem különbség mérséklés					-147 070	-165 929	112,8
<b>Összes állami forrás:</b>					<b>2 305 018</b>	<b>2 288 931</b>	99,3

\* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 8 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

\*\* 2.550.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

\*\*\* 2.450.000 Ft/telj. mutató/év 4 havi időarányos része szerepel a fajlagos összeg oszlopban

\*\*\*\* 2008. évi mutatószámmal vagy összeggel kalkulálva

**Intézményi megtakarítások (Tormay és Tüzoltók nélkül)  
2009. évi koncepció**

2. sz. tábla

E Ft-ban

Cím	2008. évi szintre hozott bázis	Szerkezeti változások		2009. évi alap előirányzat	Megtakarítás								Többlet igény		2009. évi javaslat	
		13. havi bér törlése	Egyszeri feladat		Létszám csökkentés +TB	Kötelező pótlék jogszabály szerinti minimum szinten	Nem kötelező pótlék elvonás	2% kereset kiegészítés elvonás	Adható juttatások elvonása	TB	Adminisztrációs létszám változás	Összesen:	2009. IX. 1.	Energia		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	<b>196 387</b>	<b>5 311</b>		<b>191 076</b>	<b>7 540</b>			<b>1 224</b>		<b>1 887</b>	<b>505</b>		<b>11 156</b>		<b>1 593</b>	<b>181 513</b>
<b>Forrás Szoc. És Gyerm. Jóléti Szolg.</b>	<b>368 934</b>	<b>2 431</b>		<b>366 503</b>						<b>1 105</b>	<b>128</b>		<b>1 233</b>		<b>3 358</b>	<b>368 628</b>
Damjanich J. Általános Iskola	157 621	7 030		150 591	2 618	611	288	1 821	439	1 086	4 044	10 907				139 684
Erkel F. Általános Iskola	281 601	12 071		269 530	4 219	1 343	736	3 297	2 628	2 210	4 173	18 606				250 924
Hajós A. Általános Iskola	233 617	10 313		223 304	12 237	799	480	2 568	1 266	1 715	2 029	21 094	1 974			204 184
Montágh I. Általános Iskola	133 223	5 142		128 081	3 470	1 698		1 304	1 091	1 156	1 650	10 369				117 712
Petőfi S. Általános Iskola	238 843	10 077		228 766	18 517	832	624	2 841	1 169	1 755	3 300	29 038				199 728
F. Chopin Zeneiskola	155 097	6 585		148 512	5 036	97		1 830	1 584	894	2 317	11 758				136 754
Egyetem téri Óvoda	36 689	1 413		35 276		39	36	291	572	175		1 113				34 163
Kazinczy körüti Óvoda	38 372	1 679		36 693		39	36	371	665	215		1 326				35 367
Martinovics téri Óvoda	36 770	1 710		35 060		39	36	381	665	218		1 339				33 721
Palotakerti Óvoda	78 589	3 709		74 880		79	48	755	1 330	427		2 639				72 241
Szent János utcai Óvoda	100 714	4 561		96 153		119	66	989	1 828	571		3 573				92 580
Táncsics Mihály úti Óvoda	69 041	3 210		65 831		39	42	685	1 077	396		2 239				63 592
Tisza utcai és Szabadság úti Óvoda	59 782	2 711		57 071	0	39	36	577	997	324		1 973				55 098
1. sz. Bölcsőde	43 407	1 940		41 467					903			903				40 564
2. sz. Bölcsőde	25 846	1 207		24 639					461			461				24 178
3. sz. Bölcsőde	22 842	1 039		21 803								0				21 803
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	157 633	6 174		151 459		1 024		1 654	1 860	1 127		5 665	0	335		146 129
Számadó Költségvetési Csoport	176 640	846		175 794					312	15	-10 570	-10 243		28 290		214 327
<b>Számadó összesen:</b>	<b>2 046 327</b>	<b>81 417</b>		<b>1 964 910</b>	<b>46 097</b>	<b>6 797</b>	<b>2 428</b>	<b>19 364</b>	<b>18 847</b>	<b>12 284</b>	<b>6 943</b>	<b>112 760</b>	<b>1 974</b>	<b>28 625</b>	<b>1 882 749</b>	
<b>Török Ignác Gimnázium</b>	<b>287 464</b>	<b>11 682</b>		<b>275 782</b>	<b>6 385</b>	<b>747</b>	<b>2 112</b>	<b>2 948</b>	<b>1 469</b>	<b>2 208</b>		<b>15 869</b>	<b>1 109</b>	<b>2 329</b>	<b>263 351</b>	
Városi Könyvtár	120 379	4 096		116 283	9 925				569	243		10 707		1 006		106 582
Múzeum	50 256	1 157		49 099	792				259	57		1 108		311		48 302
<b>Városi Könyvtár és Inf. Központ össz:</b>	<b>170 635</b>	<b>5 253</b>		<b>165 382</b>	<b>10 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>11 815</b>	<b>0</b>	<b>1 317</b>	<b>154 884</b>	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>3 069 747</b>	<b>106 094</b>		<b>2 963 653</b>	<b>70 739</b>	<b>7 544</b>	<b>5 764</b>	<b>22 312</b>	<b>24 136</b>	<b>15 395</b>	<b>6 943</b>	<b>152 833</b>	<b>3 083</b>	<b>37 222</b>	<b>2 851 125</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>2 763 897</b>	<b>51 656</b>	<b>-62 297</b>	<b>2 649 944</b>	<b>25 657</b>				<b>13 634</b>			<b>39 291</b>				<b>2 610 653</b>
<b>MŰKÖDÉS MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 833 644</b>	<b>157 750</b>	<b>-62 297</b>	<b>5 613 597</b>	<b>96 396</b>	<b>7 544</b>	<b>5 764</b>	<b>22 312</b>	<b>37 770</b>	<b>15 395</b>	<b>6 943</b>	<b>192 124</b>	<b>3 083</b>	<b>37 222</b>	<b>5 461 778</b>	







Címek- feladatok	2008. évi felhalmozási kiadások mindösszesen				Maradványból		Maradvány forrásai		
	2008. évi javasolt előirányzat	Teljesítés X.31.	Várható kifizetés 2008.XII-31.-ig	Maradvány	Áthúzódó kötelezettség	Szabad maradvány	Kötvény	Alapok	Saját bevétel
<b>I. Áthúzódó, önkormányzati kötelezettségvállalásból adódó feladatok</b>									
<b>Utak építése</b>	<b>157 608</b>	<b>3 864</b>	<b>3 864</b>	<b>153 744</b>					
Alsóparki híd-terv	288	288	288	0					
Utterv dokumentáció	1 440	1 440	1 440	0					
Belterületi utcák műszaki ellenőrzése	60	60	60	0					
Kelemen L. utca útépítés és csapadékvíz ter	408	406	406	2		2			2
Közlekedéssel kapcsolatos tervek	2 012	1 670	1 670	342	342		342		
Jelzőlámpás csomópont (3.sz.főút, Besnyő u	21 400	0		21 400	13 051	8 349	12 199		9 201
Belterületi utcák szilárd burkolattal való ell	132 000	0		132 000		132 000	32 000		100 000
<b>Járdaépítés</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>					
Köztársaság út vasúti átjárónál	3 000	0		3 000		3 000	3 000		
<b>Szennyvízelvezetés</b>	<b>122 320</b>	<b>80 506</b>	<b>80 506</b>	<b>41 814</b>					
Szennyvízcsatorna tervek	204	0		204	204				204
Szennyvízcsatorna kivitelezés	20 868	18 115	18 115	2 753		2 753	2 753		
Szennyvíztelepi és szennyvízhálózati rekon	62 248	62 127	62 127	121		121	121		
Szennyvíztelep korszerűsítés pályázat	39 000	264	264	38 736	8 760	29 976	38 736		
<b>Csapadékvíz elvezetés</b>	<b>5 477</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>4 277</b>					
Patak-meder korrekció	3 785	0		3 785	3 785				3 785
Rigó u., Tél u. csapadékvíz elvezetés műsz	1 200	1 200	1 200	0					
Csapadékvíz elv. tervdok. felülvizsgálata (1	492	0		492	492			492	
<b>Hulladékgazdálkodás</b>	<b>49 288</b>	<b>30 565</b>	<b>30 565</b>	<b>18 723</b>					
Hulladéklerakó építése	34 288	30 565	30 565	3 723		3 723			3 723
i-RECORA program önrész	15 000	0		15 000		15 000	15 000		
<b>Intézményi fejlesztések</b>	<b>1 043 007</b>	<b>64 989</b>	<b>274 222</b>	<b>768 785</b>					
Egyetemi Ovoda bővítés	23 240	23 041	23 041	199		199	199		
Könyvtár mélygarázs utólagos szigetelés	360	360	360	0					
Sportpálya építési engedélyezési terve	1 872	1 872	1 872	0					
Uj Ovoda tervei	4 248	4 248	4 248	0					
Zongora lízing	3 084	2 812	3 084	0					
TKEK akadálymentesítés	3 154	840	1 954	1 200	1 200		1 200		
Forrás bérlemény átalakítása	2 348	2 348	2 348	0					
Damjanich J. Alt. Iskola beruházás	1 004 701	29 468	237 315	767 386	767 386		764 000		3 386
<b>Vagyongazdálkodás</b>	<b>41 865</b>	<b>28 237</b>	<b>28 237</b>	<b>13 628</b>					
Bérlőkijelölési jogról lemondás (lakásalap)	800	582	582	218		218		218	
Bérlakás felújítás (Deák F. téri bevételből)	14 188	16 254	16 254	-2 066		-2 066			-2 066
Közcélú ingatlan vásárlás	5 000	424	424	4 576		4 576			4 576
Ertéknövelő beruházások elszámolása	13 021	9 021	9 021	4 000		4 000			4 000
Épületbontás	900			900		900			900

Gödöllő város Önkormányzata / Polgármesteri Hivatala által benyújtott pályázatok  
2008

3/a.sz tábla

Pályázat kódja	Téma	Pályázat címe	Pályázati azonosító	Teljes költség (Ft)	Önerő (Ft)	Támogatási igény (Ft)	Tám. Intenzitás (%)	KT Határozat száma	Státusz	Einyert támogatás	Egyéb
KMOP-4.5.3	TKEK akadálymentesítés	Gödöllő város Tormay Károly Egészségközpontjának komplex akadálymentesítése	KMOP-4.5.3-2007-0015	27 999 072	2 999 072	25 000 000	89,29%	-	nyert	25 000 000	TSZ aláírva, közbeszerzés lezárult, fedezethány, onrész módosítás +9 320e Ft, kivitelezés indul 2009 január
KMOP-4.6.1/B	Zöld óvoda	Zöld óvoda Gödöllőn	KMOP-4.6.1/B-2-2008-0145	596 170 507	96 170 507	500 000 000	83,87%	2/2008 (I.24.)	nyert	500 000 000	TSZ aláírva, szolgáltatók kiválasztása folyamatban
KKK CSOMÓPONT-2008	Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására	3 számú főút Besnyő út csatlakozásánál jelzőlámpás csomópont kiépítése	TÁRSFINANSZÍROZÁS	53 520 000	13 051 000	40 469 000	75,61%	55/2008 (III.20.)	nyert	KKK kezeli	TSZ előkészítés alatt, kivitelezés megkezdődött, Magyar Közút Kht koordinál, Önk. kotelezettség 2008 7 051e Ft, 2009 6 000e Ft
KEOP-1.2.0	Szennyvízelvezetés és tisztítás	Gödöllő város szennyvíztisztító telep korszerűsítése	KEOP-1.2.0/1F-2008-0121	70 080 000	8 760 000	49 640 000	70,83%	119/2008 (IV.30.)	nyert	49 640 000	csökkentett támogatás, NETTÓ támogatott, TSZ előkészítés alatt, önerő 8 760e Ft, finanszírozandó ÁFA: 11 680e Ft (lásd lent)
KMRFT-HÖF CÉDE-2008	Önk -i fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül	Gödöllő, Szt. István téri játszótér felújítása	KMRFT-HÖF CÉDE-049/2008	7 338 984	4 544 323	2 794 661	38,08%	120/2008 (V.15.)	nyert	2 794 661	kivitelezés 2008 december
KMRFT-TEUT-2008	Települési önk -i szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása	Mátyás király utca - Arany János út - Babai utca burkolatának felújítása	KMRFT-TEUT 193/2008	32 695 700	16 347 850	16 347 850	50,00%	121/2008 (V.15.)	nyert	15 000 000	kivitelezés folyamatban
KAB-KEF-08-A	Kábítószér Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a droghatás kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására	Kábítószér Egyeztető Fórumok megalakulására, valamint működésük fejlesztésére, és a droghatás kezelését célzó helyi stratégiák megvalósulásának előmozdítására	KAB-KEF-08-A-0017	1 500 000	0	1 500 000	100,00%	elektronikus beadás	nyert	500 000	TSZ előkészítés alatt
KMOP-4.3.2	Kistérségi járóbeteg szakellátás fejlesztése	A gödöllői Tormay Károly Egészségügyi központ több kistérség lakosainak ellátását lehetővé tevő gondozóházának kialakítása	KMOP-4.3.2-2008-0002	831 001 556	90 000 000	741 001 556	89,17%	56 és 57/2008 (III.20.)	BB értékelési szakaszban	-	-
EEA Grants	EGT/Norvég Finanszírozási Mech.	Városterületi és kulturális szempontból jelentős helyszínek rehabilitációja, többcélú hasznosítása	9/2008/NA Euro: 2 050 000	525 312 500	78 796 875	446 515 625	85,00%	86 és 87/2008 (IV.03.)	értékelési szakaszban	-	-
KMOP-5.2.1/B	Funkcióbővítő városrehabilitáció	Gödöllő ökövárossá válásának első lépése: A város-központ arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése	KMOP-5.2.1/B-2008-0008	1 915 773 219	441 360 627	1 474 412 592	76,96%	126/2008 (V.20.)	értékelési szakaszban	-	helyszíni szemle (10.15)
ÁROP-3.A.1	A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban	Új szervezési-működési kultúra bevezetése Gödöllő Város Polgármesteri Hivatalának napi rutinjába	ÁROP-3.1/A-2008-0034	21 625 000	1 730 000	19 895 000	92,00%	nyilatkozat	értékelési szakaszban	-	-
KMOP-2.1.1/B	Belterületi utak fejlesztése	Gödöllő helyi infrastruktúrájának fejlesztése három utca állandó burkolattal való ellátásával	KMOP-2.1.1/B-08-2008-0043	238 891 167	83 611 920	155 279 247	65,00%	222 és 223/2008 (IX.04.)	értékelési szakaszban	-	-
KKK-KÖZL-BIZT-2008/2	Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavazkozások társfinanszírozására	Gödöllő, Dózsa Gy. Út-Szihát u.-Körösti u. csomópont jelzőlámpásá való fejlesztése		31 818 752	16 818 752	15 000 000	47,14	217/2008 (IX.04) és 242/2008 (IX.25)	értékelési szakaszban	-	-
KMOP-3.1.2/C	TDM Szervezetek támogatása	Gödöllői Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet megalakítása	KMOP-3.1.2/C/TDM01		0				értékelési szakaszban	-	-
KMOP-4.4.1/B	Bentlakásos intézmények korszerűsítése	Gödöllő város Egyesített Szociális Intézményének korszerűsítése. Az ellátottak életminőségének javítása az épület belső átalakítása és energetikai korszerűsítése útján, komplex akadálymentesítéssel és terápiás szoba kialakításával.	KMOP-4.4.1/B-2008-0019	59 988 114	6 000 000	53 988 303	90,00%	220 és 221/2008 (IX.04.)	értékelési szakaszban	-	-
KMOP-2.3.1/C	Parkolók és csomópontok fejlesztése	KIDOLGOZÁS ALATT	várható költség:	150 000 000							

A táblázatban bruttó összegek kerültek feltüntetésre!

ÖSSZESEN: 4 413 714 571 860 190 926 3 541 844 834 => P+R parkoló nélkül!

NYERTESEK: 789 304 263 141 872 752 635 751 511

+ szennyvíz támogatás ÁFA\*

11 680 000

\*támogatás ÁFAja 9,928.000, önerő ÁFAja 1,752.000, nettó önerő 8 760.000

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
1	I. sz. Bölcsőde, Palotakert	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vizesblokk csőtörés feltárás, helyreállítás</li> <li>- főbejárat előtti beton burkolat helyreállítása</li> <li>- óvoda és bölcsőde közös kerítés festése, javítása</li> <li>- elektromos vezetékhalózat csere, javítás</li> <li>- gerinccsatorna vezeték csere folytatás</li> <li>- teljes belső festés, mázolás</li> <li>- 1-es és 3-as csoportszobákban linóleum csere</li> <li>- Kalória Kht. és bölcsőde energia külön mérés szerinti</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>312 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>890 000 Ft</p> <p>2 659 000 Ft</p> <p>1 560 000 Ft</p> <p>400 000 Ft</p> <p>2 500 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">8 821 000 Ft</p>	<p>312 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>890 000 Ft</p> <p>2 659 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">4 361 000 Ft</p>
2	II. sz. Bölcsőde, Kossuth Lajos u.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 db főbejárati ajtó csere</li> <li>- kerítés festés</li> <li>- 2-es, és 3-as csoportszobákban linóleum csere</li> <li>- udvari kis kamrák (babakocsi tároló, gyermekjáték tároló) külső vakolat javítás, + 3 db ajtó mázolása</li> <li>- kis átjáró bádogg tetejének javítása kb. 4 m<sup>2</sup></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>670 000 Ft</p> <p>350 000 Ft</p> <p>380 000 Ft</p> <p>800 000 Ft</p> <p>70 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">2 270 000 Ft</p>	<p>670 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">670 000 Ft</p>
3	III. sz. Bölcsőde, Egyetem tér	<ul style="list-style-type: none"> <li>- első és hátsó teraszoknál az oldalfal üvegek cseréje fa lécezésre</li> <li>- alagsori ablakok cseréje, 7 db 80*40 cm-es</li> <li>- alagsori és bejárati lépcső javítása</li> <li>- mosókonyha tető szerkezet javítás, héjazat pótlás, csere</li> <li>- 35 m<sup>2</sup> OSB burkolat készítése</li> <li>- gyerekszobák padlóburkolat cseréje, 4 db kb. 160 m<sup>2</sup> laminált parkettára</li> <li>- udvari játéktároló tetőzsindely csere (kb. 30 m<sup>2</sup>)</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>150 000 Ft</p> <p>280 000 Ft</p> <p>150 000 Ft</p> <p>560 000 Ft</p> <p>130 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>260 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">2 030 000 Ft</p>	<p>150 000 Ft</p> <p>280 000 Ft</p> <p>150 000 Ft</p> <p>560 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">1 140 000 Ft</p>
4	Martinovics u.-i Óvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- homlokzati hőszigetelés, nyílászárók javítása, cseréje I. ütem</li> <li>- esőcsatorna javítások</li> <li>- ajtó cserék folytatása</li> <li>- külső tároló helyiségnél tető beázás javítása, gyermek WC beázás megszüntetése</li> <li>- pavilon körüli beton járda javítása</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>3 000 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>750 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>180 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">4 430 000 Ft</p>	<p>3 000 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">3 250 000 Ft</p>
5	Szent János u.-i Óvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- óvoda körüli acél portálos kerítések rozsdátlanítása, festése (állagmegóvás)</li> <li>- a kettes épület nyílászáróinak átnézése, javítása</li> <li>- külső nyílászárók festése</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>542 000 Ft</p> <p>900 000 Ft</p> <p>860 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">2 302 000 Ft</p>	<p>542 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">542 000 Ft</p>

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
6	Kazinczy krt-i Óvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- főelosztó elégett vezetékének cseréje, teljes karbantartás</li> <li>- tálaló konyha kialakítása a jelenlegi húselőkészítőtől</li> <li>- ablakcserék folytatása</li> <li>- EPH kötések a konyhában és a kazánházban</li> <li>- radiátor elzárók cseréje</li> <li>- udvari beton járdalap burkolat javítása</li> <li>- álmennyezeti elemek cseréje a folyosókon</li> <li>- a két bitumenes balesetveszélyes udvarrész fűvesítése</li> <li>- az épület külső homlokzat festése, szigetelő gumicsíkok pótlása</li> <li>- szakaszoló elzáró beépítése a víz gerinc vezetékre</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>180 000 Ft</p> <p>3 500 000 Ft</p> <p>1 200 000 Ft</p> <p>150 000 Ft</p> <p>125 000 Ft</p> <p>150 000 Ft</p> <p>100 000 Ft</p> <p>1 000 000 Ft</p> <p>800 000 Ft</p> <p>450 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">7 655 000 Ft</p>	<p>180 000 Ft</p> <p>3 500 000 Ft</p> <p>1 200 000 Ft</p> <p>150 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">5 030 000 Ft</p>
7	Palotakerti Óvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kerítés korrózió gátló festése „A” és „B” között</li> <li>- „A” épület: négy gyermek zuhanyzó tálcánál (85*90 cm felület) csempeburkolat készítése</li> <li>- „A” épület: óvónői öltözőben beázás megszüntetése</li> <li>- „B” épület: nyílászárók cseréje I. ütem</li> <li>- udvaron lévő óriás fák épségének szakszerű műszeres vizsgálata, balesetveszélyes ágak eltávolítása</li> <li>- „A” épület: csatorna csere folytatása II. ütem</li> <li>- oromlambéria pótlása</li> <li>- „A”-„B” épület közötti nyaktag átalakítása tároló helyiséggé</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>350 000 Ft</p> <p>154 000 Ft</p> <p>52 000 Ft</p> <p>1 500 000 Ft</p> <p>412 000 Ft</p> <p>2 800 000 Ft</p> <p>120 000 Ft</p> <p>450 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">5 838 000 Ft</p>	<p>350 000 Ft</p> <p>154 000 Ft</p> <p>52 000 Ft</p> <p>1 500 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">2 056 000 Ft</p>
8	Tisza u.-i és Szabadság u.-i Óvodák	<p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	- Ft	- Ft
9	Táncsics Mihály u.-i Óvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bejárati ajtók felújítása, cseréje</li> <li>- ablakok cseréje, felújítása I. ütem</li> <li>- konyha feletti terasz burkolat javítása</li> <li>- kazánház tetején beázás megszüntetése</li> <li>- kapubejáró beton burkolat javítása</li> <li>- armatúrák cseréje II. ütem</li> <li>- épület lábuzatának javítása</li> <li>- külső ereszcsonna javítása</li> <li>- földszinti 2 db csoportszobába linóleum csere</li> <li>- konyhai öltöző kialakítása</li> <li>- I. csoportszoba linóleum és armatúra csere</li> <li>- kazán cseréje 2 db-ra, hogy legyen tartalék kazán 70%-70% teljesítménnyel</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>800 000 Ft</p> <p>2 500 000 Ft</p> <p>360 000 Ft</p> <p>150 000 Ft</p> <p>75 000 Ft</p> <p>700 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>320 000 Ft</p> <p>1 500 000 Ft</p> <p>200 000 Ft</p> <p>4 500 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">11 855 000 Ft</p>	<p>800 000 Ft</p> <p>2 500 000 Ft</p> <p>360 000 Ft</p> <p>150 000 Ft</p> <p>75 000 Ft</p> <p style="text-align: right;">3 885 000 Ft</p>

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
10	Egyetem téri Óvoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ablakok festése, szigetelése, passzítása, néhol csere I. ütem</li> <li>- fűtés beszabályozása, torlók felszerelése</li> <li>- vizesblokkok felújítása</li> <li>- előtető építése a bejárat fölé</li> <li>- iroda parketta javítása</li> <li>- beton járda javítása</li> <li>- folyosón linóleum csere</li> <li>- nagykapu és kerítés felújítása, nyithatóság megoldása</li> <li>- a három régi csoportszobában parketta csiszolás, lakkozás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 360 000 Ft</li> <li>910 000 Ft</li> <li>1 500 000 Ft</li> <li>150 000 Ft</li> <li>150 000 Ft</li> <li>75 000 Ft</li> <li>250 000 Ft</li> <li>300 000 Ft</li> <li>560 000 Ft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 360 000 Ft</li> <li>910 000 Ft</li> </ul>
		<b>Összesen:</b>	6 255 000 Ft	3 270 000 Ft
11	Damjanich János Általános Iskola		- Ft	- Ft
		<b>Összesen:</b>	- Ft	- Ft
12	Erkel Ferenc Általános Iskola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- villámhárító pótlása</li> <li>- nyílászárók javítása, cseréje I. ütem</li> <li>- bejárati ajtók cseréje</li> <li>- vizesblokkok felújítása II. ütem</li> <li>- energiatakarékos lámpatestek elhelyezése, vezetékhálózat felülvizsgálata és korszerűsítés</li> <li>- tornaterem felújítása (ablakok, világításkorszerűsítés, sportpadló) I. ütem</li> <li>- tanterekben és folyosókon és egy lépcsőfordulóban linóleum cseréje II. ütem</li> <li>- radiátorokra torló felszerelése</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 200 000 Ft</li> <li>3 000 000 Ft</li> <li>800 000 Ft</li> <li>1 230 000 Ft</li> <li>1 500 000 Ft</li> <li>5 000 000 Ft</li> <li>900 000 Ft</li> <li>1 500 000 Ft</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 200 000 Ft</li> <li>3 000 000 Ft</li> <li>800 000 Ft</li> <li>1 230 000 Ft</li> </ul>
		<b>Összesen:</b>	15 130 000 Ft	6 230 000 Ft

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
13	Hajós Alfréd Általános Iskola	<p><u>Török Ignác u-i épület:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udvari bejáró betonozása</li> <li>- ablakok cseréje (régi és új épület) II. ütem</li> <li>- új épület mosdóinak csempézése</li> </ul> <p><u>Főépület:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- balesetveszélyes villamos hálózat felújítása</li> <li>- ablakok zárhatóságának megoldása</li> <li>- fénymásoló helyiség, emeleti bejárati ajtók cseréje</li> <li>- zsebongó (emelet) linóleum csere</li> <li>- tűzlépcső karbantartása, festése</li> </ul> <p><u>Sportudvar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- patak felőli kerítés kiépítése</li> <li>- futópálya salakkal való fedése</li> <li>- labdafogó-hálók oszlopainak és hálójának cseréje</li> </ul> <p><u>Tornacsarnok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korlát készítése, hogy a vendégek ne menjenek be utcai cipővel</li> <li>- bejárat fölé elötető készítése</li> </ul> <p><u>Udvar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- betonozás a Légszesz u. felől</li> </ul> <p><u>Faház:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- radiátorok cseréje</li> </ul> <p><u>Uszoda:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsdás radiátorok cseréje, WC ablakok (vizelde, zuhanyozóban) felújítás</li> <li>- számítástechnika terembe légkondicionáló beszerelése</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>250 000 Ft</p> <p>2 500 000 Ft</p> <p>1 200 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>780 000 Ft</p> <p>400 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>750 000 Ft</p> <p>125 000 Ft</p> <p>120 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>650 000 Ft</p> <p>650 000 Ft</p> <p>350 000 Ft</p> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>250 000 Ft</p> <p>2 500 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>780 000 Ft</p> <p>400 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p>750 000 Ft</p> <p>125 000 Ft</p> <p>120 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>650 000 Ft</p> <p>650 000 Ft</p> <p>350 000 Ft</p> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>
14	Montágh Imre Általános Iskola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- beázások megszüntetése a lapostetős épületnél</li> <li>- kazánház beázás megszüntetése</li> <li>- tornaterem világításkorszerűsítés</li> <li>- gazdasági bejárat felől betonburkolat javítása</li> <li>- radiátorok cseréje a tornateremben</li> <li>- fűtés korszerűsítés, radiátorokra torlók felszerelése,</li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>1 500 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>180 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>650 000 Ft</p> <p>500 000 Ft</p> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>	<p>1 500 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p>180 000 Ft</p> <p>250 000 Ft</p> <p style="text-align: right;"><b>Összesen:</b></p>



Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
15	Petőfi Sándor Általános Iskola	- kazánházi beázások megszüntetése	450 000 Ft	450 000 Ft
		- tornaterem festése	500 000 Ft	500 000 Ft
		- három bejárati ajtó csere	600 000 Ft	600 000 Ft
		- ablakok felújítása, festése, esetleg csere I. ütem	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
		- Mátyás Király u.-i épület tanári feletti tető beázás megszüntetése	500 000 Ft	500 000 Ft
		- ereszcatorna javítása a főépületen	400 000 Ft	400 000 Ft
		- világítótestek cseréje a II. emeleten II. ütem	1 500 000 Ft	
		- labdafogó-háló javítása, tartóvasak pótlása	750 000 Ft	
		- két belső ajtó csere (számítástechnika és emeleti terem)	140 000 Ft	
		- osztálytermekben linóleum csere, technika teremben parketta csere I. ütem	1 500 000 Ft	
		- OSB burkolatok felszerelése II. ütem	900 000 Ft	
		- fűtés szabályozhatóvá tétele	1 200 000 Ft	
		- előtető készítése a bejárati ajtó fölé	250 000 Ft	
	<b>Összesen:</b>	11 190 000 Ft	4 950 000 Ft	

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
16	Török Ignác Gimnázium	- az épületben ablak cserék II. ütem	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
		Tornaterem		
		- vízvezeték hálózat csere, vizesblokk felújítások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
		- tornaterem festése	1 000 000 Ft	
		- sportpadló a tornaterembe	5 000 000 Ft	
		- kapcsolószekrény felújítása	180 000 Ft	180 000 Ft
		- 4 energiatakarékos lámpatest felszerelése	200 000 Ft	200 000 Ft
		- ablakvédő hálók felszerelése	350 000 Ft	350 000 Ft
		Fő épület		
		- külső vakolatjavítás	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
		- tető felújítás, beázások megszüntetése	500 000 Ft	500 000 Ft
		- tetőkibúvók felszerelése	200 000 Ft	
		- tetőtéri szellőző ablakok elhelyezése	350 000 Ft	
		- ereszcsonna felújítása	200 000 Ft	
		- épület fő áramtalanító-kapcsoló csere	550 000 Ft	550 000 Ft
		- energiatakarékos izzók felszerelése (300 db)	450 000 Ft	
		- tetőtéri "kutyao!" ablakok cseréje	1 500 000 Ft	
		- földszinti kerek ablakok cseréje	500 000 Ft	
		- tornatermi szárny ablakok cseréje I. ütem	3 000 000 Ft	
		- átjáróajtó (a tornatermi szárny felé) cseréje	250 000 Ft	
		- földszinti tornaterem (első üveg ajtó) cseréje	250 000 Ft	
		- tanterem ajtóinak cseréje I. ütem	1 000 000 Ft	
		Hátsó udvar		
- salakos pálya salakpótlása	500 000 Ft			
- futópálya salakpótlása	500 000 Ft			
- távolugró gödör deszka javítása, friss homok pótlása	125 000 Ft			
- udvari padok felújítása	300 000 Ft			
- hátsó belső kapu bejárati rész betonozása, kapu rendbetétele	250 000 Ft			
- korlát pótlása	150 000 Ft			
- bitumen burkolat felújítása a focipályán	3 000 000 Ft			
- gondnoki lakás átalakítása szülő fogadásokra, vendégszobának, tanári társalgónak	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft		
	<b>Összesen:</b>	31 805 000 Ft	13 280 000 Ft	

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
17	Frédéric Chopin Zeneiskola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- elektromos hálózat felülvizsgálata, túlterhelés megszüntetése</li> <li>- ereszcsonna átvizsgálása, keresztmetszet bővítése</li> <li>- kazánház leválasztása tároló helyiségtől</li> <li>- ablakok külső felületének festése I. ütem</li> <li>- WC cserék (mind repedt)</li> <li>- külső lábazat javítása, vakolatpótlások, festés</li> <li>- nagyterem parketta csere</li> <li>- főbejárat felfagyott műkő lépcső javítása</li> <li>- tetőtéri ablakok nyithatóságának biztosítása</li> <li>- belső hangszigetelő ajtókon zsanér megerősítése</li> </ul>	350 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft 150 000 Ft 750 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 Ft 1 500 000 Ft 500 000 Ft	350 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft
		<b>Összesen:</b>	6 300 000 Ft	2 150 000 Ft
18	Egységes Pedagógiai Szakszolgálat		- Ft	- Ft
		<b>Összesen:</b>	- Ft	- Ft
19	Petőfi Sándor Művelődési Központ Kht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eresz oldalán meglévő leszakadó műanyag burkolat javítása</li> <li>- eresz alján műanyag lambéria cseréje fára</li> <li>- kőlabazat csere, javítás pótlás</li> <li>- műkő virágágyások javítása, cseréje, pótlása</li> <li>- fűtési rendszer felújítása I. ütem</li> <li>- vizesblokkokba darálós WC beépítése</li> <li>- színház terembe klíma kiépítése</li> <li>- díszlet emelő lift beépítése</li> <li>- nézőtér padozat csere parkettára</li> <li>- hátfalon és zenekari árokban textil csere</li> <li>- vészkijáratokon ajtók cseréje, távirányítási lehetőség kiépítése</li> <li>- színházi világítás korszerűsítése</li> <li>- nézőtéri világítás cseréje gazdaságosabbra</li> <li>- előcsarnokban, színház teremben, lépcsőházban világítás csere</li> <li>- álmennyezet csere</li> <li>- előadó és foglalkoztató termekben világító testek cseréje</li> <li>- sötétítő függönyök cseréje</li> <li>- tapétázás festés</li> <li>- WC tisztasági festések</li> <li>- földszinti folyosó álmennyezet csere</li> </ul>	500 000 Ft 750 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 Ft 1 500 000 Ft 2 720 000 Ft 8 700 000 Ft 9 000 000 Ft 2 250 000 Ft 1 500 000 Ft 1 400 000 Ft 5 000 000 Ft 1 440 000 Ft 500 000 Ft 1 050 000 Ft 450 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 500 000 Ft	
		<b>Összesen:</b>	43 010 000 Ft	- Ft

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
20	Tormay Károly Egészségügyi Központ	- I. sz. rendelő intézetben nyílászárók cseréje I. ütem (36 éves ablakok vannak, sok be van szegelve, nem lehet kinyitni)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
		- a radiátorokra torlók felszerelése, hogy a szabályozást meg tudjuk oldani	1 200 000 Ft	
		- a régi eternit lefolyó csöveket cserélni kellene (1972-ben épült, gyakoriak a csőtörések, dugulások)	500 000 Ft	
		- a pincei gerinccsatorna vezeték kb. 25 m-es szakaszának cseréje	500 000 Ft	
		- az épület alagsorában szigetetlen csővezetékek szigetelése	1 000 000 Ft	
		- II. sz. épület főbejárat előtti aszfaltozás javítása (a lépcső előtt a legmélyebb a talajszint, télen megtelik vízzel és megfagy)	350 000 Ft	350 000 Ft
		- a bejáratnál lévő 4 db pillér lefagyott műkö burkolatának javítása	370 000 Ft	370 000 Ft
		- vizesblokkok teljes felújítása (állandó dugulások)	3 000 000 Ft	
		- az ügyelet miatt az egész házat fűteni kell, az ügyelet külön fűtését meg kell oldani	1 500 000 Ft	
		- a csecsemőgondozó és gyermek rendelők akadálymentesítése	10 000 000 Ft	
		- világító testek, armatúrák korszerűsítése	3 500 000 Ft	
		- a mennyezeti potyogó vakolat helyreállítása	1 200 000 Ft	
		- Tüdőgondozóban a fűtés szabályozhatóságának megoldása	750 000 Ft	
		- Tüdőgondozóban a külső épület homlokzat vakoltajavítás	500 000 Ft	
- Tüdőgondozóban kerítés javítása cseréje, kiszáradt fák kezelése	350 000 Ft			
- gyermek fogászatnál fűtésjavítás	150 000 Ft			
	<b>Összesen:</b>		34 870 000 Ft	10 720 000 Ft

Sorsz.:	Intézmény megnevezése	2009-évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák fontossági sorrendben	Elvégzendő munkák várható bruttó költsége	Javasolt munkák várható bruttó költsége
21	Egyesített Szociális Intézmény	- fűtőkorszerűsítés (2008-ból pályázat miatt elmaradt munka)	10 500 000 Ft	10 500 000 Ft
		- az idősek otthona ebédlő felőli épületrésznél a szétkorhadt szélfogódeszka javítása	150 000 Ft	150 000 Ft
		- a bádgozás mentén a lehulló cserepek pótlása	50 000 Ft	50 000 Ft
		- a pincejáró résznél az omló külső vakolat helyreállítása	350 000 Ft	350 000 Ft
		- kerítés elemek és az oszlopok javítása, cseréje	280 000 Ft	280 000 Ft
		- az idősek otthonának épületében az ablakok zárószervezetének javítása	560 000 Ft	
		- a régi mosoda épületén tetőfelújítás	650 000 Ft	650 000 Ft
		- a lakószobákban lévő kézmosóknál a csempezelepek nem működnek, cseréjük szükséges	270 000 Ft	
		- az idősek klubja helyiségeiben a parkettát ki kellene (ÁNTSZ észrevételezte) cserélni, fertőtleníthető, mosható burkolatra	614 000 Ft	
		- a kétemeletes épületben lévő főzőkonyha hátsó bejáratának ajtaja biztonsági szempontból cserére szorul	240 000 Ft	
		Blahai Idősek klubja		
		- az idősek klubja épületében lévő ablakok cseréje I. ütem (rosszak, nem zárhatóak, be vannak szögelve)	870 000 Ft	
		- a PVC burkolat cseréje szükséges, balesetveszélyes	350 000 Ft	350 000 Ft
Nefelejcs Napközi				
- a szennyvíz-átemelő átvizsgálása, szükség szerint javítása	140 000 Ft	140 000 Ft		
- a kaputól bevezető járda szakasz javítása	250 000 Ft	250 000 Ft		
- a bejárat felőli épület falrészen levő vizesedés elhárítása	250 000 Ft			
- a fűtésrendszer átvizsgálása	100 000 Ft			
	<b>Összesen:</b>		15 624 000 Ft	12 720 000 Ft
22	Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	- ablakok cseréje, javítása, szigetelése I. ütem	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
		- I. épület HMV termelés gázzal történő előállítás	320 000 Ft	320 000 Ft
		- I. épület gazdasági helyiségeiben és a II. épületben a folyosón linóleum csere	350 000 Ft	350 000 Ft
		- I. épületben bojler csere	120 000 Ft	120 000 Ft
		- IV. épületben zuhanyozó burkolat helyreállítása	50 000 Ft	50 000 Ft
		- IV. épület apartmanok komplett felújítása	4 000 000 Ft	
		- elektromos hálózat átvizsgálás, felújítás	500 000 Ft	500 000 Ft
		- bejárat ajtók cseréje, elötető készítése	800 000 Ft	800 000 Ft
			<b>Összesen:</b>	

INTÉZMÉNY MINDÖSSZESEN:

230 630 000 Ft

85 404 000 Ft