

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.372.555 ezer forintban állapítja meg **(1. számú melléklet)**.

(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi mérleg fő összegét 3.372.555,- ezer forintban állapítja meg **(2. számú melléklet)**

(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a **3. számú melléklet** tartalmazza.

(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2012.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	1.221.393 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	967.175 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	600 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.700 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	12.908 e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,	25.698 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,	25.047 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	850.720 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	29.502 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)	259.100 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	140.080 e Ft
e) felhalmozási bevétel	267.212 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54.000 e Ft
g) hitel felvétel	279.265 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	184.330 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.789.523 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	832.532 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	216.155 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	571.031 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.259 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	162.546 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1.039.684 e Ft
ba) intézményi beruházások,	1.005.627 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.057 e Ft
c) tartalék óvadék	229.330 e Ft
d) hiteltörlesztés	314.018 e Ft
da) fejlesztési	41.078 e Ft
db) működési	272.940 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) önkormányzati jogkör 6.500 e Ft
- b) jegyzői jogkör 15.972 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 153.817 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) külső finanszírozással 153.817 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a) hitel, kölcsön felvétele | 153.817 e Ft |
| aa) működési célú | 153.817 e Ft |

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2012. január 1-jén 369 fő engedélyezett létszámban állapítja meg. **(5. számú melléklet)**

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 28 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **6. számú melléklet** tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 229.330 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:

2016. évben kötvény visszavásárlása: 222.871 e Ft
környezetvédelmi alap: 6.459 e Ft.

3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 3.231.535 ezer forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	1.221.393 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	924.076 e Ft,
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.700 e Ft
bb) jogi személyiségű társulástól,	25.047 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	850.720 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	25.609 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság	259.100 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	46.159 e Ft
e) felhalmozási bevétel (áfa visszaigénylés, Dózsa Gy. út 71.)	267.212 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50.000 e Ft
g) hitel felvétel	279.265 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel)	153.817 e Ft
gb) fejlesztési	125.448 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	184.330 e Ft

11. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	379.032 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	45.334 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.043 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	177.866 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	400 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások:	6.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatás értékű):	3.367 e Ft
af) közvetlen támogatások (7. számú melléklet)	136.522 e Ft
ag) közvetett támogatások (8. számú melléklet) tartalmazza.	
b) felhalmozási költségvetés:	1.039.684 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként,	1.002.427 e Ft
- Polgármesteri Hivatal „A” épület energetikai beruházás	22.555 e Ft
- Inkubátorház pályázati önrész	9.660 e Ft
- KMOP Óvodaépítés Pályázati önrész	10.526 e Ft
- KEOP vízbázis bővítés	903.256 e Ft
- Temető kerítés beruházás	3.000 e Ft
- KMOP Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal „B” épület beruházás	41.460 e Ft
- Dózsa György út gyalogátkelőhely, járda beruházás	6.000 e Ft

- Sportcsarnok leválasztás	4.000 e Ft
- Védőnői szolgálat gép vásárlás	847 e Ft
- Iskolavédőnő, gép vásárlás	1.123 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.057 e Ft
c) tartalékok	229.330 e Ft
ca) céltartalék	229.330 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása	1.272.671 e Ft
e.) hiteltörlesztés	314.018. e Ft
ea) likvidhitel	272.940 e Ft
eb) fejlesztési	41.078 e Ft
f.) több évre kiható – adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos – kötelezettségvállalást és figyelembe veendő bevételeket a 9. számú melléklet tartalmazza.	
g.) Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a 10. számú melléklet tartalmazza.	

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám: 11,5 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 28 fő.

4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 365.307 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	353.026 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	600 e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	600 e Ft
bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	
származik,	
c) közhatalmi bevétel	11.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	681 e Ft

15. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	365.307 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	189.983 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	50.752 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	109.172 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.400 e Ft

Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **11. számú melléklet** tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 73,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

5. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Fekete István Általános Iskola és Szakiskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 184.811 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás származik,	170.669 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	10.142 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4.000 e Ft

19. § A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	184.811 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	104.378 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.327 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	46.930 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.976 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	3.200 e Ft
ba) intézményi beruházások,	3.200 e Ft

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **12. számú melléklet** tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 45,5 fő.

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 77.085 ezer forintban állapítja meg.

22. § A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 73.396 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 3.689 e Ft |

23. § A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) működési költségvetés: | 77.085 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 44.350 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.572 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 20.080 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.083 e Ft |

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **13. számú melléklet** tartalmazza.

24. § (1) A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 20 fő.

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 323.314 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 304.796 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 18.518 e Ft |

27. § A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| a) működési költségvetés: | 323.314 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 188.805 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 49.537 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 81.772 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 3.200 e Ft |

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **14. számú melléklet** tartalmazza.

28. § (1) A képviselő-testület a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 80,5 fő.

6. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése

29. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 76.075 ezer forintban állapítja meg.

30. § Az Arany Óvoda Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 67.640 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 8.435 e Ft |

31. § Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) működési költségvetés: | 76.075 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 41.741 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.139 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 23.195 e Ft |

Arany Óvoda 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **15. számú melléklet** tartalmazza.

32. § (1) A képviselő-testület az Arany Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 23 fő.

33. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 74.085 ezer forintban állapítja meg.

34. § A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 66.692 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 7.393 e Ft |

35. § A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) működési költségvetés: | 74.085 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 42.276 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.089 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 20.720 e Ft |

Bóbita Óvoda 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **16. számú melléklet** tartalmazza.

36. § (1) A képviselő-testület a Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 22 fő.

37. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 120.407 ezer forintban állapítja meg.

38. § A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 106.783 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 13.624 e Ft |

39. § A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) működési költségvetés: | 120.407 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 61.590 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16.214 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 42.603 e Ft |

Mesevár Óvoda 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **17. számú melléklet** tartalmazza.

40. § (1) A képviselő-testület a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 36 fő.

41. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 117.855 ezer forintban állapítja meg.

42. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	82.421 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	26.360 e Ft,
ba) helyi önkormányzattól,	2.462 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	23.898 e Ft
c) intézményi működési bevétel,	9.074 e Ft

43. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	117.855 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	75.945 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.661 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	21.892 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások:	357 e Ft

Bölcsőde és Gyermekközpont 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **18. számú melléklet** tartalmazza.

44. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 38,25 fő.

45. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 30.888 ezer forintban állapítja meg.

46. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 27.888 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 3.000 e Ft |

47. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) működési költségvetés: | 30.888 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 18.091 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4.511 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 8.286 e Ft |

Hankó István Művészeti Központ 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **19. számú melléklet** tartalmazza.

48. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 7,75 fő.

49. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 43.864 ezer forintban állapítja meg.

50. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19.360 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	16.139 e Ft,
amelyből	
ba) helyi önkormányzattól,	10.446 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	1.800 e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként	
elszámolható összegből,	3.893 e Ft
származik,	
c) intézményi működési bevétel,	8.365 e Ft

51. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	43.864e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	20.039 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	
szociális hozzájárulási adó:	5.310 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18.515 e Ft

Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **20. számú melléklet** tartalmazza.

52. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 11 fő.

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

53. § A Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a **21. számú melléklet** tartalmazza.

54. § A Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a **22. számú melléklet** tartalmazza.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

55. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök, óvadéki letét betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) Az irányító szerv költségvetéséből a támogatás, az állami finanszírozás ütemezésével, illetve az egyéb helyről átvett pénzeszközökkel azonos ütemben és időarányosan történik.

56. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

57. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a **23. számú melléklet** tartalmazza.

58. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

59.§ Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a – 2011. december 31-i állapot szerint – a **24. számú melléklet** tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

60. § E rendelet 2012. március 9. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2012. március 8.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. március 9.

Varga Ernő
jegyző