

# Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének f) pontja foglalt, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi . CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Gyömrő Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

## 1. Általános rendelkezések

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

## 2. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. § (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **2.324.741 ezer** forintban állapítja meg (**1. számú melléklet**).

(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő összegét 2.333.208,- ezer forintban állapítja meg (**2. számú melléklet**)

(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a **3. számú melléklet** tartalmazza.

(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 609.205 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 942.213 e Ft

amelyből

ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás:

261.679 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 25.537 e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 7.804 e Ft

bd) többcélú kistérségi társulástól, 10.743 e Ft

be) jogi személyiségű társulástól, 0 e Ft

bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

származó pénzeszközből, 585.693 e Ft

bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

elszámolható összegből, 51.208 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) 268.050 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 243.990 e Ft

e) felhalmozási bevétel 10.500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.103 e Ft

g) hitel felvétel 0 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység  
ellátására történő igénybevétele/ 246.680 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.183.293 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	490.400 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	123.007 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	472.578 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	30.397 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	66.911 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	703.425 e Ft
ba) intézményi beruházások,	472.297 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	231.128 e Ft
c) tartalék, óvadék	363.906 e Ft
d) hiteltörlesztés	74.117 e Ft
da) fejlesztési	30.017 e Ft
db) működési	44.100 e Ft

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

a) önkormányzati jogkör	5.805 e Ft
b) jegyzői jogkör	24.392 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 0 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 261.679e Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (**5. számú melléklet**)

2013. január 1-i engedélyezett létszám 201,75 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 52,5 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 363.906 e Ft

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:

2016. évben kötvény visszavásárlása:	277.139 e Ft
környezetvédelmi alap:	12.181 e Ft
feladat támogatásra elkülönített	74.586 e Ft

### 3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése

#### 3.1. Kötelező feladatok

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét 1.802.199 ezer forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 609.205 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ..... 232.950 e Ft  
amelyből
  - ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, ..... 25.537 e Ft
  - bb) jogi személyiségű társulástól, ..... 0 e Ft
  - bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, ..... 207.413 e Ft
  - bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, ..... 0 e Ft

származik,

- c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság ..... 263.950 e Ft
- d) intézményi működési bevétel, ..... 173.883 e Ft
- e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34) ..... 10.500 e Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz ..... 4.103 e Ft
- g) hitel felvétel ..... 0 e Ft
  - ga) működési (folyószámla hitel) ..... 0 e Ft
  - gb) fejlesztési ..... 0 e Ft
- h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ ..... 246.680 e Ft
- i) működőképesség megőrzése érdekében kiegészítő támogatás ..... 260.928 e Ft

11. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: ..... 419.507 e Ft
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 97.962 e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 25.940 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 229.619 e Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..... 200 e Ft
  - ae) előző évi pénzmaradvány: ..... 2.360 e Ft
  - af) speciális és működési célú támogatások: ..... 49.426 e Ft
  - ag) közvetlen támogatások (7. számú melléklet)..... 4.000 e Ft
  - ah) közvetett támogatások (8. számú melléklet) tartalmazza
  - ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: ..... 10.000 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: ..... 334.860 e Ft
  - ba) intézményi beruházások összesen ..... 334.860 e Ft  
ebből beruházásonként .....
    - Fekete István Ált Isk. vízvezeték beruházás ..... 768 e Ft
    - KMOP Óvodaépítés ..... 216.127 e Ft
    - Temető kerítés végszámla ..... 269 e Ft

- Út, járda beruházás	3.000 e Ft
- Védőnői szolgálat épület beruházás, gépek vás.	5.021 e Ft
- Vízmű beruházás	90.875 e Ft
- Lakó- és nem lakóépület építése	18.800 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások .....	0 Ft
c) tartalékok.....	363.906 e Ft
ca) általános tartalék: .....	74.586 e Ft
cb) céltartalék	289.320 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása.....	577.725 e Ft
e.) hiteltörlesztés .....	74.117 e Ft
ea) likvidhitel.....	44.100 e Ft
eb) fejlesztési	30.017 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám 43 fő

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

### 3.2. Önként vállalt feladatok

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét **404.558** forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú irányító szerv saját bevétele .....	26.278 e Ft
b) támogatásértékű bevétel.....	378.280 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	36.393 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: .....	12.787 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: .....	3.453 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .....	20.153 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	368.165 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként,.....	137.037 e Ft
- HUSK pályázat inkubátorház.....	137.037 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	231.128 e Ft

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

### 3.3. Államigazgatási feladatok

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **57.014 ezer** forintban állapítja meg.

18. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

b) támogatásértékű bevétel..... 51.208 e Ft

19. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: ..... 57.014 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: ..... 44.788 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: ..... 6.421 e Ft

ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: ..... 5.805 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám

0 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 52,5 fő.

21.§ Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a **9. számú melléklet**, a 2013. évi előirányzat – összesített felhasználási ütemtervét a **10. számú melléklet** tartalmazza.

## 4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

### 4.1. Kötelező feladatok

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét **204.940 ezer** forintban állapítja meg.

23. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 197.100 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel,                     | 4.840 e Ft   |

24. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés  | 204.940 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: .....                                    | 103.798 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... | 25.732 e Ft  |
| ac) dologi jellegű kiadások: .....                                      | 75.410 e Ft  |

25. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

2013. január 1-i engedélyezett létszám 39 fő.

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

### 4.2. Önként vállalt feladatok

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2013. évi költségvetési főösszegét **13.441 ezer** forintban állapítja meg.

27. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 12.041 e Ft |
| b) támogatásértékű bevétel                          | 300 e Ft    |

28. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |             |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés .....  | 13.441 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: .....                                    | 5.588 e Ft  |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... | 1.484 e Ft  |
| ac) dologi jellegű kiadások: .....                                      | 6.369 e Ft  |

29. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

2013. január 1-i engedélyezett létszám 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

### 4.3. Államigazgatási feladatok

30. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **24.548 ezer** forintban állapítja meg.

31. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 20.448 e Ft |
| b) közhatalmi bevétel                               | 4.100 e Ft  |

32. § A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |             |
|---|-------------|
| a) működési költségvetés .....                                    | 24.548 e Ft |
| aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: .....                         | 24.392 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 156 e Ft    |

33. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a 2013. január 1-i engedélyezett létszám	0 fő
--	------

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

34. § Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a **11. számú melléklet** tartalmazza.

## Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése

### 5. Arany Óvoda

#### 5.1. Kötelező feladatok

35. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany Óvoda** költségvetési szerv költségvetését 63.144 ezer forintban, gyermekek napközbeni ellátásának költségvetését: 17.569 ezer forintban, 2013. évi költségvetési főösszegét **80.713 ezer** forintban állapítja meg.

36. § Az Arany Óvoda Iskola költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 62.888 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 256 e Ft
- c) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézményi bevétel..... 10.007 e Ft
- d) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó irányító szervtől kapott támogatás ..... 7.562 e Ft

37. § Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: **80.713 e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 44.446 e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 11.718 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 6.980 e Ft
  - ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások ..... 17.569 e Ft

Arany Óvoda 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **12. számú melléklet** tartalmazza.

38. § (1) A képviselő-testület az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám 22 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

#### 5.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

#### 5.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.



## 6. Bóbita Óvoda

### 6.1 Kötelező feladatok

39. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** költségvetési szerv költségvetését 68.820 ezer forintban, gyermekek napközbeni ellátásának költségvetését: 18.467 ezer forintban, 2013. évi költségvetési főösszegét **87.287 ezer** forintban állapítja meg.

40. § A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 68.450 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 370 e Ft
- c) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézményi bevétel..... 7.872 e Ft
- d) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó irányító szervtől kapott támogatás ..... 10.595 e Ft

41. § A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: **87.287 e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 46.958 e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 12.564 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 9.298 e Ft
  - ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások ..... 18.467 e Ft

Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **13. számú melléklet** tartalmazza.

42. § (1) A képviselő-testület a Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

### 6.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

### 6.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

## 7. Mesevár Óvoda

### 7.1. Kötelező feladatok

43. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv költségvetését 93.219 ezer forintban, gyermekek napközbeni ellátásának költségvetését: 29.110 ezer forintban, költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **122.329 ezer** forintban állapítja meg.

44. § A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 92.835 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 384 e Ft
- c) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézményi bevétel..... 14.631 e Ft
- d) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó irányító szervtől kapott támogatás ..... 14.479 e Ft

45. § A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: **122.329 e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 62.722 e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 16.664 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 13.833 e Ft
  - ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások ..... 29.110 e Ft

Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **14. számú melléklet** tartalmazza.

46. § (1) A képviselő-testület a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám 34 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

### 7.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

### 7.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

## 8. Bölcsőde és Gyermekközpont

### 8.1. Kötelező feladatok

47. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **64.950 ezer** forintban állapítja meg.

48. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 51.085 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel.....
- c) intézményi működési bevétel, ..... 13.865 e Ft

49. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: **64.950 e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 38.762 e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 10.252 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 14.811 e Ft
  - ad) támogatás értékű kiadások: ..... 1.125 e Ft

Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **15. számú melléklet** tartalmazza.

50. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám 25,75 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

### 8.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

### 8.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

## 9. Hankó István Művészeti Központ

### 9.1. Kötelező feladatok

51. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **31.265** ezer forintban állapítja meg.

52. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 25.388 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 5.877 e Ft

53. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: ..... 30.865 e Ft
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 14.230 e Ft,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 3.789 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 12.846 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: ..... 400 e Ft

Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **16. számú melléklet** tartalmazza.

54. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

### 9.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

### 9.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

## 10. Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ

### 10.1. Kötelező feladatok

55. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **32.794** ezer forintban állapítja meg.

56. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 9.989 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ..... 14.213 e Ft
- c) intézményi működési bevétel, ..... 8.592 e Ft

57. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: ..... 32.794 e Ft
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 16.119 e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 4.226 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 12.449 e Ft

58. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

A 2013. január 1-i engedélyezett létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

### 10.2. Önként vállalt feladatok

59. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2013. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét **8.512** ezer forintban állapítja meg.

60. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladataihoz rendelt költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás ..... 765 e Ft
- b) intézményi működési bevétel ..... 3.413 e Ft
- c) támogatás értékű bevétel ..... 4.334 e Ft

61. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: ..... 8.512 e Ft
  - aa) személyi jellegű kiadások: ..... 2.240 e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ..... 608 e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: ..... 5.664 e Ft

62. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

### **10.3. Államigazgatási feladatok**

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

63.§ Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a **17. számú melléklet** tartalmazza.

## 11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

64. § A Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a **18. számú melléklet** tartalmazza.

65. § A Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a **19. számú melléklet** tartalmazza.

## 12. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

66. § (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.

67. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft

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

68. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a **20. számú melléklet** tartalmazza.

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

70. § Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a – 2012. december 31-i állapot szerint – a **21. számú melléklet** tartalmazza.

## 13. Záró rendelkezések

71. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyömrő, 2013. március 14.

*Gyenes Levente*  
polgármester

*Varga Ernő*  
jegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013.március 25.

*Varga Ernő*  
jegyző