

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 támogatás609.205 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel232.950 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, bírság263.950 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 pénzeszköz4.103 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 támogatás260.928 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 összességét **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 összességét **57.014 ezer** forintban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás

b) támogatásértékű bevétel51.208 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 előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás62.888 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 előirányzatontként:

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 előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás92.835 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 támogatás14.479 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 előirányzatonként:

- 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 támogatás25.388 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 előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás9.989 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel14.213 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 előirányzatonként:

- 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

A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 762 131	1 477 765	83,86%
1.	Intézményi működési bevételek	140 080	243 990	174,18%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	879 677	268 050	30,47%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj		9 200	
2.2.	Helyi adók	142 500	153 000	107,37%
2.2.1	Építmény adó	13 000	13 000	100,00%
2.2.2	Iparüzési adó	129 500	140 000	108,11%
2.3.	Átengedett központi adók	681 727	40 000	5,87%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	571 227	0	0,00%
2.3.2	Gépjármű adó	110 500	40 000	36,20%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	55 450	65 850	118,76%
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	650 166	870 133	133,83%
3.1.	Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatás	584 560	308 388	52,76%
3.2.	Központosított előirányzatok		751	
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása		18 642	
3.4.	Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám.		260 928	
3.5.	Települési önk. működési feladatainak támogatása	65 606	281 424	428,96%
4.	Egyéb működési bevételek	92 208	95 592	103,67%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	91 408	95 592	104,58%
	ebből OEP	22 700	25 537	112,50%
			70 055	
4.2	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről	800		0,00%
4.3	Előző évi műk.célú pm. átvétel			
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			
II.	Felhalmozási bevételek	1 146 829	600 296	191,04%
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	217 862	10 500	4,82%
1.1	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.	217 862	10 500	4,82%
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek			
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			
2.	Felhalmozási támogatások	875 767	585 693	66,88%
2.1	Központosított előirányzatokból fejl.célú.			
2.2	Fejlesztési célú támogatások	875 767	585 693	66,88%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	53 200	4 103	7,71%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	53 200	4 103	7,71%
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.		0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek A I-VI			
B	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	2 908 960	2 078 061	71,44%
C	V. Előző évek pm.igénybevétele	184 330	246 680	133,83%
	Működési célra		2 360	
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	184 330	244 320	132,54%
	úthitel- kötvény óvadék	177 871	232 139	130,51%
	talajterhelési díj	6 459	12 181	188,59%
	VI. Ertékpapír értékesítés bevétele		0	
	VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279 265	0	0,00%
	1. Hitel felvétel működési célú	153 817	0	0,00%
	2. fejlesztési célú	125 448	0	0,00%
D	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	279 265	0	0,00%
	Mindösszesen:	3 372 555	2 324 741	

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor-	Megnevezés	2012. évi	2013. évi	terv / előző évi
------	------------	-----------	-----------	------------------

SZ.	Megnevezés	előirányzat	előirányzat	előirányzat (%)
KIADÁSOK				
I.	Működési célú kiadások	1 789 523	1 183 293	66,12%
1.	Személyi juttatások	832 532	490 400	58,90%
	<i>kötelező feladat</i>		424 997	
	<i>önként vállalt feladat</i>		20 615	
	<i>államigazgatási feladat</i>		44 788	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	216 155	123 007	56,91%
	<i>kötelező feladat</i>		110 885	
	<i>önként vállalt feladat</i>		5 545	
	<i>államigazgatási feladat</i>		6 577	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	571 031	472 578	82,76%
	<i>kötelező feladat</i>		440 392	
	<i>önként vállalt feladat</i>		32 186	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.	Egyéb működési kiadások	162 546	66 911	41,16%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	3 724	3 551	95,35%
	<i>kötelező feladat</i>		3 551	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f.	136 522	61 000	44,68%
	<i>kötelező feladat</i>		61 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	22 300	0	0,00%
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás		2 360	
	<i>kötelező feladat</i>		2 360	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 259	30 397	418,75%
	<i>kötelező feladat</i>		200	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>		30 197	
II.	Felhalmozási célú kiadások	1 039 684	703 425	67,66%
1.	Beruházások	1 005 627	472 297	46,97%
	<i>kötelező feladat</i>		335 260	
	<i>önként vállalt feladat</i>		137 037	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
2.	Felújítások		0	
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 057	231 128	
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	34 057	0	
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre		231 128	
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>		231 128	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
3.3	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			
A	Működési és felhalm. kiadások összesen	2 829 207	1 886 718	67%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	
IV.	Tartalékok	229 330	363 906	158,68%
1.	Általános tartalék		74 586	
2.	Céltartalék	229 330	289 320	126,16%
	úthitel-kötvény	222 871	277 139	80,42%
	környezetvédelmi alap	6 459	12 181	53,03%
	Kiadások összesen	3 058 537	2 250 624	73,58%
V.	Hitelek törlesztése	314 018	74 117	23,60%
1.	Működési clú hitel törlesztése	272 940	44 100	
2.	Ut.szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	41 078	30 017	73,07%
3.	Uttriter ovadeki tetet			
E	Finanszírozási kiadások összesen	314 018	74 117	
	Kiadások mindösszesen	3 372 555	2 324 741	68,93%
	Költségvetési létszámkeret	369,00	204,75	55,49%

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	243 990	I.	Működési célú kiadások	1 183 293
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	268 050	II.	Felhalmozási célú kiadások	703 425
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	870 133	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 500	IV.	Finanszírozási kiadások	74 117
V.	Támogatásértékű bevételek	615 333	V.	Tartalékok	363 906
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	70 055		Általános tartalék	74 586
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	289 320
VIII.	Finanszírozási bevételek	0		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	246 680	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
Bevételek összesen		2 324 741	Kiadások összesen		2 324 741

A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzatának 2013. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	140 080	243 990	174,18%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	879 677	268 050	30,47%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj		9 200	
2.2.	Helyi adók	142 500	153 000	107,37%
2.3.	Átengedett központi adók	681 727	40 000	5,87%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	55 450	65 850	118,76%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	650 166	870 133	133,83%
3.1.	Normatív hozzájárulás	584 560	308 388	52,76%
3.2.	Helyi önk.kieg. Támogatása		280 321	
3.3.	Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	65 606	281 424	428,96%
4.	Támogatásértékű bevételek	91 408	95 592	104,58%
4.1.	Működési célú	91 408	95 592	104,58%
	- ebből OEP	22 700	25 537	112,50%
5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	800	0	0,00%
5.1.	Működési célú	800	0	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Finanszírozási bevételek	153 817	0	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 360	
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele		2 360	
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek összesen	1 915 948	1 480 125	77,25%

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	832 532	490 400	58,90%
	<i>kötelező feladat</i>		424 997	
	<i>önként vállalt feladat</i>		20 615	
	<i>államigazgatási feladat</i>		44 788	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	216 155	123 007	56,91%
	<i>kötelező feladat</i>		110 885	
	<i>önként vállalt feladat</i>		5 545	
	<i>államigazgatási feladat</i>		6 577	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	571 031	472 578	82,76%
	<i>kötelező feladat</i>		440 392	

	<i>önként vállalt feladat</i>		32 186	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 259	30 397	418,75%
5.	Speciális célú támogatások	22 300	0	0,00%
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
6.	Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	3 724	3 551	95,35%
	<i>kötelező feladat</i>		3 551	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	136 522	63 360	46,41%
	<i>kötelező feladat</i>		63 360	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
7.	Finanszírozási kiadások	272 940	44 100	16,16%
8.	Általános tartalék		74 586	
9.	Céltartalék			
10.	Államháztartási tartalék			
11.	Tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások összesen	2 062 463	1 301 979	63,13%

az 3/2013.(III.25.) sz. költségvetési rendelethez

Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK	217 862	10 500	4,82%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	10 500	58,33%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (á	199 862	0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási bevételek	1 238 745	834 116	67,34%
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	875 767	585 693	66,88%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k	53 200	4 103	7,71%
6.	Finanszírozási bevételek	125 448		0,00%
7.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozá	184 330	244 320	132,54%
	Bevételek összesen	1 456 607	844 616	57,99%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	1 005 627	472 297	46,97%
	<i>kötelező feladat</i>		335 260	
	<i>önként vállalt feladat</i>		137 037	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	34 057	231 128	678,65%
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>		231 128	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
3.	Finanszírozási kiadások	41 078	30 017	73,07%
	<i>kötelező feladat</i>		30 017	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.	Felhalmozási célú tartalék	229 330	289 320	126,16%
	<i>kötelező feladat</i>		289 320	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
	Kiadások összesen	1 310 092	1 022 762	78,07%

A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	Engedélyezett			2013. évi álláshelyekből	
		álláshely szám		Terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
		előző év	tervezett	%-a		
1.	Helyi önkormányzat	11,5	40	347,83%	0	0
	Védőnői szolgálat	7,5	7,5	100,00%	-	-
	Könyvtár	4	4,5	112,50%	-	-
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	0	28	290,00%	-	-
2.	Polgármesteri Hivatal	73,5	42	57,14%		
	választott vezető		3			
	Kttv		32			
	Kjt		1			
	Mt		6			
3.	Önállóan működő intézmények	134	119,75	89,37%	54	25
	Arany Óvoda	22	22	100,00%	15	7
	Bóbita Óvoda	21	21	100,00%	14	7
	Mesevár Óvoda	34	34	100,00%	23	11
	Bölcsőde és Gyermekközpont	38,25	25,75	67,32%	2	-
	Hankó István Művészeti Központ	7,75	7	90,32%	-	-
	GYKSZSZK	11	10	90,91%	-	-
4.	Intézmények összesen (1-2)	219	201,75	92,12%	54	25

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat Európai Uniói forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése**

Adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
		Előirányzatok (e Ft-ban)	
	Megnevezés	Bevételi	Kiadási
1.	HUSK határon átnyúló pályázat	378 280	386 026
	ebből önerő	7 746	
2.	Kastélydomb óvoda építési pályázat	207 413	217 927
	ebből önerő	10 514	
	Összesen	585 693	603 953

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi támogatások**

ezer Ft-ban

	Kérelmező szervezet neve	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
1.	Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	4 000
2.	Széki Teleki Alapítvány	működési célú támogatás	10 000
	Összesen		14 000

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített közvetett támogatások 2013.**

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	2013 óra/hét	Éves időtartam (óra) 2013 egyesület szerint	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	27	819	6,0	4 914
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	3	120	1,5	180
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.				1 200
TÜF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELEHÁZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	4	144	4,0	576
ÚFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	7	208	6,0	1 248
ÚFC	ingyenes spotrpálya használata	Táncsics út	30	1 364	10,7	14 578
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat	-	71	2 655		23 416

A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. hitel és óvadéki letét 2014.		45 000
2. hitel és óvadéki letét 2015.		45 000
3. hitel és óvadéki letét 2016.		29 218
Összesen		119 218

A figyelembe vehető saját bevételek:

2013

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	153 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		10 500
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 100
Összesen		168 600

2014

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	153 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 100
Összesen		158 100

2015

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	153 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 100
Összesen		158 100

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	14 490	173 883
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	21 996	263 950
3.	Költségvetési támogatás	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	72 511	870 133
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	50 025	600 296
3.	Támogatás értékű bevétel	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	76 745
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek				0								244 320	244 320
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	2 360												2 360
10.	Bevételek összesen (1-9)	167 777	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	165 417	409 737	2 231 687
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	42 743	512 915
12.	Felhalmozási kiadások	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	58 585	703 025
13.	Intézmény finanszírozás	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	48 144	577 725
14.	Finanszírozási kiadások			18 529			18 529			18 529			18 529	74 117
15.	Tartalék felhasználása												363 906	363 906
16.	Kiadások összesen (11-15)	149 472	149 472	168 001	149 472	149 472	168 001	149 472	149 472	168 001	149 472	149 472	531 907	2 231 687
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16.)	18 305	15 945	-2 584	15 945	15 945	-2 584	15 945	15 945	-2 584	15 945	15 945	-122 170	

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	653	7 840
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele													0
3.	Intézmény finanszírozás	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	19 474	233 689
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel		350		350				350			350		1 400
6.	pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	20 127	20 477	20 127	20 477	20 127	20 127	20 127	20 477	20 127	20 127	20 477	20 127	242 929
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	242 929
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	20 244	242 929
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	-117	233	-117	233	-117	-117	-117	233	-117	-117	233	-117	0

0

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
	Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek	534	588	588	588	588	392	392	392	588	53	588	588	5 877	5 877
2.	bevételei													0	
3.	Költségvetési támogatás	2 308	2 539	2 539	2 539	2 539	1 693	1 693	1 693	2 539	231	2 539	2 539	25 388	25 388
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0	
3.	Támogatás értékű bevétel													0	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0	
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0	
8.	Finanszírozási bevételek													0	
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0	
10.	Bevételek összesen (1-9)	2 842	3 127	3 127	3 127	3 127	2 084	2 084	2 084	3 127	284	3 127	3 127	31 265	31 265
	Kiadások														
11.	Működési kiadások	2 806	3 087	3 087	3 087	3 087	2 058	2 058	2 058	3 087	279	3 087	3 088	30 865	30 865
12.	Felhalmozási kiadások					400								400	
13.	Adott kölcsönök													0	
14.	Finanszírozási kiadások													0	
15.	Tartalék felhasználása													0	
16.	Kiadások összesen (11-15)	2 806	3 087	3 087	3 087	3 487	2 058	2 058	2 058	3 087	279	3 087	3 088	31 265	31 265
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	36	40	40	40	-360	27	27	27	40	5	40	39		

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 005
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	896	10 754
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel			3 709	3 709			3 709			3 709		3 709	18 547
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 897	1 897	5 606	5 606	1 897	1 897	5 606	1 897	1 897	5 606	1 897	5 606	41 306
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	41 306
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	3 442	41 306
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	-1 546	-1 546	2 164	2 164	-1 546	-1 546	2 164	-1 546	-1 546	2 164	-1 546	2 164	

18. sz. melléklet

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése**

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel	
3.	Támogatások	221
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	221
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
3.3.	Felhalmozási célú támogatás	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.	Támogatás értékű bevételek	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	157
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378
KIADÁSOK		
	<i>Működési célú kiadások</i>	
8.	Személyi juttatások	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	
10.	Dologi kiadások	378
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12.	Speciális célú támogatások	
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
13.	Beruházások	
14.	Felújítások	
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	378

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése**

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat
BEVÉTELEK		
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel	
3.	Támogatások	222
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	222
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
3.3.	Felhalmozási célú támogatás	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.	Támogatás értékű bevételek	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	224
KIADÁSOK		
	<i>Működési célú kiadások</i>	
8.	Személyi juttatások	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	
10.	Dologi kiadások	224
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12.	Speciális célú támogatások	
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
13.	Beruházások	
14.	Felújítások	
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224

**A 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és
kiadásai**

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	12 181
4	Bevételek összesen	12 181
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	tartalék	12 181
8	Kiadások összesen	12 181

