

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkor-
mányzati rendelete módosításáról

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) – (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

1. §

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.676.387 ezer forintban állapítja meg **(1. számú melléklet)**.
- (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő összegét 2.676.387,- 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.

2. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 868.885 e Ft |
| irányító szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás | 242.607 e Ft |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
amelyből | 798.345.e Ft |
| ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: | 125.120 e Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 25.537 e Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | 0 e Ft |
| bd) államháztartáson kívülről, | 0 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, | 61.994 e Ft |
| származik, | |
| c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) | 268.050 e Ft |

d) intézményi működési bevétel,	236.707 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/	247.191 e Ft

3. §

A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	1.478.227 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	492.446 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	123.610 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	703.984 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	86.846 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	71.341 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	697.166 e Ft
ba) intézményi beruházások,	451.860 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	245.306 e Ft
c) tartalék, óvadék	71.020 e Ft
d) hiteltörlesztés	429.974 e Ft
da)fejlesztési	429.974 e Ft
db)működési	0 e Ft

4. §

A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 125.120 e Ft.

5. §

A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 12.181 e Ft

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:

környezetvédelmi alap: 12.181 e Ft

6. §

A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező feladatainak módosított költségvetési főösszegét **2.144.084 ezer** forintban állapítja meg.

7. §

A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 598.033 e Ft
irányító szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 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) működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás 125.120 e Ft

8. §

A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

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

- a) működési költségvetés:..... 652.158 e Ft
- aa) személyi jellegű kiadások: 98.672 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:..... 26.134 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások:..... 468.132 e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 200 e Ft
- ae) előző évi pénzmaradvány 2.360 e Ft
- af) speciális és működési célú támogatások: 42.660 e Ft
- ag) közvetlen támogatások 4.000 e Ft
- ah) közvetett támogatások tartalmazza
- ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: 10.000 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 328.600 e Ft
- ba) intézményi beruházások összesen 314.423 e Ft
- ebből beruházásonként.....
- Fekete István Ált Isk. vízvezeték beruházás 768 e Ft
- Sportcsarnok villanszerelés 127 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.	5.681 e Ft
- Vízmű beruházás	69.651 e Ft
- Lakó- és nem lakóépület építése	18.800 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	14.177 Ft
c) tartalékok	71.021 e Ft
cb) általánostartalék	58.839 e Ft
ca) céltartalék	12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása	652.331 e Ft
e.) hiteltörlesztés	429.974 e Ft
ea) likvidhitel	147.675 e Ft
eb) fejlesztési	282.299 e Ft

9. §

A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét **406.358** forintban állapítja meg.

10. §

A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

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

a) működési költségvetés:	38.193 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	13.837 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.736 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	20.620 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

11. §

A rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét **206.699 ezer** forintban állapítja meg.

12. §

A rendelet 23. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	201.490 e Ft
-----------------------------------------------------	--------------

13. §

A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	206.699 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	105.176 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.....	26.113 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:.....	75.410 e Ft

14. §

A rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **80.997 ezer** forintban állapítja meg.

15. §

A rendelet 31. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	80.997 e Ft
-----------------------------------------------------	-------------

16. §

A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	80.997 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai:	80.841 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.....	156 e Ft

Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **12. számú melléklet** tartalmazza.

17. §

A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany Óvoda** 2013. évi költségvetési főösszegét **53.828 ezer** forintban állapítja meg.

18. §

A rendelet 36. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás.....	46.561 e Ft
----------------------------------------------------------	-------------

19. §

A rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés:	53.828 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	28.229 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.....	7.547 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:.....	5.091 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások	12.961 e Ft

Arany Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **5. számú melléklet** tartalmazza.

20. §

A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** 2013. évi költségvetési főösszegét **119.246 ezer** forintban állapítja meg.

21. §

A rendelet 40. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás.....	106.301 e Ft
b) működési célú támogatás államháztartáson belülről	1.196 e Ft

22. §

A rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés:	119.246 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	66.098 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.....	17.690 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:.....	12.248 e Ft
ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások	23.210 e Ft

Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **6. számú melléklet** tartalmazza.

23. §

A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **125.397 ezer** forintban állapítja meg.

24. §

A rendelet 44. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 110.382 e Ft

25. §

A rendelet 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés: **125.397 e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 65.138 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:..... 17.316 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 **7. számú melléklet** tartalmazza.

26. §

A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **66.791 ezer** forintban állapítja meg.

27. §

A rendelet 48. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 52.926 e Ft

28. §

A rendelet 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés: **66.791 e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 40.212 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:..... 10.643 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 **8. számú melléklet** tartalmazza.

29. §

A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **31.433** ezer forintban állapítja meg.

30. §

A rendelet 52. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 25.556 e Ft

31. §

A rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés:..... 31.033 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 14.363 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:..... 3.824 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 **9. számú melléklet** tartalmazza.

32. §

A rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési főösszegét **18.628** ezer forintban állapítja meg

33. §.

A rendelet 56. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 18.688 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 e Ft

c) intézményi működési bevétel 4.385 e Ft

34. §

A rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés:	18.628 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	9.103 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.231 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	7.294 e Ft

35. §

A rendelet 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2013. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét **4.782** ezer forintban állapítja meg.

36. §

A rendelet 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

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:	4.445 e Ft
b) intézményi működési bevétel	337 e Ft
c) támogatás értékű bevétel	0 e Ft

37. §

A rendelet 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

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

a) működési költségvetés:	4.782 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	1.226 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	311 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	3.245 e Ft

A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **10. számú melléklet** tartalmazza.

38. §

A rendelet	1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
	2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
	3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
	4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
	10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. melléklete lép.
	11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 12. sz. melléklete lép.
	12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
	13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
	14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.

15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
17. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

39.§ Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2013. október 30.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. november 20.

Varga Ernő
jegyző

**A 25/2013. (XI.20.) 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	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	24 326	291 917
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)	24 980	25 330	24 980	25 330	24 980	24 980	24 980	25 330	24 980	24 980	25 330	24 980	301 157
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	301 157
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	25 096	301 157
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	-117	233	-117	233	-117	-117	-117	233	-117	-117	233	-117	0

0