

**Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2016. évi (II.12.) önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2016. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

**A költségvetés 2016. évi kiadásainak és  
bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételét és kiadását az 1., 2., 3., és 4. számú tábla szerint 10.006.268 E Ft főösszeggel állapítja meg, melyből az Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 6.958.624 E Ft.
- (2) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi összes bevételi és kiadási főösszegén belül
- |  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| - a költségvetési bevételt az 1. és 3. számú tábla szerint | 5.696.948 E Ft | főösszeggel, |
| - a költségvetési kiadást a 2. és 4. számú tábla szerint   | 7.566.494 E Ft | főösszeggel, |
- állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében összesen 1.869.546 E Ft belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradványt von be a tárgyévi bevételek közé.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 33.680 E Ft finanszírozási kiadást biztosít az államháztartási megelőlegezés visszafizetésére, melynek forrása az önkormányzat előző évi költségvetési maradványa.
- (5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásaiban 2.406.094 E Ft finanszírozási kiadást, az önkormányzati intézmények bevételében 2.406.094 E Ft finanszírozási bevételt állapít meg önkormányzati támogatásként.

**A költségvetés előirányzatai**

**3. §**

- (1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján:
- a./ A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1. sz. tábla, a állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla szerint hagyja jóvá.
- b./ A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok

szerint a 2. sz. tábla, felhalmozási kiadásait a 2/a. sz. tábla, az Európai Unió támogatásból megvalósuló felhalmozásokat a 2/b. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

- c./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3. számú tábla szerint hagyja jóvá.
- d./ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- e./ Az Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámát a 4/a. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- f./ Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetés mérlegét és egyenlegét, a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, az 5. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- g./ Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. sz. tábla szerint hagyja jóvá.
- h./ A közvetett támogatásokat, és azok indokát a 7. sz. tábla szerint hagyja jóvá.

#### 4. §

- (1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 79.393 E Ft összeggel.
- (2) A Képviselő-testület városi vis major keretet állapít meg 15.000 E Ft összeggel.
- (3) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület a lakásalap összegét 36.265 E Ft-ban határozza meg, melyből csapadékvíz elvezetés feladatra 35.000 E Ft-ot, lakásgazdálkodás céljára 1.265 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (5) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alapot 57.976 E Ft-ban határozza meg amely fedezetet biztosít a bérlakások üzemeltetési kiadásaira.
- (6) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap összegét 6.717 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 6.717 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (7) A Képviselő-testület a Norvég alap összegét 5.500 E Ft-ban határozza meg, melyből a Norvég projekt fenntartási kiadásaira 5.500 E Ft-ot rendel felhasználni.
- (8) A képviselő-testület 56.907 E Ft a fejlesztési tartalékot állapít meg.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokból:
  - a./ Az óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatását 514.329 E Ft összegben, az óvodák működési támogatását 85.334 E Ft összegben, az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz kapcsolódó támogatást 7.072 E Ft összegben biztosítja.

- b./ A szociális feladatokra 78.743 E Ft összegben a Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére, 88.534 E Ft összegben a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ részére, 56.871 E Ft összegben pedig a bölcsődék részére biztosítja.
- c./ A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 4.526 E Ft kiegészítő támogatást biztosítja.
- d./ A gyermekétkeztetés feladatára 180.915 E Ft összeget az Önkormányzat „Kalória Gödöllői Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatás ellenérték” keretére, 752 E Ft összeget az Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény részére biztosítja.
- e./ A kulturális feladatokra 36.612 E Ft összegben a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ, valamint a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. részére biztosítja.
- (2) A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását az Áht. 58.§-a szerint kell végrehajtani.

### **Gödöllő Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai**

#### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70.§ (2) bekezdése, és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek megfelelően a következőket rendeli el:

a./ Intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke:

Intézmény megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékába
Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény		200 %
	Szakmai pótlék	120 %
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	250 %	
Bölcsődék	200 %	
Óvodák		40 %
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %	
Gödöllői Városi Múzeum	225 %	

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és pótlékát az alábbiak szerint állapítja meg:

Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Tormay Károly Egészségügyi Központ	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	intézeti vezető asszisztens	150 %	
	1 fő	gazdasági vezető	150 %	
	3 fő	gondozó intézeti vezető	100 %	
	1 fő	szakmai igazgató helyettes	150 %	
	1 fő	védőnői szolgálatvezető	100 %	
Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény	1 fő	szakmai vezető	100%	
	2 fő	nappali gondozást ellátó részlegvezető	100%	
	1 fő	élelmezési vezető	100%	
	1 fő	főnövér	100%	
Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Palotakert Bölcsőde (1. sz. Bölcsőde)	1 fő	szakmai vezető helyettes	100%	
Gödöllői Kikelet Óvoda (Egyetem téri Óvoda)	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%
Gödöllői Mosolygó	1 fő	intézményvezető-helyettes		20%

Óvoda (Kazinczy körúti Óvoda)				
Intézmény megnevezése	Létszám	Pótlék megnevezése	Bérpótlék mértéke a pótlék alap százalékában	Bérpótlék mértéke az illetmény alap százalékában
Gödöllői Kastélykert Óvoda (Martinovics utcai Óvoda)	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Palotakert Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Mesék Háza Óvoda (Szent János utcai Óvoda)	2 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Fenyőliget Óvoda (Táncsics Mihály úti Óvoda)	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
Gödöllői Zöld Óvoda	1 fő	intézményvezető- helyettes		20%
			Bérpótlék összege Ft/hó	
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	
Gödöllői Városi Múzeum	1 fő	vezető-helyettesi pótlék	35.000,- Ft/hó	

- c./ A Városi Múzeumban a tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
- d./ Az óvodákban gyermekvédelmi feladatokra 500 Ft/csoport normatíva figyelembevételével, de minimum 3.000 Ft/fő/hó pótlékot állapít meg egy fő részére.
- e./ Az idegen nyelvtudási pótlék mértékét középfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap 50%-ában, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően határozza meg.
- f./ Az óvodákban, bölcsődékben a rendszeresen változó munkaidőre beosztott főállású közalkalmazottak és munkavállalók részére a Képviselő-testület bruttó 4.500 Ft/hó munkáltatói döntésen alapuló illetmény kiegészítést állapít meg.
- g./ Az óvodavezetők és bölcsődevezetők részére a Köznevelési törvény 65. §-a alapján 2016.

január 1-től 2016. december 31-ig havi bruttó 10.500 Ft keresetkiegészítést biztosít.

- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásai körében tervezhető jutalom előirányzatára eredeti előirányzatot nem határoz meg.
- (3) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési szerveknél jutalmazásra legfeljebb az eredeti rendszeres személyi juttatások 16%-a fordítható.
- (4) Az intézmények szabályzataiban megállapított, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzati intézményeknél kötött előirányzatként határozza meg:
  - a./ karbantartási keretet,  
50 E Ft alatti költség kifizetése esetén kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult, 50 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.
  - b./ a reprezentációs keretet:  
a bölcsődéknél és az óvodáknál évi 10.000 Ft összegig, a Gödöllői Egyesített Szociális Intézménynél, a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekek Jóléti Központnál, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központnál és a Gödöllői Városi Múzeumnál évi 20.000 Ft összegig kötelezettség vállalásra az intézményvezető jogosult. Az éves reprezentációs keretet meghaladó kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.
  - c./ a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével a közüzemi kiadásokat.
- (6) Az Önkormányzat által üzemeltetett iskolák esetében havonta 50 E Ft alatti karbantartási kiadásokra az intézmények vezetője vállalhat kötelezettséget, 50 E Ft feletti karbantartási költség kötelezettség vállalásához az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

## 7. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal részére a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján 20%-os mértékű illetmény eltérítéshez biztosít fedezetet. A keret felhasználásáról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (2) A Képviselő-testület Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 57. § (2) bekezdés értelmében a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is magába foglalóan személyenként 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2016. január 1-től. Az iskolában foglalkoztatott technikai dolgozók részére 8 E Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást biztosít az 1. sz. melléklet 1. pontja alapján.

## 8. §

- (1) A képviselők tiszteletdíját a 19/2014. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

## 9. §

- (1) A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére
- a./ 100 E Ft egyedi értékhatárig a költségvetési szerv vezetője,
  - b./ 500 E Ft egyedi értékhatárig a polgármester,
  - c./ 500 E Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyekben a Képviselő-testület jogosult.

## A 2016. évi intézményi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési intézmények elemi költségvetésének összeállításához
- a./ a részletes működési bevételi előirányzatokat a 3. sz. tábla,
  - b./ a részletes működési kiadási előirányzatokat a 4. sz. tábla, és az 1. sz. melléklet szerint,
  - c./ a létszámot és annak összetételét a 4/a. tábla alapján határozza meg.
- (2) Az önállóan működő gazdálkodó szerv vezetője a 2. sz. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 30 napon túli tartozásállományról - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére adatszolgáltatást teljesíteni.
- (3) Az önkormányzati önállóan működő költségvetési intézmények vezetői a Létesítménygazdálkodási Szabályzat előírásai szerint kötelesek működtetni a használatukban lévő ingatlanokat és ingóságokat. Az intézmény üzemeltetését érintő üzemeltetési szerződést az önkormányzat engedélyével köthetnek.
- (4) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményeinek vezetői kötelezettség vállalásra (vállalkozói, megbízási, alkalmazási...stb. szerződések, valamint ezek módosításai) pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban jogosultak.

Az önkormányzat és önállóan működő költségvetési intézményeinél pénzügyi ellenjegyzésre a Polgármesteri Hivatal Költségvetési irodájának vezetője, illetve távollétében a helyettese jogosult.

### 11. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy a költségvetési intézmények működési bevételek tervezett előirányzatán felüli többlet bevétele az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel.  
A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a kiadási előirányzat azonos összegű növelésével együtt. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell, a kiadási előirányzat azonos összegű csökkentésével együtt.
- (2) A Képviselő-testület a Hajós Alfréd Általános Iskola uszodai belépőjegy árait, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés	Érték
Diák, nyugdíjas napi belépő	400.- Ft
Felnőtt napi belépő	800.- Ft
Diák, nyugdíjas bérlet (1hónap vagy 12 alkalom)	3.000.- Ft
Felnőtt bérlet (1 hónap vagy 12 alkalom)	7.000.- Ft

(3) A Képviselő-testület a Könyvtári szolgáltatások díját, melyek az áfát is tartalmazzák, az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozási díj:	1.000.- Ft/év
Kedvezményes beiratkozási díj:	500.- Ft/év
Emelt szintű olvasójegy	3.400.- Ft/év
Irodalomkutatás 15 tételig	187.- Ft
Irodalomkutatás 15 tétel felett tételenként	25.- Ft
Fénymásolás A/4 oldal	20.- Ft
Fénymásolás A/3 oldal	26.- Ft
Internet használat díja	100.- Ft/óra
Internet használat bérlettel	900 Ft/10 alkalom
Szkennelés	62 Ft/lap

(4) A Képviselő-testület a Múzeumi belépőjegyek és szolgáltatások árát, melyek az áfát is tartalmazzák az alábbiak szerint határozza meg:

Felnőtt jegy	600.- Ft
Nyugdíjas és diákjegy	300.- Ft
Családi belépőjegy (2 felnőtt, 2 gyerek)	1.000.- Ft/család
Csoportos diák belépő (15 fő felett)	250 Ft/fő
Csoportos belépőjegy (15 fő felett)	450 Ft/fő
Díszes belépőjegy borítékkal	700.- Ft
Fotójegy	250.- Ft
Videojegy	1.050.- Ft
Szecessziós túra	650.- Ft/fő

A múzeumi kiállításokat a felújítás alatt a látogatók féláru jegyekkel tekinthetik meg.



## 12. §

- (1) A Képviselő-testület úgy rendelkezik, hogy - a Tormay Károly Egészségügyi Központ kivételével - az intézményi költségvetési maradvány elszámolás során az önkormányzatot illeti meg:
  - a./ a végleges feladat elmaradás miatti összeg,
  - b./ a működési bevételi többlet, ide nem számítva a bérleti díjakat,
  - c./ a bérmegetakarításra eső járulék összegének kivételével a járulék maradványa,
  - d./ a jubileumi jutalom, a kettős bérkifizetésre adott bérkeret, a felmentési bér és a
  - e./ végkielégítés maradványa,
  - f./ az egyéb juttatások maradványa.
- (2) A pénzmaradvány elszámolás keretében korrekcióra kerül a közüzemi előirányzat a tényleges teljesítés alapján.

### Az előirányzat gazdálkodással összefüggő feladatok

## 13. §

- (1) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A § (2) bekezdés szerint a polgármesterre ruhazza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott címek, alcímek, illetve kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000 E Ft-ot meg nem haladó egyedi összeg tekintetében, a (6) bekezdés alatti határidőben történő Képviselő-testületi tájékoztatás mellett.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkör nem terjed ki az önkormányzati társaságok támogatását tartalmazó előirányzat csoportok előirányzataira.
- (3) Az önkormányzati költségvetési intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról első ízben 2016. május 31-ig köteles tájékoztatást adni az önkormányzat jegyzőjének, majd ezt követően a (6) bekezdés b.) pontjában előírt határidőkhöz igazodóan.
- (4) Az önkormányzatot megillető - az országgyűlés, kormány, vagy költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap által biztosított – pótelőirányzatról, illetve zárolásról a polgármester a képviselő-testületet az (6) bekezdés szerint tájékoztatja.
- (5) A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési-rendelet módosítási javaslatát az alábbiak szerint:
  - a./ ha az Országgyűlés, Gödöllő város önkormányzatát érintő előirányzati zárolásról dönt, annak kihirdetését követően haladéktalanul,
  - b./ ha az Országgyűlés a Kormány, illetve valamely központi költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap biztosít pótelőirányzatot, vagy a Képviselő-testület költségvetést érintő döntést hoz 2016. április, június, október hónapban, illetve legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (február 28.) 2016. december 31-i hatállyal történő módosítással.
- (6) A polgármester átruházott hatáskörben dönt 10.000 E Ft polgármesteri céltartalék felhasználásáról. A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a céltartalék felhasználásról szóló költségvetési rendelet módosítási javaslatát a (6) b.) pont szerinti határidőkben.

## **Támogatások felhasználásának szabályai**

### **14. §**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat előirányzat csoportjai között nevesített szervezetekkel az ott szereplő kiadási előirányzat mértékéig támogatási szerződést kössön.
- (2) Támogatás kérése során a kérelmező köteles a támogatás célját, összegét, és a támogatandó program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat megadni. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására megkötött megállapodásnak rögzíteni kell a cél szerinti felhasználásról történő beszámolási kötelezettséget, és az elszámolás legkésőbbi határidejét, 2017. január 31-ét.
- (3) Az önkormányzati támogatásban részesülő intézmény, társadalmi szervezet a Képviselő-testület döntése alapján kapott támogatás felhasználásáról a zárszámadás keretében köteles beszámolni. A nem cél szerinti felhasználás, vagy a számadási kötelezettség elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a következő támogatási lehetőségből.
- (4) Az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásának ellenőrzését a belső ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal ágazatilag illetékes irodáinak közreműködésével végzi.

### **Záró rendelkezések**

#### **15. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Gödöllő, 2016. február 11.

**Dr. Gémesi György sk.**  
polgármester

**Dr. Nánási Éva sk.**  
címzetes főjegyző