

## **Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **2/2013. évi (II.15.) számú önkormányzati rendelete**

Gödöllő város 2013. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

#### **A költségvetés 2013. évi kiadásainak és**

#### **bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja**

##### **2. §**

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi

bevételeit az 1.sz.tábla szerint	7.397.704 E Ft	főösszeggel
----------------------------------	----------------	-------------

kiadását a 2.sz.tábla szerint	7.397.704 E Ft	főösszeggel
-------------------------------	----------------	-------------

hiány nélkül állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület összesen 1.072.247 E Ft belső finanszírozási célú költségvetési maradványt vont be a tárgyévi bevételek közé. A maradványból 338.597 E Ft előző évi működési pénzmaradvány, 733.650 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület jóváhagyja a G-Magistratus részvényvásárlás 2012.december 31-én fennálló, és a Raiffeisen Bank Zrt-re engedményezett 6.201.837,04 EUR összegű tartozás állományának átváltását a Raiffeisen Bank Zrt. által felajánlott, azonos összegű hosszú lejáratú hitelre.

## A költségvetés előirányzatai

### 3. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 23. §. (2) bekezdésben foglaltak alapján

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint az 1.sz.tábla, a normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként az 1/a. tábla,
- 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.táblák,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit előirányzat csoportok szerint a 3.sz.tábla,
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásait előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerint a 4.sz.tábla, engedélyezett létszámát a 4/a.sz.tábla,
- az önkormányzatnak a Stabilitási tv.3.§ (1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamideje végéig, és a Stabilitási tv.45.§ (1) bek.a.) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5.sz.tábla,
- a költségvetési hiány belső és külső finanszírozását, a költségvetés mérlegét és egyenlegét a 6.sz.tábla,
- az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 7.sz.tábla,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 8. sz. táblák alapján,
- a közvetett támogatásokat, és azok indokát a 9. sz. tábla alapján határozza meg.

### 4.§

(1) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások vagy bevételi kiesések fedezetére általános tartalékot állapít meg 492.116 E Ft összeggel, és működési célú céltartalékot 16.000 E Ft összeggel, melyből a bölcsődei és óvodai közalkalmazotti jogviszony felülvizsgálat következtében indokolt költségek fedezhetők.

(2) A Képviselő-testület 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

























BEVÉTELEK	2013. évi terv
Óvodapedagógusok és munkájukat segítők bértámogatása	366 080
Óvodaműködtetési támogatás	63 522
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	135 558
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	104 286
- Rendszeres szociális segély	20 403
- Lakásfenntartási támogatás	21 870
- Foglalkoztatást hely. tám.	59 098
- Időskorúak járadéka	135
- Ápolási díj	2 330
- Óvodáztatási támogatás	450
Hozzájárulások a pénzbeli szoc. ellátásokhoz	59 482
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	112 098
Az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatainak támogatása	59 358
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 401
<b>b./ Központosított támogatás</b>	<b>9 647</b>
- Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 407
- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 240
<b>c./ Fejlesztési és egyéb céljellegű támogatás</b>	<b>0</b>
<b>5. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>50 685</b>
<b>a./ Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>34 237</b>
- Közfoglalkoztatási támogatás	12 792
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	184
- Erdészeti bevétel	14 224
- Szakszolgálat működési támogatás Kistérségi Társ.-tól (2012. évi)	7 037
<b>b./ Működési célú támogatás értékű bevétel Európai Unió forrásból</b>	<b>13 435</b>
- Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	13 435
<b>c./ Működési célú támogatás értékű bevétel TB alapoktól</b>	<b>3 013</b>
- Iskolaegészségügyi feladatok	3 013
<b>6. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK</b>	<b>1 198 669</b>
<b>a./ Európai Unió forrásból</b>	<b>1 188 369</b>
KEOP 1.2.0 szennyvíztisztító telep korszerűsítése	1 166 677
KÖZOP 5.4.0. közösségi közlekedés fejlesztése	21 692
<b>b./ Államháztartáson belüli támogatás értékű bevétel</b>	<b>4 900</b>
Grassalkovich szobor pályázat	4 900
<b>c./ Államháztartáson kívüli bevétel</b>	<b>5 400</b>
Csatornamű Társulat érdekeltségi hozzájárulás átadás	5 400
<b>7. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS, KÖLCSÖN BEVÉTEL</b>	<b>3 000</b>
Munkáltatói kölcsön törlesztés	3 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-7.)</b>	<b>6 325 457</b>
<b>8. BELSŐ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYOK</b>	<b>1 072 247</b>
<b>Működési pénzmaradvány</b>	<b>338 597</b>
- ebből Deák tér	51 022
- ebből Norvég alap	1 410
- ebből környezetvédelmi alap	12 831
<b>Fejlesztési pénzmaradvány</b>	<b>733 650</b>
- ebből lakásalap	2 546
- ebből környezetvédelmi alap	979
<b>9. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1.-9.)</b>	<b>7 397 704</b>

Gödöllő Város Önkormányzatának 2013. évi normatív támogatásai 1/a. számú tábla

Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
<b>I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>86 214</b>
a.) Önkormányzati hivatal működésének tám.	56,95	4 580 000	260 831
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.			116 301
<i>ba.) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának tám.</i>		11 794	35 157
<i>bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>			80 544
<i>bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.</i>		43	
<i>bd.) Közutak fenntartásának tám.</i>		105 100	600
c.) Beszámítás összege			575 898
2013. április 30-áig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
2013. május 1-jétől az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás összesen			0
d.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	31 931	2 700	86 214
<b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>			<b>366 080</b>
c.1.) Óvodapedagógusok bértámogatása			292 640
jan. 1.-aug. 31:	69,33	2 832 000	196 352
szept. 1.-dec. 31:	34	2 832 000	96 288
c.2.) Óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása			73 440
jan. 1.-aug. 31:	30	1 632 000	48 960
szept. 1.-dec. 31:	15	1 632 000	24 480
<b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>63 522</b>
jan. 1.-aug. 31:	793,33	54 000	42 840
szept. 1.-dec. 31:	383	54 000	20 682
<b>II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>135 558</b>
a.1.) Ingyenes intézményi étkeztetés	8	102 000	816
a.2.) Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése	7	102 000	714
b.) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása			
jan. 1.-dec. 31:	1314	102 000	134 028
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</b>			<b>104 286</b>
a.1.) Rendszeres szociális segély			20 403
a.2.) Lakásfenntartási támogatás			21 870
b.) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			59 098
c.) Időskorúak járadéka (2012. december havi)			135
d.) Ápolási díj (2012. december havi)			2 330
f.) Óvodáztatási támogatás			450
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzübeli szoc.ellátásokhoz</b>			<b>59 482</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>112 098</b>
ab.1.) Családsegítés	31 931	395	12 613
ab.2.) Gyermekjóléti szolgálat	31 931	395	12 613
c.) Szociális étkeztetés	115	55 360	6 366
d.) Házi segítségnyújtás	22	145 000	3 190
f.1.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	8	109 000	872

Normatíva jogcím	Igénylési mutatószám	Fajlagos összeg Ft-ban	2013. igényelt normatív támogatás E Ft-ban
f.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak száma	0	46 000	0
g.1.) Fogyatékos személyek nappali int. ell.	12	500 000	6 000
g.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma	0	228 000	0
i.1.) Hajléktalanok nappali int. ellátása	20	206 100	4 122
i.3.) Foglalkoztatási támogatásban részesülő hajléktalanok nappali intézményében ellátottak száma	0	82 440	0
ja.1.) Bölcsődei ellátás – nem fogyatékos gyermek	102	494 100	50 398
ja.2.) Bölcsődei ellátás – fogyatékos gyermek	0	988 200	0
k.2.) Hajléktalanok átmeneti szállása	28	468 350	13 114
k.4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	6	468 350	2 810
<b>III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>			<b>59 358</b>
a.) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása	16	2 606 040	41 696
b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás			17 662
<b>IV.1. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>36 401</b>
d.) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	31 931	1 140	36 401
<b>Támogatás összesen a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint</b>			<b>1 022 999</b>





























**Intézményi Kollektív Szerződésben  
megállapítható juttatások  
2013. év**

**1./ Étkezés**

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.)

71. § (1) b) pontján megállapított intézmény	1.811 E Ft
Egyetemi Óvoda	641 E Ft
Kazinczy Óvoda	540 E Ft
Martinovics Óvoda	224 E Ft
Palotakerti Óvoda	830 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.041 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	597 E Ft
Zöld Óvoda	621 E Ft
1.sz Bölcsőde	881 E Ft
2. sz Bölcsőde	272 E Ft
3. sz. Bölcsőde	91 E Ft
Városi Múzeum	340 E Ft
Városi Könyvtár	237 E Ft

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkába járás költségtérítés címén 2013. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e





