Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1 /2012. (II.8.) számú önkormányzati rendelete
Gödöllő város 2012. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény(röv.Ötv.) 10.§(1)d.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (röv.: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 91. § (1) bekezdésében 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 2012. évi kiadásainak és bevételeinek főösszege, a többlet mértéke és felhasználásának módja

2. §

(1) A Képviselő-testület Gödöllő Önkormányzatának 2012. évi

költségvetési bevételét	7.235.679 E Ft	főösszeggel
költségvetési kiadását	8.473.187 E Ft	főösszeggel
egyenlegét	1.237.508 E Ft	hiánnyal
állapítja meg.		

(2) A Képviselő-testület költségvetési hiány belső finanszírozására összesen 697.254 E Ft előző évi pénzmaradványt, és 540.254 E Ft külső forrást rendel bevonni finanszírozási célú pénzügyi művelet formájában. Az előző évi pénzmaradvány összegéből 254.707 E Ft előző évi működési célú, 442.547 E Ft pedig előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány.

(3) A Képviselő-testület a 196/2011.(IX.29.),és a 202/2011.(X.20.) sz. önkormányzati határozatok alapján úgy rendelkezik, hogy a felhalmozási célú pénzügyi művelet során 302.754 E Ft külső pénzügyi forrást a KEOP pályázat keretében megpályázott Szennyvíztisztító telep korszerűsítés II. ütem önrészének fedezetére, 237.500 E Ft-ot pedig a Rézgombos mélygarázs vételére kell bevonni.

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 Uniós 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 22.340 E Ft összeggel, és működési célú céltartalékot 10.674 E Ft összeggel, melyből informatikai beszerzésre 5.692 E Ft, érettségi lebonyolítására 4.982 E Ft fordítható.

(2) A Képviselő-testület 230.758 E Ft összegű fejlesztési céltartalékot, és 10.000 E Ft összegű céltartalékként kezelendő polgármesteri keretet állapít meg.

(3) A Képviselő-testület a lakásalap bevételét 44.157 E Ft-ban határozza meg, melyet a felhalmozási kiadások közt csapadékvíz elvezetésre rendel felhasználni.

(9) A Képviselő-testület a Deák-téri önkormányzati bérlakás alap bevételét 55.897 E Ft-ban határozza meg, melyből a Deák F. téri bérlakások üzemeltetési kiadásaira 44.894 E Ft-ot rendel felhasználni, 11.003 E Ft pedig a felhalmozási céltartalék része.

(10) A Képviselő-testület a Környezetvédelmi Alap 2012. évi bevételét 19.894 E Ft-ban határozza meg, melyből környezetvédelmi feladatra 7.000 E Ft-ot, csapadékvíz elvezetésre 7.688 E Ft-ot rendel felhasználni, 5.206 E Ft pedig a felhalmozási céltartalék része.

5. §

(1) A Képviselő-testület bevételi előirányzatok közt szereplő felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatásokból
- az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 40.800 E Ft összegű támogatását az intézmény költségvetésében maradéktalanul biztosítja,
- a pedagógus továbbképzés 2.806 E Ft összegű támogatását, és az ingyenes tankönyv ellátás 15.744 E Ft összegét az oktatási intézmények részére maradéktalanul biztosítja,
- a szociális továbbképzés 134 E Ft összegű támogatását az Egyesített Szociális Intézmény, a Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat és a bölcsődék részére biztosítja,
- az étkezési támogatások 89.488 E Ft összegét a Forrás, és az ESZI részére biztosítja.

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok által felhasználható kötött normatív támogatásokból indokolásban szereplő jogcímeken az egyes jövedelempótló támogatásokra összesen 124.344E Ft állami támogatást vont be a tervezett feladatok fedezetére, melyet az elemi költségvetésben működési célú támogatás értékű bevételként kell megtervezni.

Gödöllő Város Önkormányzata 2012. 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./ Magasabb vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg:

- intézményenként egy fő magasabb vezető állású közalkalmazott részére a bérpótlék mértéke 2012. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ	250 %
- Egyesített Szociális Intézmény magasabb vezetői pótlék	200 %
szakmai pótlék	110 %
- Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Szolgálat	250 %
- Bölcsődék	200 %
- Óvodák	230 %
- Általános Iskolák	250 %
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	250 %
- Fréderic Chopin Zeneiskola	250 %
- Számadó Gazdasági és Szolgáltató Szervezet	250 %
- Török Ignác Gimnázium	300 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ	225 %
- Városi Múzeum	200 %

b./ A vezető állású közalkalmazottak létszámát és bérpótlékát a pótlékalap százalékában az alábbiak szerint állapítja meg 2012. január 1-től:

- Tormay Károly Egészségügyi Központ	
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 %
- Egyesített Szociális Intézmény	
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %
1 fő gazdasági vezető	100 %
2 fő nappali gondozást ellátó részlegvezető	100 %
1 fő élelmezési vezető	100 %
1 fő főnővér	100 %
- Forrás Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	
1 fő szakmai vezető helyettes	100 %
1 fő gazdasági vezető	100 %
- 1. sz. Bölcsőde 1 fő szakmai vezető helyettes	100 %
- Általános Iskolákban 2-2 fő vezető helyettes	130 %
- Montágh Imre Általános és Speciális Szakiskola	
2 fő igazgató helyettes	130 %
1 fő gyakorlati oktatásvezető	130 %
- Zeneiskola 2 fő igazgatóhelyettes	150 %
- Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	

2 fő igazgatóhelyettes 130 %
- Számadó Gazdálkodási és Szolgáltató Szervezet
1 fő gazdasági vezető helyettes 150 %
- Óvodák 1-1 fő szakmai vezető helyettes 130 %
- Török Ignác Gimnázium
2 fő igazgató helyettes 150 %
1 fő esti tagozat vezető 150 %
1 fő gazdasági vezető 150 %
- Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
1 fő gazdasági vezető 150 %

c./ Az oktatási intézményekben
az osztályfőnöki pótlék összegét 7.600 Ft/hó,
a gyógypedagógiai pótlék összegét 7.600 Ft/hó,
a számítástechnikai pótlék összegét 7.200 Ft/hó,
a munkaközösség vezetői pótlék összegét 2.400 Ft/hó,
a diák-önkormányzati pótlék összegét 2.400 Ft/hó
a nemzetiségi pótlék összegét 3.600 Ft/hó
különleges szakértelmet igénylő pótlék összegét14.000 Ft/hó
tudományos pótlék összegét 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

d./ Az általános iskolai oktatás szakmai feladatellátásához havi 30 E Ft bérkeretet biztosít a
gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra a szorgalmi időszakra.
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 %-ban, a felsőfokú állami nyelvvizsga esetén a pótlékalap összegével egyezően
határozza meg.

f./ A Közoktatási törvény 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítésként 2012. éviben 5.250 Ft/fő/hónap juttatást
biztosít, melynek felhasználásáról az intézmény vezetője dönt.

g./ A Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ egy közalkalmazottja részére 35.000 E Ft vezető-helyettesi pótlékot állapít meg.

(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 kollektív szerződéseiben megállapítható, a fenntartó által finanszírozott kedvezmények és juttatások körét és mértékét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az Ávr. 43.§ (4) bek. értelmében a költségvetési szervek alaptevékenységük ellátásához számla ellenében szellemi tevékenységet végzőket alkalmazzanak.

7. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők alap illetményéhez 2012. évre a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 56. § (2) szerint meghatározott illetményalapra figyelemmel, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben (Ktv). 43. § (4) bek. szerinti illetmény eltérítéshez 25 %-os keretet hagy jóvá. Az Ávr.51.§ (1) szerinti teljesítményösztönzés céljára az eredeti rendszeres személyi juttatás 16%-a használható fel bérmegtakarításból.

(2) A Képviselő-testület a Ktv. 49/F § (4) bekezdése szerint a személyi jövedelemadót is magába foglalóan 200 E Ft cafetéria keretet határoz meg a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 2012. január 1-től.

(3) A Képviselő-testület a Ktv. 49/J. § (2) bekezdése végrehajtására 500 E Ft összegben állapítja meg a Polgármesteri Hivatal előirányzatain belül a nyugdíjas köztisztviselők részére adható szociális támogatások keretét.

8. §

A képviselők tiszteletdíját a 24/2006. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet határozza meg.

9.§

A behajthatatlan fizetési kötelezettség elengedésére

2/b. tábla
Adatok E Ft-ban

Uniós forrásból támogatott projektek
2012. év

e: Szennyvíztisztító telep korszerüsítése II.ütem KEOP -1.2.0/2F/09	Pályázati előirányzat	Módosított előirányzat					Teljesítés					Projekt összege
		2008	2009	2010	2011	2012	2007.tény	2008. tény	2009.tény	2010.tény	2011.tény	tény
BEVÉTEL												
célú pénzeszköz fejezeti kezelésű alapból EU-s programra	1 067 869					1 069 807						
özpontosított állami támogatás												
ati saját forrás												
dásokhoz kapcsolódó	188 448				188 448	188790						
itt kiadásokhoz kapcsolódó					114 171	484555						
kormányzati megelőlegezése												
kormányzati megelőlegezésének rendezése												
zállítói megelőlegezése												
zállítói megelőlegezésének rendezése												
összesen:	1 256 317				302 619	1 743 152						
KIADÁS												
i kiadások	**1 256 317**				**302 619**	1 743 152						
	1 256 317				302 619	1 743 152						
tást terhére befogadott, elszámolt kiadások												
tott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
nogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
tást terhére befogadott, elszámolt kiadások												
tott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
nogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
adások, ráfordítások												
i ráfordítás												
tást terhére befogadott, elszámolt kiadások												
tott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
nogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
gű ráfordítás												
tást terhére befogadott, elszámolt kiadások												
tott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
nogatott kiadásokhoz kapcsolódó saját forrást terhelő												
erhére még be nem fogadott, meg nem térített kiadások												
megtérülés miatti rendezés												
megtérülés miatti rendezés												
i ráfordítás												
megtérülés miatti rendezés												
gű ráfordítás												
megtérülés miatti rendezés												
program előleg miatti kötelezettég												
program előleg miatti kötelezettég előírása												
program előlege miatti kötelezettség rendezés elszámolás miatt												
összesen:	1 256 317				302 619	1 743 152						

Gödöllő Város Önkormányzatának költségvetési mérlege és költségvetési egyenlege 2012. év

6.sz. tábla
E Ft-ban

BEVÉTELEK	2012. év javasolt előirányzata	KIADÁSOK	2012. év javasolt előirányzata	Költségvetési hiány (-), többlet (+)
I. A / Kötelező működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	5 063 936	**Kötelező költségvetési működési kiadások**	5 063 936	0
Közhatalmi bevételek	2 722 090	Személyi juttatás	17 674	
Intézményi működési bevételek	788 933	Munkaadói járulékok	4 209	
Kamat bevételek	20 000	Dologi kiadások	946 238	
Működési célú pénzeszköz átvétel	101 403	- ebből adóssággal kapcsolatos kamatkiadás	213 743	
Működési bevételek	3 632 426	Egyéb működési célú kiadások	525 883	
Normatív állami támogatás	1 413 510	Finanszírozás	3 541 900	
Működési célú központosított támogatás		Működési célú tartalék	28 032	
Egyéb működési célú költségvetési támogatás				
Támogatások összesen:	1 413 510			
Kölcsön visszatérülése	18 000			
Összes bevétel	5 063 936	**Összes kiadás**	5 063 936	0
I.B / Önként vállalt működési feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	235 453	**Önként vállalt költségvetési működési kiadások**	490 160	-254 707
Közhatalmi bevételek (adó)	4 782	Személyi juttatás	408	
Normatív állami támogatás (Gimnázium, Zeneiskola)	230 671	Munkaadói járulékok	86	
		Dologi kiadások	67 823	
		Egyéb működési célú kiadások	43 085	
		Finanszírozás	368 758	
		Működési célú tartalék	10 000	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	254 707			254 707
Előző évi működési pénzmaradvány	254 707			
Összes bevétel	490 160	**Összes kiadás**	490 160	0
II. Felhalmozási feladatokkal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	1 550 564	**Költségvetési kiadások**	2 533 365	-982 801
Felhalmozási bevételek	20 000	Beruházási kiadás	2 234 314	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 299 304	felújítási kiadás	70 640	
Kölcsön visszatérülése	4000	Részesedés vásárlás		
Közhatalmi bevételek (adó)	227 260	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 656	
		Felhalmozási célú tartalék	219 755	
Költségvetési hiány belső finanszírozása	442 547			442 547
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	442 547			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	540 254			540 254
Hitel felvétel	540 254			
Összes bevétel	2 533 365	**Összes kiadás**	2 533 365	0
III. Adóssággal kapcsolatos kiadások és bevételek				
Költségvetési bevételek	385 726	**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek**	385 726	0
Közhatalmi bevételek (adó)	385 726	Hitel tőketörlesztés	342 978	
		Részvény visszavásárlás	42 748	
Összes bevétel	385 726	**Összes kiadás**	385 726	0
Bevételek mindösszesen	8 473 187	**Kiadások mindösszesen**	8 473 187	0

ÖSSZESÍTŐ

Költségvetési bevételek	7 235 679	Költségvetési kiadások	8 087 461
Költségvetési hiány belső finanszírozása	697 254		
Költségvetési hiány külső finanszírozása	540 254	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	385 726
Bevétel mindösszesen	**8 473 187**		**8 473 187**

Gödöllő Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2012. évre

7. sz. tábla
E Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételi előirányzatok***													
2.	Közhatalmi bevételek	354 745	405 600	405 623	223 658	273 197	112 577	116 399	420 034	420 034	96 087	117 628	394 276	3 339 858
3.	Intézményi működési bevételek	83 797	40 095	151 535	52 832	64 534	26 593	27 495	99 219	99 219	22 697	27 786	93 131	788 933
4.	Kamat	2 124	1 016	3 842	1 339	1 636	674	697	2 515	2 515	575	704	2 363	20 000
5.	Önkormányzati támogatások	139 523	142 143	142 144	114 402	151 183	132 623	142 170	136 532	136 306	147 921	119 296	139 938	1 644 181
6.	Felhalmozási bevételek	435	435	435	144	6 451	295	4 471	2 199	263	3 655	1 020	197	20 000
7.	Átvett pénzeszközök	28 975	28 977	28 975	388 452	36 563	176 782	190 572	3 650	6 681	225 229	181 701	104 150	1 400 707
8.	Támogatási kölcsön visszatérülés	4 732			6 140				5 803			5 325		22 000
9.	Előző évi pénzmaradvány	697 254												697 254
10.	Hitelek									302 754		237 500		540 254
11.	**Bevételi előirányzat összesen:**	**1 311 585**	**618 266**	**732 554**	**786 967**	**533 564**	**449 544**	**481 804**	**669 952**	**967 772**	**496 164**	**690 960**	**734 055**	**8 473 187**
12.	***Kiadási előirányzaotk***													
13.	Személyi juttatások	1 859	1 859	1 859	1 355	1 244	1 868	1 441	1 312	1 293	1 335	1 298	1 359	18 082
14.	Járulékok	453	453	453	345	320	374	361	306	304	316	299	311	4 295
15.	Dologi jellegű kiadások	55 167	68 502	75 888	66 689	89 590	82 829	66 689	66 689	65 996	46 562	53 805	61 912	800 318
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	243 867	205 322	79 834	110 908	200 545	110 762	39 301	139 128	496 063	176 378	151 221	360 281	2 313 610
17.	Támogatások elvonások	40 992	40 992	40 992	42 817	92 982	41 515	60 465	37 142	37 142	37 142	39 148	57 639	568 968
18.	Tartalékok	257 787												257 787
19.	Hitelek tőke+kamat	21 688	21 687	207 494	89 975		10 509	9 433	9 043	92 563	23 341	21 174	92 562	599 469
20.	Finanszírozási kiadások	330 594	330 594	330 594	327 650	296 188	285 487	290 875	371 535	303 993	282 383	293 943	466 822	3 910 658
21.	**Kiadási előirányzat összesen**	**952 407**	**669 409**	**737 114**	**639 739**	**680 869**	**533 344**	**468 565**	**625 155**	**997 354**	**567 457**	**560 888**	**1 040 886**	**8 473 187**
	Egyenleg	359 178	-51 143	-4 560	147 228	-147 305	-83 800	13 239	44 797	-29 582	-71 293	130 072	-306 831	
	Halmozott	359 178	308 035	303 475	450 703	303 398	219 598	232 837	277 634	248 052	176 759	306 831		

Önkormányzat **8. sz . tábla**

Többéves kihatással járó kötelezettségek vállalása célok szerint, évenkénti bontásban

Adatok E Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Köt.váll. éve	Vonatkozó év előtti kifizetés	2012.év	2013. év	2013. év után	Kötelezettség összesen
Beruházás célonként						
Bentlakásos int.korszerűsítés KMOP-4.4.1/B	2008	85 997	57			86 054
Csapadékvíz elv. Ipari Park területén KMOP-3.3.1/B	2011	21 386	50 685			72 071
Szabályozási terv és helyi építési szabályzat felülvizsgálata	2011	9 713	13 627			23 340
Királyi Kastély lovarda önrész	2010	91 344	8 656			100 000
Beruházások összesen		**107 383**	**50 742**	-	-	**158 125**
Hitelek						
H-25/2005 MFB hitel	2005	202 899	57 971	57 971	681 159	1 000 000
H-25/2005 MFB hitel kamata		147 245	23 755	22 080	131 737	324 817
Mélygarázs hitel	2012	-			237 500	237 500
Mélygarázs hitel kamata			6 076	12 054	120 620	138 750
Szennyvíz.hitel (támogatott ber.)	2012	-			188 790	188 790
Szennyvíz.hitel kamata			2 412	4 785	93 526	100 723
Szennyvíz.hitel (nem támogatott.	2012	-			113 964	113 964
Szennyvíz.hitel kamata			3 062	6 073	60 769	69 904
Hitelek összesen		**350 144**	**93 276**	**102 963**	**1 628 065**	**2 174 448**
Kötvények						-
Gödöllő kötvény kamata	2006				1 156 626	1 156 626
Gödöllő kötvény kamata	2006	80 210	13 562	14 776	201 213	309 761
Pelikán kötvény kamata	2007	247 533	285 007	264 372	3 836 492	4 633 404
Pelikán kötvény kamata	2007	317 979	51 694	52 069	382 305	804 047
Kötvények összesen		**645 722**	**350 263**	**331 217**	**5 576 636**	**6 903 838**
Részvény faktorálás						
G-Magistrátus részvény vás.	2008	23 156	42 748	46 593	1 766 695	1 879 192
G-Magistrátus részvény kam.	2008	313 817	113 182	96 648	779 150	1 302 797
Részvény faktorálás összesen		**336 973**	**155 930**	**143 241**	**2 545 845**	**3 181 989**
Kötelezettségek mindössz.		1 440 222	650 211	577 421	9 750 546	12 418 400

9. sz. tábla

Gödöllő város
2012. évre
tervezett közvetett támogatásai

E Ft-ban

	Jogcím	Elengedésre tervezett összeg
1	**Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése**	**4 000**
2	**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése**	-
3	**Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség**	**40 500**
	- iparűzési adó	25 000
	- építményadó	10 000
	- telekadó	2 500
	- talajterhelési díj	3 000
4	**Gépjármű adónál biztosított kedvezmény, mentesség**	**2 000**
5	**Egyéb nyújtott kedvezmény**	**4 000**
	- pótdíj, bírság	4 000
	Mindösszesen:	**50 500**

Rászorultsági étkezési támogatás: 100 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, mely 2012. évben 34.200,- Ft. 50 %-os térítésmentesség adható, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, mely 2012. évben 37.050,- Ft.

A módosított 31/2010. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet alapján az állandó jelleggel végzett iparűzési adó alól mentes az a vállalkozó, akinek a Htv. rendelkezései szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 MFt-ot. 2011. évben a bevallások alapján 26 MFt-ot tett ki.

Az önkormányzati rendelet szerint építményadó mentes a magánszemély tulajdonában lévő lakás esetében 150 m^2, garázs esetében 20 m^2-t meg nem haladó hasznos alapterület, az állandó lakás céljára használt belterületi üdülő 150 m^2-t meg nem haladó része (ha tulajdonosa az ország területén más ingatlannal nem rendelkezik). Adómentesség csak egy ingatlan esetén vehető igénybe. Fenti mentességi okok miatt 2011. évben 7.700 EFt került törlésre, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései szerint méltányosságból 35 fő összesen 2.330 EFT adóját engedtük el.

Telekadó mentes az önkormányzati rendelet alapján, a magánszemély tulajdonában lévő lakóházzal, üdülővel beépített telek. Méreténél, elhelyezkedésénél fogva, beépítésre önállóan nem alkalmas telek, szerződésben vállalt, vagy elrendelt beépítési kötelezettség alatt álló telek, a beépítési kötelezettség időtartama alatt. 2011. évben 17 fő 2.100 EFt telekadó törlését kérte méltányosságból az adózás rendjéről szóló törvény alapján.

Talajterhelési díj esetén az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 2011. évben 64 fő 2.600 EFt talajterhelési díját töröltük.

Gépjárműadóban az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányosságból 37 fő 1.600 EFt adóját töröltük.

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján méltányossági ok miatt 64 fő 2.950 EFt késedelmi pótlékát töröltük.

Intézményi Kollektív Szerződésben megállapítható juttatások 2012. év

1./ Étkezés

A személyi jövedelemadóról szóló, többször módosított 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 71. § (1) b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások közül az önkormányzat az alábbi juttatást biztosítja:

- a főző- vagy tálalókonyhával rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére havi 5.000 Ft értékben munkahelyi étkezést biztosít, a telephelyen működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában, melyet a közalkalmazott köteles az étkezőhelyen igénybe venni.
- a főző- vagy tálalókonyhával nem rendelkező intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 5.000 Ft értékű, meleg étkezésre jogosító utalványt biztosít Erzsébet utalvány formájában, melyet a közalkalmazott a Kalória által üzemeltetett tálalókonyhában köteles felhasználni.

A közalkalmazottak szabadság ideje alatt az önkormányzat 5.000 Ft/fő/hó meleg étkezési utalványt biztosít, Erzsébet utalvány formájában.
A közalkalmazott részére étkezési támogatás adott hónapon belül csak egyféle jogcímen jár.

2./ Ruházati költségtérítés

Munka- és védőruha juttatásban az alábbi közalkalmazottak részesültek: szociális ágazatban (bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény szakdolgozói) 14.400 Ft/fő/év, az óvodai dajkák 6.000 Ft/fő/év, általános iskolai és gimnáziumi testnevelő tanárok 60.000 Ft/fő/év. A jogszabály alapján munka- és védőruha juttatásban részesülő dolgozó számára természetben kell kiadni a juttatást.

3./ Munkábajárás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint

a./ A Képviselő-testület a munkábajárás költségtérítéséhez az alábbi éves előirányzatokat biztosítja:

Tormay Károly Egészségügyi Központ	5.086 E Ft
Egyesített Szociális Intézmény	3.529 E Ft
Forrás Szoc. Segítő és Gyermekjóléti Intézmény	1.253 E Ft
Damjanich J. Általános Iskola	1.016 E Ft
Erkel F. Általános Iskola	559 E Ft
Hajós A. Általános Iskola	1.417 E Ft
Montágh Imre Általános Iskola	1.035 E Ft
Petőfi S. Általános Iskola	761 E Ft
F. Chopin Zeneiskola	1.267 E Ft
Egyetemi Óvoda	349 E Ft
Kazinczy Óvoda	381 E Ft
Martinovics Óvoda	224 E Ft
Palotakerti Óvoda	565 E Ft
Szt. János utcai Óvoda	1.437 E Ft
Táncsics M. úti Óvoda	506 E Ft
Zöld Óvoda	594 E Ft
1.sz Bölcsőde	827 E Ft

2. sz Bölcsőde	266 E Ft
3. sz. Bölcsőde	199 E Ft
Egységes Pedagógiai szakszolgálat	1.717 E Ft
Számadó Költségvetési Csoport	688 E Ft
Török Ignác Gimnázium	2.015 E Ft
Városi Könyvtár	384 E Ft
Városi Múzeum	312 E Ft

b./ A Képviselő-testület az intézmények munkába járás költségtérítés címén 2012. évre tervezett előirányzatát kötöttként határozza meg. Az intézményvezető a biztosított előirányzaton túl csak az egyéb személyi juttatási előirányzatának terhére vállalhat e körben kötelezettséget. Az intézményvezető a közlekedési költségtérítés előirányzat maradványát a dologi kiadások közé átcsoportosíthatja.

c./ A tömegközlekedési eszközzel történő munkába járás költségtérítése a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a bruttó összeg 86 %-a.

d./ A saját személygépkocsival történő munkába járás adómentes költségtérítése az SZJA tv. 25. § (2) b) pontja alapján, az SZJA tv. 25. § (2) bb) pontja szerinti mérték (9 Ft/km) figyelembevételével fizethető.

4./ Felmentési bér finanszírozása

Az önkormányzat csak a felmentési idő felére járó átlagbért biztosítja az intézmény részére.

5./ Illetményelőleg

Az illetményelőleg kerete az intézményi éves béralap 5 %-áig terjedhet. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg nem növeli az illetményelőleg keretét.

6./ Szociális juttatás

A közalkalmazottak részére nem állapít meg az önkormányzat külön szociális keretet. Rászorultság esetén törvényi keretek közt igényelhető támogatás.

7./ Kártérítési felelősség

Az okozott kár kárfelelősség esetén beszerzési áron térítendő meg.

Gödöllő, 2012. január

Adatszolgáltatás
2012. év .....hó tartozásállományról

2. sz. melléklet

Intézmény megnevezése: .....

Sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	Tartozásállomány E Ft-ban		
		30-60-nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások			
2.	TB alapokkal szembeni tartozások			
3.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé			
4.	Egyéb tartozásállomány			
5.	Összesen			

P.H.

Gödöllő, 2012. év ..... hó ..... nap

.....
szerv vezetője