

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2011. (II. 17.) számú rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §

- (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények – külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.
- (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését

3.678.667ezer Ft bevétellel,
3.678.667ezer Ft kiadással,

a kiadási előirányzaton belül:

- | | |
|--|------------------------|
| – a működési célú kiadást | 1.862.063 ezer Ft-ban, |
| • a személyi juttatásokat | 847.641 ezer Ft-ban, |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat | 219.757 ezer Ft-ban, |
| • a dologi kiadásokat | 604.261 ezer Ft-ban, |
| • támogatásértékű működési kiadások | 39.528 ezer Ft-ban, |
| • működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 154.769 ezer Ft-ban, |
| • a speciális célú támogatásokat | 22.240 ezer Ft-ban, |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait | 8.215 ezer Ft-ban, |
| • a speciális célú támogatásokat | 22.240 ezer Ft-ban, |
| • Működési célú pénzeszköz átadás | 154.769 ezer Ft-ban, |
| – a felhalmozási célú kiadásokat | 1.591.078 ezer Ft-ban, |
| • a beruházási kiadásokat | 1.591.078 ezer Ft-ban, |

- a felújítási kiadásokat 0 ezer Ft-ban,
- a tartalékot 131.360 ezer Ft-ban,
- a költségvetési létszámkeretet 368,5 főben állapítja meg.

A rendelet 1. sz. mellékletében kimutatott költségvetési bevételek és kiadások különbözete 279.076 ezer Ft hiányt mutat, ebből felhalmozási célú 279.076 ezer Ft. A pénzmaradványból nem használható fel az önkormányzat által kibocsátott kötvény óvadékát képező 130.360 ezer Ft. A teljes költségvetési hiányt 279.076 ezer Ft-ot felhalmozási célú hitel felvételével finanszírozza.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az **1/a. sz. melléklet** tartalmazza.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a polgármester dönt.

I.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az **1., 2/a., 2/b. sz. melléklet** tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a **3/a. sz. melléklet**, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a **4/a. sz. melléklet** tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a **4. sz. melléklet** szerint állapítja meg.

7. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a **3/b. sz. melléklet** szerint állapítja meg.

8. §

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az **5. sz. melléklet** szerint hagyja jóvá.

9. §

A képviselő-testület a felhalmozás (beruházás), felújítások nélküli kiadásokat feladatonként (célonként) a **6. sz. melléklet** szerint állapítja meg.

Céltartalék

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 131.360 ezer Ft összegben a **7. sz. mellékletben** szerint állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

11. §

A Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a **8. sz. melléklet** tartalmazza.

Európai Uniók projektek

12. §

Az Európai Uniók támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat **9. sz. melléklet** tartalmazza.

Közvetlen és közvetett támogatások

13. §

A képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a **10/a. és 10/b. sz. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átmenetileg szabad pénzeszközöket értékhatár nélkül lekösse vagy értékpapírt vásároljon, eladjon.
- (3) Az ebben a §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek – a polgármester koordinálásával – negyedévente képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni.
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.

15. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt.

16. §

Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a tervezetten felüli többlet bevételeiket és a költségvetésben tervezett jutalom keretet csak előzetes polgármesteri döntéssel használhatják fel.

A képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 1.000 ezer Ft értékhatárig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő (halaszthatatlan, vis maior) beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem beruházási, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 1.000 ezer Ft feletti beruházási és felújítási feladatok elvégzéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

17. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a **11. sz. melléklet** szerint fogadja el a képviselő-testület.

18. §

Az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet.

19. §

- (1) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre 1000 ezer Ft erejéig.

Záró rendelkezések

20.§

- (1) Ez a rendelet 2011. év január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gyömrő, 2011. február 14.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2011. február 17.

Varga Ernő
jegyző

**A /2011. (II.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	2 042 426	1 999 838	97,91%
1.	Intézményi működési bevételek	396 632	393 573	99,23%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897 897	860 594	95,85%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	173 658	138 000	79,47%
2.2.1	Építmény adó	13 658	13 000	95,18%
2.2.2	Iparüzési adó	160 000	125 000	78,13%
2.3.	Átengedett központi adók	669 589	668 244	99,80%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	581 589	568 244	97,71%
2.3.2	Gépjármű adó	88 000	100 000	113,64%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 650	54 350	99,45%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594 325	615 319	103,53%
3.1.	Normatív hozzájárulás	585 990	600 748	102,52%
3.2.	Központosított előirányzatok			#####
3.3.	Helyi önk. kiegészítő támogatása			
3.4.	Helyi önk. által fenntart. előadóműv. tev.			#####
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 335	14 571	174,82%
4.	Egyéb működési bevételek	153 572	130 352	84,88%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	153 572	130 352	84,88%
	ebből OEP	22 440	22 641	100,90%
4.2	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről			
4.3	Előző évi műk.célú pm. átvétel			
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			
II.	Felhalmozási bevételek	1 106 039	1 269 393	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	0	32 030	#####
1.1	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.		32 030	#####
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek			#####
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			
2.	Felhalmozási támogatások	923 359	1 113 363	120,58%
2.1	Központosított előirányzatokból fejl.célú.			
2.2	Fejlesztési célú támogatások	923 359	1 113 363	120,58%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	182 680	124 000	67,88%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	182 680	124 000	67,88%
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.			
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VI			#####
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	3 148 465	3 269 231	103,84%
V.	Előző évek pm.igénybevétele	569 178	130 360	22,90%
	Működési célra	114 147		
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	455 031	130 360	28,65%
	úthitel- kötvény óvadék	85 031	130 360	153,31%
	csatornahitel óvadék	370 000		0,00%
VI.	Értékpapír értékesítés bevétele			#####
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	72 716	279 076	383,79%
1.	Hitel felvétel működési célú			#####
2.	fejlesztési célú	72 716	279 076	383,79%
	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	72 716	279 076	383,79%
	Mindösszesen:	3 790 359	3 678 667	

117779
54000
107297
279076

A+E=B+D+C

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
KIADÁSOK				
I.	Működési célú kiadások	2 059 475	1 896 411	92,08%
1.	Személyi juttatások	875 059	847 641	96,87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	227 547	219 757	96,58%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	721 567	604 261	83,74%
4.	Egyéb működési kiadások	227 136	216 537	95,33%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	53 947	39 528	73,27%
4.2	Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kivülre	151 349	154 769	102,26%
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	21 840	22 240	101,83%
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás			#####
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 166	8 215	100,60%
II.	Felhalmozási célú kiadások	1 216 102	1 591 078	130,83%
1.	Beruházások	1 082 875	1 591 078	146,93%
2.	Felújítások	131 140		0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 087		0,00%
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			#####
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre			
3.3	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			
	Működési és felhalm. kiadások összesen	3 275 577	3 487 489	106%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV.	Tartalékok	85 031	131 360	154,48%
1.	Általános tartalék			#####
2.	Céltartalék	85 031	131 360	154,48%
	úthitel-kötvény	85 031	130 360	
	környezetvédelmi alap	1 000	1 000	
	Kiadások összesen	3 360 608	3 618 849	107,68%
V.	Hitelek törlesztése	428 751	59 818	13,95%
1.	Működési célú hitel törlesztése			#####
2.	Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés	388 751	19 818	5,10%
3.	Úthitel ovadéki letét	40 000	40 000	100,00%
	Finanszírozási Kiadások összesen	428 751	59 818	
	Kiadások mindösszesen	3 789 359	3 678 667	97,08%
	Költségvetési létszámkeret	362,25	368,50	101,73%

**A .. /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	393 573	I.	Működési célú kiadások	1 862 063
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	860 594	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 625 426
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 319	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	32 030	IV.	Finanszírozási kiadások	59 818
V.	Támogatásértékű bevételek	1 243 715	V.	Tartalékok	131 360
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	124 000		Általános tartalék	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	131 360
VIII.	Finanszírozási bevételek	279 076		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	130 360	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
Bevételek összesen		3 678 667	Kiadások összesen		3 678 667

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat
2011. évi költségvetésének alakulásáról**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel			
3.	Támogatások	0		#####
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			#####
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
3.3.	Felhalmozási célú támogatás			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Támogatás értékű bevételek	566		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566	0	0,00%
KIADÁSOK				
	<i>Működési célú kiadások</i>			
8.	Személyi juttatások	207		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	60		
10.	Dologi kiadások	299		0,00%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
12.	Speciális célú támogatások			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
13.	Beruházások			
14.	Felújítások			
15.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	566	0	0,00%

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	396 632	393 573	99,23%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897 897	860 594	95,85%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	173 658	138 000	79,47%
2.3.	Átengedett központi adók	669 589	668 244	99,80%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 650	54 350	99,45%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594 325	615 319	103,53%
3.1.	Normatív hozzájárulás	585 990	600 748	102,52%
3.2.	Központosított előirányzatok			#####
3.3.	Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 335	14 571	174,82%
4.	Támogatásértékű bevételek	153 572	130 352	84,88%
4.1.	Működési célú	153 572	130 352	84,88%
	- ebből OEP	22 440	22 641	100,90%
5.	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök	2 500	4 000	160,00%
5.1.	Működési célú	2 500	4 000	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Finanszírozási bevételek			
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7 624	0	0,00%
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	7 624		0,00%
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek összesen	2 052 550	2 003 838	97,63%

beruh. Áfa 183566
fejlt.h2110284
183566
1926718

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	875 059	847 641	96,87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225 387	219 757	97,50%
3.	Dologi kiadások	721 567	604 261	83,74%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 166	8 215	100,60%
5.	Speciális célú támogatások	24 000	22 240	92,67%
6.	Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	53 947	5 180	9,60%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	151 349	154 769	102,26%
7.	Finanszírozási kiadások			
8.	Általános tartalék			#####
9.	Céltartalék	1 000	1 000	
10.	Allamháztartási tartalék			
11.	Tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások összesen	2 060 475	1 863 063	90,42%

-140 775

**az /2011.(II..) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Önkormányzat 2011.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK	0	32 030	#####
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		32 030	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			#####
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási bevételek	1 737 809	1 642 799	94,53%
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	923 359	1 113 363	120,58%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	180 180	120 000	66,60%
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása			
8.	Központosított célelőirányzatról várható felhalmozási célú támogatás			
9.	Finanszírozási bevételek	72 716	279 076	
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	561 554	130 360	23,21%
	Bevételek összesen	1 737 809	1 674 829	96,38%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	1 082 875	1 591 078	146,93%
2.	Felújítási kiadások	131 140		0,00%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2 087	34 348	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			#####
5.	Finanszírozási kiadások	428 751	59 818	13,95%
6.	Felhalmozási célú tartalék	85 031	130 360	153,31%
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	Kiadások összesen	1 729 884	1 815 604	104,96%

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2011. évi bevétele forrásoként**

ezer Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK			
I.	Működési bevételek	2 010 908	1 967 271	97,83%
1.	Intézményi működési bevételek	365 114	361 006	98,87%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897 897	860 594	95,85%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	173 658	138 000	79,47%
2.3.	Átengedett központi adók	669 589	668 244	99,80%
2.4.	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	54 650	54 350	99,45%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594 325	615 319	103,53%
3.1.	Normatív hozzájárulás	585 990	600 748	102,52%
3.2.	Központosított előirányzatok			#####
3.3.	Kieg.tám.helyi.önk.			
3.4.	Helyi önk. fenntartott műv.			#####
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8 335	14 571	174,82%
4.	Egyéb működési bevételek	153 572	130 352	84,88%
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	153 572	130 352	84,88%
	ebből OEP	22 440	22 641	100,90%
4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
4.3.	Előző évi működési pm. Átvétel			
4.4.	Előző évi költségvetési lieg., visszatérítések			
II.	Felhalmozási bevételek	1 103 539	1 265 393	114,67%
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	32 030	#####
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	32 030	
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		#####
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
2.	Felhalmozási támogatások			
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	#####
2.2.	Fejlesztési célú támogatások			#####
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1 103 539	1 233 363	111,76%
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	923 359	1 113 363	120,58%
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét áht-n kívülről	180 180	120 000	66,60%
3.3.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			#####
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT közötti			
	Költségvetési bevételek összesen	3 114 447	3 232 664	103,80%
V.	Előző évek pm. Igénybevétele	569 178	130 360	22,90%
1.	Működési célra	114 147		0,00%
2.	Fejlesztési célra	455 031	130 360	28,65%
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			#####
VII.	Hitelek felvétele	72 716	279 076	383,79%
1.	Működési célú hitel felvétele			#####
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	72 716	279 076	383,79%
	Finanszírozási bevételek	72 716	279 076	383,79%
	Bevételek mindösszesen	3 756 341	3 642 100	96,96%

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2011. évi kiadásainak előirányzata**

3/b. sz. melléklet

1.	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	243 506	295 200	121,23%	121 108	147 935	122,15%	30 508	37 674	123,49%	85 538	104 741	122,45%
2. Egyéb feladatok	1 757 500	1 893 443	107,74%	164 167	95 399	58,11%	45 554	26 820	58,88%	319 639	186 525	58,35%
3. Finanszírozási műveletek	35 350	36 550								35 350	36 550	
4. Céltartalék	508 456	131 360										
5. Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség	63 100	34 348								12 720		
Kiadások összesen (1-5)	2 607 912	2 390 901	91,68%	285 275	243 334	85,30%	76 062	64 494	84,79%	453 247	327 816	72,33%
6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)	546 418	552 025										
Mindösszesen (1-6)	3 154 330	2 942 926	93,30%	285 275	243 334	85,30%	76 062	64 494	84,79%	453 247	327 816	72,33%
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatások			Felújítások			Beruházások		
	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai			#####			#####			#####	6 352	4 850	130,97%
2. Egyéb feladatok	400	400		21 840	21 840	100,00%	129 765			1 074 048	1 559 299	
3. Finanszírozási műveletek												
4. Céltartalék												
5. Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség												
Kiadások összesen (1-5)	400	400	100,00%	21 840	21 840	100,00%	129 765	0	0,00%	1 080 400	1 564 149	144,77%
6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)												
Mindösszesen (1-6)	400	400	100,00%	21 840	21 840	100,00%	129 765	0	0,00%	1 080 400	1 564 149	144,77%
1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Tám. értékű műk.pe.átadás			Létszám					
	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	fő					
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	Előző év	Tervezett	Terv/előző év			
	26.	27.	28.	29.	30.	31.						
1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai			#####			#####	64,5	62	96,12%			
2. Egyéb feladatok	2 087		0,00%	3 567	3 160	88,59%	39,5	23,5	59,49%			
3. Finanszírozási műveletek												
4. Céltartalék												
5. Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség				50 380	34 348							
Kiadások összesen (1-5)	2 087	0	0,00%	53 947	37 508	69,53%	104	85,5	82,21%			
6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)												
Mindösszesen (1-6)	2 087	0	0,00%	104 327	37 508	35,95%	104	85,5	82,21%			

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

INTÉZMÉNY	Létszám			2011. évi létszámból	
	fő		Terv/előző %-a 41.	pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben
	Előző év	Tervezett			
1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	145	146	100,69%	105	41
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	45,5	45,5	100,00%	32	13,5
III. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	20	20	100,00%	13	7
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	79,5	80,5	101,26%	60	20,5
2. Önállóan működő intézmények	133,75	137	102,43%	61	76
Arany Óvoda	23	23	100,00%	15	8
Bóbita Óvoda	22	22	100,00%	14	8
Mesevár Óvoda	33	36	109,09%	23	13
Bölcsőde és Gyermekközpont	36,75	37	100,68%	9	28
Petőfi Sándor Műv. Ház	5	5	100,00%		5
Támogató Szolgálat	14	14	100,00%		14
Intézmények összesen (1-2)	278,75	283	101,52%	166	117

ezer Ft-ban		4/1.								
BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Költségvetési, onkorm.támogatás			
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	13.	
1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	580 436	588 592	101,41%	31 518	32 567	103,33%	546 418	552 025	101,03%	
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	184 983	185 760	100,42%	10 113	9 974	98,63%	172 370	171 786	99,66%	
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	77 402	78 437	101,34%	3 175	3 383	106,55%	74 227	75 054	101,11%	
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	318 051	324 395	101,99%	18 230	19 210	105,38%	299 821	305 185	101,79%	
2. Önállóan működő intézmények	97 082	120 597	124,22%	41 350	44 533	107,70%				
Arany Óvoda	8 303	30 297	364,89%	8 303	7 818	94,16%				
Bóbita Óvoda	6 740	6 824	101,25%	6 740	6 824	101,25%				
Mesevár Óvoda	11 016	15 396	139,76%	11 016	15 396	139,76%				
Bölcsőde és Gyermekközpont	36 681	35 494	96,75%	6 226	7 454	119,72%				
Petőfi Sándor Műv. Ház	1 570	1 945	123,89%	1 570	1 945	123,89%				
Támogató Szolgálat	32 772	30 641	93,50%	7 495	5 096	67,99%				
Intézmények összesen (1-2)	677 518	709 189	104,67%	72 868	77 100	105,81%	546 418	552 025	101,03%	
BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			2010. évi maradvány			
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	41.	
1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	2 500	4 000		0	0		0	0		
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	2 500	4 000								
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.		0								
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.										
2. Önállóan működő intézmények	0	0		55 732	76 064					
Arany Óvoda		0			22 479			0		
Bóbita Óvoda		0			0			0		
Mesevár Óvoda		0			0			0		
Bölcsőde és Gyermekközpont		0		30 455	28 040			0		
Petőfi Sándor Műv. Ház		0		0	0			0		
Támogató Szolgálat		0		25 277	25 545			0		
Intézmények összesen (1-2)	2 500	4 000		55 732	76 064		0	0		

709 189

185 760

ezer Ft-ban		4/2.								
KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások			
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	
1.	18.	19.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	29.	
1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	340 437	340 923	100,14%	87 675	87 778	100,12%	142 183	148 426	104,39%	
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	105 704	105 458	99,77%	27 213	27 147	99,76%	47 062	46 919	99,70%	
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	45 667	45 490	99,61%	11 747	11 670	99,34%	18 822	20 080	106,68%	
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	189 066	189 975	100,48%	48 715	48 961	100,50%	76 299	81 427	106,72%	
2. Önállóan működő intézmények	249 140	263 384	105,72%	63 750	67 485	105,86%	125 838	128 019	101,73%	
Arany Óvoda	44 428	44 255	99,61%	11 326	11 278	99,58%	24 140	22 792	94,42%	
Bóbita Óvoda	41 223	40 775	98,91%	10 489	10 368	98,85%	21 217	21 751	102,52%	
Mesevár Óvoda	59 878	69 628	116,28%	15 205	17 993	118,34%	34 160	37 374	109,41%	
Bölcsőde és Gyermekközpont	69 340	72 530	104,61%	17 531	18 466	105,33%	19 569	17 540	89,63%	
Petőfi Sándor Műv. Ház	11 268	13 243	117,53%	2 986	3 412	114,27%	10 627	11 547	108,66%	
Támogató szolgálat	24 003	22 953	95,63%	6 213	5 968	96,06%	16 125	17 015	105,52%	
Intézmények összesen (1-2)	589 577	604 307	102,50%	151 425	155 263	102,53%	268 021	276 445	103,14%	

185 760

78 437

324 395

482 567

101 004

72 894

124 995

	Személyi juttatások		Munkaadót terh. járulékok		Beruházás	Összesen
	Előző évi	Tervezett	Előző évi	Tervezett		
Támogató összesen:	22 953	5 968	17 015	375		46 311
Támogató	6 910	1 749	2 686	375		11 720
HSZG GY.	3 030	777	325	0		4 132
HSZG M.	2 533	676	54	0		3 263
HSZG E.	1 479	420	27	0		1 926
HSZG V.	5 536	1 407	262	0		7 205

Jelző Gy.	480	130	1 944	0	2 554
Jelző M.	117	32	315	0	464
Jelző E.	480	130	945	0	1 555
Jelző V.	720	196	1 998	0	2 914
Jelző M.	1 428	386	1 138	0	2 952
Szocétk.	240	65	7 321	0	7 626

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások	Beruházás	Összesen
Bölcsőde és Gyermekközpont összesen:	72 530	18 466	17 540	0	108 536	
<i>Ped.szakszolg.Gyömrő</i>	14 974	3 759	1 131	0	19 864	
<i>Ped.szakszolg.Ecser</i>	5 304	1 262	148	0	6 714	
<i>Ped.szakszolg.Gyógytési</i>	11 095	2 996	3 753	0	17 844	
<i>Ped.szakszolg.Pályavál</i>	1 632	416	290	0	2 338	
Bölcsőde	35 600	8 996	9 730	0	54 326	
<i>Családsegítő</i>	0	0	1 844	0	1 844	
<i>Mikka-makka</i>	3 925	1 037	644	0	5 606	

4./3.

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatás értékű működési kiadások			Felújítások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat	%-a		előirányzat	%-a		előirányzat	%-a	
1.	30.	31.	33.	34.	35.	37.	38.	39.	41.
1. Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények	7 766	8 215	105,78%				1 375	0	
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	2 629	2 986	113,58%		0		1 375	0	
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	1 166	1 197	102,66%		0			0	
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	3 971	4 032	101,54%		0			0	
2. Ónállóan működő intézmények	0	0	0,00%		0				
Arany Óvoda		0			0			0	
Bóbita Óvoda		0			0			0	
Mesevár Óvoda		0			0			0	
Bölcsőde és Gyermekközpont					2 020			0	
Petőfi Sándor Műv. Ház					0			0	
Támogató szolgálat					0			0	
Intézmények összesen (1-2)	7 766	8 215	105,78%		2 020		1 375	0	

ezer Ft-ban

4./3.

KIADÁS	Beruházások			Tartalék			Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	%-a	Előző évi	Tervezett	%-a	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat	%-a		előirányzat	%-a		előirányzat	%-a	
1.	42.	43.	45.	46.	47.	49.	50.	51.	52.
1. Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények	1 000	3 250	30,77%	0	0		580 436	588 592	101,41%
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	1 000	3 250	30,77%		0		184 983	185 760	100,42%
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.		0			0		77 402	78 437	101,34%
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.		0			0		318 051	324 395	101,99%
2. Ónállóan működő intézmények	1 475	23 679	1605,36%	0	0		440 203	484 587	110,08%
Arany Óvoda		22 679			0		79 894	101 004	126,42%
Bóbita Óvoda		0			0		72 929	72 894	99,95%
Mesevár Óvoda		0			0		109 243	124 995	114,42%
Bölcsőde és Gyermekközpont	0	0	#####		0		105 440	110 556	104,85%
Petőfi Sándor Műv. Ház	1 475	625	42,37%		0		26 356	28 827	109,38%
Támogató szolgálat		375			0		46 341	46 311	99,94%
Intézmények összesen (1-2)	2 475	26 929	1088,04%	0	0		1 020 639	1 073 179	105,15%

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Egyéb szakfeladatok 2011. évi bevételei és kiadásai**

4/a. melléklet
Ezer Ft-ban

	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
		1.	2.	3.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
	Szakfeladatok									
360-000	Víztermelés kezelés	699 692	867 272		170 039	198 566				
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	527 874	142 899		27 694	57 935		370 000		
421-100	Útak, járda építés	128 118	0							
620-200	Információ, technológia tanácsadás		24 766					105 196		
841-403	Város és községgazdálkodás	0	454 927							
869-041	Család és névelmi egészségügyi gondozás	16 312	16 851							
869-042	Ifjúság egészségügyi gondozás	6 128	5 790							
852-000	Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása	22 145	0	0,00%			#####	7 624		
881-011	Idősek nappali ellátása	319	351	110,03%	319	351	110,03%			
890-441	Közcélnú foglalkoztatás	0	3 127							
890-442	Közhasznú foglalkoztatás	5 735	20 388							
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	3 734	1 000							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
910-123	Könyvtári szolgáltatások	1 627	300	18,44%	300	300	100,00%	1 327		
		0	0							
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	600	975	162,50%	600	975	162,50%			
	Egyéb szakfeladatok összesen	1 412 284	1 538 646	108,95%	198 952	258 127	129,74%	484 147	0	

Ezer Ft-ban

4/a/1.

	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel						
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző				
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a				
		14.	15.	16.	17.	18.	19.				
	Szakterületek										
360-000	Víztermelés kezelés	50 000	60 000		479 653	608 706					
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	130 180	60 000			24 964					
421-100	Útak, járda építés				128 118						
620-200	Információ, technológia tanácsadás				315 588	24 766					
841-403	Város és községgazdálkodás					454 927					
869-041	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				16 312	16 851					
869-042	Ifjúság egészségügyi gondozás				6 128	5 790					
852-000	Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása				14 521						
881-011	Idősek nappali ellátása										
890-441	Közcélú foglalkoztatás				50 844	3 127					
890-442	Közhasznú foglalkoztatás				5 735	20 388					
842-421	Közterületek rendjének fenntartása				3 734	1 000					
910-123	Könyvtári szolgáltatások										
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység										
	Egyéb szakterületek összesen	180 180	120 000		1 020 633	1 160 519					

működési
fejlesztési47 156
1 113 363
1 160 519

	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
		18.	19.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	29.
	Szafeladatok									
360-000	Víztermelés,kezelés		1620			437		20373	35300	
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása							15294	23587	
412-000	Lakó nem lakó épület építése									
421-100	Útak, járda építés									
429-100	Vízii létesítmények építése									
493-102	Városi közúti személyszállítás							15000	17640	
522-110	Helyi közutak									
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok	1536	1536		414	414	100%	4095	4095	
620-200	Információ, technológia tanácsadás		1640			443		194712	24129	
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése							1 466	731	49,86%
841-112	Önkormányzati jogalkotás	18 460	16 497		4 984	4 454	89,37%			
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	16 466	17 422	105,81%	4 151	4 090	98,53%	4 315	4 136	95,85%
841-402	Közvilágítási feladatok							29 938	22 000	73,49%
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása	6 010			1 923			11 312		
869-041	Család és nővédelmi eu.gondozás	11 806	12 101	102,50%	3 059	3 120	101,99%	2 526	1 853	73,36%
869-042	Ifjúsági eu.gondozás	3 495	3 421	97,88%	907	870	95,92%	647	561	86,71%
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás	30 047		0,00%	7 617		0,00%	0		#####
881-011	Idősek nappali ellátása			#####			#####	2 100	2 201	104,81%
841-133	Adó beszédés,ellenőrzés	10 184		0,00%	2 624		0,00%	0		#####
841-225	Környezetvédelem			#####			#####	5 250		0,00%
841-403	Város és községgazdálkodás			#####			#####	4 375	43 500	994,29%
842-421	Köztérületek rendjének fenntartása	9 941	8 635	86,86%	2 474	2 121	85,73%	2 580	1 529	59,26%
854-234	Szociális Ösztöndíjak			#####			#####			#####
890-441	Rövid időtartamú foglalkoztatás	42 051	16 498	39,23%	11 468	4 455	38,85%			#####
890-442	Hosszu időtartamú foglalkoztatás	7 507	7 040	93,78%	2 027	1 900	93,73%			#####
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás		2 103			568				
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon									
882-115	Ápolási díj alanyi jogon				1 752	1 752	100,00%			
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon				408	408	100,00%			
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás									
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás									
882-111	Rendszeres szociális segély									
882-122	Átmeneti segély									
882-123	Temetési segély									
882-202	Közgyógyellátás									
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									
381-103	Települési hulladékkezelés							0		
910-123	könyvtári szolgáltatások	6 664	6 886	103,33%	1 746	1 788	102,41%	3 901	4 784	122,64%
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység							1 755	479	27,29%
960-302	Köztetető fenntartás és működtetés									#####

4/a/2.

Egyéb szakfeladatok összesen	164 167	95 399	58,11%	45 554	26 820	58,88%	319 639	186 525	58,35%
------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	--------

Tájház

1 945

ezer Ft-ban

	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális és működési célú támogatások	Felújítások	4/a/3.
--	--------------------------------	--	-------------	--------

	KIADÁS	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat	
		30.	31.	33.	34.	35.	37.	38.	39.	41.	
	Szafeladatok										
360-000	Víztermelés,kezelés										
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása				50380	34348					
412-000	Lakó nem lakó épület építése							2000			
421-100	Útak, járda építés										
429-100	Vízi létesítmény építés							994			
493-102	Városi közúti személyszállítás										
522-110	Helyi közutak										
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok										
620-200	Információ, technológia tanácsadás							126771			
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése										
841-112	Önkormányzati jogalkotás										
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység										
841-402	Közvilágítási feladatok										
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása										
869-041	Család és nővédelmi eü.gondozás										
869-042	Ifjúsági eü.gondozás										
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás										
881-011	Idősek nappali ellátása				3 567	3 160	88,59%				
841-133	Adó beszedés,ellenőrzés						#####				
841-225	Környezetvédelem										
841-403	Város és községgazdálkodás										
842-421	Közterületek rendjének fenntartása										
854-234	Szociális Ösztöndíjak	400	400								
890-441	Közcélú foglalkoztatás										
890-442	Közhasznú foglalkoztatás										
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás										
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				800	800					
882-115	Ápolási díj alanyi jogon				7 300	7 300	100,00%				
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon				1 700	1 700					
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás				500	500					
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				0		#####				
882-111	Rendszeres szociális segély				6 723	6 723	100,00%				
882-122	Átmeneti segély				1 600	1 600					
882-123	Temetési segély				500	500	100,00%				
882-202	Közgyógyellátás				1 217	1 217	100,00%				
882-203	Köztemetés				1 000	1 000	100,00%				
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				500	500	100,00%				
910-123	könyvtári szolgáltatások										
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység										
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés										
	Egyéb szafeladatok összesen	400	400	0	75 787	59 348	78,31%	129 765	0		

Tájház
ezer Ft-ban

840

	KIADÁS	Beruházások		Egyéb felhalm. célú kiad. tám. Ért.			Kiadás összesen			4/a/4.
		Előző évi	Tervezett	Előző évi	Tervezett		Előző év	Tervezett	Terv/előző	

	1.	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
		42.	43.	45.	46.	47.	49.	50.	51.	52.
Szafeladatok										
360-000	Víztermelés,kezelés	694375	897531					765 128	934 888	
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása							17 294	57 935	
412-000	Lakó nem lakó épület építése	9741	3955					9 741	3 955	
421-100	Útak, járda építés	178118	41540					178 118	41 540	
429-100	Vízi létesítmény építés	905						905	0	
493-102	Városi közúti személyszállítás							141 771	17 640	
522-110	Helyi közutak							0	0	
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok							6 045	6 045	
620-200	Információ, technológia tanácsadás	173849	63854					368 561	90 066	
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése							1 466	731	49,86%
841-112	Önkormányzati jogalkotás								20 951	
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	333						25 265	25 648	101,52%
841-402	Közvilágítási feladatok							29 938	22 000	73,49%
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása	2 900						22 145	0	
869-041	Család és nővédelmi eü.gondozás	0	5 220					17 391	22 294	128,19%
869-042	Ifjúsági eü.gondozás							5 049	4 852	96,10%
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás							37 664	0	0,00%
881-011	Idősek nappali ellátása		408					5 667	5 769	101,80%
841-133	Adó beszedés,ellenőrzés							12 808	0	0,00%
841-225	Környezetvédelem							5 250	0	0,00%
841-403	Város és községgazdálkodás	10 500	544 791					14 875	588 291	3954,90%
842-421	Közterületek rendjének fenntartása							14 995	12 285	81,93%
854-234	Szociális Ösztöndíjak							400	400	100,00%
890-441	Közcélú foglalkoztatás							53 519	20 953	39,15%
890-442	Közhasznú foglalkoztatás							9 534	8 940	93,77%
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás							0	2 671	
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							800	800	100,00%
882-115	Ápolási díj alanyi jogon							9 052	9 052	100,00%
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon							2 108	2 108	100,00%
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás							500	500	100,00%
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás							0	0	#####
882-111	Rendszeres szociális segély							6 723	6 723	100,00%
882-122	Átmeneti segély								1 600	
882-123	Temetési segély							500	500	100,00%
882-202	Közgyógyellátás							1 217	1 217	
882-203	Köztemetés							1 000	1 000	
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							500	500	100,00%
381-103	Települési hulladékkezelés				2 087			2 087	0	0,00%
910-123	könyvtári szolgáltatások	1 327	0					13 638	13 458	98,68%
949-900	M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenység							1 755	479	27,29%
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés	2 000	2 000					2 000	2 000	100,00%
	Egyéb szafeladatok összesen	1 074 048	1 559 299		2 087	0		1 785 409	1 927 791	107,97%

Létszám

	Szakfeladatok	2010	2011
360-000	Víztermelés,kezelés		
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása		
412-000	Lakó nem lakó épület építése		
421-100	Útak, járda építés		
429-100	Vízi létesítmény építés		
493-102	Városi közúti személyszállítás		
522-110	Helyi közutak		
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok		
620-200	Információ, technológia tanácsadás		
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése		
841-112	Önkormányzati jogalkotás		
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	7	7
841-402	Közvilágítási feladatok		
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása		
869-041	Család és nővédelmi eü.gondozás	5,5	5,5
869-042	Ifjúsági eü.gondozás	2	2
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás		
881-011	Idősek nappali ellátása		
841-133	Adó beszedés,ellenőrzés		
841-225	Környezetvédelem		
841-403	Város és községgazdálkodás		
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	5	5
854-234	Szociális Ösztöndíjak		
890-441	Közcélú foglalkoztatás		
890-442	Közhasznú foglalkoztatás		
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
882-115	Ápolási díj alanyi jogon		
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon		
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás		
882-111	Rendszeres szociális segély		
882-122	Átmeneti segély		
882-123	Temetési segély		
882-202	Közgyógyellátás		
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
381-103	Települési hulladékkezelés		
910-123	könyvtári szolgáltatások	4	4
949-900	M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenység		
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés		
	Egyéb szakfeladatok összesen	23,5	23,5

5.sz. melléklet

2011. évi várható felújítási kiadások

ezer Ft-ban

Szakfeladat		Feladat	Előirányzat 2010. év	Előirányzat 2011. év
412000	12631	Pályázat Iskolák felújítása	126771	
429100	12541	Strand vízpart	994	
412000	12631	Sportvendéglő	2 000	
		Összesen:	129 765	0
	12631	Fekete István Ált. Isk. felújítás (szakképzés)	1375	
		Önkormányzat összesen:	131 140	0

2011. évi várható beruházási kiadások

ezer Ft-ban

		Feladat	Előirányzat 2010. év	Előirányzat 2011. év
620200	131511	Norvég Pályázat (Szoftver,hardver)	173 849	63 854
421100	12541	Kerékpár út	163 118	32 030
421100	12541	P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész	10 000	
841126		ÁROP szoftver beszerzés	4 728	
841126	11541	Pestterv településszerkezeti terv	1 624	
421100	11541	Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés		2 510
852000	11541	TÁMOP szellemi termék	2 900	
841403	11541	Akció területi terv , városközpont rehab. KMOP	4 375	533 291
	11541	Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont)	3 125	
412000	12531	Sportcsarnok öltözők	460	
	12531	Trafik épület	2 000	
	12531	WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület	750	
	12531	Arany Óvoda bővítés, átalakítás	5 531	
851011	12541	Arany Óvoda kerítés		200
851011	12531	Arany Óvoda ablakcsere, fűtés korszerűsítés		22 479
		Sportvendéglő berendezés	1 000	
429100	12541	Strand part	905	
869041	12531	Védőnői szolgálat épület bővítés		5 000
841403	12541	Játszótér	3 000	3 000
960302	12541	Temető kerítés	2 000	2 000
412000	12521	Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás		3 000
412000	12531	Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése		250
841126		Polg.Hiv. B ép. Szoftver Árop pályázat		4 350
841126	131521	Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere		500
		Összesen:	379 365	672 464
881011		IKU tároló ház		408
889925		Támogató szolg. Pályázat gép		375
869041	131521	Védőnői szolgálat gép vásárlás		220
	131521	Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása	1 125	
910204	12541	Tájház kerítés	350	625
	131521	Gyámhivatal Bútor	333	
421100	12541	Gyalog átkelőhely pályázat önrész		1 200
421100	12541	Dózsa György út járda		2 800
421100	12541	Járdaépítés	5 000	3 000
841403	12541	Dózsa tanya vízelvezetés		500
841403	12541	Belvíz rendezés pályázat önrész		8 000
360000	11541	Vízhálózat fejlesztési,KEOP Pályázat	685 000	897 531
360000	12541	Vízhálózat fejlesztés	7 000	
	11541	13. sz vízgyűjtő, Madách u vízjogi terv	2 375	
	131521	Könyvtári Polcrendszer	1 327	
412000	12541	Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés		205
412000	12541	II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízelvezetés		500
		Polgármesteri Hivatal összesen:	1 081 875	1 587 828
		Weöres S. Ált. Iskola	0	
		Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök		3 250
		Fekete I. Ált. Isk. (Szoftver,hardver)	1 000	
		Önkormányzat összesen:	1 082 875	1 591 078

7. sz. melléklet

**A .../2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2011. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	1 000	polgármester
2.	Céltartalék	130 360	polgármester
3.	Államháztartási tartalék	0	-
	Összesen	131 360	

**A /2011. (II...) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása,
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. december 31-i állapota**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve										Összesen
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2024	2025	
1.	Felhalmozási célú	2005-2006	7 352	7 352	7 352	7 352	7 352	7 352	7 352	51 464	1 854	104 782
2.	Felhalmozási célú	2005-2006	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	12 220	85 540	274	171 354
3.	Felhalmozási célú	2007	246									246
4.	Felhalmozási célú	2009		15 306	20 408	20 408	20 408	20 408	20 408	132 654		250 000
5.	Kötvény kibocsátás	2007						446 994				446 994
	hitel Összesen:		19 818	34 878	39 980	39 980	39 980	486 974	39 980	269 658	2 128	973 376

**A /2011. (II.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Önkormányzat 2011. évi az Európai Unió projektjei**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi	Terv évet megelőző	Terv évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	ÁROP		19 955	12 387	7 001	12 387	
	KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0009 új vízbázis		613 896	608 706		734 265	7 825
	KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016		454 927	454 927	22 500	575 791	
	Norvég		420 784	24 766	405 267	90 065	
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás		-				

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
2011. évi támogatások**

ezer Ft-ban

	Kérelmező szervezet neve	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
8424215	1. Gyömrői Rendőrőrs	hozzájárulás a működési költségeikhez	1 800
8424215	2. Polgárőrség	működési célú támogatás	200
8903015	3. TELEHÁZ	működési célú támogatás	3 000
9312015	4. Gyömrői Sportegyesület	működési célú támogatás	5 750
9312015	5. Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	5 750
9312015	6. GYVSK-KAESHI WAZA Önvédelmi Klub	verseny részvételéhez támogatás: nevezési díj, szállás, utazás	300
8903015	7. Gyömrői Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	nyugdíjas ház külső környezetének kialakítása	180
8425315	8. Pest Megyei Katasztrófavédelmi lg. Polgári Védelmi Kirendeltség	szakmai rendezvények	240
8903015	9. Rákóczi Szövetség	gyerek táboroztatás	50
8903015	10. Széki Teleki László közalapítvány	alapítói támogatás	10 000
3600005	11. Gyömrő és Környéke Víziközmű	működési célú támogatás	49 348
8414035	12. Gyömrői TUF KHT	működési célú támogatás	78 151
	Összesen		154 769

27 270

A .../2011. (II.....) sz. költségvetési rendelethez

Közvetett támogatások 2011.

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYSE (foci)	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	350	4,0	1 400
férfi kézilabda	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	777	4,0	3 108
női kézilabda	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok		4,0	0
sport tábor	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	160	4,0	640
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	FIÁI	150	2,5	375
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	FIÁI	80	2,5	200
Utánpótlás Futball Club	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	200	4,0	800
Küzdősport Saolin klub	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	42	1,5	63
Küzdősport Saolin klub	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI		1,5	0
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	52,5	1,5	79
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok		4,0	0
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes teremhasználat	Szt. István út 65-67.	84	2,0	168
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
GYSE, GYVSC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	17	4,0	68
GYSE	ingyenes spotrpálya használata	Táncsics út	244	10,7	2 608
Mesevár Óvoda	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	21	4,0	84
TELGISZ	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	41	4,0	164
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes teremhasználat	-			11 677

**A /2011. (II..) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Önkormányzat 2011. 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	31 000	31 000	31 000	30 000	31 000	24 532	31 000	21 000	38 041	45 000	50 000	30 000	393 573
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69 471	69 471	95 694	86 000	69 500	72 500	75 000	69 500	95 000	49 458	59 500	49 500	860 594
3.	Költségvetési támogatás	53 278	53 278	49 527	53 278	53 278	49 527	53 278	49 527	53 278	53 278	53 278	40 514	615 319
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel					16 030				16 000				32 030
3.	Támogatás értékű bevétel	10 862	10 862	10 862	20 125	35 200	152 500	50 250	365 000	50 250	37 554	450 000	50 250	1 243 715
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	10 520	10 500	9 250	12 000	13 000	10 000	10 000	10 530	12 000	11 000	10 000	5 200	124 000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek	54 000						55 472			169 604			279 076
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	137 784												137 784
10.	Bevételek összesen (1-9)	366 915	175 111	196 333	201 403	218 008	309 059	275 000	515 557	264 569	365 894	622 778	175 464	3 686 091
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	158 151	175 000	175 000	175 000	155 000	135 000	125 000	135 000	150 000	151 000	162 912	165 000	1 862 063
12.	Felhalmozási kiadások		25 000	45 000	98 000	90 000	125 000	150 000	180 000	312 426	250 000	310 000	40 000	1 625 426
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások	48	48	4 944	20 000	49	4 943			4 893			24 893	59 818
15.	Tartalék felhasználása						500			500				1 000
16.	Kiadások összesen (11-15)	158 199	200 048	224 944	293 000	245 049	265 443	275 000	315 000	467 819	401 000	472 912	229 893	3 548 307
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	208 716	-24 937	-28 611	-91 597	-27 041	43 616	0	200 557	-203 250	-35 106	149 866	-54 429	xxxxxxxxxx

137 784