

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről**

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének f) pontja és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**1. Általános rendelkezések**

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése**

2. §

(1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.372.555 ezer forintban állapítja meg **(1. számú melléklet)**.

(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi mérleg fő összegét 3.372.555,- ezer forintban állapítja meg **(2. számú melléklet)**

(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a **3. számú melléklet** tartalmazza.

(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2012. évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	1.221.393 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	967.175 e Ft,
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	600 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.700 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	12.908 e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,	25.698 e Ft
be) jogi személyiségű társulástól,	25.047 e Ft
bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	850.720 e Ft
bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	29.502 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)	259.100 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	140.080 e Ft
e) felhalmozási bevétel	267.212 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54.000 e Ft
g) hitel felvétel	279.265 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	184.330 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.789.523 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	832.532 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	216.155 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	571.031 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.259 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	162.546 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1.039.684 e Ft
ba) intézményi beruházások,	1.005.627 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.057 e Ft
c) tartalék óvadék	229.330 e Ft
d) hiteltörlesztés	314.018 e Ft
da) fejlesztési	41.078 e Ft
db) működési	272.940 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) önkormányzati jogkör 6.500 e Ft
- b) jegyzői jogkör 15.972 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 153.817 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) külső finanszírozással 153.817 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| a) hitel, kölcsön felvétele | 153.817 e Ft |
| aa) működési célú           | 153.817 e Ft |

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2012. január 1-jén 369 fő engedélyezett létszámban állapítja meg. **(5. számú melléklet)**

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 28 fő.

7. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az **6. számú melléklet** tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 229.330 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:

2016. évben kötvény visszavásárlása: 222.871 e Ft  
 környezetvédelmi alap: 6.459 e Ft.

### 3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főössze-  
gét 3.231.535 ezer forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	1.221.393 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	924.076 e Ft,
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.700 e Ft
bb) jogi személyiségű társulástól,	25.047 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	850.720 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	25.609 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság	259.100 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	46.159 e Ft
e) felhalmozási bevétel (áfa visszaigénylés, Dózsa Gy. út 71.)	267.212 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50.000 e Ft
g) hitel felvétel	279.265 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel)	153.817 e Ft
gb) fejlesztési	125.448 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	184.330 e Ft

11. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott  
tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	379.032 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	45.334 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.043 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	177.866 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	400 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások:	6.500 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatás értékű):	3.367 e Ft
af) közvetlen támogatások (7. számú melléklet)	136.522 e Ft
ag) közvetett támogatások (8. számú melléklet) tartalmazza.	
b) felhalmozási költségvetés:	1.039.684 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként,	1.002.427 e Ft
- Polgármesteri Hivatal „A” épület energetikai beruházás	22.555 e Ft
- Inkubátorház pályázati önrész	9.660 e Ft
- KMOP Óvodaépítés Pályázati önrész	10.526 e Ft
- KEOP vízbázis bővítés	903.256 e Ft
- Temető kerítés beruházás	3.000 e Ft
- KMOP Művelődési Ház és Polgármesteri Hivatal „B” épület beruházás	41.460 e Ft
- Dózsa György út gyalogátkelőhely, járda beruházás	6.000 e Ft

- Sportcsarnok leválasztás	4.000 e Ft
- Védőnői szolgálat gép vásárlás	847 e Ft
- Iskolavédőnő, gép vásárlás	1.123 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.057 e Ft
c) tartalékok	229.330 e Ft
ca) céltartalék	229.330 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása	1.272.671 e Ft
e.) hiteltörlesztés	314.018. e Ft
ea) likvidhitel	272.940 e Ft
eb) fejlesztési	41.078 e Ft
f.) több évre kiható – adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos – kötelezettségvállalást és figyelembe veendő bevételeket a <b>9. számú melléklet</b> tartalmazza.	
g.) Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a <b>10. számú melléklet</b> tartalmazza.	

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám: 11,5 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 28 fő.

#### 4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 365.307 ezer forintban állapítja meg.

14. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	353.026 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	600 e Ft
amelyből	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	600 e Ft
bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,	
származik,	
c) közhatalmi bevétel	11.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	681 e Ft

15. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	365.307 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	189.983 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	50.752 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	109.172 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.400 e Ft

Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **11. számú melléklet** tartalmazza.

16. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 73,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

## 5. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Fekete István Általános Iskola és Szakiskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 184.811 ezer forintban állapítja meg.

18. § A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás származik,	170.669 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	10.142 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4.000 e Ft

19. § A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	184.811 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	104.378 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.327 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	46.930 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.976 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	3.200 e Ft
ba) intézményi beruházások,	3.200 e Ft

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **12. számú melléklet** tartalmazza.

20. § (1) A képviselő-testület a Fekete István Általános Iskola és Szakiskola költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 45,5 fő.

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 77.085 ezer forintban állapítja meg.

22. § A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 73.396 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel,                     | 3.689 e Ft  |

23. § A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés:   | 77.085 e Ft  |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 44.350 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.572 e Ft  |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 20.080 e Ft  |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 1.083 e Ft   |

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **13. számú melléklet** tartalmazza.

24. § (1) A képviselő-testület a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 20 fő.

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 323.314 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 304.796 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel,                     | 18.518 e Ft  |

27. § A Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |               |
|---|---------------|
| a) működési költségvetés:   | 323.314 e Ft  |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 188.805 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 49.537 e Ft   |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 81.772 e Ft   |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 3.200 e Ft    |

Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **14. számú melléklet** tartalmazza.

28. § (1) A képviselő-testület a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 80,5 fő.



## 6. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése

29. § Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 76.075 ezer forintban állapítja meg.

30. § Az Arany Óvoda Iskola költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	67.640 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	8.435 e Ft

31. § Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	76.075 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	41.741 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.139 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	23.195 e Ft

Arany Óvoda 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **15. számú melléklet** tartalmazza.

32. § (1) A képviselő-testület az Arany Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 23 fő.

33. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 74.085 ezer forintban állapítja meg.

34. § A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 66.692 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel,                     | 7.393 e Ft  |

35. § A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés:   | 74.085 e Ft  |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 42.276 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.089 e Ft  |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 20.720 e Ft  |

Bóbita Óvoda 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **16. számú melléklet** tartalmazza.

36. § (1) A képviselő-testület a Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 22 fő.

37. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 120.407 ezer forintban állapítja meg.

38. § A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- |   |              |
|---|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 106.783 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel,                     | 13.624 e Ft  |

39. § A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés:   | 120.407 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 61.590 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 16.214 e Ft  |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 42.603 e Ft  |

Mesevár Óvoda 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **17. számú melléklet** tartalmazza.

40. § (1) A képviselő-testület a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 36 fő.

41. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 117.855 ezer forintban állapítja meg.

42. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	82.421 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	26.360 e Ft,
amelyből	
ba) helyi önkormányzattól,	2.462 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	23.898 e Ft
c) intézményi működési bevétel,	9.074 e Ft

43. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	117.855 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	75.945 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.661 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	21.892 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások:	357 e Ft

Bölcsőde és Gyermekközpont 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **18. számú melléklet** tartalmazza.

44. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 38,25 fő.

45. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 30.888 ezer forintban állapítja meg.

46. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 27.888 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel,                     | 3.000 e Ft  |

47. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- |   |              |
|---|--------------|
| a) működési költségvetés:   | 30.888 e Ft  |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 18.091 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 4.511 e Ft   |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 8.286 e Ft   |

Hankó István Művészeti Központ 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **19. számú melléklet** tartalmazza.

48. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 7,75 fő.

49. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 43.864 ezer forintban állapítja meg.

50. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	19.360 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	16.139 e Ft,
amelyből	
ba) helyi önkormányzattól,	10.446 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	1.800 e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként	
elszámolható összegből,	3.893 e Ft
származik,	
c) intézményi működési bevétel,	8.365 e Ft

51. § A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	43.864e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	20.039 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	
szociális hozzájárulási adó:	5.310 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18.515 e Ft

Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **20. számú melléklet** tartalmazza.

52. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2012. január 1-i engedélyezett létszám 11 fő.

## 7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

53. § A Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a **21. számú melléklet** tartalmazza.

54. § A Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a **22. számú melléklet** tartalmazza.

## 8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

55. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök, óvadéki letét betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) Az irányító szerv költségvetéséből a támogatás, az állami finanszírozás ütemezésével, illetve az egyéb helyről átvett pénzeszközökkel azonos ütemben és időarányosan történik.

56. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000,- Ft/év/fő.

57. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a **23. számú melléklet** tartalmazza.

58. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

59.§ Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a – 2011. december 31-i állapot szerint – a **24. számú melléklet** tartalmazza.

## 9. Záró rendelkezések

60. § E rendelet 2012. március 9. napján lép hatályba.

Gyömrő, 2012. március 8.

*Gyenes Levente*  
polgármester

*Varga Ernő*  
jegyző

### **Záradék:**

A rendelet kihirdetve: 2012. március 9.

*Varga Ernő*  
jegyző

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez**  
**Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési bevételek	1 999 838	1 762 131	88,11%
1.	Intézményi működési bevételek	393 573	140 080	35,59%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	860 594	879 677	102,22%
2.1.	Illetékek			#ZÉRÓOSZTÓ!
2.2.	Helyi adók	138 000	142 500	103,26%
2.2.1	Építmény adó	13 000	13 000	100,00%
2.2.2	Iparüzési adó	125 000	129 500	103,60%
2.3.	Átengedett központi adók	668 244	681 727	102,02%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	568 244	571 227	100,52%
2.3.2	Gépjármű adó	100 000	110 500	110,50%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 350	55 450	102,02%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 319	650 166	105,66%
3.1.	Normatív hozzájárulás	600 748	584 560	97,31%
3.2.	Központosított előirányzatok			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.3.	Helyi önk. kiegészítő támogatása			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.4.	Helyi önk. által fenntart. előadóműv. tev.			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	14 571	65 606	450,25%
4.	Egyéb működési bevételek	130 352	92 208	70,74%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	130 352	91 408	70,12%
	ebből OEP	22 641	22 700	100,26%
4.2	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről		800	#ZÉRÓOSZTÓ!
4.3	Előző évi műk.célú pm. átvétel			#ZÉRÓOSZTÓ!
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatérítések			#ZÉRÓOSZTÓ!
II.	Felhalmozási bevételek	1 269 393	1 146 829	110,69%
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	32 030	217 862	680,18%
1.1	Tárgyi eszközök, immat. Javak ért.	32 030	217 862	680,18%
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek			#ZÉRÓOSZTÓ!
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Felhalmozási támogatások	1 113 363	875 767	78,66%
2.1	Központosított előirányzatokból fejl.célú.			#ZÉRÓOSZTÓ!
2.2	Fejlesztési célú támogatások	1 113 363	875 767	78,66%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	124 000	53 200	42,90%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	124 000	53 200	42,90%
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			#ZÉRÓOSZTÓ!
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.			#ZÉRÓOSZTÓ!
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek A1-VI			#ZÉRÓOSZTÓ!
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 269 231</b>	<b>2 908 960</b>	<b>88,98%</b>
V.	Előző évek pm.igénybevétele	130 360	184 330	141,40%
	Működési célra			
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	130 360	184 330	141,40%
	úthitel- kötvény óvadék	130 360	177 871	136,45%
	talajterhelési díj		6 459	#ZÉRÓOSZTÓ!
VI.	Értékpapír értékesítés bevétele			#ZÉRÓOSZTÓ!
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279 076	279 265	100,07%
1.	Hitel felvétel működési célú		153 817	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	fejlesztési célú	279 076	125 448	44,95%
D	<b>Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)</b>	<b>279 076</b>	<b>279 265</b>	<b>100,07%</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 678 667</b>	<b>3 372 555</b>	



1. sz. melléklet folytatása  
ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Működési célú kiadások	1 896 411	1 789 523	94,36%
1.	Személyi juttatások	847 641	832 532	98,22%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	219 757	216 155	98,36%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	604 261	571 031	94,50%
4.	Egyéb működési kiadások	216 537	162 546	75,07%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	39 528	3 724	9,42%
4.2	Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kivülre	154 769	136 522	88,21%
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	22 240	22 300	100,27%
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás			#ZÉRÓOSZTÓ!
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 215	7 259	88,36%
II.	Felhalmozási célú kiadások	1 591 078	1 039 684	65,34%
1.	Beruházások	1 591 078	1 005 627	63,20%
2.	Felújítások			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		34 057	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		34 057	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.3	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>A</b>	<b>Működési és felhalm. kiadások összesen</b>	<b>3 487 489</b>	<b>2 829 207</b>	<b>81%</b>
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			#ZÉRÓOSZTÓ!
IV.	Tartalékok	131 360	229 330	174,58%
1.	Általános tartalék			#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Céltartalék	131 360	229 330	174,58%
	úthitel-kötvény	130 360	222 871	58,49%
	környezetvédelmi alap	1 000	6 459	15,48%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 618 849</b>	<b>3 058 537</b>	<b>84,52%</b>
V.	Hitelek törlesztése	59 818	314 018	524,96%
1.	Működési célú hitel törlesztése		272 940	#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	19 818	41 078	207,28%
3.	Úthitel ovadéki letét	40 000		0,00%
<b>E</b>	<b>Finanszírozási Kiadások összesen</b>	<b>59 848</b>	<b>314 018</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 678 667</b>	<b>3 372 555</b>	<b>91,68%</b>
	Költségvetési létszámkeret	362,25	369,00	101,86%

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	140 080	I.	Működési célú kiadások	1 789 523
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	879 677	II.	Felhalmozási célú kiadások	1 039 684
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	650 166	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	217 862	IV.	Finanszírozási kiadások	314 018
V.	Támogatásértékű bevételek	967 175	V.	Tartalékok	229 330
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	54 000		Általános tartalék	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	229 330
VIII.	Finanszírozási bevételek	279 265		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	184 330	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3 372 555</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3 372 555</b>

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez**  
**Gyömrő Város Önkormányzatának 2012. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányza	2012. évi előirányza	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek	393 573	140 080	35,59%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	860 594	879 677	102,22%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	138 000	142 500	103,26%
2.3.	Átengedett központi adók	668 244	681 727	102,02%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 350	55 450	102,02%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 319	650 166	105,66%
3.1.	Normatív hozzájárulás	600 748	584 560	97,31%
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	14 571	65 606	450,25%
4.	Támogatásértékű bevételek	130 352	91 408	70,12%
4.1.	Működési célú	130 352	91 408	70,12%
	- ebből OEP	22 641	22 700	100,26%
5.	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök	4 000	800	20,00%
5.1.	Működési célú	4 000	800	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Finanszírozási bevételek		153 817	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 003 838</b>	<b>1 915 948</b>	<b>95,61%</b>

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányza	2012. évi előirányza	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	Személyi juttatások	847 641	832 532	98,22%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	219 757	216 155	98,36%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	604 261	571 031	94,50%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 215	7 259	88,36%
5.	Speciális célú támogatások	22 240	22 300	100,27%
6.	Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	5 180	3 724	71,89%
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	154 769	136 522	88,21%
7.	Finanszírozási kiadások		272 940	
8.	Általános tartalék			
9.	Céltartalék	1 000		0,00%
10.	Államháztartási tartalék			
11.	Tervezett pénzmaradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 863 063</b>	<b>2 062 463</b>	<b>110,70%</b>

## az 7/2012.(III.09.) sz. költségvetési rendelethez

## Gyömrő Önkormányzat 2012.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban				
Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	terv/ előző évi előirányz.
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>32 030</b>	<b>217 862</b>	<b>680,18%</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	32 030	18 000	56,20%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		199 862	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 642 799</b>	<b>1 238 745</b>	<b>75,40%</b>
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 113 363	875 767	78,66%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson	120 000	53 200	44,33%
6.	Finanszírozási bevételek	279 076	125 448	44,95%
7.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkoz	130 360	184 330	141,40%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 674 829</b>	<b>1 456 607</b>	<b>86,97%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Beruházási kiadások	1 591 078	1 005 627	63,20%
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	34 348	34 057	99,15%
3.	Finanszírozási kiadások	59 818	41 078	68,67%
4.	Felhalmozási célú tartalék	130 360	229 330	175,92%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 815 604</b>	<b>1 310 092</b>	<b>72,16%</b>

## A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez

## Gyömrő Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok

	INTÉZMÉNY	Engedélyezett			2012. évi álláshelyekből		
		álláshely szám		Terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül	nem pedagógus munkakörben
		előző év	tervezett	%-a			
		1.			41.		
1.	<b>Helyi önkormányzat</b>	11,5	11,5	100,00%	0	0	0
	Védőnői szolgálat	7,5	7,5	100,00%	-	-	-
	Könyvtár	4	4	100,00%	-	-	-
2.	Polgármesteri Hivatal	74,0	73,5	99,32%			
3.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	146	146	100,00%	105	1	40
	Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	45,5	45,5	100,00%	32	0	13,5
	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	20	20	100,00%	14	0	6
	Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	80,5	80,5	100,00%	59	1	20,5
4.	<b>Önállóan működő intézmények</b>	137	134	97,81%	63,5	4	69,5
	Arany Óvoda	23	22	95,65%	15	0	7
	Bóbita Óvoda	22	21	95,45%	14	1	6
	Mesevár Óvoda	36	34	94,44%	23	0	11
	Bölcsőde és Gyermekközpont	37	38,25	103,38%	11,5	3	23,75
	Hankó István Művészeti Központ	5	7,75	155,00%	-	-	7,75
	GYKSZSZK	14	11	78,57%	-	-	14
	<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	368,5	365	99,05%	168,5	5	109,5

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése**

Adatok ezer Ft-ban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzatok (e Ft-ban)</b>	
		<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
1.	KMOP Város rehabilitációs	198 956	54 803
	ebből pályázati forrás	73 508	
2.	KEOP ivóvízbázis bővítés	936 919	935 387
	ebből pályázati forrás	737 057	
3.	KEOP Polgármesteri Hivatal „A” energetikai korszerűsítése	15 017	22 555
4.	Norvég pályázat	25 138	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 176 030</b>	<b>1 012 745</b>

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi támogatások**

ezer Ft-ban

	<b>Kérelmező szervezet neve</b>	<b>Milyen célra kéri a támogatási összeget?</b>	<b>Támogatási összeg</b>
1.	TELEHÁZ	működési célú támogatás	3 000
2.	Gyömrői Sportegyesület	működési célú támogatás	3 500
3.	Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	4 500
4.	Gyömrői Orvosiügyelet	működési célú támogatás	9 140
5.	Széki Teleki László közalapítvány	alapítói támogatás	10 000
6.	Kaeshi Waza Küzdősport Egyesület		100
7.	Jó Hátszelet Alapítvány		200
8.	Id. Pál Mihály Baráti Kör		50
9.	Boglárka Nyugdíjas Klub		200
10.	Gyömrő Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		200
11.	KIGYE		50
12.	Gyömrői Rendőrőrs		200
13.	Gyömrő és Környéke Víziközmű	működési célú támogatás	49 348
14.	Gyömrői TUF KHT	működési célú támogatás	56 034
	<b>Osszesen</b>		<b>136 522</b>

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat összesített közvetett támogatások 2012.**

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	2012 óra/hét	Éves időtartam (óra) 2012 egyesület szerint	Ft/óra	Összesen
GYSE (foci)	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	7	210	4,0	840
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	27	810	4,0	3 240
Sport tábor	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	50	150	4,0	600
Kézi-tábor	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	50	50	4,0	200
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	FIÁI	3,5	126	2,5	315
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	WSÁI Erzsébet	2	72	1,5	108
Utánpótlás Futball Club	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	7	210	4,0	840
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFAI	3	120	1,5	180
Boglárka Nyugdijas 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
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	4	144	4,0	576
GYSE	ingyenes spotrpálya használata	Táncsics út	30	1 080	10,7	11 543
<b>ÖSSZES NYUJTOTT TAMOGATÁS</b>	<b>ingyenes használat</b>	<b>-</b>	<b>183,5</b>	<b>2 972</b>		<b>20 362</b>



## A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez

## Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. hitel és óvadéki letét 2013.		91 180
2. hitel és óvadéki letét 2014.		91 180
3. hitel és óvadéki letét 2015.		91 180
<b>Összesen</b>		<b>273 540</b>

A figyelembe vehető saját bevételek:

**2012**

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	142 500
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		18 000
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 100
<b>Összesen</b>		<b>165 600</b>

**2013**

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	142 500
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 100
<b>Összesen</b>		<b>147 600</b>

**2014**

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	142 500
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 100
<b>Összesen</b>		<b>147 600</b>

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	211	211	11 200	211	211	100	11 250	50	211	11 200	104	11 200	46 159
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	52 200	53 200	145 000	93 000	83 000	63 000	53 000	53 000	128 823	53 000	104	53 000	830 327
3.	Költségvetési támogatás	54 180	54 180	54 180	54 180	54 180	54 180	54 180	54 180	54 180	54 180	54 180	54 186	650 166
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	5 000	7 500	7 500	12 337	42 000	50 000	12 338		45 000	12 338		73 199	267 212
3.	Támogatás értékű bevétel	8 000	8 000	52 000	85 000	80 000	80 000	136 215	112 000	89 000	81 861	112 000	80 000	924 076
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	50 000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek			95 000	30 448								153 817	279 265
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	225 823												225 823
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>350 414</b>	<b>128 091</b>	<b>368 880</b>	<b>279 176</b>	<b>263 391</b>	<b>251 280</b>	<b>270 983</b>	<b>223 230</b>	<b>321 214</b>	<b>216 579</b>	<b>170 388</b>	<b>429 402</b>	<b>3 273 028</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	20 209	27 009	41 744	33 391	28 009	26 054	38 391	38 391	29 524	29 209	29 209	37 892	379 032
12.	Felhalmozási kiadások	24 000	24 000	154 000	154 000	112 415	48 000	120 000	85 000	195 000	25 000	50 000	45 069	1 036 484
13.	Intézmény finanszírozás	112 140	112 290	110 970	103 240	109 840	102 000	95 376	102 000	111 983	102 600	109 740	100 492	1 272 671
14.	Finanszírozási kiadások			6 443			11 545			11 545			11 545	41 078
15.	Tartalék felhasználása												272 940	272 940
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>156 349</b>	<b>163 299</b>	<b>313 157</b>	<b>290 631</b>	<b>250 264</b>	<b>187 599</b>	<b>253 767</b>	<b>225 391</b>	<b>348 052</b>	<b>156 809</b>	<b>188 949</b>	<b>467 938</b>	<b>3 002 205</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	194 065	-35 208	55 723	-11 455	13 127	63 681	17 216	-2 161	-26 838	59 770	-18 561	-38 536	229 330

270 823

41 493

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	950	950	950	900	1 000	1 000	1 000	900	950	1 040	1 000	1 041	11 681
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek													0
3.	Intézmény finanszírozás	30 240	30 090	30 240	30 140	30 140	29 000	28 476	28 200	28 200	29 200	30 040	29 060	353 026
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel		150		150				150			150		600
6.	pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 140</b>	<b>30 000</b>	<b>29 476</b>	<b>29 250</b>	<b>29 150</b>	<b>30 240</b>	<b>31 190</b>	<b>30 101</b>	<b>365 307</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	31 190	31 190	31 190	31 190	31 140	30 000	29 456	29 190	28 191	30 190	31 190	31 190	365 307
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 140</b>	<b>30 000</b>	<b>29 456</b>	<b>29 190</b>	<b>28 191</b>	<b>30 190</b>	<b>31 190</b>	<b>31 190</b>	<b>365 307</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	0	0	0	0	0	0	20	60	959	50	0	-1 089	0

0

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Fekete István Általános Iskola és Szakiskola 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	350	350	442	1 000	1 000	1 000	1 000	10 142
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	14 200	14 500	14 500	14 500	14 200	13 800	13 800	14 200	14 200	14 200	14 200	14 369	170 669
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				3 000					1 000				4 000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>15 200</b>	<b>15 500</b>	<b>15 500</b>	<b>18 500</b>	<b>15 200</b>	<b>14 150</b>	<b>14 150</b>	<b>14 642</b>	<b>16 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>15 369</b>	<b>184 811</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	15 150	18 126	15 150	15 150	15 185	184 811
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>18 126</b>	<b>15 150</b>	<b>15 150</b>	<b>15 185</b>	<b>184 811</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	50	350	350	3 350	50	-1 000	-1 000	-508	-1 926	50	50	184	

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	350	350	350	350	350	200	170	169	350	350	350	350	3 689
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	6 200	6 200	6 200	6 200	6 100	5 600	5 600	5 600	7 083	6 200	6 200	6 213	73 396
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 450</b>	<b>5 800</b>	<b>5 770</b>	<b>5 769</b>	<b>7 433</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>6 563</b>	<b>77 085</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	6 600	6 600	6 600	6 600	6 100	6 100	6 100	6 100	6 400	6 600	6 600	6 685	77 085
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>	<b>6 400</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 685</b>	<b>77 085</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	-50	-50	-50	-50	350	-300	-330	-331	1 033	-50	-50	-122	

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	1 850	1 850	1 850	1 850	1 500	850	700	800	1 820	1 820	1 820	1 808	18 518
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	23 500	23 500	23 500	27 200	25 800	25 800	25 496	304 796
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>27 850</b>	<b>27 500</b>	<b>24 350</b>	<b>24 200</b>	<b>24 300</b>	<b>29 020</b>	<b>27 620</b>	<b>27 620</b>	<b>27 304</b>	<b>323 314</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	27 200	27 200	27 200	27 200	26 000	25 500	25 500	26 000	30 200	27 200	27 200	26 914	323 314
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>26 000</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>26 000</b>	<b>30 200</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	<b>26 914</b>	<b>323 314</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	650	650	650	650	1 500	-1 150	-1 300	-1 700	-1 180	420	420	390	

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Arany Óvoda 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	910	910	910	910	910	150	100	150	910	910	910	755	8 435
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	5 900	5 900	5 900	5 900	5 200	5 200	5 200	5 200	5 800	5 800	5 800	5 840	67 640
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>6 810</b>	<b>6 110</b>	<b>5 350</b>	<b>5 300</b>	<b>5 350</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	<b>6 710</b>	<b>6 595</b>	<b>76 075</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	5 700	5 700	5 700	6 600	6 600	6 600	5 675	76 075
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>6 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>5 675</b>	<b>76 075</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	110	110	110	110	-590	-350	-400	-350	110	110	110	920	

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Bóbita Óvoda 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	810	810	810	810	810	150	100	100	810	810	810	563	7 393
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 592	66 692
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>6 410</b>	<b>5 750</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>6 310</b>	<b>6 310</b>	<b>6 310</b>	<b>6 155</b>	<b>74 085</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	6 300	6 300	6 300	6 300	6 000	5 900	5 900	5 900	6 300	6 300	6 300	6 285	74 085
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 000</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>5 900</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 285</b>	<b>74 085</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	110	110	110	110	410	-150	-300	-300	10	10	10	-130	



**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Mesevár Óvoda 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	1400	1400	1400	1400	1320	854	100	150	1 400	1 400	1 400	1 400	13 624
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	9 200	9 200	9 200	9 200	8 300	8 200	8 200	8 500	9 200	9 200	9 200	9 183	106 783
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>9 620</b>	<b>9 054</b>	<b>8 300</b>	<b>8 650</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>10 583</b>	<b>120 407</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	8 500	8 500	8 900	10 500	10 500	10 500	10 507	120 407
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 900</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 507</b>	<b>120 407</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	100	100	100	100	-880	554	-200	-250	100	100	100	76	

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Bölcsőde és Gyermekközpont 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	940	940	940	940	940	280	280	80	940	940	940	914	9 074
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	9 500	9 500	9 500	3 000	9 500	8 200	1 500	8 500	9 500	3 200	9 500	1 021	82 421
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel				6 590			6 590			6 590		6 590	26 360
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>	<b>10 440</b>	<b>10 530</b>	<b>10 440</b>	<b>8 480</b>	<b>8 370</b>	<b>8 580</b>	<b>10 440</b>	<b>10 730</b>	<b>10 440</b>	<b>8 525</b>	<b>117 855</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	8 100	8 100	8 100	10 400	10 400	10 400	10 355	117 855
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 355</b>	<b>117 855</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	40	40	40	130	40	380	270	480	40	330	40	-1 830	

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Hankó István Művészeti Központ 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	300	300	500	400	250	50			300	300	300	300	3 000
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	2300	2300	2200	2300	2300	2500	2400	2400	2300	2300	2300	2288	27 888
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>2 550</b>	<b>2 550</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 588</b>	<b>30 888</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 500	2 400	2 400	2 650	2 650	2 650	2 638	30 888
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 500</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 650</b>	<b>2 638</b>	<b>30 888</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	0	0	100	100	-50	50	0	0	-50	-50	-50	-50	

**A 7/2012. (III.09) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	698	697	8 365
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	3 000	3 000	1 630	400	2 500	400	1 200	400	3 000	1 200	1 200	1 430	19 360
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel			1 328	450			1 832			1 833		250	5 693
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				2 612		2 612		2 612			2 612		10 448
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>3 697</b>	<b>3 697</b>	<b>3 655</b>	<b>4 159</b>	<b>3 197</b>	<b>3 709</b>	<b>3 729</b>	<b>3 709</b>	<b>3 697</b>	<b>3 730</b>	<b>4 510</b>	<b>2 377</b>	<b>43 866</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 656	3 656	3 656	3 656	43 864
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 655</b>	<b>3 656</b>	<b>3 656</b>	<b>3 656</b>	<b>3 656</b>	<b>43 864</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	42	42	0	504	-458	54	74	54	41	74	854	-1 279	

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése**

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel	
3.	Támogatások	215
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	215
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
3.3.	Felhalmozási célú támogatás	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.	Támogatás értékű bevételek	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	152
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>367</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
	<i>Működési célú kiadások</i>	
8.	Személyi juttatások	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	
10.	Dologi kiadások	367
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12.	Speciális célú támogatások	
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
13.	Beruházások	
14.	Felújítások	
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>367</b>

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése**

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2012. évi előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel	
3.	Támogatások	
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	215
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás	
3.3.	Felhalmozási célú támogatás	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
5.	Támogatás értékű bevételek	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
	<i>Működési célú kiadások</i>	
8.	Személyi juttatások	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	
10.	Dologi kiadások	215
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12.	Speciális célú támogatások	
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
13.	Beruházások	
14.	Felújítások	
15.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>215</b>

A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei  
és kiadásai

	A	B
1	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
2	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
3	talajterhelési díj	6 459
4	<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 459</b>
5	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
6	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
7	tartalék	6 459
8	<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 459</b>

**A 7/2012. (III.09.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása 2011. december 31-én**

ezer ft-ban

Évek	intézmény felújítás	szennyvízt elep	iskola építés	iskola felújítás	Város rehabilitác iós	Vízbázis bővítés	kötvény visszavás árlás	összesen	
2012	7352	12220	15306	6200				41078	
2013	7352	12220	20408	6200				46180	
2014	7352	12220	20408	6200	4412			50592	
2015	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2016	7352	12220	20408	6200	8824		446994	501998	
2017	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2018	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2019	7352	12220	20408	6200	8824			55004	
2020	7352	12220	20408	4400	8824			53204	
2021	7352	12220	20408		8824			48804	
2022	7352	12220	20408		8372			48352	
2023	7352	12220	20408					39980	
2024	7352	12220	10206					29778	
2025	1854	274						2128	
2026								0	
2027								0	
2028								0	
	97430	159134	250000	54000	74552	0	446994	1082110	1082110
2012.12.31							774929		
hitel szerződés összege:					200000	150000			