

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő - testületének  
14/2012. (IV. 25.) sz. rendelete a 3/2011. (II. 17.) sz.,  
a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról**

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d.) pontjában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.17.) sz. rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

**1.§**

A rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését  
3.058.180 eFt bevétellel,  
3.058.180 eFt kiadással,*

*A kiadási előirányzaton belül:*

- |  |                        |
|--|------------------------|
| – a működési célú kiadást                                  | 2.128.699 ezer Ft-ban, |
| • a személyi juttatásokat                                  | 883.729 ezer Ft-ban,   |
| • a munkaadókat terhelő járulékokat                        | 231.914 ezer Ft-ban,   |
| • a dologi kiadásokat                                      | 692.308 ezer Ft-ban,   |
| • az ellátottak pénzbeli juttatásait                       | 661 ezer Ft-ban,       |
| • társadalom és szoc.pol támogatásokat                     | 133.358 ezer Ft-ban    |
| • Támogatásértékű működési kiadások                        | 11.815 ezer Ft-ban     |
| • Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 173.939 ezer Ft-ban,   |
| – a felhalmozási célú kiadásokat                           | 1.620.056 ezer Ft-ban, |
| • a beruházási kiadásokat                                  | 687.942 ezer Ft-ban,   |
| • a felújítási kiadásokat                                  | 11.904 ezer Ft-ban,    |
| • az egyéb felhalmozási kiadásokat                         | 34.348 ezer Ft-ban,    |
| – a tartalékot   | 175.469 ezer Ft-ban,   |
| – finanszírozási kiadásokat                                | 19.818 ezer Ft-ban,    |
| – a költségvetési létszámkeretet                           | 369 főben              |
- állapítja meg.”*

**2. §**

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzat módosításainak összegét jelen rendelet 7.a., 7.b.,7.c., számú mellékletei tartalmazzák.

**3.§**

(1) A rendelet jelen rendelet 8. számú mellékletével egészül ki.

(2) A rendelet

- 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1 számú,
- 1.b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.a. számú
- 3.b számú melléklete helyébe jelen rendelet 2 számú
- 4 sz melléklete helyébe jelen rendelet 3 számú
- 4.a. melléklete helyébe jelen rendelet 4 számú
- 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5számú
- 6. sz melléklete helyébe jelen rendelet 6 számú

melléklete lép.

#### 4.§

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gyömrő, 2012. április 23.

***Gyenes Levente***  
***polgármester***

***Varga Ernő***  
***jegyző***

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetve: 2012. április 25.

***Varga Ernő***  
***jegyző***

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosítás (1)	Módosítás (2)	Módosítás (3)	2011. évi előirányzat mód.2	terv / mód. évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>							
I.	<b>Működési bevételek</b>	1 999 838	81 132	80 357	-105 901	2 055 426	
1.	Intézményi működési bevételek	393 573	157	55 801	-185 899	263 632	66,98%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	860 594	-19	0	9 421	869 996	101,09%
2.1.	Illetékek						
2.2.	Helyi adók	138 000	0	0	-13 965	124 035	89,88%
2.2.1	Építmény adó	13 000			-337	12 663	97,41%
2.2.2	Iparüzési adó	125 000			-13 628	111 372	89,10%
2.3.	Átengedett központi adók	668 244	-19	0	11 600	679 825	101,73%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	568 244	-19			568 225	100,00%
2.3.2	Gépjármű adó	100 000			11 600	111 600	111,60%
2.4.	Talajterhelési díj				6 459	6 459	
2.5.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54 350			5 327	59 677	109,80%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615 319	54 163	7 012	44 969	721 463	117,25%
3.1.	Normatív hozzájárulás	600 748	-1 075		799	600 472	99,95%
3.2.	Központosított előirányzatok		4 260	353	2 533	7 146	
3.3.	Egyéb központi támogatás		6 109	3 020	1 821	10 950	
3.4.	Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev.					0	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	14 571	44 869	3 639	39 816	102 895	
4.	Egyéb működési bevételek	130 352	26 831	17 544	25 608	200 335	153,69%
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	130 352	26 031	17 122	22 538	196 043	
	ebből OEP	22 641				22 641	
4.2.	Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		800		3 492	4 292	
4.3.	Előző évi műk. Célú pm. Átvétel			422	-422	0	
4.4.	Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések					0	
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	1 269 393	5 399	2 543	-728 276	549 059	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	32 030	0	0	-32 030	0	0,00%
1.1.	Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése	32 030			-32 030	0	0,00%
1.2.	Önk. Sajátos felhalmozási sé tőke bevétele					0	
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					0	
2.	Felhalmozási támogatások	1 113 363	5 399	2 543	-630 544	490 761	44,08%
2.1.	Központosított előirányzatokból fejl. Célú		5399		-190	5209	
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	1 113 363		2 543	-630 354	485552	43,61%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	124 000	0	0	-65 702	58 298	47,01%
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0			0	
3.2.	Felhalm. Célú pénzeszk. átvét. Áht-n kívülről	124 000			-65 702	58 298	47,01%
3.3.	Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel					0	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül. Igénybevét						
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek					0	
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 269 231</b>	<b>86 531</b>	<b>82 900</b>	<b>-834 177</b>	<b>2 604 485</b>	<b>79,67%</b>
V.	Előző évek pm. Igénybevétele	130 360	6 475	0	37 784	174 619	133,95%
	Működési célra		5974		37784	43 758	
	Fejlesztési célra	130 360	501		0	130 861	100,38%
	Újhitel-kötvény óvadék	130 360				130 360	100,00%
	csatornahitel óvadék					0	
VI.	Értékpapír értékesítés						
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279 076	0	0		279 076	100,00%
1.	Hitelek felvétel működési célú						
2.	Fejlesztési célú	279 076				279 076	100,00%
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>409 436</b>	<b>6475</b>	<b>0</b>	<b>37784</b>	<b>453 695</b>	<b>110,81%</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 678 667</b>	<b>93006</b>	<b>82900</b>	<b>-796393</b>	<b>3 058 180</b>	<b>83,13%</b>

263632

12663

111372

173505 -22 538

485552

174619

Sor-	Megnevezés	2011. évi	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2011. évi	évi
------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----

sz.	megnevezés	előirányzat	(1)	(2)	(3)	előirányzat	előirányzat
<b>KIADÁSOK</b>							
I.	Működési célú kiadások	1 896 411	90 299	56 629	85 360	2 128 699	112,25%
1.	Személyi juttatások	847 641	11 289	10 713	14 086	883 729	104,26%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	219 757	4 902	2 353	4 902	231 914	105,53%
3.	Dologi kiadások	604 261	18 396	67 571	2 080	692 308	114,57%
4.	Egyéb működési kiadások	216 537	55 712	-23 352	71 190	320 087	147,82%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	39 528		-30 588	2 875	11 815	29,89%
4.2	Működési célú pe.átadás államházt.kivülre	154 769		778	18 392	173 939	112,39%
4.3	Társadalom és szoc.pol. Kiadások	22 240	55 712	6 036	49 370	133 358	599,63%
4.4	Előző évi műk. Célú pm. Átadás			422	553	975	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 215		-656	-6 898	661	8,05%
II.	Felhalmozási célú kiadások	1 591 078	2 707	26 271	-885 862	734 194	46,14%
1.	Beruházások	1 591 078	2 707	-8 702	-897 141	687 942	43,24%
2.	Felújítások			625	11 279	11 904	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			34 348		34 348	
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			34 348		34 348	
3.2	Felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kívülre						
3.3	előző évi felh. Célú pm. Átadás						
	<b>Működési és felhalm. kiadások összesen</b>	<b>3 487 489</b>	<b>93 006</b>	<b>82 900</b>	<b>-800 502</b>	<b>2 862 893</b>	
III:	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése						
IV.	Tartalékok	131 360	0	0	44 109	175 469	133,58%
1.	Általános tartalék						
2.	Céltartalék	131 360	0	0	44 109	175 469	133,58%
	Ebből: csatorna						
	úthitel-kötvény	130 360			44 109	174 469	133,84%
	környezetvédelmi alap	1 000				1 000	100,00%
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 618 849</b>	<b>93 006</b>	<b>82 900</b>	<b>-756 393</b>	<b>3 038 362</b>	83,96%
V.	Hitelek törlesztése	59 818	0	0	-40 000	19 818	33,13%
1.	Működési célú hitel törlesztése						
2.	Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés	19 818				19 818	100,00%
3.	Úthitel óvadéki letét	40 000			-40 000	0	0,00%
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>3 678 667</b>	<b>93 006</b>	<b>82 900</b>	<b>-796 393</b>	<b>3 058 180</b>	83,13%
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>						
21.	Költségvetési létszámkeret	368,50				368,50	100,00%

883729

231914

692308

320087

11815

173939

133358

3567

975

661

50380 GY-M-E

53947

687942

11904

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

34348

## 1.a. sz. melléklet

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetése**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2011. évi módosított előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>					
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		210	210	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
	<i>Működési célú kiadások</i>	0	210	210	
8.	Személyi juttatások		15	15	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok		3	3	
10.	Dologi kiadások		192	192	
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>0</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi módosított költségvetési előirányzatai (3)**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből									
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Tám. Ért.műk.pe. Átadás	Műk.célú pe. Átadás	Speciális tám	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalm. célú kiadás
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	409 630	153 242	38 006	211 416		160			106	6 700	
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként	1 234 111	110 277	35 363	126 345	400	6 920	162 784	133 235	10 221	648 566	
3.	Finanszírozási műveletek	45 341			45 341							
4.	Céltartalék	131 360										
5.	GY-M-E tulajdonközösség	34 348										34 348
	<b>Kiadások összesen (1-5)</b>	<b>1 854 790</b>	<b>263 519</b>	<b>73 369</b>	<b>383 102</b>	<b>400</b>	<b>7 080</b>	<b>162 784</b>	<b>133 235</b>	<b>10 327</b>	<b>655 266</b>	<b>34 348</b>
6.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)	565 118										
	<b>Mindösszesen (1-6)</b>	<b>2 419 908</b>	<b>263 519</b>	<b>73 369</b>	<b>383 102</b>	<b>400</b>	<b>7 080</b>	<b>162 784</b>	<b>133 235</b>	<b>10 327</b>	<b>655 266</b>	<b>34 348</b>

fin.kamat            45341  
                              36550  
                              8791

3. számú melléklet

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Gyömrő Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési előirányzatai**  
**gazdálkodó szervenként 3**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Bevételek összesen	Ebből				
			Saját bevétel	Költségvetési, önkorm. támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. Értékű bevétel	Pénzmarad- vány
<b>1.</b>	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>626 225</b>	<b>32 724</b>	<b>565 118</b>	<b>4 900</b>	<b>6 855</b>	<b>16 628</b>
	Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola	194 075	9 974	175 477	4 000	158	4 466
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	86 596	3 540	77 790	100	1 708	3 458
	Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.	345 554	19 210	311 851	800	4 989	8 704
<b>2.</b>	<b>Részben önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>140 261</b>	<b>53 849</b>			<b>86 412</b>	
	Arany Óvoda	31 544	9 065			22 479	
	Bóbita Napközi Otthonos Óvoda	6 824	6 824				
	Mesevár Óvoda	17 819	17 819				
	Bölcsőde és Gyermekközpont	40 136	8 579			31 557	
	Petőfi Sándor Művelődési Ház	5 508	5 508				
	Támogató Szolgálat	38 430	6 054			32 376	
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>766 486</b>	<b>86 573</b>	<b>565 118</b>		<b>93 267</b>	<b>16 628</b>

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből									
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Tám-ért. Műk. Kiadás	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Pénzmaradvány átadás	Műk. Célú pe átadás
1.	<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>626 225</b>	<b>353 733</b>	<b>90 430</b>	<b>167 609</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409</b>	<b>6 454</b>	<b>975</b>	<b>6 354</b>
	Fekete István Ált.Iskola	194 075	107 597	27 648	51 928	0				4 260		2 642
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	86 596	47 592	12 066	25 216	141				250	553	778
	Weöres Sándor Ált.Isk.	345 554	198 544	50 716	90 465	120			409	1 944	422	2 934
2.	<b>Részben önállóan gazd. intézmények</b>	<b>504 120</b>	<b>266 462</b>	<b>68 112</b>	<b>140 136</b>	<b>0</b>	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>1 168</b>	<b>26 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Arany Óvoda	102 841	44 720	11 403	24 039				200	22 479		
	Bóbita Óvoda	74 285	41 734	10 800	21 408				343			
	Mesevár Óvoda	127 380	69 733	17 850	39 797							
	Bölcsőde és Gyermekközpont	115 753	73 274	18 607	21 524		2 020			328		
	Petőfi S. Művelődési Ház	35 352	13 506	3 452	14 754				625	3 015		
	Támogató Szolgálat	48 509	23 495	6 000	18 614					400		
	<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	<b>1 130 345</b>	<b>620 195</b>	<b>158 542</b>	<b>307 745</b>	<b>261</b>	<b>2 020</b>	<b>0</b>	<b>1 577</b>	<b>32 676</b>	<b>975</b>	<b>6 354</b>



## A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete

## Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 2011. évi módosított költségvetési előirányzatai (3)

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből								
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pénzeszk. átadás	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás
360-000	Víztermelés,kezelés	8 741	1 620	437	6 684						0
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	58 084			18 337		34 348	5 399			
381-103	Települési hulladékkezelés	699			699						
412-000	Lakó nem lakó épület építése	14 176							10 221	3 955	
421-100	Útak, járda építés	17 832			80					17 752	
429-100	Vízii létesítmények építése	0									
493-102	Városi közúti személyszállítás	17 462			17 462						
522-110	Helyi közutak	0									
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok	6 045	1 536	414	4 095						
620-200	Információ, technológia tanácsadás	92 335	9 966	2 168	26 274					53 927	
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése	731			731						
841-112	Önkormányzati jogalkotás	20 951	16 497	4 454							
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	28 112	19 273	4 703	4 136						
841-173	Statisztikai tevékenység	8 569	6 483	1 590	301					195	
841-225	Környezetvédelem	0									
841-402	Közvilágítási feladatok	22 000			21 812					188	
841-403	Város és községgazdálkodás	587 178	473	115	14 265		8 015			564 310	
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	13 051	8 493	2 122	1 846					590	
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása	60			60						
854-234	Szociális Ösztöndíjak	400				400					
869-041	<b>Család és nővédelmi eü.gondozás</b>	22 852	12 634	3 301	1 595					5 322	
869-042	Ifjúsági eü.gondozás	4 593	3 223	809	561						
841-906	Finanszírozási műveletek	0									
881-011	Idősek nappali ellátása	9 059			1 812		6 920			327	
882-111	Rendszeres szociális segély	49 277						49277			
882-112	Időskorúak járadéka	0									
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	17 300						17 300			

882-115	Ápolási díj alanyi jogon	34 143		6 608				27 535			
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon	499		96				403			
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	7 308						7308			
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	226						226			
882-122	Átmeneti segély	3 493						3493			
882-123	Temetési segély	500						500			
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 405						2405			
882-125	Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	525						525			
882-202	Közgyógyellátás	621						621			
882-203	Köztemetés	1 000						1000			
889-935	Otthonteremtési támogatás	6 873						6873			
889-936	Gyermektartásdíj állam i megelőlegezés	10 370						10370			
890-441	Rövid időtartamúfoglalkoztatás	17 554	13153	4401							
890-442	Hosszú időtartamú foglalkoztatás	9 576	7819	1757							
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás	2 671	2103	568							
910-123	könyvtári szolgáltatások	13 940	7004	1820	5116						
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	479			479						
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés	2 000								2000	
	<b>összesen:</b>	<b>1 113 690</b>	<b>110 277</b>	<b>35 363</b>	<b>126 345</b>	<b>400</b>	<b>49 283</b>	<b>133 235</b>	<b>10 221</b>	<b>648 566</b>	<b>0</b>

154769

1 268 459

módosított

Működési célú pénzeszk. átadás: rendőrség,polgárőrség	8424215	2000	200
Vízmu kft	3600005	49348	49348
Tűf Kft	8414035	78151	78151
sport	9312015	11800	11800
Széki Teleki László köz	8903015	10000	10000
egyéb szervezetek	8903015	3230	12546
Polgári védelem	8425315	240	240
összesen:		154769	162285

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Gyömrő Önkormányzat 2011. évi felújítási célú előirányzatainak módosítása**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás (2)	Módosítás (3)	Módosított előirányzat
1.	Norvég Pályázat Iskolák felújítása			10221	10 221
2.	tájház kerítés		625		625
3.	PH		0	106	106
4.	Arany Óvoda			200	200
5.	Bóbita Óvoda tornaszoba felújítás		0	343	343
					0
		0			0
.	<b>Osszesen (Polgármesteri Hivatal)</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>10 870</b>	<b>11 495</b>
6.	Weöres Sándor Alt. Iskola és Műv. Iskola			409	409
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>11 279</b>	<b>11 904</b>

## A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete

**Gyömrő Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú  
kiadási előirányzatainak módosítása  
(felújítások nélkül) (3)**

		<b>Feladat</b>	<b>Előirányzat 2011. év</b>	<b>Módosítás (1)</b>	<b>Módosítás (2)</b>	<b>Módosítás (3)</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
620200	131511	Norvég Pályázat (Szoftver,hardver)	63 854		-9 927		53 927
421100	12541	Kerékpár út	32 030			-24 474	7 556
421100	12541	P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész					0
841126	11541	Pestterv település szerkezeti terv					0
421100	11541	Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés	2 510			686	3 196
852000	11541	TÁMOP szellemi termék					0
841403	11541	Akció területi terv , városközpont rehab. KMOP	533 291			31 019	564 310
	11541	Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont)					0
412000	12531	Sportcsarnok öltözők					0
	12531	Trafik épület					0
	12531	WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület					0
	12531	Arany Óvoda bővítés, átalakítás					0
851011	12541	Arany Óvoda kerítés	200			-200	0
851011	12531	Arany Óvoda ablakcsere, fűtés korszerűsítés	22 479			0	22 479
		Közterületfenntartás gépkocsi			590		590
841173	131521	Projektor Statisztikai tev.				195	195
869041	12531	Védőnői szolgálat épület bővítés	5 000				5 000
841403	12541	Játszóter	3 000			-3 000	0
960302	12541	Temető kerítés	2 000				2 000
412000	12521	Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás	3 000			-300	2 700
412000	12531	Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése	250				250
841126	11531	Polg.Hiv. Szoftver ÁROP pályázat	4 350				4 350
841126	11531	Polg.Hiv. Szoftverek (saldo, nyilv. Program)				457	457
841126	12531	Polg.Hiv. akadálymentesítés terv, Keop pályázat				1 279	1 279
841126	131521	Polg.Hiv. reack szekrény, kazáncsere házasságkötő				367	367
841126	131521	Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere helyett laptop	500			-253	247
		<b>Összesen:</b>	<b>672 464</b>	<b>0</b>	<b>-9 337</b>	<b>5 776</b>	<b>668 903</b>

881011		IKU tároló ház	408			-81	327
889925		Támogató szolg. Pályázat gép	375			25	400
869041	131521	Védőnői szolgálat gép vásárlás	220			102	322
	131521	Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása		766	1 260	989	3 015
910204	12541	Tájház kerítés	625		-625		0
	11531	Ped.szakszolg. Tesztkészlet		328			328
421100	12541	Gyalog átkelőhely pályázat önrész	1 200			19	1 219
421100	12541	Dózsa György út járda	2 800			201	3 001
421100	12541	Járdaépítés	3 000			-932	2 068
841403	12541	Dózsa tanya vízvezetés	500			212	712
841403	12541	Belvíz rendezés pályázat önrész	8 000			-8 000	0
360000	11541	Vízhálózat fejlesztési,KEOP Pályázat	897 531			-897 531	0
841402	12541	Közvilágítás bővítés				188	188
412000	12541	Fekete István Ált. Iskola kerítés				677	677
412000	12541	Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés	205			-205	0
412000	12541	II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízvezetés	500			-172	328
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 587 828</b>	<b>1 094</b>	<b>-8 702</b>	<b>-898 732</b>	<b>681 488</b>
		Weöres S. Ált. Iskola(hangszer)		603		1 341	1 944
		Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök	3 250	1 010			4 260
		II. Rákóczi F. Ált. Iskola				250	250
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1 591 078</b>	<b>2 707</b>	<b>-8 702</b>	<b>-897 141</b>	<b>687 942</b>

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 3**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosítás									
		Szem. Jutt.	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális célú támogatások	Tám.ért.m. ük.c.	Felújítás	Beruházás	Tartalék	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	3 381	95	34 761			160	106	1 850		40 353
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként	1 312	3 135	-62 464		49 057	8 015	10 221	-901 396		-892 120
3.	Általános tartalék										
4.	Céltartalék										
5.	Államháztartási tartalék										
	<b>Kiadások összesen (1-5)</b>	4 693	3 230	-27 703	0	49 057	8 175	10 327	-899 546	0	-851 767
6.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)										
	<b>Mindösszesen (1-6)</b>	4 693	3 230	-27 703	0	49 057	8 175	10 327	-899 546	0	-851 767

4320

-847 447

2269

2543

4022

663

55761

65258

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Gyömrő Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítása 3**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Módosítás									
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe.átad.	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Pm. Átadás	Összesen
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	8 229	1 496	9 599	-6 898	5 576	0	409	1 591	553	20 555
	Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola	563	152	992	-2 986	2 642					1 363
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	1 151	138	3 838					250	553	5 930
	Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola	6 515	1 206	4 769	-3 912	2 934		409	1 341		13 262
2.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	1 164	176	10 428	0	0	0	543	814	0	13 125
	Arany Óvoda	118	32	1 247				200	-200		1 397
	Bóbita Óvoda	681	356	-343				343			1 037
	Mesevár Óvoda	-412	-282	2 423							1 729
	Bölcsőde és Gyermekközpont	181	55	1 035							1 271
	Petőfi Sándor Műv.ház	90	-8	4 467					989		5 538
	Támogató Szolgálat	506	23	1 599					25		2 153
	<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	<b>9 393</b>	<b>1 672</b>	<b>20 027</b>	<b>-6 898</b>	<b>5 576</b>	<b>0</b>	<b>952</b>	<b>2 405</b>	<b>553</b>	<b>33 680</b>

33 680 x

13 125

**A 14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítása<sup>3</sup>**

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Módosítás									
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Spec. célú támogatások	Tám. ért. műk.célú pe.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összesen
360-000	Víztermelés,kezelés			-28 616					-897 531		-926 147
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása			-5 250		-190					-5 440
412-000	Lakó nem lakó épület építése							10 221			10 221
421-100	Útak, járda építés			80					-23 788		-23 708
429-100	Vízii létesítmények építése										0
493-102	Városi közúti személyszállítás			-265							-265
522-110	Helyi közutak										0
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok										0
620-200	Információ, technológia tanácsadás		14	774							788
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése										0
841-112	Önkormányzati jogalkotás										0
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	1 726	578								2 304
841-173	Statisztikai tevékenység	1 667	409	-199					195		2 072
841-402	Közvilágítási feladatok			-188					188		0
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása										0
869-041	Család és nővédelmi eü.gondozás	365	135	-258					102		344
869-042	Ifjúsági eü.gondozás	-224	-67								-291
881-011	Idősek nappali ellátása			-389					-81		-470
841-225	Környezetvédelem										0
841-403	Város és községgazdálkodás	473	115	-29 235			8 015		19 519		-1 113
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	-158		317							159



854-234	Szociális Ösztöndíjak										0
890-441	Közcélú foglalkoztatás	-3345	-54								-3 399
890-442	Közhasznú foglalkoztatás	779	-143								636
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					8540					8 540
882-115	Ápolási díj alanyi jogon		2453			10222					12 675
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon		-312			-1297					-1 609
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás					7308					7 308
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás					-274					-274
882-111	Rendszeres szociális segély					18625					18 625
882-112	Időskorúak járadéka										0
882-122	Átmeneti segély					1893					1 893
882-123	Temetési segély										0
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					7					7
882-202	Közgyógyellátás					-596					-596
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					1905					1 905
889-935	Otthonteremtési támogatás					-2386					-2 386
889-936	Gyermektartásdíj állami megelőlegezés					5300					5 300
381-103	Települési hulladékkezelés			699							699
910-123	könyvtári szolgáltatások	29	7	66							102
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység										0
960-302	Köztetető fenntartás és működtetés										0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 312</b>	<b>3 135</b>	<b>-62 464</b>	<b>0</b>	<b>49 057</b>	<b>8 015</b>	<b>10 221</b>	<b>-901 396</b>	<b>0</b>	<b>-892 120</b>

-892 120

## 8. sz. melléklet

**A14/2012. (IV. 25.) számú önkormányzati rendelet melléklete**  
**Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat**  
**2011.évi költségvetése**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2011. évi módosított előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>					
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		210	210	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel		94	94	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
	<i>Működési célú kiadások</i>	0	304	304	
8.	Személyi juttatások				
9.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10.	Dologi kiadások		304	304	
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>0</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	

					2011. 09-10-11. hó kompenzáció					
Szakfeladat	Szerv.e.	Szakfeladat	Fk.v.sz.	09-10-11.hó	53121 24%	531221 1,5%	531222 0,5%	531223 1%	járadék összesen	
	11	Arany óvi	512293	118	29	1	1	1	32	
8510111	12	Bóbita óvi		79	19	1	1	1	22	
	13	Mesevár óvi		159	40	2	1	1	44	
	14	Falu óvi		31	7	1	0	0	8	
8891011		Bölcsi+gyer.kp		95	23	1	1	1	26	
8560111	311	Ped-Gyömrő		9	2	0	0	0	2	
	312	Ped-Ecser		9	2	0	0	0	2	
9105021		Műv.ház		65	15	1	0	1	17	
9101231		Könyvtár		29	6	1	0	0	7	
8899221	31	Háse-Gyömrő		11	2	1	0	0	3	
8690411		Védőnők		33	7	1	0	0	8	
8690421		Isk.véd.		10	2	0	0	0	2	
8411241		Gyám.hiv.	512292	47	11	1	0	1	13	
8411261		P.Hivatal		379	93	5	2	4	104	
				<b>1074</b>	<b>258</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>290</b>	<b>1364</b>
		Weöres isk.	37111	641	154	10	3	6	173	
		II.R.F. isk.	37112	171	41	3	1	1	46	
		Fekete isk.	37113	371	89	5	2	4	100	
				<b>1183</b>	<b>284</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>319</b>	<b>1502</b>
		<b>Összesen:</b>		<b>2257</b>	<b>542</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>609</b>	<b>2866</b>