

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
a 7/2012.(III.9.) sz. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról

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 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 3.515.605 ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet).”

2. §

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>1.344.190 e Ft</i>
<i>/a b) pont szerinti kivétellel/</i>	
<i>b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	<i>927.049 e Ft,</i>
<i>amelyből</i>	
<i>ba) elkülönített állami pénzalapból,</i>	<i>4.377 e Ft</i>
<i>bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,</i>	<i>22.700 e Ft</i>
<i>bc) helyi önkormányzattól,</i>	<i>12.908 e Ft</i>
<i>bd) többcélú kistérségi társulástól,</i>	<i>27.211 e Ft</i>
<i>be) jogi személyiségű társulástól,</i>	<i>25.047 e Ft</i>
<i>bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,</i>	<i>800.244 e Ft</i>
<i>bg) központi költségvetési szervtől bevételeként elszámolható összegből,</i>	<i>34.562 e Ft</i>
<i>származik,</i>	
<i>c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)</i>	<i>268.900 e Ft</i>
<i>d) intézményi működési bevétel,</i>	<i>138.261 e Ft</i>
<i>e) felhalmozási bevétel</i>	<i>323.481 e Ft</i>
<i>f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>57.136 e Ft</i>
<i>g) hitel felvétel</i>	<i>268.265 e Ft</i>
<i>h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/</i>	<i>186.050 e Ft</i>
<i>i) előző évi pénzmaradvány átvétel</i>	<i>2.273 e Ft”</i>

3. §

A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés	1.832.600 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	851.427 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	220.886 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	581.956 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.659 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	170.672 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	1.139.657 e Ft
ba) intézményi beruházások,	1.105.599 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.058 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

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

- a) önkormányzati jogkör 6.500 e Ft
- b) jegyzői jogkör 73274 e Ft”

4. §

A rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A módosított költségvetés egyenlege 142.817 e Ft hiány.

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

a) külső finanszírozással 142.817 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

a) hitel, kölcsön felvétele	142.817 e Ft
aa) működési célú	142.817 e Ft”

5. §

A rendelet 9.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 3.408.110 ezer forintban állapítja meg.”

6. §

A rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	1.344.190 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	926.449 e Ft,
ba) elkülönített állami pénzalapból,	4.377 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	22.700 e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	12.908 e Ft
bd) többcélú kistérségi társulástól,	27.211 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,	800.244 e Ft
bg) központi költségvetési szervtől bevételeként elszámolható összegből,	33.962 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság	260.900 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	47.359 e Ft
e) felhalmozási bevétel (áfa visszaigénylés, Dózsa Gy. út 71.)	323.481 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53.136 e Ft
g) hitel felvétel	268.265 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel)	142.817 e Ft
gb) fejlesztési	125.448 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	184.330 e Ft”

7. §

A rendelet 11.§ a.),b.),c.),d.) e.) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) működési költségvetés:	344.405 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	45.880 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.190 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	191.894 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 (2. számú melléklet)	87.174 e Ft
ag) közvetett támogatások	
b) felhalmozási költségvetés:	1.134.238 e Ft
ba) intézményi beruházások beruházásonként,	1.100.180 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
-Víz és szennyvíz beruházás (vízmű)	49.348 e Ft
-Telek vásárlás (Kastélydomb)	45.269 e Ft
-Játszóteri játékok	3.136 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	34.058 e Ft
c) tartalékok	229.330 e Ft
ca) céltartalék	229.330 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása	1.386.119 e Ft
e.) hiteltörlesztés	314.018. e Ft
ea) likvidhitel	272.940 e Ft
eb) fejlesztési	41.078 e Ft”

8. §

A rendelet 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 417.902 ezer forintban állapítja meg.”

9. §

A rendelet 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	405.621 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	600 e Ft
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	8.000 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	3.681 e Ft”

10. §

A rendelet 15.§ a.) helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés	417.902 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	194.386 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	51.840 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	98.402 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	73.274 e Ft”

11. §

A rendelet 17.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Fekete István Általános Iskola és Szakiskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 190.109 ezer forintban állapítja meg.”

12. §

A rendelet 18.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás származik,	173.513 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	10.142 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4.000 e Ft”

13. §

A rendelet 19.§ a.),b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés:	186.068 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	107.325 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.983 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	47.784 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.976 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	4.041 e Ft
ba) intézményi beruházások,	4.041 e Ft”

14. §

A rendelet 21.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„Az önkormányzat képviselő-testülete a **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 78.695 ezer forintban állapítja meg.”*

15. §

A rendelet 22.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„A **II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:*

<i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i>	<i>74.296 e Ft</i>
<i>b) intézményi működési bevétel,</i>	<i>3.689 e Ft”</i>

16. §

A rendelet 23.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>„a) működési költségvetés:</i>	<i>78.696 e Ft</i>
<i>aa) személyi jellegű kiadások:</i>	<i>45.246 e Ft,</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i>	<i>11.814 e Ft</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások:</i>	<i>20.553 e Ft</i>
<i>ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>1.083 e Ft”</i>

17. §

A rendelet 25.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 328.585 ezer forintban állapítja meg.”*

18. §

A rendelet 26.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|--|---------------------|
| <i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i> | <i>309.239 e Ft</i> |
| <i>b) intézményi működési bevétel,</i> | <i>18.518 e Ft”</i> |

19. §

A rendelet 27.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | |
|--|----------------------|
| <i>„a) működési költségvetés:</i> | <i>328.585 e Ft</i> |
| <i>aa) személyi jellegű kiadások:</i> | <i>192.303 e Ft,</i> |
| <i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i> | <i>50.482 e Ft</i> |
| <i>ac) dologi jellegű kiadások:</i> | <i>82.600 e Ft</i> |
| <i>ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:</i> | <i>3.200 e Ft”</i> |

20. §

A rendelet 29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 77.433 ezer forintban állapítja meg.”

21. §

A rendelet 30.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„Az **Arany Óvoda Iskola** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányza-
tonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	68.998 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	8.435 e Ft”

22. §

A rendelet 31.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés:	77.433 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	42.810 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.428 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	23.195 e Ft”

23. §

A rendelet 33.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 75.626 ezer forintban állapítja meg.”

24. §

A rendelet 34§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|-------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 68.233 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 7.393 e Ft” |

25. §

A rendelet 35.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | |
|---|--------------|
| „a) működési költségvetés: | 75.626 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások: | 43.489 e Ft, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 11.417 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások: | 20.720 e Ft” |

26. §

A rendelet 37.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

*„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 122.824 ezer forintban állapítja meg.”*

27. §

A rendelet 38.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|--|---------------------|
| <i>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</i> | <i>109.200 e Ft</i> |
| <i>b) intézményi működési bevétel,</i> | <i>13.624 e Ft”</i> |

28. §

A rendelet 39.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- | | |
|--|---------------------|
| <i>„a) működési költségvetés:</i> | <i>122.824 e Ft</i> |
| <i>aa) személyi jellegű kiadások:</i> | <i>63.493 e Ft,</i> |
| <i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</i> | <i>16.728 e Ft</i> |
| <i>ac) dologi jellegű kiadások:</i> | <i>42.603 e Ft”</i> |

29. §

A rendelet 41.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 120.879 ezer forintban állapítja meg.”

30. §

A rendelet 42.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	111.805 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0 e Ft,
ba) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
c) intézményi működési bevétel,	9.074 e Ft”

31. §

A rendelet 43.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés:	120.879 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	77.706 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.006 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	22.308 e Ft
ad) egyéb működési célú kiadások:	357 e Ft”

32. §

A rendelet 45.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 37.121 ezer forintban állapítja meg.”

33. §

A rendelet 46.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	29.140 e Ft
b) intézményi működési bevétel,	7.981 e Ft”

34. §

A rendelet 47.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés:	37.121 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	18.387 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.591 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	13.267 e Ft”

35. §

A rendelet 49.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2012. évi költségvetési módosított főösszegét 44.439 ezer forintban állapítja meg.”

36. §

A rendelet 50.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	36.074 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	16.139 e Ft,
ba) helyi önkormányzattól,	0 e Ft
bb) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
származik,	
c) intézményi működési bevétel,	8.365 e Ft”

37. §

A rendelet 51.§ a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) működési költségvetés:	44.439e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	20.402 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.407 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18.630 e Ft”

38. §

Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Gyömrő, 2012. szeptember 10.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 13.

Varga Ernő
jegyző

A 22/2012. (IX.13.) sz. költségvetési rendelet módosítás
Gyömrő Város Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai
2012.06.30

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)	
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	1 712 781	1 859 318	108,56%	1800
1.	Intézményi működési bevételek	140 080	138 261	98,70%	11681
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	830 327	840 127	101,18%	82240
2.1.	Közhatalmi bevételek		8 000	#ZÉROOSZTÓ!	44359
2.2.	Helyi adók	142 500	142 500	100,00%	140080
2.2.1	Építmény adó	13 000	13 000	100,00%	
2.2.2	Iparüzési adó	129 500	129 500	100,00%	
2.3.	Átengedett központi adók	681 727	681 727	100,00%	
2.3.1	Személyi jövedelemadó	571 227	571 227	100,00%	
2.3.2	Gépjármű adó	110 500	110 500	100,00%	
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	6 100	7 900	129,51%	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	650 166	772 963	118,89%	
3.1.	Normatív hozzájárulás	584 560	584 560	100,00%	
3.2.	Központosított előirányzatok		52 522	#ZÉROOSZTÓ!	
3.3.	Helyi önk. kiegészítő támogatása			#ZÉROOSZTÓ!	
3.4.	Egyéb központi támogatás		20 821	#ZÉROOSZTÓ!	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	65 606	115 060	175,38%	
4.	Egyéb működési bevételek	92 208	107 967	117,09%	
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	92 208	101 758	110,36%	
	ebből OEP	22 700	22 700	100,00%	
4.2.	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről		3 936	#ZÉROOSZTÓ!	
4.3.	Előző évi műk.célú pm. átvétel		2 273	#ZÉROOSZTÓ!	
4.4.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			#ZÉROOSZTÓ!	
II.	Felhalmozási bevételek	1 196 179	1 201 972	99,52%	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	267 212	323 481	121,06%	
1.1.	Tárgyi eszközök, immat. Javak ért.	217 862	245 131	112,52%	
1.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek	49 350	78 350	158,76%	
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			#ZÉROOSZTÓ!	
2.	Felhalmozási támogatások	875 767	825 291	94,24%	
2.1.	Központosított előirányzatokból fejl.célú.			#ZÉROOSZTÓ!	
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	875 767	825 291	94,24%	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	53 200	53 200	100,00%	
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			#ZÉROOSZTÓ!	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	53 200	53 200	100,00%	
3.3.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			#ZÉROOSZTÓ!	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.			#ZÉROOSZTÓ!	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek A I-V I			#ZÉROOSZTÓ!	
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)		2 908 960	3 061 290	105,24%	
B	V. Előző évek pm.igénybevétele	184 330	186 050	100,93%	
C	Működési célra		1 720		
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	184 330	184 330	100,00%	
	úthitel- kötvény óvadék	177 871	177 871	100,00%	
	talajterhelési díj	6 459	6 459	100,00%	
VI.	Ertékpapír értékesítés bevétele			#ZÉROOSZTÓ!	
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279 265	268 265	96,06%	
1.	Hitel felvétel működési célú	153 817	142 817	92,85%	3 286 275 A+E=B+D+C
2.	fejlesztési célú	125 448	125 448	100,00%	277786
D	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	463 595	454 315	98,00%	
	Mindösszesen:	3 372 555	3 515 605		3564061

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)	
KIADÁSOK					
I.	Működési célú kiadások	1 789 523	1 832 600	102,41%	
1.	Személyi juttatások	832 532	851 427	102,27%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	216 155	220 886	102,19%	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	571 031	581 956	101,91%	
4.	Egyéb működési kiadások	162 546	170 672	105,00%	
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	3 724	3 724	100,00%	
4.2	Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kivülre	136 522	87 174	63,85%	
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	22 300	79 774	357,73%	vízmű
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás			#ZÉROOSZTÓ!	TÜF
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 259	7 659	105,51%	31140
II.	Felhalmozási célú kiadások	1 039 684	1 139 657	109,62%	49348
1.	Beruházások	1 005 627	1 105 599	109,94%	-49348
2.	Felújítások			#ZÉROOSZTÓ!	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 057	34 058	100,00%	
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	34 057	34 058	100,00%	
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre			#ZÉROOSZTÓ!	
3.3	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			#ZÉROOSZTÓ!	
A	Működési és felhalm. kiadások összesen	2 829 207	2 972 257	105%	
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			#ZÉROOSZTÓ!	
IV.	Tartalékok	229 330	229 330	100,00%	
1.	Általános tartalék			#ZÉROOSZTÓ!	
2.	Céltartalék	229 330	229 330	100,00%	
	úthitel-kötvény	222 871	222 871	100,00%	
	környezetvédelmi alap	6 459	6 459	100,00%	
	Kiadások összesen	3 058 537	3 201 587	104,68%	
V.	Hitelek törlesztése	314 018	314 018	100,00%	
1.	Működési célú hitel törlesztése	272 940	272 940	100,00%	
2.	Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	41 078	41 078	100,00%	
3.	Úthitel óvadéki letét			#ZÉROOSZTÓ!	
E	Finanszírozási Kiadások összesen	314 018	314 018		
	Kiadások mindösszesen	3 372 555	3 515 605	104,24%	
	Költségvetési létszámkeret	362,25	369,00	101,86%	

2. sz. melléklet

**A 22/2012. (IX.13.) sz. költségvetési rendelet módosítás
2012. évi támogatások**

ezer Ft-ban

	Kérelmező szervezet neve	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg
8903015	1. TELEHÁZ	működési célú támogatás	3 000
9312015	2. Gyömrői Sportegyesület	működési célú támogatás	3 500
9312015	3. Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	4 500
8903015	4. Gyömrői Orvosszövetkezet	működési célú támogatás	9 140
8903015	5. Széki Teleki László közalapítvány	alapítói támogatás	10 000
3600005	6. Gyömrő és Környéke Víziközmű	működési célú támogatás	0
8414035	7. Gyömrői TűF KHT	működési célú támogatás	56 034
	8. Kaeshi Waza		100
	9. Jó Hátszelet		200
	10. id. PÁL Mihály		50
	11. Boglárka		200
	12. Gyömrő Polgárőr és Önkéntes		200
	13. KIGYE		50
	14. Gyömrői Rendőrőrs		200
		Összesen:	87174