

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati
rendelete 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 23. § (1) – (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

1.§

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.731.808 ezer forintban állapítja meg **(1. számú melléklet)**.
- (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő összegét 2.731.808,- ezer forintban állapítja meg **(2. számú melléklet)**
- (3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2013. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a **3. számú melléklet** tartalmazza.
- (4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

2.§

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

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 828.430 e Ft |
| irányító szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás | 242.607 e Ft |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből | 887.448 e Ft |
| ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: | 204.622 e Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 25.537 e Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | 7.804 e Ft |
| bd) államháztartáson kívülről, | 10.743 e Ft |
| be) jogi személyiségű társulástól, | 0 e Ft |
| bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | 585.693 e Ft |
| bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, | 53.049 e Ft |
| származik, | |
| c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) | 268.050 e Ft |

d) intézményi működési bevétel,	243.990 e Ft
e) felhalmozási bevétel	10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4.103 e Ft
g) hitel felvétel	0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	246.680 e Ft

3.§

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

(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.466.754 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	497.786 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	125.001 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	704.880 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	72.176 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	66.911 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	704.212 e Ft
ba) intézményi beruházások,	473.084 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	231.128 e Ft
c) tartalék, óvadék	86.768 e Ft
d) hiteltörlesztés	474.074 e Ft
da)fejlesztési	474.074 e Ft
db)működési	0 e Ft

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

a) önkormányzati jogkör	6.005 e Ft
b) jegyzői jogkör	

4. §

A rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában meghatározott feladatok alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 204.622 e Ft.

5. §

A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 12.181 e Ft

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:
környezetvédelmi alap: 12.181 e Ft

6. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező feladatainak módosított költségvetési főösszegét **2.177.181 ezer** forintban állapítja meg.

7. §

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

Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 828.430 e Ft
irányító szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás
242.607 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel232.950 e Ft
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 25.537 e Ft
bb) jogi személyiségű társulástól,..... 0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,207.413 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 0 e Ft
származik,
- c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság263.950 e Ft
d) intézményi működési bevétel,.....173.883 e Ft
e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34)..... 10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz4.103 e Ft
g) hitel felvétel..... 0 e Ft
ga) működési (folyószámla hitel) 0 e Ft
gb) fejlesztési 0 e Ft
- h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység
ellátására történő igénybevétele/.....246.680 e Ft
i) működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás 204.622 e Ft

8. §

A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételből állnak, azaz

- a) működési költségvetés:653.687 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:..... 99.440 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 26.340 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:461.921 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:..... 200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány2.360 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások:..... 49.426 e Ft
ag) közvetlen támogatások (7. sz melléklet)..... 4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza (8. sz. melléklet)
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás:10.000 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:.....	335.647 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen.....	335.647 e Ft
ebből beruházásonként	
- Fekete István Ált Isk. vízvezeték beruházás	768 e Ft
- Sportcsarnok villanyszerelés	127 e Ft
- KMOP Óvodaépítés	216.127 e Ft
- Temető kerítés végszámla	269 e Ft
- Út, járda beruházás	3.000 e Ft
- Védőnői szolgálat épület beruházás, gépek vás.	5.681 e Ft
- Vízmű beruházás	90.875 e Ft
- Lakó- és nem lakóépület építése	18.800 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) tartalékok	86.768 e Ft
cb) általánostartalék.....	74.586 e Ft
ca) céltartalék	12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása.....	627.006 e Ft
e.) hiteltörlesztés.....	474.074 e Ft
ea) likvidhitel	0 e Ft
eb) fejlesztési	474.074 e Ft

9. §

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

Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
támogatásértékű bevétel.....52.749 e Ft

10. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét **206.330 ezer** forintban állapítja meg.

11. §

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

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 201.490 e Ft

12. §

A rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	206.330 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:.....	104.892 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó: 26.028 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 75.410 e Ft

13. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2013. évi költségvetési főösszegét **13.461 ezer** forintban állapítja meg

14. §

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

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13.161 e Ft

15. §

A rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 13.461 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 5.604 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.488 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 6.369 e Ft

16. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **66.327 ezer** forintban állapítja meg.

17. §

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

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 62.227 e Ft

18. §

A rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 66.327 e Ft

aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: 66.171 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 156 e Ft

19. §

A rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete az **Arany Óvoda** 2013. évi költségvetési főösszegét **81.845 ezer** forintban állapítja meg.

20. §

A rendelet 36. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 64.020 e Ft

21. §

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

Az Arany Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: **80.845 e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 45.338 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 11.958 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 6.980 e Ft

ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások

..... 17.569 e Ft

Arany Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **5. számú melléklet** tartalmazza.

22. §

A rendelet 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** 2013. évi költségvetési főösszegét **88.423 ezer** forintban állapítja meg.

23. §

A rendelet 40. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 69.586 e Ft

24. §

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

A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: **88.423 e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 47.852 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 12.806 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 9.298 e Ft

ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások

..... 18.467 e Ft

Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **6. számú melléklet** tartalmazza.

25. §

A rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **124.353 ezer** forintban állapítja meg.

26. §

A rendelet 44. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás94.859 e Ft

27. §

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

A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: **124.353 e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások:..... 64.316 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó:..... 17.094 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:..... 13.833 e Ft

ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások

..... 29.110 e Ft

Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **7. számú melléklet** tartalmazza.

28. §

A rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **66.324 ezer** forintban állapítja meg.

29. §

A rendelet 48. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás52.459 e Ft

30. §

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

A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	66.324 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	39.844 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.544 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	14.811 e Ft
ad) támogatás értékű kiadások:	1.125 e Ft

Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **8. számú melléklet** tartalmazza.

31. §

A rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **31.422** ezer forintban állapítja meg.

32. §

A rendelet 52. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	25.545 e Ft
-----------------------------------------------------------	-------------

33. §

A rendelet 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	31.022 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	14.354 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.822 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	12.846 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	400 e Ft

Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **9. számú melléklet** tartalmazza.

34. §

A rendelet 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv 2013. évi módosított költségvetési főösszegét **33.063** ezer forintban állapítja meg

35. §.

A rendelet 56. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési módosított bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	10.258 e Ft
-----------------------------------------------------------	-------------

36. §

A rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés:33.063 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 16.331 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.283 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 12.449 e Ft

37.§

- A rendelet
- 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
 - 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.
 - 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.
 - 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.
 - 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
 - 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
 - 14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
 - 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
 - 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.

38.§ Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2013. szeptember 23.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. szeptember 26.

Varga Ernő
jegyző

A 20/2013 (IX.26.) rendelet a 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	mód/eredeti előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
I.	Működési bevételek	1 477 765	1 642 225	111,13%
1.	Intézményi működési bevételek	243 990	243 990	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 050	268 050	100,00%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	9 200	9 200	
2.2.	Helyi adók	153 000	153 000	100,00%
2.2.1	Építmény adó	13 000	13 000	100,00%
2.2.2	Iparüzési adó	140 000	140 000	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	40 000	40 000	100,00%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	0	0	
2.3.2	Gépjármű adó	40 000	40 000	100,00%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	65 850	65 850	100,00%
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	870 133	1 033 052	118,72%
3.1.	Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekékt-i fel. támogatás	308 388	308 388	100,00%
3.2.	Központosított előirányzatok	751	751	100,00%
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 642	18 642	100,00%
3.4.	Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám.	260 928	204 622	78,42%
3.5.	Települési önk. működési feladatainak támogatása	281 424	281 425	100,00%
3.6.	Egyes jövedelemadókat átmozgató támogatások kiegészítése		41 080	
3.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		21 931	
3.8.	Egyéb működési célú központi támogatás		156 213	
4.	Egyéb működési bevételek	95 592	97 133	101,61%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	95 592	97 133	101,61%
	ebből OEP	25 537	25 537	100,00%
		70 055	71 596	102,20%
4.2	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről	0		
4.3	Előző évi műk.célú pm. átvétel			
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			
II.	Felhalmozási bevételek	600 296	842 903	71,22%
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	10 500	10 500	100,00%
1.1	Tárgyi eszközök, immat. Javak ért.	10 500	10 500	100,00%
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek			
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			
2.	Felhalmozási támogatások	585 693	828 300	141,42%
2.1	Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési támogatása		242 607	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	585 693	585 693	100,00%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	4 103	4 103	100,00%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	4 103	4 103	100,00%
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.		0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek A1-VI			
B	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	2 078 061	2 485 128	119,59%
C	V. Előző évek pm.igénybevétele	246 680	246 680	100,00%
	Működési célra	2 360	2 360	
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	244 320	244 320	100,00%
	úthitel- kötvény óvadék	232 139	232 139	100,00%
	talajterhelési díj	12 181	12 181	100,00%
VI.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	0	0	
1.	Hitel felvétel működési célú	0	0	
2.	fejlesztési célú	0	0	
D	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	0	0	
	Mindösszesen:	2 324 741	2 731 808	117,51%

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	mód/eredeti előirányzat (%)
KIADÁSOK				
I.	Működési célú kiadások	1 183 293	1 466 754	123,96%
1.	Személyi juttatások	490 400	497 786	101,51%
	<i>kötelező feladat</i>	424 997	432 367	
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 615	20 631	
	<i>államigazgatási feladat</i>	44 788	44 788	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	123 007	125 001	101,62%
	<i>kötelező feladat</i>	110 885	112 875	
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 545	5 549	
	<i>államigazgatási feladat</i>	6 577	6 577	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	472 578	704 880	149,16%
	<i>kötelező feladat</i>	440 392	672 694	
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 186	32 186	
	<i>államigazgatási feladat</i>	0		
4.	Egyéb működési kiadások	66 911	66 911	100,00%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	5 911	5 911	100,00%
	<i>kötelező feladat</i>	5 911	5 911	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f.)	61 000	61 000	100,00%
	<i>kötelező feladat</i>	61 000	61 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás	2 360	0	
	<i>kötelező feladat</i>	2 360	0	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 397	72 176	237,44%
	<i>kötelező feladat</i>	200	200	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>	30 197	71 976	
II.	Felhalmozási célú kiadások	703 425	704 212	100,11%
1.	Beruházások	472 297	473 084	100,17%
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	336 047	
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	137 037	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
2.	Felújítások		0	
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	231 128	231 128	
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre	231 128	231 128	
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>	231 128	231 128	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
3.3	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			
A	Működési és felhalm. kiadások összesen	1 891 010	2 170 966	115%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	
IV.	Tartalékok	363 906	86 768	23,84%
1.	Általános tartalék	74 586	74 586	
2.	Céltartalék	289 320	12 182	4,21%
	<i>úthitel-kötvény</i>	277 139	1	
	<i>környezetvédelmi alap</i>	12 181	12 181	100,00%
	Kiadások összesen	2 254 916	2 257 734	100,12%
V.	Hitelek törlesztése	74 117	474 074	639,63%
1.	Működési célú hitel törlesztése	44 100	147 675	334,86%
2.	Ut.szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	30 017	326 399	1087,38%
3.	Utthitel ovadeki letet			
E	Finanszírozási kiadások összesen	74 117	474 074	
	Kiadások mindösszesen	2 324 741	2 731 808	117,51%
	Költségvetési létszámkeret	204,75	204,75	100,00%

**A 20/2013 (IX.26.) rendelet 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	243 990	I.	Működési célú kiadások	1 466 754
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	268 050	II.	Felhalmozási célú kiadások	704 212
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 033 052	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 500	IV.	Finanszírozási kiadások	474 074
V.	Támogatásértékű bevételek	925 433	V.	Tartalékok	86 768
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	4 103		Általános tartalék	74 586
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	12 182
VIII.	Finanszírozási bevételek	0		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	246 680	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
Bevételek összesen		2 731 808	Kiadások összesen		2 731 808

A 20/2013 (IX. 26.) rendelet a 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelet módosítása

Gyömrő Város Önkormányzatának 2013. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	mód/eredeti előirányzat (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	243 990	243 990	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 050	268 050	100,00%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	9 200	9 200	
2.2.	Helyi adók	153 000	153 000	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	40 000	40 000	100,00%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	65 850	65 850	100,00%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	870 133	1 033 052	118,72%
3.1.	<i>Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatása</i>	308 388	308 388	100,00%
3.2.	<i>Központosított előirányzatok</i>	751	751	100,00%
3.3.	<i>Települési önk. kulturális feladatainak támogatása</i>	18 642	18 642	
3.4.	<i>Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám.</i>	260 928	204 622	78,42%
3.5.	<i>Települési önk. működési feladatainak támogatása</i>	281 424	281 425	100,00%
3.6.	<i>Egyes jövedelemplót támogatások kiegészítése</i>		41 080	
3.7.	<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>		21 931	
3.8.	<i>Egyéb működési célú központi támogatás</i>		156 213	
4.	Támogatásértékű bevételek	95 592	97 133	101,61%
4.1.	Működési célú	95 592	97 133	101,61%
	- ebből OEP	25 537	25 537	100,00%
5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	0	0	
5.1.	Működési célú	0	0	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Finanszírozási bevételek	0	0	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 360	2 360	
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 360	2 360	
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek összesen	1 480 125	1 644 585	111,11%

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	mód/eredeti előirányzat (%)
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	490 400	497 786	101,51%
	<i>kötelező feladat</i>	424 997	432 367	
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 615	20 631	

	<i>államigazgatási feladat</i>	44 788	44 788	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	123 007	125 001	101,62%
	<i>kötelező feladat</i>	110 885	112 875	
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 545	5 549	
	<i>államigazgatási feladat</i>	6 577	6 577	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	472 578	704 880	149,16%
	<i>kötelező feladat</i>	440 392	672 694	
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 186	32 186	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 397	72 176	237,44%
5.	Speciális célú támogatások	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
6.	Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	3 551	5 911	166,46%
	<i>kötelező feladat</i>	3 551	5 911	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	63 360	61 000	96,28%
	<i>kötelező feladat</i>	63 360	61 000	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
7.	Finanszírozási kiadások	44 100	147 675	334,86%
8.	Általános tartalék	74 586	74 586	
9.	Céltartalék			
10.	Államháztartási tartalék			
11.	Tervezett pénzaradvány			
	Kiadások összesen	1 301 979	1 689 015	129,73%

A 20/2013 (IX.26.) rendelet a 3/2013. (III.25.) sz. költségvetési rendelet módosítása

Gyömrő Önkormányzat 2013.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	mód/eredeti előirányzat (%)
	BEVÉTELEK	10 500	10 500	100,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 500	10 500	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (á	0	0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási bevételek	834 116	1 076 723	129,09%
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	585 693	828 300	141,42%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k	4 103	4 103	100,00%
6.	Finanszírozási bevételek	0		
7.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozá	244 320	244 320	
	Bevételek összesen	844 616	1 087 223	128,72%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	472 297	473 084	100,17%
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	336 047	
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	137 037	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	231 128	231 128	100,00%
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>	231 128	231 128	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
3.	Finanszírozási kiadások	30 017	326 399	1087,38%
	<i>kötelező feladat</i>	30 017	326 399	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.	Felhalmozási célú tartalék	289 320	12 182	4,21%
	<i>kötelező feladat</i>	289 320	12 182	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
	Kiadások összesen	1 022 762	1 042 793	101,96%

2013. I. félév kompenzáció

Szakfeladat	Telephely	Szerv.e.	Szakfeladat	Főkönyvi szám	2012.12.- 2013.05	53125 Szoc. Adó
8510111	11	11	Arany óvoda	512293	892	240
	12	12	Bóbita óvoda		845	229
		12	SNI		49	13
					894	242
	13	13	Mesevár óvoda		885	239
		14	Falu óvoda		709	191
					1594	430
8891011	31		Bölcsőde és Gyermekközpont		1082	292
9105021	21		Művelődési központ		109	29
9102041			Tájház		15	4
					124	33
8899221	61	61	HSZG-Gyömrő		44	12
		62	HSZG-Maglód		13	4
		63	HSZG-Ecser		55	14
		64	HSZG-Vecsés		100	27
					212	57
9101231	01		Könyvtár		109	29
8690411			Védőnők		299	80
8690421			Iskola védőnők		166	45
8559111		71	Weöres S. Ált. Isk.		152	41
8559111		73	Fekete I. Ált. Isk.		75	20
8559211		71	Weöres S. Ált. Isk.		315	87
8520211		72	II.R.ákóczy F. Ált. Isk.		53	15
8520211		73	Fekete I. Ált. Isk.		309	83
					1478	400
8411261	03		Polgármesteri Hivatal	512292	1056	285
8411241			Gyámhivatal		38	11
8424211			Közterület felügyelők		16	4
					1110	300
Összesen:					7386	1994

1094 296

9380

**A 20/2013. (IX.26.) sz. költségvetési rendelethez
Arany Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	933	1 026	1 026	1 026	1 026	684	684	373	933	933	933	684	10 263
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	6 507	7 158	7 158	7 158	7 158	4 772	4 772	2 603	6 507	6 507	6 507	4 772	71 582
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	7 440	8 185	8 185	8 185	8 185	5 456	5 456	2 976	7 440	7 440	7 440	5 456	81 845
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	7 440	8 185	8 185	8 185	8 185	5 456	5 456	2 976	7 440	7 440	7 440	5 456	81 845
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	7 440	8 185	8 185	8 185	8 185	5 456	5 456	2 976	7 440	7 440	7 440	5 456	81 845
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

81 845

**A 20/2013. (IX.26.) sz. költségvetési rendelethez
Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	749	824	824	824	824	549	549	300	749	749	749	549	8 242
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	7 289	8 018	8 018	8 018	8 018	5 345	5 345	2 915	7 289	7 289	7 289	5 345	80 181
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	8 038	8 842	8 842	8 842	8 842	5 895	5 895	3 215	8 038	8 038	8 038	5 895	88 423
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	8 038	8 842	8 842	8 842	8 842	5 895	5 895	3 215	8 038	8 038	8 038	5 895	88 423
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	8 038	8 842	8 842	8 842	8 842	5 895	5 895	3 215	8 038	8 038	8 038	5 895	88 423
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

80 180

**A 20/2013. (IX.26.) sz. költségvetési rendelethez
Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
	Bevételek														
1.	Intézményi működési bevételek	1 260	1 387	1 387	1 387	1 387	924	924	504	1 260	1 260	1 260	924	13 865	13 865
2.	bevételei													0	
3.	Költségvetési támogatás	4 769	5 246	5 246	5 246	5 246	3 497	3 497	1 908	4 769	4 769	4 769	3 497	52 459	52 459
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0	
3.	Támogatás értékű bevétel				0		0		0			0	0	0	0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0	
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0	
8.	Finanszírozási bevételek													0	
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0	
10.	Bevételek összesen (1-9)	6 029	6 632	6 632	6 632	6 632	4 422	4 422	2 412	6 029	6 029	6 029	4 422	66 324	66 324
	Kiadások														
11.	Működési kiadások	6 029	6 632	6 632	6 632	6 632	4 422	4 422	2 362	6 029	6 029	6 029	4 422	66 324	66 274
12.	Felhalmozási kiadások													0	
13.	Adott kölcsönök													0	
14.	Finanszírozási kiadások													0	
15.	Tartalék felhasználása													0	
16.	Kiadások összesen (11-15)	6 029	6 632	6 632	6 632	6 632	4 422	4 422	2 362	6 029	6 029	6 029	4 422	66 274	66 274
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0		

**A 20/2013. (IX.26.) sz. költségvetési rendelethez
Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	534	588	588	588	588	392	392	392	588	53	588	588	5 877
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	2 322	2 555	2 555	2 555	2 555	1 703	1 703	1 703	2 555	233	2 555	2 555	25 545
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya													0
10.	Bevételek összesen (1-9)	2 857	3 142	3 142	3 142	3 142	2 095	2 095	2 095	3 142	286	3 142	3 142	31 422
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	2 820	3 102	3 102	3 102	3 102	2 068	2 068	2 068	3 102	296	3 102	3 088	31 022
12.	Felhalmozási kiadások					400								400
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	2 820	3 102	3 102	3 102	3 502	2 068	2 068	2 068	3 102	296	3 102	3 088	31 422
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	36	40	40	40	-360	27	27	27	40	-10	40	54	