

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről**

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

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

2. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **1.865.265 ezer** forintban állapítja meg (**1. számú melléklet**).

(2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg főösszegét 1.865.265,- ezer forintban állapítja meg (**2. számú melléklet**).

(3) A képviselő – testület Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a **3. számú melléklet** tartalmazza.

(4) A képviselő – testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a **4. számú melléklet** tartalmazza.

3. § Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	801.393 e Ft
<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>272.331 e Ft</i>
<i>települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>333.468 e Ft</i>
<i>települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>18.881 e Ft</i>
<i>települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>175.952 e Ft</i>
<i>működési célú központosított előirányzat</i>	<i>761 e Ft</i>
települési önkormányzat kiegészítő támogatása	51.590 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	108.413 e Ft
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	29.297 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,	3.318 e Ft
bc) többcélú kistérségi társulástól,	0 e Ft
bd) lakosságtól,	0 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	e Ft
származó pénzeszközből,.....	e Ft
származó működési pénzeszközből,.....	52.611 e Ft
bd)államháztartáson belülről ,.....	23.187 e Ft
bf) államháztartáson kívülről,	0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)	238.836 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	104.227 e Ft
e) felhalmozási bevétel	362.519 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13.380 e Ft
g) hitel felvétel	0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	184.907 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.443.193 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	532.608 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	141.567 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	588.264 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.768 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	156.986 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	416.675 e Ft
ba) intézményi beruházások,	229.655 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	187.020 e Ft
c) tartalék, óvadék	5.397 e Ft
d) hiteltörlesztés	0 e Ft
da)fejlesztési	0 e Ft
db)működési	0 e Ft

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

a) önkormányzati jogkör	13.778 e Ft
b) jegyzői jogkör	9.790 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	200 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 0 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 51.590 e Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg **(5. számú melléklet)**

2014. január 1-i engedélyezett létszám 214 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 54 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	5.397 e Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása:	
2016. évben kötvény visszavásárlása:	0 e Ft
környezetvédelmi alap:	0 e Ft
feladat támogatásra elkülönített	0 e Ft

3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése

3.1. Kötelező feladatok

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét 1.746.248 ezer forintban állapítja meg.

10. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás.....	801.393 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel.....	123.970e Ft
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	29.297 e Ft
bb) lakosságtól,	0 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás	
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	
származó fejlesztési pénzeszközből,	46.168 e Ft
származó működési pénzeszközből,.....	22.000 e Ft
bd) államháztartáson belülről,	26.505 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság	237.736 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	39.301 e Ft
e) felhalmozási bevétel	105.183 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz.....	13.380 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 alaptevékenység	
ellátására történő igénybevétele/.....	171.247 e Ft

11. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	590.623 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	97.110 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	
szociális hozzájárulási adó:.....	25.595 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	324.122 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:.....	200 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások:.....	63.596e Ft

af) közvetlen támogatások (7. számú melléklet)	80.000 e Ft
ag) közvetett támogatások (8. számú melléklet) tartalmazza	
ah) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	217.606 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen	217.606 e Ft
ebből beruházásonként	
-Szt. Imre- Szt István csapadékvíz elvezetésére vízfőnyomó vezeték munkálatai (tervezés, kivitelezés)	43.307 e Ft
-szennyvíztisztítási feladatok ellátásához kapcsolódó tervek, tanulmányok.....	7.874 e Ft
-csatornanyomvonal megsüllyedéséből adódó helyreállítási munkálatai.....	8.874 e Ft
-felszíni vízbázis védelmi feladatok ellátása (Döbön patak, Halas patak).....	3.936 e Ft
- víz és szennyvízelvezetéshez kapcsolódó beruházások	68.630 e Ft
- Bóbita Óvoda energiakorszerűsítés önerő	5.433 e Ft
- Kastélydomb közvilágítás	3.150 e Ft
- Dózs Gy. út- Tulipán u. forgalomba helyezés	2.000 e Ft
- földterület vásárlás (3,115 ha)	6.230 e Ft
- engedélyek, tervek (buszöböl)	5.039 e Ft
- térfigyelő.....	394 e Ft
- Tájház közösségi színtér.....	1.575 e Ft
- Tájház önerő	315 e Ft
- utak, járda	3.000 e Ft
- KEOP pályázat (Védőnői ép., Rendőrség).....	22.520 e Ft
- ÁROP pályázat szoftver fejl.	1.700 e Ft
- KMOP Kastélydomb	29.456 e Ft
- temető bővítés, kerítés.....	4.172 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft
c) tartalékok	5.397 e Ft
ca) általános tartalék:.....	0 e Ft
cb) céltartalék	5.397 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása.....	694.261 e Ft
e.) hiteltörlesztés	0 e Ft
ea) likvidhitel	0 e Ft
eb) fejlesztési	0 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 40,5 fő

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

3.2. Önként vállalt feladatok

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét **236.722** forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) működési bevétel 3.000 e Ft
- b) támogatásértékű bevétel..... 211.168 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány 419 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 49.962 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 0 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... 0 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 36.312 e Ft
 - ad) működési célú pénzeszköz átadás 13.390 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 187.020 e Ft
 - ba) egyéb felhalmozási kiadások 187.020 e Ft

16. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2014. január 1-i engedélyezett létszám..... 0 fő

3.3. Államigazgatási feladatok

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **53.229 ezer** forintban állapítja meg.

18. § Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
- b) támogatásértékű bevétel..... 30.611 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány 8.840 e Ft

19. § Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 53.229 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 31.064 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... 8.387 e Ft
 - ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.778 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 0 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 54 fő.

21.§ Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a **9. számú melléklet**, a 2014. évi előirányzat – összesített felhasználási ütemtervét a **10. számú melléklet** tartalmazza.

4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

4.1. Kötelező feladatok

22. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét **217.629 ezer** forintban állapítja meg.

23. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	215.276 e Ft
b) intézményi működési bevétel	600 e Ft
c) közhatalmi bevétel	1.100 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány	653 e Ft

24. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	205.580 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	109.933 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:.....	29.174 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	66.473 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	12.049 e Ft
bb) beruházás:	12.049 e Ft
ebből beruházásonként:	
Adó iroda: postázó és csomagoló gép	2.047 e Ft
Hivatal: fénymásoló vásárlás	236 e Ft
Járási Hivatal kialakítása („A” épület)	5.829 e Ft
Hivatali átalakítás „B” épület.....	3.937 e Ft

25. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

2014. január 1-i engedélyezett létszám köztisztviselő 34 fő.

munka törvénykönyv szerint alkalmazott 6 fő.

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

4.2. Önként vállalt feladatok

26. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2014. évi költségvetési főösszegét **7.643 ezer** forintban állapítja meg.

27. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 7.643 e Ft

28. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 7.643 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 520 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 140 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 6.983 e Ft

29. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
2014. január 1-i engedélyezett létszám 0 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

4.3. Államigazgatási feladatok

30. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **9.790 ezer** forintban állapítja meg.

31. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 9.790 e Ft

32. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 9.790 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.790 e Ft

33. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a 2014. január 1-i engedélyezett létszám 0 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

34. § Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2013. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a **11. számú melléklet** tartalmazza.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése

5. Bóbita, Arany – és Fejlesztő Óvoda

5.1 Kötelező feladatok

35. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **224.785 ezer** forintban állapítja meg.

36. § A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 199.932 e Ft
- b) intézményi működési bevétel, 21.695 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány 3.158 e Ft

37. § A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: **224.785 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 127.868 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... 34.282 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 62.635 e Ft

Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **12. számú melléklet** tartalmazza.

38. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 53,25 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

5.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

5.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

6. Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda

6.1. Kötelező feladatok

39. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **196.649 ezer** forintban állapítja meg.

40. § A Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 173.313 e Ft
- b) intézményi működési bevétel, 23.320 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány 16 e Ft

41. § A Mesevár, Tündéerkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: **196.649 e Ft**
- aa) személyi jellegű kiadások: 109.014 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.885 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 58.750 e Ft

Mesevár, Tündéerkert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **13. számú melléklet** tartalmazza.

42. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Tündéerkert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 49,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

6.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

6.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

7. Bölcsőde és Gyermekközpont

7.1. Kötelező feladatok

43. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **67.941 ezer** forintban állapítja meg.

44. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 52.931 e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel..... 0 e Ft
- c) intézményi működési bevétel, 14.607 e Ft
- d) előző évi pénzmaradvány 403 e Ft

45. § A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: **67.941 e Ft**
- aa) személyi jellegű kiadások: 42.231 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.212 e Ft
- ac) dologi jellegű kiadások: 14.498 e Ft

Bölcsőde és Gyermekközpont 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **14. számú melléklet** tartalmazza.

46. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 23,75 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

7.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

7.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

8. Hankó István Művészeti Központ

8.1. Kötelező feladatok

47. § Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **37.251** ezer forintban állapítja meg.

48. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 35.376 e Ft
- b) intézményi működési bevétel, 1.704 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány 171 e Ft

49. § A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés: 37.251 e Ft
 - aa) személyi jellegű kiadások: 14.868 e Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.892 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 18.491 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 0 e Ft

Hankó István Művészeti Központ 2014. évi előirányzat – felhasználási ütemtervét a **15. számú melléklet** tartalmazza.

50. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
A 2014. január 1-i engedélyezett létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő

8.2. Önként vállalt feladatok

Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el.

8.3. Államigazgatási feladatok

Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

51. § (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.

52. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650,- Ft

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

53. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a **16. számú melléklet** tartalmazza.

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

10. Záró rendelkezések

55. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Gyömrő, 2014. február 28.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. március 11.

Varga Ernő
jegyző

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)			
BEVÉTELEK							
I.	Működési bevételek	1 477 765	1 304 459	88,27%			
1.	Intézményi működési bevételek	243 990	104 227	42,72%		104227	
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 050	238 836	89,10%		238836	
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	9 200	1 100				
2.2.	Helyi adók	153 000	182 000	118,95%			
2.2.1	Építmény adó	13 000	17 000	130,77%			
2.2.2	Iparüzési adó	140 000	165 000	117,86%			
2.3.	Átengedett központi adók	40 000	48 186	120,47%	237 736	237036	
2.3.1	Talajterhelési díj	0	13 186				
2.3.2	Gépjármű adó	40 000	35 000	87,50%			
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	65 850	7 550	11,47%			
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	870 133	852 983	98,03%		852983	
3.1.	Helyi önk-ok működésének ált. tám.	308 388	272 331	88,31%			
3.2.	Települési önk-ok egyes köznevelési fel. tám.		333 468		852 983		
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 642	18 881	101,28%			
3.4.	Települési önk. kiegészítő támogatása	260 928	51 590	19,77%			
3.5.	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekékt.	281 424	175 952	62,52%	608 454	801 393	51 590
3.6.	Működési célú központosított előirányzat	751	761	101,33%			
4.	Egyéb működési bevételek	95 592	108 413	113,41%			
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	95 592	29 297	30,65%			
	ebből OEP	25 537	29 297	114,72%		29297	
		70 055		0,00%	79 116		
4.2.	Működési célú pe. átvétel lakosságtól		0				
4.3.	Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül		79 116		92 496	79116	22000
4.4.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések						3318
II.	Felhalmozási bevételek	600 296	375 899	159,70%			30611
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	10 500	105 183	1001,74%			7000
1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.	10 500		0,00%			16187
1.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek		105 183			105183	
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei						
2.	Felhalmozási támogatások	585 693	257 336	43,94%			
2.1.	Központosított előirányzatokból fejl.célú.						
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	585 693	257 336	43,94%		257336	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	4 103	13 380	326,10%		13380	
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívül	4 103	13 380	326,10%			
3.3.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel						
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.		0				
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VI						
B	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	2 078 061	1 680 358	80,86%		1680358	
C	V. Előző évek pm.igénybevétele	246 680	184 907	74,96%			
	Működési célra	2 360	97 740				
	Fejlt. célra pénzforgalom nélküli bevétel	244 320	87 167	35,68%			
	intézményi beruházás		2 019				
	víz, csatorna- közmű	232 139	59 768	25,75%			
	talajterhelési díj	12 181	25 380	208,36%			
VI.	Ertékpapír értékesítés bevétele		0				
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás		0				
1.	Hitel felvétel működési célú		0				
2.	fejlesztési célú		0				
D	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	0	0				
	Mindösszesen:	2 324 741	1 865 265	80,24%			

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
KIADÁSOK				
I.	Működési célú kiadások	1 183 293	1 443 193	121,96%
1.	Személyi juttatások	490 400	532 608	108,61%
	<i>kötelező feladat</i>	424 997	501 024	117,89%
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 615	520	2,52%
	<i>államigazgatási feladat</i>	44 788	31 064	69,36%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	123 007	141 567	115,09%
	<i>kötelező feladat</i>	110 885	133 040	119,98%
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 545	140	2,52%
	<i>államigazgatási feladat</i>	6 577	8 387	127,52%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	472 578	588 264	124,48%
	<i>kötelező feladat</i>	440 392	544 969	123,75%
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 186	43 295	134,52%
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.	Egyéb működési kiadások	66 911	156 986	234,62%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	3 551	26 345	741,90%
	<i>kötelező feladat</i>	3 551	25 786	726,16%
	<i>önként vállalt feladat</i>		559	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f.	61 000	95 255	156,16%
	<i>kötelező feladat</i>	61 000	81 865	134,20%
	<i>önként vállalt feladat</i>		13 390	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások		0	
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.4	Előző évi műk.célú pm. átadás	2 360	35 386	1499,41%
	<i>kötelező feladat</i>	2 360	35 386	1499,41%
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 397	23 768	78,19%
	<i>kötelező feladat</i>	200	200	100,00%
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>	30 197	23 568	78,05%
II.	Felhalmozási célú kiadások	703 425	416 675	59,24%
1.	Beruházások	472 297	229 655	48,63%
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	229 655	68,50%
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	0	
	<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	187 020	80,92%
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások		0	
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre	231 128	187 020	80,92%
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>	231 128	187 020	80,92%
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
3.3	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás			
A	Működési és felhalm. kiadások összesen	1 886 718	1 859 868	99%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0	
IV.	Tartalékok	363 906	5 397	1,48%
1.	Általános tartalék	74 586		
2.	Céltartalék	289 320	5 397	1,87%
		277 139	5 397	
	környezetvédelmi alap	12 181		
	Kiadások összesen	2 250 624	1 865 265	82,88%
V.	Hitelek törlesztése	74 117	0	0,00%
1.	Működési clú hitel törlesztése	44 100		
2.	Ut,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	30 017		0,00%
3.	Utmiter ovadeki tetet			
E	Finanszírozási kiadások összesen	74 117	0	
	Kiadások mindösszesen	2 324 741	1 865 265	80,24%

3 017

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	104 227	I.	Működési célú kiadások	1 443 193
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	238 836	II.	Felhalmozási célú kiadások	416 675
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	852 983	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	105 183	IV.	Finanszírozási kiadások	0
V.	Támogatásértékű bevételek	300 013	V.	Tartalékok	5 397
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0		Általános tartalék	0
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	5 397
VIII.	Finanszírozási bevételek	0		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	264 023	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
Bevételek összesen		1 865 265	Kiadások összesen		1 865 265

A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzatának 2014. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek	243 990	104 227	42,72%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 050	238 836	89,10%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	9 200	1 100	
2.2.	Helyi adók	153 000	182 000	118,95%
2.3.	Átengedett központi adók	40 000	48 186	120,47%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	65 850	7 550	11,47%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	870 133	852 983	98,03%
3.1.	Normatív hozzájárulás	308 388	272 331	88,31%
3.2.	Helyi önk.kieg. Támogatása	280 321	403 939	144,10%
3.3.	Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz			
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	281 424	176 713	62,79%
4.	Támogatásértékű bevételek	95 592	108 413	113,41%
4.1.	Működési célú	95 592	108 413	113,41%
	- ebből OEP	25 537	29 297	114,72%
5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	0	0	
5.1.	Működési célú		0	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése			
7.	Finanszírozási bevételek		0	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 360	97 740	
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 360	97 740	
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele			
	Bevételek összesen	1 480 125	1 402 199	94,74%

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
KIADÁSOK				
1.	Személyi juttatások	490 400	532 608	108,61%
	<i>kötelező feladat</i>	424 997	501 024	
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 615	520	
	<i>államigazgatási feladat</i>	44 788	31 064	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	123 007	141 567	115,09%
	<i>kötelező feladat</i>	110 885	133 040	
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 545	140	
	<i>államigazgatási feladat</i>	6 577	8 387	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	472 578	588 264	124,48%

	<i>kötelező feladat</i>	440 392	544 969	
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 186	43 295	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 397	23 768	78,19%
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	26 345	741,90%
	<i>kötelező feladat</i>	3 551	25 786	
	<i>önként vállalt feladat</i>		559	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	63 360	130 641	206,19%
	<i>kötelező feladat</i>	63 360	130 641	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
7.	Finanszírozási kiadások	44 100	0	0,00%
8.	Általános tartalék	74 586	0	
9.	Céltartalék			
10.	Államháztartási tartalék			
11.	Tervezett pénzmaradvány			
	Kiadások összesen	1 301 979	1 443 193	110,85%

Az 2/2014.(III. 11.) sz. költségvetési rendelethez

Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	BEVÉTELEK	10 500	105 183	1001,74%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 500	105 183	1001,74%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (á)		0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Felhalmozási bevételek	834 116	357 883	42,91%
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	585 693	257 336	43,94%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k	4 103	13 380	326,10%
6.	Finanszírozási bevételek			
7.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozá	244 320	87 167	35,68%
	Bevételek összesen	844 616	463 066	54,83%
	KIADÁSOK			
1.	Beruházási kiadások	472 297	229 655	48,63%
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	229 655	
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	0	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	231 128	187 020	80,92%
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>	231 128	187 020	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
3.	Finanszírozási kiadások	30 017	0	0,00%
	<i>kötelező feladat</i>	30 017	0	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.	Felhalmozási célú tartalék	289 320	5 397	1,87%
	<i>kötelező feladat</i>	289 320	5 397	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
	Kiadások összesen	1 022 762	422 072	41,27%

A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett			2014. évi álláshelyekből		ellátottak száma
		álláshely szám		terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül	
		tervezett	előző év	%-a			
1.	Helyi önkormányzat	40,5	44	92,05%			
	Védőnői szolgálat	8,0	7,5	106,67%			
	Könyvtár	3,5	4,5	77,78%			
	Választott vezető	3,0	3	100,00%			
	Mezőőri feladatellátás (kjt)	1,0	1	100,00%			
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	25,0	28	89,29%			
2.	Polgármesteri Hivatal	40,0	41	97,56%			
	önként vállalt feladat	0,0	3	0,00%			
	Kttv	34,0	32	106,25%			
	Mt	6,0	6	100,00%			
3.	helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	133,50	119,75	111,48%			
	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	53,25	22 21	123,84%	33,25	20	
	Mesevár, Tündérbert- és Kastélydomb Óvoda	49,5	34	145,59%	29,5	20	
	Bölcsőde és Gyermekközpont	23,75	25,75	92,23%			
	Hankó István Művészeti Központ	7,0	7	100,00%			
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	214,0	204,75	104,52%			

6.sz.melléklet

A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat Európai Uniói forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

A		B	C
Megnevezés		Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Bevételi	Kiadási
1.	HUSK határon átnyúló pályázat	211 168	207 100
	ebből önerő	-4 068	
2.	ÁROP szervezet fejlesztés	22 000	21 998
	ebből önerő	-2	
	KEOP épületenergetikai fejlesztés	26 665	31 370
	ebből önerő	4 705	
2.	KMOP Kastélydomb óvoda építési pályázat	19 503	51 582
	ebből önerő	32 079	
	Összesen	230 671	312 050

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi támogatások**

ezer Ft-ban

	Kérelmező szervezet neve	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Támogatási összeg	
1.	Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	6 500	
2.	Kaeshi Wasa	Külföldi versenyek	500	7 000
3.	Széki Teleki Alapítvány	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	12 000	
4.	Boglárka Nyugbíjas Klub	működési célú támogatás	250	
5.	KULTURISZT	városi programok megrendezése	500	
6.	Jó Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	400	
7.	Polgárőr Egyesület		240	1 390
8.				
9.				
	Összesen		20 390	

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített közvetett támogatások 2014.**

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	2013 óra/hét	Éves időtartam (óra) 2013 egyesület szerint	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	27	819	6,00	4 914
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	3,5	126	1,68	212
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.				1 200
Kaeshi Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	WSÁI Erzsébet utca	1,5	54	1,68	91
Kaeshi Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	FIÁI	3,5	126	1,68	212
TÜF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELEHÁZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.				360
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	4	144	4,00	576
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKP	4		38,00	152
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	FIÁI	3	108	1,68	181
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	WSÁI	1,5	54	1,68	91
ÚFC	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	13,5	486	1,68	816
ÚFC	ingyenes teremhasználat	FIÁI	9	324	1,68	544
ÚFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	7	208	6,00	1 248
ÚFC	ingyenes spotrpálya használata	Táncsics út	30	1 364	10,69	14 578
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat	-	107,5	3 813		25 535

A 2/2014. (III.11.) 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 2014.		
2. hitel és óvadéki letét 2015.		
3. hitel és óvadéki letét 2016.		
Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

2014.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	165 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 750
Összesen		170 750

2015.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	165 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 750
Összesen		170 750

2016.

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1.Helyi adóból származó bevétel	márc.15., szept.15	165 000
2.Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása		
3.Bírság, pótlék, díjbevétel		5 750
Összesen		170 750

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. 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	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
2.	Önkormányzatok sajátos működési b													0
3.	Intézmény finanszírozás	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	19 392	232 709
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Közhatalmi bevétel		275		275				275			275		1 100
6.	pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	653
10.	Bevételek összesen (1-9)	19 497	19 772	19 497	19 772	19 497	19 497	19 497	19 772	19 497	19 497	19 772	19 497	235 062
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	17 769	213 223
12.	Felhalmozási kiadások							12 049						12 049
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	9 790
16.	Kiadások összesen (11-15)	18 584	18 584	18 584	18 584	18 584	18 584	30 633	18 584	18 584	18 584	18 584	18 584	235 062
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	912	1 187	912	1 187	912	912	-11 137	1 187	912	912	1 187	912	

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. 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	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	1 808	21 695
2.	működési bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	16 661	199 932
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	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	3 158
10.	Bevételek összesen (1-9)	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	224 785
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	224 785
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	18 732	224 785
17.	Egyenleg (havi záró pénzállománya) (10-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

224 785

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Hankó István Művészeti Központ 2014. 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	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	1 704	1 704
2.	bevételei													0	
3.	Költségvetési támogatás	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	35 376	35 376
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0	
3.	Támogatás értékű bevétel													0	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzes													0	
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0	
8.	Finanszírozási bevételek													0	
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	17	171	
10.	Bevételek összesen (1-9)	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 107	37 251	37 251
	Kiadások														
11.	Működési kiadások	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	37 251	37 251
12.	Felhalmozási kiadások													0	
13.	Adott kölcsönök													0	
14.	Finanszírozási kiadások													0	
15.	Tartalék felhasználása													0	
16.	Kiadások összesen (11-15)	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	3 104	37 251	37 251
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		

**A 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és
kiadásai**

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	25 380
4	Bevételek összesen	25 380
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	tartalék	0
8	Kiadások összesen	0