

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (III. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) önkormányzati
rendelete módosításáról

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 az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.25.) számú rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról következőket rendeli el:

1.§

1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

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

- (1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.861.113 ezer forintban állapítja meg **(1. számú melléklet)**.
- (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2013. évi mérleg fő összegét 2.861.113- 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 előirányzatokként:

- | | |
|--|--------------|
| a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás | 936.925 e Ft |
| irányító szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás | 242.607 e Ft |
| b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 798.345.e Ft |
| amelyből | |
| ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: | |
| | 50.000 e Ft |
| bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, | 25.537 e Ft |
| bc) helyi önkormányzattól, | 0 e Ft |
| bd) államháztartáson kívülről, | 0 e Ft |
| be) jogi személyiségű társulástól, | 0 e Ft |
| bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, | 586.066 e Ft |
| bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, | 0 e Ft |
| származik, | |
| c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) | 229.883 e Ft |
| d) intézményi működési bevétel, | 282.713 e Ft |
| e) felhalmozási bevétel | 10.500 e Ft |
| f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 28.310 e Ft |

g) hitel felvétel	0 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	357.623 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	1.653.538 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	499.456 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	123.897 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	803.609 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	95.883 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	130.693 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	657.683 e Ft
ba) intézményi beruházások,	407.682 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	245.306 e Ft
bc) felújítások	4.695 e Ft
c) tartalék, óvadék	119.918 e Ft

4. §

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

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 50.000 e Ft.

5. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi kötelező feladatainak módosított költségvetési főösszegét **2.783.917 ezer** forintban állapítja meg.

6. §

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

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	611.378 e Ft
irányító szerv költségvetéséből származó felhalmozási célú központi támogatás	242.607 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	611.603 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,	586.066 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság	241.033 e Ft
d) intézményi működési bevétel,.....	227.394 e Ft
e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34).....	10.500 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz.....	28.310 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/.....	357.623 e Ft
i) működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatás	50.000 e Ft

7. §

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

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

a) működési költségvetés:	994.469 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	101.130 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	26.570 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	619.292 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:.....	500 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány	3.151 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások:.....	229.826 e Ft
ag) közvetlen támogatások	4.000 e Ft
ah) közvetett támogatások tartalmazza	
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás:	10.000 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:.....	655.221 e Ft
ba) intézményi beruházások összesen.....	257.802 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	27.021 e Ft
bc) felújítások.....	4.695 e Ft
c) tartalékok	119.918 e Ft
cb) általánostartalék	107.737 e Ft
ca) céltartalék	12.181 e Ft
d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása.....	564.818 Ft

8. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét **404.025** forintban állapítja meg.

9. §

A rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

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

- | | |
|--|--------------|
| a) működési költségvetés: | 35.861 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások:..... | 12.787 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... | 3.453 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások:..... | 19.621 e Ft |
| b) felhalmozási költségvetés: | 368.164 e Ft |
| ba) intézményi beruházások beruházásonként, | 137.036 e Ft |
| - HUSK pályázat inkubátorház | 137.036 e Ft |
| bb) egyéb felhalmozási kiadások | 231.128 e Ft |

10. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi kötelező feladatainak költségvetési összességét **172.038 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 | 159.997 e Ft |
| b) intézményi működési bevétel, | 3.048 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 | 172.038 e Ft |
| aa) személyi jellegű kiadások:..... | 110.173 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... | 28.510 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások:..... | 33.355 e Ft |

13. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi államigazgatási feladatainak költségvetési összességét **90.147 ezer** forintban állapítja meg.

14. §

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 | 90.147 e Ft |
|---|-------------|

15. §

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.....90.147 e Ft
 - aa) ellátottak pénzbeli juttatásai:..... 89.991 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... 156 e Ft

16. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita Óvoda** 2013. évi költségvetési főösszegét **125.245 ezer** forintban állapítja meg.

17. §

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 támogatás108.498 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,.....13.413 e Ft
- c) működési célú támogatás államháztartáson belülről.....1.196 e Ft
- d) maradvány működési célú igénybevétele 489 e Ft
- e) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel1.649 e Ft

18. §

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: 124.872 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások:..... 71.237 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... 18.684 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások:..... 34.951 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés:..... 373 e Ft**

Bóbita Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **13. számú melléklet** tartalmazza.

19. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár Óvoda** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **137.365 ezer** forintban állapítja meg.

20. §

A rendelet 44. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 119.754 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 16.760 e Ft
- c) maradvány működési célú igénybevétele 851 e Ft

21. §

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: 136.645 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások:..... 71.005 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... 18.509 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 47.131 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés:..... 720 e Ft**

Mesevár Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **14. számú melléklet** tartalmazza.

22. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **66.163 ezer** forintban állapítja meg.

23. §

A rendelet 48. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 51.021 e Ft
- b) maradvány működési célú igénybevétele 1.149 e Ft
- c) intézményi működési bevétel,..... 13.993 e Ft

24. §

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: 65.983 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások:..... 40.261 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:..... 10.015 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások:..... 14.582 e Ft
 - ad) támogatás értékű kiadások: 1.125 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 180 e Ft**

Bölcsőde és Gyermekközpont 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **15. számú melléklet** tartalmazza.

25. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét **27.678** ezer forintban állapítja meg.

26. §

A rendelet 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás23.359 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 3.389 e Ft
- c) maradvány működési célú igénybevétele 230 e Ft
- d) működési célú átvett pénzeszköz 700 e Ft

27. §

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: 26.489 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 14.258 e Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.448 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 8.783 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 1.189 e Ft**

Hankó István Művészeti Központ 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a **16. számú melléklet** tartalmazza.

28.§

- 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.
 - 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép.
 - 11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép.
 - 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép.
 - 14. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép.
 - 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép.
 - 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

29.§ Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2014. március 17.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. március 24.

Varga Ernő
jegyző

A 4/2014. (III. 24.) 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 I.	2013. évi módosított előirányzat II.	2013. évi módosított előirányzat III.	mód/eredeti előirányzat (%)	
BEVÉTELEK							
I.	Működési bevételek	1 477 765	1 642 225	1 586 294	1 618 395	109,52%	32 101
1.	Intézményi működési bevételek	243 990	243 990	236 707	282 713	115,87%	46 006
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 050	268 050	268 050	229 883	85,76%	-38 167
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	9 200	9 200	9 200	234	2,54%	-8 966
2.2.	Helyi adók	153 000	153 000	153 000	186 848	122,12%	33 848
2.2.1	Építmény adó	13 000	13 000	13 000	18 013	138,56%	5 013
2.2.2	Iparüzési adó	140 000	140 000	140 000	168 835	120,60%	28 835
2.3.	Atengedett központi adók	40 000	40 000	40 000	34 780	86,95%	-5 220
2.3.1	Személyi jövedelemadó	0	0				0
2.3.2	Gépjármű adó	40 000	40 000	40 000	34 780	86,95%	-5 220
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	65 850	65 850	65 850	8 021	12,18%	-57 829
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	870 133	1 033 052	994 006	986 925	113,42%	-7 081
3.1.	Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekékt-i fel. támogatás	308 388	308 388	364 775	383 398	124,32%	18 623
3.2.	Központosított előirányzatok	751	751	0	2 421	322,37%	2 421
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 642	18 642	18 642	18 642	100,00%	0
3.4.	Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám.	260 928	204 622	125 872	50 000	19,16%	-75 872
3.5.	Települési önk. működési feladatainak támogatása	281 424	281 425	213 669	213 669	75,92%	0
3.6.	Egyes jövedelemadókat támogatók kiegészítése		41 080	54 825	67 742		12 917
3.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		21 931	55 040	87 712		32 672
3.8.	Egyéb működési célú központi támogatás		156 213	161 183	163 341		2 158
4.	Egyéb működési bevételek	95 592	97 133	87 531	118 874	124,36%	31 343
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	95 592	97 133	87 531	118 874	124,36%	31 343
	ebből OEP	25 537	25 537	25 537	25 537	100,00%	0
		70 055	71 596	61 994	93 337	133,23%	31 343
4.2	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről	0					0
4.3	Előző évi műk.célú pm. átvétel						0
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések						0
II.	Felhalmozási bevételek	600 296	842 903	842 903	867 483	144,51%	24 580
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	10 500	10 500	10 500	10 500	100,00%	0
1.1	Tárgyi eszközök, immat. Javak ért.	10 500	10 500	10 500	10 500	100,00%	0
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek						0
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei						0
2.	Felhalmozási támogatások	585 693	828 300	828 300	828 673	141,49%	373
2.1	Önkormányzatok felhalmozási ktgvetési támogatása		242 607	242 607	242 607		0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	585 693	585 693	585 693	586 066	100,06%	373
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	4 103	4 103	4 103	28 310	689,98%	24 207
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek						0
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	4 103	4 103	4 103	28 310	689,98%	24 207
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel						0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.		0				0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VI						0
B	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	2 078 061	2 485 128	2 429 197	2 485 878	119,62%	56 681
C	V. Előző évek pm.igénybevétele	246 680	246 680	247 191	357 623	144,97%	110 432
	Működési célra	2 360	2 360	2 871	16 337	692,25%	13 466
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	244 320	244 320	244 320	341 286	139,69%	96 966
	úthitel- kötvény óvadék	232 139	232 139	232 139	328 096	141,34%	95 957
	talajterhelési díj	12 181	12 181	12 181	13 190	108,28%	1 009
	VI. Értékpapír értékesítés bevétele		0		17 612		17 612
	VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	0	0				0
1.	Hitel felvétel működési célú	0	0				0
2.	fejlesztési célú	0	0				0
D	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	0	0	0	17 612		17 612
	Mindösszesen:	2 324 741	2 731 808	2 676 388	2 861 113	123,07%	184 725

Sor- sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat I.	2013. évi módosított előirányzat II.	2013. évi módosított előirányzat III.	mód/eredeti előirányzat (%)
KIADÁSOK						
I.	Működési célú kiadások	1 183 293	1 466 754	1 478 227	1 653 538	139,74%
1.	Személyi juttatások	490 400	497 786	492 446	499 456	101,85%
	<i>kötelező feladat</i>	424 997	432 367	428 015	454 623	106,97%
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 615	20 631	19 643	45	0,22%
	<i>államigazgatási feladat</i>	44 788	44 788	44 788	44 788	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	123 007	125 001	123 610	123 897	100,72%
	<i>kötelező feladat</i>	110 885	112 875	111 739	117 072	105,58%
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 545	5 549	5 294	248	4,47%
	<i>államigazgatási feladat</i>	6 577	6 577	6 577	6 577	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	472 578	704 880	703 984	803 609	170,05%
	<i>kötelező feladat</i>	440 392	672 694	674 218	795 005	180,52%
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 186	32 186	29 766	8 604	26,73%
	<i>államigazgatási feladat</i>	0				
4.	Egyéb működési kiadások	66 911	66 911	71 341	130 693	195,32%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	5 911	5 911	10 190	25 863	437,54%
	<i>kötelező feladat</i>	5 911	5 911	10 190	25 863	437,54%
	<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	61 151	104 830	171,85%
	<i>kötelező feladat</i>	61 000	61 000	61 151	104 830	171,85%
	<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			0,00%
	<i>kötelező feladat</i>	2 360	0			0,00%
	<i>önként vállalt feladat</i>		0			
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 397	72 176	86 846	95 883	315,44%
	<i>kötelező feladat</i>	200	200	200	500	250,00%
	<i>önként vállalt feladat</i>					
	<i>államigazgatási feladat</i>	30 197	71 976	86 646	95 383	315,87%
II.	Felhalmozási célú kiadások	703 425	704 212	697 166	657 683	93,50%
1.	Beruházások	472 297	473 084	451 860	394 839	83,60%
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	336 047	314 823	257 802	76,90%
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	137 037	137 037	137 037	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			
2.	Felújítások		0	0	4 695	
	<i>kötelező feladat</i>		0		4 695	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0			
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	231 128	231 128	245 306	258 149	111,69%
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	0	0	14 178	27 021	
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre	231 128	231 128	231 128	231 128	100,00%
	<i>kötelező feladat</i>		0			
	<i>önként vállalt feladat</i>	231 128	231 128	231 128	231 128	100,00%
	<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	2 175 393	2 311 221	122,22%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0			
IV.	Tartalékok	363 906	86 768	71 020	119 918	32,95%
1.	Általános tartalék	74 586	74 586	58 839	107 737	144,45%
2.	Céltartalék	289 320	12 182	12 181	12 181	4,21%
	<i>úthitel-kötvény</i>	277 139	1			0,00%
	<i>környezetvédelmi alap</i>	12 181	12 181	12 181	12 181	100,00%
	Kiadások összesen	2 254 916	2 257 734	2 246 413	2 431 139	107,82%
V.	Hitelek törlesztése	74 117	474 074	429 974	429 974	580,13%
1.	Működési clú hitel törlesztése	44 100	147 675	0	0	0,00%
2.	Ut.szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	30 017	326 399	429 974	429 974	1432,43%
3.	Utítheti ovadeki letet					
E	Finanszírozási kiadások összesen	74 117	474 074	429 974	429 974	580,13%
	Kiadások mindösszesen	2 324 741	2 731 808	2 676 387	2 861 113	123,07%

**A 4/2014. (III. 24.) 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	282 713	I.	Működési célú kiadások	1 653 538
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	229 883	II.	Felhalmozási célú kiadások	657 683
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	986 925	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10 500	IV.	Finanszírozási kiadások	429 974
V.	Támogatásértékű bevételek	947 547	V.	Tartalékok	119 918
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	28 310		Általános tartalék	107 737
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	12 181
VIII.	Finanszírozási bevételek	17 612		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	357 623	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
Bevételek összesen		2 861 113	Kiadások összesen		2 861 113

A 4/2014. (III. 24.) 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 I.	2013. évi módosított előirányzat II.	2013. évi módosított előirányzat III.	mód/eredeti előirányzat (%)
BEVÉTELEK						
1.	Intézményi működési bevételek	243 990	243 990	236 707	282 713	115,87%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	268 050	268 050	268 050	229 883	85,76%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	9 200	9 200	9 200	234	2,54%
2.2.	Helyi adók	153 000	153 000	153 000	186 848	122,12%
2.3.	Átengedett központi adók	40 000	40 000	40 000	34 780	86,95%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	65 850	65 850	65 850	8 021	12,18%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	870 133	1 033 052	994 006	986 925	113,42%
3.1.	Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermeké-k-i fel. támogatása	308 388	308 388	364 775	383 398	124,32%
3.2.	Központosított előirányzatok	751	751	0	2 421	322,37%
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 642	18 642	18 642	18 642	100,00%
3.4.	Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám.	260 928	204 622	125 872	50 000	19,16%
3.5.	Települési önk. működési feladatainak támogatása	281 424	281 425	213 669	213 669	75,92%
3.6.	Egyes jövedelem pótlót támogatások kiegészítése		41 080	54 825	67 742	
3.7.	Szerkezetátalakítási tartalék		21 931	55 040	87 712	
3.8.	Egyéb működési célú központi támogatás		156 213	161 183	163 341	
4.	Támogatásértékű bevételek	95 592	97 133	87 531	118 874	124,36%
4.1.	Működési célú	95 592	97 133	87 531	118 874	124,36%
	- ebből OEP	25 537	25 537	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	2 871	16 337	692,25%
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	2 360	2 360	2 871	16 337	692,25%
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele					
	Bevételek összesen	1 480 125	1 644 585	1 589 165	1 634 732	110,45%

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi módosított előirányzat II.	2013. évi módosított előirányzat III.	mód/eredeti előirányzat (%)
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	490 400	497 786	492 446	499 456	101,85%
	<i>kötelező feladat</i>	424 997	432 367	428 015	454 623	106,97%
	<i>önként vállalt feladat</i>	20 615	20 631	19 643	45	0,22%
	<i>államigazgatási feladat</i>	44 788	44 788	44 788	44 788	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	123 007	125 001	123 610	123 897	100,72%
	<i>kötelező feladat</i>	110 885	112 875	111 739	117 072	105,58%
	<i>önként vállalt feladat</i>	5 545	5 549	5 294	248	4,47%
	<i>államigazgatási feladat</i>	6 577	6 577	6 577	6 577	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	472 578	704 880	703 984	803 609	170,05%
	<i>kötelező feladat</i>	440 392	672 694	674 218	795 005	180,52%
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 186	32 186	29 766	8 604	26,73%

	<i>államigazgatási feladat</i>		0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 397	72 176	86 846	95 883	315,44%
5.	Speciális célú támogatások	0	0	0		
	<i>kötelező feladat</i>		0	0		
	<i>önként vállalt feladat</i>					
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			
6.	Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	3 551	5 911	10 190	25 863	728,33%
	<i>kötelező feladat</i>	3 551	5 911	10 190	25 863	728,33%
	<i>önként vállalt feladat</i>					
	<i>államigazgatási feladat</i>					
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	63 360	61 000	61 151	104 830	165,45%
	<i>kötelező feladat</i>	63 360	61 000	61 151	104 830	165,45%
	<i>önként vállalt feladat</i>					
	<i>államigazgatási feladat</i>					
7.	Finanszírozási kiadások	44 100	147 675	0	0	0,00%
8.	Általános tartalék	74 586	74 586	58 839	107 737	144,45%
9.	Céltartalék					
10.	Államháztartási tartalék					
11.	Tervezett pénzmaradvány					
	Kiadások összesen	1 301 979	1 689 015	1 537 066	1 761 275	135,28%

A 4/2014 (III. 24.) 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 I.	2013. évi módosított előirányzat II.	2013. évi módosított előirányzat III.	mód/eredeti előirányzat (%)
	BEVÉTELEK	10 500	10 500	10 500	10 500	100,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 500	10 500	10 500	10 500	100,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (á	0	0	0		
3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
	Felhalmozási bevételek	834 116	1 076 723	1 076 723	1 215 881	145,77%
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	585 693	828 300	828 300	828 673	141,49%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k	4 103	4 103	4 103	28 310	689,98%
6.	Finanszírozási bevételek	0			17 612	
7.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozá	244 320	244 320	244 320	341 286	139,69%
	Bevételek összesen	844 616	1 087 223	1 087 223	1 226 381	145,20%
	KIADÁSOK					
1.	Beruházási kiadások	472 297	473 084	451 860	399 534	84,59%
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	336 047	314 823	262 497	78,30%
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	137 037	137 037	137 037	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>					
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	231 128	231 128	245 306	258 149	111,69%
	<i>kötelező feladat</i>			14 178	27 021	
	<i>önként vállalt feladat</i>	231 128	231 128	231 128	231 128	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>					
3.	Finanszírozási kiadások	30 017	326 399	429 974	429 974	1432,43%
	<i>kötelező feladat</i>	30 017	326 399	429 974	429 974	1432,43%
	<i>önként vállalt feladat</i>					

	<i>államigazgatási feladat</i>					
4.	Felhalmozási célú tartalék	289 320	12 182	12 181	12 181	4,21%
	<i>kötelező feladat</i>	289 320	12 182	12 181	12 181	4,21%
	<i>önként vállalt feladat</i>					
	<i>államigazgatási feladat</i>					
	Kiadások összesen	1 022 762	1 042 793	1 139 321	1 099 838	107,54%

**A 4/2014. (III. 24.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 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	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	23 559	282 713
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	82 244	986 926
3.	Költségvetési támogatás	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	8 242	98 905
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 500
3.	Támogatás értékű bevétel	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	69 345	832 145
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz												220 523	220 523
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek				0								357 623	357 623
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												28 310	28 310
10.	Bevételek összesen (1-9)	184 266	184 266	184 266	184 266	184 266	184 266	184 266	184 266	184 266	184 266	184 266	790 722	2 817 645
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	141 853	1 702 234
12.	Felhalmozási kiadások	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	57 120	685 437
13.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Finanszírozási kiadások												429 974	429 974
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-15)	198 973	198 973	198 973	198 973	198 973	198 973	198 973	198 973	198 973	198 973	198 973	628 947	2 817 645
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16.)	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	-14 707	161 775	

1 368 544

**A 4/2014. (III. 24.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 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	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1 008
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételek	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2 040
3.	Intézmény finanszírozás	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	21 849	262 185
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	pénzeszköz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												9 956	9 956
10.	Bevételek összesen (1-9)	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	32 059	275 189
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	275 189
12.	Felhalmozási kiadások													0
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	22 932	275 189
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	-830	-830	-830	-830	-830	-830	-830	-830	-830	-830	-830	9 126	0

0

**A 4/2014. (III. 24.) 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	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	1 118	13 413
2.	Költségvetési támogatás	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	9 042	108 498
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel												1 649	1 649
4.	Támogatás értékű bevétel													0
5.	Államháztartáson belülről átvett pénzeszköz								1 196					1 196
6.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												489	489
9.	Bevételek összesen (1-9)	10 159	10 159	10 159	10 159	10 159	10 159	10 159	11 355	10 159	10 159	10 159	12 297	125 245
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	124 872
11.	Felhalmozási kiadások												373	373
12.	Adott kölcsönök													0
13.	Finanszírozási kiadások													0
14.	Tartalék felhasználása													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 406	10 779	125 245
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247	949	-247	-247	-247	1 518	0

**A 4/2014. (III. 24.) 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	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	3 389
2.	Költségvetési támogatás	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	23 359
3.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
4.	Támogatás értékű bevétel												700	700
5.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													0
6.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
7.	Finanszírozási bevételek													0
8.	Előző évi pénzkészlet záróállománya												230	230
9.	Bevételek összesen (1-9)	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	2 229	3 159	27 678
	Kiadások													
10.	Működési kiadások	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	26 489
11.	Felhalmozási kiadások												1 189	1 189
12.	Adott kölcsönök													0
13.	Finanszírozási kiadások													0
14.	Tartalék felhasználása													0
15.	Kiadások összesen (11-15)	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	3 396	27 678
16.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-237	0