

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**16/2014. (X. 08.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló**  
**2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet 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 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

**1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi módosított költségvetése**

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

- (1) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **2.138.394 ezer** forintban állapítja meg (**1. számú melléklet**).
- (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg főösszegét 2.138.394,- 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 Város Önkormányzat 2014. 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 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	843.248 e Ft
<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>298.340 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>181.435 e Ft</i>
<i>működési célú központosított előirányzat</i>	<i>11.124 e Ft</i>
települési önkormányzat kiegészítő támogatása	62. 504 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	88.583 e Ft
amelyből	
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	29.297 e Ft
bb) helyi önkormányzattól,	0 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,	59.286 e Ft
bd) államháztartáson belülről,	0 e Ft
bf) államháztartáson kívülről,	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)	238.836 e Ft

d) intézményi működési bevétel,	143.933 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

### 3. §

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

Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.472.007 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	540.508 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	146.336 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	583.417 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	55.260 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	146.486 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	420.191 e Ft
ba) intézményi beruházások,	195.310 e Ft
bb) felújítások	27.361 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	197.520 e Ft
c) tartalék, óvadék	5.397 e Ft
d) hiteltörlesztés	240.799 e Ft
da)fejlesztési	228.131 e Ft
db)működési	12.668 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	41.282 e Ft
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	200 e Ft

### 4. §

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

(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 62.504 e Ft.

## 2. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése

### 5. §

#### 3.1. Kötelező feladatok

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

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét 1.781.016 ezer forintban állapítja meg.

### 6. §

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

Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	905.752 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	123.970 e 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,	82.007 e Ft
e) felhalmozási bevétel	65.473 e Ft
f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13.384 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/	164.230 e Ft
államháztartáson belüli visszatérülések	5.020 e Ft

**7. §****A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

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

a) működési költségvetés:	581.201 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	105.010 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	25.595 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	24.468 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	200 e Ft
ae) speciális és működési célú támogatások:	43.038 Ft
af) közvetlen támogatások	82.890 e Ft
ah) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás:	.0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	210.198 e Ft
ba) beruházások összesen	182.837 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
- Dózsa 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 önerő	315 e Ft
- utak, járda	3.000 e Ft
- KMOP pályázat Kastélydomb	27.657 e Ft
- ÁROP pályázat szoftver fejl.	1.700 e Ft
- temető bővítés, kerítés	4.172 e Ft
bb) felújítások	27.361 Ft
- KEOP pályázat (Védőnői ép., Rendőrség)	25.888 e Ft
- Tájház közösségi színtér	936 e Ft
- mentőállomás homlokzat	537 e 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	725.753 e Ft
hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre	240.799 e Ft

#### 4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

##### 4.1. Kötelező feladatok

###### 8. §

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

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:	31.669 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	63.978 e Ft

##### 4.2. Államigazgatási feladatok

###### 9. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **41.282 ezer** forintban állapítja meg.

###### 10. §

###### A rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	41.282 e Ft
---	-------------

###### 11. §

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

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

- |                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| a) működési költségvetés            | 41.282 e Ft |
| aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: | 41.282 e Ft |

**12. §**

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

Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2014. évi összesített módosított 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**

**13. §**

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

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés:   | <b>224.620 e Ft</b> |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 127.868 e Ft        |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 34.817 e Ft         |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 61.935 e Ft         |
| b) felhalmozási költségvetés:                                     | <b>165 e Ft</b>     |

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

**6. Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda**

**6.1. Kötelező feladatok**

**14. §**

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

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés:   | <b>196.480 e Ft</b> |
| aa) személyi jellegű kiadások:                                    | 109.014 e Ft        |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 30.296 e Ft         |
| ac) dologi jellegű kiadások:                                      | 57.170 e Ft         |
| b) felhalmozási költségvetés:                                     | <b>169 e Ft</b>     |

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

**7. Bölcsőde és Gyermekközpont**

## 7.1. Kötelező feladatok

### 15. §

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

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

a) működési költségvetés:	<b>67.902 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	42.231 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.451 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	14.220 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	<b>39 e Ft</b>

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

## 8. Hankó István Művészeti Központ

### 8.1. Kötelező feladatok

#### 16. §

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

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

a) működési költségvetés:	<b>37.200 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	14.868 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.981 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	18.351 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	<b>51 e Ft</b>

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

#### 17. §

#### **Záró rendelkezések**

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2014. szeptember 29.

*Gyenes Levente*  
polgármester

*Varga Ernő*  
jegyző

#### **Záradék:**

A rendelet kihirdetve: 2014. október 8.

*Varga Ernő*  
jegyző

**A 16/2014. (X. 08.) 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 (%)				
<b>BEVÉTELEK</b>								
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 köznev-i fel. tám.		342 108		852 983			
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 642	18 881	101,28%				
3.4.	Települési önk. kiegészítő támogatása	260 928	42 950	16,46%				
3.5.	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekéktk.	281 424	175 952	62,52%	608 454	810 033		
3.6.	Működési célú központosított előirányzat	751	761	101,33%		42 950		
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	0,00%	79 116			
4.2.	Működési célú pe. átvétel lakosságtól		0					
4.3.	Működési célú pe. átvétel AHT-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	79116 108413
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. átvét. 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.)</b>	<b>2 078 061</b>	<b>1 680 358</b>	<b>80,86%</b>		1680358		
V.	Előző évek pm.igénybevétele	246 680	184 907	74,96%				
	Működési célra	2 360	97 740					
	Fejl. 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.	Értékpapír értékesítés bevétele		0					
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás		0					
1.	Hitel felvétel működési célú		0					
2.	fejlesztési célú		0					
	<b>Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 324 741</b>	<b>1 865 265</b>	<b>80,24%</b>				

1. sz. melléklet folytatása  
ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>1 183 293</b>	<b>1 443 193</b>	<b>121,96%</b>
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>490 400</b>	<b>532 608</b>	<b>108,61%</b>
	<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%
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>123 007</b>	<b>141 567</b>	<b>115,09%</b>
	<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%
<b>3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>472 578</b>	<b>588 264</b>	<b>124,48%</b>
	<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	
<b>4.</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>66 911</b>	<b>156 986</b>	<b>234,62%</b>
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.	<b>61 000</b>	<b>95 255</b>	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	
<b>5.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>30 397</b>	<b>23 768</b>	<b>78,19%</b>
	<i>kötelező feladat</i>	200	200	100,00%
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>	30 197	23 568	78,05%
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>703 425</b>	<b>416 675</b>	<b>59,24%</b>
<b>1.</b>	<b>Beruházások</b>	<b>472 297</b>	<b>229 655</b>	<b>48,63%</b>
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	229 655	68,50%
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
<b>2.</b>	<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
<b>3.</b>	<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>231 128</b>	<b>187 020</b>	<b>80,92%</b>
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			
	<b>Működési és felhalm. kiadások összesen</b>	<b>1 886 718</b>	<b>1 859 868</b>	<b>99%</b>
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		
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 250 624</b>	<b>1 865 265</b>	<b>82,88%</b>
V.	Hitelek törlesztése	74 117	0	0,00%
1.	Működési célú hitel törlesztése	44 100		
2.	Ut.szennyvíz.int.felúj.,autó törlesztés	30 017		0,00%
3.	Ut.mitter ovaadeki teret			
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>74 117</b>	<b>0</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 324 741</b>	<b>1 865 265</b>	<b>80,24%</b>

3 017

**A 16/2014. (X. 08.) 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	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 865 265</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>1 865 265</b>

## A 16/2014. (X. 08.) 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. (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
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			
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 480 125</b>	<b>1 402 199</b>	<b>94,74%</b>

Sor-sz.	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
<b>KIADÁSOK</b>				
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>490 400</b>	<b>532 608</b>	<b>108,61%</b>
	<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.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>123 007</b>	<b>141 567</b>	<b>115,09%</b>
	<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.	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>472 578</b>	<b>588 264</b>	<b>124,48%</b>

	<i>kötelező feladat</i>	440 392	544 969	
	<i>önként vállalt feladat</i>	32 186	43 295	
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 397</b>	<b>23 768</b>	<b>78,19%</b>
<b>5.</b>	<b>Speciális célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<i>kötelező feladat</i>		0	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	
<b>6.</b>	<b>Támogatás értékű műk.célú pe.átadás</b>	<b>3 551</b>	<b>26 345</b>	<b>741,90%</b>
	<i>kötelező feladat</i>	3 551	25 786	
	<i>önként vállalt feladat</i>		559	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>	<b>63 360</b>	<b>130 641</b>	<b>206,19%</b>
	<i>kötelező feladat</i>	63 360	130 641	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>44 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>74 586</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Céltartalék</b>			
<b>10.</b>	<b>Államháztartási tartalék</b>			
<b>11.</b>	<b>Tervezett pénzmaradvány</b>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 301 979</b>	<b>1 443 193</b>	<b>110,85%</b>



## A 16/2014. (X. 08.) 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. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>	<b>10 500</b>	<b>105 183</b>	<b>1001,74%</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 500	105 183	1001,74%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (á		0	
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>834 116</b>	<b>357 883</b>	<b>42,91%</b>
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%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>844 616</b>	<b>463 066</b>	<b>54,83%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>472 297</b>	<b>229 655</b>	<b>48,63%</b>
	<i>kötelező feladat</i>	335 260	229 655	
	<i>önként vállalt feladat</i>	137 037	0	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
2.	<b>Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások</b>	<b>231 128</b>	<b>187 020</b>	<b>80,92%</b>
	<i>kötelező feladat</i>			
	<i>önként vállalt feladat</i>	231 128	187 020	
	<i>államigazgatási feladat</i>			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>30 017</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>kötelező feladat</i>	30 017	0	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
4.	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>289 320</b>	<b>5 397</b>	<b>1,87%</b>
	<i>kötelező feladat</i>	289 320	5 397	
	<i>önként vállalt feladat</i>			
	<i>államigazgatási feladat</i>			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 022 762</b>	<b>422 072</b>	<b>41,27%</b>



## A 16/2014. (X. 08.) 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.	<b>Helyi önkormányzat</b>	<b>40,5</b>	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%			
	Mezőöri feladatellátás (kjt)	1,0	1	100,00%			
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	25,0	28	89,29%			
2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>40,0</b>	41	97,56%			
	önként vállalt feladat	0,0	3	0,00%			
	Kttv	34,0	32	106,25%			
	Mt	6,0	6	100,00%			
3.	<b>helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek</b>	<b>133,50</b>	119,75	111,48%			
	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	53,25	$\frac{22}{21}$	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.	<b>Intézmények összesen (1+2+3)</b>	<b>214,0</b>	204,75	104,52%			

## A 16/2014. (X. 08.) sz. költségvetési rendelethez

## Gyömrő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

	A	B		C	
		Előirányzatok (e Ft-ban)			
		Bevételi		Kiadási	
	Megnevezés				
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		
	<b>Összesen</b>		<b>230 671</b>		<b>312 050</b>

## A 16/2014. (X. 08.) 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.				
	<b>Összesen</b>		<b>20 390</b>	

**A 16/2014. (X. 08.) 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
<b>ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>ingyenes használat</b>	-	<b>107,5</b>	<b>3 813</b>		<b>25 535</b>

## A 16/2014. (X. 08.) 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.		
<b>Összesen</b>		<b>0</b>

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
<b>Összesen</b>		<b>170 750</b>

**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
<b>Összesen</b>		<b>170 750</b>

**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
<b>Összesen</b>		<b>170 750</b>



**A 16/2014. (X. 08.) 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
	<b>Bevételek</b>													
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.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>19 497</b>	<b>19 772</b>	<b>19 497</b>	<b>19 772</b>	<b>19 497</b>	<b>19 497</b>	<b>19 497</b>	<b>19 772</b>	<b>19 497</b>	<b>19 497</b>	<b>19 772</b>	<b>19 497</b>	<b>235 062</b>
	<b>Kiadások</b>													
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.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>30 633</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>18 584</b>	<b>235 062</b>
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	



224 785

|







**A 16/2014. (X. 08.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és  
kiadásai**

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