

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (XI.27.) 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 **2.212.913 ezer** forintban állapítja meg (**1. számú melléklet**).
- (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérleg fő összegét 2.212.913,- 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.

2. §

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

Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	855.810 e Ft
<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>298.340 e Ft</i>
<i>települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>330.900 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>193.143 e Ft</i>
<i>működési célú központosított előirányzat</i>	<i>14.546 e Ft</i>
települési önkormányzat kiegészítő támogatása	70.710 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel	114.515 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,	2.800 e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból	e Ft
származó pénzeszközből,.....	e Ft
származó működési pénzeszközből,.....	82.418 e Ft
bd) államháztartáson belülről ,	0 e Ft
bf) államháztartáson kívülről,.....	0 e Ft
származik,	
c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz)	223.474 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	241.535 e Ft
e) felhalmozási támogatás	522.891 e Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	89.000 e Ft
g) hitel felvétel	25.300 e Ft
h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	69.678 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	1.514.669 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	559.998 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	147.710 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	589.755 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	67.675 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	146.931 e Ft
b) felhalmozási költségvetés	452.049 e Ft
ba) intézményi beruházások,	150.823 e Ft
bb) felújítások	88.706 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások	212.520 e Ft
c) tartalék, óvadék	5.397 e Ft
d) hiteltörlesztés	240.798 e Ft
da)fejlesztési	228.131 e Ft
db)működési	12.667 e Ft

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

a) önkormányzati jogkör	17.178 e Ft
b) jegyzői jogkör	50.327 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 42.950 e Ft.

3. 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 1.849.161 ezer forintban állapítja meg.

6. §

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

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	855.810 e Ft
<i>helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>298.340 e Ft</i>
<i>települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>330.900 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>193.143 e Ft</i>
<i>működési célú központosított előirányzat</i>	<i>14.546 e Ft</i>

települési önkormányzat kiegészítő támogatása 70.710 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel 106.315 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, 2.800 e Ft

be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból e Ft

származó pénzeszközből,..... e Ft

származó működési pénzeszközből, 74.218 e Ft

bd) államháztartáson belülről, 0 e Ft

bf) államháztartáson kívülről,..... 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) 222.329 e Ft

d) intézményi működési bevétel, 177.929 e Ft

e) felhalmozási támogatás 306.699 e Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 9.371 e Ft

) hitel felvétel 25.300 e Ft

h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 74.698 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: 114.066 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 25.847 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások:..... 334.040 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:.....	200 e Ft
ae) előző évi pénzmaradvány:	0 e Ft
af) speciális és működési célú támogatások:.....	85.752 e Ft
ag) közvetlen támogatások (7. számú melléklet)	8.960 e Ft
ah) közvetett támogatások	
ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás:	0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	145.069 e Ft
ba) beruházások összesen	182.837 e Ft
bb) felújítások	88.706 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	732.392 e Ft
hitel, kölcsöntörlesztés államházt. kívülre	240.798 e Ft

3.2. Államigazgatási feladatok

8. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **56.629 ezer** forintban állapítja meg.

9. §

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

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	17.178 e Ft
b) támogatásértékű bevétel.....	30.611 e Ft
c) előző évi pénzmaradvány.....	8.840 e Ft

10. §

A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési költségvetés:	56.629 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:	17.178 e Ft

4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

4.1. Kötelező feladatok

11. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét **217.592 ezer** forintban állapítja meg.

12. §

A rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	210.284 e Ft
b) intézményi működési bevétel	630 e Ft
c) közhatalmi bevétel	1.145 e Ft
d) előző évi pénzmaradvány	147 e Ft
e) működési célú támogatások	5.386 e Ft

13. §

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	212.543 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	117.491 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	32.605 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:.....	62.447 e Ft
b) felhalmozási költségvetés.....	5.049 e Ft
bb) beruházás:	5.049 e Ft

4.2. Államigazgatási feladatok

14. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét **50.327 ezer** forintban állapítja meg.

15. §

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

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	50.327 e Ft
---	-------------

16. §

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	50.327 e Ft
aa) ellátottak pénzbeli juttatásai:	50.327 e Ft

17. §

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

18. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **225.680 ezer** forintban állapítja meg.

19.§

A rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 200.827 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 21.695 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány..... 3.158 e Ft

20. §

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: **225.418 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 128.573 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.007 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások:..... 61.838 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: **262 e Ft**

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

21. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **197.414 ezer** forintban állapítja meg.

22. §

A rendelet 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 174.078 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 23.320 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány..... 16 e Ft

23. §

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

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

- a) működési költségvetés: **197.078 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 109.616 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.459 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások:..... 57.003 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: **336 e Ft**

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

7. Bölcsőde és Gyermekközpont

7.1. Kötelező feladatok

24. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **69.202 ezer** forintban állapítja meg.

25.§

A rendelet 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 54.192 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

26. §

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: **69.163 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 43.224 e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.719 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások:..... 14.220 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: **39 e Ft**

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

8. Hankó István Művészeti Központ

8.1. Kötelező feladatok

27. §

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

Az önkormányzat képviselő-testülete a **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét **38.570** ezer forintban állapítja meg.

28. §

A rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás..... 35.472 e Ft
- b) intézményi működési bevétel,..... 2.927 e Ft
- c) előző évi pénzmaradvány..... 171 e Ft

29. §

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: **38.434 e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 15.444 e Ft,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.146 e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások:..... 18.912 e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: **68 e Ft**

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

30. §

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

31. §.

Záró rendelkezések

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2014. november 24.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2014. november 27.

Varga Ernő
jegyző

A 19/2014 (XI.27.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.	mód/eredeti előirányzat (%)	
BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek	1 304 459	1 377 104	1 506 044	115,45%	128 940
1.	Intézményi működési bevételek	104 227	143 933	241 535	231,74%	97 602
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	238 836	238 836	223 474	93,57%	-15 362
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	1 100	0			0
2.2.	Helyi adók	182 000	92 000	161 000	88,46%	69 000
2.2.1	Építmény adó	17 000	10 000	16 000	94,12%	6 000
2.2.2	Iparüzési adó	165 000	82 000	145 000	87,88%	63 000
2.3.	Atengedett központi adók	48 186	97 679	56 679	117,63%	-41 000
2.3.1	Talajterhelési díj	13 186	4 440	6 440	48,84%	2 000
2.3.2	Gépjármű adó	35 000	93 239	50 239	143,54%	-43 000
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7 550	49 157	5 795	76,75%	-43 362
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatás	852 983	905 752	926 520	108,62%	20 768
3.1.	Helyi önk-ok működésének áll. tám.	272 331	298 340	298 340	109,55%	0
3.2.	Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám.	342 108	333 468	330 900	96,72%	-2 568
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 881	18 881	18 881	100,00%	0
3.4.	Települési önk. kiegészítő támogatása	42 950	62 504	70 710	164,63%	8 206
3.5.	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekékt.	175 952	181 435	193 143	109,77%	11 708
3.6.	Működési célú központosított előirányzat	761	11 124	14 546	1911,43%	3 422
4.	Egyéb működési bevételek	108 413	88 583	114 515	105,63%	25 932
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	29 297	29 297	29 297	100,00%	0
	ebből OEP	29 297	29 297	29 297	100,00%	0
4.2.	Működési célú pe. átvétel lakosságtól	0	0	2 800		2 800
4.3.	Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül	79 116	59 286	82 418	104,17%	23 132
4.4.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések					0
II.	Felhalmozási bevételek	375 899	587 639	606 871	161,45%	19 232
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	105 183	65 473	0	0,00%	-65 473
1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.					0
1.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek	105 183	65 473	0	0,00%	-65 473
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					0
2.	Felhalmozási támogatások	257 336	508 782	517 871	201,24%	9 089
2.1.	Központosított előirányzatokból fejl.célú.		229 446	229 446		0
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	257 336	279 336	288 425	112,08%	9 089
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	13 380	13 384	89 000	665,17%	75 616
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek					0
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívül	13 380	13 384	89 000	665,17%	75 616
3.3.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel					0
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.	0	5 020	5 020		0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VI					0
B	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 680 358	1 969 763	2 117 935	126,04%	148 172
C	V. Előző évek pm.igénybevétele	184 907	168 631	69 678	37,68%	-98 953
	Működési célra	97 740	81 464	69 678	71,29%	-11 786
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	87 167	87 167	0	0,00%	-87 167
	intézményi beruházás	2 019	2 019	0	0,00%	-2 019
	víz, csatorna- közmű	59 768	59 768	0	0,00%	-59 768
	talajterhelési díj	25 380	25 380	0	0,00%	-25 380
VI.	Ertékpapir értékesítés bevétele	0	0	0		0
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	0	0	25 300		25 300
1.	Hitel felvétel működési célú	0	0			0
2.	fejlesztési célú	0	0	25 300		25 300
D	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	0	0			0
	Mindösszesen:	1 865 265	2 138 394	2 212 913	118,64%	74 519

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.	mód/eredeti előirányzat (%)	
KIADÁSOK						0
I.	Működési célú kiadások	1 443 193	1 472 007	1 514 669	104,95%	42 662
1.	Személyi juttatások	532 608	540 508	559 998	105,14%	19 490
	<i>kötelező feladat</i>	501 024	508 924	528 414	105,47%	19 490
	<i>önként vállalt feladat</i>	520	520	520	100,00%	0
	<i>államigazgatási feladat</i>	31 064	31 064	31 064	100,00%	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 567	146 336	148 310	104,76%	1 974
	<i>kötelező feladat</i>	133 040	137 809	139 783	105,07%	1 974
	<i>önként vállalt feladat</i>	140	140	140	100,00%	0
	<i>államigazgatási feladat</i>	8 387	8 387	8 387	100,00%	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	588 264	583 417	589 755	100,25%	6 338
	<i>kötelező feladat</i>	544 969	540 122	546 460	100,27%	6 338
	<i>önként vállalt feladat</i>	43 295	43 295	43 295	100,00%	0
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	0		0
4.	Egyéb működési kiadások	156 986	146 486	148 931	94,87%	2 445
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	26 345	26 345	43 483	165,05%	17 138
	<i>kötelező feladat</i>	25 786	25 786	42 924	166,46%	17 138
	<i>önként vállalt feladat</i>	559	559	559	100,00%	0
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			0
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre	95 255	84 755	86 908	91,24%	2 153
	<i>kötelező feladat</i>	81 865	71 365	71 518	87,36%	153
	<i>önként vállalt feladat</i>	13 390	13 390	15 390	114,94%	2 000
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			0
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások		0			0
	<i>kötelező feladat</i>					0
	<i>önként vállalt feladat</i>					0
	<i>államigazgatási feladat</i>					0
4.4	Előző évi műk.célú pm. átadás	35 386	35 386	18 540	52,39%	-16 846
	<i>kötelező feladat</i>	35 386	35 386	18 540	52,39%	-16 846
	<i>önként vállalt feladat</i>		0			0
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 768	55 260	67 675	284,73%	12 415
	<i>kötelező feladat</i>	200	200	200	100,00%	0
	<i>önként vállalt feladat</i>					0
	<i>államigazgatási feladat</i>	23 568	55 060	67 475	286,30%	12 415
II.	Felhalmozási célú kiadások	416 675	420 191	452 049	108,49%	31 858
1.	Beruházások	229 655	195 310	150 823	65,67%	-44 487
	<i>kötelező feladat</i>	229 655	195 310	150 823	65,67%	-44 487
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0			0
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			0
2.	Felújítások	0	27 361	88 706		61 345
	<i>kötelező feladat</i>	0	27 361	88 706		61 345
	<i>önként vállalt feladat</i>		0			0
	<i>államigazgatási feladat</i>		0			0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	187 020	197 520	212 520	113,63%	15 000
3.1	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre		10 500	25 500		15 000
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre	187 020	187 020	187 020	100,00%	0
	<i>kötelező feladat</i>		0	0		0
	<i>önként vállalt feladat</i>	187 020	187 020	187 020	100,00%	0
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	0		0
3.3	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás					0
A	Működési és felhalm. kiadások összesen	1 859 868	1 892 198	1 966 718	105,75%	74 520
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0			0
IV.	Tartalékok	5 397	5 397	5 397	100,00%	0
1.	Általános tartalék					0
2.	Céltartalék	5 397	5 397	5 397	100,00%	0
		5 397	5 397	5 397	100,00%	0
	környezetvédelmi alap					0
	Kiadások összesen	1 865 265	1 897 595	1 972 115	105,73%	74 520
V.	Hitelek törlesztése		240 799	240 798		-1
1.	Működési célú hitel törlesztése/rövid		12 668	12 667		-1
2.	Hosszúlejáratú hitel törlesztés		228 131	228 131		0
3.	Úthitel óvadéki letét					0
E	Finanszírozási Kiadások összesen		240 799	240 798		-1
	Kiadások mindösszesen	1 865 265	2 138 394	2 212 913	118,64%	74 519

**A 19/2014 (XI.27.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	241 535	I.	Működési célú kiadások	1 514 669
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	223 474	II.	Felhalmozási célú kiadások	452 049
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	926 520	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	IV.	Finanszírozási kiadások	240 798
V.	Támogatásértékű bevételek	641 188	V.	Tartalékok	5 397
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	2 800		Általános tartalék	0
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	5 397
VIII.	Finanszírozási bevételek	25 300		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	152 096	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
Bevételek összesen		2 212 913	Kiadások összesen		2 212 913

A 19/2014 (XI.27.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása

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

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.	mód/eredeti előirány. (%)
BEVÉTELEK					
1.	Intézményi működési bevételek	104 227	143 933	241 535	231,74%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	238 836	238 836	223 474	93,57%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	1 100	0	0	0,00%
2.2.	Helyi adók	182 000	92 000	161 000	88,46%
2.3.	Átengedett központi adók	48 186	97 679	56 679	117,63%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7 550	49 157	5 795	76,75%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	852 983	905 752	926 520	108,62%
3.1.	Normatív hozzájárulás	272 331	298 340	298 340	109,55%
3.2.	Helyi önk.kieg. Támogatása	403 939	414 853	420 491	104,10%
3.3.	Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz				
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	176 713	192 559	207 689	117,53%
4.	Támogatásértékű bevételek	108 413	88 583	114 515	105,63%
4.1.	Működési célú	108 413	88 583	114 515	105,63%
	- ebből OEP	29 297	29 297	29 297	100,00%
5.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.1.	Működési célú		0	0	
6.	Adott kölcsönök visszatérülése				
7.	Finanszírozási bevételek		0	0	
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	97 740	81 464	69 678	71,29%
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	97 740	81 464	69 678	71,29%
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele				
	Bevételek összesen	1 402 199	1 458 568	1 575 722	112,38%

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.	mód/eredeti előirány. (%)
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	532 608	540 508	559 998	105,14%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>501 024</i>	<i>508 924</i>	<i>528 414</i>	<i>105,47%</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>100,00%</i>
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>31 064</i>	<i>31 064</i>	<i>31 064</i>	<i>100,00%</i>
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 567	146 336	148 310	104,76%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>133 040</i>	<i>137 809</i>	<i>139 783</i>	<i>105,07%</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>140</i>	<i>100,00%</i>
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>8 387</i>	<i>8 387</i>	<i>8 387</i>	<i>100,00%</i>
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	588 264	583 417	589 755	100,25%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>544 969</i>	<i>540 122</i>	<i>546 460</i>	<i>100,27%</i>
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>43 295</i>	<i>43 295</i>	<i>43 295</i>	<i>100,00%</i>
	<i>államigazgatási feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 768	55 260	67 675	284,73%
5.	Speciális célú támogatások	0	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	

	<i>önként vállalt feladat</i>				
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	0	
6.	Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	26 345	26 345	43 483	165,05%
	<i>kötelező feladat</i>	25 786	25 786	42 924	166,46%
	<i>önként vállalt feladat</i>	559	559	559	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>				
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	130 641	120 141	105 448	80,72%
	<i>kötelező feladat</i>	130 641	120 141	105 448	80,72%
	<i>önként vállalt feladat</i>				
	<i>államigazgatási feladat</i>				
7.	Finanszírozási kiadások	0	12 668	12 667	
8.	Általános tartalék	0	0		
9.	Céltartalék				
10.	Államháztartási tartalék				
11.	Tervezett pénzmaradvány				
	Kiadások összesen	1 443 193	1 484 675	1 527 336	105,83%

**A 19/2014 (XI.27.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása
Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.	mód/ eredeti előírany. (%)
	BEVÉTELEK	105 183	65 473	0	0,00%
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	105 183	65 473	0	0,00%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (á		0		#####
3.	Pénzügyi befektetések bevételei				#####
	Felhalmozási bevételek	357 883	614 353	611 891	170,98%
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	257 336	513 802	522 891	203,19%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k	13 380	13 384	89 000	665,17%
6.	Finanszírozási bevételek				#####
7.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozá	87 167	87 167	0	0,00%
	Bevételek összesen	463 066	679 826	611 891	132,14%
	KIADÁSOK				#####
1.	Beruházási kiadások	229 655	222 671	239 529	104,30%
	<i>kötelező feladat</i>	229 655	222 671	239 529	104,30%
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0		#####
	<i>államigazgatási feladat</i>				#####
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	187 020	187 020	187 020	100,00%
	<i>kötelező feladat</i>				#####
	<i>önként vállalt feladat</i>	187 020	187 020	187 020	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>				#####
3.	Finanszírozási kiadások	0	228 131	228 131	#####
	<i>kötelező feladat</i>	0	228 131	228 131	#####
	<i>önként vállalt feladat</i>				#####
	<i>államigazgatási feladat</i>				#####
4.	Felhalmozási célú tartalék	5 397	5 397	5 397	100,00%
	<i>kötelező feladat</i>	5 397	5 397	5 397	100,00%
	<i>önként vállalt feladat</i>				#####
	<i>államigazgatási feladat</i>				#####
	Kiadások összesen	422 072	643 219	660 077	156,39%

**A 19/2014. (XI.27.) 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	8 460	
2.	Kaeshi Wasa	Külföldi versenyek	500	8 960
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	1 390
7.	Polgárőr Egyesület		240	
8.				
9.				
	Összesen		22 350	

**A 19/2014. (XI.27.) sz. költségvetési rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 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	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	6 834	82 007
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	19 903	238 836
3.	Költségvetési támogatás	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	75 479	905 752
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	6 571	78 857
3.	Támogatás értékű bevétel	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	50 199	602 385
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 230	164 230
10.	Bevételek összesen (1-9)	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	158 986	323 216	2 072 067
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	57 608	691 300
12.	Felhalmozási kiadások	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	33 977	407 718
13.	Intézmény finanszírozás	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	60 479	725 753
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 397
16.	Kiadások összesen (11-15)	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	152 514	1 830 168
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	170 702	

241 899

**A 19/2014. (XI.27.) 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 bevétel	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	630
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei							5 386						5 386
3.	Intézmény finanszírozás	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	22 312	267 748
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek													0
3.	Közhatalmi bevétel		286		286				286			286		1 145
6.	átvett 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)	22 419	22 706	22 419	22 706	22 419	22 419	27 805	22 706	22 419	22 419	22 706	22 419	275 562
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	18 349	220 186
12.	Felhalmozási kiadások							5 049						5 049
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	4 194	50 327
16.	Kiadások összesen (11-15)	22 543	22 543	22 543	22 543	22 543	22 543	27 592	22 543	22 543	22 543	22 543	22 543	275 562
17.	Egyenleg (havi záró pénzállományok 20 és 27 különbsége)	-124	163	-124	163	-124	-124	214	163	-124	-124	163	-124	0

**A 19/2014. (XI.27.) 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	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	16 736	200 827
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)	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	18 807	225 680
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	225 418
12.	Felhalmozási kiadások						165			97				262
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	18 785	18 785	18 785	18 785	18 785	18 950	18 785	18 785	18 882	18 785	18 785	18 785	225 680
17.	Egyenleg (havi záró pénzállománya) (10-16)	22	22	22	22	22	-143	22	22	-75	22	22	22	

**A 19/2014. (XI.27.) sz. költségvetési rendelethez
Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb 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	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	1 943	23 320
2.	működési bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	14 507	174 078
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevét													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett p													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállomár	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
10.	Bevételek összesen (1-9)	16 455	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	16 451	197 414
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	197 078
12.	Felhalmozási kiadások						169			167				336
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	16 423	16 423	16 423	16 423	16 423	16 592	16 423	16 423	16 590	16 423	16 423	16 423	197 414
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	32	28	28	28	28	-141	28	28	-139	28	28	28	

**A 19/2014. (XI.27.) sz. költségvetési rendelethez
Bölcsőde és Gyermekközpont 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	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	14 607
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	4 516	54 192
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzesz													0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek													0
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	403
10.	Bevételek összesen (1-9)	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	5 767	69 202
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	69 163
12.	Felhalmozási kiadások						39							39
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 803	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	5 764	69 202
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	3	3	3	3	3	-36	3	3	3	3	3	3	

**A 19/2014. (XI.27.) 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	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	244	2 927
2.	bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	2 956	35 472
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)	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 214	3 217	38 570
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	38 502
12.	Felhalmozási kiadások						51			17				68
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások													0
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (11-15)	3 209	3 209	3 209	3 209	3 209	3 260	3 209	3 209	3 226	3 209	3 209	3 209	38 570
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	5	5	5	5	5	-46	5	5	-12	5	5	8	