

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
5/2015. (III .17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.769.038 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.769.038 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.769.038 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.101.105 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 72.433 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 244.419 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 274.038 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.200 ezer forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.929 ezer forint,
- i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 59.914 ezer forint
- Bevételek összesen: 1.769.038 ezer forint.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 91.768 e Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.734.270 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei:34.768 ezer forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.680.676 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 88.362 ezer forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az *1.számú melléklet* tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó bevételeket szintén az *1. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a *2.számú melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 583.405 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 165.262 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 499.612 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.584 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 257.484 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 151.433 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 14.190 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 24.668 ezer forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások 25.400 ezer forint
- Kiadások összesen: 1.769.038 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.702.299 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai:66.739 ezer forint,

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.578.747ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:..... 190.291 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett (*3. számú melléklet*)

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) Víziközmű hálózaton elvégzendő Vízügyi tv. szerinti beruházások 119.221 ezer forint,
- ab) Inkubátorház- napkollektor 650 ezer forint,
- ac) Játszótér kialakítás, építés 15.000 ezer forint,
- ad) Járdaeépítési program 6.000 ezer forint,

ae) Közvilágítási hálózat fejlesztése	1.000 ezer forint,
af) Weöres S. Ált. Isk.	675 ezer forint,
ag) Polgármesteri Hivatal	2.127 ezer forint,
ah) Bóbita Óvoda Comenius pály.	191 ezer forint,
ai) Mesevár Óvoda	2.325 ezer forint,
aj) Ingatlan vásárlás	2.000 ezer forint,
ak) 1534. hrsz. terület vás.	255 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként (4. számú melléklet)

ba) Polgármesteri Hivatal	1.047 ezer forint,
bb) Házasságkötő terem	5.500 ezer forint,
bc) Bóbita Óvoda	3.000 ezer forint,
bd) Mesevár Óvoda	995 ezer forint,
be) Orvosi Ügyelet	2.000 ezer forint,
bf) Mentőállomás	1.000 ezer forint,
bg) Fekete I. Ált. Isk.	648 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) települési gyógyszer-támogatás.....	1.000 ezer forint,
b) települési temetési támogatás.....	2.000 ezer forint,
c) települési támogatás elemi kár elhárításához	1.000 ezer forint,
d) települési gyermeknevelési támogatás	2.000 ezer forint
e) települési létfenntartási támogatás.....	3.600 ezer forint
f) települési lakásfenntartási támogatás .	18.434 ezer forint
g) települési ápolási támogatás.....	2.000 ezer forint

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék	0 ezer forint,
b) a céltartalék	0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 214,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 73 fő.

9. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 101.929 forint ezer forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -101.929 ezer forint

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1.692.950 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.692.950 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.692.950 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.097.105 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 72.433 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 240.379 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 207.190 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 15.929 ezer forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 59.914 ezer forint
- Bevételek összesen: 1.692.950 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: (6., 7. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.659.982 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 32.968 ezer forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.604.588 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 88.362 ezer forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 115.846 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 31.080 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 286.291 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.584 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 257.484 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 146.928 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 9.148 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 24.668 ezer forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi) 773.921 ezer forint
- Kiadások összesen: 1.692.950 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: (6., 7. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.646.227 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 46.723 ezer forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.530.502 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 180.744 ezer forint.

Gyömrő Város Önkormányzatának 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a *8. számú melléklet* tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegét a *9. számú melléklet* tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásait a *10. számú melléklet* tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a *11. számú melléklet* tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 37,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 73 fő.

4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi költségvetési főösszegét 227.265 ezer forintban állapítja meg.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege:227.265 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege:227.265 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

15. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.000 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 4.040 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1.330 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószeri) 217.895 ezer forint
- Bevételek összesen: 227.265 ezer forint.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételeiből: (*12.,13. számú melléklet*)

- a) a kötelező feladatok bevételei:8.770 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei:600 ezer forint,

(3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.370 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

16. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 130.517 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.253 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 57.460 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
- f) K6. Beruházások: 1.989 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 1.046 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
- i) Költségvetési kiadások összesen: 227.265 ezer forint.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásaiból: (12., 13. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai 208.450 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18.816 ezer forint,

(3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 224.230 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.035 ezer forint.

A **Gyömrői Polgármesteri Hivatal** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 41,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő.

5. Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi költségvetési főösszegét 258.723 ezer forintban állapítja meg.

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 258.723 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 258.723 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek:
- d) B4. Működési bevételek: 27.465 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.200 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)	230.058 ezer forint
Bevételek összesen:	28.665 ezer forint.

- (2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési bevételeiből (15., 16. számú melléklet)
- a kötelező feladatok bevételei:27.465 ezer forint,
 - az önként vállalt feladatok bevételei:1.200 ezer forint,

- (3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.665 ezer forint,
 - felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

20. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	151.420 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	41.954 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	62.158 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	
f) K6. Beruházások:	191 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	3.000 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	
i) Költségvetési kiadások összesen:	258.723 ezer forint.

- (2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásaiból (15., 16. számú melléklet)
- a kötelező feladatok kiadásai257.523ezer forint,
 - az önként vállalt feladatok kiadásai1.200 ezer forint,

- (3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 255.532 ezer forint,
 - felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.191 ezer forint.

A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület a **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 57 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 53,25 fő.

6. Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2015. évi költségvetési főösszegét 228.981 ezer forintban állapítja meg.

- (2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetésének fő számai:
- a költségvetési bevételek összege:228.981 ezer forint,
 - a költségvetési kiadások összege:228.981 ezer forint,
 - a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

23. § (1) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek:
- d) B4. Működési bevételek: 24.069 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- h) Finanszírozási bevételek(irányítószervi) 204.912 ezer forint
- Bevételek összesen: 24.068 ezer forint.

(2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei:228.981 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei:

(3) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 228.981 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

24. § (1) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 126.742 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.996 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 58.923 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
- f) K6. Beruházások: 2.325 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 995 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
- i) Költségvetési kiadások összesen: 228.981 ezer forint.

(2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai228.981 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai

(3) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 232.099 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.320 ezer forint.

A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) A képviselő-testület a **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 47 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 49,5 fő.

7. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Já-téktára

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által **Bölcsőde** 2015. évi költségvetési főössze-gét 70.127 ezer forintban állapítja meg.

(2) A **Bölcsőde** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege:70.127 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege:70.127 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különböze-te 0 forint.

27. § (1) A **Bölcsőde** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek:
- d) B4. Működési bevételek: 11.623 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 58.504 ezer forint
- Bevételek összesen: 70.127 ezer forint.

(2) A **Bölcsőde** költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 14.152 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

(3) A **Bölcsőde** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 11.623 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

28. § (1) A **Bölcsőde** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 42.438 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.503 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 16.186 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
- f) K6. Beruházások:
- g) K7. Felújítások:
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
- i) Költségvetési kiadások összesen: 70.127 ezer forint.

(2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai70.127 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai

(3) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 70.127 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

A **Bölcso**de 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a *19. számú melléklet* tartalmazza.

29. § (1) A képviselő-testület a **Bölcso**de – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 23,75 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23,75 fő.

8. Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti Galéria

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a **Művészeti Központ** 2015. évi költségvetési főösszegét 39.514 ezer forintban állapítja meg.

(2) A **Művészeti Központ** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege:39.514 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege:39.514 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31. § (1) A **Művészeti Központ** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek:
- d) B4. Működési bevételek: 2.362 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószeri) 37.152 ezer forint
- Bevételek összesen: 39.514 ezer forint.

(2) A **Művészeti Központ** költségvetési bevételeiből (*15. számú melléklet*)

- a) a kötelező feladatok bevételei:39.514 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei,

(3) A **Művészeti Központ** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 39.514 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

32. § (1) A **Művészeti Központ** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 16.442 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.476 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18.596 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
- f) K6. Beruházások:
- g) K7. Felújítások:

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

i) Költségvetési kiadások összesen: 39.514 ezer forint.

(2) A **Művészeti Központ** költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)

a) a kötelező feladatok kiadásai39.514 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai

(3) A **Művészeti Központ** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 39.514 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

A **Művészeti Központ** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza

33. § (1) A képviselő-testület a **Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

10. Adósságot keletkeztető ügylet

34. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint.

35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36. § (1.) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

37. § A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruhazza át.

38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

39. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

43. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer forint/év/fő.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a *21. számú melléklet* tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2015.március 12.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 17.

Varga Ernő
jegyző

Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

AT.Intézm. Szakfelad.	Alkalm. fő	Bevételek			Bevétel össz.	Kiadások				Kiadás összesen:	Beruházás	Felújítás	Mindössz.	
		Saját pénzm.	állami/pály.	össz.		Bér	TB	dologi	pénze.áta.					
Arany Óvoda		190			190	61 000	16 536	7 268		84 804		1 200	86 004	
étkezés		13 881			13 881			21 354		21 354			21 354	
Bóbita Óvoda	57	381			381	61 189	17 500	9 103		87 792		1 800	89 592	
étkezés		10 597			10 597			17 396		17 396			17 396	
SNI					0	10 957	2 953	191		14 101			14 101	
BÓ- Comenius				1 200	1 200			1 009		1 009	191		1 200	
Fejlesztő					0	18 274	4 965	1 080		24 319			24 319	
étkezés		2 416			2 416			4 757		4 757			4 757	
Mesevár Óvoda	47	381			381	61 554	19 481	8 189		89 224	875	995	91 094	
étkezés		12 080			12 080			19 476		19 476			19 476	
Varázskert Óvoda		121			121	38 247	13 250	5 526		57 023	1 450		58 473	
étkezés		7 003			7 003			12 597		12 597			12 597	
Kastélydomb		152			152	26 942	7 265	5 615		39 822			39 822	
étkezés		4 331			4 331			7 519		7 519			7 519	
Védőnői szolg.	8			24 776	24 776	17 165	4 661	2 950		24 776			24 776	
Iskola védőnők				7 864	7 864	5 096	1 338	1 430		7 864			7 864	
Bölcsőde	23,75	9 623			9 623	40 736	11 051	13 703		65 490			65 490	
CSASE				2 529	2 529			1 988		1 988			1 988	
Mikka-Makka		2 000			2 000	1 702	452	495		2 649			2 649	
Ped.szakszolg.Gy					0				5 131	5 131			5 131	
Idősek klubja					0				5 733	5 733			5 733	
HSZG Gyömrő					0				4 589	4 589			4 589	
Jelző Gyömrő					0				740	740			740	
Szoc.étkezt.					0				5 008	5 008			5 008	
Társulás									14 361	14 361			14 361	
Műv.Ház	8	2 286			2 286	16 442	4 476	18 342		39 260			39 260	
Tájház		76			76			254		254			254	
Könyvtár	3,5	200			200	5 737	1 599	3 678		11 014			11 014	
Könyvtárolomány gvar.					0			5 231		5 231			5 231	
Weöres S.lsk.	23	2 925			2 925	10 541	3 020	33 224		46 785	675		47 460	
étkezés		20 655			20 655	9 780	2 710	46 743		59 233			59 233	
Il.Rákóc.F.		804			804	1 566	368	8 400		10 334			10 334	
étkezés		5 927			5 927	2 875	827	20 035		23 737			23 737	
Fekete I.lsk.		2 333			2 333	5 296	1 466	20 816		27 578		648	28 226	
étkezés		10 692			10 692	3 650	959	21 471		26 080			26 080	
Kastély étkeztetés		3 039			3 039			22 198		22 198			22 198	
Polgármesteri Hivatal	39,5	8 770			8 770	123 216	34 150	48 048		205 414	1 989	1 047	208 450	
Önkormányzat/adók/peres ü.		233 379			233 379					0			0	
önkorm. egyéb841126/01								32 645	1 550	34 195			34 195	
Városi közlekedés					0			18 240		18 240			18 240	
Folyóirat kiadás					0	554	150	7 425		8 129			8 129	
Városgazdálkodás					0				16 000	16 000	15 000	5 500	36 500	
Utak					0			10 700		10 700	6 000		16 700	
Közvilágítás					0			31 818		31 818	1 000		32 818	
Önkorm. jogalkotás/képv.	2				0	38 060	10 272			48 332			48 332	
HTF 890442	73			20 040	20 040	16 080	3 860	100		20 040			20 040	
önk.fel.,állami				950 128	950 128					0			0	
önk.ingatlan		2 100			2 100					0	2 255	3 000	5 255	
Szociális (jegyzői)					0					0			0	
szociális (önk.)					0				30 034	30 034			30 034	
Közterületek rend.	3	600			600	6 747	1 953	1 987		10 687			10 687	
Hitel.kamat,óvadék					0			25 400		25 400			25 400	
HUSK pályázat				32 968	32 968				24 668	24 668	650		25 318	
ÁROP pályázat				12 800	12 800			1 007		1 007	2 127		3 134	
köztemető					0					0			0	
KEOP pályázat				26 665	26 665				0	0			0	
Nemzeti és állami ünnepek					0			3 000		3 000			3 000	
Versenysport tám.					0				14 442	14 442			14 442	
Civil szervezetek					0				3 150	3 150			3 150	
Széki Teleki áa. p.e					0				13 000	13 000	0		13 000	
Tűf					0				99 645	99 645			99 645	
Összesen:	287,75	356 942	0	1 078 970	1 435 912	583 406	165 262	522 408	238 051	0	1 509 127	32 212	14 190	1 555 529
Víz-berletli díj		119 221	35 170	10 827	165 218				45 997	45 997	119 221		165 218	
GYME		26 596	12 524		39 120			5 654	20 942	12 524			39 120	
Talajterhelés		7 000	3 781		10 781					3 781			3 781	
Víziközmű		8 800	5 440		14 240					5 440			5 440	
Csatorna közmű		9 000	2 999		11 999					2 999			2 999	
Tartalék/hiány/kp-i támogatás				91 768	91 768					0			0	
Összesen:	0	527 559	59 914	1 181 565	1 769 038	583 406	165 262	528 062	258 993	70 741	1 606 464	151 433	14 190	1 772 087

Ruszin kisebbség

0

0

0

Roma kisebbség

**1. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint**

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	282 702
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	365 530
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	240 324
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 167
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 405
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	950 128
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	150 977
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 101 105

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	72 433
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	72 433

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	19 000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		19 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	165 000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		165 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	45 000
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	7 000
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 419
23	Közhatalmi bevételek	B3	244 419

**2. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió forrásból finanszírozott programok, prjektek költségvetése**

szorszám	tárgy	kiadás	bevétel
1.	Comenius-Bóbita	1 200	1 200
2.	HUSK-szlovák, magyar	25 318	32 968
3.	ÁROP- szervezetfejlesztés	3 134	12 800
4.	Norvég	2 477	0
5.	KEOP-energiakorsz.	25 300	26 665
Összesen		57 429	73 633

**3. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Beruházások**

szorszám	tárgy	jelentkező költség	2015. évi előirányzat
1.	vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint	119 221	119 221
4221001/1	szakfeladat összesen	119 221	119 221
2.	Inkubátorház-napkollektor	650	650
3.	Játszótér kialakítás, építés	15 000	15 000
8414031/1	szakfeladat összesen	15 650	15 650
4.	Járda építési program	6 000	6 000
4211001/1	szakfeladat összesen	6 000	6 000
5.	Közvilágítási hálózat fejlesztése	1 000	1 000
8414021/1	szakfeladat összesen	1 000	1 000
6.	WSÁI Csokonai u. udvar térburkolat	675	675
8520211/1	szakfeladat összesen	675	675
7.	Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés	2 127	2 127
9.	Polgármesteri Hivatal-inform.eszk.	1 989	1 989
8411261/3	szakfeladat összesen	4 116	4 116
10.	BÓ-Comenius eszköz beszerzés	191	191
11.	MÓV fürdőszoba kialakítás	1 450	1 450
12.	MÓ fürdőszobai ajtók cseréje, eszköz besz.	875	875
8510111	szakfeladat összesen	2 516	2 516
13.	Kir Ferenc ingatlan vásárlás	2 000	2 000
14.	1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás	255	255
4120001/1	szakfeladat összesen	2 255	2 255
Mindösszesen		151 433	151 433

4. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Felújítások

szorszám	tárgy	jelentkező költség	2015. évi előirányzat
1.	Hivatal "A" épület földszint	1 047	1 047
8411261/3	szakfeladat összesen	1 047	1 047
2.	Házasságkötő terem tető felújítás	5 500	5 500
8414031/1	szakfeladat összesen	5 500	5 500
3.	BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások	1 200	1 200
4.	BÓ mosdók felújítása	1 800	1 800
5.	MÓ folyosók burkolat cseréje	995	995
8510111	szakfeladat összesen	3 995	3 995
6.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	2 000	2 000
7.	Mentőállomás garázs átépítés	1 000	1 000
4120001/1	szakfeladat összesen	3 000	3 000
8.	FIÁI 2 terem pvc csere-felső	648	648
8520211/1	szakfeladat összesen	648	648
Összesen		14 190	14 190

5. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett			2015. évi álláshelyekből		ellátottak száma
		álláshely szám		terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül	
		tervezett	előző év	%-a			
1.	Helyi önkormányzat	37,5	40,5	92,59%			
	Védőnői szolgálat (kjt)	8,0	8,0	100,00%			
	Könyvtár (kjt)	3,5	3,5	100,00%			
	Választott vezető	2,0	3,0	66,67%			
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	1,0	1,0	100,00%			
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	23,0	25,0	92,00%			
2.	Polgármesteri Hivatal	41,5	40,0	103,75%			
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	2,0	2,0	100,00%			
	Kttv	33,5	32,0	104,69%			
	Mt	6,0	6,0	100,00%			
3.	helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	135,75	119,8	113,36%	64	40	
	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	57,0	53,25	107,04%	35	22	
	Mesevár, Tündérbert- és Kastélydomb Óvoda	47,0	49,5	94,95%	29	18	
	Bölcsőde és Gyermekközpont	23,75	23,75	100,00%			
	Hankó István Művészeti Központ	8,0	7,0	114,29%			
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	214,75	204,75	104,88%	64	40	

6. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező önkormányzati feladatként ellátott szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3700001/1	Vízmű- bérleti díj		165 218			119 221			35 170	
8411261/1	GYME		39 120			26 596			12 524	
3600001/1	Víziközmű fejlesztés		14 240						5 440	
3700001/1	Csatorna közmű fejlesztés		11 999						2 999	
8820001/1	Önkormányzati szociális ellátás		0							
	Talajterhelés		10 781						3 781	
	HTF közmunka program		20 040							
4931021/1	Városi közúti személyszállítás		0							
8419019/1	Állami/önkormányzati feladatok		1 275 275						0	
8411191/1	Nemzeti és állami ünnepek		0							
6800001/1	Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése		2 100			2 100				
4210001/1	Utak, járda építés		0							
8411121/1	Önkormányzati jogalkotás		0							
8520211/1	Iskolák üzemeltetése		6 062			6 062			0	
5629131/1	Iskolák étkeztetése		40 313			40 313				
8411216/1	Önkormányzati egyéb feladatok		2 529			0			0	
8414031/1	Város és községgazdálkodás		0							
8414021/1	Közvilágítási feladatok		0							
8690411/1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		24 776			0			0	
8690421/1	Ifjúság egészségügyi gondozás		7 864							
8411261/1	ÁROP-szervezet fejlesztés		12 800							
8411261/1	KEOP- Védőnők, rendőrség		26 665							
9101231/1	Könyvtári szolgáltatások		200			200				
8419069/1	Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék		5 231			5 231				
8414036/1	Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)		0							
9312015/1	Versenysport támogatás(VSK)		0							
	Társulás									
	Egyéb szakfeladatok összesen		1 665 213			199 723			59 914	

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vízmű- bérleti díj					10 827	
GYME						
Víziközmű fejlesztés		8 800				
Csatorna közmű fejlesztés		9 000				
Önkormányzati szociális ellátás						
Talajterhelés		7 000				
HTF közmunka program					20 040	
Városi közúti személyszállítás						
Állami/önkormányzati feladatok		325 147			950 128	
Nemzeti és állami ünnepek						
Lakó nem lakó épület építése						
Utak, járda építés						
Önkormányzati jogalkotás						
Iskolák üzemeltetése						
Iskolák étkeztetése						
Önkormányzati egyéb feladatok					2 529	
Város és községgazdálkodás					0	
Közvilágítási feladatok						
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					24 776	
Ifjúság egészségügyi gondozás					7 864	
ÁROP-szervezet fejlesztés					12 800	
KEOP- Védőnők, rendőrség					26 665	
Könyvtári szolgáltatások						
Köztemető fenntartás						
Finansz. hitel kamat						
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)						
Versenysport támogatás(VSK)						
Társulás						
Egyéb szakfeladatok összesen		349 947			1 055 629	

KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Vízmű- bérleti díj								0	
GYME								5 654	
Víziközmű fejlesztés									
Csatorna közmű fejlesztés									
Önkormányzati szociális ellátás									
Talajterhelés									
HTF közmunka program		16 080			3 860			100	
Városi közúti személyszállítás								18 240	
Állami/önkormányzati feladatok								0	
Nemzeti és állami ünnepek								3 000	
Lakó nem lakó épület építése									
Utak, járda építés								10 700	
Önkormányzati jogalkotás		38 060			10 272				
Iskolák üzemeltetése		17 403			4 854			62 440	
Iskolák étkeztetése		16 305			4 496			110 447	
Önkormányzati egyéb feladatok								32 645	
Város és községgazdálkodás								0	
Közvilágítási feladatok								31 818	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		17 165			4 661			2 950	
Ifjúság egészségügyi gondozás		5 096			1 338			1 430	
ÁROP-szervezet fejlesztés		0			0			1 007	
KEOP- Védőnők, rendőrség								0	
Könyvtári szolgáltatások		5 737			1 599			8 909	
Köztemető fenntartás								0	
Finansz. hitel kamat								25 400	
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)									
Versenysport támogatás(VSK)									
Társulás								0	
Egyéb szakfeladatok összesen		115 846			31 080			314 740	

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Vízmű- bérleti díj					0				
GYME					20 942				
Víziközmű fejlesztés									
Csatorna közmű fejlesztés									
Önkormányzati szociális ellátás		30 034							
Talajterhelés									
HTF közmunka program									
Városi közúti személyszállítás									
Állami/önkormányzati feladatok					0				
Nemzeti és állami ünnepek									
Lakó nem lakó épület építése								5 500	
Utak, járda építés								0	
Önkormányzati jogalkotás									
Iskolák üzemeltetése								648	
Iskolák étkeztetése									
Önkormányzati egyéb feladatok					6 681				
Város és községgazdálkodás					16 000				
Közvilágítási feladatok									
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									
Ifjúság egészségügyi gondozás									
ÁROP-szervezet fejlesztés									
KEOP- Védőnők, rendőrség									
Könyvtári szolgáltatások									
Köztemető fenntartás									
Finansz. hitel kamat									
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)					99 645				
Versenysport támogatás(VSK)					14 442				
Társulás					30 431				
Egyéb szakfeladatok összesen		30 034			188 141			6 148	

KIADÁS	Beruházások			Egyéb felhalm./ pénzm. igénybe vétele			Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett		Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Vízmű- bérleti díj		119 221			45 997			165 218	
GYME					12 524			39 120	
Víziközmű fejlesztés					5 440			5 440	
Csatorna közmű fejlesztés					2 999			2 999	
Önkormányzati szociális ellátás								30 034	
Talajterhelés					3 781			3 781	
HTF közmunka program								20 040	
Városi közúti személyszállítás								18 240	
Állami/önkormányzati feladatok		0						0	
Nemzeti és állami ünnepek								3 000	
Lakó nem lakó épület építése								5 500	
Utak, járda építés		6 000						16 700	
Önkormányzati jogalkotás								48 332	
Iskolák üzemeltetése		675			0			86 020	
Iskolák étkeztetése								131 248	
Önkormányzati egyéb feladatok								39 326	
Város és községgazdálkodás		15 000						31 000	
Közvilágítási feladatok		1 000						32 818	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		0						24 776	
Ifjúság egészségügyi gondozás								7 864	
ÁROP-szervezet fejlesztés		2 127						3 134	
KEOP- Védőnők, rendőrség								0	
Könyvtári szolgáltatások		0						16 245	
Köztetető fenntartás		0						0	
Finansz. hitel kamat								25 400	
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)								99 645	
Versenysport támogatás(VSK)								14 442	
Társulás								30 431	
Egyéb szakfeladatok összesen		144 023			70 741			900 753	

7. számú melléklet a 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt önkormányzati feladatként ellátott szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

szakfeladat/
 elephely
 8414031/1
 4120001/1
 8903015/1
 8905095/1

BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
HUSK		32 968			0			0	
Ingtalan értékesítés, fejlesztés									
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)									
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)									
Egyéb szakfeladatok összesen		32 968			0			0	

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
HUSK					32 968	
Ingtalan értékesítés, fejlesztés						
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)						
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)						
Egyéb szakfeladatok összesen			0		32 968	

KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
HUSK		0			0				
Ingtalan értékesítés, fejlesztés									
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)					5 231				
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)									
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
HUSK									
Ingtalan értékesítés, fejlesztés								3 000	
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)					13 000				
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)					3 150				
Egyéb szakfeladatok összesen			0		16 150			3 000	

KIADÁS	Beruházások			Egyéb felhalm. célú kiad. tám. Ért.			Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
HUSK		650			24 668			25 318	
Ingtalan értékesítés, fejlesztés		2 255						5 255	
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)								18 231	
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)								3 150	
Egyéb szakfeladatok összesen		2 905			24 668			51 954	

Gyömrő Város Önkormányzat saját előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

8. számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
69 326	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 778	5 777	5 778	5 777
2. Normatív jutalmak												
1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6. Jubileumi jutalom												
986	0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások												
2 367	197	197	197	197	197	197	198	197	198	197	198	197
9. Közlekedési költségértécs												
690	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)												
75 936	6 157	6 156	6 157	6 156	6 157	6 156	7 144	6 156	6 159	6 156	6 159	7 223
15. Választott tisztségviselők juttatásai												
37 788	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
2 062	172	172	172	172	172	172	172	172	172	171	172	171
17. Egyéb külső személyi juttatások												
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
39 910	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 325	3 326	3 325
19. Személyi juttatások (=14+18)												
115 846	9 483	9 482	9 483	9 482	9 483	9 482	10 470	9 482	9 485	9 481	9 485	10 548
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
31 030	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 585	2 586	2 585
21. Szakmai anyagok beszerzése												
3 979	332	332	332	331	332	331	332	331	332	331	332	331

22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 114	686	457	343	229	228	229	114	114	229	571	343	571
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 093	1 018	789	675	560	560	560	446	445	561	902	675	902
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 622	135	135	135	135	135	135	135	135	136	135	136	135
27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 742	145	145	145	145	145	145	145	145	146	145	146	145
28. Közüzemi díjak	49 541	5 505	5 504	5 505	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	2 752	5 505	5 505	5 505
29. Vásárolt élelmezés	86 966	8 697	8 697	8 696	8 697	8 696	8 697	0	0	8 696	8 697	8 696	8 697
30. Bérleti és lízing díjak	1 236	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 639	2 137	2 137	2 136	2 137	2 136	2 137	2 136	2 137	2 136	2 137	2 136	2 137
32. Közvetített szolgáltatások	2 200	183	183	183	183	184	183	184	183	184	183	184	183
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 724	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 311	2 310	2 311	2 310	2 311	2 310	2 311
34. Egyéb szolgáltatások	16 703	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392	1 391
35. Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	210 009	20 327	20 326	20 325	17 574	17 573	17 575	8 877	8 878	17 573	20 328	20 326	20 327
36. Kiküldetések kiadásai	90	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7
37. Reklám- és propagandakiadások	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	140	12	11	12	11	12	11	12	11	12	12	12	12
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 690	5 391	5 391	5 391	5 391	5 391	5 391	5 391	5 391	5 390	5 391	5 390	5 391

43. Egyéb dologi kiadások	1 667	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	138	139
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	66 357	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 530	5 529	5 530	5 528	5 530
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	286 341	27 032	26 801	26 687	23 820	23 820	23 821	15 010	15 009	23 821	26 917	26 687	26 916
53. Egyéb nem intézményi ellátások	47 584	3 965	3 965	3 965	3 965	3 966	3 965	3 966	3 965	3 966	3 965	3 966	3 965
54. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	47 584	3 965	3 965	3 965	3 965	3 966	3 965	3 966	3 965	3 966	3 965	3 966	3 965
60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	67 333	5 611	5 611	5 611	5 611	5 611	5 611	5 611	5 611	5 611	5 611	5 612	5 611
65. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	130 237	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853	10 853	10 854	10 853
66. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 914	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	4 993	4 992	4 993	4 992	4 993
68. Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	257 484	21 457	21 457	21 457	21 457	21 457	21 457	21 457	21 457	21 456	21 457	21 458	21 457
70. Ingatlanok beszerzése, létesítése	114 015	0	0	0	16 288	16 288	16 288	16 288	16 288	16 288	16 287	0	0
71. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 675	140	140	140	139	140	139	140	139	140	139	140	139
75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 238	1 735	1 735	1 736	1 735	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	3 471	1 736	1 735
76. Beruházások (=69+...+75)	146 928	1 875	1 875	1 876	18 162	19 899	19 898	19 899	19 898	19 899	19 897	1 876	1 874
77. Ingatlanok felújítása	7 203	0	0	0	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	1 029	0	0
80. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 945	108	108	108	108	216	216	216	216	216	216	108	109
81. Felújítások (=77+...+80)	9 148	108	108	108	1 137	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245	108	109
89. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	24 668	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 055	2 056	2 055	2 056	2 055	2 056	2 055

<i>91. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)</i>												
24 668	2 056	2 056	2 056	2 056	2 056	2 055	2 056	2 055	2 056	2 055	2 056	2 055
<i>92. Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>												
919 029	68 562	68 330	68 218	82 665	84 512	84 509	76 689	75 697	84 514	87 602	68 222	69 509

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<i>1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>												
282 702	33 924	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 617	22 616	22 617
<i>2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>												
365 530	43 864	29 242	29 242	29 242	29 242	29 243	29 242	29 243	29 242	29 243	29 242	29 243
<i>3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>												
240 324	28 839	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 226	19 225
<i>4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>												
19 167	2 300	1 533	1 533	1 533	1 534	1 533	1 534	1 533	1 534	1 533	1 534	1 533
<i>5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>												
42 405	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	3 534	3 533	3 534	3 533	3 534	3 533
<i>7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>												
950 128	112 461	76 151	76 151	76 151	76 152	76 152	76 152	76 151	76 152	76 152	76 152	76 151
<i>12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												
146 977	12 248	12 248	12 248	12 248	12 248	12 248	12 248	12 248	12 248	12 248	12 248	12 249
<i>13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>												
1 097 105	124 709	88 399	88 399	88 399	88 400	88 400	88 400	88 399	88 400	88 400	88 400	88 400
<i>18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>												
72 433	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 037
<i>19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</i>												
72 433	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 036	6 037
<i>25. Vagyoni típusú adók</i>												
19 000	0	0	9 500	0	0	0	0	0	9 500	0	0	0
<i>26. Értékesítési és forgalmi adók</i>												
165 000	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
<i>29. Gépjárműadók</i>												

45 000	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0
30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													
7 000	583	583	583	583	584	583	584	583	584	583	584	583	583
31. Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)													
217 000	14 333	14 333	36 833	14 333	14 334	14 333	14 334	14 333	36 834	14 333	14 334	14 333	14 333
32. Egyéb közhatalmi bevételek													
4 379	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	364	365
33. Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)													
240 379	14 698	14 698	46 698	14 698	14 699	14 698	14 699	14 698	46 699	14 698	14 698	14 698	14 698
35. Szolgáltatások ellenértéke													
116 917	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 744	9 743
37. Tulajdonosi bevételek													
15 800	1 317	1 317	1 317	1 317	1 316	1 317	1 316	1 317	1 316	1 317	1 316	1 316	1 317
38. Ellátási díjak													
31 743	2 886	2 886	2 886	2 886	2 886	2 886	2 885	0	2 886	2 885	2 886	2 885	2 885
39. Kiszámlázott általános forgalmi adó													
42 730	4 748	4 748	4 748	3 561	3 561	3 561	1 187	1 187	3 561	3 560	3 561	3 561	4 747
45. Működési bevételek (=34+...+44)													
207 190	18 694	18 694	18 694	17 507	17 506	17 507	15 131	12 247	17 506	17 505	17 507	17 507	18 692
62. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
15 929	1 327	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 327
63. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)													
15 929	1 327	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 328	1 327	1 327
64. Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)													
1 633 036	165 464	129 154	161 155	127 967	127 969	127 968	125 594	122 707	159 969	127 966	127 969	127 969	129 154

03. K9. Finanszírozási kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
25 400	2 117	2 117	2 117	2 117	2 116	2 117	2 116	2 117	2 116	2 117	2 116	2 117
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)												
25 400	2 117	2 117	2 117	2 117	2 116	2 117	2 116	2 117	2 116	2 117	2 116	2 117

**9. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének mérlege**

Kiadások	2014. évi várható tény	2015. terv	Bevételek	2014. évi várható tény	2015. évi terv
K1 Személyi juttatások	585 348	583 405	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 023 721	1 101 105
K2 Személyi juttatások járulékai	150 233	165 262	B3 Közhatalmi bevételek	248 329	244 419
K3 Dologi kiadások	545 788	499 612	B4 Működési bevételek	271 966	274 038
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 319	47 584	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	3 771	1 200
K5 Egyéb működési célú kiadások	130 419	257 484	B8 Finanszírozási bevételek	954 196	59 914
K512 Általános tartalék					
K9 Finanszírozási célú kiadások	955 214	25 400			
Működési célú kiadások összesen	2 436 321	1 578 747	Működési célú bevételek összesen	2 501 983	1 680 676
K6 Beruházások	172 276	151 433	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	438 249	72 433
K7 Felújítások	92 899	14 190	B5 Felhalmozási bevételek	4	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	192 971	24 668	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 675	15 929
Felhalmozási célú kiadás összesen	458 146	190 291	Felhalmozási célú bevételek összesen	530 928	88 362
Önkormányzati kiadás összesen	2 894 467	1 769 038	Önkormányzati bevétel összesen	3 032 911	1 769 038

**10. számú melléklet a 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások**

ezer Ft-ban

	Kérelmező szervezet neve	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Igényelt Támogatási összeg
1.	Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	9 407
2.	Kaeshi Wasa	Külföldi versenyek	860
3.	Széki Teleki Alapítvány	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	13 000
4.	Boglárka Nyugdíjas Klub	működési célú támogatás	300
5.	KULTURISZT	városi programok megrendezése	1 200
6.	Jó Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	500
7.	Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	900
8.	UFC	működési célú támogatás	4 175
9.	Rákóczi Szövetség	határon túli nemzettársak vendégül látása	250
	Összesen		30 592

14 442 13 000 3 150 30 592

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	1 450	6,00	8 700
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	FIÁI	120	2,30	276
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	WSAI	60	2,30	138
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	133	2,30	306
UFC	ingyenes teremhasználat	IIRFÁI	174	2,30	400
UFC	ingyenes teremhasználat	FIÁI	290	2,30	667
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	180	6,00	1 080
UFC	ingyenes spotpálya használata	Táncsics út	2 100	10,69	22 449
Kaeshi Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	WSAI Erzsébet utca	133	2,30	306
Kaeshi Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	FIÁI	133	2,30	306
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			1 200
TÚF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
TELEHÁZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	380	6,00	2 280
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKP	42	38,00	1 596
OSSZES NYUJTOTT TAMOGATAS	ingyenes használat	-	5 195		40 424

12. számú melléklet a 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatként ellátott hivatali szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Szakfeladat/t elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal		8 770			8 770			0	
	Egyéb szakfeladatok összesen		8 770			8 770			0	

Szakfeladat/t elephely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			Költségvetési és önkormányzati támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal									
	Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

Szakfeladat/t elephely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal		123 216			34 150			48 048	
	Egyéb szakfeladatok összesen		123 216			34 150			48 048	

Szakfeladat/t elephely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal								1 047	
	Egyéb szakfeladatok összesen		0			5 231			1 047	

Szakfeladat/t elephely	KIADÁS	Beruházások			Egyéb felhalm. célú kiad. tám. Ért.			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal		1 989						208 450	
	Egyéb szakfeladatok összesen					0			208 450	

13. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatként ellátott hivatali szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok		0							
8424211/3	Közterületek rendje		600			600				
	Egyéb szakfeladatok összesen		600	0	0	600	0	0	0	

Szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			Költségvetési és önkormányzati támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok									
8424211/3	Közterületek rendje					0				
	Egyéb szakfeladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

Szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok		554			150			7 425	
8424211/3	Közterületek rendje		6 747			1 953			1 987	
	Egyéb szakfeladatok összesen		7 301	0	0	2 103	0	0	9 412	

Szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok									
8424211/3	Közterületek rendje									
	Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

Szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Beruházások			Egyéb felhalm. célú kiad. tám. Ért.			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok								8 129	
8424211/3	Közterületek rendje								10 687	
	Egyéb szakfeladatok összesen					0			18 816	

43. Egyéb dologi kiadások												
3 200	267	267	267	267	266	267	266	267	266	267	266	267
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)												
13 784	1 149	1 149	1 149	1 149	1 148	1 149	1 148	1 149	1 148	1 149	1 148	1 149
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)												
57 460	5 383	5 162	5 053	4 416	4 416	4 414	4 305	4 304	4 415	5 270	5 052	5 270
71. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése												
1 566	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131
75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
423	24	23	24	23	47	47	47	47	47	47	24	23
76. Beruházások (=69+...+75)												
1 989	154	154	154	154	177	178	177	178	177	178	154	154
77. Ingatlanok felújítása												
824	0	0	0	118	118	118	118	117	118	117	0	0
80. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
222	12	12	12	12	25	25	25	25	25	24	12	13
81. Felújítások (=77+...+80)												
1 046	12	12	12	130	143	143	143	142	143	141	12	13
92. Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)												
227 265	18 465	18 244	18 135	17 616	17 653	17 651	21 918	17 540	17 651	18 505	18 135	25 752

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4 000	333	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)												
4 000	333	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333
32. Egyéb közhatalmi bevételek												
4 040	337	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	337
33. Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)												

15. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatként ellátott önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Költségvetési, önkorm.támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
851011/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita,Arany és Fejlesztő Óvodája		571			571				
27 465 562912/4	-étkeztetés		26 894			26 894				
851011/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár,Varázkert és Kastélydom Óvodája		654			654				
24 068 562912/5	-étkeztetés		23 414			23 414				
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen		11 623			11 623				
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)		9 623			9 623				
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)		2 000			2 000				
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)		0							
	Hankó István Művészeti Központ összesen		2 362			2 362				
910502/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)		2 286			2 286				
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)		76			76				
	Intézmények összesen		65 518			65 518				

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			2014. évi maradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
851011/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája									
562912/4	-étkeztetés									
851011/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár-Varázkert és Kastélydom Óvodája									
562912/5	-étkeztetés									
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen					0				
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)									
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)				5 231					
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)									
	Hankó István Művészeti Központ összesen									
910502/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)									
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)									
	Intézmények összesen (1-2)					0			0	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
851011/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája		151 420			41 954			17 642	
562912/4	-étkeztetés		0			0			43 507	

8510111/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár-Varázskert és Kastélydom Óvodája		126 743			39 996			19 330
5629121/5	-étkeztetés								39 592
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen		42 438			11 503			16 186
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)		40 736			11 051			13 703
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)		1 702			452			495
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)								1 988
	Hankó István Művészeti Központ összesen		16 442			4 476			18 596
910502/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)		16 442			4 476			18 342
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)								254
	Intézmények összesen		337 043			97 929			154 853

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatás értékű működési			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
8510111/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája								3 000	
5629121/4	-étkeztetés									
8510111/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár-Varázskert és Kastélydom Óvodája								995	
5629121/5	-étkeztetés									
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen					0			0	
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)								0	
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)									
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)					0				
	Hankó István Művészeti Központ összesen									
910502/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)									
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)									
	Intézmények összesen		0			0			3 995	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Beruházások			Tartalék			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett		Előző évi	Tervezett		Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
8510111/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája		0						214 016	
5629121/4	-étkeztetés								43 507	
8510111/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár-Varázskert és Kastélydom Óvodája		2 325						189 389	
5629121/5	-étkeztetés								39 592	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen		0						70 127	
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)		0						65 490	
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)		0						2 649	
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)		0						1 988	
	Hankó István Művészeti Központ összesen		0						39 514	
910502/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)		0						39 260	
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)		0						254	
	Intézmények összesen		2 325			0			596 145	

257 523

228 981

16. számú melléklet a 5/2015. (III.17) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatként ellátott önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Költségvetési, önkorm.támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)		1 200	0	0	0	0	0	0	
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)		1 200			0				
	Intézmények összesen		1 200	0	0	0	0	0	0	

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			2014. évi maradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)					1200				
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)					1200				
	Intézmények összesen (1-2)		0	0	0	1 200	0	0	0	0

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)		0			0	0	0	1009	
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)								1 009	
	Intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	1 009	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatás értékű működési kiadások			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	5231	37.	38.	39.	40.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)					0				
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)									
	Intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Beruházások			Tartalék			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett		Előző évi	Tervezett		Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)		191					1 200		
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)		191					1 200		
	Intézmények összesen		191	0	0	0	0	1 200		

Gyömrő V.Önk.Bóbita,Arany-és Fejlesztő Óvoda előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

17.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
140 298	11 692	11 691	11 692	11 691	11 692	11 691	11 692	11 691	11 692	11 691	11 692	11 691
2. Normatív jutalmak												
4 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021
6. Jubileumi jutalom												
2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások												
3 330	278	277	278	277	278	277	278	277	278	277	278	277
9. Közlekedési költségtérítés												
676	56	56	56	56	56	57	56	57	56	57	56	57
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)												
151 060	12 026	12 024	12 026	12 024	12 026	12 025	14 761	12 025	12 026	12 025	12 026	16 046
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
19. Személyi juttatások (=14+18)												
151 420	12 056	12 054	12 056	12 054	12 056	12 055	14 791	12 055	12 056	12 055	12 056	16 076
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
41 954	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 497	3 496	3 497
21. Szakmai anyagok beszerzése												
2 414	201	201	201	201	201	201	201	201	202	201	202	201
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
2 886	481	321	240	160	160	160	80	80	161	401	241	401
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)												
5 300	682	522	441	361	361	361	281	281	363	602	443	602

25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele													
180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások														
332	28	28	28	28	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27
27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)														
512	43	43	43	43	43	42	43	42	43	42	43	42	43	42
28. Közüzemi díjak														
7 526	836	836	836	418	418	418	418	418	418	418	837	836	836	837
29. Vásárolt élelmiszer														
34 258	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	0	0	3 426	3 425	3 426	3 425	3 425
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások														
150	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														
338	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	28	28	29
34. Egyéb szolgáltatások														
784	65	65	65	65	66	65	66	65	66	65	66	65	66	65
35. Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)														
43 056	4 367	4 368	4 367	3 950	3 950	3 950	524	524	3 950	4 369	4 368	4 369	4 369	4 369
40. Fizetendő általános forgalmi adó														
12 920	1 077	1 077	1 077	1 077	1 076	1 077	1 076	1 077	1 076	1 077	1 076	1 077	1 076	1 077
43. Egyéb dologi kiadások														
370	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	30	31	31
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)														
13 290	1 108	1 108	1 108	1 108	1 107	1 108	1 107	1 108	1 106	1 108	1 106	1 108	1 106	1 108
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)														
62 158	6 200	6 041	5 959	5 462	5 461	5 461	1 955	1 955	5 462	6 121	5 960	6 121	6 121	6 121
72. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése														
150	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13
75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó														
41	2	2	2	2	5	5	5	4	5	4	2	2	2	3
76. Beruházások (=69+...+75)														

191	14	15	14	15	17	18	17	17	17	17	14	16
77. Ingatlanok felújítása												
2 362	0	0	0	337	338	337	338	337	338	337	0	0
80. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
638	35	35	36	35	71	71	71	71	71	71	36	35
81. Felújítások (=77+...+80)												
3 000	35	35	36	372	409	408	409	408	409	408	36	35
92. Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)												
258 723	21 801	21 641	21 561	21 399	21 439	21 438	20 668	17 931	21 440	22 098	21 562	25 745

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
35. Szolgáltatások ellenértéke												
450	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37
38. Ellátási díjak												
17 765	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	1 615	0	1 615	1 615	1 615	1 615
39. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
4 918	546	546	547	410	410	410	137	137	410	410	409	546
40. Általános forgalmi adó visszatérítése												
4 332	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
45. Működési bevételek (=34+...+44)												
27 465	2 560	2 559	2 561	2 423	2 424	2 423	2 151	535	2 424	2 423	2 423	2 559
56. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
57. Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)												
1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
64. Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)												
28 665	2 660	2 659	2 661	2 523	2 524	2 523	2 251	635	2 524	2 523	2 523	2 659

Gyömrő V.Önk.Mesevár,Varázskert-és Kastélydomb Óv előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

18.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem ber	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
118 001	9 833	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833
2. Normatív jutalmak												
3 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418
6. Jubileumi jutalom												
1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások												
2 940	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
9. Közlekedési költségtérítés												
991	83	83	82	83	82	83	82	83	82	83	82	83
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)												
126 742	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	11 553	10 161	10 161	10 161	10 161	13 579
19. Személyi juttatások (=14+18)												
126 742	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	11 553	10 161	10 161	10 161	10 161	13 579
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
39 996	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
21. Szakmai anyagok beszerzése												
2 750	229	229	229	229	229	229	229	229	230	229	230	229
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
446	74	50	37	25	25	25	12	12	25	62	37	62
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)												
3 196	303	279	266	254	254	254	241	241	255	291	267	291
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
605	50	50	50	51	50	51	50	51	50	51	50	51
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások												
392	33	33	33	33	32	33	32	33	32	33	32	33

27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)														
997	83	83	83	84	82	84	82	84	82	84	82	84	82	84

Készült: 2015. február 23.

Likviditási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv készítés 2015.

28. Közüzemi díjak													
9 500	1 056	1 056	1 055	528	528	528	528	528	528	528	1 055	1 055	1 055
29. Vásárolt élelmezés													
31 174	3 117	3 117	3 118	3 117	3 118	3 117	0	0	3 118	3 117	3 118	3 118	3 117
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													
338	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	28	29
34. Egyéb szolgáltatások													
931	78	78	78	77	78	77	78	77	78	77	78	78	77
35. Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)													
41 943	4 279	4 279	4 279	3 750	3 752	3 750	634	633	3 752	4 278	4 279	4 278	4 278
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
8 417	701	701	702	701	702	701	702	701	702	701	702	701	701
40. Fizetendő általános forgalmi adó													
4 040	337	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	336	337
43. Egyéb dologi kiadások													
330	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27	27
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)													
12 787	1 066	1 065	1 067	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 066	1 065
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)													
58 923	5 731	5 706	5 695	5 153	5 154	5 153	2 023	2 023	5 155	5 718	5 694	5 718	5 718
70. Ingatlanok beszerzése, létesítése													
1 831	0	0	0	262	262	261	262	261	262	261	0	0	0
75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
494	27	27	28	27	55	55	55	55	55	55	55	28	27
76. Beruházások (=69+...+75)													
2 325	27	27	28	289	317	316	317	316	317	316	28	27	27

Gyömrő V.Önk.Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

19.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem ber	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
37 960	3 163	3 163	3 163	3 163	3 164	3 163	3 164	3 163	3 164	3 163	3 164	3 163
2. Normatív jutalmak												
1 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
800	67	67	67	67	66	67	66	67	66	67	66	67
7. Béren kívüli juttatások												
1 405	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	118	117
9. Közlekedési költségtérítés												
330	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)												
41 512	3 375	3 374	3 375	3 374	3 375	3 374	3 375	3 374	3 375	3 374	3 376	4 391
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
926	77	77	77	77	77	77	77	77	78	77	78	77
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
926	77	77	77	77	77	77	77	77	78	77	78	77
19. Személyi juttatások (=14+18)												
42 438	3 452	3 451	3 452	3 451	3 452	3 451	3 452	3 451	3 453	3 451	3 454	4 468
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
11 503	959	959	958	959	958	959	958	959	958	959	958	959
21. Szakmai anyagok beszerzése												
735	61	61	61	61	61	61	62	61	62	61	62	61
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
4 931	822	548	411	274	274	274	137	137	274	685	411	684
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)												

5 666	883	609	472	335	335	335	199	198	5231	746	473	745
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
130	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	10	11
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások												
430	36	36	36	36	36	36	36	36	36	35	36	35
27. <i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>												
560	47	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46
28. Közüzemi díjak												
3 890	432	432	432	216	216	216	216	216	216	433	432	433
30. Bérleti és lízing díjak												
80	7	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												
744	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												
1 077	90	90	90	90	90	90	90	89	90	89	90	89
34. Egyéb szolgáltatások												
190	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	15
35. <i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>												
5 981	607	607	607	391	390	391	390	390	390	606	606	606
36. Kiküldetések kiadásai												
150	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13	12	13
37. Reklám- és propagandakiadások												
85	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7
38. <i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>												
235	19	20	19	20	19	20	19	20	19	20	20	20
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
1 170	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97	98	97
40. Fizetendő általános forgalmi adó												
2 574	214	215	214	215	214	215	214	215	214	215	214	215
44. <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>												
3 744	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
45. <i>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>												

16 186	1 868	1 595	1 457	1 105	1 103	1 105	967	967	1 103	1 730	1 457	1 729
92. Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)												
70 127	6 279	6 005	5 867	5 515	5 513	5 515	5 377	5 377	5 514	6 140	5 869	7 156

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
37. Tulajdonosi bevételek												
200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17
38. Ellátási díjak												
10 253	932	932	932	932	932	932	932	0	932	932	932	933
39. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1 067	119	118	119	89	89	89	30	30	89	88	89	118
40. Általános forgalmi adó visszatérítése												
103	9	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
45. Működési bevételek (=34+...+44)												
11 623	1 077	1 076	1 076	1 047	1 045	1 047	986	56	1 045	1 046	1 045	1 077
64. Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)												
11 623	1 077	1 076	1 076	1 047	1 045	1 047	986	56	1 045	1 046	1 045	1 077

04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
15. Központi, irányító szervek támogatás												
58 504	4 875	4 875	4 875	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875
21. Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)												
58 504	4 875	4 875	4 875	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875
30. Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)												
58 504	4 875	4 875	4 875	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875	4 876	4 875

Hankó István Művészeti Kp., Művelődési Ház és Képző előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

20.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem ber	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2. Normatív jutalmak												
342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342
7. Béren kívüli juttatások												
420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)												
12 762	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 035	1 377
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
3 600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17. Egyéb külső személyi juttatások												
80	7	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
3 680	307	307	307	307	306	307	306	307	306	307	306	307
19. Személyi juttatások (=14+18)												
16 442	1 342	1 342	1 342	1 342	1 341	1 342	1 341	1 342	1 341	1 342	1 341	1 684
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
4 476	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373
21. Szakmai anyagok beszerzése												
125	10	10	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
510	85	57	42	28	28	28	14	14	29	71	43	71
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)												
635	95	67	52	39	38	39	24	25	39	82	53	82
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
350	29	29	29	29	29	29	29	29	30	29	30	29

26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400	33	33	33	33	34	33	34	33	34	33	34	33
27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	750	62	62	62	62	63	62	63	62	64	62	64	62
28. Közüzemi díjak	475	53	53	53	26	26	26	26	26	27	53	53	53
30. Bérleti és lízing díjak	450	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	680	57	57	57	57	56	57	56	57	56	57	56	57
32. Közvetített szolgáltatások	10 000	833	833	833	833	834	833	834	833	834	833	834	833
34. Egyéb szolgáltatások	255	21	21	21	21	21	21	22	21	22	21	22	21
35. Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11 860	1 002	1 001	1 002	974	975	974	976	974	977	1 001	1 003	1 001
36. Kiküldetések kiadásai	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37. Reklám- és propagandakiadások	350	29	29	29	29	29	29	29	29	30	29	30	29
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 550	129	129	129	129	129	129	129	129	130	129	130	129
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 671	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	305
43. Egyéb dologi kiadások	130	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	10	11
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 801	317	317	317	317	317	317	317	317	316	317	316	316
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18 596	1 605	1 576	1 562	1 521	1 522	1 521	1 509	1 507	1 526	1 591	1 566	1 590
92. Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	39 514	3 320	3 291	3 277	3 236	3 236	3 236	3 223	3 222	3 240	3 306	3 280	3 647

21. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	
2	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	7 000
4	Bevételek összesen	7 000
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	
6	jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	tartalék	
8	Kiadások összesen	