

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról**

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. A Helyi Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás

- a) bevételi főösszegét 2.318.496 ezer forintban,
- b) kiadási főösszegét 2.180.052 ezer forintban
állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1 023 721 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 895 490 ezer forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 438 249 ezer forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 248 329 ezer forint,
- d) B4 Működési bevételek 271 966 ezer forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 4 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 3 771 ezer forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 92 675 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 2 078 715 ezer forint,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 0 ezer forint,
ebből
 - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 239.781 ezer forint,
 - ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
 - ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): **2.318.496** ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből (a 2. számú melléklet alapján):

- a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 1.547.787 ezer forint,
- b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 530.928 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési költségvetés: 1 481 107 ezer forint,
 - aa) K1 Személyi juttatások: 585 348 ezer forint,
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 150 233 ezer forint,
 - ac) K3 Dologi kiadások: 545 788 ezer forint,
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: .. 69 319 ezer forint,
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 130 419 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:	458 146 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	172 276 ezer forint,
bb) K7 Felújítások	.. 92 899 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	192 971 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	1 939 253 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	240.799 ezer fo-
rint,	
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	2.180.052 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból (a 3. számú melléklet alapján):	
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	1.623.471 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	220.009 ezer forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	68.959 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:	
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Kastélydomb óvoda építése	92 657 ezer forint,
ab) Víz-, szennyvízelvezetés	16 000 ezer forint,
ac) Tervek	7 453 ezer forint,
ad) Utak, járda	3 187 ezer forint,
ae) Rendőrség parkoló, kerítés	1 404 ezer forint,
af) Tájház kemence építés	1 064 ezer forint,
ag) Csokonai Iskola udvar betonozás	540 ezer forint,
ah) Közvilágítás kiépítése (Annahegyi út)	127 ezer forint,
ai) Nefelejcs u. 14/b.szig.kémény	83 ezer forint,
aj) Vízmű irányítási rendszer	27 940 ezer forint,
ak) Szivattyú beszerzés	6 383 ezer forint,
al) Inkubátorház irodabútorok	2 800 ezer forint,
am) Kastélydomb Óv. udvari játékok	819 ezer forint,
an) Polgármesteri Hiv.-iktató-irattári állvány	769 ezer forint,
ao) Polgármesteri Hiv.-notebook	464 ezer forint,
ap) Fekete István Ált.Iskola-kazán	367 ezer forint,
aq) Polgármesteri Hiv.-fénymásoló	318 ezer forint,
ar) Kisértékű eszközök vás.-gép,bernd.,inf.eszk.	9 901 ezer forint.
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:	
ba) Szt Imre-Szt. István sarok-víz- szennyvízhálózat	53 413 ezer forint,
bb) Védőnők, rendőrség épületenergetikai korszerűsítés	33 413 ezer forint,
bc) Víz-, szennyvízelvezetés	3 935 ezer forint,
bd) Tájház fedett szín	936 ezer forint,
be) Nefelejcs u. 14/b.felúj.	665 ezer forint,
bf) Mentőállomás homlokzat színezés	537 ezer forint.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorult- ság jellegű ellátásainak teljesítése:	
a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	29.889 ezer forint,
b) Lakásfenntartási támogatás	20.950 ezer forint,
c) Rendszeres szociális segély	10.913 ezer forint
d) Átmeneti segély	4.659 ezer forint

e) Óvodáztatási támogatás	90 ezer forint
f) Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	234 ezer forint
g) Temetési segély	257 ezer forint
h) Köztemetés	575 ezer forint
i) Egyéb, az önkormányzati rendeletben megállapított támogatás	1.752 ezer forint

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

a) KEOP-5.5.0, fejlesztési cél: Épületenergetikai fejlesztés	25.278 ezer forint
--	--------------------

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 25.278 ezer forint.

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 193 fő,	
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	204 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma	269 fő.

6. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 138.444 ezer forintban kerül jóváhagyásra.

8.§ (1) Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az összesített önkormányzati pénzeszköz-változását 2014-ben a 9. számú melléklet mutatja be.

3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

9. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	2.249.060 ezer forintban
b) kiadási főösszegét:	2.112.005 ezer forintban
állapítja meg.	

10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.016.086 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:	895.490 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	438.249 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	246.342 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	217.557 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	2.771 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	92.675 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	2.013.680 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 235.380 ezer forint, ebből	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	235.380 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:	0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó ügyletek bevételei:	0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	2.249.060 ezer forint
(2) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:	
a) a teljesített működési bevételek:	1.482.756 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	530.924 ezer forint.

11. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	701.152 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	164.848 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	33.436 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	365.303 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7.146 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	130.419 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:	455.639 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	169.769 ezer forint,
bb) K7 Felújítások:	92.899 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	192.971 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	1.156.791 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	240.799 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	1.397.590 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	921.127 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	202.064 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	6.786 ezer forint.

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –	34 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	34 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata	269 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal teljesített 2014. évi

- bevételi főösszegét: 267.301 ezer forintban,
- kiadási főösszegét: 267.377 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	7.635 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	1.987 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek:	961 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	10.583 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	256.718 ezer forint,

ebből:

ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	256.718 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):	267.301 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	10.583 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	0 ezer forint.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	265.777 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	122.243 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	35.021 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	46.340 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	62.173 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:	1.600 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	1.600 ezer forint,
bb) K7 Felújítások:	0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	267.377 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	267.377 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	187.259 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	17.945 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	62.173 ezer forint.

16. § A Polgármesteri Hivatal 2014 évi pénzeszköz változását a 10. számú melléklet tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

**5. Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda
költségvetési szervének a 2014. évi
költségvetésének teljesítése**

18. § A képviselő-testület Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített 2014. évi

- a) bevételi főösszegét: 225.265 ezer forintban
- b) kiadási főösszegét: 223.702 ezer forintban

állapítja meg.

19. § (1) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4 Működési bevételek: 20.330 ezer forint,
- e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 20.330 ezer forint,
- i) B8 Finanszírozási bevételek: 204.935 ezer forint,
ebből:
 - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 204.935 ezer forint,
 - ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
 - ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
- j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): **225.265** ezer forint.

(2) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- a) a teljesített működési bevételek: 20.330 ezer forint,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

20. § (1) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- a) működési költségvetés: 223.441 ezer forint,
 - aa) K1 Személyi juttatások: 131.274 ezer forint,
 - ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 35.903 ezer forint,
 - ac) K3 Dologi kiadások: 56.263 ezer forint,
 - ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
 - ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés: 262 ezer forint,
 - ba) K6 Beruházások: 261 ezer forint,
 - bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
 - bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
- c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 223.702 ezer forint,

- d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint,
amelyből:
- da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
 - db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
 - dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
- e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): **223.702** ezer forint.
- (2) Az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai közül:
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 223.702 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
 - c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
21. §. A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014 évi pénzeszköz változását a 11. számú melléklet tartalmazza.
22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

6. Az önkormányzat Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

23. § A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és a Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített 2014. évi
- a) bevételi főösszegét: 188.040 ezer forintban
 - b) kiadási főösszegét: 188.005 ezer forintban
- állapítja meg.

24. § (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:
- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint
 - b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint
 - c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint
 - d) B4 Működési bevételek: 16.509 ezer forint,
 - e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
 - f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
 - h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 16.509 ezer forint,
 - i) B8 Finanszírozási bevételek: 171.531 ezer forint,
ebből:
 - ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei 171.531 ezer forint,
 - ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei 0 ezer forint
 - ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint
 - j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): **188.040** ezer forint.
- (2) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
- a) a teljesített működési bevételek: 16.509 ezer forint,
 - b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

25. § (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	187.609 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	107.262 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	30.557 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	49.790 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:	396 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	396 ezer forint,
bb) K7 Felújítások:	0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	188.005 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,
amelyből:	
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	188.005 ezer forint.

(2) A Mesevár-, Varázskert-és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	188.005 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	ezer forint.

26. §. A Mesevár, Varázskert- és kastélydomb Óvoda 2014 évi pénzeszköz változását a 12. számú melléklet tartalmazza.

27. § (1) A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –	42 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	50 fő.

7. Az önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése

28. § A képviselő-testület Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv teljesített 2014. évi

a) bevételi főösszegét:	69.380 ezer forintban
b) kiadási főösszegét:	69.539 ezer forintban

állapítja meg.

29. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:	12.619 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek:	4 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):	12.623 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek:	56.757 ezer forint,
ebből:	
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:	56.757 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:	0 ezer forint,

ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): **69.380** ezer forint.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont. költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:	12.619 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek:	4 ezer forint.

30. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:	69.458 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások:	44.840 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.566 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások:	13.052 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés:	81 ezer forint,
ba) K6 Beruházások:	81 ezer forint,
bb) K7 Felújítások:	0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:	0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):	69.539 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások:	0 ezer forint,

amelyből:

da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:	0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai:	0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):	69.539 ezer forint.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:	69.539 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:	0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:	0 ezer forint.

31. §. A Bölcsőde és Gyermekközpont 2014 évi pénzeszköz változását a 13. számú melléklet tartalmazza.

32. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –	24 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám	25 fő.

8. Az önkormányzat Hankó István Művészeti Központ

**költségvetési szervének a 2014. évi
költségvetésének teljesítése**

33. § A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített 2014. évi

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 33.865 ezer forintban |
| b) kiadási főösszegét: | 33.839 ezer forintban |

állapítja meg.

34. § (1) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint, |
| c) B3 Közhatalmi bevételek: | 0 ezer forint, |
| d) B4 Működési bevételek: | 3.990 ezer forint, |
| e) B5 Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: | 1.000 ezer forint, |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): | 4.990 ezer forint, |
| i) B8 Finanszírozási bevételek: | 28.875 ezer forint, |
| ebből: | |
| ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: | 28.875 ezer forint, |
| ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: | 0 ezer forint, |
| ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: | 0 ezer forint, |
| j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): | 33.865 ezer forint. |

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|--------------------|
| a) a teljesített működési bevételek: | 4.990 ezer forint, |
| b) a teljesített felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint. |

35. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ**. költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés: | 33.671 ezer forint, |
| aa) K1 Személyi juttatások: | 14.881 ezer forint, |
| ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 3.750 ezer forint, |
| ac) K3 Dologi kiadások: | 15.040 ezer forint, |
| ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés: | 168 ezer forint, |
| ba) K6 Beruházások: | 168 ezer forint, |
| bb) K7 Felújítások: | 0 ezer forint, |
| bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: | 0 ezer forint, |
| c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): | 33.839 ezer forint, |
| d) K9 Finanszírozási kiadások: | 0 ezer forint, |
| amelyből: | |
| da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: | 0 ezer forint, |
| db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: | 0 ezer forint, |
| dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: | 0 ezer forint, |

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): **33.839** ezer forint.

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 33.865 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

36. §. A Hankó István Művészeti Központ 2014 évi pénzeszköz változását a 14. számú melléklet tartalmazza.

37. § (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

6. Záró rendelkezések

38. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Gyömrő, 2015. május 19.

P.H.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2015. május 20.

Varga Ernő
jegyző

1. számú melléklet a 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi mérlege

ezer forint

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Működési bevételek	1 547 787	I.	Működési célú kiadások	1 481 107
II.	Felhalmozási bevételek	530 928	II.	Felhalmozási célú kiadások	458 146
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT	0	IV.	Tartalékok	0
V.	Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	184 907		<i>Általános tartalék</i>	0
VI.	(megelőlegezés)	29 596		<i>Céltartalék</i>	0
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	25 278		<i>Államháztartási tartalék</i>	0
		0	V.	Hitelek törlesztése	240 799
		0	VI.	AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0
Bevételek összesen		2 318 496	Kiadások összesen		2 180 052

2. melléklet a 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat (%)
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	1 304 459	1 597 329	1 547 787	96,90%
1.	Intézményi működési bevételek	104 227	288 521	271 966	94,26%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	238 836	255 741	248 329	97,10%
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	1 100			
2.2.	Helyi adók	182 000	189 308	189 308	100,00%
2.2.1	Építmény adó	17 000	20 512	20 512	100,00%
2.2.2	Iparüzési adó	165 000	168 796	168 796	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	48 186	58 722	50 539	86,06%
2.3.1	Talajterhelési díj	13 186	8 483	7 711	90,90%
2.3.2	Gépjármű adó	35 000	50 239	42 828	85,25%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7 550	7 711	8 482	110,00%
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	852 983	895 490	895 490	100,00%
3.1.	Helyi önk-ok működésének ált. tám.	272 331	298 340	298 340	100,00%
3.2.	Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám.	342 108	330 900	330 900	100,00%
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 881	18 881	18 881	100,00%
3.4.	Települési önk. kiegészítő támogatása	42 950	27 863	27 863	100,00%
3.5.	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekékt.	175 952	204 960	204 960	100,00%
3.6.	Működési célú központosított előirányzat	761	14 546	14 546	100,00%
4.	Egyéb működési bevételek	108 413	157 577	132 002	83,77%
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	29 297	29 596	32 689	110,45%
	<i>ebből OEP</i>	29 297	29 596	32 689	110,45%
4.2.	Működési célú pe. átvétel lakosságtól	0	3 800	3 771	99,24%
4.3.	Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül	79 116	124 167	95 536	76,94%
4.4.	Elvonások és befizetések bevételei	0	14	6	
II.	Felhalmozási bevételek	375 899	610 049	530 928	162,29%
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	105 183	4	4	0,00%
1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.	0	4	4	0,00%
1.2.	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek	105 183	0	0	
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2.	Felhalmozási támogatások	257 336	521 649	438 249	84,01%
2.1.	Központosított előirányzatokból fejl.célú.		229 446	229 446	100,00%
2.2.	Fejlesztési célú támogatások	257 336	292 203	208 803	71,46%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	13 380	88 396	92 675	104,84%
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszkz átvét áht-n kívül	13 380	88 396	92 675	104,84%
3.3.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	5 020	0	
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 680 358	2 212 398	2 078 715	93,96%
V.	Előző évek költségvetési maradvány igénybevétele	184 907	184 907	184 907	100,00%
	Működési célra	97 740	97 740	97 740	100,00%

	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	87 167	87 167	87 167	100,00%
	intézményi beruházás	2 019	2 019	2 019	100,00%
	víz, csatorna- közmű	59 768	59 768	59 768	100,00%
	talajterhelési díj	25 380	25 380	25 380	100,00%
VI.	2015 évi ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	29 596	29 596	
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	0	25 300	25 278	99,91%
1.	Hitel felvétel működési célú	0	0	0	
2.	fejlesztési célú	0	25 300	25 278	99,91%
	Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)	0	0	239 781	
	Mindösszesen:	1 865 265	2 452 201	2 318 496	94,55%

3. melléklet a 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés kiadásainak teljesítése

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	módosított előirányzat (%)
KIADÁSOK					
I.	Működési célú kiadások	1 443 193	1 608 518	1 481 107	92,08%
1.	Személyi juttatások	532 608	601 547	585 348	97,31%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>501 024</i>	<i>594 166</i>	<i>577 553</i>	97,20%
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>520</i>	<i>7 381</i>	<i>7 795</i>	
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>31 064</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 567	151 635	150 233	99,08%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>133 040</i>	<i>149 751</i>	<i>148 226</i>	98,98%
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>140</i>	<i>1 884</i>	<i>2 007</i>	106,53%
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>8 387</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	588 264	626 572	545 788	87,11%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>544 969</i>	<i>600 825</i>	<i>517 844</i>	86,19%
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>43 295</i>	<i>25 747</i>	<i>27 944</i>	108,53%
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4.	Egyéb működési kiadások	156 986	147 654	128 402	86,96%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	26 345	36 996	22 499	60,81%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>25 786</i>	<i>36 437</i>	<i>21 940</i>	60,21%
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>559</i>	<i>559</i>	<i>559</i>	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre	95 255	110 658	105 903	95,70%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>81 865</i>	<i>97 268</i>	<i>92 513</i>	95,11%
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>13 390</i>	<i>13 390</i>	<i>13 390</i>	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	0	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
4.4	Előző évi műk.célú pm. átadás	35 386	0	0	
	<i>kötelező feladat</i>	<i>35 386</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 768	79 092	69 319	87,64%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>360</i>	180,00%
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>23 568</i>	<i>78 892</i>	<i>68 959</i>	87,41%
6.	Elvonások, befizetések		2 018	2 017	99,95%
II.	Felhalmozási célú kiadások	416 675	548 010	458 146	83,60%
1.	Beruházások	229 655	255 682	172 276	67,38%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>229 655</i>	<i>255 682</i>	<i>172 136</i>	67,32%
	<i>önként vállalt feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>államigazgatási feladat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	
2.	Felújítások	0	95 967	92 899	96,80%
	<i>kötelező feladat</i>	<i>0</i>	<i>95 967</i>	<i>92 899</i>	96,80%

	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0		
	<i>államigazgatási feladat</i>	0	0		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	187 020	196 361	192 971	98,27%
3.1	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre	0	25 500	24 797	97,24%
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre	187 020	170 861	168 174	98,43%
	<i>kötelező feladat</i>	0	0		
	<i>önként vállalt feladat</i>	187 020	170 861	168 174	98,43%
	<i>államigazgatási feladat</i>	0	0		
3.3	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás	0	0		
	Működési és felhalm. kiadások összesen	1 859 868	2 156 528	1 939 253	115,95%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0	
IV.	Tartalékok	5 397	0	0	
1.	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	
2.	<i>Céltartalék</i>	5 397	0	0	
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	0	0	0	
	Kiadások összesen	1 865 265	2 156 528	1 939 253	89,92%
V.	Hitelek törlesztése		295 673	240 799	81,44%
1.	Működési célú hitel törlesztése/rövid		12 668	12 668	100,00%
2.	Hosszúlejáratú hitel törlesztés		253 409	228 131	90,02%
VI.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		29 596		
	Kiadások mindösszesen		2 452 201	2 180 052	88,90%

4. melléklet a 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesí

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat		2014. évi módosított előirányzat		Teljesített	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	HUSK határon átnyúló pályázat	211 587	204 800	211 168	191 441	183 422	186 913
4	ebből önerő						
5	ÁROP szervezet fejlesztés	22 000	21 998	22 000	21 998	9 283	13 833
6	ebből önerő						
7	KEOP épületenergetikai fejlesztés	26 665	35 770	26 665	61 213		25 790
8	ebből önerő				3 871		8 794
9	KMOP Kastélydomb óvoda építés	1 600	42 166	19 503	18 610	16 099	8 743
10	ebből önerő						84 818

5. melléklet a 15/215. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

A céltartalék célonkénti felhasználása

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	Önkormányzat dologi kiadás	5 397	0	0
6.	Összesen	5 397	0	0

6. melléklet a 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2014. évi maradványa

	A	B
1	Alaptevékenység maradványa	138 444
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
3	Összes maradvány	138 444
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	138 444
6.	A maradvány felhasználható:	

7. melléklet a 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési adó	7 711
4		
5	Bevételek összesen	7 711
6	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
8		
9	Kiadások összesen	0

8. melléklet a 15/2015. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

ezer Ft-ban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	17 000	20 512	20 512
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	165 000	168 796	168 796
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	Helyi adók összesen	182 000	189 308	189 308

II. Az adóbevételek felhasználása

ezer Ft-ban

	A	C
1	Az adóbevétel felhasználásának	
2	Jogcíme, területe	Összege
3	önként vállalt feladat ellátására	189 308
6		
7	Felhasznált adóbevétel összesen:	189 308

**A 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrő Város Önkormányzat saját 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	5 999	5 131	5 966	4 345	16 141	31 185	42 887	1 103	46 427	7 777	9 629	40 966	217 556
2.	bevételei	6 230	2 632	81 271	17 187	1 819	14 864	10	10 787	77 373	-6 206	18 015	22 361	246 343
3.	Költségvetési támogatás	8 462	17 766	244 306	87 575	78 148	77 012	75 178	86 503	88 853	82 783	82 948	86 551	1 016 085
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatás értékű bevétel	0	5 500	228 131	173 473	4 899	0	0	9 949	0	12 514	0	3 783	438 249
6.	pénzeszköz	629	852	1 618	1 830	1 408	3 641	76 394	1 094	3 289	372	3 320	1 000	95 447
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	25 278	0	0	0	0	29 596	54 874
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	180 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 506
10.	Bevételek összesen (1-9)	201 826	31 881	561 292	284 410	102 415	126 702	219 747	109 436	215 942	97 240	113 912	184 257	2 249 060
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	62 187	46 592	61 896	63 443	59 916	39 213	74 982	58 877	62 523	62 253	53 382	55 889	701 153
12.	Felhalmozási kiadások	9 356	2 800	52	185 714	22 748	15 109	85 755	2 954	79 347	4 943	4 696	42 164	455 638
13.	Intézmény finanszírozás	59 127	47 509	55 832	87 722	34 384	37 372	79 723	59 151	55 204	54 045	68 640	75 706	714 415
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	240 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 799
15.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások összesen (11-15)	130 670	96 901	358 579	336 879	117 048	91 694	240 460	120 982	197 074	121 241	126 718	173 759	2 112 005
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16.)	71 156	-65 020	202 713	-52 469	-14 633	35 008	-20 713	-11 546	18 868	-24 001	-12 806	10 498	

10. számú melléklet a 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	23	127	29	37	171	53	132	118	113	126	26	5	960
2.	bevételei	177	20	62	98	110	48	100	74	458	180	284	377	1 988
3.	Költségvetési támogatás	0	0	2 423	2 423	0	0	35	0	260	2 546	-52	0	7 635
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	24 854	15 187	22 241	25 062	21 016	6 681	35 916	22 982	20 306	13 648	25 978	22 194	256 065
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653
10.	Bevételek összesen (1-9)	25 707	15 334	24 755	27 620	21 297	6 782	36 183	23 174	21 137	16 500	26 236	22 576	267 301
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	18 593	20 374	25 335	24 265	18 486	8 267	36 783	23 607	18 947	19 473	25 629	26 018	265 777
12.	Felhalmozási kiadások	563	106	0	66	40	769	0	15	0	0	17	24	1 600
13.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások összesen (11-15)	19 156	20 480	25 335	24 331	18 526	9 036	36 783	23 622	18 947	19 473	25 646	26 042	267 377
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	6 551	-5 146	-580	3 289	2 771	-2 254	-600	-448	2 190	-2 973	590	-3 466	

11. számú melléklet a 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	1 980	1 653	1 876	2 112	1 936	935	1 349	0	1 919	3 462	1 871	1 237	20 330
2.	bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Adott kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	16 245	14 544	15 211	18 172	14 294	4 670	28 616	14 982	14 209	17 748	19 427	23 659	201 777
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	3 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 158
10.	Bevételek összesen (1-9)	21 383	16 197	17 087	20 284	16 230	5 605	29 965	14 982	16 128	21 210	21 298	24 896	225 265
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	18 116	16 483	16 646	20 215	16 597	5 771	30 288	15 536	16 166	20 806	21 393	25 424	223 441
12.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	115	49	30	0	67	0	0	0	261
13.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Kiadások összesen (11-15)	18 116	16 483	16 646	20 215	16 712	5 820	30 318	15 536	16 233	20 806	21 393	25 424	223 702
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	3 267	-286	441	69	-482	-215	-353	-554	-105	404	-95	-528	

12. számú melléklet a 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	1 329	1 374	1 500	1 573	1 522	916	1 204	404	1 543	2 604	1 376	1 164	16 509
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
3.	Költségvetési támogatás													
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													
3.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek	12 861	12 199	12 559	15 767	13 038	2 365	23 914	12 036	13 248	15 417	16 655	21 456	171 515
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	16												16
10.	Bevételek összesen (1-9)	14 206	13 573	14 059	17 340	14 560	3 281	25 118	12 440	14 791	18 021	18 031	22 620	188 040
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	13 824	13 547	13 905	17 332	14 554	3 045	25 372	12 603	14 724	18 246	16 141	24 316	187 609
12.	Felhalmozási kiadások		161				7		101	65	30		32	396
13.	Intézmény finanszírozás													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-15)	13 824	13 708	13 905	17 332	14 554	3 052	25 372	12 704	14 789	18 276	16 141	24 348	188 005
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	382	-135	154	8	6	229	-254	-264	2	-255	1 890	-1 728	

13. számú melléklet a 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
Bölcsőde és Gyermekközpont Óvoda 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	1 136	1 116	1 285	1 047	1 416	1 118	807	275	834	1 306	1 245	1 034	12 619
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
3.	Költségvetési támogatás													
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel					4								4
3.	Támogatás értékű bevétel													
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz													
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek	3 817	4 173	4 251	5 645	4 327	250	8 566	5 328	5 269	4 563	4 593	5 572	56 354
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	403												403
10.	Bevételek összesen (1-9)	5 356	5 289	5 536	6 692	5 747	1 368	9 373	5 603	6 103	5 869	5 838	6 606	69 380
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	5 690	5 177	5 391	6 751	5 411	1 027	9 976	5 306	6 405	5 449	5 373	7 502	69 458
12.	Felhalmozási kiadások					39						19	23	81
13.	Intézmény finanszírozás													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-15)	5 690	5 177	5 391	6 751	5 450	1 027	9 976	5 306	6 405	5 449	5 392	7 525	69 539
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	-334	112	145	-59	297	341	-603	297	-302	420	446	-919	

14. számú melléklet a 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
Hankó István Művészeti Központ 2014. évi pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													
1.	Intézményi működési bevételek	990	340	697	189	115	191	83	77	216	585	441	66	3 990
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0
3.	Költségvetési támogatás													0
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel													0
3.	Támogatás értékű bevétel													0
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz											1 000		1 000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													
8.	Finanszírozási bevételek	760	1 407	1 570	1 879	2 905	1 890	4 226	3 822	2 172	2 670	2 576	2 827	28 704
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	171												171
10.	Bevételek összesen (1-9)	1 921	1 747	2 267	2 068	3 020	2 081	4 309	3 899	2 388	3 255	4 017	2 893	33 865
	Kiadások													
11.	Működési kiadások	1 472	1 946	2 395	1 901	3 154	1 634	4 856	3 942	2 476	2 737	3 106	4 052	33 671
12.	Felhalmozási kiadások				21	30		17				49	51	168
13.	Intézmény finanszírozás													
14.	Finanszírozási kiadások													
15.	Tartalék felhasználása													
16.	Kiadások összesen (11-15)	1 472	1 946	2 395	1 922	3 184	1 634	4 873	3 942	2 476	2 737	3 155	4 103	33 839
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 10-16)	449	-199	-128	146	-164	447	-564	-43	-88	518	862	-1 210	

15. számú melléklet a 15/2015. (V. 20.) sz. zárszámadási rendelethez
vagyongkimutatás

2014. évi

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. záró érték december 31-én	
	bruttó	nettó
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	15 406 256	12 371 657
I. Immateriális javak	331 784	9 644
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	331 784	9 644
1.2. Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	15 074 472	12 342 827
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	13 906 622	11 486 743
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 821 699	4 804 373
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik	4 862 534	3 976 414
1.1.2. Terek, parkok	506 743	406 389
1.1.3. Köztemetők	207 868	192 791
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	235 740	221 856
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8 814	6 923
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 710 163	6 340 695
1.2.1. Közművek védőterületek	85 961	85 120
1.2.2. Védett természeti területek	184 789	154 822
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	3 440 595	2 878 922
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0
1.2.5. Műemlék ingatlanok	3 102	2 145
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	3 995 716	3 219 686
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	374 760	341 675
1.3.1. Lakások	39 508	34 127
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	169 212	160 027
1.3.3. Telkek, földterületek	46 310	46 310
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 730	101 211
2. Gépek, berendezések és felszerelések	483 873	192 432
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	472 983	190 022
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	10 890	2 410
3. Járművek	22 390	2 065
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek	22 390	2 065
3.2. Forgalomképes járművek	0	0
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	0	0
5. Beruházás, felújítás	475 652	475 652
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	3 442	3 442
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások,	438 568	438 568
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	33 642	33 642
6. Beruházásra adott előleg	0	0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0

6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	185 935	185 935
III. Befektetett pénzügyi eszközök		19 186
1. Egyéb tartós részesedés		19 186
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		0
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés		19 186
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba vett	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0	0
FORGÓESZKÖZÖK		292 698
I. Készletek (forgalomképes)		89
II. Követelések (forgalomképes)		177 840
III. Értékpapírok		0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)		113 722
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		1 047
KÖTELEZETTSÉGEK		123 864
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		30 212
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		70 354
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		23 298