

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
18/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III. 11.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2016. évi módosított költségvetése

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

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 2.352.489.653 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.352.489.653 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.352.489.653 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

2. §

A rendelet 3. §. (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.096.110.438,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	81.582.753,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	259.587.102,- forint,
d) B4. Működési bevételek:	241.310.603,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	107.434.846,- forint
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	166.803.947,- forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	107.434.864,- forint,
i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	399.659.964,- forint,
Bevételek összesen:	2.352.489.653,- forint.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló C. törvény III. önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 22.459.745,- Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.285.741.119,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 36.748.534,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.163.472.054,- forint,
- b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi előirányzat csoport: 189.017.599,- 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 bevételeket az *1. számú melléklet, kiadásait a 2. számú melléklet* tartalmazza.

3. §

A rendelet 4. § (1)-(3) melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	666.125.201,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	184.365.263,- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	720.547.011,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0,- forint,
f) K6. Beruházások:	151.996.928,- forint,
g) K7. Felújítások:	163.169.454,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	21.000.800,- forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások	161.851.972,- forint,
Kiadások összesen:	2.352.489.653 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	2.224.441.611,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	128.048.042,- forint,

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	2.037.323.271,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	315.166.382,- forint.

4. §

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

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások

a.) beruházási kiadások: 151.996.928,- Ft (3. számú melléklet)

b.) felújítási kiadások: 163.169.454,- Ft (4. számú melléklet)

5.§

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

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016 évi költségvetési főösszegét 2.218.277.731,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 2.218.277.731,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 2.218.277.731,- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

6.§

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

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7., 8. melléklet):

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.073.650.693,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	259.190.012,- forint,
d) B4. Működési bevételek:	176.173.621,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	73.850.277,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	166.803.947,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	107.434.846,- forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	361.174.335,- forint,
Bevételek összesen:	2.218.277.731,- forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	2.151.609.197,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	66.668.534,- forint,

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	2.036.992.608,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	181.285.123,- forint.

7.§

A rendelet 12. §. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7.,8. melléklet):

a) K1. Személyi juttatások:	169.825.907,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	44.754.441,- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	497.050.359,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	110.226.610,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	173.206.414,- forint,
f) K6. Beruházások:	139.932.490,- forint,
g) K7. Felújítások:	159.477.954,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	21.000.800,- forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószerű)	902.802.756,- forint,
Kiadások összesen:	2.218.277.731,- forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:	2.107.448.334,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	110.829.397,- forint,

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás):	1.897.866.487,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	320.411.244,- forint.

8.§

A rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2016 évi költségvetési főösszegét 238.303.124,- forintban állapítja meg.

- (2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetésének fő számai:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 238.303.124,- forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 238.303.124,- forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete | 0 forint |

9.§

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

15. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2016 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (9., 10. melléklet):

- | | |
|---|-----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 11.119.576,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0,- forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) | 227.183.549,- forint, |
| Bevételek összesen: | 238.303.124,- forint. |

- (2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételeiből: (9., 10. számú melléklet)
- | | |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 238.223.124,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 80.000,- forint, |

- (3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 238.231.124,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 72.000,- forint. |

10.§

A rendelet 16. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

16. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (9., 10. számú melléklet):

- | | |
|--|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 131.164.166,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 38.381.524,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 59.512.700,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0,- forint |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0,- forint |
| f) K6. Beruházások: | 8.512.734,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 732.000,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 238.303.124,- forint. |

- (2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 221.084.479,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 17.218.645,- forint, |

- (3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|-----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 229.058.390,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 9.244.734,- forint. |

11.§

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

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési főösszegét 286.967.996,- forintban állapítja meg.

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

- | | |
|---|----------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 286.967.996,- forint |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 286.967.996,- forint |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete | 0 forint. |

12.§

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

19. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai (11. számú melléklet):

- | | |
|---|-----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0,- forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0,- forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 19.943.001,- forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0,- forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0,- forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) | 267.024.995,- forint, |
| Bevételek összesen: | 286.967.996,- forint. |

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** kötelező feladatához rendelt költségvetési bevételeiből:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 286.967.996,- forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0,- forint, |

(3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 285.717.520,- forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.250.476,- forint. |

13.§

A rendelet 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

20. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési kiadási előirányzatai (11. számú melléklet):

- | | |
|--|-----------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 156.804.539,- forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 42.506.752,- forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 85.411.870,- forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0,- forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0,- forint, |
| f) K6. Beruházások: | 1.228.835,- forint, |
| g) K7. Felújítások: | 1.016.000,- forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0,- forint, |

i) Költségvetési kiadások összesen: 286.967.996,- forint

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 286.967.996,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint,

(3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 284.723.161,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.244.835,- forint.

14.§

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

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 247.419.012,- forintban állapítja meg.

(2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 247.419.012,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 247.419.012,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

15.§

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

23. § (1) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai (11. számú melléklet):

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
 - b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
 - c) B3. Közhatalmi bevételek: 0,- forint,
 - d) B4. Működési bevételek: 20.640.265,- forint,
 - e) B5. Felhalmozási bevételek: 0,- forint,
 - f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
 - g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
 - h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 226.545.400,- forint,
- Bevételek összesen: 247.419.012,- forint.

(2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 247.419.012,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 247.419.012,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

16.§

A rendelet 24. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2016 évi költségvetési kiadási előirányzatai (11. számú melléklet):

a) K1. Személyi juttatások:	132.504.475,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	37.633.727,- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	75.403.662,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0,- forint,
f) K6. Beruházások:	288.900,- forint,
g) K7. Felújítások:	1.206.500,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0,- forint
i) Költségvetési kiadások összesen:	247.419.012,- forint.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	259.419.012,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0,- forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	254.541.864,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	1.495.400,- forint.

17.§

A rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2016 évi költségvetési főösszegét 87.892.408,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:	87.892.408,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	87.892.408,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete	0 forint.

18.§

A rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

27. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai (11. számú melléklet):

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0,- forint,
d) B4. Működési bevételek:	13.263.041,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
h) B8 Finanzirozási bevételek (irányítószervi)	74.629.367,- forint,
Bevételek összesen:	87.892.408,- forint.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (9. számú melléklet)

a) a kötelező feladatok bevételei:	87.892.408,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- forint,

- (3) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 87.892.408,- forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

19.§

A rendelet 28. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

28. § (1) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2016 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (11. számú melléklet):

- a) K1. Személyi juttatások: 53.702.430,- forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.871.098,- forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18.982.911,- forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0,- forint,
- f) K6. Beruházások: 335.969,- forint,
- g) K7. Felújítások: 0,- forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 87.892.408,- forint.

(2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból (9. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai 87.892.408,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 87.556.439,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 335.969,- forint.

20.§

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

30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a **Hankó István Művészeti Központ** 2016 évi . költségvetési főösszegét 50.924.185,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 50.924.185,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 50.924.185,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

21.§

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

31. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2016. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (11. számú melléklet):

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

d) B4. Működési bevételek:	7.951.976,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)	42.972.209,- forint,
Bevételek összesen:	50.924.185,- forint.

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:	50.924.185,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- forint,

(3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	50.924.185,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0,- forint.

22.§

A rendelet 32. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

32. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (11. számú melléklet):

a) K1. Személyi juttatások:	22.123.684,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.217.721,- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	20.147.780,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0,- forint,
f) K6. Beruházások:	1.698.000,- forint,
g) K7. Felújítások:	0,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0,- forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	50.924.185,- forint.

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai	50.924.185,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0,- forint,

(3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	48.489.185,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.435.000,- forint.

23. §

(1) A rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz.
7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz.
8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz.
9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz.
10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz.
11. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz.
13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz.

22. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

**24. §
Záró rendelkezések**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2016. december 12.

Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. december 15.



Varga Ernő
jegyző

18/2016. (XII. 15.) rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. számú melléklet

Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	321 510 323	322 969 934	322 969 934
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	406 542 620	407 206 195	407 206 195
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	293 003 224	299 654 250	299 654 250
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 341 240	19 458 207	19 458 207
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		463 603	6 545 000
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116		17 817 107	17 817 107
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 040 397 407	1 067 569 296	1 073 650 693
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	183 340 179	146 159 265	22 459 745
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 223 737 586	1 213 728 561	1 096 110 438
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
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	133 034 502	133 034 502	81 582 753
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	133 034 502	133 034 502	81 582 753
2	Jövedelemadók	B31			
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
5	Vagyoni típusú adók	B34	18 000 000	18 000 000	18 000 000
6	ebből a helyi adók:				0
7	- építményadó		18 000 000	18 000 000	18 000 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		0	0	0
10	- telekadó		0	0	0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000	170 000 000	189 476 625
12	ebből a helyi adók:				0
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		170 000 000	170 000 000	189 476 625
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
17	Gépjárműadók	B354	38 000 000	38 000 000	43 100 000
18	Egyéb szolgáltatási adók	B355	7 275 000	7 366 000	4 090 012
19	ebből a helyi adók:				0
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	215 275 000	215 366 000	0
22	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	6 000 000	6 000 000	4 920 465
23	Közhatalmi bevételek	B3	239 275 000	239 366 000	259 587 102
30	Működési bevétel	B4	172 109 828	171 868 738	241 310 603

31	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	84 260 777	84 260 777	166 803 947
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	51 644 216	51 644 216	107 434 846
33	Költségvetési bevételek	B1-7	1 904 061 909	1 893 902 794	1 952 829 689
34	Belföldi finanszírozási bevétel	B812			
35	Maradvány igénybe vétele	B813	175 721 914	201 845 721	237 807 992
36	ÁH belüli megelőlegezések	B814	35 962 271	35 962 271	35 962 271
37	Finanszírozási bevétel (likvid)				125 889 701
38	Finanszírozási bevétel	B8	211 684 185	237 807 992	399 659 964
38	Bevételek összesen	B1-8	2 115 746 094	2 131 710 786	2 352 489 653

			15 964 692		
Önként vállalt feladatok bevételei	56 324 216	15 191 216	66 748 534		
Kötelező feladatok bevételei	2 059 421 878	2 116 519 570	2 285 741 119		
	2 115 746 094	2 131 710 786	2 352 489 653		
Működési bevétel	1 931 067 376	1 947 032 068	2 163 472 054		
Felhalmozási bevétel	184 678 718	184 678 718	189 017 599		
	2 115 746 094	2 131 710 786	2 352 489 653		

2. számú melléklet

Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi kiadása

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat
3	Működési célú kiadások				
4	Személyi juttatások	K1	673 821 022	679 164 828	666 125 201
5	<i>kötelező feladat</i>		662 978 515	668 286 621	656 788 874
6	<i>önként vállalt feladat</i>		10 842 507	10 878 207	9 336 327
8	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	184 689 845	186 194 482	184 365 263
9	<i>kötelező feladat</i>		181 794 243	183 289 241	181 890 531
10	<i>önként vállalt feladat</i>		2 895 602	2 905 241	2 474 732
12	Dologi kiadások	K3	718 546 805	709 010 408	720 547 011
18	<i>kötelező feladat</i>		699 990 205	690 453 808	703 077 298
19	<i>önként vállalt feladat</i>		18 556 600	18 556 600	17 469 713
21	Pénzeszköz átadás	K4	98 400 121	100 442 857	153 866 628
22	<i>kötelező feladat</i>		65 430 745	67 473 481	110 226 610
23	<i>önként vállalt feladat</i>		32 969 376	32 969 376	43 640 018
25	Elvonások, befizetések				
26	Egyéb működési célú kiadások	K5	112 806 396	129 566 396	129 566 396
27	<i>kötelező feladat</i>		112 806 396	129 566 396	129 566 396
28	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
30	Felhalmozási célú kiadások	K6-7	291 519 634	291 519 634	315 166 382
31	Beruházások	K6	189 940 734	112 444 920	151 996 928
32	<i>kötelező feladat</i>		132 626 434	96 263 620	96 889 676
33	<i>önként vállalt feladat</i>		57 314 300	16 181 300	55 127 252
35	Felújítások	K7	101 578 900	179 074 714	163 169 454
36	<i>kötelező feladat</i>		101 578 900	179 074 714	163 169 454
37	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
39	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	21 000 800
40	Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülre				
41	Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0		
42	<i>kötelező feladat</i>		0	0	21 000 800
43	<i>önként vállalt feladat</i>		0	0	0
45	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás				
46	Költségvetési kiadások	K1-8	2 079 783 823	2 095 898 606	2 190 637 681
47	AH-on kívüli megelőlegezés visszafizetése	K911			125 889 701
48	Belföldi értékpapírok kiadása	K912			
49	ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913			
50	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	35 962 271	35 962 271	35 962 271
51	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
52	Finanszírozási kiadások	K9	35 962 271	35 962 271	161 851 972
53	Kiadások összesen		2 115 746 094	2 131 860 877	2 352 489 653

18/2016. (XII. 15.) rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. számú melléklet

Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai

Sorszám	Beruházás tárgya	2016. előirányzat	Tervezés helye	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat
1.	Játszóterekre, intézményenbe szabvány kültéri játék	10 000 000	Önkorm.	5 654 040	5 654 040
2.	Ingatlan vásárlás-Szél E.	4 000 000	Önkorm.	4 000 000	4 000 000
3.	Ingatlan vásárlás-Benkő J.	10 000 000	Önkorm.	3 000 000	18 977 375
4.	Ingatlan vásárlás-Kir F.	2 200 000	Önkorm.	2 200 000	2 200 000
5.	Szvk. vásárlás-Toyota	1 300 000	Önkorm.	1 300 000	0
6.	Szvk. vásárlás-Opel	4 297 000	Önkorm.	4 233 521	4 233 521
7.	Közmunka program	500 000	Önkorm.	500 000	0
8.	vis maior, egyéb beruházás	13 827 000	Önkorm.	13 827 000	39 049 515
9.	Kerékpár	304 800	Önkorm.	304 800	266 883
10.	Informálkai eszközök	2 540 000	Önkorm.	2 540 000	0
11.	Víziközmű hálózat	130 792 634	Önkorm.	45 690 244	50 965 841
12.	HIMK kísért.eszk.vás.-izzó vás.	508 000	Önkorm.	508 000	1 000 000
13.	Településfejlesztési terv felülvizsgálata		Önkorm.	3 127 375	2 174 875
14.	Eszközök, berendezések, kísértékű eszközök		Önkorm.	23 708 950	905 730
15.	Sportpálya, út, járda építés		Önkorm.	16 348 110	17 298 610
16.	PH földszint berendezés vás.	5 000 000	PH	1 593 494	1 593 494
17.	PH informatikai eszközök	918 200	PH	918 200	
18.	PH klíma vás.	381 000	PH	381 000	150 000
19.	PH kísért.eszk.vás.-hűtőszekrény	101 600	PH	101 600	0
20.	PH kísért.eszk.vás.-asztal	381 000	PH	381 000	381 000
21.	PH kísért.eszk.vás.-polc	50 800	PH	50 800	50 800
22.	PH kísért.eszk.vás.-nyomtató	127 000	PH	25 999	28 999
23.	PH szoftver (Vizuál Regiszter)		PH	192 085	192 085
24.	PH kísértékű eszközök		PH	868 556	868 556
25.	BÓA konyhabútor,mosogató vás.	1 190 500	Bóbita Óv.	1 190 500	0
26.	BÓA lúzhely vás.	150 000	Bóbita Óv.	150 000	0
27.	BÓF kísért.eszk.vás.- komód	38 100	Bóbita Óv.	38 100	38 100
28.	BÓ kísért.eszk.vás.-ételszállító kocsi	152 000	Bóbita Óv.	152 000	152 000
29.	BÓ kísért.eszk.vás.-fünyíró		Bóbita Óv.	55 549	55 549
30.	MÓK kísért.eszk.vás.-ételszállító kocsi	63 500	Mesevár Óv.	63 500	63 500
31.	MÓV kísért.eszk.vás.-porszívó,szárítókocsi,mosógép	508 000	Mesevár Óv.	508 000	508 000
32.	MÓ kísért.eszk.vás.-porszívó	317 500	Mesevár Óv.	317 500	317 500
33.	Bölcsőde kísért.eszk.vás.	102 000	Bölcsőde	146 105	146 105
34.	HIMK kísért.eszk.vás.		HIMK	724 850	724 850
35.	CSASE Inf.eszk.vás.-szg ,nyomtató	190 100	Bölcsőde	0	0
36.	Összesen:	189 940 734		134 798 878	151 996 928

BEVÉTEL	Bevételek összesen				Felnemradvány				Támogatás AH-on belülről B1				Átvett pénzeszköz				Működési bevétel B4				Közhatalmi bevétel B3				Fehamozási bevétel	
	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat					
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.												
Vizközvetítő szolgáltatás	233 166 984	233 166 984	262 169 213	100 132 482	100 132 482	100 132 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Közhatalmi bevétel (adó)	233 039 099	233 039 099	255 705 736	1 039 099	1 039 099	1 039 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Közhatalmi, egyéb levélhez kapott bev.	12 589 000	12 589 000	0	0	0	0	5 314 000	5 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati ingatlan (lakó) felújítás, személtisztítás, vegyiparüzemeltetés	0	0	17 897 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati működése	1 328 264 923	1 353 652 486	1 448 687 822	96 427 337	121 154 507	121 154 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Városgazdálkodás	11 411 121	11 647 121	16 234 194	0	0	0	236 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Köznevelési program	54 730 192	54 730 192	73 354 532	9 730 192	9 730 192	9 730 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Nemzeti és állam ünnep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati peres ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzati szociális feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátás	28 804 554	28 804 554	26 811 271	3 228 354	3 228 354	3 228 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Család- és nővédelem	8 160 577	8 160 577	8 514 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Illetékesi szolgáltatások nyújtása	210 000	437 603	239 105	0	0	0	227 603	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Közelekedési feladatok ellátása (TÜF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Finanszírozási feladatok/területek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Okmánykezelés	1 523 768	1 523 768	3 341 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Gyermekvédelem	74 909 343	74 909 343	38 401 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb önkormányzati közlekedési feladatok (igazgatás, díkmunka)	0	0	251 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Támogató és versenypont támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Hejvi ünnepszervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Társulásokon ellátott feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Közterületek kialakítása, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Összesen	1 986 809 561	2 042 660 707	2 151 609 197	210 557 464	235 284 534	235 284 534	1 223 737 586	1 213 728 562	1 073 650 683	84 260 777	84 260 777	102 157 642	99 844 232	95 844 232	174 151 392	239 275 000	239 275 000	239 275 000	259 190 012	133 034 502	133 034 502					
	2 218 277 731	2 10 557 464	235 284 534	235 284 534	1 223 737 586	1 213 728 562	1 073 650 683	84 260 777	84 260 777	102 157 642	99 844 232	95 844 232	174 151 392	239 275 000	239 275 000	259 190 012	133 034 502	133 034 502								

	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti el.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat		
1																										
Vázkozni szolgáltatás	106 000 000	122 062 442	154 983 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelési feladatok (adók)	0	15 065 417	6 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelés	0	11 488 285	49 305 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati ingatlan (lakó) nem lakó épületek) üzemeltetése, vagyongazdálkodása	903 210	10 989 501	19 310 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati működése	405 339 225	1 195 532 290	2 104 480 951	43 378 000	43 378 000	569 595	12 974 513	12 974 513	170 876	237 245 888	183 803 959	143 289 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Városgazdálkodás	0	63 180 216	45 207 052	0	0	1 869 296	0	0	560 789	0	12 316 387	26 234 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelési program	49 050 731	49 050 731	76 355 041	42 677 574	42 677 574	60 935 418	5 928 657	5 928 657	15 280 625	444 500	444 500	138 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzeti- és állami ünnepek	500 000	500 000	11 801	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	11 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati jogalkozás	7 000 000	0	47 304 226	0	0	37 165 392	0	0	10 034 656	7 000 000	7 000 000	104 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati peres ügyek	12 000 000	12 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati szociális feladatok ellátása	20 500 000	20 500 000	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Árnyékszálhoz tartozó ügyeink ellátás	6 000 000	6 000 000	11 757 043	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	11 757 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Család- és nővédelem	28 445 101	28 082 135	29 380 709	19 040 836	19 115 036	18 115 036	5 277 852	5 297 886	4 891 060	3 504 113	3 504 113	3 504 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ifjúsági egészségügyi gondozás	8 160 595	7 884 395	7 941 456	5 328 219	5 328 219	5 286 655	1 483 026	1 483 026	1 427 451	1 073 150	1 073 150	1 073 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtári szolgáltatás	14 655 861	14 477 126	14 527 458	8 058 345	8 125 845	8 185 345	2 203 146	2 219 211	2 210 043	4 132 070	4 132 070	4 132 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köztisztviselők ellátása feladatokkal (TUF)	95 487 020	82 868 519	141 206 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 487 020	82 868 519	82 868 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozás/hiánykamat/vadékl/latarok	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktatási intézmények működésére	110 768 260	110 891 450	103 300 955	34 913 400	35 010 400	35 010 400	9 738 467	9 764 677	9 452 808	66 116 373	66 116 373	58 848 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gyermekékeztetés	132 045 759	132 045 759	132 045 759	0	0	0	0	0	0	132 045 759	132 045 759	132 045 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok (pályázatok pl. díjakonként) hulladékok	0	10 160 000	9 021 517	0	0	0	0	0	0	0	10 160 000	9 021 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Törvény- és versenyjogi támogatás	17 319 376	29 937 877	60 822 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 319 376	29 937 877	29 937 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi időszaki kiadványok	0	10 810 240	18 443 200	0	0	0	0	0	0	0	10 810 240	18 443 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tarui feladatok	44 930 745	46 973 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 930 745	46 973 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	1 082 105 583	1 993 499 844	1 204 645 578	153 404 374	153 635 074	167 137 327	37 605 681	37 687 970	44 028 307	493 061 853	483 525 456	488 148 946	112 806 396	129 566 396	129 566 396	65 430 745	925 808 552	110 226 610	123 208 734	98 658 782	0	0	0	0	0	

2. módosított elirányzat	Felújítások				Egyéb fenntartásai célú kiadások			
	2016. eredeti ei.	16.	1. módosított elirányzat	2. módosított elirányzat	2016. eredeti ei.	18.	1. módosított elirányzat	2. módosított elirányzat
3 429 000	68 000 000	76 372 198	123 795 456	0	0	0	21 000 800	
0	0	1 424 178	0	0	0	0	0	
22 852 559	0	0	0	0	0	0	0	
18 977 389	3 210	0	0	0	0	0	0	
32 387 011	28 419 490	45 612 309	24 043 944	0	0	0	0	
7 219 280		50 863 829	8 819 154	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
99 999	0	0	88 900	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
85 059 238	96 587 800	174 537 614	159 477 954	0	0	0	21 000 800	

18/2016. (XII. 15.) rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
6. számú melléklet
Önként vállalt önkormányzati feladatokért ellátott szakfeladatok 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Pénzmaradvány		Támogatás AH-on belülről		Átvett pénzeszköz		Működési bevétel	
	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Lakossági járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok ellátása (feladatfeladással TÚF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázatok ⁵	51 644 216	10 511 216	1 011 965	0	0	0	0	1 011 965	0	0
HUSK	0	0	0	0	0	0	0	63 634 340	0	0
COMENIUS	1 254 216	1 254 216	0	0	0	0	0	0	0	0
AROP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VISMAJOR	50 390 000	9 257 000	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZEKI TELEKI ALAPITVÁNY támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil szervezetelek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb támogatás (Bursa)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingalian értékesítés	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000
Társuláspan ellátott feladatok JHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Épített, és természeti értékek védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiaszolgáltatás (TV, folyóirat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kitüntetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati rendezvények (idegenforgalom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezővári szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kéményseprői szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	56 244 216	15 111 216	66 668 534	0	0	0	0	64 646 305	4 600 000	4 600 000
62 068 534	51 557 318	66 668 534					64 646 305		4 600 000	2 577 771

Egyéb működési célú kiadások			Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat
12.	13.		14.	15.		16.	17.		18.	19.	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	57 060 300	15 927 300	54 873 252	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	57 060 300	15 927 300	54 873 252	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	57 060 300	15 927 300	54 873 252	0	0	0	0	0	0

18/2016. (XII. 15.) rendelet a 3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

7. számú melléklet

Kötelező feladatként ellátott Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Pénzmaradvány		Támogatás ÁH-on belülről (normatív, busz.)		Árvélt pénzeszköz (működési)		Működési bevételek			
	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal	4 582 495	5 039 576	11 039 576	296 265	753 346	0	0	0	0	4 286 230	4 045 140	3 472 140
Összesen	4 582 495	5 039 576	11 039 576	296 265	753 346	0	0	0	0	4 286 230	4 045 140	3 472 140
			11 119 576	296 265	753 346	0	0	0	0	4 366 230	4 125 140	3 487 140
					Személyi juttatások		Munkaadót terhelő kiadások		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
1.	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat
	2.	3.		4.	5.		6.	7.		8.	9.	10.
Gyömrői Polgármesteri Hivatal	239 456 062	238 084 479	221 084 479	133 633 519	134 516 419	124 516 419	39 394 543	39 632 926	36 632 926	57 944 400	57 944 400	50 944 400
Összesen	239 456 062	238 084 479	221 084 479	133 633 519	134 516 419	124 516 419	39 394 543	39 632 926	36 632 926	57 944 400	57 944 400	50 944 400

Közhatalmi bevételek (adó, bírság)		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pályázati támogatás	
2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
0	241 090	0	0	0	0	0	0
0	241 090	332 090	332 090	72 000	72 000	0	0
0	241 090	332 090	332 090	72 000	72 000	0	0
0	241 090	397 090	397 090	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás (támogatások, ellátások)							
2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.	
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
Beruházások							
2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.	
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
Felújítások							
2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.	
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.		2016. eredeti ei.	
12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0
0	0	6 451 600	4 258 734	2 032 000	1 732 000	0	0

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Pénzmaradvány		Támogatás ÁH-on belülről (normatíva, busz, működési)		Átvett pénzeszköz (működési oep/közmunka/látsúság/gyeje)		Működési bevételek	
	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat
1.		2.		3.	4.	5.	6.			
Ujság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztérület felülvizsgálata	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	15 000
Összesen	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	15 000

	Kiadás összesen		Személyi juttatások		Munkaadói terhelő kiadások		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások	
	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat	2. módosított előirányzat
Ujság	8 076 340	8 076 340	8 076 340	562 000	562 000	151 740	151 740	7 362 600	7 362 600	0
Köztérület felülvizsgálata	9 086 966	9 142 305	9 142 305	6 050 047	6 085 747	1 587 219	1 596 858	1 205 700	1 205 700	0
Összesen	17 173 306	17 218 645	17 218 645	6 612 047	6 647 747	1 738 959	1 748 598	8 568 300	8 568 300	0

Közhatalmi bevételek (adó, bírság)		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pályázati támogatás		
2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
0	0	65 000	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pénzeszköz átadás (támogatások, ellátottak pénzbeli)		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	254 000	0	0	0	0	0
0	0	0	254 000	0	0	0	0	0
0	0	0	254 000	0	0	0	0	0

BEVÉTEL	Bevételek összesen			Pénzmaradvány			Támogatás ÁH-on belülről (normatíva, busz, működési) COMENIUS			Átvett pénzeszköz		
	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2_módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	0	0	0	0
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda	25 998 622	26 450 101	21 800 577	155 621	607 100	607 100	0	0	0	0	0	0
Mesevár-, Varázskert- Kastélydomb Óvoda	25 628 549	25 640 265	20 640 265	136 725	148 441	148 441	0	0	0	0	0	0
Bölcsőde és Gyermekközpont	12 541 952	12 606 576	13 656 576	328 911	393 535	393 535	0	0	0	0	0	0
HIMK	3 860 699	4 272 436	8 572 912	209 199	620 936	620 936	0	0	0	0	0	0
Összesen	68 029 822	68 969 378	64 670 330	830 456	1 770 012	1 770 012	0	0	0	0	0	0
		államiBO	267 024 995									
			226 545 440		74 629 367		42 972 209					

	Kiadások összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő kiadások		Dologi kiadások	
	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1_módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda	274 408 089	274 785 310	158 550 939	158 804 539	43 898 280	43 966 752	69 411 870	69 411 870
Mesevár-, Varázskert- Kastélydomb Óvoda	258 594 909	259 419 012	145 235 575	145 504 475	40 860 171	40 932 774	70 403 662	70 403 662
Bölcsőde és Gyermekközpont	86 240 249	90 702 544	50 122 524	53 702 430	13 842 714	14 871 098	21 982 911	21 982 911
HIMK	52 362 818	52 214 035	22 031 584	22 123 684	6 192 854	6 217 721	23 147 780	23 147 780
Összesen	671 606 065	677 120 901	375 940 622	380 135 128	104 794 019	105 986 345	184 946 223	184 946 223

Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek		Pályázati támogatás	
2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
25 843 001	25 843 001	19 943 001	0	0	0	1 250 476	0	0	0
25 491 824	25 491 824	20 491 824	0	0	0	0	0	0	0
12 213 041	12 213 041	13 263 041	0	0	0	0	0	0	0
3 651 500	3 651 500	7 951 976	0	0	0	0	0	0	0
67 199 366	67 199 366	61 649 842	0	0	0	1 250 476	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások		Pénzeszköz átadás (támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai)		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	1. módosított előirányzat
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
0	0	0	0	1 531 000	1 586 149	1 016 000	1 016 000	0	0
0	0	0	0	889 000	889 000	1 206 500	1 689 100	0	0
0	0	0	0	292 100	146 105	0	0	0	0
0	0	0	0	254 000	724 850	736 600	0	0	0
0	0	0	0	2 966 100	3 346 104	2 959 100	2 705 100	0	0