

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
- (2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:
 - a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
 - b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
 - c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzati saját) költségvetését.
- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület a **Gyömrő Város Önkormányzat** önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 4.450.759.117,- forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
 - a) a költségvetési bevételek összege: 4.450.759.117,- forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 4.450.759.117,- forint,A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0.- forint.

3. §

- (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:
 - a) a kötelező feladatok bevételei: 4.417.082.487,- forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 33.676.630,- forint.

- (3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.953.102.804.- forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 497.656.313,- forint.

4. §

(1) Az önkormányzati szinten összesített 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.355.646.607.- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 95.112.510,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.693.123.115,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 757.636.002,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlegét a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi IV. negyedéves vagyonmérlegét a 10. melléklete tartalmazza.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások:

- a) beruházási kiadások: 552.591.651,- forint 11. melléklet szerint nettó beruházások
- b) felújítási kiadások: 17.937.500- forint 12. melléklet szerint nettó felújítás

6. §

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális-, rászorultság jellegű ellátások: ellátottak pénzbeli juttatásai: 21.000.000.-

7. §

Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből

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

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshelyek száma 23. melléklet szerint: 255,5 fő
- b) 2023-as átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 255,5 fő
- c) a 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 255,5 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2024. évre vonatkozó átlagléttség szerinti – átlag létszám-előirányzata 5 fő.

9. §

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 259.979.689,- forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 259.979.689,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 4.302.154.471,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 4.302.154.471,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 4.302.154.471,- forint,
- c) A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 0,- forint.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.271.477.841,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.676.630,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.846.828.158,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 455.326.313,- forint.

12. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.239.143.312,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 63.011.159,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 3.596.579.758,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 705.574.713,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját, 2024. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 16. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi közvetlen támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.

13. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2024. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma 23. melléklet szerint: 30 fő,
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 30 fő,
- c) 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 30 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2024. évi költségvetési főösszegét 419.240.262,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 419.240.262,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 419.240.262,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15. §

(1) A **Polgármesteri Hivatal** 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.937.097,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.000.000,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.000.000,- forint, finanszírozás: 412.240.262,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

16. §

(1) A **Polgármesteri Hivatal** 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 387.138.912,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 32.101.351,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 418.202.177,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.038.085,- forint.

(4) A **Polgármesteri Hivatal** 2024. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.

17. §

A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma 23. melléklet szerint: 45 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 45 fő
- c) a 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 45 fő.

5. A Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda 2024. évi költségvetése

18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2024. évi költségvetési főösszegét 609.146.656,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 609.146.656,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 609.146.656,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. §

(1) A **Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A **Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 30.904.973,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.030.369,- forint, finanszírozás: 580.116.287,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20. §

(1) A **Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 609.146.656,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 606.384.406,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.762.250,- forint.

(4) A **Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2024. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza.

21. §

A képviselő-testület a **Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma 23. melléklet szerint: 62 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 62 fő
- c) a 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 62 fő.

6. A Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda 2024. évi költségvetése

22. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** 2024. évi költségvetési főösszegét 721.958.835,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 721.958.835,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 721.958.835,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23. §

(1) A **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 34.054.735,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 32.827.348,- forint, finanszírozás: 689.131.487,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

24. §

(1) A **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 721.958.835,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 682.858.710,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 39.100.125,- forint.

(4) A **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** 2024. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.

25. §

A képviselő-testület a **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma 23. melléklet szerint: 67 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 67 fő
- c) a 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 67 fő.

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

26. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti Galéria (továbbiakban: Hankó István Művészeti Központ)** 2024. évi költségvetési főösszegét 168.045.274,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 168.045.274,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 168.045.274,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27. §

(1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 46.917.933 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: 45.947.000,- forint, finanszírozás: 122.098.274,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28. §

(1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 168.045.274,- 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: 161.133.825,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6.911.449,- forint.

(4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2024. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 20. melléklet tartalmazza.

29. §

A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma 23. melléklet szerint: 14 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 14 fő
- c) a 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje

30. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, (továbbiakban: Bölcsőde)** 2024. évi költségvetési főösszegét 273.505.660,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 273.505.660,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 273.505.660,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31. §

(1) A **Bölcsőde** 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A **Bölcsőde** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 28.668.616,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.694.506,- forint, finanszírozás: 246.811.154,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

32. §

(1) A **Bölcsőde** 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 273.505.660,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

- (3) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 271.637.280,- forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.868.380,- forint.

(4) A **Bölcsőde** 2024. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 21. melléklet tartalmazza.

33. §

A képviselő-testület a **Bölcsőde** - közfoglalkoztatottak nélkül – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma 23. melléklet szerint: 30 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 30 fő
- c) a 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 30 fő.

9. Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

34. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2024. évi költségvetési főösszegét 49.932.577,- forintban állapítja meg.

(2) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 49.932.577,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 49.932.577,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

35. §

(1) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2024. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 121.292,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint, finanszírozás: 49.932.577,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

36. §

(1) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2024. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 49.932.577,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

(3) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 49.551.577,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 381.000,- forint.

(4) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2024. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 22. melléklet tartalmazza.

37. §

A képviselő-testület a **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2024. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma 23. melléklet szerint: 7,5 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 7,5 fő
- c) a 2023. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7,5 fő.

10. Adósságot keletkeztető ügyek

38. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai a 2022-ben beadott és nyertessé váló pályázatok önrésznének biztosítása.

39. §

Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. melléklet tartalmazza. A kitekintő határozat alapjául szolgáló három éves kötelezettségeket, és a szabadon felhasználható bevételeket bemutató likviditási tervet a 25. melléklet tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

40. §

A polgármester 5.000.000,- forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

41. §

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján, a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

42. §

(1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja.

Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

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

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

43. §

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

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

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

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 5.000.000,- forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntési jogkörének gyakorlására.

44. §

(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításának jogát.

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

45. §

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

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

46. §

A képviselő-testület az Áht. 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

47. §

(1) A képviselő-testület 2024. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XII. 19.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltakkal, mely alapján 87.000,- Ft összegben került meghatározásra,
- b) a köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – nettó 200.000,- forint/év/fő,
- c) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv által – közalkalmazotti-, illetve a munka törvénykönyve alapján – alkalmazott munkavállalók részére nettó 12.000,- Ft/hó/fő összegű pénzjuttatást biztosít SZÉP Kártyára, 07. hónap 31. napjáig történő feltöltéssel.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 normatív jutalmak rovata költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 4%-a erejéig vállalható kötelezettség.

48. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

49. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2024. március 11.

Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve. 2024. március 13.



Varga Ernő
jegyző

1. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 628 383 365	1 597 951 271	30 432 093
SZOCHO	228 145 437	224 099 265	4 046 172
DOLOGI KIADÁSOK	1 324 259 835	1 302 212 594	22 047 241
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	21 000 000	21 000 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	397 659 349	360 309 349	37 350 000
BERUHÁZÁSOK	701 791 397	701 791 397	0
FELÚJÍTÁSOK	22 780 625	22 780 625	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 324 020 008	4 230 144 501	93 875 507
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	125 502 106	125 502 106	0
pénzügyi lízing kiadásai	1 237 003	0	1 237 003
ÖSSZES KIADÁS	4 450 759 117	4 355 646 607	95 112 510
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 125 854 944	2 124 774 944	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	473 000 000	470 000 000	3 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	644 953 556	618 356 927	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 547 393	53 547 393	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	153 000 000	150 000 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 450 355 893	3 416 679 264	33 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 403 224	1 000 403 224	0
ÖSSZES BEVÉTEL	4 450 759 117	4 417 082 488	33 676 630

Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó módosított költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	169 608 857	160 285 049	9 323 808
K2	SZOCHO	22 049 151	20 837 056	1 212 095
K3	DOLOGI KIADÁSOK	799 362 652	785 474 399	13 888 253
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	21 000 000	21 000 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	397 659 349	360 309 349	37 350 000
K6	BERUHÁZÁSOK	672 510 733	672 510 733	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 082 190 743	2 020 416 587	61 774 156
K915	Irányítószervi támogatás	2 093 224 619	2 093 224 619	0
K917	pénzügyi lízing kiadásai	1 237 003	0	1 237 003
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 219 963 728	2 218 726 725	1 237 003
	ÖSSZES KIADÁS	4 302 154 471	4 239 143 312	63 011 159
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 125 854 944	2 124 774 944	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	470 000 000	470 000 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	506 454 333	479 857 704	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 547 393	53 547 393	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	153 000 000	150 000 000	3 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 308 856 670	3 278 180 041	30 676 630
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	993 297 801	993 297 801	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 302 154 471	4 271 477 842	30 676 630
			4 271 477 842	30 676 630
	BEVÉTEL			4 302 154 471

Polgármesteri Hivatal költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	296 638 221	275 529 935	21 108 285
K2	SZOCHO	39 750 969	36 916 892	2 834 077
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 812 988	73 654 000	8 158 988
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 038 085	1 038 085	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 240 262	387 138 912	32 101 351
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	419 240 262	387 138 912	32 101 351
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 000 000	0	3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000 000	4 000 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 000 000	4 000 000	3 000 000
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	937 097	937 097	0

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	296 638 221	275 529 935	21 108 285
K2	SZOCHO	39 750 969	36 916 892	2 834 077
K3	DOLOGI KIADÁSOK	81 812 988	73 654 000	8 158 988
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 038 085	1 038 085	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 240 262	387 138 912	32 101 351
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	419 240 262	387 138 912	32 101 351
	ÖSSZES BEVÉTEL	7 937 097	4 937 097	3 000 000

Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	404 971 041	404 971 041	0
K2	SZOCHO	56 073 435	56 073 435	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	145 339 930	145 339 930	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 762 250	2 762 250	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	609 146 656	609 146 656	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	609 146 656	609 146 656	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 030 369	29 030 369	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 030 369	29 030 369	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 874 604	1 874 604	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	30 904 973	30 904 973	0
	BEVÉTEL			

Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda Költségvetése

Főkönyvi száma	Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	451 307 833	451 307 834	0
K2	SZOCHO	67 320 818	67 320 818	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	164 230 058	164 230 058	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	16 319 500	16 319 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	22 780 625	22 780 625	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	721 958 834	721 958 835	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	721 958 835	721 958 835	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi száma	Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 827 348	32 827 348	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 827 348	32 827 348	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 227 387	1 227 387	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	34 054 735	34 054 735	0
	BEVÉTEL			

Hankó István Művészeti Központ költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 878 222	68 878 222	0
K2	SZOCHO	9 234 969	9 234 969	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	83 020 635	83 020 635	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 911 449	6 911 449	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168 045 274	168 045 274	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	168 045 274	168 045 274	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 947 000	45 947 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 947 000	45 947 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	970 933	970 933	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	46 917 933	46 917 933	0

Bölcsőde és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 483 636	199 483 636	0
K2	SZOCHO	28 690 473	28 690 473	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	43 463 172	43 463 172	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 868 380	1 868 380	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	273 505 660	273 505 660	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	273 505 660	273 505 660	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 694 506	26 694 506	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 694 506	26 694 506	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 974 110	1 974 110	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	28 668 616	28 668 616	0

Gyömrői Család-és Gyermekejóléti Szolgálat

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37 495 555	37 495 555	0
K2	SZOCHO	5 025 622	5 025 622	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 030 400	7 030 400	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 932 577	49 932 577	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	49 932 577	49 932 577	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 292	121 292	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	121 292	121 292	0

Gyömrő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat
K1 személyi juttatások	1 628 383 365	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	2 125 854 944
K2 személyi juttatások járulékai	228 145 437	B3 Közhatalmi bevételek	473 000 000
K3 dologi kiadások	1 324 259 835	B4 Működési bevételek	644 953 556
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
K5 egyéb működési célú kiadások	397 659 349	B8 Finanszírozási bevételek	1 000 403 224
tartalék	0		
K9 finanszírozási célú kiadások	126 739 109		
Működési célú kiadások összesen	3 726 187 095	Működési célú bevételek összesen	4 244 211 724
K6 beruházások	701 791 397	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
K7 felújítások	22 780 625	B5 Felhalmozási bevételek	53 547 393
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	724 572 022	Felhalmozási célú bevételek összesen	206 547 393
Önkormányzati kiadás összesen	4 450 759 117	Önkormányzati bevétel összesen	4 450 759 117

Gyömrő Város Önkormányzat 2022. IV. negyedévi vagyommérlege

	Megnevezés	Állomány a tárgydőszak végén		Megnevezés	Állomány a tárgydőszak végén
1	2	3	4	5	6
A/I	Immateriális javak	16 053 330	G	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	10 909 196 513
A/II	Tárgyi eszközök	13 326 859 871			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	13 464 000			
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	13 356 377 201	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84 987 735
B/I	Készletek	223 637	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	223 637
B					
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	963 240	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	180 760 898
C/III	Forintszámlák	1 056 885 892			
C/IV	Devizaszámlák	268 120			
C	PÉNZESZKÖZÖK	1 058 117 252			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	366 295 788	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	91 699 327
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 973 414			
D	KÖVETELÉSEK	370 269 202	H	KÖTELEZETTSÉGEK	357 447 960
E/I	Előzetesen	275 297 881			

	felszámított általános forgalmi adó elszámolása				
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-88 284 113			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		I	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDA LI ELSZÁMOLÁS OK	187 013 768		halasztott eredményszemléletű bevételek	3 705 356 587
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁ SOK	0	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 705 356 587
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+ F)	14 972 001 060		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 972 001 060

11. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
<i>számsz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
1	régi könyvtár épületébe válaszfal - zárható raktár kialakítása	130 000	
	játszóteri játékok pótlása + SPAR mögötti új játszótér	1 000 000	
	konténeriskola kialakításához szükséges út tervezési szerződés szerint	7 480 000	
	HÉSZ módosításhoz kapcsolódó tervezési szerződés szerint (2.250.000+2.150.000.-)	4 400 000	
	Öreghegyi út csatorna építés	49 526 010	
	Csapadékvíz elvezetés	200 000 000	
	Felnőttorvosi (ügyelet) rendelő bővítés	50 000 000	
	2 csoportos Bölcsőde fejlesztés	50 000 000	
	Mesevár-Varázskert Óvoda Energetikai felújítása	150 000 000	
	Központi iskola ebédlő bútorzat csere	1 000 000	
	MÁV állomás parkoló	6 000 000	
	Dömök féle ingatlan vásárlás fennmaradó összege	10 000 000	
	Beruházás összesen	529 536 010	0
Polgármesteri Hivatal			
2	informatikai eszközök		567 390
	irodai szék		250 000
	összesen:		817 390
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
ARANY	homoktakaró		250 000
	tornatermi tároló szekrények		525 000
	6 db bordásfal		400 000
	elektromos készülékek cseréje, pótlása (porszívók, színesnyomtató, monitor, billentyűzet)		600 000
BÓBITA			
	porszívó, mosógép, szükséges elektromos eszközök		400 000

ÖNKORMÁNYZAT			
	pótlása		
	Összesen	0	2 175 000
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
	Mesevár:		
	Folyosó járóburkolat csere, új toalett kialakítás miatt is		6 000 000
	Légkondi kiépítése		1 000 000
	Öltöző szekrény kivitelezése a dolgozók részére + konyha szekrény átalakítás előírás szerint		1 000 000
	Varázskert:		
	Bojler csere		200 000
	Légkondi kiépítése		1 000 000
	2 db irattartó szekrény irodába		100 000
	5 db polcos szekrény		350 000
	Kastélydomb:		
	Légkondi kiépítése		1 000 000
	Tündérsziget:		
	Légkondi kiépítése		1 000 000
	Hinta		500 000
	Labda dobáló		200 000
	Torna eszközök		500 000
	Összesen	0	12 850 000
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
	minősített udvari játék +telepítés		400 000
	Konyhai szeletelőgép		160 000
	Asztali számítógép és billentyűzet		250 000
	Wifi jelerősítő		60 000
	bútor		200 000
	mosogatógép		401 165
	Összesen		1 471 165
Hankó István Művészeti Központ			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
	Hankó:		
	• 50 db karfa nélküli kárpitozott szék		1 000 000
	2 db „bárszék” (jegyeladó pult mögé		60 000
	1 db laptop		250 000
	10 összecsukható asztal		500 000
	1 db hűtő		70 000

ÖNKORMÁNYZAT			
	mobil színpad/dobogó		400 000
	Salgó polcrendszer a raktárba		800 000
	hangtechnika (hangfal, mikrofonok, kábel, mikrofonállvány, hosszabbítók)		1 000 000
	Könyvtár		
	üveges vitrinszekrény kiállításokhoz - 2 db összesen:		560 000
	szürke szék meglévő mellé további 9 db, összesen:		120 000
	Városi Könyvtár roll up (külső programokon való megjelenéshez)		60 000
	projektor (a mostani villog, bármikor megadhatja magát sajnós)		200 000
	flipchart tábla		40 000
	hangszerek foglalkozásokhoz		30 000
	kooperatív ernyő		20 000
	laminálógép		25 000
	Tájház		
	Asus Vivobook +WIN 11 PRO laptop nettó		236 220
	székek		70 866
	Összesen		5 442 086
CSASE			
	1 db laptop		250 000
	1 db irodai szék		50 000
	Összesen		300 000
	Mindösszesen:	529 536 010	23 055 641

Felújítások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
<i>számszám</i>	<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
1.			
	önkormányzati ingatlanok felújítása összesen	0 Ft	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
2.		<i>önk</i>	<i>int</i>
	összesen:	0 Ft	0
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
	Bóbita:		
	Fejlesztő óvoda:		
	Összesen	0 Ft	0
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
4.		<i>önk</i>	<i>int</i>
	Mesevár:		
	Elektromos hálózat felújítása		7 937 500
	Festés villany szerelés és fűtéskorszerűsítés után		7 000 000
	Varázskert:		
	Festés villany szerelés és fűtéskorszerűsítés után		3 000 000
	Összesen	0 Ft	17 937 500
5.	Bölesőde és Gyermekközpont	<i>önk</i>	<i>int</i>
	összesen:	0 Ft	0
6.	Hankó István Művészeti Központ	<i>önk</i>	<i>int</i>
		0	0
		0	17 937 500

13. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

EU támogatások

EU támogatások		
<i>Sorszám</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Támogatási összeg</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
1.		
		0 Ft

2024. évi támogatások

	Kérelmező szervezet neve	Felhasználás	MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS
1.	Gyömrői Református Egyházközség		2 000 000
2.	Boglárka Nyugdíjas Klub		600 000
3.	Liget Baráti Kör Egyesület	2023-ban nem vette igénybe	0
4.	MOFA		300 000
5.	Gyömrői Funkcionális Tréning SE		1 000 000
6.	UFC		8 000 000
7.	Gyömrő Városi Sport Klub		5 000 000
8.	Helló, Gyömrő! Alapítvány		2 000 000
9.	Gyömrői Sportegyesület		1 000 000
10.	Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000 000
11.	Gyömrői Horgász Egyesület		500 000
12.	GYŐSZI		300 000
13.	MK Színpad		200 000
14.	Széki Teleki Közalapítvány		8 000 000
15.	Rendőrség		1 000 000
16.	Jó itt Élni! Közösség		300 000
17.	Gyömrőért és Ifjúságért Kör		300 000
18.	Gyömrő 2000 Kör Egyesület	2023-ban nem vette igénybe	0
19.	Kutya Mentsvár Alapítvány		500 000
20.	Rákóczi Szövetség		500 000
21.	"Együtt az iskoláért" (FIÁI)		250 000
22.	Katolikus egyház		2 000 000
23.	Eskü tériek baráti köre		300 000
	Összesen		37 050 000

15. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások 2024. évben

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsamok	392	1 600	627 200
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsamok	180	1 600	288 000
GyömrőiKA	ingyenes teremhasználat	Sportcsamok	600	1 600	960 000
Boglárika Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			0
SIGNAL Media és Informatikai Kft	ingyenes épület használat	Táncsics M. u. 43.			0
GYÖSZI	ingyenes épület használat	HIMKp	296	11 400	3 374 400
MkSzínpad	ingyenes épület használat	HIMKp	296	11 400	3 374 400
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsamok	380	11 400	4 332 000
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKp	42	11 400	478 800
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat		2 186		13 434 800

Gyömrő Város Önkormányzat saját előirányzat-felhasználási terve a 2024. évre

KIADÁSOK													
Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	169 608 857	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071	14 134 071
SZOCHO	22 049 151	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429	1 837 429
DOLOGI KIADÁSOK	799 362 652	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554	66 613 554
SEGÉLYEK	21 000 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	397 659 349	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279	33 138 279
BERUHÁZÁ SOK	672 510 733	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561	56 042 561
FELÚJÍTÁS OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMO ZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVE TÉSI KIADÁSOK	2 082 190 743	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895	173 515 895
FINANSZÍRO ZÁSI KIADÁSOK	2 219 963 728	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977	184 996 977
ÖSSZES KIADÁS	4 302 154 471	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873
	4 302 154 471												
BEVÉTELEK													

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összese n	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	2 125 854 944	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579	177 154 579
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	470 000 000	39 166 667	3 263 889	271 991	22 666	1 889	157	13	1	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	506 454 333	42 204 528	3 517 044	293 087	24 424	2 035	170	14	1	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 547 393	4 462 283	371 857	30 988	2 582	215	18	1	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	153 000 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000
KÖLTSÉGVE TÉSI BEVÉTELEK	3 308 856 670	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056	275 738 056
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	993 297 801	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817	82 774 817
ÖSSZES BEVÉTEL	4 302 154 471	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873	358 512 873

Gyömrői Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve a 2024. évre

KIADÁSOK													
Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	296 638 221	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852	24 719 852
SZOCHO	39 750 969	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581	3 312 581
DOLOGI KIADÁSOK	81 812 988	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749	6 817 749
SEGÉLYEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 038 085	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	86 507	
FELÚJÍTÁSOK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	419 240 262	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	419 240 262	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689
	419 240 262	0											
BEVÉTELEK													
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÉLÚ TÁM.													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 000 000	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	412 240 262	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355	34 353 355
ÖSSZES BEVÉTEL	419 240 262	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689	34 936 689

Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda előirányzat-felhasználási terve a 2024. évre

KIADÁSOK													
Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	404 971 041	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587	33 747 587
SZOCHO	56 073 435	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786	4 672 786
DOLOGI KIADÁSOK	145 339 930	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661	12 111 661
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	2 762 250	230 188	230 188	230 188	230 188	230 188	230 188	230 188	230 188	230 188	230 188	230 188	
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS I C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK	609 146 656	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221
FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	609 146 656	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221
BEVÉTELEK													
Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I CÉLÚ TÁM.													
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 030 369	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197
FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK	29 030 369	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197	2 419 197
FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK	580 116 287	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024	48 343 024
ÖSSZES BEVÉTEL	609 146 656	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221	50 762 221

Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda előirányzat-felhasználási terve a 2024. évre

Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
KIADÁSOK													
Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	451 307 833	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	415 332 240	
SZOCHO	67 320 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DOLOGI KIADÁSOK	164 230 058	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	13 685 838	
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BERUHÁZÁSOK	16 319 500	1 359 958	1 359 958	1 359 958	1 359 958	1 359 958	1 359 958	1 359 958	1 359 958	1 359 958	1 359 958		
FELÚJÍTÁSOK	22 780 625	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	1 898 385	
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	721 958 834	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZES KIADÁS	721 958 834	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	
	721 958 835												
BEVÉTELEK													
Főkönyviszla neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December

ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS I CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	32 827 348	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612
FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK	32 827 348	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612	2 735 612
FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK	689 131 487	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624	57 427 624
ÖSSZES BEVÉTEL	721 958 835	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236	60 163 236

Hankó István Művészeti Központ előirányzat-felhasználási terve a 2024. évre

KIADÁSOK													
Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	68 878 222	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852	5 739 852
SZOCHO	9 234 969	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581	769 581
DOLOGI KIADÁSOK	83 020 635	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386	6 918 386
SEGÉLYEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	6 911 449	575 954	575 954	575 954	575 954	575 954	575 954	575 954	575 954	575 954	575 954	575 954	
FELÚJÍTÁSOK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	168 045 274	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	168 045 274	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773
	168 045 274												
BEVÉTELEK	0												
Főkönyvi száma	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FELHALMOZÁS I CÉLÚ TÁM.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	45 947 000	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917
FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK</i>	45 947 000	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917	3 828 917
<i>FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK</i>	122 10 098 174 274 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856	10 174 856
ÖSSZES BEVÉTEL	168 14 045 003 274 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773	14 003 773

Bölcsőde és Gyermekközpont előirányzat-felhasználási terve a 2024. évre

KIADÁSOK													
Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 483 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636	16 623 636
SZOCHO	28 690 473	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873	2 390 873
DOLOGI KIADÁSOK	43 463 172	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931	3 621 931
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 868 380	155 698	155 698	155 698	155 698	155 698	155 698	155 698	155 698	155 698	155 698	155 698	
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS I C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉS I KIADÁSOK	273 505 660	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138
FINANSZÍROZÁS I KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	273 505 660	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138
	273 505 660												
BEVÉTELEK													
Főkönyviszla neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CÉLÚ TÁM.													
FELHALMOZÁS I CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 694 506	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542
FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK	26 694 506	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542	2 224 542
FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK	246 811 154	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596	20 567 596
ÖSSZES BEVÉTEL	273 505 660	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138	22 792 138

Gyömrői Család - és Gyermekejélési Szolgálat előirányzat-felhasználási terve a 2024. évre

KIADÁSOK													
Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	37 495 555	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630	3 124 630
SZOCHO	5 025 622	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802	418 802
DOLOGI KIADÁSOK	7 030 400	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867	585 867
SEGÉLYEK	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	381 000	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	31 750	
FELÚJÍTÁSOK	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 932 577	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	49 932 577	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048
	273 505 660												
BEVÉTELEK													
Főkönyvi száma	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I CÉLÚ TÁM.													
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁS I BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉS I BEVÉTELEK	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁS I BEVÉTELEK	49 932 577	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048
ÖSSZES BEVÉTEL	49 932 577	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048	4 161 048

Álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		2023. év	2024. év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	37,0	30,0	81,1%
	Védőnői szolgálat (kjt)	11,5	2,5	21,7%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,0%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	1,0	1,0	100,0%
	Sportcsarnok	2,0	2,0	100,0%
	Nevelési intézmények működtetése (kjt, Mt)	19,5	21,5	110,3%
2.	Polgármesteri Hivatal	45,0	45,0	100,0%
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	4,0	4,0	100,0%
	Kttv	36,0	36,0	100,0%
	Mt	5,0	5,0	100,0%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	173,5	180,5	104,0%
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	58,5	62,0	106,0%
	Mesevár, Tündérbert- és Kastélydomb Óvoda	65,0	67,0	103,1%
	Bölcsőde és Gyermekközpont	30,0	30,0	100,0%
	Hankó István Művészeti Központ	13,0	14,0	107,7%
5	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	7,0	7,5	107,1%
6.	Önkormányzat összesen (3+4)	255,50	255,50	100,0%

Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1.	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2.	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	Jogcím szerinti összeg
	jogcímek	
3.	pénzmaradvány	7 637 343
4.	talajterhelési díj (eir)	9 000 000
5.	Bevételek összesen	16 637 343
6.	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
7.	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
	jogcímek	
8.	tartalék	0
	beruházás	0
	felújítás	0
9.	egyéb felhalmozási célú kiadás	16 637 343
10.	Kiadások összesen	16 637 343

25. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)			ÖSSZESEN (Ft)
		2 025	2026	2027	(3+ ... +6)
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	1	427 000 000	427 000 000	427 000 000	1 281 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2				0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				0
Részvények, részesedések értékesítése	5				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	437 000 000	437 000 000	437 000 000	1 311 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	218 500 000	218 500 000	218 500 000	655 500 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	42 837 754	22 083 437	9 317 125	74 238 316
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	42 837 754	22 083 437	9 317 125	74 238 316
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	2 018 856	2 018 856	2 018 856	6 056 568
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23	2 018 856	2 018 856	2 018 856	6 056 568
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	44 856 610	24 102 293	11 335 981	80 294 884
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27	392 143 390	412 897 707	425 664 019	1 230 705 116
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)	27	196 071 695	206 448 854	212 832 010	615 352 558