

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési bevételek	2.042.426	1.999.838	97,91%
1.	Intézményi működési bevételek	396.632	393.573	99,23%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897.897	860.594	95,85%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	173.658	138.000	79,47%
2.2.1	Építmény adó	13.658	13.000	95,18%
2.2.2	Iparüzési adó	160.000	125.000	78,13%
2.3.	Átengedett központi adók	669.589	668.244	99,80%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	581.589	568.244	97,71%
2.3.2	Gépjármű adó	88.000	100.000	113,64%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54.650	54.350	99,45%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594.325	615.319	103,53%
3.1.	Normatív hozzájárulás	585.990	600.748	102,52%
3.2.	Központosított előirányzatok			#DIV/0!
3.3.	Helyi önk.kiegészítő támogatása			
3.4.	Helyi önk. által fenntart. előadóműv. tev.			#DIV/0!
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8.335	14.571	174,82%
4.	Egyéb működési bevételek	153.572	130.352	84,88%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	153.572	130.352	84,88%
	ebből OEP	22.440	22.641	100,90%
4.2	Működési célú pe. Átvétel áht-n kívülről			
4.3	Előző évi műk.célú pm. átvétel			
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések			
II.	Felhalmozási bevételek	1.106.039	1.269.393	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	0	32.030	#DIV/0!
1.1	Tárgyi eszközök, immat. Javak ért.		32.030	#DIV/0!
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek			#DIV/0!
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			
2.	Felhalmozási támogatások	923.359	1.113.363	120,58%
2.1	Központosított előirányzatokból fejl.célú.			
2.2	Fejlesztési célú támogatások	923.359	1.113.363	120,58%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	182.680	124.000	67,88%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	182.680	124.000	67,88%
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.			
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT			#DIV/0!
	<b>Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3.148.465</b>	<b>3.269.231</b>	<b>103,84%</b>
B	V. Előző évek pm.igénybevétele	569.178	130.360	22,90%
C	Működési célra	114.147		
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	455.031	130.360	28,65%
	úthitel- kötvény óvadék	85.031	130.360	153,31%
	csatornahitel óvadék	370.000		0,00%
	VI. Értékpapír értékesítés bevétele			#DIV/0!
	VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	72.716	279.076	383,79%
	1. Hitel felvétel működési célú			#DIV/0!
	2. fejlesztési célú	72.716	279.076	383,79%
D	<b>Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)</b>	<b>72.716</b>	<b>279.076</b>	<b>383,79%</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3.790.359</b>	<b>3.678.667</b>	

117779 A+E=B+D+C  
54000  
107297  
279076

1. sz. melléklet folytatása  
ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Működési célú kiadások	2.059.475	1.896.411	92,08%
1.	Személyi juttatások	875.059	847.641	96,87%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	227.547	219.757	96,58%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	721.567	604.261	83,74%
4.	Egyéb működési kiadások	227.136	216.537	95,33%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	53.947	39.528	73,27%
4.2	Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kivülre	151.349	154.769	102,26%
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások	21.840	22.240	101,83%
4.4	Előző évi műk.célú pm. Átadás			#DIV/0!
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8.166	8.215	100,60%
II.	Felhalmozási célú kiadások	1.216.102	1.591.078	130,83%
1.	Beruházások	1.082.875	1.591.078	146,93%
2.	Felújítások	131.140		0,00%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2.087		0,00%
3.1	Támogatás értékű felhalmozási kiadások			#DIV/0!
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre			
3.3	Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás			
A	<b>Működési és felhalm. kiadások összesen</b>	<b>3.275.577</b>	<b>3.487.489</b>	106%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV.	Tartalékok	85.031	131.360	154,48%
1.	Általános tartalék			#DIV/0!
2.	Céltartalék	85.031	131.360	154,48%
	úthitel-kötvény	85.031	130.360	
	környezetvédelmi alap	1.000	1.000	
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3.360.608</b>	<b>3.618.849</b>	107,68%
V.	Hitelek törlesztése	428.751	59.818	13,95%
1.	Működési célú hitel törlesztése			#DIV/0!
2.	Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	388.751	19.818	5,10%
3.	Úthitel óvadéki letét	40.000	40.000	100,00%
E	<b>Finanszírozási Kiadások összesen</b>	<b>428.751</b>	<b>59.818</b>	
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3.789.359</b>	<b>3.678.667</b>	97,08%
	Költségvetési létszámkeret	362,25	368,50	101,73%





**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi mérlege**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	393.573	I.	Működési célú kiadások	1.862.063
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	860.594	II.	Felhalmozási célú kiadások	1.625.426
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615.319	III.	Adott kölcsönök	
IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	32.030	IV.	Finanszírozási kiadások	59.818
V.	Támogatásértékű bevételek	1.243.715	V.	Tartalékok	131.360
VI.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	124.000		Általános tartalék	
VII.	Adott kölcsönök visszatérülése			Céltartalék	131.360
VIII.	Finanszírozási bevételek	279.076		Államháztartási tartalék	
IX.	Pénzforgalom nélküli bevételek	130.360	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
<b>Bevételek összesen</b>		<b>3.678.667</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>3.678.667</b>

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat  
2011. évi költségvetésének alakulásáról**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv / előző évi előirányzat (%)
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel			
3.	Támogatások	0		#DIV/0!
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			#DIV/0!
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
3.3.	Felhalmozási célú támogatás			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Támogatás értékű bevételek	566		
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	0,00%
<b>KIADÁSOK</b>				
	<i>Működési célú kiadások</i>			
8.	Személyi juttatások	207		
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	60		
10.	Dologi kiadások	299		0,00%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
12.	Speciális célú támogatások			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
13.	Beruházások			
14.	Felújítások			
15.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	0,00%

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi működési célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)	
<b>BEVÉTELEK</b>					
1.	Intézményi működési bevételek	396.632	393.573	99,23%	beruh. Áfa 183566
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897.897	860.594	95,85%	fejl.h
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	173.658	138.000	79,47%	
2.3.	Átengedett központi adók	669.589	668.244	99,80%	
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54.650	54.350	99,45%	
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594.325	615.319	103,53%	
3.1.	Normatív hozzájárulás	585.990	600.748	102,52%	
3.2.	Központosított előirányzatok			#DIV/0!	
3.3.	Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz				
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8.335	14.571	174,82%	
4.	Támogatásértékű bevételek	153.572	130.352	84,88%	
4.1.	Működési célú	153.572	130.352	84,88%	
	- ebből OEP	22.440	22.641	100,90%	
5.	Allamháztartás kívülről átvett pénzeszközök	2.500	4.000	160,00%	
5.1.	Működési célú	2.500	4.000		
6.	Adott kölcsönök visszatérülése				
7.	Finanszírozási bevételek				
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	7.624	0	0,00%	
8.1.	Pénzmaradvány igénybevétele	7.624		0,00%	
8.2.	Vállalkozási eredmény igénybevétele				
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2.052.550</b>	<b>2.003.838</b>	<b>97,63%</b>	2110284 183566 1926718

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)	
<b>KIADÁSOK</b>					
1.	Személyi juttatások	875.059	847.641	96,87%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	225.387	219.757	97,50%	
3.	Dologi kiadások	721.567	604.261	83,74%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.166	8.215	100,60%	
5.	Speciális célú támogatások	24.000	22.240	92,67%	
6.	Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	53.947	5.180	9,60%	
6.	Működési célú pénzeszköz átadás	151.349	154.769	102,26%	
7.	Finanszírozási kiadások				
8.	Általános tartalék			#DIV/0!	
9.	Céltartalék	1.000	1.000		
10.	Allamháztartási tartalék				
11.	Tervezett pénzmaradvány				
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2.060.475</b>	<b>1.863.063</b>	<b>90,42%</b>	-140.775

**az 3/2011.(II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Önkormányzat 2011.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>	0	32.030	#DIV/0!
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		32.030	
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			#DIV/0!
3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1.737.809</b>	<b>1.642.799</b>	<b>94,53%</b>
4.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	923.359	1.113.363	120,58%
5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	180.180	120.000	66,60%
6.	Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása			
7.	Új, induló beruházás címzett támogatása			
8.	Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás			
9.	Finanszírozási bevételek	72.716	279.076	
10.	Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	561.554	130.360	23,21%
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.737.809</b>	<b>1.674.829</b>	<b>96,38%</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
1.	Beruházási kiadások	1.082.875	1.591.078	146,93%
2.	Felújítási kiadások	131.140		0,00%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	2.087	34.348	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			#DIV/0!
5.	Finanszírozási kiadások	428.751	59.818	13,95%
6.	Felhalmozási célú tartalék	85.031	130.360	153,31%
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány			
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1.729.884</b>	<b>1.815.604</b>	<b>104,96%</b>

140.775



**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
2011. évi bevétele forrásoként**

				ezer Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	terv/ előző évi előirány. (%)
	<b>BEVÉTELEK</b>			
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2.010.908</b>	<b>1.967.271</b>	<b>97,83%</b>
1.	Intézményi működési bevételek	365.114	361.006	98,87%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897.897	860.594	95,85%
2.1.	Illetékek			
2.2.	Helyi adók	173.658	138.000	79,47%
2.3.	Átengedett központi adók	669.589	668.244	99,80%
2.4.	Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok	54.650	54.350	99,45%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594.325	615.319	103,53%
3.1.	Normatív hozzájárulás	585.990	600.748	102,52%
3.2.	Központosított előirányzatok			#DIV/0!
3.3.	Kieg.tám.helyi.önk.			
3.4.	Helyi önk. fenntartott műv.			#DIV/0!
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8.335	14.571	174,82%
4.	Egyéb működési bevételek	153.572	130.352	84,88%
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek	153.572	130.352	84,88%
	ebből OEP	22.440	22.641	100,90%
4.2.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülről			
4.3.	Előző évi működési pm. Átvétel			
4.4.	Előző évi költségvetési lieg., visszatérítések			
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1.103.539</b>	<b>1.265.393</b>	<b>114,67%</b>
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	32.030	#DIV/0!
1.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	32.030	
1.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0		#DIV/0!
1.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
2.	Felhalmozási támogatások			
2.1.	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	#DIV/0!
2.2.	Fejlesztési célú támogatások			#DIV/0!
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	1.103.539	1.233.363	111,76%
3.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	923.359	1.113.363	120,58%
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét áht-n kívülről	180.180	120.000	66,60%
3.3.	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel			#DIV/0!
III.	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
IV.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT közötti</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3.114.447</b>	<b>3.232.664</b>	<b>103,80%</b>
V.	<b>Előző évek pm. Igénybevétele</b>	<b>569.178</b>	<b>130.360</b>	<b>22,90%</b>
1.	Működési célra	114.147		0,00%
2.	Fejlesztési célra	455.031	130.360	28,65%
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			#DIV/0!
VII.	Hitelek felvétele	72.716	279.076	383,79%
1.	Működési célú hitel felvétele			#DIV/0!
2.	Fejlesztési célú hitel felvétele	72.716	279.076	383,79%
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>72.716</b>	<b>279.076</b>	<b>383,79%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3.756.341</b>	<b>3.642.100</b>	<b>96,96%</b>

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala  
2011. évi kiadásainak előirányzata**

3/b. sz. melléklet

1.	Összes kiadás			Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadások		
	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	243.506	295.200	121,23%	121.108	147.935	122,15%	30.508	37.674	123,49%	85.538	104.741	122,45%
2. Egyéb feladatok	1.757.500	1.893.443	107,74%	164.167	95.399	58,11%	45.554	26.820	58,88%	319.639	186.525	58,35%
3. Finanszírozási műveletek	35.350	36.550								35.350	36.550	
4. Céltartalék	508.456	131.360										
5. Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség	63.100	34.348								12.720		
<b>Kiadások összesen (1-5)</b>	<b>2.607.912</b>	<b>2.390.901</b>	<b>91,68%</b>	<b>285.275</b>	<b>243.334</b>	<b>85,30%</b>	<b>76.062</b>	<b>64.494</b>	<b>84,79%</b>	<b>453.247</b>	<b>327.816</b>	<b>72,33%</b>
6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)	546.418	552.025										
<b>Mindösszesen (1-6)</b>	<b>3.154.330</b>	<b>2.942.926</b>	<b>93,30%</b>	<b>285.275</b>	<b>243.334</b>	<b>85,30%</b>	<b>76.062</b>	<b>64.494</b>	<b>84,79%</b>	<b>453.247</b>	<b>327.816</b>	<b>72,33%</b>
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális célú támogatások			Felújítások			Beruházások		
	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	6.352	4.850	130,97%
2. Egyéb feladatok	400	400		21.840	21.840	100,00%	129.765			1.074.048	1.559.299	
3. Finanszírozási műveletek												
4. Céltartalék												
5. Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség												
<b>Kiadások összesen (1-5)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.840</b>	<b>21.840</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.765</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.564.149</b>	<b>144,77%</b>
6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)												
<b>Mindösszesen (1-6)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.840</b>	<b>21.840</b>	<b>100,00%</b>	<b>129.765</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.564.149</b>	<b>144,77%</b>
1.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			Tám. értékű műk.pe.átadás			Létszám					
	Előző év	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző	fő					
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	Előző év	Tervezett	Terv/előző év			
	26.	27.	28.	29.	30.	31.						
1. Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai			#DIV/0!			#DIV/0!	64,5	62	96,12%			
2. Egyéb feladatok	2.087		0,00%	3.567	3.160	88,59%	39,5	23,5	59,49%			
3. Finanszírozási műveletek												
4. Céltartalék												
5. Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség				50.380	34.348							
<b>Kiadások összesen (1-5)</b>	<b>2.087</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>53.947</b>	<b>37.508</b>	<b>69,53%</b>	<b>104</b>	<b>85,5</b>	<b>82,21%</b>			
6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)												
<b>Mindösszesen (1-6)</b>	<b>2.087</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>104.327</b>	<b>37.508</b>	<b>35,95%</b>	<b>104</b>	<b>85,5</b>	<b>82,21%</b>			

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
 Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézmények 2011. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

1.	INTÉZMÉNY	Létszám			2011. évi létszámból	
		fő		Teny/Előző %-a	pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben
		Előző év	Tervezett			
	1.					
1.	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	145	146	100,69%	105	41
	Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	45,5	45,5	100,00%	32	13,5
	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	20	20	100,00%	13	7
	Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	79,5	80,5	101,26%	60	20,5
2.	<b>Önállóan működő intézmények</b>	133,75	137	102,43%	61	76
	Arany Óvoda	23	23	100,00%	15	8
	Bóbita Óvoda	22	22	100,00%	14	8
	Mesevár Óvoda	33	36	109,09%	23	13
	Bölcsőde és Gyermekközpont	36,75	37	100,68%	9	28
	Petőfi Sándor Műv. Ház	5	5	100,00%		5
	Támogató Szolgálat	14	14	100,00%		14
	<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	<b>278,75</b>	<b>283</b>	<b>101,52%</b>	<b>166</b>	<b>117</b>

4/1.

ezer Ft-ban		Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Költségvetési, önkorm.támogatás		
BEVÉTEL	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	13.	
<b>1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	580.436	588.592	101,41%	31.518	32.567	103,33%	546.418	552.025	101,03%	
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	184.983	185.760	100,42%	10.113	9.974	98,63%	172.370	171.786	99,66%	
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	77.402	78.437	101,34%	3.175	3.383	106,55%	74.227	75.054	101,11%	
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	318.051	324.395	101,99%	18.230	19.210	105,38%	299.821	305.185	101,79%	
<b>2. Önállóan működő intézmények</b>	97.082	120.597	124,22%	41.350	44.533	107,70%				
Arany Óvoda	8.303	30.297	364,89%	8.303	7.818	94,16%				
Bóbita Óvoda	6.740	6.824	101,25%	6.740	6.824	101,25%				
Mesevár Óvoda	11.016	15.396	139,76%	11.016	15.396	139,76%				
Bölcsőde és Gyermekközpont	36.681	35.494	96,76%	6.226	7.454	119,72%				
Petőfi Sándor Műv. Ház	1.570	1.945	123,89%	1.570	1.945	123,89%				
Támogató Szolgálat	32.772	30.641	93,50%	7.495	5.096	67,99%				
<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	677.518	709.189	104,67%	72.868	77.100	105,81%	546.418	552.025	101,03%	

709.189

ezer Ft-ban		Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			2010. évi maradvány		
BEVÉTEL	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	41.	
<b>1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	2.500	4.000		0	0		0	0		
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	2.500	4.000								
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.		0								
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.										
<b>2. Önállóan működő intézmények</b>	0	0		55.732	76.064					
Arany Óvoda		0			22.479			0		
Bóbita Óvoda		0			0			0		
Mesevár Óvoda		0			0			0		
Bölcsőde és Gyermekközpont		0		30.455	28.040			0		
Petőfi Sándor Műv. Ház		0		0	0			0		
Támogató Szolgálat		0		25.277	25.545			0		
<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	2.500	4.000		55.732	76.064		0	0		

185.760

4/2.

ezer Ft-ban		Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
KIADÁS	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	
1.	18.	19.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	29.	
<b>1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	340.437	340.923	100,14%	87.675	87.778	100,12%	142.183	148.426	104,39%	
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	105.704	105.458	99,77%	27.213	27.147	99,76%	47.062	46.919	99,70%	
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	45.667	45.490	99,61%	11.747	11.670	99,34%	18.822	20.080	106,68%	
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	189.066	189.975	100,48%	48.715	48.961	100,50%	76.299	81.427	106,72%	
<b>2. Önállóan működő intézmények</b>	249.140	263.384	105,72%	63.750	67.485	105,86%	125.838	128.019	101,73%	
Arany Óvoda	44.428	44.255	99,61%	11.326	11.278	99,58%	24.140	22.792	94,42%	
Bóbita Óvoda	41.223	40.775	98,91%	10.489	10.368	98,85%	21.217	21.751	102,52%	
Mesevár Óvoda	59.878	69.628	116,28%	15.205	17.993	118,34%	34.160	37.374	109,41%	
Bölcsőde és Gyermekközpont	68.340	72.530	106,13%	17.531	18.466	105,33%	19.569	17.540	89,63%	
Petőfi Sándor Műv. Ház	11.268	13.243	117,53%	2.986	3.412	114,27%	10.627	11.547	108,66%	
Támogató szolgálat	24.003	22.953	95,63%	6.213	5.968	96,06%	16.125	17.015	105,52%	
<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	589.577	604.307	102,50%	151.425	155.263	102,53%	268.021	276.445	103,14%	

185.760  
78.437  
324.395  
482.567  
101.004  
72.894  
124.995

Támogató összesen:	Munkaadót		Dologi kiadások	Beruházás	Összesen
	Személyi juttatások	terhelő járulékok			
<b>Támogató összesen:</b>	<b>22.953</b>	<b>5.968</b>	<b>17.015</b>	<b>375</b>	<b>46.311</b>
Támogató	6.910	1.749	2.686	375	11.720
HSZG GY.	3.030	777	325	0	4.132
HSZG M.	2.533	676	54	0	3.263
HSZG E.	1.479	420	27	0	1.926
HSZG V.	5.536	1.407	262	0	7.205

<b>Jelző Gy.</b>	480	130	1.944	0	2.554
<b>Jelző M.</b>	117	32	315	0	464
<b>Jelző E.</b>	480	130	945	0	1.555
<b>Jelző V.</b>	720	196	1.998	0	2.914
<b>Jelző M.</b>	1.428	386	1.138	0	2.952
<b>Szocétk.</b>	240	65	7.321	0	7.626

	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadások	Beruházás	Összesen
		18.466	17.540			
<b>Bölcsőde és Gyermekközpont összesen:</b>	<b>72.530</b>	<b>18.466</b>	<b>17.540</b>	<b>0</b>	<b>108.536</b>	
<i>Ped.szakszolg.Gyömrő</i>	14.974	3.759	1.131	0	19.864	
<i>Ped.szakszolg.Ecser</i>	5.304	1.262	148	0	6.714	
<i>Ped.szakszolg.Gyógytési</i>	11.095	2.996	3.753	0	17.844	
<i>Ped.szakszolg.Pályavál</i>	1.632	416	290	0	2.338	
<i>Bölcsőde</i>	35.600	8.996	9.730	0	54.326	
<i>Családsegítő</i>	0	0	1.844	0	1.844	
<i>Mikka-makka</i>	3.925	1.037	644	0	5.606	

4/3.

KIADÁS	Előző évi			Tervezett			Terv/Előző			Előző évi			Tervezett			Terv/Előző		
	Előirányzat			Előirányzat			%a			Előirányzat			Előirányzat			%a		
	30.	31.	33.	34.	35.	37.	38.	39.	41.									
	1.			1.			1.			1.			1.					
<b>1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>7.766</b>	<b>8.215</b>	<b>105,78%</b>							<b>1.375</b>	<b>0</b>							
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	2.629	2.986	113,58%			0				1.375	0							
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.	1.166	1.197	102,66%			0				0	0							
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.	3.971	4.032	101,54%			0				0	0							
<b>2. Önállóan működő intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			<b>0</b>												
Arany Óvoda		0				0					0							
Bóbita Óvoda		0				0					0							
Mesevár Óvoda		0				0					0							
Bölcsőde és Gyermekközpont						2.020					0							
Petőfi Sándor Műv. Ház						0					0							
Támogató szolgálat						0					0							
<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	<b>7.766</b>	<b>8.215</b>	<b>105,78%</b>			<b>2.020</b>				<b>1.375</b>	<b>0</b>							

ezer Ft-ban

4/3.

KIADÁS	Beruházások			Tartalék			Kiadás összesen		
	Előző évi			Előző évi			Előző év		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
	42.	43.	45.	46.	47.	49.	50.	51.	52.
<b>1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények</b>	<b>1.000</b>	<b>3.250</b>	<b>30,77%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>580.436</b>	<b>588.592</b>	<b>101,41%</b>
Fekete István Ált. Isk. és Szakisk.	1.000	3.250	30,77%				184.983	185.760	100,42%
II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk.		0					77.402	78.437	101,34%
Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk.		0					318.051	324.395	101,99%
<b>2. Önállóan működő intézmények</b>	<b>1.475</b>	<b>23.679</b>	<b>1605,36%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>440.203</b>	<b>484.587</b>	<b>110,08%</b>
Arany Óvoda		22.679					79.894	101.004	126,42%
Bóbita Óvoda		0					72.929	72.894	99,95%
Mesevár Óvoda		0					109.243	124.995	114,42%
Bölcsőde és Gyermekközpont	0	0	#DIV/0!				105.440	110.556	104,85%
Petőfi Sándor Műv. Ház	1.475	625	42,37%				26.356	28.827	109,38%
Támogató szolgálat		375					46.341	46.311	99,94%
<b>Intézmények összesen (1-2)</b>	<b>2.475</b>	<b>26.929</b>	<b>1088,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.020.639</b>	<b>1.073.179</b>	<b>105,15%</b>









**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Egyéb szakfeladatok 2011. évi bevételei és kiadásai**

4/a. melléklet  
Ezer Ft-ban

	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervzett	Terv/előző	Előző évi	Tervzett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
		1.	2.	3.	5.	6.	7.	9.	10.	11.
	<b>Szakfeladatok</b>									
360-000	Víztermelés kezelése	699.692	867.272		170.039	198.566				
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	527.874	142.899		27.694	57.935		370.000		
421-100	Útak, járda építés	128.118	0							
620-200	Információ, technológia tanácsadás		24.766					105.196		
841-403	Város és községgazdálkodás	0	454.927							
869-041	<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	16.312	16.851							
869-042	Ifjúság egészségügyi gondozás	6.128	5.790							
852-000	Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása	22.145	0	0,00%			#DIV/0!	7.624		
881-011	Idősek nappali ellátása	319	351	110,03%	319	351	110,03%			
890-441	Közcélú foglalkoztatás	0	3.127							
890-442	Közhasznú foglalkoztatás	5.735	20.388							
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	3.734	1.000							
		0	0							
		0	0							
		0	0							
910-123	Könyvtári szolgáltatások	1.627	300	18,44%	300	300	100,00%	1.327		
		0	0							
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	600	975	162,50%	600	975	162,50%			
	<b>Egyéb szakfeladatok összesen</b>	<b>1.412.284</b>	<b>1.538.646</b>	<b>108,95%</b>	<b>198.952</b>	<b>258.127</b>	<b>129,74%</b>	<b>484.147</b>	<b>0</b>	

	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel					
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző			
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a			
		14.	15.	16.	17.	18.	19.			
	<b>Szakterület</b>									
360-000	Víztermelés kezelése	50.000	60.000		479.653	608.706				
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	130.180	60.000			24.964				
421-100	Útak, járda építés				128.118					
620-200	Információ, technológia tanácsadás				315.588	24.766				
841-403	Város és községgazdálkodás					454.927				
869-041	<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>				16.312	16.851				
869-042	Ifjúság egészségügyi gondozás				6.128	5.790				
852-000	Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása				14.521					
881-011	Idősek nappali ellátása									
890-441	Közcélnél foglalkoztatás				50.844	3.127				
890-442	Közhasznú foglalkoztatás				5.735	20.388				
842-421	Közterületek rendjének fenntartása				3.734	1.000				
910-123	Könyvtári szolgáltatások									
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység									
	<b>Egyéb szakterületek összesen</b>	<b>180.180</b>	<b>120.000</b>		<b>1.020.633</b>	<b>1.160.519</b>				

működési 47.156  
fejlesztési 1.113.363  
1.160.519

	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
		18.	19.	21.	22.	23.	25.	26.	27.	29.
	<b>Szakteradatok</b>									
360-000	Víztermelés,kezelés		1620			437		20373	35300	
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása							15294	23587	
412-000	Lakó nem lakó épület építése									
421-100	Útak, járda építés									
429-100	Vízii létesítmények építése									
493-102	Városi közúti személyszállítás							15000	17640	
522-110	Helyi közutak									
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok	1536	1536		414	414	100%	4095	4095	
620-200	Információ, technológia tanácsadás		1640			443		194712	24129	
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése							1.466	731	49,86%
841-112	Önkormányzati jogalkotás	18.460	16.497		4.984	4.454	89,37%			
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	16.466	17.422	105,81%	4.151	4.090	98,53%	4.315	4.136	95,85%
841-402	Közvilágítási feladatok							29.938	22.000	73,49%
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása	6.010			1.923			11.312		
869-041	Család és nővédelmi eu.gondozás	11.806	12.101	102,50%	3.059	3.120	101,99%	2.526	1.853	73,36%
869-042	Ifjúsági eu.gondozás	3.495	3.421	97,88%	907	870	95,92%	647	561	86,71%
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás	30.047		0,00%	7.617		0,00%	0		#DIV/0!
881-011	Idősek nappali ellátása			#DIV/0!			#DIV/0!	2.100	2.201	104,81%
841-133	Adó beszedés,ellenőrzés	10.184		0,00%	2.624		0,00%	0		#DIV/0!
841-225	Környezetvédelem			#DIV/0!			#DIV/0!	5.250		0,00%
841-403	Város és községgazdálkodás			#DIV/0!			#DIV/0!	4.375	43.500	994,29%
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	9.941	8.635	86,86%	2.474	2.121	85,73%	2.580	1.529	59,26%
854-234	Szociális Ösztöndíjak			#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
890-441	Rövid időtartamú foglalkoztatás	42.051	16.498	39,23%	11.468	4.455	38,85%			#DIV/0!
890-442	Hosszu időtartamú foglalkoztatás	7.507	7.040	93,78%	2.027	1.900	93,73%			#DIV/0!
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás		2.103			568				
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon									
882-115	Ápolási díj alanyi jogon				1.752	1.752	100,00%			
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon				408	408	100,00%			
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás									
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás									
882-111	Rendszeres szociális segély									
882-122	Átmeneti segély									
882-123	Temetési segély									
882-202	Közgyógyellátás									
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									
381-103	Települési hulladékkezelés							0		
910-123	könyvtári szolgáltatások	6.664	6.886	103,33%	1.746	1.788	102,41%	3.901	4.784	122,64%
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység							1.755	479	27,29%
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés									#DIV/0!
	<b>Egyéb szakteradatok összesen</b>	<b>164.167</b>	<b>95.399</b>	<b>58,11%</b>	<b>45.554</b>	<b>26.820</b>	<b>58,88%</b>	<b>319.639</b>	<b>186.525</b>	<b>58,35%</b>

Tájház

1.945

ezer Ft-ban

	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális és működési célú támogatások	Felújítások
--	--------------------------------	--	-------------

	KIADÁS	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző			
		előirányzat			%-a	előirányzat			%-a	előirányzat			%-a
		30.	31.	33.	34.	35.	37.	38.	39.	41.			
	<b>Szakterületek</b>												
360-000	Víztermelés,kezelés												
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása				50380	34348							
412-000	Lakó nem lakó épület építése							2000					
421-100	Útak, járda építés												
429-100	Vízi létesítmény építés							994					
493-102	Városi közúti személyszállítás												
522-110	Helyi közutak												
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok												
620-200	Információ, technológia tanácsadás							126771					
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése												
841-112	Önkormányzati jogalkotás												
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység												
841-402	Közvilágítási feladatok												
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása												
869-041	<b>Család és nővédelmi eü.gondozás</b>												
869-042	Ifjúsági eü.gondozás												
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás												
881-011	Idősek nappali ellátása				3.567	3.160	88,59%						
841-133	Adó beszedés,ellenőrzés						#DIV/0!						
841-225	Környezetvédelem												
841-403	Város és községgazdálkodás												
842-421	Közterületek rendjének fenntartása												
854-234	Szociális Ösztöndíjak	400	400										
890-441	Közszolgálati foglalkoztatás												
890-442	Közhasznú foglalkoztatás												
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás												
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				800	800							
882-115	Ápolási díj alanyi jogon				7.300	7.300	100,00%						
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon				1.700	1.700							
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás				500	500							
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás				0		#DIV/0!						
882-111	Rendszeres szociális segély				6.723	6.723	100,00%						
882-122	Átmeneti segély				1.600	1.600							
882-123	Temetési segély				500	500	100,00%						
882-202	Közgyógyellátás				1.217	1.217	100,00%						
882-203	Köztemetés				1.000	1.000	100,00%						
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				500	500	100,00%						
910-123	könyvtári szolgáltatások												
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység												
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés												
	<b>Egyéb szakterületek összesen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>75.787</b>	<b>59.348</b>	<b>78,31%</b>	<b>129.765</b>	<b>0</b>				

Tájház

840

ezer Ft-ban

KIADÁS	Beruházások		Egyéb felhalm. célú kiad. tám. Ért.		Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	Előző évi	Tervezett	Előző év	Tervezett	Terv/előző

4/a/4.

	1.	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
		42.	43.	45.	46.	47.	49.	50.	51.	52.
<b>Szakteradatok</b>										
360-000	Víztermelés,kezelés	694375	897531					765.128	934.888	
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása							17.294	57.935	
412-000	Lakó nem lakó épület építése	9741	3955					9.741	3.955	
421-100	Útak, járda építés	178118	41540					178.118	41.540	
429-100	Vízi létesítmény építés	905						905	0	
493-102	Városi közúti személyszállítás							141.771	17.640	
522-110	Helyi közutak							0	0	
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok							6.045	6.045	
620-200	Információ, technológia tanácsadás	173849	63854					368.561	90.066	
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése							1.466	731	49,86%
841-112	Önkormányzati jogalkotás								20.951	
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	333						25.265	25.648	101,52%
841-402	Közvilágítási feladatok							29.938	22.000	73,49%
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása	2.900						22.145	0	
869-041	<b>Család és nővédelmi eü.gondozás</b>	0	5.220					17.391	22.294	128,19%
869-042	Ifjúsági eü.gondozás							5.049	4.852	96,10%
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás							37.664	0	0,00%
881-011	Ideők nappali ellátása		408					5.667	5.769	101,80%
841-133	Adó beszédés,ellenőrzés							12.808	0	0,00%
841-225	Környezetvédelem							5.250	0	0,00%
841-403	Város és községgazdálkodás	10.500	544.791					14.875	588.291	3954,90%
842-421	Közterületek rendjének fenntartása							14.995	12.285	81,93%
854-234	Szociális Ösztöndíjak							400	400	100,00%
890-441	Közcélu foglalkoztatás							53.519	20.953	39,15%
890-442	Közhasznú foglalkoztatás							9.534	8.940	93,77%
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás							0	2.671	
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon							800	800	100,00%
882-115	Ápolási díj alanyi jogon							9.052	9.052	100,00%
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon							2.108	2.108	100,00%
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás							500	500	100,00%
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás							0	0	#DIV/0!
882-111	Rendszeres szociális segély							6.723	6.723	100,00%
882-122	Átmeneti segély								1.600	
882-123	Temetési segély							500	500	100,00%
882-202	Közgyógyellátás							1.217	1.217	
882-203	Köztemetés							1.000	1.000	
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás							500	500	100,00%
381-103	Települési hulladékkezelés				2.087			2.087	0	0,00%
910-123	könyvtári szolgáltatások	1.327	0					13.638	13.458	98,68%
949-900	M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenység							1.755	479	27,29%
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés	2.000	2.000					2.000	2.000	100,00%
<b>Egyéb szakteradatok összesen</b>		<b>1.074.048</b>	<b>1.559.299</b>		<b>2.087</b>	<b>0</b>		<b>1.785.409</b>	<b>1.927.791</b>	<b>107,97%</b>

Létszám

<b>Szakteradatok</b>		2010	2011
360-000	Víztermelés,kezelés		
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása		
412-000	Lakó nem lakó épület építése		

421-100	Útak, járda építés		
429-100	Vízi létesítmény építés		
493-102	Városi közúti személyszállítás		
522-110	Helyi közutak		
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok		
620-200	Információ, technológia tanácsadás		
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése		
841-112	Önkormányzati jogalkotás		
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	7	7
841-402	Közvilágítási feladatok		
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása		
869-041	<b>Család és nővédelmi eü.gondozás</b>	5,5	5,5
869-042	Ifjúsági eü.gondozás	2	2
841-129	Önk. Pénzügyi igazgatás		
881-011	Idősek nappali ellátása		
841-133	Adó beszedés,ellenőrzés		
841-225	Környezetvédelem		
841-403	Város és községgazdálkodás		
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	5	5
854-234	Szociális Ösztöndíjak		
890-441	Közcélu foglalkoztatás		
890-442	Közhasznú foglalkoztatás		
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
882-115	Ápolási díj alanyi jogon		
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon		
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás		
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás		
882-111	Rendszeres szociális segély		
882-122	Átmeneti segély		
882-123	Temetési segély		
882-202	Közgyógyellátás		
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
381-103	Települési hulladékkezelés		
910-123	könyvtári szolgáltatások	4	4
949-900	M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenység		
960-302	Köztisztviselő fenntartás és működtetés		
	<b>Egyéb szakfeladatok összesen</b>	<b>23,5</b>	<b>23,5</b>

## 5.sz. melléklet

## 2011. évi várható felújítási kiadások

ezer Ft-ban

Szakfeladat		Feladat	Előirányzat 2010. év	Előirányzat 2011. év
412000	12631	Pályázat Iskolák felújítása	126771	
429100	12541	Strand vízpart	994	
412000	12631	Sportvendéglő	2.000	
		<b>Összesen:</b>	<b>129.765</b>	<b>0</b>
	12631	Fekete István Ált. Isk. felújítás (szakképzés)	1375	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>131.140</b>	<b>0</b>

## 2011. évi várható beruházási kiadások

ezer Ft-ban

		Feladat	Előirányzat t 2010. év	Előirányzat 2011. év
620200	131511	Norvég Pályázat (Szoftver,hardver)	173.849	63.854
421100	12541	Kerékpár út	163.118	32.030
421100	12541	P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész	10.000	
841126		ÁROP szoftver beszerzés	4.728	
841126	11541	Pestterv településszerkezeti terv	1.624	
421100	11541	Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés		2.510
852000	11541	TÁMOP szellemi termék	2.900	
841403	11541	Akció területi terv , városközpont rehab. KMOP	4.375	533.291
	11541	Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont)	3.125	
412000	12531	Sportcsarnok öltözők	460	
	12531	Trafik épület	2.000	
	12531	WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület	750	
	12531	Arany Óvoda bővítés, átalakítás	5.531	
851011	12541	Arany Óvoda kerítés		200
851011	12531	Arany Óvoda ablakcsere, fűtés korszerűsítés		22.479
		Sportvendéglő berendezés	1.000	
429100	12541	Strand part	905	
869041	12531	Védőnői szolgálat épület bővítés		5.000
841403	12541	Játszótér	3.000	3.000
960302	12541	Temető kerítés	2.000	2.000
412000	12521	Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás		3.000
412000	12531	Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése		250
841126		Polg.Hiv. B ép. Szoftver Árop pályázat		4.350
841126	131521	Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere		500
		<b>Összesen:</b>	<b>379.365</b>	<b>672.464</b>
881011		IKU tároló ház		408
889925		Támogató szolg. Pályázat gép		375
869041	131521	Védőnői szolgálat gép vásárlás		220
	131521	Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása	1.125	
910204	12541	Tájház kerítés	350	625
	131521	Gyámhivatal Bútor	333	
421100	12541	Gyalog átkelőhely pályázat önrész		1.200
421100	12541	Dózsa György út járda		2.800
421100	12541	Járdaépítés	5.000	3.000
841403	12541	Dózsa tanya vízelvezetés		500
841403	12541	Belvíz rendezés pályázat önrész		8.000
360000	11541	Vízhalózat fejlesztési,KEOP Pályázat	685.000	897.531
360000	12541	Vízhalózat fejlesztés	7.000	
	11541	13. sz vízgyűjtő, Madách u vízjogi terv	2.375	
	131521	Könyvtári Polcrendszer	1.327	
412000	12541	Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés		205
412000	12541	II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízelvezetés		500
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1.081.875</b>	<b>1.587.828</b>
		Weöres S. Ált. Iskola	0	
		Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök		3.250
		Fekete I. Ált. Isk. (Szoftver,hardver)	1.000	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>1.082.875</b>	<b>1.591.078</b>



7. sz. melléklet

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömőrő Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Feladat/cél	2011. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1.	Általános tartalék	1.000	polgármester
2.	Céltartalék	130.360	polgármester
3.	Államháztartási tartalék	0	-
	<b>Összesen</b>	<b>131.360</b>	

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása,  
lejárat és eszközök szerinti bontásban 2010. december 31-i állapota**

ezer Ft-ban

Sor- sz.	Megnevezés	Felvét éve										Összesen
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018-2024	2025	
1.	Felhalmozási célú	2005-2006	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	7.352	51.464	1.854	<b>104.782</b>
2.	Felhalmozási célú	2005-2006	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220	85.540	274	<b>171.354</b>
3.	Felhalmozási célú	2007	246									<b>246</b>
4.	Felhalmozási célú	2009		15.306	20.408	20.408	20.408	20.408	20.408	132.654		<b>250.000</b>
5.	Kötvény kibocsátás	2007						446.994				<b>446.994</b>
	<b>Felhalmozási célú</b>		<b>19.818</b>	<b>34.878</b>	<b>39.980</b>	<b>39.980</b>	<b>39.980</b>	<b>486.974</b>	<b>39.980</b>	<b>269.658</b>	<b>2.128</b>	<b>973.376</b>

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Önkormányzat 2011. évi az Európai Unió projektjei**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi	Terv évet megelőző	Terv évben	További években
	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek						
	ÁROP		19.955	12.387	7.001	12.387	
	KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0009 új vízbázis		613.896	608.706		734.265	7.825
	KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0016		454.927	454.927	22.500	575.791	
	Norvég		420.784	24.766	405.267	90.065	
	Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás		-				

**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
2011. évi támogatások**

ezer Ft-ban

	<b>Kérelmező szervezet neve</b>	<b>Milyen célra kéri a támogatási összeget?</b>	<b>Támogatási összeg</b>	
8424215	1. Gyömrői Rendőrőrs	hozzájárulás a működési költségeikhez	1.800	
8424215	2. Polgárőrség	működési célú támogatás	200	
8903015	3. TELEHÁZ	működési célú támogatás	3.000	
9312015	4. Gyömrői Sportegyesület	működési célú támogatás	5.750	
9312015	5. Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	5.750	
9312015	6. GYVSK-KAESHI WAZA Önvédelmi Klub	verseny részvételéhez támogatás: nevezési díj, szállás, utazás	300	
8903015	7. Gyömrői Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	nyugdíjas ház külső környezetének kialakítása	180	
8425315	8. Pest Megyei Katasztrófavédelmi lg. Polgári Védelmi Kirendeltség	szakmai rendezvények	240	
8903015	9. Rákóczi Szövetség	gyerek táboroztatás	50	
8903015	10. Széki Teleki László közalapítvány	alapítói támogatás	10.000	27.270
3600005	11. Gyömrő és Környéke Víziközmű	működési célú támogatás	49.348	
8414035	12. Gyömrői TUF KHT	működési célú támogatás	78.151	
	<b>Összesen</b>		<b>154.769</b>	12



## A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez

## Közvetett támogatások 2011.

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Eves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYSE (foci)	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	350	4,0	1.400
férfi kézilabda	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	777	4,0	3.108
női kézilabda	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok		4,0	0
sport tábor	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	160	4,0	640
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	FIÁI	150	2,5	375
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	FIÁI	80	2,5	200
Utánpótlás Futball Club	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	200	4,0	800
Küzdősport Saolin klub	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	42	1,5	63
Küzdősport Saolin klub	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI		1,5	0
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	II.RFÁI	52,5	1,5	79
KAESHI WAZA	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok		4,0	0
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes teremhasználat	Szt. István út 65-67.	84	2,0	168
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			1.200
TÜF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
TELEHÁZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
GYSE, GYVSC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	17	4,0	68
GYSE	ingyenes spotrpálya használata	Táncsics út	244	10,7	2.608
Mesevár Óvoda	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	21	4,0	84
TELGISZ	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	41	4,0	164
<b>ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>ingyenes teremhasználat</b>	-			<b>11.677</b>



**A 3/2011. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez  
Gyömrő Önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Intézményi működési bevételek	31.000	31.000	31.000	30.000	31.000	24.532	31.000	21.000	38.041	45.000	50.000	30.000	393.573
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	69.471	69.471	95.694	86.000	69.500	72.500	75.000	69.500	95.000	49.458	59.500	49.500	860.594
3.	Költségvetési támogatás	53.278	53.278	49.527	53.278	53.278	49.527	53.278	49.527	53.278	53.278	53.278	40.514	615.319
4.	Felhalmozási és tökejellegű bevétel					16.030				16.000				32.030
3.	Támogatás értékű bevétel	10.862	10.862	10.862	20.125	35.200	152.500	50.250	365.000	50.250	37.554	450.000	50.250	1.243.715
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	10.520	10.500	9.250	12.000	13.000	10.000	10.000	10.530	12.000	11.000	10.000	5.200	124.000
7.	Adott kölcsönök visszatérülése													0
8.	Finanszírozási bevételek	54.000						55.472			169.604			279.076
9.	Előző évi pénzkészlet záróállománya	137.784												137.784
10.	<b>Bevételek összesen (1-9)</b>	<b>366.915</b>	<b>175.111</b>	<b>196.333</b>	<b>201.403</b>	<b>218.008</b>	<b>309.059</b>	<b>275.000</b>	<b>515.557</b>	<b>264.569</b>	<b>365.894</b>	<b>622.778</b>	<b>175.464</b>	<b>3.686.091</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Működési kiadások	158.151	175.000	175.000	175.000	155.000	135.000	125.000	135.000	150.000	151.000	162.912	165.000	1.862.063
12.	Felhalmozási kiadások		25.000	45.000	98.000	90.000	125.000	150.000	180.000	312.426	250.000	310.000	40.000	1.625.426
13.	Adott kölcsönök													0
14.	Finanszírozási kiadások	48	48	4.944	20.000	49	4.943			4.893			24.893	59.818
15.	Tartalék felhasználása						500			500				1.000
16.	<b>Kiadások összesen (11-15)</b>	<b>158.199</b>	<b>200.048</b>	<b>224.944</b>	<b>293.000</b>	<b>245.049</b>	<b>265.443</b>	<b>275.000</b>	<b>315.000</b>	<b>467.819</b>	<b>401.000</b>	<b>472.912</b>	<b>229.893</b>	<b>3.548.307</b>
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 20 és 27 különbsége)	208.716	-24.937	-28.611	-91.597	-27.041	43.616	0	200.557	-203.250	-35.106	149.866	-54.429	xxxxxxxx

137.784



|

|

|