

Gyömrő Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei és kiadásainak módosítása (3)

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2010. évi előirányzat mód.3	terv / mód. évi előirányzat (%)
BEVÉTELEK							
1.	Intézményi működési bevételek	396.632	319	-137.621	53.739	313.069	78,93%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	897.896	1	-8.472		819.042	91,22%
2.1.	Illetékek						
2.2.	Helyi adók	173.657	1	0	-34.703	138.955	80,02%
2.2.1	Építmény adó	13.657	1		-73	13.585	99,47%
2.2.2	Iparüzési adó	160.000			-34.630	125.370	78,36%
2.3.	Átengedett központi adók	669.589	0	-8.472	13.416	674.533	100,74%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	581.589		-8.472	739	573.856	98,67%
2.3.2	Gépjármű adó	88.000			12.677	100.677	114,41%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54.650			-49.096	5.554	10,16%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	594.326	99.916	38.931	27.305	760.478	127,96%
3.1.	Normatív hozzájárulás	585.991	-1.330	1.240	-1.789	584.112	99,68%
3.2.	Központosított előirányzatok		51.793	11.989	2.424	66.206	
3.3.	Kieg.tám. Helyi önk. Bérkiad.					0	
3.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	8.335	49.453	25.702	26.670	110.160	1321,66%
3.5.	Fejlesztési célú támogatások					0	
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				56.870	56.870	
4.1	Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése				7.520	7.520	
4.2	Önk. Sajátos felhalm. és tőkebevételei				49.350	49.350	
5.	Egyéb működési bevételek	153.572	-3.289	3.264	-7.908	145.639	94,83%
5.1.	Működési célú	153.572	-3.289	3.264	-8.558	144.989	94,41%
	- ebből OEP	22.440	929			23.369	104,14%
5.2.	Működési célú átvétel áht-n kívülről				650	650	
6.	Felhalmozási célú tám. Értékű	923.359	190	-472.598	-128.118	322.833	34,96%
7.	Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	182.680	411	-43.749	24.901	164.243	89,91%
	Működési és felh.és ktgvet.tám. összesen	3.148.465	97.548	-620.245	26.789	2.582.174	82,01%
7.	Adott kölcsönök visszatérülése						
8	Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány pályázatok)	114.147	9.857		-26.106	97.898	85,76%
9	Pénzforgalom nélküli bevétel	455.031	0			455.031	100,00%
	úthitel- kötvény óvadék	85.031				85.031	100,00%
	csatornahitel óvadék	370.000				370.000	100,00%
10.	Finanszírozási bevételek	72.716	0	-18.716		54.000	74,26%
10.1	Hitel felvétel működési célú						
10.2	fejlesztési célú	72.716		-18.716		54.000	74,26%
	Bevételek összesen	3.790.359	107.405	-638.961	683	3.189.103	84,14%

-87.196

1. sz. melléklet folytatása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	Módosítás	Módosítás	Módosítás	2010. évi előirányzat	évi előirányzat
KIADÁSOK							
	Működési célú kiadások	2.059.475	105.357	42.256	36.915	2.244.003	108,96%
1.	Személyi juttatások	875.059	37.987	3.740	5.789	922.575	105,43%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	227.547	12.672	2.064	736	243.019	106,80%
3.	Dologi kiadások	721.567	15.920	11.749	-685	748.551	103,74%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.166	-400		-7.193	573	7,02%

5.	Speciális célú támogatások(önk.foly.ell.)	21.840	39.178	24.703	17.670	103.391	473,40%
6.	Támogatásértékű műk.célú pe.át önkorm.	53.947			450	54.397	100,83%
7.	Működési célú pe.átadás államházt.kivülre	151.349			20.148	171.497	113,31%
	Felhalmozási célú kiadások	1.216.102	2.048	-680.596	-112.187	425.367	34,98%
8.	Beruházások	1.082.875	1.295	-680.596	-129.222	274.352	25,34%
9.	Felújítások	131.140	753		15.275	147.168	112,22%
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	2.087			1.760	3.847	184,33%
	Működési és felhalm. kiadások összesen	3.275.577	107.405	-638.340	-75.272	2.669.370	
11.	Adott kölcsönök						
12.	Tartalékok	86.031	0	-621	5.572	90.982	105,75%
13.	Általános tartalék						
14.	Céltartalék	86.031	0	-621	5.572	90.982	105,75%
	Ebből: csatorna						
	úthitel-kötvény	85.031			5.329	90.360	106,27%
	Útépítés+ óvodai csop.+iskola támogatásokra pályázatokra						
	környezetvédelmi alap	1.000		-621	243	622	62,20%
15.	Államháztartási tartalék						
16.	Tervezett pénzmaradvány						
	Kiadások összesen	3.361.608	107.405	-638.961	-69.700	2.760.352	82,11%
17.	Finanszírozási kiadások	428.751	0	0		428.751	100,00%
18.	Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés	388.751				388.751	100,00%
19.	Csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás (óvadék)						
20.	Úthitel óvadéki letét	40.000				40.000	100,00%
	Kiadások összesen	3.790.359	107.405	-638.961	-69.700	3.189.103	84,14%
21.	Költségvetési létszámkeret	361,25		3,00		364,25	100,83%

**Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat
2010.évi költségvetésének módosításáról (3)**

				ezer Ft-ban
Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2010. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	tervezett előző évi előirányzat
BEVÉTELEK				
1.	Intézményi működési bevételek			
2.	Önkormányzati sajátos működési bevétel			
3.	Támogatások	0		
3.1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			
3.2.	Helyi önkormányzati támogatás			
3.3.	Felhalmozási célú támogatás			
4.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
5.	Támogatás értékű bevételek	566	684	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	566	684	120,85%
KIADÁSOK				
	<i>Működési célú kiadások</i>			
8.	Személyi juttatások	207	355	171,50%
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	60	80	133,33%
10.	Dologi kiadások	299	249	83,28%
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
12.	Speciális célú támogatások			
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
13.	Beruházások			
14.	Felújítások			
15.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	566	684	120,85%

Gyömrő Önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak módosítása (3)

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosítás									
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe.átad.	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Pénzeszköz átadás	Összesen
1.	Önállóan működő és gazdálkodó int.	520	-34	-49	-7.643	0	0	0	7.609	6.136	6.539
	Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola			-1.504	-2.629				3.305	2.370	1.542
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	188	-124	913	-1.043				396	646	976
	Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola	332	90	542	-3.971				3.908	3.120	4.021
2.	Önállóan működő intézmények	1.666	-184	2.109	0	0	0	1.326	7.376	0	12.293
	Arany Óvoda	593	-104	3.622				1.326	6.655		12.092
	Bóbita Óvoda	312		-312							0
	Mesevár Óvoda	622	68	-1.125					435		0
	Bölcsőde és Gyermekközpont	-1.005	-59	59							-1.005
	Petőfi Sándor Műv.ház	1.053	-83	-174					286		1.082
	Támogató Szolgálat	91	-6	39							124
	Intézmények összesen (1-2)	2.186	-218	2.060	-7.643	0	0	1.326	14.985	6.136	18.832

x

841-401	közbeszerzés			2.323						2.323
841-403	Város és községgazdálkodás			8.857		1.675				10.532
841-906	finanszírozás			902						902
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	2941	589	-100				200		3.630
854-234	Szociális Ösztöndíjak					50				50
862-233	Pályalk. Eü.szűrés			240						240
890-441	Közcéli foglalkoztatás	-6564	-1276							-7.840
890-442	Közhasznú foglalkoztatás									0
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					1809				1.809
882-115	Ápolási díj alanyi jogon		210			877				1.087
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon		-67							-67
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás									0
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás					4142				4.142
882-111	Rendszeres szociális segély					6604				6.604
882-112	Időskorúak járadéka									0
882-122	Átmeneti segély					2960				2.960
882-123	Temetési segély					-161				-161
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					7				7
882-129	Egyéb önk. Eseti pénzell.					418				418
882-202	Közgyógyellátás					-418				-418
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					161				161
910-123	könyvtári szolgáltatások	49	-49	460				148		608
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység									0
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés									0
	összesen:	3.955	1.056	2.086	50	20.195	13.949	-144.207	0	-102.916

-102.916

Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetési előirányzatainak módosítása (3)

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosítás									
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalm. Célú kiadások	Berektelési célú részesedések	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal (ig.) kiadásai	30.208	7.800	333						1.760	40.101
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként	-26.753	-6.865	1.623	50	20.195	13.949	-144.207			-142.008
3.	Működési célú pe. Átadás										12.337
4.	Céltartalék hitel										5.572
5.	Céltartalék egyéb										
	Kiadások összesen (1-5)	3.455	935	1.956	50	20.195	13.949	-144.207	0	1.760	-83.998
6.	Önálló intézmény finanszírozása										
	Mindösszesen (1-6)	3.455	935	1.956	50	20.195	13.949	-144.207	0	1.760	-83.998

pü szf miatt

-30708	-7921	-463
3955	1056	2086
-26753	-6865	1623

Gyömörő Önkormányzat 2010. évi felújítási célú előirányzatainak módosítása (3)

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Norvég Pályázat Iskolák felújítása	126771	13949	140.720
2.	Strand vízpart	994	0	994
3.	Sportvendéglő	2000		2.000
4.	Arany Óvoda		1.326	1.326
5.				0
6.			0	0
7.				0
		0		0
	Összesen (Polgármesteri Hivatal)	129.765	1.326	145.040
8.	Fekete István Ált. Iskola felújítás	1.375		1.375
9.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ablacsere		753	753
	Önkormányzat összesen	131.140	753	147.168

**Gyömrő Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú
kiadási előirányzatainak módosítása
(felújítások nélkül)(3)**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Mód. 2.	Mód.3.	Módosított előirányzat
1	Norvég pályázat önrész	173.849				173.849
2	Kerékpárút pályázat önrész	163.118	-11.186		-149.314	2.618
3	Arany Óvoda Energetikai Pályázat önrész		11.186		-11.186	0
4	P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész	10.000			-5.000	5.000
5	ÁROP szoftver beszerzés	4.728			-1.152	3.576
6	Pestterv településszerkezeti terv	1.624				1.624
7	TÁMOP Szellemi termék	2.900		-2.900		0
8	Akció területi terv (Városház központ)	4.375				4.375
9	Szabályozási terv, részletes rend.terv	3.125				3.125
10	Spotcsarnok öltözők	460				460
11	Trafik épület	2.000				2.000
12	WSÁIMÁI Erzsébet úti épület	750				750
13	Arany Óvoda bővítés, átalakítás	5.531				5.531
14	Sportvendéglő berendezés	1.000				1.000
15	strand part	905				905
16	Játszóterek fejl.	3.000				3.000
17	Temető kerítés	2.000				2.000
18	Saldo integrált program				332	332
19	közterületfelügyelet motor				200	200
20	közterületfelügyelet hálózat				85	85
21	Ph Telefonközpont,szerver szoba		313		1.088	1.401
22	Intézmények Földhivatali bejegyzése		180			180
23	Talajmechanikai Vizsgálat (városház központ pályázat)		177			177
24	Orvosi rendelő épület vásárlás				15.425	15.425
	Összesen	379.365	670	-2.900	-149.522	227.613
25	Termálkút vízjogi engedély		625			625
26	Tájház kerítés	350				350
27	Gyámhivatal Bútor	333			167	500
28	Ped. szakszolg. Szám tech, szakmai teszt			950		950
29	Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása	1.125		700	286	2.111
30	13. vízgyjűtő Madách u vízjogi terv	2.375				2.375
31	Járdaépítés, vasútállomás díszter	5.000			5.000	10.000
32	Vízhalózat fejlesztési pályázat KEOP pályázat	685.000		-685.000		0
33	Vízhalózat fejlesztés	7.000				7.000
34	Mesevár Óvoda szám.techn.			940	60	1.000
35	Mesevár Óvoda kazáncsere				83	83
36	Mesevár óvoda konyha (tagóvoda)				292	292
37	Könyvtári polcrendszer	1.327			148	1.475
38	Arany Óvoda Energetikai Pályázat önrész				6.655	6.655
	Polgármesteri Hivatal összesen	1.081.875	1.295	-685.310	-136.831	261.029
33	Weöres Ált.Iskola. (szám-tech. Eszk.			2.280	3.908	6.188
34	Weöres Ált.Iskola. Hangszerek			704		704
35	Fekete I. Ált.Iskola szoftver, hardver	1.000		730	3.305	5.035
36	II. Rákóczi F. Ált Isk.számtechn. Eszk.			1.000	396	1.396
	Önkormányzat Összesen:	1.082.875	1.295	-680.596	-129.222	274.352

**Gyömrő Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetési előirányzatai
gazdálkodó szervenként (3)**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Ebből		
			Saját bevétel	Költségvetési, önkorm.támogatás	Pénzmaradvány
1.	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	625.087	39.218	576.012	9.857
	Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola	196.860	14.008	179.998	2.854
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	85.777	3.734	79.471	2.572
	Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.	342.450	21.476	316.543	4.431
2.	Önállóan működő, intézmények	102.721	102.721		
	Arany Óvoda	8.583	8.583		
	Bóbita Napközi Otthonos Óvoda	6.740	6.740		
	Mesevár Óvoda	11.016	11.016		
	Bölcsőde és Gyermekközpont	36.681	36.681		
	Petőfi Sándor Művelődési Ház	2.926	2.926		
	Támogató Szolgálat	36.775	36.775		
	Intézmények összesen	727.808	141.939	576.012	9.857

**Gyömrő Önkormányzat 2010. évi módosított költségvetési előirányzatai
gazdálkodó szervenként (3)**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből									
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Mük c. pe.átad.	Speciál s célú támogat ások	Felújítás	Beruházás	Pénzmaradv ány átadás	Tartalék
1.	Önállóan műk. és gazdálk. int.	625.087	360.238	92.217	150.922	123	6.136	0	2.128	13.323	0	0
	Fekete István Ált.Iskola	196.860	111.372	28.646	48.062	0	2.370		1.375	5.035		
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	85.777	49.504	12.518	20.837	123	646		753	1.396		
	Weöres Sándor Ált.Isk.	342.450	199.362	51.053	82.023	0	3.120			6.892		
2.	Önállóan műk. intézmények	473.277	264.124	67.268	129.118	0	0	0	1.326	11.441	0	0
	Arany Óvoda	94.976	47.375	11.858	27.762				1.326	6.655		
	Bóbita Óvoda	76.286	43.992	11.096	21.198							
	Mesevár Óvoda	114.499	63.609	16.178	33.337					1.375		
	Bölcsőde és Gyermekközpont	110.742	71.350	18.503	19.939					950		
	Petőfi S. Művelődési Ház	28.468	12.441	3.083	10.483					2.461		
	Támogató Szolgálat	48.306	25.357	6.550	16.399							
	Intézmények összesen (1-2)	1.098.364	624.362	159.485	280.040	123	6.136	0	3.454	24.764	0	0

Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. évi módosított költségvetési előirányzatai (3)

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből									
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Műk.célú és tám. pe.átad.	Spec.tám	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalm. célú kiadás	Befektetési célú rész.
1.	Polgármesteri Hivatal (ig.) kiadásai	298.371	153.601	39.345	97.000					6.665		1.760
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként	1.277.202	144.257	44.110	376.512	450		323.149	143.714	242.923	2.087	
3.	Céltartalék(hitelek)	90.360										
4.	Céltartalék(egyéb)	622										
5.												
	Kiadások összesen (1-5)	1.666.555	297.858	83.455	473.512	450	0	323.149	143.714	249.588	2.087	1.760
6.	Önálló intézmény finanszírozása	576.012										
	Mindösszesen (1-6)	2.242.567	297.858	83.455	473.512	450	0	323.149	143.714	249.588	2.087	1.760

ph

Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 2010. évi módosított költségvetési előirányzatai (3)

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből								
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszk. átadás	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
360-000	Víztermelés,kezelés	29.748	1.610	403	18.360					9.375	
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása	81.146			28.014		53.132				
381-103	Települési hulladék	514			514						
412-000	Lakó nem lakó épület építése	168.596						142.720		25.876	
421-100	Útak, járda építés	18.287			669					17.618	
429-100	Vízii létesítmények építése	2.524						994		1.530	
493-102	Városi közúti személyszállítás	15.000			15.000						
522-110	Helyi közutak	130			130						
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok	5.854	1.536	414	3.904						
620-100	Információ, technológia tanácsadás	368.561	2.296	559	191.857					173.849	
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése	1.466			1.466						
682-002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	607			607						
841-112	Önkormányzati jogalkotás	26.729	21.058	5.671							
841-114	országgyűlési képv. Választás	2.791	1.808	439	544						
841-115	Önk-i képviselőválasztás	2.686	1.790	435	461						
841-116	Kisebbségi önk-i képviselőválasztás	733	520	129	84						
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	36.936	17.827	4.316	4.612		9.681			500	
841-129	önkorm.pü.igazgatás	39.092	30.708	7.921	463						
841-133	Adó beszédés,ellenőrzés	13.571	10.634	2.746	191						
841-225	Környezetvédelem	0									
841-401	Közbeszerzés	2.323			2.323						
841-402	Közvilágítási feladatok	23.396			23.396						
841-403	Város és községgazdálkodás	26.442			14.267		1.675			10.500	
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	19.285	13.213	3.204	2.668					200	
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása	22.145	6.010	1.923	13.762		450				

854-234	Szociális Ösztöndíjak	450				450				
862-233	Pályaalkalmassági	240			240					
869-041	Család és nővédelmi eü.gondozás	18.120	12.255	3.212	2.653					
869-042	Ifjúsági eü.gondozás	5.323	3.700	964	659					
841-906	Finanszírozási műveletek	36.252			36.252					
881-011	Idősek nappali ellátása	5.667			2.100	3.567				
882-111	Rendszeres szociális segély	41.769				41769				
882-112	Időskorúak járadéka	264				264				
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8.922				8.922				
882-115	Ápolási díj alanyi jogon	27.575		5.337		22.238				
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon	2.041		341		1700				
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0								
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	7.756				7756				
882-122	Átmeneti segély	4.560				4560				
882-123	Temetési segély	339				339				
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	661				661				
882-125	Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	532				532				
882-129	Egyéb önk-i eseti pénzb. Ellátás	418				418				
882-202	Közgyógyellátás	799				799				
882-203	Köztemetés	1.000				1000				
890-441	Közcélnél foglalkoztatás	45.679	35487	10192						
890-442	Közhasznú foglalkoztatás	9.534	7507	2027						
		0								
		0								
		0								
910-123	könyvtári szolgáltatások	15.053	7006	1798	4774				1475	
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	1.755			1755					
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés	2.000							2000	
	összesen:	1.145.271	174.965	52.031	371.725	0	159.913	143.714	242.923	0

Önk. Pü. Igazgatás megszűnt szakfeladat

-39.092	-30708	-7921	-463						
1.106.179	144.257	44.110	371.262	0	159.913	143.714	242.923		

Működési célú pénzeszköz átadás: rendőrség	600
Vízmu kft	61685
Tuf Kft	78151
sport	11800
civil szervezetek	11450
összesen:	163686

Felhalm. Célú: 2087

