

Gyömrő Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosítás	2011. évi előirányzat mód.1	terv / mód. évi előirányzat (%)
BEVÉTELEK					
I.	Működési bevételek	1.999.838	81.132	2.080.970	
1.	Intézményi működési bevételek	393.573	157	393.730	100,04%
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	860.594	-19	860.575	100,00%
2.1.	Illetékek				
2.2.	Helyi adók	138.000	0	138.000	100,00%
2.2.1	Építmény adó	13.000		13.000	100,00%
2.2.2	Iparüzési adó	125.000		125.000	100,00%
2.3.	Átengedett központi adók	668.244	-19	668.225	100,00%
2.3.1	Személyi jövedelemadó	568.244	-19	568.225	100,00%
2.3.2	Gépjármű adó	100.000		100.000	100,00%
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	54.350		54.350	100,00%
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	615.319	54.163	669.482	108,80%
3.1.	Normatív hozzájárulás	600.748	-1.075	599.673	99,82%
3.2.	Központosított előirányzatok		4.260	4.260	
3.3.	Egyéb központi támogatás		6.109	6.109	
3.4.	Helyi Önk. Által fenntartott előadóműv.tev.			0	
3.5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	14.571	44.869	59.440	
4.	Egyéb működési bevételek	130.352	26.831	157.183	120,58%
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	130.352	26.031	156.383	
	ebből OEP	22.641		22.641	
4.2	Működési célú pe.átvétel áht-n kívülről		800	800	
4.3	Előző évi műk. Célú pm. Átvétel				
4.4	Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések				
II.	Felhalmozási bevételek	1.269.393	5.399	1.274.792	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	32.030	0	32.030	100,00%
1.1	Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése	32.030		32.030	100,00%
1.2	Önk. Sajátos felhalmozási sé tőke bevétele			0	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei			0	
2.	Felhalmozási támogatások	1.113.363	5.399	1.118.762	100,48%
2.1	Központosított előirányzatokból fejl. Célú		5399	5399	
2.2	Fejlesztési célú támogatások	1.113.363		1113363	100,00%
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	124.000	0	124.000	100,00%
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	0	
3.2	Felhalm. Célú pénzeszk. átvét. Áht-n kívülről	124.000		124.000	100,00%
3.3	Előző évi felhalm. Célú pénzmaradvány átvétel			0	
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül. Igénybevét				
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	Költségvetési bevételek összesen	3.269.231	86.531	3.355.762	102,65%
V.	Előző évek pm. Igénybevétele	130.360	6.475	136.835	104,97%
	Működési célra		5974	5.974	
	Fejlesztési célra	130.360	501	130.861	100,38%
	Úthitel-kötvény óvadék	130.360		130.360	100,00%
	csatornahitel óvadék				
VI.	Értékpapír értékesítés				
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	279.076	0	279.076	100,00%
1.	Hitelek felvétel működési célú				
2.	Fejlesztési célú	279.076		279.076	100,00%

Finanszírozási bevételek	409.436	6475	415.911	101,58%
Mindösszesen:	3.678.667	93006	3.771.673	102,53%

á

1. sz. melléklet folytatása
ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Módosítás	2011. évi előirányzat	évi előirányzat
KIADÁSOK					
I.	Működési célú kiadások	1.896.411	90.299	1.986.710	104,76%
1.	Személyi juttatások	847.641	11.289	858.930	101,33%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	219.757	4.902	224.659	102,23%
3.	Dologi kiadások	604.261	18.396	622.657	103,04%
4.	Egyéb működési kiadások	216.537	55.712	272.249	
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	39.528		39.528	100,00%
4.2	Működési célú pe.átadás államházt.kivülre	154.769		154.769	100,00%
4.3	Társadalom és szoc.pol. Kiadások	22.240	55.712	77.952	350,50%
4.4	Előző évi műk. Célú pm. Átadás				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8.215		8.215	100,00%
II.	Felhalmozási célú kiadások	1.591.078	2.707	1.593.785	100,17%
1.	Beruházások	1.591.078	2.707	1.593.785	100,17%
2.	Felújítások			0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	
3.1	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
3.2	Felhalmozási célú pe. Átadás áht-n kívülre				
3.3	előző évi felh. Célú pm. Átadás				
	Működési és felhalm. kiadások összesen	3.487.489	93.006	3.580.495	
III:	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				
IV.	Tartalékok	131.360	0	131.360	100,00%
1.	Általános tartalék				
2.	Céltartalék	131.360		131.360	100,00%
	Ebből: csatorna				
	úthitel-kötvény	130.360		130.360	100,00%
	környezetvédelmi alap	1.000		1.000	100,00%
	Kiadások összesen	3.618.849	93.006	3.711.855	102,57%
V.	Hitelek törlesztése	59.818	0	59.818	100,00%
1.	Működési célú hitel törlesztése				
2.	Út, szennyvíz, int.felúj., autó törlesztés	19.818		19.818	100,00%
3.	Úthitel óvadéki letét	40.000		40.000	100,00%
	Finanszírozási kiadások összesen	3.678.667	93.006	3.771.673	102,53%
	Kiadások mindösszesen:				
21.	Költségvetési létszámkeret	368,50		368,50	100,00%

3567

50380 GY-M-E
53947

Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetésének módosításáról

ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2011. évi módosított előirányzat	tervezett 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		210	210	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	210	210	
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	0	210	210	
8.	Személyi juttatások		15	15	
9.	Munkaadókat terhelő járulékok		3	3	
10.	Dologi kiadások		192	192	
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	210	210	

**Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat
2011.évi költségvetésének módosításáról**

ezer Ft-ban

Sorsz.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2011. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2011. évi módosított előirányzat	terv / 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		210	210	
6.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
7.	Pénzforgalom nélküli bevétel		94	94	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	304	304	
KIADÁSOK					
	<i>Működési célú kiadások</i>	0	304	304	
8.	Személyi juttatások				
9.	Munkaadókat terhelő járulékok				
10.	Dologi kiadások		304	304	
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
12.	Speciális célú támogatások				
	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
13.	Beruházások				
14.	Felújítások				
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	304	304	

Gyömrő Önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosítás									
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Működési célú pe.átad.	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Pm. Átadás	Összesen
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	3.316	814	7.795	0	0	0	0	1.613	0	13.538
	Fekete István Ált. Iskola és Szakiskola	1.207	249	4.017					1.010		6.483
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	752	204	1.020							1.976
	Weöres Sándor Ált.Iskola és Műv.Iskola	1.357	361	2.758					603		5.079
2.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	1.298	287	2.949	0	0	0	0	1.094	0	5.628
	Arany Óvoda	219	60								279
	Bóbita Óvoda	180	50								230
	Mesevár Óvoda	327	89								416
	Bölcsőde és Gyermekközpont	439	52	2.949					328		3.768
	Petőfi Sándor Műv.ház	108	30						766		904
	Támogató Szolgálat	25	6								31
	Intézmények összesen (1-2)	4.614	1.101	10.744	0	0	0	0	2.707	0	19.166

x

Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egyéb szakfeladatainak 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Módosítás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Összesen
360-000	Víztermelés,kezelés									0
370-000	Szennyvízgyűjtése, tisztítása					5.399				5.399
412-000	Lakó nem lakó épület építése									0
421-100	Útak, járda építés									0
429-100	Vízi létesítmények építése									0
493-102	Városi közúti személyszállítás									0
522-110	Helyi közutak									0
581-400	Folyóirat, időszaki kiadványok									0
620-200	Információ, technológia tanácsadás									0
682-001	Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése									0
841-112	Önkormányzati jogalkotás									0
841-124	Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység	78	22							100
841-173	Statisztikai tevékenység	4.816	1.181	500						6.497
841-402	Közvilágítási feladatok									0
852-000	Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása									0
869-041	Család és nővédelmi eü.gondozás	105	29							134
869-042	Ifjúsági eü.gondozás	16	3							19
881-011	Idősek nappali ellátása									0
841-225	Környezetvédelem									0
841-403	Város és községgazdálkodás									0
842-421	Közterületek rendjének fenntartása	5	1							6
854-234	Szociális Ösztöndíjak									0
890-441	Közcélú foglalkoztatás									0
890-442	Közhasznú foglalkoztatás									0
882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon					7961				7.961

882-115	Ápolási díj alanyi jogon		2403			10013				12.416
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon									0
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás									0
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás									0
882-111	Rendszeres szociális segély					20290				20.290
882-112	Időskorúak járadéka									0
882-122	Átmeneti segély									0
882-123	Temetési segély									0
882-125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása					427				427
882-202	Közgyógyellátás									0
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									0
889-935	Otthonteremtési támogatás					6613				6.613
889-936	Gyermektartásdíj állami megelőlegezés					5010				5.010
381-103	Települési hulladékkezelés									0
910-123	könyvtári szolgáltatások	51	14							65
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység									0
960-302	Köztetető fenntartás és működtetés									0
	összesen:	5.071	3.653	500	0	55.713	0	0	0	64.937

64.937

Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi költségvetési előirányzatainak módosítása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Módosítás								
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Speciális célú támogatások	Felújítás	Beruházás	Tartalék	Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	1.588	146	6.655						8.389
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként	5.071	3.653	500		55.713				64.937
3.	Általános tartalék									
4.	Céltartalék									
5.	Államháztartási tartalék									
	Kiadások összesen (1-5)	6.659	3.799	7.155	0	55.713	0	0	0	73.326
6.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)									
	Mindösszesen (1-6)	6.659	3.799	7.155	0	55.713	0	0	0	73.326

Gyömrő Önkormányzat 2011. évi felújítási célú előirányzatainak módosítása

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1.	Norvég Pályázat Iskolák felújítása			0
2.	Strand vízpart		0	0
3.	Sportvendéglő			0
4.			0	0
5.				0
6.			0	0
7.				0
		0		0
	Osszesen (Polgármesteri Hivatal)	0	0	0
8.	Fekete István Ált. Iskola felújítás			0
9.	II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. ablakcsere			0
	Önkormányzat összesen	0	0	0

**Gyömrő Önkormányzat 2011. évi felhalmozási célú
kiadási előirányzatainak módosítása
(felújítások nélkül)**

5.sz. melléklet

		Feladat	Előirányzat 2011. év	Módosítás	Módosított előirányzat
620200	131511	Norvég Pályázat (Szoftver,hardver)	63.854		63.854
421100	12541	Kerékpár út	32.030		32.030
421100	12541	P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész			0
841126		ÁROP szoftver beszerzés			0
841126	11541	Pestterv településszerkezeti terv			0
421100	11541	Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés	2.510		2.510
852000	11541	TÁMOP szellemi termék			0
841403	11541	Akció területi terv , városközpont rehab. KMOP	533.291		533.291
	11541	Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont)			0
412000	12531	Sportcsarnok öltözők			0
	12531	Trafik épület			0
	12531	WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület			0
	12531	Arany Óvoda bővítés, átalakítás			0
851011	12541	Arany Óvoda kerítés	200		200
851011	12531	Arany Óvoda ablaksere, fűtés korszerűsítés	22.479		22.479
		Sportvendéglő berendezés			0
429100	12541	Strand part			0
869041	12531	Védőnői szolgálat épület bővítés	5.000		5.000
841403	12541	Játszóter	3.000		3.000
960302	12541	Temető kerítés	2.000		2.000
412000	12521	Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás	3.000		3.000
412000	12531	Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése	250		250
841126		Polg.Hiv. B ép. Szoftver Árop pályázat	4.350		4.350
841126	131521	Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere	500		500
		Összesen:	672.464		672.464
881011		IKU tároló ház	408		408
889925		Támogató szolg. Pályázat gép	375		375
869041	131521	Védőnői szolgálat gép vásárlás	220		220
	131521	Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása		766	766
910204	12541	Tájház kerítés	625		625
	11531	Ped.szakszolg. Tesztkészlet		328	328
421100	12541	Gyalog átkelőhely pályázat önrész	1.200		1.200
421100	12541	Dózsa György út járda	2.800		2.800
421100	12541	Járdaépítés	3.000		3.000
841403	12541	Dózsa tanya vízelvezetés	500		500
841403	12541	Belvíz rendezés pályázat önrész	8.000		8.000
360000	11541	Vízhalózat fejlesztési,KEOP Pályázat	897.531		897.531
360000	12541	Vízhalózat fejlesztés			0
	11541	13. sz vízgyűjtő, Madách u vízjogi terv			0
	131521	Könyvtári Polcrendszer			0
412000	12541	Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés	205		205
412000	12541	II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízelvezetés	500		500
		Polgármesteri Hivatal összesen:	1.587.828	1.094	1.588.922
		Weöres S. Ált. Iskola(hangszer)		603	603
		Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök	3.250	1.010	4.260
					0
		Önkormányzat összesen:	1.591.078	2.707	1.593.785

6/a. számú melléklet

**Gyömrő Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési előirányzatai
gazdálkodó szervenként**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bevételek összesen	Ebből				
			Saját bevétel	Költségvetési, önkorm. támogatás	Átvett pénzeszköz	Tám. Értékű bevétel	Pénzmarad- vány
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	602.130	32.724	558.225	4.800	0	6.381
	Fekete István Ált.Iskola és Szakiskola	192.243	9.974	173.803	4.000		4.466
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	80.413	3.540	76.609			264
	Weöres Sándor Ált.Isk. és Műv.Isk.	329.474	19.210	307.813	800		1.651
2.	Részben önállóan gazdálkodó intézmények	124.114	44.533			79.581	
	Arany Óvoda	30.297	7.818			22.479	
	Bóbita Napközi Otthonos Óvoda	6.824	6.824				
	Mesevár Óvoda	15.396	15.396				
	Bölcsőde és Gyermekközpont	39.011	7.454			31.557	
	Petőfi Sándor Művelődési Ház	1.945	1.945				
	Támogató Szolgálat	30.641	5.096			25.545	
	Intézmények összesen	726.244	77.257	558.225		79.581	6.381

**Gyömrő Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési előirányzatai
gazdálkodó szerveként**

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből									
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Tám-ért. Műk. Kiadás	Speciális célú támogatás ok	Felújítás	Beruházás	Pénzmaradv ány átadás	Tartalék
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények	602.130	344.239	88.592	156.221	8.215	0	0	0	4.863	0	0
	Fekete István Ált.Iskola	192.243	106.665	27.396	50.936	2.986				4.260		
	II. Rákóczi Ferenc Ált.Iskola	80.413	46.242	11.874	21.100	1.197						
	Weöres Sándor Ált.Isk.	329.474	191.332	49.322	84.185	4.032				603		
2.	Részben önállóan gazd. intézmények	490.215	264.682	67.772	130.968	0	2.020	0	0	24.773	0	0
	Arany Óvoda	101.283	44.474	11.338	22.792					22.679		
	Bóbita Óvoda	73.124	40.955	10.418	21.751							
	Mesevár Óvoda	125.411	69.955	18.082	37.374							
	Bölcsőde és Gyermekközpont	114.324	72.969	18.518	20.489		2.020			328		
	Petőfi S. Művelődési Ház	29.731	13.351	3.442	11.547					1.391		
	Támogató Szolgálat	46.342	22.978	5.974	17.015					375		
	Intézmények összesen (1-2)	1.092.345	608.921	156.364	287.189	8.215	2.020	0	0	29.636	0	0

Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2011. évi módosított költségvetési előirányzatai

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Kiadások összesen	Ebből								
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Tám. Ért.műk.pe. Átadás	Spec.tám	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalm. célú kiadás
1.	Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai	303.589	149.523	37.820	111.396					4.850	
2.	Egyéb feladatok szakfeladatonként	1.958.380	100.470	30.473	187.025	400	3.160	77.553		1.559.299	
3.	Finanszírozási műveletek	36.550			36.550						
4.	Céltartalék	131.360									
5.	GY-M-E tulajdonközösség	34.348					34.348				
	Kiadások összesen (1-5)	2.464.227	249.993	68.293	334.971	400	37.508	77.553	0	1.564.149	0
6.	Önálló intézmény finanszírozása (támogatása)	552.025									
	Mindösszesen (1-6)	3.016.252	249.993	68.293	334.971	400	37.508	77.553	0	1.564.149	0

882-113	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	8.761						8.761			
882-115	Ápolási díj alanyi jogon	21.468		4.155				17.313			
882-116	Ápolási díj méltányossági jogon	2.108		408				1700			
882-117	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	0									
882-118	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	500						500			
882-122	Átmeneti segély	1.600						1600			
882-123	Temetési segély	500						500			
882-124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	500						500			
882-125	Mozgáskorlátozottak közl.támogatása	427						427			
882-202	Közgyógyellátás	1.217						1217			
882-203	Köztemetés	1.000						1000			
889-935	Otthonteremtési támogatás	6.613						6613			
889-936	Gyermektartásdíj állam i megelőlegezés	5.010						5010			
890-441	Rövid időtartamú foglalkoztatás	20.953	16498	4455							
890-442	Hosszú időtartamú foglalkoztatás	8.940	7040	1900							
890-443	Egyéb közfoglalkoztatás	2.671	2103	568							
910-123	könyvtári szolgáltatások	13.523	6937	1802	4784						
949-900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység	479			479						
960-302	Köztemető fenntartás és működtetés	2.000								2000	
	Összesen:	1.992.728	100.470	30.473	187.025	400	37.508	77.553	0	1.559.299	0

Működési célú pénzeszk. átadás: rendőrség,polgárőrség	8424215	2000
Vízmu kft	3600005	49348
Tuf Kft	8414035	78151
sport	9312015	11800
Széki Teleki László köz	8903015	10000
egyéb szervezetek	8913015	3230
Polgári védelem	8425315	240
összesen:		154769

