

1. sz. melléklet

A 14/2015 (V.20.) rendelet a 2/2014. (III.11.) sz. költségvetési rendelet módosítása

Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2014. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.	2014. évi módosított előirányzat 4.	2014. évi módosított előirányzat 5.	mód/eredeti előirányzat (%)	
BEVÉTELEK								
I.	Működési bevételek	1 304 459	1 377 104	1 506 044	1 597 333	1 597 333	122,45%	
1.	Intézményi működési bevételek	104 227	143 933	241 535	288 521	288 521	276,82%	288521
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	238 836	238 836	223 474	255 741	255 741	107,08%	255741
2.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	1 100	0					895490
2.2.	Helyi adók	182 000	92 000	161 000	189 308	189 308	104,02%	521649
2.2.1	Építmény adó	17 000	10 000	16 000	20 512	20 512	120,66%	93416
2.2.2	Iparüzési adó	165 000	82 000	145 000	168 796	168 796	102,30%	
2.3.	Átengedett központi adók	48 186	97 679	56 679	58 722	58 722	121,87%	
2.3.1	Talajterhelési díj	13 186	4 440	6 440	8 483	8 483	64,33%	
2.3.2	Gépjármű adó	35 000	93 239	50 239	50 239	50 239	143,54%	157581
2.4.	Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok	7 550	49 157	5 795	7 711	7 711	102,13%	2212398
3.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	852 983	905 752	926 520	895 490	895 490	104,98%	1597333
3.1.	Helyi önk-ok működésének ált. tám.	272 331	298 340	298 340	298 340	298 340	109,55%	521649
3.2.	Települési önk-ok egyes köznev-i fel. tám.	342 108	333 468	330 900	330 900	330 900	96,72%	88396
3.3.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	18 881	18 881	18 881	18 881	18 881	100,00%	5020
3.4.	Települési önk. kiegészítő támogatása	42 950	62 504	70 710	27 863	27 863	64,87%	2212398
3.5.	Települési önk. szociális gyermekjóléti és gyermekétk.	175 952	181 435	193 143	204 960	204 960	116,49%	
3.6.	Működési célú központosított előirányzat	761	11 124	14 546	14 546	14 546	1911,43%	
4.	Egyéb működési bevételek	108 413	88 583	114 515	157 581	157 581	145,35%	
4.1	Támogatásértékű működési bevételek	29 297	29 297	29 297	29 596	29 596	101,02%	
	ebből OEP	29 297	29 297	29 297	29 596	29 596	101,02%	
4.2	Működési célú pe. átvétel lakosságtól	0	0	2 800	3 804	3 804		
4.3	Működési célú pe. átvétel ÁHT-on belül	79 116	59 286	82 418	124 181	124 181	156,96%	
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések							
II.	Felhalmozási bevételek	375 899	587 639	606 871	639 641	610 045	170,16%	
1.	Felhalmozási és tőke bevételek	105 183	65 473	0	29 596	0	28,14%	
1.1	Tárgyi eszközök, immat. javak ért.							
1.2	Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek	105 183	65 473	0	29 596	0	0,00%	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei							
2.	Felhalmozási támogatások	257 336	508 782	517 871	521 649	521 649	202,71%	
2.1	Központosított előirányzatokból fejl.célú.		229 446	229 446	229 446	229 446		
2.2	Fejlesztési célú támogatások	257 336	279 336	288 425	292 203	292 203	113,55%	
3.	Egyéb felhalmozási bevételek	13 380	13 384	89 000	88 396	88 396	660,66%	
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							
3.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. áht-n kívül	13 380	13 384	89 000	88 396	88 396	660,66%	
3.3	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel							
III.	Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét.	0	5 020	5 020	5 020	5 020		
IV.	Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT							
	Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	1 680 358	1 969 763	2 117 935	2 241 994	2 212 398	133,42%	
V.	Előző évek pm.igénybevétele	184 907	168 631	69 678	184 907	184 907	100,00%	
	Működési célra	97 740	81 464	69 678	97 740	97 740	100,00%	
	Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel	87 167	87 167	0	87 167	87 167	0,00%	
	intézményi beruházás	2 019	2 019		2 019	2 019	0,00%	
	víz, csatorna- közmű	59 768	59 768		59 768	59 768	0,00%	
	talajterhelési díj	25 380	25 380		25 380	25 380	0,00%	

VI.	2015 évi ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	29 596	
VII.	Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás	0	0	25 300	25 300	25 300	
1.	Hitel felvétel működési célú	0	0				
2.	fejlesztési célú	0	0	25 300	25 300	25 300	
Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII)		0	0				
	Mindösszesen:	1 865 265	2 138 394	2 212 913	2 452 201	2 452 201	131,47%

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat 2.	2014. évi módosított előirányzat 3.	2014. évi módosított előirányzat 4.	2014. évi módosított előirányzat 5.	mód/eredeti előirányzat (%)
KIADÁSOK							
I.	Működési célú kiadások	1 443 193	1 472 007	1 514 669	1 632 717	1 608 518	113,13%
1.	Személyi juttatások	532 608	540 508	559 998	601 547	601 547	112,94%
	<i>kötelező feladat</i>	501 024	508 924	528 414	570 483	570 483	113,86%
	<i>önként vállalt feladat</i>	520	520	520	0	0	0,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>	31 064	31 064	31 064	31 064	31 064	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	141 567	146 336	148 310	151 635	151 635	107,11%
	<i>kötelező feladat</i>	133 040	137 809	139 783	143 248	143 248	107,67%
	<i>önként vállalt feladat</i>	140	140	140	0	0	0,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>	8 387	8 387	8 387	8 387	8 387	100,00%
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	588 264	583 417	589 755	626 572	626 572	106,51%
	<i>kötelező feladat</i>	544 969	540 122	546 460	573 975	573 975	105,32%
	<i>önként vállalt feladat</i>	43 295	43 295	43 295	52 597	52 597	121,49%
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	0	0	0	
4.	Egyéb működési kiadások	156 986	146 486	148 931	173 871	149 672	110,76%
4.1	Támogatásértékű működési kiadások	26 345	26 345	43 483	39 014	39 014	148,09%
	<i>kötelező feladat</i>	25 786	25 786	42 924	38 455	38 455	149,13%
	<i>önként vállalt feladat</i>	559	559	559	559	559	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>		0				
4.2	Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre	95 255	84 755	86 908	110 658	110 658	116,17%
	<i>kötelező feladat</i>	81 865	71 365	71 518	97 268	97 268	118,82%
	<i>önként vállalt feladat</i>	13 390	13 390	15 390	13 390	13 390	100,00%
	<i>államigazgatási feladat</i>		0				
4.3	Társadalom és szoc.pol.kiadások		0				
	<i>kötelező feladat</i>						
	<i>önként vállalt feladat</i>						
	<i>államigazgatási feladat</i>						
4.4	Előző évi műk.célú pm. átadás	35 386	35 386	18 540	24 199		68,39%
	<i>kötelező feladat</i>	35 386	35 386	18 540	24 199	24 199	68,39%
	<i>önként vállalt feladat</i>		0				
	<i>államigazgatási feladat</i>		0				
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 768	55 260	67 675	79 092	79 092	332,77%
	<i>kötelező feladat</i>	200	200	200	200	200	100,00%
	<i>önként vállalt feladat</i>						
	<i>államigazgatási feladat</i>	23 568	55 060	67 475	78 892	78 892	334,74%
II.	Felhalmozási célú kiadások	416 675	420 191	452 049	548 010	548 010	131,52%
1.	Beruházások	229 655	195 310	150 823	255 682	255 682	111,33%
	<i>kötelező feladat</i>	229 655	195 310	150 823	255 682	255 682	111,33%
	<i>önként vállalt feladat</i>	0	0				
	<i>államigazgatási feladat</i>		0				
2.	Felújítások	0	27 361	88 706	95 967	95 967	
	<i>kötelező feladat</i>	0	27 361	88 706	95 967	95 967	
	<i>önként vállalt feladat</i>		0				
	<i>államigazgatási feladat</i>		0				
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	187 020	197 520	212 520	196 361	196 361	104,99%
3.1	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre		10 500	25 500	25 500	25 500	
3.2	Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kívülre	187 020	187 020	187 020	170 861	170 861	91,36%
	<i>kötelező feladat</i>		0	0			
	<i>önként vállalt feladat</i>	187 020	187 020	187 020	170 861	170 861	91,36%
	<i>államigazgatási feladat</i>		0	0			
3.3	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás						
	Működési és felhalm. kiadások összesen	1 859 868	1 892 198	1 966 718	2 180 727	2 156 528	117,25%
III.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0				

173871
-24199
149672

2180727
-24199
2156528

IV.	Tartalékok	5 397	5 397	5 397	5 397	0	100,00%
1.	Általános tartalék						
2.	Céltartalék	5 397	5 397	5 397	5 397	0	100,00%
	környezetvédelmi alap						
	Kiadások összesen	1 865 265	1 897 595	1 972 115	2 186 124	2 156 528	117,20%
V.	Hitelek törlesztése		240 799	240 798	266 077	295 673	
1.	Működési clú hitel törlesztése/rövid		12 668	12 667	12 668	12 668	
2.	Hosszúlejáratú hitel törlesztés		228 131	228 131	253 409	253 409	
VI.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése					29 596	
	Finanszírozási Kiadások összesen		240 799	240 798	266 077	295 673	
	Kiadások mindösszesen	1 865 265	2 138 394	2 212 913	2 452 201	2 452 201	131,47%

-5 397

2156528

29596