

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
4/2018. (III. 13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről**

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 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 rögzítettek alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről 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: önkormányzat 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 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszeget 3.137.809.197,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.137.809.197,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.137.809.197,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1.sz. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 234 448 621	1 234 448 621	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	583 945 227	569 149 999	14 795 228
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	348 250 000	348 250 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280 430 600	280 430 600	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	80 000 000	80 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 537 074 448	2 522 279 220	14 795 228
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600 734 748	600 734 748	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 137 809 196	3 123 013 968	14 795 228

Az önkormányzat a 2017. évi a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló C. törvény 2. számú melléklet III. önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen meghatározott feltételek alapján mű-

ködképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, vagy 34.§ (1), (2) bekezdésébe foglaltak alapján engedélyhez kötött (felhalmozási: 91.840.230,- Ft) hitel hitelfelvételről egyedileg dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.123.013.968,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 14.795.228,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.463.863.969,- forint¹,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 673.945.227,- forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	801 206 793	780 510 388	20 696 405
SZOCHO	174 459 026	170 135 368	4 323 657
DOLOGI KIADÁSOK	624 684 494	601 869 534	22 814 960
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
BERUHÁZÁSOK	717 569 577	717 319 577	250 000
FELÚJÍTÁSOK	372 893 111	350 487 071	22 406 040
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 982 337 589	2 866 746 527	115 591 062
Likviditási működési hitel törlesztés	114 000 000	114 000 000	0
ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	155 471 608	155 471 608	0
ÖSSZES KIADÁS	3 137 809 197	3 022 218 135	115 591 062

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.022.218.135,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 115.591.062,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.047.346.509,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.090.462.688,- forint.

(4) Az önkormányzat 2018 évi költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet (2017. december 31.) tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások

- a.) beruházási kiadások: 717.569.577,- Ft (9. számú melléklet)
b.) felújítási kiadások: 372.893.111,- Ft (10. számú melléklet)

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

¹ mely tartalmazza az ASP iránymutatás alapján a kizárólag fejlesztési célra felhasználható, víziközmű bérleti díjból származó kötött költségvetési és finanszírozási bevételeket is.

Önk.pénzbeli családi tám.	3 500 000
Helyi megáll.ápolási díj	4 000 000
Lakásfenntartási támogatás	0
Átmeneti pénzbeli segély	10 000 000
Köztemetés	3 000 000
Egyéb, önk.pénzbeli segély	7 000 000
Önk.saját hatáskörben megáll.	0
SEGÉLYEK	27 500 000

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer 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 – 2018 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (20. számú melléklet)

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 222 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 211,5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018 évre vonatkozó - átlagléttség szerinti – átlag létszám-előirányzata 35 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 416.517.461,- forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -416.517.461,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018 évi költségvetési főösszegét 3.079.714.764,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.079.714.764,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.079.714.764,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 231 948 621	1 231 948 621	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	583 945 227	569 149 999	14 795 228
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	346 650 000	346 650 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 300 000	228 300 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	80 000 000	80 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 480 843 848	2 466 048 620	14 795 228
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	598 870 916	598 870 916	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 079 714 764	3 064 919 536	14 795 228

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.064.919.536,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 14.795.228,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.405.769.537,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 673.945.227,- forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018 évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	133 399 824	126 592 161	6 807 663
SZOCHO	27 680 672	26 288 424	1 392 248
DOLOGI KIADÁSOK	391 675 410	376 607 050	15 068 360
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
BERUHÁZÁSOK	695 299 014	695 049 014	250 000
FELÚJÍTÁSOK	364 082 611	341 676 571	22 406 040
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 903 662 120	1 812 637 809	91 024 311
Likviditási működési hitel törlesztés	114 000 000	114 000 000	0
ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
Irányító szervei tám. PH	298 450 449	298 450 449	0
Irányító szervei tám. Bóbita	303 803 916	303 803 916	0
Irányító szervei tám. Mesevár	259 482 902	259 482 902	0
Irányító szervei tám. Műv.Kp.	64 627 553	64 627 553	0
Irányító szervei tám. Bölcsőde	94 216 216	94 216 216	0
Irányítószervei támogatás	1 020 581 037	1 020 581 037	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 176 052 645	1 176 052 645	0
ÖSSZES KIADÁS	3 079 714 765	2 988 690 454	91 024 311

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.988.690.454,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 91.024.311,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.020.333.140,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.059.381.625,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját 2018 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2018 évi közvetlen támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2018 évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018 évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám: 30 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 29,5fő.

4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2018 évi költségvetési főösszegét 304.400.043,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 304.400.043,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 304.400.043,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

15. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2018 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	2 500 000	2 500 000	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 360 000	1 360 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 460 000	5 460 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	489 594	489 594	0
ÖSSZES BEVÉTEL	5 949 594	5 949 594	0
FINANSZÍROZÁS	298 450 449		
BEVÉTEL	304 400 043		

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 304.400.043,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
 működés: 5.949.594,- forint,
 finanszírozás: 298.450.449,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

16. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2018 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 539 885	175 651 143	13 888 741
SZOCHO	40 460 958	37 529 549	2 931 410
DOLOGI KIADÁSOK	55 158 700	47 412 100	7 746 600
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	13 906 500	13 906 500	0
FELÚJÍTÁSOK	5 334 000	5 334 000	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	304 400 043	279 833 292	24 566 751
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	304 400 043	279 833 292	24 566 751

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 279.833.292,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 24.566.751,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 285.159.543,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 19.240.500,- forint.

(4) A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2018 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 44 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 42 fő.

5. Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018 évi költségvetési főösszegét 317.090.710,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 317.090.710,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 317.090.710,- forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018 évi költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 047 000	13 047 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 047 000	13 047 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 794	239 794	0
ÖSSZES BEVÉTEL	13 286 794	13 286 794	0
FINANSZÍROZÁS	303 803 916		
BEVÉTEL	317 090 710		

(2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.286.794,- forint,
finanszírozás: 303.803.916,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

- (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 317.090.710,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018 évi költségvetési kiadási előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 695 453	201 695 453	0
SZOCHO	43 765 858	43 765 858	0
DOLOGI KIADÁSOK	68 597 400	68 597 400	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	762 000	762 000	0
FELÚJÍTÁSOK	2 270 000	2 270 000	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 090 710	317 090 710	0
ÖSSZES KIADÁS	317 090 710	317 090 710	0

- (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 317.090.710,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint,

- (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 314.058.710,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.032.000,- forint.

(4) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 61 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 61 fő.

6. Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018 évi költségvetési főösszegét 274.617.215,- forintban állapítja meg.

- (2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 274.617.215,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 274.617.215,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 895 000	14 895 000	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 895 000	14 895 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 313	239 313	0
ÖSSZES BEVÉTEL	15 134 313	15 134 313	0
FINANSZÍROZÁS	259 482 902		
BEVÉTEL	274 617 215		

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 274.617.215,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15.134.313,- forint,
finanszírozás: 259.482.902,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018 évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	167 094 087	167 094 087	0
SZOCHO	39 357 274	39 357 274	0
DOLOGI KIADÁSOK	65 943 354	65 943 354	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 016 000	1 016 000	0
FELÚJÍTÁSOK	1 206 500	1 206 500	0
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	274 617 215	274 617 215	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	274 617 215	274 617 215	0

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 274.617.215,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint

(3) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 272.394.715,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.222.500,- forint.

(4) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 49 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 49 fő.

Képző- és Fotóművészeti Galéria

26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a **Hankó István Művészeti Központ 2018 évi** költségvetési főösszegét 69.555.912,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 69.555.912,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 69.555.912,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ 2018. évi** módosított költségvetési bevételi előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 628 600	4 628 600	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 628 600	4 628 600	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 759	299 759	0
ÖSSZES BEVÉTEL	4 928 359	4 928 359	0
FINANSZÍROZÁS	64 627 553	64 627 553	
BEVÉTEL	69 555 912	69 555 912	

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 69.555.912,- 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:
 működési: 4.928.359,- forint,
 finanszírozás: 64.627.553,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

28. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ 2018. évi** költségvetési kiadási előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 216 758	32 216 758	0
SZOCHO	6 677 982	6 677 982	0
DOLOGI KIADÁSOK	26 043 610	26 043 610	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	4 617 563	4 617 563	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 555 912	69 555 912	0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	69 555 912	69 555 912	0

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 69.555.912,- 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: 64.938.349,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:4.617.563,- forint,

(4) A Művészeti Központ 2018. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza

29. § (1) A képviselő-testület a Művészeti Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13fő.

8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Játéktára

30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi költségvetési főösszegét 113.011.588,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 113.011.588,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 113.011.588,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2018 évi költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi sza neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 200 000	18 200 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 200 000	18 200 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	595 372	595 372	0
ÖSSZES BEVÉTEL	18 795 372	18 795 372	0
FINANSZÍROZÁS	94 216 216		
KIADÁS=BEVÉTEL	113 011 588		

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 113.011.588,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

(3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18.795.372,- forint,
finanszírozás: 94.216.216,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

32. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77 260 787	77 260 787	0
SZOCHO	16 516 282	16 516 282	0
DOLOGI KIADÁSOK	17 266 020	17 266 020	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 968 500	1 968 500	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 011 588	113 011 588	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	113 011 588	113 011 588	0

(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 113.011.588,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint

(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.043.088,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.968.500,- forint.

(4) A Bölcsőde 2018 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza.

33. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 25 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

34. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:

- 2017. évi sikeres, 2018-ban megvalósuló pályázatok önrészeinek biztosítása
- 2017-ben befogadott, döntéssel nem rendelkező pályázatok sikeressége esetén önrész biztosítása
- hosszú hasznosítású, értéknövelő beruházások megvalósítása
- előfinanszírozású pályázat megvalósítása
- csapadékvíz elvezetés tervezetése, a rendszer kialakítása vis major helyzet esetén
- közút-hálózat felújítása
- 2017-ben vásárolt telkek

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletekből származó bevétel várható együttes összege: 91.840.230,- forint. A 2017-ben igényelt, éven túli hitel ütemezett törlesztésére 2018-ban: 14.000.000,- Ft.

(3) A folyószámla hitelkeret igénybevétele miatt tervezett hitel bevételi és kiadási előirányzata: 100.000.000,- Ft.

35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének vé-

géig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 4. számú melléklet a kitekintő határozat alapjául szolgáló három éves likviditási tervet a 21. számú melléklet tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36. § (1.) A polgármester 5.000 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

37. § A képviselő-testület az államháztartási törvény 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

38. § (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.

39. § (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 igénybevételeiről, 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 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok 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.

41. § (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.

42. § 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.

43. § (1) A képviselő-testület 2018 évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I. 23.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltak alapján 60.000,- Ft összegben került meghatározásra,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200.000,- forint/év/fő.

c) a köztisztviselők részére az 50/1999. (XI.03.) EÜM rendeletben foglaltak alapján a képernyő előtt történő munkavégzéshez 2018. évben 30.000,- Ft összeget biztosít, melynek kihordási ideje: 2 év.

d) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv által alkalmazott – közalkalmazottak, illetve munkatörvénykönyv alapján alkalmazott – munkavállalók részére negyedévenkénti kifizetési ütemezéssel, 8.000,- Ft/hó/fő összegű pénzjuttatást biztosít.

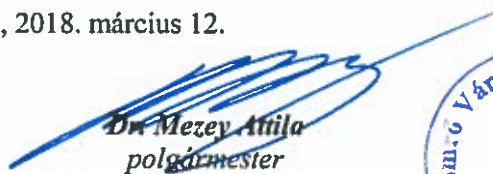
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend **K1102 normatív jutalmak** és a **K1103 céljuttatás, projektpremium** rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend **K1101** törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 6 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai 28.580.107,- Ft összegben kerülnek meghatározásra.

11. Záró rendelkezések

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2018. március 12.


Dr. Mezey Attila
polgármester




Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 13.




Varga Ernő
jegyző

1.sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat összesített költségvetése

KIADÁSOK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	801 206 793	780 510 388	20 696 405
SZOCHO	174 459 026	170 135 368	4 323 657
DOLOGI KIADÁSOK	624 684 494	601 869 534	22 814 960
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
BERUHÁZÁSOK	717 569 577	717 319 577	250 000
FELÚJÍTÁSOK	372 893 111	350 487 071	22 406 040
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 982 337 589	2 866 746 527	115 591 062
Likviditási működési hitel törlesztés	114 000 000	114 000 000	0
ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	155 471 608	155 471 607	0
ÖSSZES KIADÁS	3 137 809 196	3 022 218 134	115 591 062

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 234 448 621	1 234 448 621	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	583 945 227	569 149 999	14 795 228
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	348 250 000	348 250 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280 430 600	280 430 600	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	80 000 000	80 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 537 074 448	2 522 279 220	14 795 228
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600 734 748	600 734 747	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 137 809 196	3 123 013 967	14 795 228

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

2.sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi költségvetése

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	133 399 824	126 592 161	6 807 663
K2	SZOCHO	27 680 673	26 288 425	1 392 248
K3	DOLOGI KIADÁSOK	391 675 409	376 607 049	15 068 360
K4	SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
K6	BERUHÁZÁSOK	695 299 014	695 049 014	250 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	364 082 611	341 676 571	22 406 040
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 903 662 120	1 812 637 809	91 024 311
05911212	Likviditási működési hitel törlesztés	114 000 000	114 000 000	0
059141	ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
05915123	Irányító szervi tám. PH	298 450 449	298 450 449	0
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	303 803 916	303 803 916	0
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	259 482 902	259 482 902	0
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	64 627 553	64 627 553	0
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	94 216 216	94 216 216	0
K915	Irányítószervi támogatás	1 020 581 037	1 020 581 037	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 176 052 645	1 176 052 645	0
	ÖSSZES KIADÁS	3 079 714 765	2 988 690 454	91 024 311
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 231 948 621	1 231 948 621	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	583 945 227	569 149 999	14 795 228
0934111	Építményadó bevételei	22 000 000	22 000 000	0
09351121	Iparüzési adó bevétel	247 500 000	247 500 000	0
0935212	Jövedéki adó bevételei	0	0	0
09354121	Gépjárműadó bevétel	50 000 000	50 000 000	0
09355122	Talajterhelési díj	7 000 000	7 000 000	0
0936111	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	5 000 000	5 000 000	0
0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	0
0936126	Helyszíni és szabálysértési bírság	150 000	150 000	0
0936127	Egyéb bírság bevételei	5 000 000	5 000 000	0
0936128	Helyi adópótlék, adóbírság bevételei	1 000 000	1 000 000	0
0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek közmuvelési	9 000 000	9 000 000	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	346 650 000	346 650 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 300 000	228 300 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	80 000 000	80 000 000	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 480 843 849	2 466 048 621	14 795 228
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	598 870 916	598 870 916	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 079 714 765	3 064 919 537	14 795 228
	FINANSZÍROZÁS	3 079 714 765	3 079 714 765	1

	A	B	C	D	E
1		4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről			
2	3. Telephely	3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése			
3	KIADÁSOK				
4	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
39	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	189 539 885	175 651 143	13 888 741
45	K2	SZOCHO	40 460 958	37 529 549	2 931 410
102	K3	DOLOGI KIADÁSOK	55 158 700	47 412 100	7 746 600
110	K4	SEGÉLYEK	0	0	0
116	K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
128	K6	BERUHÁZÁSOK	13 906 500	13 906 500	0
134	K7	FELÚJÍTÁSOK	5 334 000	5 334 000	0
136	K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
137	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	304 400 043	279 833 292	24 566 751
146	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
147		ÖSSZES KIADÁS	304 400 043	279 833 292	24 566 751
148					
149	BEVÉTELEK				
150	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
164	B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	2 500 000	2 500 000	0
168	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
180	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 600 000	1 600 000	0
195	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 360 000	1 360 000	0
200	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
204	B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
207	B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
208	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 460 000	5 460 000	0
212	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	489 594	489 594	0
213		ÖSSZES BEVÉTEL	5 949 594	5 949 594	0
214		FINANSZÍROZÁS	298 450 449		
215		BEVÉTEL	304 400 043		

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

4.sz. melléklet Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetése

KIADÁSOK

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 695 453	201 695 453	0
K2	SZOCHO	43 765 858	43 765 858	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 597 400	68 597 400	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	762 000	762 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 270 000	2 270 000	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	317 090 710	317 090 710	0
	ÖSSZES KIADÁS	317 090 710	317 090 710	0

BEVÉTELEK

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	13 047 000	13 047 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 047 000	13 047 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 794	239 794	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	13 286 794	13 286 794	0
	FINANSZÍROZÁS	303 803 916		
	BEVÉTEL	317 090 710		
		13 286 794	317 090 710	

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

5. Telephely

5.sz. melléklet Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda

KIADÁSOK

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	167 094 087	167 094 087	0
K2	SZOCHO	39 357 274	39 357 274	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	65 943 354	65 943 354	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 016 000	1 016 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 206 500	1 206 500	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	274 617 215	274 617 215	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	274 617 215	274 617 215	0

BEVÉTELEK

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 895 000	14 895 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	14 895 000	14 895 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	239 313	239 313	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	15 134 313	15 134 313	0
	FINANSZÍROZÁS	259 482 902		
	BEVÉTEL	274 617 215		
		15 134 313	274 617 215	

6. Telephely 6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése

KIADÁSOK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	32 216 758	32 216 758	0
K2	SZOCHO	6 677 982	6 677 982	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	26 043 610	26 043 610	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 617 563	4 617 563	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
0584	Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	69 555 912	69 555 912	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	69 555 912	69 555 912	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 628 600	4 628 600	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 628 600	4 628 600	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	299 759	299 759	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 928 359	4 928 359	0
	FINANSZÍROZÁS	64 627 553	64 627 553	
	KIADÁS=BEVÉTEL	69 555 912	69 555 912	
		4 928 359	69 555 912	

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

7. Telephely		7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont		
KIADÁSOK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	77 260 787	77 260 787	0
K2	SZOCHO	16 516 282	16 516 282	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	17 266 020	17 266 020	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 968 500	1 968 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 011 588	113 011 588	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	113 011 588	113 011 588	0
		1 968 500	111 043 088	113 011 588
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 200 000	18 200 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 200 000	18 200 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	595 372	595 372	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	18 795 372	18 795 372	0
	FINANSZÍROZÁS	94 216 216		
	BEVÉTEL	113 011 588		
		18 795 372	113 011 588	

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

Gyömrő Város Önkormányzat 2017. IV. negyedévi vagyonmérlege

	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén		Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén
I	2	3	4	5	6
A/I	Immateriális javak	21 577 085	G	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 698 483 015
A/II	Tárgyi eszközök	11 330 571 161			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	18 514 000			
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 370 662 246	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
B/I	Készletek	158 595			
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	158 595	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	135 775 458
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	595 080			
C/III	Forintszámlák	366 620 276			
C/IV	Devizaszámlák	207 554			
C	PÉNZESZKÖZÖK	367 422 910	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	30 958 484
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	214 768 300			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 546 524	D	KÖVETELÉSEK	166 733 942
D	KÖVETELÉSEK	219 314 824			
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	I		0
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	92 341 618
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0			
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 957 558 575
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 957 558 575			

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

9.sz. melléklet Beruházások (nettó)

sz. jel.	Megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1.	Mezőőr autógumi	196 850 Ft	
3.	Kisértékű gépek (konyha, kommunikáció)	1 200 000 Ft	
4.	Tervek, tanulmányok, szabályzatok	16 821 000 Ft	
5.	ASP informatikai eszközök	5 383 277 Ft	
6.	Tófürdő pénziár, egyéb zoldterület	27 500 000 Ft	
7.	Elektromos töltőállomás (P)	2 479 344 Ft	
9.	Utjavítás (Dózsa, gyaloghátkelők, Bánáth, parkolók, járdásk, köszöntő táblák, (P))	119 245 860 Ft	
10.	Szennyvíztisztító, víziközmű (sajá, P)	352 478 905 Ft	
11.	Közvilágítás kiépítése	1 512 000 Ft	
12.	Térfigyelő kamera	4 000 000 Ft	
13.	KEHOP pályázat lezárása	6 257 302 Ft	
14.	Járda	6 405 000 Ft	
		543 479 539 Ft	0 Ft
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		önk	int
1.	Informatikai gépek, berendezések		7 000 000 Ft
2.	Egyéb gépek, berendezések (másolók)		1 750 000 Ft
3.	Jármű		0 Ft
4.	Kisértékű gépek, berendezések (bútor, telefon)		2 200 000 Ft
		0 Ft	10 950 000 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		önk	int
1.	gyermek szék, asztal (AÓ, BÓ)		600 000 Ft
	Összesen	0 Ft	600 000 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		önk	int
1.	gyermek szék, asztal (MÓ, VÓ)		600 000 Ft
2.	másológép		200 000 Ft
3.	Park kialakítás (MÓ)	4 000 000 Ft	
	Összesen	4 000 000 Ft	800 000 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		önk	int
1.	informatikai berendezések (nyomtató)		50 000 Ft
2.	konyhai gépek, eszközök		210 000 Ft
3.	egyéb gép (szivattyú)		600 000 Ft
4.	kisértékű gép, berendezés (ármékolók, szék, játék, porszívó, CD lejátszó)		690 000 Ft
	összesen:	0 Ft	1 550 000 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		önk	int
1.	Világítás (színlás, oszlop)		120 000 Ft
2.	gép, berendezés (fénymásoló, fénypult, projektor, mikrofon, végfók)		1 625 000 Ft
3.	kisértékű gép, berendezés (fogas, vetítövászón, lámpa, kábel, mikrofon, hangfal)		1 127 585 Ft
5.	Informatikai berendezés (Laptop)		100 000 Ft
7.	Könyvtár: kisértékű (szék, diavetítő, telefon, függöny, lamináló-vágógép, fényképezőgép)		167 800 Ft
9.	Könyvtár: polc		289 000 Ft
10.	Könyvtár: informatikai gép (háttérár)		83 000 Ft
11.	Tájház:kisértékű eszköz (mosogató, szivattyú, mozg érzékelő lámpa, kemence hőmérő)		217 000 Ft
		0 Ft	3 729 385 Ft
	Önkormányzat összesen	547 479 539 Ft	17 629 385 Ft

10.sz. melléklet Felújítások

ÖNKORMÁNYZAT			
<i>sz. sor</i>	<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
KORMÁNYZAT			
1.	WSÁI-Erzsébet telep tornaterem (TAO_MKSZ)	18 032 551 Ft	
2.	Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda (VEKOP-6 1 1)	114 454 859 Ft	
3.	Szakorvosi Rendelő Intézet/Bajcsy Kórház (közös) önrész	125 511 811 Ft	
4.	2017. áthúzó (Satrand-körbár, MÁV aluljátó)	28 400 000 Ft	
5.	Önkormányzati épületek FIÁI érintés és villámvédelem felúj.	280 000 Ft	
6.	Útak felújítása (Táncsiv, József A., Nefelejcs)	0 Ft	
		286 679 221 Ft	0 Ft
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Nyomatató felújítása (Adó)		200 000 Ft
2.	Világítás korszerűsítés		4 000 000 Ft
	összesen:	0 Ft	4 200 000 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	AÓ emeleti csoport mennyezet, fürdőszoba		787 402 Ft
2.	BÓ fürdőszoba		1 000 000 Ft
	Összesen	0 Ft	1 787 402 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Raktár felújítása (MÓ, VÓ), Iroda		650 000 Ft
2.	Kiskapu (VÓ)		300 000 Ft
	Összesen	0 Ft	950 000 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	-	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.			
		0 Ft	0 Ft
	Önkormányzat összesen	286 679 221 Ft	6 937 402 Ft
	Áfa	77 403 390 Ft	1 873 098 Ft
	Bruttó	364 082 611 Ft	8 810 500 Ft

372 893 111 Ft

EU támogatások

<i>száma</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Támogatási összeg</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
1.	VEKOP 6.1.1 Óvoda korszerűsítés	145 357 671
		145 357 671 Ft

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

12.sz. melléklet 2018. évi támogatások

	Kérelmező szervezet neve	felhasználásF	javaslat
1.	Kaeshi Wasa	Külföldi és hazai versenyek, eszközfelújítás	300 000
2.	Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	2 000 000
3.	Boglárka Nyugbíjas Klub	működési célú támogatás	300 000
4.	Jó Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	500 000
5.	Gyömrői Református Egyházközösség	templom felújítása	3 000 000
6.	Széki Teleki Alapítvány	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	11 000 000
7.	Helló, Gyömrő! Alapítvány	Versenyeztetéssel kapcsolatos kiadások	800 000
8.	KULTURISZT	július havi előlegek és szeptemberi kiegyenlítések	1 000 000
9.	UFC	Versenyeztetés, fenntartás, táborozás, eszközbeszerzés, felújítás	8 000 000
10.	Gyömrő Városi Sportklub	Működési költség (GYVSK, Tenisz szakosztály) TAO önrész-hitel támogatás	8 300 000
11.	GYÖSZI és CSEMETE	működési célú támogatás	1 000 000
12.	Gyenes Levente HIMK	RÜGY, GyömrőTők	2 000 000
13.	Gyömrő 2000 Kör	Húsvét, Majális-főzőverseny, Gyermeknap, Születi mulatság, Mikulás járás	5 000 000
14.	Gyömrői Horgász Egyesület	tőkezelése	600 000
15.	Liget Baráti Kör Egyesület	fésítés , rekreációs nap, családi nap, tavaszi bál	200 000
18.	Rendőrség	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	1 000 000
19.	MOFA	működésű célú támogatás	100 000
	Összesen		45 100 000

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

13.sz. melléklet közvetett támogatások 2017. évben

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	1 450	8 000	11 600 000
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	180	8 000	1 440 000
GyömrőiKA	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	216	8 000	1 728 000
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			360 000
SIGNAL KR.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360 000
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	380	8 000	3 040 000
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKP	42	40 800	1 713 600
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat		2 268		20 241 600

4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet a 2018. évi költségvetéséről

20.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	2015. évi álláshelyekből			
		álláshely szám	terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő
		2018. terv	%-a		
1.	Helyi önkormányzat	30,0	109,1%		
	Védőnői szolgálat (kjt)	9,5	111,8%		
	Választott vezető	3,0	150,0%		
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	100,0%		
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	15,5	103,3%		
2.	Polgármesteri Hivatal	44,0	104,8%		
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	3,0	100,0%		
	Kttv	34,0	100,0%		
	Mt	7,0	140,0%		
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	148,0	104,2%	66	44
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	61,0	100,0%	36	25
	Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda	49,0	100,0%	30	19
	Bölcsőde és Gyermekközpont	25,0	104,2%		
	Hankó István Művészeti Központ	13,0	162,5%		
5.	Önkormányzat összesen (3+4)	222,00	105,0%	66	44

21. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1.	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg
2.	penzmaradvány	21 580 107
3.	talajterhelési díj	7 000 000
5.	Bevételek összesen	28 580 107
6.	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
7.	tartalék	0
8.	beruházás	0
	felújítás	0
9.	egyéb felhalmozási célú kiadás	28 580 107
10.	Kiadások összesen	28 580 107