

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat  
2019. 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 köz-társasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. 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 2019. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 2.783.686.801,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.783.686.801,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.783.686.801,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételei előirányzatai (1. sz. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 351 574 568	1 351 574 568	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	142 119 815	142 119 815	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	366 266 069	362 200 969	4 065 100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	471 143 878	444 544 632	26 599 247
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	48 265 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 379 369 330</b>	<b>2 348 704 984</b>	<b>30 664 347</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>404 317 471</b>	<b>404 317 471</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2 783 686 801</b>	<b>2 753 022 455</b>	<b>30 664 347</b>

Az önkormányzat a tervezett felhalmozási célú kiadásainak fedezetét önkormányzati ingatlan értékesítésével kívánja biztosítani, melyről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyedileg döntött.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2 753 022 455,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.664.347,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2 290 843 613,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 492 843 188,- forint.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	894 694 345	876 233 517	18 460 828
<b>SZOCHO</b>	198 433 482	194 738 039	3 695 444
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	611 734 673	587 260 905	24 473 768
<b>SEGÉLYEK</b>	19 056 306	19 056 306	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	257 743 417	211 902 104	45 841 313
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	354 841 251	352 386 072	2 455 179
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	295 775 878	295 775 878	0
<b>FELHALMOZÁSI C.KIADÁS</b>	35 986 786	15 687 541	20 299 245
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	2 668 266 139	2 553 040 362	115 225 777
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	22 188 980	22 188 980	0
Likviditási működési hitel törlesztés	50 000 000	50 000 000	0
ÁH belüli visszafizetés	43 231 682	43 231 682	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	115 420 662	115 420 662	0
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	2 783 686 801	2 668 461 024	115 225 777

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2 668 461 024,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 115 225 777,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 074 893 806,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 708 792 895,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlegét a 8.számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2018 évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet (2018. december 31.) tartalmazza.

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

- a.) beruházási kiadások: 279 402 560 ,- Ft (10. számú melléklet)  
b.) felújítási kiadások: 232 894 392,- Ft (11. számú melléklet)

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

Családi támogatások	2 582 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	889 960
egyéb, nem intézményi ellátások	15 584 346
<b>SEGÉLYEK</b>	<b>19 056.306</b>

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a „Egyéb működé-  
si 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 – közfoglalkoz-  
tatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 239 fő  
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 207 fő,  
c) a 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 208 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó -  
átlaglétszám szerinti – átlag létszám-előirányzata 22 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyen-  
leg) 215 949 707,- forint,  
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási cé-  
lú egyenleg) -215 949 707,- forint.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi  
költségvetési főösszegét 2 709 112 921,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 2 709 112 921,- forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: 2 709 112 921,- forint,  
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0  
forint.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési  
bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 351 574 568	1 351 574 568	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	142 119 815	142 119 815	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	362 163 901	362 163 901	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	403 846 452	377 247 205	26 599 247
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	48 265 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0

FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 307 969 736</b>	<b>2 281 370 489</b>	<b>26 599 247</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>401 143 185</b>	<b>401 143 185</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2 709 112 921</b>	<b>2 682 513 674</b>	<b>26 599 247</b>

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2 682 513 674,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26 599 247,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2 216 375 402,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 492 737 518,- forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>164 328 883</b>	<b>157 999 240</b>	<b>6 329 643</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>37 127 834</b>	<b>35 864 754</b>	<b>1 263 080</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>377 384 372</b>	<b>358 126 614</b>	<b>19 257 759</b>
<b>SEGÉLYEK</b>	<b>19 056 306</b>	<b>19 056 306</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>257 743 417</b>	<b>211 902 104</b>	<b>48 841 313</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>332 660 504</b>	<b>332 660 504</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>286 898 948</b>	<b>286 898 948</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI C.KIADÁS</b>	<b>35 986 786</b>	<b>15 687 541</b>	<b>20 299 245</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 511 187 051</b>	<b>1 418 196 011</b>	<b>92 991 040</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PU vállalkozásnak	22 188 980	22 188 980	
Likviditási működési hitel törlesztés	50 000 000	50 000 000	0
ÁH belüli visszafizetés	43 231 682	43 231 682	0
Irányító szervi tám. PH	319 233 826	319 233 826	0
Irányító szervi tám. Bóbita	319 878 466	319 878 466	0
Irányító szervi tám. Mesevár	280 547 052	280 547 052	0
Irányító szervi tám. Műv.Kp.	68 259 698	68 259 698	0
Irányító szervi tám. Bölcsőde	94 586 165	94 586 165	0
<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>1 082 505 208</b>	<b>1 082 505 208</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 197 925 870</b>	<b>1 197 925 870</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 709 112 921</b>	<b>2 616 121 881</b>	<b>92 991 040</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2 616 121 881,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 92 991 040,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2 053 566 683,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 655 546 238,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját 2019. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi közvetlen támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019 évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) engedélyezett álláshely szám (21. számú melléklet): 32 fő,
- b) átlagos statisztikai állományi létszám: 27,9 fő,
- c) a 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 28 fő.

#### 4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 326.370.641,- forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 326.370.641,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 326.370.641,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (3. 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	4 102 168	37 068	4 065 100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 521 948	2 521 948	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 624 116</b>	<b>2 559 016</b>	<b>4 065 100</b>
Likviditási, működési célú hitelek	0	0	0
Előző év kvi maradvány igénybevétele	512 699	512 699	0
Központi, irányító szervi m.c.tám.	0		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>512 699</b>	<b>512 699</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>7 136 815</b>	<b>3 071 715</b>	<b>4 065 100</b>
<b>FINANSZÍROZÁS</b>	<b>319 233 826</b>	<b>319 233 826</b>	
<b>BEVÉTEL</b>	<b>326 370 641</b>	<b>322 305 541</b>	<b>4 065 100</b>

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 322.305.541,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.065.100,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.624.116,- forint,
- finanszírozás: 319 746 525,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>222 859 603</b>	<b>210 728 417</b>	<b>12 131 185</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>49 291 748</b>	<b>46 859 384</b>	<b>2 432 364</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>45 337 319</b>	<b>40 121 309</b>	<b>5 216 009</b>
<b>SEGÉLYEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>7 611 972</b>	<b>5 156 793</b>	<b>2 455 179</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI C. KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 370 641</b>	<b>304 135 904</b>	<b>22 234 737</b>
Irányítószervi támogatás	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>326 370 641</b>	<b>304 135 904</b>	<b>22 234 737</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 304.135.904,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 22.234.737,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 317.488.669,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.881.972,- forint.

(4) A **Gyömrői Polgármesteri Hivatal** 2019. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a *16. számú melléklet* tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019 év-re** vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely szám (*21. számú melléklet*): 46 fő,  
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 39,8 fő,  
c) a 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 40 fő.

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

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2019. évi költségvetési főösszegét 335.958.251,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 335.958.251,- forint

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 592 910</b>	<b>15 592 910</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZK.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 592 910</b>	<b>15 592 910</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>486 875</b>	<b>486 875</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>16 079 785</b>	<b>16 079 785</b>	<b>0</b>

FINANSZÍROZÁS	319 878 466		
<b>BEVÉTEL</b>	<b>335 958 251</b>		

- b) a költségvetési kiadások összege: 335.958.251,- forint  
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet):

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15 592 910,- forint,  
finanszírozás:  
320.365.341,- 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: 335.958.251,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>218 177 570</b>	<b>218 177 570</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>46 887 296</b>	<b>46 887 296</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>70 226 634</b>	<b>70 226 634</b>	<b>0</b>
<b>SEGÉLYEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>666 750</b>	<b>666 750</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI C.KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>335 958 251</b>	<b>335 958 251</b>	<b>0</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 335.958.251,- 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: 335.291.501,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 666.750,- forint.

(4) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2019. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület a **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely szám (21. számú melléklet): 60,5 fő,  
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 59,5 fő,  
c) a 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 56,5 fő.

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

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2019 évi költségvetési főösszegét 302.714.040,- forintban állapítja meg.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 302.714.040,- forint,  
 b) a költségvetési kiadások összege: 302.714.040,- forint,  
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai (5. 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	21 652 779	21 652 779	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 652 779</b>	<b>21 652 779</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>514 209</b>	<b>514 209</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>22 166 988</b>	<b>22 166 988</b>	<b>0</b>
FINANSZÍROZÁS	280 547 052	280 547 052	
<b>BEVÉTEL</b>	<b>302 714 040</b>	<b>302 714 040</b>	

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 302.714.040,- 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: 21.652.779,- forint,  
 finanszírozás: 280.061 261,- forint,  
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 883 083	171 883 083	0
SZOCHO	39 917 561	39 917 561	0
DOLOGI KIADÁSOK	76 407 506	76 407 506	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	10 526 940	10 526 940	0
FELÚJÍTÁSOK	3 978 949	3 978 949	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0



<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>302 714 040</b>	<b>302 714 040</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>302 714 040</b>	<b>302 714 040</b>	<b>0</b>

- (2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból  
a) a kötelező feladatok kiadásai 302.714.040,- 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: 288.208.151,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 14.505.889,- forint.

(4) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2019. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely szám (21. számú melléklet): 64,5 fő,  
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 51,5 fő,  
c) a 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 51,5 fő.

#### **7. Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti Galéria**

30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ 2019. évi költségvetési főösszegét 77.566.358,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 77.566.358,- forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: 77.566.358,- forint,  
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2019. 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	8 756 896	8 756 896	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 756 896</b>	<b>8 756 896</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>549 763</b>	<b>549 763</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>9 306 659</b>	<b>9 306 659</b>	<b>0</b>
FINANSZÍROZÁS	68 259 698		
<b>BEVÉTEL</b>	<b>77 566 358</b>		

- (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből  
a) a kötelező feladatok bevételei: 77.566.358,- 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: 8.756.896,- forint,  
finanszírozás:

68.809.462,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

32. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>36 035 569</b>	<b>36 035 569</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>7 990 424</b>	<b>7 990 424</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>28 102 661</b>	<b>28 102 661</b>	<b>0</b>
<b>SEGÉLYEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>3 079 723</b>	<b>3 079 723</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 357 981</b>	<b>2 357 981</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI C.KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77 566 358</b>	<b>77 566 358</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>77 566 358</b>	<b>77 566 358</b>	<b>0</b>

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

a) a kötelező feladatok kiadásai 77.566.358,- 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: 72.128.654,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: ..... 5.437.704,- forint,

(4) A **Művészeti Központ** 2019. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza

33. § (1) A képviselő-testület a **Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett álláshely szám (21. számú melléklet): 11 fő,

b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 4,56 fő,

c) a 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8,75 fő.

## 8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Játék-tára

26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2019. évi költségvetési főösszegét 114.469.798,- forintban állapítja meg.

(2) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 114.469.798,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 114.469.798,- forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2019 évi költségvetési bevételi előirányzatai (7. 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	18 772 893	18 772 893	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 772 893</b>	<b>18 772 893</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 110 740</b>	<b>1 110 740</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>19 883 633</b>	<b>19 883 633</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁS</b>	<b>94 586 165</b>	<b>94 586 165</b>	
<b>BEVÉTEL</b>	<b>114 469 798</b>	<b>114 469 798</b>	

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 114.469.798,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18.772 893,- forint,  
finanszírozás: 95 696 905,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

28. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2019. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>81 409 637</b>	<b>81 409 637</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>17 218 619</b>	<b>17 218 619</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>14 276 180</b>	<b>14 276 180</b>	<b>0</b>
<b>SEGÉLYEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>295 361</b>	<b>295 361</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI C.KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>114 469 798</b>	<b>114 469 798</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>114 469 798</b>	<b>114 469 798</b>	<b>0</b>

(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 114.469.798,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint

(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112.904.437,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.565.361,- forint.

(4) A Bölcsőde 2019 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

29. § (1) A képviselő-testület a **Bölesöde** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely szám (21. számú melléklet): 25 fő,
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 24 fő,
- c) 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:

- 2018. évi sikeres, 2019-ban megvalósuló pályázatok önrészenek biztosítása
- 2018-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
- csatornahálózat fejlesztése

(2) 2019 évben adósságot keletkeztető ügyleteket nem kezdeményez az önkormányzat. A 2017-ben és a 2018-ban igényelt, éven túli hitel ütemezett tőke törlesztése: 22.188.980,- Ft és kamat törlesztése: 3.260.231,- Ft 2019-ben.

35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 2. számú melléklet a kitekintő határozat alapjául szolgáló három éves kötelezettségeket és szabadon felhasználható bevételeket bemutató likviditási tervet a 23. számú melléklet tartalmazza.

## **10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

36. § (1.) A polgármester 5.000.000,- 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 elhelyezésről 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 szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, 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 500.000,- 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 2019 évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XII. 11.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltak alapján 65.000,- 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 biztosított, melynek kihordási ideje: 2 év.

d) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv által – közalkalmazotti-, illetve munkatörvénykönyv alapján – alkalmazott munkavállalók részére 8.000,- Ft/hó/fő összegű pénzjuttatást biztosít SZÉP Kártyára történő 06. hónap 30. napjáig történő feltöltéssel.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend **K1102 normatív jutalmak** és a **K1103 céljuttatás, projektprémium** rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend **K1101** törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának maximum 5 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 22. számú *melléklet* tartalmazza.

## 11. Záró rendelkezések

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2019. március 11.

  
Mezey Attila  
polgármester



  
Varga Ernő  
jegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. március 14.



Varga Ernő  
jegyző

3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről  
1.sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat összesített költségvetése

KIADÁSOK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	894 694 345	876 233 517	18 460 828
K2	SZOCHO	198 433 482	194 738 039	3 695 444
K3	DOLOGI KIADÁSOK	611 734 673	587 260 905	24 473 768
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 056 306	19 056 306	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	257 743 417	211 902 104	45 841 313
K6	BERUHÁZÁSOK	354 841 251	352 386 072	2 455 179
K7	FELÚJÍTÁSOK	295 775 878	295 775 878	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 986 786	15 687 541	20 299 245
K1-K8	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 668 266 139</b>	<b>2 553 040 362</b>	<b>115 225 777</b>
K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>115 420 662</b>	<b>115 420 662</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 783 686 801</b>	<b>2 668 461 024</b>	<b>115 225 777</b>
		2 783 686 801	2 783 686 801	
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	1 351 574 568	1 351 574 568	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	142 119 815	142 119 815	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	366 266 069	362 200 969	4 065 100
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	471 143 878	444 544 632	26 599 247
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	48 265 000	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 379 369 330</b>	<b>2 348 704 984</b>	<b>30 664 347</b>
B8	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>404 317 471</b>	<b>404 317 471</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2 783 686 801</b>	<b>2 753 022 455</b>	<b>30 664 347</b>
		2 783 686 801		
		kiad	bev	<b>bev-kiad</b>
	mük	2 074 893 906	2 290 843 613	215 949 707
	felh	708 792 895	492 843 188	-215 949 707
		<b>2 783 686 801</b>	<b>2 783 686 801</b>	0
	0	2 783 686 801	2 783 686 801	
			2 783 686 801	

## 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

## 2. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó módosított költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
05110111	Alapilletmények E	103 619 763	97 989 363	5 630 400
05110112	Illetmény kiegészítés E garantált+ill.kieg	0	0	0
05110113	Nyelvpótlékok E	0	0	0
05110114	Egy kötelező pótlékok E vez	0	0	0
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>103 619 763</b>	<b>97 989 363</b>	<b>5 630 400</b>
		5 039 707	4 690 124	349 583
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>5 039 707</b>	<b>4 690 124</b>	<b>349 583</b>
		753 138	753 138	0
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>753 138</b>	<b>753 138</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2 083 333	2 083 333	0
		0	0	0
	SZÉP kártya	558 014	366 014	192 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 641 347</b>	<b>2 449 347</b>	<b>192 000</b>
		431 281	431 281	0
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>431 281</b>	<b>431 281</b>	<b>0</b>
		760 000	676 000	84 000
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>760 000</b>	<b>676 000</b>	<b>84 000</b>
		1 242 861	1 169 201	73 660
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai</b>	<b>1 242 861</b>	<b>1 169 201</b>	<b>73 660</b>
		41 728 349	41 728 349	0
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>41 728 349</b>	<b>41 728 349</b>	<b>0</b>
		3 808 403	3 808 403	0
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatásai</b>	<b>3 808 403</b>	<b>3 808 403</b>	<b>0</b>
		4 304 034	4 304 034	0
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>4 304 034</b>	<b>4 304 034</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>164 328 883</b>	<b>157 999 240</b>	<b>6 329 643</b>
	szociális hozzájárulási adó 19,5%	32 044 132	30 809 852	1 234 280
		0	0	0
		0	0	0
	Rehab, EÜ, táppénz 2018	5 000 000	5 000 000	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	83 702	54 902	28 800
<b>K2</b>	<b>SZOCHO</b>	<b>37 127 834</b>	<b>35 864 754</b>	<b>1 263 080</b>
		2 021 656	2 021 656	0
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>2 021 656</b>	<b>2 021 656</b>	<b>0</b>
		8 869 608	7 618 081	1 251 527
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>8 869 608</b>	<b>7 618 081</b>	<b>1 251 527</b>
		757 241	757 241	0
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>757 241</b>	<b>757 241</b>	<b>0</b>
		372 592	372 592	0
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>	<b>372 592</b>	<b>372 592</b>	<b>0</b>



		19 012 874	19 012 874	0
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>19 012 874</b>	<b>19 012 874</b>	<b>0</b>
		133 368 968	133 368 968	0
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>133 368 968</b>	<b>133 368 968</b>	<b>0</b>
		793 214	793 214	0
<b>K333</b>	<b>Egy bérleti és lízing díjak</b>	<b>793 214</b>	<b>793 214</b>	<b>0</b>
		18 607 794	17 784 016	823 778
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>18 607 794</b>	<b>17 784 016</b>	<b>823 778</b>
		3 895 965	3 873 222	22 743
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>3 895 965</b>	<b>3 873 222</b>	<b>22 743</b>
		57 093 383	48 596 618	8 496 765
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>57 093 383</b>	<b>48 596 618</b>	<b>8 496 765</b>
	egyéb szolgáltatások	35 713 509	35 712 170	1 339
	ebből biztosítási díjak	0	0	0
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>35 713 509</b>	<b>35 712 170</b>	<b>1 339</b>
		128 438	128 438	0
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések</b>	<b>128 438</b>	<b>128 438</b>	<b>0</b>
		1 000 000	1 000 000	0
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadás</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 697 154	73 180 554	8 516 600
	Fizetendő ÁFA	0	0	0
<b>K351-352</b>	<b>ÁFA</b>	<b>81 697 154</b>	<b>73 180 554</b>	<b>8 516 600</b>
	Kamatkiadások	3 260 231	3 260 231	0
	Egyéb dologi kiadások	10 791 746	10 646 739	145 007
<b>K354-355</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologo kiadások</b>	<b>14 051 977</b>	<b>13 906 970</b>	<b>145 007</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>377 384 372</b>	<b>358 126 614</b>	<b>19 257 759</b>
	Családi támogatások	2 582 000	2 582 000	0
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	889 960	889 960	0
	Egyéb, nem intézményi ellátások	15 584 346	15 584 346	0
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>19 056 306</b>	<b>19 056 306</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
	Pályázati önrészek céltartalék	9 624 662	9 624 662	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: civil szervezetek	26 300 000	0	26 300 000
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: sport szervezetek	19 541 313	0	19 541 313
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: társulás	95 358 044	95 358 044	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: nonprofit gazdasági szervezetek	106 919 398	106 919 398	0
<b>K5</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>257 743 417</b>	<b>211 902 104</b>	<b>45 841 313</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 094 380	12 094 380	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	240 877 090	240 877 090	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	344 190	344 190	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 621 745	8 621 745	0
	Beruházáshoz előzetesen felszámított forgalmi adó	70 723 099	70 723 099	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>332 660 504</b>	<b>332 660 504</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok felújítása	225 904 683	225 904 683	0
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	60 994 264	60 994 264	0

<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>286 898 948</b>	<b>286 898 948</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási értékű támogatások AH belülről	35 986 786	15 687 541	20 299 245
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>35 986 786</b>	<b>15 687 541</b>	<b>20 299 245</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 511 187 051</b>	<b>1 418 196 011</b>	<b>92 991 040</b>
05911212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	22 188 980	22 188 980	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	50 000 000	50 000 000	0
059141	AH belüli megelőlegezés visszafizetés	43 231 682	43 231 682	0
05915123	Irányító szervi tám. PH	319 233 826	319 233 826	0
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	319 878 466	319 878 466	0
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	280 547 052	280 547 052	0
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	68 259 698	68 259 698	0
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	94 586 165	94 586 165	0
<b>K915</b>	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>1 082 505 208</b>	<b>1 082 505 208</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 197 925 870</b>	<b>1 197 925 870</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 709 112 921</b>	<b>2 616 121 881</b>	<b>92 991 040</b>
		2 709 112 921		
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Főkönyvi szla</b>	<b>.</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt felad.</b>
091111	Települési önkormányzat mákódeési támogatása	364 876 321	364 876 321	0
091121	Köznevelési feladatainak támogatása	493 453 750	493 453 750	0
091131	Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	371 752 284	371 752 284	0
091141	Kulturális feladatainak támogatása	22 055 880	22 055 880	0
091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	15 008 000	15 008 000	0
091160	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>B11</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>1 267 146 235</b>	<b>1 267 146 235</b>	<b>0</b>
091611	Központi kezelésű előirányzatok	25 860 981	25 860 981	0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok	2 000 000	2 000 000	0
091614	TB pénzügyi alapjai	48 209 300	48 209 300	0
091615	Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0
091616	Társulások és költségvetési szervei	8 358 052	8 358 052	0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>84 428 333</b>	<b>84 428 333</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>AHB MŰKÖDESI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 351 574 568</b>	<b>1 351 574 568</b>	<b>0</b>
092112	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	522 315	522 315	0
0925	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülről	141 597 500	141 597 500	0
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>142 119 815</b>	<b>142 119 815</b>	<b>0</b>
0934111	Építményadó bevételei	22 683 801	22 683 801	0
09351121	Iparüzési adó bevétel	272 268 768	272 268 768	0
09354121	Gépjárműadó bevétel	51 579 895	51 579 895	0
09355122	Talajterhelési díj	7 972 310	7 972 310	0
0936111	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0
0936112	Igazgatási és szolgáltatási díj	77 600	77 600	0
0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	0
0936126	Helyszíni és szabálysértési bírság és közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	139 000	139 000	0
0936127	Egyéb bírság bevételei	0	0	0
0936128	Egyéb települési adók	0	0	0
0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek közművessítési	7 442 527	7 442 527	0

<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>362 163 901</b>	<b>362 163 901</b>	<b>0</b>
09402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (bérlet+víz+csatorna+gyme)	242 352 703	221 410 475	20 942 228
0940213	Szolgáltatások ellenértéke	1 792 341	1 792 341	0
09403	Egyéb szolgáltatások nyújtása ide:403 közv.szolg.bev	8 354 474	8 352 413	2 061
0940511	Közvetített szolg.	0	0	0
0940519	Egyéb ellátási díjak bevételei	57 135 122	57 135 122	0
0940611	Kiszámlázott ÁFA	83 601 352	77 946 395	5 654 958
094071	ÁFA visszatérítése	0	0	0
09408129	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0
09409199	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0
09410199	Biztosító által fizetett kártérítés	2 500 000	2 500 000	0
09411199	Egyéb különféle működési bevételek	8 110 459	8 110 459	0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>403 846 452</b>	<b>377 247 205</b>	<b>26 599 247</b>
095211	Ingatlanok értékesítése	48 265 000	48 265 000	0
095313	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>48 265 000</b>	<b>48 265 000</b>	<b>0</b>
096311	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
0963142	Nonprofit szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0975112	Pü vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	0	0
0975132	Civil szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>B7</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 307 969 736</b>	<b>2 281 370 489</b>	<b>26 599 247</b>
09811212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	60 000 000	60 000 000	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	0
0981311/098143	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	247 911 504	247 911 504	0
09814	ÁH belüli megelőlegezések	43 231 681	43 231 681	0
09816	Központi irányítószervi támogatások	0	0	0
<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>401 143 185</b>	<b>401 143 186</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2 709 112 921</b>	<b>2 682 513 675</b>	<b>26 599 247</b>
	BEVÉTEL			<b>2 709 112 922</b>
		<b>2 709 112 921</b>		
		bev	kiad	2 682 513 675
	működési	2 216 375 402	2 053 566 683	162 808 720
	felhalmozási	492 737 518	655 546 238	-162 808 719
		2 709 112 921	2 709 112 921	0
			2 709 112 921	
	műkbev-kiad	162 808 720		<b>0</b>
	Felhbev-kiad	-162 808 719		

	A	B	C	D	E	P	Q	R	S
1		3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről							
2	<b>3. Telephely</b>	<b>3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése</b>							
3	<b>Főkönyvi szla</b>	<b>Főkönyvi szla neve</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt felad.</b>				
4	05110111	Alapilletmények E	193 636 656	183 690 216	9 946 440				
5	05110112	Illetmény kiegészítés E garantált+ill.kieg	0	0	0				
6	05110113	Nyelvpótlékok E	0	0	0				
7	05110114	Egy kötelező pótlékok E vez	0	0	0				
8	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>193 636 656</b>	<b>183 690 216</b>	<b>9 946 440</b>				
9			14 664 190	14 175 010	489 179				
10	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>14 664 190</b>	<b>14 175 010</b>	<b>489 179</b>				
11			0	0	0				
12	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
13			177 048	177 048	0				
14	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítés</b>	<b>177 048</b>	<b>177 048</b>	<b>0</b>				
15			0	0	0				
16	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
17			0	0	0				
18	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
19			0	0	0				
20			0	0	0				
21			5 560 834	5 115 618	445 216				
22	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>5 560 834</b>	<b>5 115 618</b>	<b>445 216</b>				
23			1 279 889	643 364	636 525				
24	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>1 279 889</b>	<b>643 364</b>	<b>636 525</b>				
25			1 349 223	1 242 730	106 493				
26	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>1 349 223</b>	<b>1 242 730</b>	<b>106 493</b>				
27			3 019 334	2 859 200	160 134				
28			0	0	0				
29			0	0	0				
30			0	0	0				
31	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai</b>	<b>3 019 334</b>	<b>2 859 200</b>	<b>160 134</b>				
32			0	0	0				
33	<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
34			2 991 091	2 643 893	347 198				
35	<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatásai</b>	<b>2 991 091</b>	<b>2 643 893</b>	<b>347 198</b>				
36			181 338	181 338	0				
37	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>181 338</b>	<b>181 338</b>	<b>0</b>				
38	<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>222 859 603</b>	<b>210 728 417</b>	<b>12 131 185</b>				
39			43 457 623	41 092 041	2 365 581				
40			0	0	0				
41			0	0	0				
42		<b>Rehab, EÜ, táppénz 2018</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>				
43		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	834 125	767 343	66 782				
44	<b>K2</b>	<b>SZOCHO</b>	<b>49 291 748</b>	<b>46 859 384</b>	<b>2 432 364</b>				
45			360 540	360 540	0				
46	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>360 540</b>	<b>360 540</b>	<b>0</b>				
47			4 162 611	3 357 740	804 871				
48	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 162 611</b>	<b>3 357 740</b>	<b>804 871</b>				
49			1 240 371	1 240 371	0				
50	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>1 240 371</b>	<b>1 240 371</b>	<b>0</b>				
51			1 110 231	1 110 231	0				
52	<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>	<b>1 110 231</b>	<b>1 110 231</b>	<b>0</b>				
53			7 187 662	7 187 662	0				
54	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 187 662</b>	<b>7 187 662</b>	<b>0</b>				
55			0	0	0				
56	<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
57			730 223	730 223	0				

	A	B	C	D	E	P	Q	R	S
58	<b>K333</b>	<b>Egy bérleti és lízing díjak</b>	<b>730 223</b>	<b>730 223</b>	<b>0</b>				
59			1 832 588	1 573 202	259 386				
60	<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 832 588</b>	<b>1 573 202</b>	<b>259 386</b>				
61			446 854	446 854	0				
62	<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>446 854</b>	<b>446 854</b>	<b>0</b>				
63			14 589 773	11 612 789	2 976 984				
64	<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>14 589 773</b>	<b>11 612 789</b>	<b>2 976 984</b>				
65		egyéb szolgáltatások	3 253 068	3 216 122	36 946				
66		ebből biztosítási díjak	0	0	0				
67	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 253 068</b>	<b>3 216 122</b>	<b>36 946</b>				
68			45 581	45 581					
69	<b>K341</b>	<b>Kiküldetések</b>	<b>45 581</b>	<b>45 581</b>	<b>0</b>				
70			0	0	0				
71	<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
72		működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 439 066	8 337 955	1 101 110				
73		Fizetendő ÁFA	0	0	0				
74	<b>K351-352</b>	<b>ÁFA</b>	<b>9 439 066</b>	<b>8 337 955</b>	<b>1 101 110</b>				
75		Kamatkiadások	0	0	0				
76		Egyéb dologi kiadások	938 751	902 039	36 712				
77	<b>K354-355</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dolog kiadások</b>	<b>938 751</b>	<b>902 039</b>	<b>36 712</b>				
78	<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>45 337 319</b>	<b>40 121 309</b>	<b>5 216 009</b>				
79		Családi támogatások	0	0	0				
80		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0				
81		Egyéb, nem intézményi ellátások	0	0	0				
82	<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
83		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0				
84		Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	0	0	0				
85		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: civil szervezetek	0	0	0				
86		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: sport szervezetek	0	0	0				
87		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: társulás	0	0	0				
88		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: nonprofit gazdasági szervezetek	0	0	0				
89	<b>K5</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
90		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0				
91		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				
92		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 264 045	1 199 418	64 627				
93		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 729 634	2 861 049	1 868 585				
94		Beruházáshoz előzetesen felszámított forgalmi adó	1 618 293	1 096 326	521 967				
95	<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>7 611 972</b>	<b>5 156 793</b>	<b>2 455 179</b>				
96		Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000	0				
97		Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				
98		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				
99		felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	270 000	270 000	0				
100	<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>				
101		Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülré	0	0	0				
102	<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

	A	B	C	D	E	P	Q	R	S
103	<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>326 370 641</b>	<b>304 135 904</b>	<b>22 234 737</b>				
104	05911212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	0				
105		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	0				
106	059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	0				
107	05915123	Irányító szervi tám. PH	0	0	0				
108	05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	0	0	0				
109	05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	0	0	0				
110	05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	0	0	0				
111	05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	0	0	0				
112	<b>K915</b>	<b>Irányítószervi támogatás</b>	0	0	0				
113	<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
114		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>326 370 641</b>	<b>304 135 904</b>	<b>22 234 737</b>				
115									
116		<b>BEVÉTELEK</b>							
117	<b>Főkönyvi szla</b>	<b>.</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt felad.</b>				
118	091111	Működési általános támogatás	0	0	0				
119	091121	Köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0				
120	091131	Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	0	0	0				
121	091141	Kulturális feladatainak támogatása	0	0	0				
122	091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	0				
123	091160	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0				
124	<b>B11</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
125	091611	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	0				
126		Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0				
127	091614	TB pénzügyi alapjai	0	0	0				
128	091615	Elkülönített állami pénzalapok	0	0	0				
129	091616	Társulások és költségvetési szervei	0	0	0				
130	<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
131	<b>B1</b>	<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
132	092112	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				
133	092119	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülről	0	0	0				
134	<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
135	0934111	Építményadó bevételei	0	0	0				
136	09351121	Iparüzési adó bevétel	0	0	0				
137	09354121	Gépjárműadó bevétel	0	0	0				
138	09355122	Talajterhelési díj	0	0	0				
139	0936111	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	0				
140	0936112	Igazgatási és szolgáltatási díj	0	0	0				
141	0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	0				
142	0936126	Helyszíni és szabálysértési bírság és közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	0	0	0				
143	0936127	Egyéb közhatalmi bevételei	4 102 168	37 068	4 065 100				
144	0936128	Egyéb települési adók	0	0	0				
145	0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek <i>közművessítési</i>	0	0	0				
146	<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>4 102 168</b>	<b>37 068</b>	<b>4 065 100</b>				
147	09402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (bérlet+víz+csatorna+gyme)	0	0	0				
148	0940213	Szolgáltatások ellenértéke	1 028 081	1 028 081	0				
149	09403	Egyéb szolgáltatások nyújtása ide:403 közv.szolg.bev	638 352	638 352	0				

	A	B	C	D	E	P	Q	R	S
150	0940511	Intézményi ellátási díjak bevételei	0	0	0				
151	0940519	Egyéb ellátási díjak bevételei	0	0	0				
152	0940611	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0				
153	094071	ÁFA visszatérítése	0	0	0				
154	09408129	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0				
155	09409199	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0				
156	09410199	Biztosító által fizetett kártérítés	730 000	730 000	0				
157	09411199	Egyéb különféle működési bevételek	125 515	125 515	0				
158	<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 521 948</b>	<b>2 521 948</b>	<b>0</b>				
159	095211	Ingatlanok értékesítése	0	0	0				
160	095313	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0				
161	<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
162	096311	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0				
163	0963142	Nonprofit szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	0				
164	<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
165	0975112	Pü vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	0	0				
166	0975132	Civil szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	0				
167	<b>B7</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
168	<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>6 624 116</b>	<b>2 559 016</b>	<b>4 065 100</b>				
169	09811212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				
170		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0				
171	0981311/098143	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	512 699	512 699	0				
172	09814	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0				
173	09816	Központi irányítószervi támogatások	0	0	0				
174	<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>512 699</b>	<b>512 699</b>	<b>0</b>				
175		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>7 136 815</b>	<b>3 071 715</b>	<b>4 065 100</b>				
177				322 818 240					
178		kiad		bev	kiad-bev				
179		működési	317 488 669						
180		felhalmozási	8 881 972						
181			326 370 641						
182			326 370 641						
183		finanszírozás	319 746 525	319 233 826					



## 4.számú melléklet Bóbota-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetése

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
05110111	Alapilletmények E	192 477 991	192 477 991	
05110112	Illetmény kiegészítés E garantált+ill.kieg	0	0	
05110113	Nyelvpótlékok E	0	0	
05110114	Egy kötelező pótlékok E vez	0	0	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>192 477 991</b>	<b>192 477 991</b>	<b>0</b>
		5 693 064	5 693 064	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>5 693 064</b>	<b>5 693 064</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6 443 760	6 443 760	
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés/felmentés</b>	<b>6 443 760</b>	<b>6 443 760</b>	<b>0</b>
		3 681 405	3 681 405	
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>3 681 405</b>	<b>3 681 405</b>	<b>0</b>
		5 617 800	5 617 800	
		0	0	
		0	0	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>5 617 800</b>	<b>5 617 800</b>	<b>0</b>
		830 272	830 272	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>830 272</b>	<b>830 272</b>	<b>0</b>
		707 500	707 500	
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>707 500</b>	<b>707 500</b>	<b>0</b>
		2 463 588	2 463 588	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 463 588</b>	<b>2 463 588</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		223 600	223 600	
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatásai</b>	<b>223 600</b>	<b>223 600</b>	<b>0</b>
		38 590	38 590	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>38 590</b>	<b>38 590</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>218 177 570</b>	<b>218 177 570</b>	<b>0</b>
	szociális hozzájárulási adó	42 544 626	42 544 626	
		0	0	
		0	0	
	Rehab, EÜ, táppénz	3 500 000	3 500 000	
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	842 670	842 670	
<b>K2</b>	<b>SZOCHO</b>	<b>46 887 296</b>	<b>46 887 296</b>	<b>0</b>
		601 436	601 436	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>601 436</b>	<b>601 436</b>	<b>0</b>
		2 107 862	2 107 862	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 107 862</b>	<b>2 107 862</b>	<b>0</b>
		97 904	97 904	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>97 904</b>	<b>97 904</b>	<b>0</b>
		199 533	199 533	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>	<b>199 533</b>	<b>199 533</b>	<b>0</b>
		4 573 236	4 573 236	
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>4 573 236</b>	<b>4 573 236</b>	<b>0</b>
		44 886 373	44 886 373	
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>44 886 373</b>	<b>44 886 373</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K333</b>	<b>Egy bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		776 272	776 272	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>776 272</b>	<b>776 272</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		492 500	492 500	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>492 500</b>	<b>492 500</b>	<b>0</b>
	egyéb szolgáltatások	1 422 739	1 422 739	
	ebből biztosítási díjak	0	0	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 422 739</b>	<b>1 422 739</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	14 892 621	14 892 621	
	Fizetendő ÁFA	0	0	
<b>K351-352</b>	<b>ÁFA</b>	<b>14 892 621</b>	<b>14 892 621</b>	<b>0</b>
	Kamatkiadások	0	0	
	Egyéb dologi kiadások	176 159	176 159	
<b>K354-355</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologo kiadások</b>	<b>176 159</b>	<b>176 159</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>70 226 634</b>	<b>70 226 634</b>	<b>0</b>
	Családi támogatások	0	0	
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
	Egyéb, nem intézményi ellátások	0	0	
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: civil szervezetek	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: sport szervezetek	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: társulás	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: nonprofit gazdasági szervezetek	0	0	
<b>K5</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	525 000	525 000	
	Beruházáshoz előzetesen felszámított forgalmi adó	141 750	141 750	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>666 750</b>	<b>666 750</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok felújítása	0	0	
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	
	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	0	0	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülré	0	0	
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>335 958 251</b>	<b>335 958 251</b>	<b>0</b>
05911212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	

059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	
05915123	Irányító szervi tám. PH	0	0	
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	0	0	
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	0	0	
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	0	0	
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	0	0	
<b>K915</b>	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>335 958 251</b>	<b>335 958 251</b>	<b>0</b>

BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
091111	Működési általános támogatás	0	0	
091121	Köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
091131	Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	0	0	
091141	Kulturális feladatainak támogatása	0	0	
091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	
091160	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
<b>B11</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091611	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	
	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	
091614	TB pénzügyi alapjai	0	0	
091615	Elkülönített állami pénzalapok	0	0	
091616	Társulások és költségvetési szervei	0	0	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>AHB MŰKÖDÉSI CELÚ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
092112	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
092119	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülről	0	0	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CELÚ TAM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0934111	Építményadó bevételei	0	0	
09351121	Iparüzési adó bevétel	0	0	
09354121	Gépjárműadó bevétel	0	0	
09355122	Talajterhelési díj	0	0	
0936111	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	
0936112	Igazgatási és szolgáltatási díj	0	0	
0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	
0936126	Helyszíni és szabálysértési bírság és közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	0	0	
0936127	Egyéb bírság bevételei	0	0	
0936128	Egyéb települési adók	0	0	
0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek <i>közművessítési</i>	0	0	
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (bérlet+víz+csatorna+gyme)	0	0	
0940213	Út használati díj, pótdíj, útdíj	0	0	





## 5. sz. melléklet Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda Költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
05110111	Alapilletmények E	154 201 881	154 201 881	
05110112	Alapilletmények E			
	Gyógypedagógus+logopédus 4 hó	1 755 564	1 755 564	
05110113	Nyelvpótlékok E	0	0	
05110114	Egy kötelező pótlékok E vez	0	0	
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>155 957 445</b>	<b>155 957 445</b>	<b>0</b>
		5 076 924	5 076 924	
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>5 076 924</b>	<b>5 076 924</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		931 770	931 770	
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>931 770</b>	<b>931 770</b>	<b>0</b>
		6 002 400	6 002 400	
		0	0	
		0	0	
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>6 002 400</b>	<b>6 002 400</b>	<b>0</b>
		576 390	576 390	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>576 390</b>	<b>576 390</b>	<b>0</b>
		542 000	542 000	
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>542 000</b>	<b>542 000</b>	<b>0</b>
		2 211 765	2 211 765	
		374 388	374 388	
		0	0	
		0	0	
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 586 153</b>	<b>2 586 153</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		210 000	210 000	
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatásai</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>171 883 083</b>	<b>171 883 083</b>	<b>0</b>
	szociális hozzájárulási adó	33 517 201	33 517 201	
		0	0	
		0	0	
	Rehab, EÜ, táppénz	5 500 000	5 500 000	
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	900 360	900 360	
<b>K2</b>	<b>SZOCHO</b>	<b>39 917 561</b>	<b>39 917 561</b>	<b>0</b>
		1 352 582	1 352 582	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>1 352 582</b>	<b>1 352 582</b>	<b>0</b>
		2 908 239	2 908 239	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>2 908 239</b>	<b>2 908 239</b>	<b>0</b>
		106 641	106 641	
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>106 641</b>	<b>106 641</b>	<b>0</b>
		227 049	227 049	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>	<b>227 049</b>	<b>227 049</b>	<b>0</b>
		6 156 859	6 156 859	
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 156 859</b>	<b>6 156 859</b>	<b>0</b>
		45 961 935	45 961 935	

<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>45 961 935</b>	<b>45 961 935</b>	<b>0</b>
		156 000	156 000	
<b>K333</b>	<b>Egy bérleti és lízing díjak</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>

		1 005 068	1 005 068	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 005 068</b>	<b>1 005 068</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		576 298	576 298	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>576 298</b>	<b>576 298</b>	<b>0</b>
	egyéb szolgáltatások	1 597 833	1 597 833	
	ebből biztosítási díjak	0	0	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 597 833</b>	<b>1 597 833</b>	<b>0</b>
		30 000	30 000	
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	16 221 196	16 221 196	
	Fizetendő ÁFA	0	0	
<b>K351-352</b>	<b>ÁFA</b>	<b>16 221 196</b>	<b>16 221 196</b>	<b>0</b>
	Kamatkiadások	0	0	
	Egyéb dologi kiadások	107 806	107 806	
<b>K354-355</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologo kiadások</b>	<b>107 806</b>	<b>107 806</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>76 407 506</b>	<b>76 407 506</b>	<b>0</b>
	Családi támogatások	0	0	
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
	Egyéb, nem intézményi ellátások	0	0	
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: civil szervezetek	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: sport szervezetek	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: társulás	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: nonprofit gazdasági szervezetek	0	0	
<b>K5</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 288 929	8 288 929	
	Beruházáshoz előzetesen felszámított forgalmi adó	2 238 011	2 238 011	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>10 526 940</b>	<b>10 526 940</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok felújítása	3 093 661	3 093 661	
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	39 370	39 370	
	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	845 918	845 918	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>3 978 949</b>	<b>3 978 949</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülré	0	0	
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>302 714 040</b>	<b>302 714 040</b>	<b>0</b>
05911212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	



059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	
05915123	Irányító szervi tám. PH	0	0	
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	0	0	
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	0	0	
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	0	0	
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	0	0	
<b>K915</b>	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>302 714 040</b>	<b>302 714 040</b>	<b>0</b>

BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
091111	Működési általános támogatás	0	0	
091121	Köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
091131	Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	0	0	
091141	Kulturális feladatainak támogatása	0	0	
091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	
091160	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
<b>B11</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091611	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	
	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	
091614	TB pénzügyi alapjai	0	0	
091615	Elkülönített állami pénzalapok	0	0	
091616	Társulások és költségvetési szervei	0	0	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>AHB MŰKÖDÉSI CELÚ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
092112	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
092119	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülről	0	0	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CELÚ TAM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0934111	Építményadó bevételei	0	0	
09351121	Iparüzési adó bevétel	0	0	
09354121	Gépjárműadó bevétel	0	0	
09355122	Talajterhelési díj	0	0	
0936111	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	
0936112	Igazgatási és szolgáltatási díj	0	0	
0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	
0936126	Helyszíni és szabálysértési bírság és közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	0	0	
0936127	Egyéb bírság bevételei	0	0	
0936128	Egyéb települési adók	0	0	
0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek <i>közművessítési</i>	0	0	
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (bérlet+víz+csatorna+gyme)	0	0	
0940213	Út használati díj, pótdíj, útdíj	0	0	

0940214	Egyéb szolgáltatások nyújtása	652 313	652 313	
0940511	Intézményi ellátási díjak bevételei	12 862 057	12 862 057	
0940519	Egyéb ellátási díjak bevételei	0	0	
0940611	Kiszámlázott ÁFA	3 406 409	3 406 409	
094071	ÁFA visszatérítése	4 732 000	4 732 000	
09408129	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	
09409199	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	
09410199	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
09411199	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 652 779</b>	<b>21 652 779</b>	<b>0</b>
095211	Ingatlanok értékesítése	0	0	
095313	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
096311	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
0963142	Nonprofit szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0975112	Pü vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	0	
0975132	Civil szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	
<b>B7</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK</b>	<b>21 652 779</b>	<b>21 652 779</b>	<b>0</b>
09811212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	
0981311/098143	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	514 209	514 209	
09814	ÁH belüli megelőlegezések		0	
09816	Központi irányítószervi támogatások	0	0	
<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>514 209</b>	<b>514 209</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>22 166 988</b>	<b>22 166 988</b>	<b>0</b>
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	288 208 151	21 652 779	266 555 371
	felhalmozási	14 505 889	0	
		302 714 040	21 652 779	
	finanszírozás	280 547 052	281 061 261	
			280 547 051	



6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése					
6. Telephely	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
	05110111	Alapilletmények E	30 259 800	30 259 800	
	05110112	Illetmény kiegészítés E garantált+ill.kieg	0	0	
	05110113	Nyelvpótlékok E	0	0	
	05110114	Egy kötelező pótlékok E vez	0	0	
	<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>30 259 800</b>	<b>30 259 800</b>	<b>0</b>
			955 383	955 383	
	<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>955 383</b>	<b>955 383</b>	<b>0</b>
			0	0	
	<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
	<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
	<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés/felmentés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0	0	
	<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1 089 920	1 089 920	
			0	0	
			0	0	
	<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>1 089 920</b>	<b>1 089 920</b>	<b>0</b>
			129 202	129 202	
	<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>129 202</b>	<b>129 202</b>	<b>0</b>
			97 333	97 333	
	<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>97 333</b>	<b>97 333</b>	<b>0</b>
			441 330	441 330	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
	<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatásai</b>	<b>441 330</b>	<b>441 330</b>	<b>0</b>
			0	0	
	<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			2 944 128	2 944 128	
	<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatásai</b>	<b>2 944 128</b>	<b>2 944 128</b>	<b>0</b>
			118 473	118 473	
	<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>118 473</b>	<b>118 473</b>	<b>0</b>
	<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>36 035 569</b>	<b>36 035 569</b>	<b>0</b>
		szociális hozzájárulási adó	7 026 936	7 026 936	
			0	0	
			0	0	
		<b>Rehab, EÜ, táppénz</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	
		munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	163 488	163 488	
	<b>K2</b>	<b>SZOCHO</b>	<b>7 990 424</b>	<b>7 990 424</b>	<b>0</b>
			2 988 553	2 988 553	
	<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>2 988 553</b>	<b>2 988 553</b>	<b>0</b>
			1 543 165	1 543 165	
	<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>1 543 165</b>	<b>1 543 165</b>	<b>0</b>
			197 837	197 837	
	<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>197 837</b>	<b>197 837</b>	<b>0</b>
			243 387	243 387	
	<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>	<b>243 387</b>	<b>243 387</b>	<b>0</b>
			1 540 061	1 540 061	
	<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 540 061</b>	<b>1 540 061</b>	<b>0</b>

		0	0	
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		431 000	431 000	
<b>K333</b>	<b>Egy bérleti és lízing díjak</b>	<b>431 000</b>	<b>431 000</b>	<b>0</b>
		356 152	356 152	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>356 152</b>	<b>356 152</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		11 006 612	11 006 612	
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>11 006 612</b>	<b>11 006 612</b>	<b>0</b>
	egyéb szolgáltatások	703 740	703 740	
	ebből biztosítási díjak	0	0	
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>703 740</b>	<b>703 740</b>	<b>0</b>
		2 171 817	2 171 817	
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések</b>	<b>2 171 817</b>	<b>2 171 817</b>	<b>0</b>
		0	0	
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5 719 227	5 719 227	
	Fizetendő ÁFA	880 000	880 000	
<b>K351-352</b>	<b>ÁFA</b>	<b>6 599 227</b>	<b>6 599 227</b>	<b>0</b>
	Kamatkiadások	0	0	
	Egyéb dologi kiadások	321 110	321 110	
<b>K354-355</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologo kiadások</b>	<b>321 110</b>	<b>321 110</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>28 102 661</b>	<b>28 102 661</b>	<b>0</b>
	Családi támogatások	0	0	
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	
	Egyéb, nem intézményi ellátások	0	0	
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: civil szervezetek	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: sport szervezetek	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: társulás	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: nonprofit gazdasági szervezetek	0	0	
<b>K5</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	84 569	84 569	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 340 410	2 340 410	
	Beruházáshoz előzetesen felszámított forgalmi adó	654 744	654 744	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>3 079 723</b>	<b>3 079 723</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok felújítása	1 574 803	1 574 803	
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	281 875	281 875	
	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	501 303	501 303	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>2 357 981</b>	<b>2 357 981</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülre	0	0	

<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>77 566 358</b>	<b>77 566 358</b>	<b>0</b>
05911212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0	
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0	
05915123	Irányító szervi tám. PH	0	0	
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	0	0	
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	0	0	
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	0	0	
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	0	0	
<b>K915</b>	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>77 566 358</b>	<b>77 566 358</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>Főkönyvi szla</b>	<b>.</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt felad.</b>
091111	Működési általános támogatás	0	0	
091121	Köznevelési feladatainak támogatása	0	0	
091131	Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	0	0	
091141	Kulturális feladatainak támogatása	0	0	
091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0	
091160	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
<b>B11</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
091611	Központi kezelésű előirányzatok	0	0	
	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	
091614	TB pénzügyi alapjai	0	0	
091615	Elkülönített állami pénzalapok	0	0	
091616	Társulások és költségvetési szervei	0	0	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
092112	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
092119	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülről	0	0	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0934111	Építményadó bevételei	0	0	
09351121	Iparüzési adó bevétel	0	0	
09354121	Gépjárműadó bevétel	0	0	
09355122	Talajterhelési díj	0	0	
0936111	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0	
0936112	Igazgatási és szolgáltatási díj	0	0	
0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	
0936126	Helyszíni és szabálysértési bírság és közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	0	0	
0936127	Egyéb bírság bevételei	0	0	
0936128	Egyéb települési adók	0	0	
0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek <i>közművessítési</i>	0	0	
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (bérlet+víz+csatorna+gyme)	0	0	
0940213	Út használati díj, pótdíj, útdíj	0	0	
0940214	Egyéb szolgáltatások nyújtása	6 664 363	6 664 363	
0940511	Intézményi ellátási díjak bevételei	0	0	

0940519	Egyéb ellátási díjak bevételei	0	0	
0940611	Kiszámlázott ÁFA	1 755 532	1 755 532	
094071	ÁFA visszatérítése	0	0	
09408129	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	
09409199	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	
09410199	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
09411199	Egyéb különféle működési bevételek	337 001	337 001	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 756 896</b>	<b>8 756 896</b>	<b>0</b>
095211	Ingatlanok értékesítése	0	0	
095313	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
096511	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
0963142	Nonprofit szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0975112	Pü vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	0	
0975132	Civil szervezettől átvett pénzeszköz	0	0	
<b>B7</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CELÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B7</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 756 896</b>	<b>8 756 896</b>	<b>0</b>
09811212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
0981311/098143	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	549 763	549 763	
09814	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	
09816	Központi irányítószervi támogatások	0	0	
<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>549 763</b>	<b>549 763</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>9 306 659</b>	<b>9 306 659</b>	<b>0</b>
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	72 128 654	8 756 896	63 371 758
	felhalmozási	5 437 704	0	
		77 566 357	8 756 896	
	finanszírozás	68 259 698	68 809 461	



3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről				
7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
05110111	Alapilletmények E	68 287 164	68 287 164	0
05110112	Illetmény kiegészítés E garantált+ill.kieg	0	0	0
05110113	Nyelvpótlékok E	0	0	0
05110114	Egy kötelező pótlékok E vez	0	0	0
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények</b>	<b>68 287 164</b>	<b>68 287 164</b>	<b>0</b>
		1 917 970	1 917 970	0
<b>K1102</b>	<b>Normatív jutalmak</b>	<b>1 917 970</b>	<b>1 917 970</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 131 104	1 131 104	0
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés/felmentés</b>	<b>1 131 104</b>	<b>1 131 104</b>	<b>0</b>
		3 002 749	3 002 749	0
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	<b>3 002 749</b>	<b>3 002 749</b>	<b>0</b>
		2 291 600	2 291 600	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>2 291 600</b>	<b>2 291 600</b>	<b>0</b>
		275 271	275 271	0
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	<b>275 271</b>	<b>275 271</b>	<b>0</b>
		276 000	276 000	0
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>0</b>
		2 029 748	2 029 748	0
		456 710	456 710	0
		0	0	0
		0	0	0
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>2 486 458</b>	<b>2 486 458</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1 712 000	1 712 000	0
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett juttatásai</b>	<b>1 712 000</b>	<b>1 712 000</b>	<b>0</b>
		29 321	29 321	0
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>29 321</b>	<b>29 321</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>81 409 637</b>	<b>81 409 637</b>	<b>0</b>
	szociális hozzájárulási adó	15 874 879	15 874 879	0
		0	0	0
		0	0	0
	Rehab, EÜ, táppénz	1 000 000	1 000 000	0
	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	343 740	343 740	0
<b>K2</b>	<b>SZOCHO</b>	<b>17 218 619</b>	<b>17 218 619</b>	<b>0</b>
		190 088	190 088	0
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok</b>	<b>190 088</b>	<b>190 088</b>	<b>0</b>
		4 867 212	4 867 212	0
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok</b>	<b>4 867 212</b>	<b>4 867 212</b>	<b>0</b>
		49 428	49 428	0
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások</b>	<b>49 428</b>	<b>49 428</b>	<b>0</b>
		207 005	207 005	0
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolg.</b>	<b>207 005</b>	<b>207 005</b>	<b>0</b>
		3 439 973	3 439 973	0
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 439 973</b>	<b>3 439 973</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0

K333	Egy bérleti és lízing díjak	0	0	0
------	-----------------------------	---	---	---

		1 154 142	1 154 142	0
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 154 142</b>	<b>1 154 142</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		455 790	455 790	0
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>455 790</b>	<b>455 790</b>	<b>0</b>
	egyéb szolgáltatások	669 298	669 298	0
	ebből biztosítási díjak	0	0	0
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>669 298</b>	<b>669 298</b>	<b>0</b>
		1 476	1 476	0
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések</b>	<b>1 476</b>	<b>1 476</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 979 291	2 979 291	0
	Fizetendő ÁFA	163 000	163 000	0
<b>K351-352</b>	<b>ÁFA</b>	<b>3 142 291</b>	<b>3 142 291</b>	<b>0</b>
	Kamatkiadások	0	0	0
	Egyéb dologi kiadások	99 477	99 477	0
<b>K354-355</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologo kiadások</b>	<b>99 477</b>	<b>99 477</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>14 276 180</b>	<b>14 276 180</b>	<b>0</b>
	Családi támogatások	0	0	0
	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	Egyéb, nem intézményi ellátások	0	0	0
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülré	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: civil szervezetek	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: sport szervezetek	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: társulás	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: nonprofit gazdasági szervezetek	0	0	0
<b>K5</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	232 568	232 568	0
	Beruházáshoz előzetesen felszámított forgalmi adó	62 793	62 793	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>295 361</b>	<b>295 361</b>	<b>0</b>
	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000	0
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	270 000	270 000	0
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
	Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülré	0	0	0
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K1-K8</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>114 469 798</b>	<b>114 469 798</b>	<b>0</b>

05911212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	0	0		
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	0	0		
05915123	Irányító szervi tám. PH	0	0		
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	0	0		
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	0	0		
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	0	0		
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	0	0		
<b>K915</b>	<b>Irányítószervi támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>K9</b>	<b>FINANSZIROZASI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>114 469 798</b>	<b>114 469 798</b>	<b>0</b>	

BEVÉTELEK					
Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	ként vállalt felad.	
091111	Működési általános támogatás	0	0		
091121	Köznevelési feladatainak támogatása	0	0		
091131	Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	0	0		
091141	Kulturális feladatainak támogatása	0	0		
091151	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	0	0		
091160	Elszámolásból származó bevételek	0	0		
<b>B11</b>	<b>Működési célú támogatások AH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
091611	Központi kezelésű előirányzatok	0	0		
	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0		
091614	TB pénzügyi alapjai	0	0		
091615	Elkülönített állami pénzalapok	0	0		
091616	Társulások és költségvetési szervei	0	0		
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1</b>	<b>AHB MŰKÖDESI CELŰ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
092112	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		
092119	Egyéb felhalmozási célú támogatás AH belülről	0	0		
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CELŰ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0934111	Építményadó bevételei	0	0		
09351121	Iparüzési adó bevétel	0	0		
09354121	Gépjárműadó bevétel	0	0		
09355122	Talajterhelési díj	0	0		
0936111	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	0	0		
0936112	Igazgatási és szolgáltatási díj	0	0		
0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0		
0936126	Helyszíni és szabálysértési bírság és közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság önkormányzatot megillető része	0	0		
0936127	Egyéb bírság bevételei	0	0		
0936128	Egyéb települési adók	0	0		
0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek <i>közművessítési</i>	0	0		
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
09402129	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (bérlet+víz+csatorna+gyme)	105 670	105 670		
0940213	Út használati díj, pótdíj, útdíj	0	0		
0940214	Egyéb szolgáltatások nyújtása	0	0		

0940511	Intézményi ellátási díjak bevételei	0	0		
0940519	Egyéb ellátási díjak bevételei	18 004 691	18 004 691		
0940611	Kiszámlázott ÁFA	620 409	620 409		
094071	ÁFA visszatérítése	0	0		
09408129	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű	0	0		
09409199	Kamatbevételek és más nyereség jellegű	0	0		
09410199	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
09411199	Egyéb különféle működési bevételek	42 123	42 123		
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 772 893</b>	<b>18 772 893</b>	<b>0</b>	
095211	Ingatlanok értékesítése	0	0		
095313	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
096311	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
0963142	Nonprofit szervezettől átvett pénzeszköz	0	0		
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0975112	Pü vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	0		
0975132	Civil szervezettől átvett pénzeszköz	0	0		
<b>B7</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B1-B7</b>	<b>KOLTSEGVETESI BEVÉTELEK</b>	<b>18 772 893</b>	<b>18 772 893</b>	<b>0</b>	
09811212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
0981311/098143	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 110 740	1 110 740		
09814	ÁH belüli megelőlegezések	0	0		
09816	Központi irányítószervi támogatások	0	0		
<b>B8</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 110 740</b>	<b>1 110 740</b>	<b>0</b>	
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>19 883 633</b>	<b>19 883 633</b>	<b>0</b>	
		kiad	bev	kiad-bev	
	működési	112 904 437	18 772 893	94 131 544	
	felhalmozási	1 565 361	0		
		114 469 798	18 772 893		
		114 469 798			
	finanszírozás	94 586 165	95 696 905		

**3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről**

**8. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege**

<b>Kiadások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>		<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>
K1 személyi juttatások	894 694 345	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 351 574 568
K2 személyi juttatások járulékai	198 433 482	B3 Közhatalmi bevételek	366 266 069
K3 dologi kiadások	611 734 673	B4 Működési bevételek	471 143 878
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	19 056 306	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
K5 egyéb működési célú kiadások	257 743 417	B8 Finanszírozási bevételek	404 317 471
K512 tartalék	9 624 662		
K9 finanszírozási célú kiadások	115 420 662		
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 097 082 886</b>	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 593 301 986</b>
K6 beruházások	354 841 251	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	142 119 815
K7 felújítások	295 775 878	B5 Felhalmozási bevételek	48 265 000
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	35 986 786	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>686 603 915</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>190 384 815</b>
<b>Önkormányzati kiadás összesen</b>	<b>2 783 686 801</b>	<b>Önkormányzati bevétel összesen</b>	<b>2 783 686 801</b>

2 783 686 801

2 783 686 801  
0

3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről  
**Gyömrő Város Önkormányzat 2018. IV. negyedévi vagyonszerlege**

1	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén	4	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	6	5	6	
A/I	Immateriális javak	20 839 034	G	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 944 552 097
A/II	Tárgyi eszközök	11 475 859 191			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	17 994 000			
A	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>11 514 692 225</b>	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	11 787 980
B/I	Készletek	0			
B	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	169 747 552
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	446 441			
C/III	Forintszámlák	290 484 998			
C/IV	Devizasámlák	211 747			
C	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>291 143 186</b>	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31 103 484
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	397 767 472			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 619 840			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	H	KÖTELEZETTSÉGEK	212 639 016
D	<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>400 387 312</b>			
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	29 489 410	I		0
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-41 207 637			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0			
E	<b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-11 718 227</b>	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	37 313 383
F	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 194 504 496</b>			
	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>12 194 504 496</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>12 194 504 496</b>



## 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

## 10.sz. melléklet Beruházások (nettó)

úprz s./os	Megnevezés	önk	int
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
1.	<b>immateriális javak beszerzése (tervek, HÉSZ, tanulmányok)</b>	<b>12 094 380 Ft</b>	
	Pestterv Hész és AK	6 000 000 Ft	
	Terv: Posta	2 500 000 Ft	
	parkolók, gyalogátkelő helyek terv	3 194 380 Ft	
	képtér	400 000 Ft	
2.	<b>ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>240 877 090 Ft</b>	
	Csütörtöki piactér és IIRFÁI parkoló	7 000 000 Ft	
	HIMKp 2018. érdekeltségnövelő felhasználása	7 000 000 Ft	
	járdaépítés	8 267 717 Ft	
	közutak aszfaltozása, gyalogátkelő hely kialakítása	20 221 411 Ft	
	meglévő csatorna tehermentesítése	129 155 052 Ft	
	Víziközmű fejlesztés	2 282 910 Ft	
2317 hrsz. Ingatlan vásárlás	66 950 000 Ft		
3.	<b>informatikai eszközök pótlása</b>	<b>344 190 Ft</b>	
4.	<b>egyéb tárgyi eszközök vásárlása</b>	<b>8 621 745 Ft</b>	
	elektromos töltőállomás elszámolás	4 735 259 Ft	
	közfoglalkoztatás	382 575 Ft	
	városgazdálkodás (fásítás)	1 288 500 Ft	
	Sportcsarnok (takarítógép)	1 500 750 Ft	
	kisértékű eszközök beszerzése (konyha, mezőőr)	714 661 Ft	
	<b>261 937 405 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
<b>Gyömrői Polgármesteri Hivatal</b>			
		<b>önk</b>	<b>int</b>
5.	informatikai eszközök pótlása		1 264 045 Ft
	tárgyi eszköz beszerzés (irodai eszközök, közterületfelügyelők eszközei, gépek)		4 729 634 Ft
		<b>0 Ft</b>	<b>5 993 679 Ft</b>
<b>Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda</b>			
		<b>önk</b>	<b>int</b>
6.	egyéb kisértékű eszközök beszerzése		525 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>525 000 Ft</b>
<b>Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda</b>			
		<b>önk</b>	<b>int</b>
7.	2 db új csoportszoba berendezése		4 638 929 Ft
	udvarok, parkolók fejlesztése		3 650 000 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>8 288 929 Ft</b>
<b>Bölcsőde és Gyermekközpont</b>			
		<b>önk</b>	<b>int</b>
8.	eszközbeszerzés		232 568 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>232 568 Ft</b>
<b>Hankó István Művészeti Központ</b>			
		<b>önk</b>	<b>int</b>
9.	informatikai eszközök pótlása		84 569 Ft
	tárgyi eszköz beszerzés		350 000 Ft
	színpadtechnikai eszközök pótlása (2019. érd.növ.önrész)		1 990 410 Ft
		<b>0 Ft</b>	<b>2 424 979 Ft</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>261 937 405 Ft</b>	<b>17 465 155 Ft</b>

279 402 560 Ft

279 402 560

## 11.sz. melléklet Felújítások

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<i>lap sz./03</i>	<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
1.	<b>önkormányzati ingatlanok felújítása összesen</b>	<b>225 904 683 Ft</b>	
	Kubinyi pályázat	2 000 000 Ft	
	épületek felújítása (iskolák, védőnő, mentő, rendőrség, házasságkötő, sportszámok,)	4 134 750 Ft	
	új csoport Tündérsziget	10 000 000 Ft	
	EBR42 BÓ Óvoda	22 397 638 Ft	
	EBP program önrész-felújítás	15 275 591 Ft	
	meglévő parkoló felújítása	800 000 Ft	
	PM_ONKORMUT_2018/74 pályázat	117 362 205 Ft	
	Városgazdálkodás (sportpark, Eskütér, Liget Lakópark, Mánya rét)	52 334 500 Ft	
	viziközmű felújítás	1 600 000 Ft	
	informatikai eszközök felújítása	0	
	egyéb tárgyi eszköz felújítás	0 Ft	
		<b>225 904 683 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Gyömrői Polgármesteri Hivatal</b>			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
2.	belső felújítás		1 000 000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>
<b>Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda</b>			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
3.			0 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda</b>			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
4.	Údvar, raktár felújítása		3 133 031 Ft
	<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>3 133 031 Ft</b>
<b>Bölcsőde és Gyermekközpont</b>			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
5.	ingatlan felújítás (napvédő)		1 000 000 Ft
	<b>összesen:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>1 000 000 Ft</b>
<b>Hankó István Művészeti Központ</b>			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
6.	épület belső felújítása		1 574 803 Ft
	könyvtár (2019. érd.növ.önrész)		281 875 Ft
	HIMKp, Tájház	2 808 000 Ft	
	egyéb eszközök pótlása	<b>0 Ft</b>	<b>1 856 678 Ft</b>
		<b>225 904 683 Ft</b>	<b>6 989 709 Ft</b>

232 894 392 Ft

232 894 392

3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről  
12.sz. melléklet 2019. évi támogatások

**EU támogatások**

<i>számszoros</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Támogatási összeg</i>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
<b>1.</b>		
		<b>0 Ft</b>

## 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

## 13.sz. melléklet 2019. évi támogatások

	Kérelmező szervezet neve	Felhasználás	Támogatás
1.	Gyömrői Református Egyházközség	Gyülekezeti ház konyhájának felújítása (kb. 14.000.000,- Ft költséggel)	<b>1 000 000</b>
2.	Kaeshi Waza	Külföldi és hazai versenyek: nevezési díj, utazási kts., szállás kts., eszközök pótlása.	<b>300 000</b>
3.	Boglárika Nyugbíjas Klub	40. évfordulás évforduló	<b>600 000</b>
4.	Liget Baráti Kör Egyesület	Programok: közlekedésbiztonsági pr., Ligt Piknik; Szilveszteri utcabál	<b>0</b>
5.	Helló, Gyömrő! Alapítvány	versenyztetés (bírói költség, versenyengedélyek, érem), edzőtáborok, szakmai eszközpótlás	<b>1 000 000</b>
6.	Gyömrői Funkcionális Tréning SE	sportversenyek (3 db), sportágválasztó rendezvény	<b>400 000</b>
7.	KULTURISZT	Lecsófeszt (1.500.000,-) GyömrőTök (1.000.000,-)	<b>1 000 000</b>
8.	MOFA	működési kts (rezsi: 140.000,-) Támogató-tábor(150.000,-)	<b>200 000</b>
9.	Gyömrő Városi Sportklub	működési kts (4.000.000,-), tenisz szako. (150.000,-), kerékpáros szako. (1.300.000,-), súlyemelő szako. (900.000,-) hitel (4.051.578,-) 3.600.000,-	<b>9 001 578</b>
10.	Gyömrő 2000 Kör	Rendezvények: húsvét, majális, gyermeknap, szüreti felvonulás, Mikulás-járás	<b>5 000 000</b>
11.	Polgárőr Egyesület	50-50%-ban: tűzoltó és polgárőr autó fenntartási kts. (600.000,-), működtetési költség (1.000.000,-), önrész tűzoltó szertár (1.500.000,-)	<b>2 000 000</b>
12.	UFC	versenyztetés (6.389.735,-), TAO önrész (3.000.000,-), tábori költségek (2.000.000,-), felújítás, karbantartás (4.000.000,-),	<b>8 389 735</b>
13.	Gyömrői Horgász Egyesület	víz tisztító eszközök beszerzése	<b>750 000</b>
14.	GYÖSZI	két színdarab bemutatása	<b>750 000</b>
15.	Jó Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	<b>450 000</b>
16.	Széki Teleki Közalapítvány	Intézmény működtetés, beruházás (sportpálya) épület állagmegóvás	<b>11 000 000</b>
17.	BEAC (01.17.)	Gutai Gitta versenyztetése	<b>0</b>
18.	Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány (Maglód) (01.23.)	működési támogatás (közművek, gyógypedagógiai asszisztens) <b>havi rendszeres</b> támogatás (95.000,- Ft/hó)	<b>0</b>

19.	id. Pál Mihály Baráti Kör (01.31.)	Rákóczi évforduló (ismertető emléktábla áthelyezés, murvás lehíjtó a szobornál, faültetés a szobor körül	<b>0</b>
20.	Rendőrség	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	<b>1 000 000</b>
21.		tartalék	<b>3 000 000</b>
	<b>Összesen</b>		<b>45 841 313</b>
		sport	<b>19 541 313</b>
		civil	<b>23 300 000</b>

## 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

## 14.sz. melléklet közvetett támogatások 2019. évben

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	1 450	16 000	23 200 000
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	180	16 000	2 880 000
GyömrőiKA	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	216	16 000	3 456 000
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			360 000
SIGNAL Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360 000
GYŐSZI	ingyenes épület használat	HIMKp	296		3 673 600
MkSzínpad	ingyenes épület használat	HIMKp	296		5 273 600
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	380	16 000	6 080 000
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKP	42	40 000	1 680 000
<b>ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS</b>	<b>ingyenes használat</b>		<b>2 860</b>		<b>46 963 200</b>

**3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről**  
**15. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat saját előirányzat-felhasználási terve a 2019. évre**

**KIADÁSOK**

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	164 328 883	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074	13 694 074
SZOCHO	37 127 834	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986	3 093 986
DOLOGI KIADÁSOK	377 384 372	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698	31 448 698
SEGÉLYEK	19 056 306	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026	1 588 026
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	257 743 417	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618	21 478 618
BERUHÁZÁSOK	332 660 504	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709	27 721 709
FELÚJÍTÁSOK	286 898 948	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246	23 908 246
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	35 986 786	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899	2 998 899
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	1 511 187 051	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254	125 932 254
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	1 197 925 870	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156	99 827 156
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 709 112 921</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>

2 709 112 921

**BEVÉTELEK**

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	362 163 901	30 180 325	2 515 027	209 586	17 465	1 455	121	10	1	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	403 846 452	33 653 871	2 804 489	233 707	19 476	1 623	135	11	1	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	4 022 083	335 174	27 931	2 328	194	16	1	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	2 307 969 736	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811	192 330 811
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	401 143 185	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599	33 428 599
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2 709 112 921</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>	<b>225 759 410</b>

2 709 112 921

**3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről**  
**16. sz. melléklet Gyömrői Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve a 2019. évre**

**KIADÁSOK**

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	222 859 603	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634	18 571 634
SZOCHO	49 291 748	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646	4 107 646
DOLOGI KIADÁSOK	45 337 319	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110	3 778 110
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	7 611 972	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331	634 331
FELÚJÍTÁSOK	1 270 000	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833	105 833
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	326 370 641	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553	27 197 553
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>326 370 641</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>
	326 370 641	0											

**BEVÉTELEK**

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 102 168	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847	341 847
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 521 948	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162	210 162
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	6 624 116	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010	552 010
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	319 746 525	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544	26 645 544
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>326 370 641</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>	<b>27 197 553</b>

326 370 641



**3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről**  
**17. sz. melléklet Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda előirányzat-felhasználási terve a 2019. évre**

**KIADÁSOK**

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	218 177 570	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464	18 181 464
SZOCHO	46 887 296	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275	3 907 275
DOLOGI KIADÁSOK	70 226 634	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220	5 852 220
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	666 750	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563	55 563
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	335 958 251	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521	27 996 521
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>335 958 251</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>

**BEVÉTELEK**

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 592 910	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	15 592 910	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409	1 299 409
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	320 365 341	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112	26 697 112
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>335 958 251</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>	<b>27 996 521</b>

335 958 251

**3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről**  
**18. sz. melléklet Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda előirányzat-felhasználási terve a 2019. évrre**

**KIADÁSOK**

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 883 083	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590	14 323 590
SZOCHO	39 917 561	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463	3 326 463
DOLOGI KIADÁSOK	76 407 506	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292	6 367 292
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	10 526 940	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245	877 245
FELÚJÍTÁSOK	3 978 949	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579	331 579
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	302 714 040	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170	25 226 170
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>302 714 040</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>

302 714 040

**BEVÉTELEK**

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 652 779	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELH. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	21 652 778	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398	1 804 398
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	281 061 261	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772	23 421 772
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>302 714 040</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>	<b>25 226 170</b>

302 714 040





## 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

## 21.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		2019. év	2018. év	%-a
1.	<b>Helyi önkormányzat</b>	<b>32,0</b>	<b>31,0</b>	103,2%
	Védőnői szolgálat (kjt)	9,5	9,5	100,0%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,0%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,0%
	Sportcsarnok	2,0	0,0	
	Nevelési intézmények működtetése (kjt); egyéb Mt	15,5	16,5	93,9%
2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>46,0</b>	<b>45,0</b>	102,2%
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	3,0	3,0	100,0%
	Kttv	36,0	34,0	105,9%
	Mt	7,0	8,0	87,5%
3.	<b>Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek</b>	<b>161,0</b>	<b>144,0</b>	111,8%
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	60,5	56,5	107,1%
	Mesevár, Tündérbert- és Kastélydomb Óvoda	64,5	51,5	125,2%
	Bölcsőde és Gyermekközpont	25,00	25,0	100,0%
	Hankó István Művészeti Központ	11,0	11,0	100,0%
5.	<b>Önkormányzat összesen (3+4)</b>	<b>239,00</b>	<b>220,00</b>	108,6%

3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

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

	A	B
1.	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>	
	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
2.	<b>jogcímei</b>	
3.	pénzmaradvány	29 552 417
4.	talajterhelési díj	8 110 459
5.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>37 662 876</b>
6.	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
7.	<b>jogcímei</b>	
8.	tartalék	0
	beruházás	0
	felújítás	0
9.	egyéb felhalmozási célú kiadás	37 662 876
10.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>37 662 876</b>

3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetéséről

23. melléklet a költségvetési évet követő három év saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	és adósságot keletkeztető			ÖSSZESEN (Ft) (3+ ... +6)
		2020	2021	2022	
1	2	5	6	6	7
Helyi adók	1	342 532 464	342 500 000	342 500 000	1 027 532 464
Osztalék, koncessziós díjak	2				0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	18 291 078	18 000 000	18 000 000	54 291 078
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				0
Részvények, részesedések értékesítése	5				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>360 823 542</b>	<b>360 500 000</b>	<b>360 500 000</b>	<b>1 081 823 542</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>180 411 771</b>	<b>180 250 000</b>	<b>180 250 000</b>	<b>540 911 771</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	29 037 593	28 468 898	27 909 633	85 416 124
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	29 037 593	28 468 898	27 909 633	85 416 124
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>29 037 593</b>	<b>28 468 898</b>	<b>27 909 633</b>	<b>85 416 124</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)</b>	<b>27</b>	<b>331 785 949</b>	<b>332 031 102</b>	<b>332 590 367</b>	<b>996 407 418</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)</b>	<b>27</b>	<b>151 374 178</b>	<b>151 781 102</b>	<b>152 340 367</b>	<b>455 495 647</b>

2019

346 532 464

8 188 910

354 721 374

177360687

455 495 647