

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017. (III. 06.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről**

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

(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 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési főösszegét 2.999.405.898,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2. 999.405.898,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2. 999.405.898,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1.sz. melléklet):

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési általános támogatás	332 219 820	332 219 820	0
Köznevelési feladatainak támogatása	386 448 770	386 448 770	0
Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	328 281 863	328 281 863	0
Kulturális feladatainak támogatása	19 649 040	19 649 040	0
Működési c. központosított előirányzat	14 922 312	14 922 312	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0
Önk.működési támogatása	1 081 521 805	1 081 521 805	0
Kp.ktgvetési sz.tól működési c. tám.	2 000 000	2 000 000	0
Fejezeti kezelésű EI-tól műk. c. tám.	6 200 000	6 200 000	0
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	38 000 000	38 000 000	0

Elkül. állami pénza.tól mük.c. tám.	471 400 000	470 900 000	500 000
Helyi önk.tól és ktgvetési szervétől	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás	517 600 000	517 100 000	500 000
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 599 121 805	1 598 621 805	500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	524 301 000	472 900 000	51 401 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	274 567 000	274 402 000	165 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 102 940	257 102 940	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 655 092 745	2 603 026 745	52 066 000
Likviditási, működési célú hitelek	215 312 371	215 312 371	0
Előző év kvi maradvány igénybevétele	129 000 782	127 400 782	1 600 000
Központi, irányító szervi m.c.tám.	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	344 313 153	342 713 153	1 600 000
ÖSSZES BEVÉTEL	2 999 405 898	2 945 739 898	53 666 000

Az önkormányzat a 2016. évi a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló XC. törvény 2. számú melléklet III. önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, vagy 34.§ (1), (2) bekezdésébe foglaltak alapján hitel hitelfelvételről dönt, melynek összege 115.312.371,- Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.945.739.898,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 53.666.000,- forint,

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 2.359.792.527,- forint,

b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi előirányzat csoport: 639.613.371,- forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

KIADÁSOK			
Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	670 460 430	655 152 750	15 307 680
SZOCHO	175 327 145	171 344 064	3 983 081
DOLOGI KIADÁSOK	818 018 969	785 635 123	32 383 846
SEGÉLYEK	30 360 000	29 700 000	660 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	172 613 351	92 058 470	80 554 881
BERUHÁZÁSOK	629 728 710	620 242 510	9 486 200
FELÚJÍTÁSOK	355 550 885	297 438 885	58 112 000
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	10 000 000	10 000 000	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 862 059 490	2 661 571 802	200 487 688
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	137 346 408	137 181 408	165 000
ÖSSZES KIADÁS	2 999 405 898	2 798 753 210	200 652 688

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.798.753.210,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 200.652.688,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.004.126.303,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 995.279.595,- forint.

(4) Az önkormányzat 2017 évi költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet (2016. december 31.) tartalmazza.

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

- a.) beruházási kiadások: 629.728.710,- Ft (9. számú melléklet)
b.) felújítási kiadások: 355.550.885,- Ft (10. számú melléklet)

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

Helyi megállapítású ápolási díj	1 500 000
Lakásfenntartási támogatás	15 000 000
Átmeneti pénzbeli segély	7 000 000
Köztemetés	500 000
Egyéb, önkormányzati pénzbeli segély	3 260 000
Önkormányzat saját hatáskörében megállapított támogatás	3 100 000

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt kiadási előirányzatban belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék 0 ezer forint,
b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (20. számú melléklet)

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 208 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 216,5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017 évre vonatkozó – átlagléttség szerinti – átlag létszám-előirányzata 35 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 81.099.224,- forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -81.099.224,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017 évi költségvetési főösszegét 2.937.676.455,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 2. 937.676.455,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2. 937.676.455,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési általános támogatás	332 219 820	332 219 820	0
Köznevelési feladatainak támogatása	386 448 770	386 448 770	0
Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	328 281 863	328 281 863	0
Kulturális feladatainak támogatása	19 649 040	19 649 040	0
Működési c. központosított előirányzat	14 922 312	14 922 312	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0
Önk.működési támogatása	1 081 521 805	1 081 521 805	0
Egyéb működési célú támogatás	515 900 000	515 900 000	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 597 421 805	1 597 421 805	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	524 301 000	472 900 000	51 401 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	273 900 000	273 900 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 185 532	200 185 532	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 595 808 337	2 544 407 337	51 401 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	341 868 118	340 268 118	1 600 000
ÖSSZES BEVÉTEL	2 937 676 455	2 884 675 455	53 001 000

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.884.675.455,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 53.001.000,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.413.375.455,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 524.301.000,- forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	121 577 700	117 098 700	4 479 000

SZOCHO	28 738 937	27 730 095	1 008 842
DOLOGI KIADÁSOK	610 407 153	588 476 095	21 931 058
SEGÉLYEK	30 360 000	29 700 000	660 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	172 468 351	91 913 470	80 554 881
BERUHÁZÁSOK	609 851 998	600 441 998	9 410 000
FELÚJÍTÁSOK	348 750 886	290 638 886	58 112 000
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	10 000 000	10 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 932 155 026	1 755 999 245	176 155 781
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 005 521 429	1 005 521 429	0
ÖSSZES KIADÁS	2 937 676 455	2 761 520 674	176 155 781

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.761.520.674,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 176.155.781,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 1.969.073.571,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 968.602.884,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját 2017 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2017 évi közvetlen támogatásait a 12. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2017 évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017 évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám: 29 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 40,5 fő.

4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017 évi költségvetési főösszegét 277.906.028,- forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 277.906.028,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 277.906.028,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési általános támogatás	0	0	0
Köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	0	0	0
Kulturális feladatainak támogatása	0	0	0

Működési c. központosított előirányzat	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0
Önk.működési támogatása	0	0	0
Kp.ktgvetési sz.tól működési c. tám.	1 200 000	1 200 000	0
Fejezeti kezelésű El-tól műk. c. tám.	0	0	0
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	0	0	0
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	500 000	0	500 000
Helyi önk.tól és ktgvetési szervétől	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás	1 700 000	1 200 000	500 000
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 700 000	1 200 000	500 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	667 000	502 000	165 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 490 000	3 490 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 857 000	5 192 000	665 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	272 049 028	272 049 028	0
ÖSSZES BEVÉTEL	277 906 028	277 241 028	665 000

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 277.241.028,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 665.000,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 277.906.028,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	166 890 280	156 061 600	10 828 680
SZOCHO	47 636 824	44 662 584	2 974 239
DOLOGI KIADÁSOK	51 481 627	41 028 839	10 452 788
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	145 000	145 000	0
BERUHÁZÁSOK	10 087 298	10 011 098	76 200
FELÚJÍTÁSOK	1 500 000	1 500 000	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	277 741 028	253 409 120	24 331 908
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	165 000	0	165 000
ÖSSZES KIADÁS	277 906 028	253 409 120	24 496 908

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 253.409.120,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 24.496.908,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 266.318.730,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11.587.298,- forint.

(4) A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2017 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 43 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 40,8 fő.

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

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2017 évi költségvetési főösszegét 268.052.807,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 268.052.807,- forint
 b) a költségvetési kiadások összege: 268.052.807,- forint
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
 0 forint.

19. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2017 évi költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 743 183	16 743 183	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 743 183	16 743 183	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	251 309 624	251 309 624	0
ÖSSZES BEVÉTEL	268 052 807	268 052 807	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 268.052.807,- 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: 268.052.807,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2017 évi költségvetési kiadási előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	162 395 450	162 395 450	0
SZOCHO	39 127 377	39 127 377	0
DOLOGI KIADÁSOK	65 794 980	65 794 980	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	735 000	735 000	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	268 052 807	268 052 807	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	268 052 807	268 052 807	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 268.052.807,- 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: 267.317.807,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 735.000,- forint.

(4) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2017 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület a Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 56 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 56 fő.

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

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2017 évi költségvetési főösszegét 245.318.808,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 245.318.808,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 245.318.808,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2017 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	16 975 226	16 975 226	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 975 226	16 975 226	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228 343 582	228 343 582	0
ÖSSZES BEVÉTEL	245 318 808	245 318 808	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 245.318.808,- 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: 245.318.808,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2017 évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

KIADÁSOK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	138 364 000	138 364 000	0
SZOCHO	41 334 080	41 334 080	0
DOLOGI KIADÁSOK	60 062 532	60 062 532	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	5 558 196	5 558 196	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	245 318 808	245 318 808	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	245 318 808	245 318 808	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 245.318.808,- 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: 239.760.612,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.558.196,- forint.

(4) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2017 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 48 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 46,5 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 2017 évi . költségvetési főösszegét 45.035.417,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 45.035.417,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 45.035.417,- forint,

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

31. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2017. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 971 000	2 971 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 971 000	2 971 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	42 064 417	42 064 417	0
ÖSSZES BEVÉTEL	45 035 417	45 035 417	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 45.035.417,- 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: 45.035.417,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

32. § (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2017. évi költségvetési kiadási előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	21 462 000	21 462 000	0
SZOCHO	4 935 490	4 935 490	0
DOLOGI KIADÁSOK	16 001 708	16 001 708	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	2 336 220	2 336 220	0
FELÚJÍTÁSOK	299 999	299 999	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	45 035 417	45 035 417	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	45 035 417	45 035 417	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 45.035.417,- 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: 42.399.198,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:2.636.219,- forint,

(4) A **Művészeti Központ** 2017. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza

33. § (1) A képviselő-testület a **Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 8 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9,5 fő.

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

26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2017. évi költségvetési főösszegét 93.756.405,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 93.756.405,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 93.756.405,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2017 évi költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 738 000	16 738 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 738 000	16 738 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	77 018 405	77 018 405	0
ÖSSZES BEVÉTEL	93 756 405	93 756 405	0

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 93.756.405,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 93.756.405,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

28. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2017. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	59 771 000	59 771 000	0
SZOCHO	13 554 438	13 554 438	0
DOLOGI KIADÁSOK	14 270 968	14 270 968	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 159 999	1 159 999	0
FELÚJÍTÁSOK	5 000 000	5 000 000	0
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 756 405	93 756 405	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	93 756 405	93 756 405	0

(2) A **Bölcse**de költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai

93.756.405,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai

0,- forint

(3) A **Bölcse**de költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:

87.596.406,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

6.159.999,- forint.

(4) A **Bölcse**de 2017 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a *19. számú melléklet* tartalmazza.

29. § (1) A képviselő-testület a **Bölcse**de – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 24 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23,75 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügylet

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

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 113.262.371,- forint.

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 4. számú melléklet tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36. § (1.) A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

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

38. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét 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 szervi 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 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

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

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

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület az Áht. 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

43. § (1) A képviselő-testület 2016 évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016 (XII.15.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2017. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltak alapján 60.000,- Ft összegben került meghatározásra,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer forint/év/fő.

(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 15. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2017. február 16.


Mezey Attila
alpolgármester




Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2017. március 06.




Marga Ernő
jegyző

1.sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat összesített költségvetése

KIADÁSOK			
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	670 460 430	655 152 750	15 307 680
SZOCHO	175 327 144	171 344 064	3 983 081
DOLOGI KIADÁSOK	818 018 969	785 635 123	32 383 846
SEGÉLYEK	30 360 000	29 700 000	660 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	172 613 351	92 058 470	80 554 881
BERUHÁZÁSOK	629 728 710	620 242 510	9 486 200
FELÚJÍTÁSOK	355 550 886	297 438 886	58 112 000
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	10 000 000	10 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 862 059 491	2 661 571 803	200 487 688
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	137 346 408	137 181 408	165 000
ÖSSZES KIADÁS	2 999 405 899	2 798 753 211	200 652 688
BEVÉTELEK			
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt felad.
Működési általános támogatás	332 219 820	332 219 820	0
Köznevelési feladatainak támogatása	386 448 770	386 448 770	0
Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	328 281 863	328 281 863	0
Kulturális feladatainak támogatása	19 649 040	19 649 040	0
Működési c. központosított előirányzat	14 922 312	14 922 312	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0
Önk.működési támogatása	1 081 521 805	1 081 521 805	0
Kp.ktgvetési sz.tól működési c. tám.	2 000 000	2 000 000	0
Fejezeti kezelésű EI-tól műk. c. tám.	6 200 000	6 200 000	0
TB pénzügyi alapjaitól műk.c. tám.	38 000 000	38 000 000	0
Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	471 400 000	470 900 000	500 000
Helyi önk.tól és ktgvetési szervétől	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás	517 600 000	517 100 000	500 000
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 599 121 805	1 598 621 805	500 000
Vis maior támogatás bevételei/KEOP-	521 301 000	469 900 000	51 401 000
Egyéb kp. felhalm.c. támogatás	1 500 000	1 500 000	0
Fejezeti kezelésű EI-tól felhalm. tám.	1 500 000	1 500 000	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	524 301 000	472 900 000	51 401 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	274 567 000	274 402 000	165 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	257 102 940	257 102 940	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 655 092 745	2 603 026 745	52 066 000
Likviditási, működési célú hitelek	215 312 371	215 312 371	0
Előző év kvi maradvány igénybevétele	129 000 782	127 400 782	1 600 000
Központi, irányító szervi m.c.tám.	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	344 313 153	342 713 153	1 600 000
ÖSSZES BEVÉTEL	2 999 405 898	2 945 739 898	53 666 000

KIADÁSOK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	121 577 700	117 098 700	4 479 000
K2	SZOCHO	28 738 937	27 730 095	1 008 842
K3	DOLOGI KIADÁSOK	610 407 153	588 476 095	21 931 058
K4	SEGÉLYEK	30 360 000	29 700 000	660 000
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	172 468 351	91 913 470	80 554 881
K6	BERUHÁZÁSOK	609 851 998	600 441 998	9 410 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	348 750 887	290 638 887	58 112 000
K8	FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	10 000 000	10 000 000	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 932 155 026	1 755 999 245	176 155 781
05911212	Likviditási működési hitei törlesztés	100 000 000	100 000 000	0
059141	AH belüli visszafizetés	37 181 408	37 181 408	0
05915123	Irányító szervi tám. PH	271 702 480	271 702 480	0
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	251 163 678	251 163 678	0
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	228 141 673	228 141 673	0
05915126	Irányító szervi tám. Műv. Kp.	41 791 375	41 791 375	0
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsöde	75 540 815	75 540 815	0
K915	Irányító szervi támogatás	868 340 021	868 340 021	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 005 521 429	1 005 521 429	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 937 676 455	2 761 520 674	176 155 781
	BEVÉTELEK			
	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
091111	Működési általános támogatás	332 219 820	332 219 820	0
091121	Köznevelési feladatainak támogatása	386 448 770	386 448 770	0
091131	Szociális és gyermekjóléti feladat tám.	328 281 863	328 281 863	0
091141	Kulturális feladatainak támogatása	19 649 040	19 649 040	0
091151	Működési c. központosított előirányzat	14 922 312	14 922 312	0
091161	Kiegészítő támogatások	0	0	0
B11	Önk.működési támogatása	1 081 521 805	1 081 521 805	0
091611	Kp.ktyvetési sz.tól működési c. tám.	800 000	800 000	0
0916132	Fejezeti kezelésű El-tól műk. c. tám.	6 200 000	6 200 000	0
091614	TB pénzügyi alapjától műk.c. tám.	38 000 000	38 000 000	0
091615	Elkül. állami pénza.tól műk.c. tám.	470 900 000	470 900 000	0
091616	Helyi önk.tól és ktyvetési szervétől	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatás	515 900 000	515 900 000	0
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM.	1 597 421 805	1 597 421 805	0
	Vis maior támogatás bevételei./KEOP-			
092112	339/2014.korm.rendelet	521 301 000	469 900 000	51 401 000
092119	Egyéb kp. felhalm.c. támogatás	1 500 000	1 500 000	0
0925132	Fejezeti kezelésű El-tól felhalm. tám.	1 500 000	1 500 000	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAM.	524 301 000	472 900 000	51 401 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	273 900 000	273 900 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 185 532	200 185 532	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 595 808 337	2 544 407 337	51 401 000
09811212	Likviditási, működési/felhalmozási célú hitei	215 312 371	215 312 371	0
0981311/098143	Előző év kvi maradvány igénybevétele	126 555 747	124 955 747	1 600 000
0981612	Közponit, irányító szervi m.c.tám.	0	0	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	341 868 118	340 268 118	1 600 000
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 937 676 455	2 884 675 455	53 001 000

A	B	C	D	E
1	1/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről			
2	3. Telephely	3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése		
3	KIADÁSOK			
4	Főkönyvi szla	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
39	K1 SZEMELLYI JUTTATÁSOK	166 890 280	156 061 600	10 828 680
45	K2 SZOCHO	47 636 824	44 662 584	2 974 239
102	K3 DOLOGI KIADÁSOK	51 481 627	41 028 839	10 452 788
110	K4 SEGÉLYEK	0	0	0
116	K5 MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS	145 000	145 000	0
128	K6 BERUHÁZÁSOK	10 087 298	10 011 098	76 200
134	K7 FELUJÍTÁSOK	1 500 000	1 500 000	0
136	K8 FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
137	K1-K8 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	277 741 028	253 409 120	24 331 908
146	K9 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	165 000	0	165 000
147	OSSZES KIADAS	277 906 028	253 409 120	24 496 908
148				
149	BEVÉTELEK			
150	Főkönyvi szla	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
151	091111 Működési általános támogatás	0	0	0
164	B1 AHB MŰKÖDÉSI CELU TAM.	1 700 000	1 200 000	500 000
168	B2 FELHALMOZÁSI CELU TAM.	0	0	0
180	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK	667 000	502 000	165 000
195	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 490 000	3 490 000	0
200	B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
204	B6 MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
207	B7 FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
208	B1-B7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 857 000	5 192 000	665 000
212	B8 FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	346 548	346 548	0
213	OSSZES BEVÉTEL	6 203 548	5 538 548	665 000

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

KIADÁSOK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMELYI JUTTATÁSOK	162 395 450	162 395 450	0
K2	SZOCHO	39 127 377	39 127 377	0
K3	DOLGOI KIADÁSOK	65 794 980	65 794 980	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	735 000	735 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	268 052 807	268 052 807	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	268 052 807	268 052 807	0
	BEVÉTELEK			
	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 743 183	16 743 183	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 743 183	16 743 183	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	145 946	145 946	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	16 889 129	16 889 129	0

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

KIADÁSOK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt felad.
K1	SZEMELTYI JUTTATÁSOK	138 364 000	138 364 000	0
K2	SZOCHO	41 334 080	41 334 080	0
K3	DOLGOI KIADÁSOK	60 062 532	60 062 532	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	5 558 196	5 558 196	0
K7	FELJÚJTÁSOK	0	0	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	245 318 808	245 318 808	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	245 318 808	245 318 808	0
		5 558 196	239 760 612	245 318 808
		5 558 196	239 760 612	245 318 808
	BEVÉTELEK			
	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Onként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 975 226	16 975 226	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 975 226	16 975 226	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	201 909	201 909	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	17 177 135	17 177 135	0

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

KIADÁSOK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMELLYI JUTTATÁSOK	21 462 000	21 462 000	0
K2	SZOCHO	4 935 490	4 935 490	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	16 001 708	16 001 708	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 336 220	2 336 220	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	299 999	299 999	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	45 035 417	45 035 417	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	45 035 417	45 035 417	0
	BEVÉTELEK			
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁH B MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B3	KOZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 971 000	2 971 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	2 971 000	2 971 000	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	273 042	273 042	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 244 042	3 244 042	0

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont

7. Telephely		KIADÁSOK			
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.	
K1	SZEMELYI JUTTATÁSOK	59 771 000	59 771 000	0	
K2	SZOCHO	13 554 438	13 554 438	0	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	14 270 968	14 270 968	0	
K4	SEGÉLYEK	0	0	0	
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	
K6	BERUHÁZÁSOK	1 159 999	1 159 999	0	
K7	FELÚJÍTÁSOK	5 000 000	5 000 000	0	
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	93 756 405	93 756 405	0	
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	ÖSSZES KIADÁS	93 756 405	93 756 405	0	
BEVÉTELEK					
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.	
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM.	0	0	0	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAM.	0	0	0	
B3	KOZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 738 000	16 738 000	0	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 738 000	16 738 000	0	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 477 590	1 477 590	0	
	ÖSSZES BEVÉTEL	18 215 590	18 215 590	0	

1/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről

8. számú melléklet Győmrő Város Önkormányzat 2016. IV. negyedévi vagyommérete

	Megnevezés	Allomány a tárgyidőszak végén		Megnevezés	Allomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6
AI	Immateriális javak	14 937 708			
A/II	Tárgyi eszközök	12 144 125 970	G	SALÁT TŐKE (= GI/...+GVI)	12 470 946 439
A/III	Befekeltetett pénzügyi eszközök	18 514 000			
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKETETT ESZKÖZÖK	12 177 577 678			
B/I	Készletek	0	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5 481
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0			
C/II	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	281 100			
C/III	Forintszámlák	177 193 172	H/III	Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	38 595 408
C/IV	Devizaszámlák	201 296			
C	PÉNZESZKÖZÖK	177 675 568			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	229 679 930			
D/II	Költségvetési évét követően esedékes követelések	0	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	36 595 806
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 335 887			
D	KÖVETELÉSEK	232 015 817			
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		H	KÖTELEZETTSÉGEK	75 196 695
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása				
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	300 000	I		0
E	EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	300 000			0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	33 000	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	41 458 929
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 587 602 063		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H++J)	12 587 602 063

1/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről

9.sz. melléklet Beruházások

száma	Megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1.	Játszótér Gyömrő-Liget lakópark	4 724 409 Ft	
2.	Eskü tér Nefelejcs buszforduló játszótér bővítése	1 574 803 Ft	
3.	WS RÉP fűtéselválasztás.	3 937 008 Ft	
4.	WS fűtése korszerűsítés	4 724 409 Ft	
5.	Iskolák konyhái	787 402 Ft	
6.	Mezőőr autó	1 574 803 Ft	
7.	Könyvtár költöztetés	3 937 008 Ft	
8.	HÉSZ	5 040 000 Ft	
9.	Táblák kihelyezése	2 000 000 Ft	
10.		19 685 039 Ft	
11.	339/2014. (XII.a9.) Korm. Rendelet alapján	440 000 000 Ft	
12.	Autó-orvosi ügyelettől	1 100 000 Ft	
13.	Informatikai gépek, berendezések	500 000 Ft	
14.	Városgazdálkodás	660 000 Ft	
15.	Járda	3 000 000 Ft	
16.	egyéb építmény ber, beázások	1 087 402 Ft	
		494 332 284 Ft	0 Ft
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Laptop 4 db		472 441 Ft
2.	Informatika/ASP		5 118 110 Ft
3.	Villanyüzemhely 3. szint		118 110 Ft
4.	Szék 6 db		165 354 Ft
5.	Mobil telefon 3 db		414 331 Ft
6.	Nagytergály szék 5 db		85 039 Ft
7.	Tányérok, evőeszközök, poharak, tálca		236 220 Ft
8.	Hőszugárzó		27 559 Ft
9.	Függöny, függönytartó		78 740 Ft
10.	Álló fogas		78 740 Ft
11.	Telefonközpont		1 030 000 Ft
12.	Bútor pótlás Jucus		118 110 Ft
	összesen:	0 Ft	7 942 756 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	fektető ágyak 30 db		157 480 Ft
2.	1 csoportszoba asztalok, székek		118 110 Ft
3.	mosogató 4 tálca	157 480 Ft	
4.	1 csoportszoba asztalok, székek		275 591 Ft
5.	Számítógép monitor		27 559 Ft
	Összesen	157 480 Ft	578 740 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Törpike csoport bútorzatának bővítése		157 480 Ft
2.	Lámpatestek cseréje Mlicimackó, Ficánka, Bambi csoportba		165 354 Ft
3.	Laptop beszerzése		141 732 Ft
4.	Szárítós mosógép beszerzése		157 480 Ft
5.	Fektető ágyak 20 db		157 480 Ft
6.	Udvari játék		1 181 102 Ft
7.	Mosó, szárító konyha kialakítása gipszkarton fallal	78 740 Ft	
8.	Óvodai csoportokba bútor, szőnyeg, függöny		300 000 Ft
9.	Konyhába szárító kocsik beszerzése		212 598 Ft

10.	Tornaszoba ablakára védő háló felrakása		47 244 Ft
11.	Udvari játékok		1 181 102 Ft
12.	Udvaron sövény „csík” kialakítása		47 244 Ft
13.	Folyosó padló burkolatának csíkkal való ellátása		31 496 Ft
14.	Projector		78 740 Ft
15.	Nagy napernyő 4 db		157 480 Ft
16.	Porszívó 1 db		60 000 Ft
17.	Tornaszerek		150 000 Ft
18.	Számítógép		100 000 Ft
19.	Ivókút felszerelése		50 000 Ft
	Összesen	78 740 Ft	4 376 535 Ft

Bölcsőde és Gyermekközpont

		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	udvari játszótér szabványosítás	787 402 Ft	
2.	játszóudvar növelése (telekrész megvásárlás)	1 574 803 Ft	
3.	6db játszószőnyeg 30e/db		141 732 Ft
4.	ventillátorok cseréje 10db		78 740 Ft
5.	sötétítő függönyök cseréje 5x10m2		78 740 Ft
6.	konyhai eszközök		62 992 Ft
7.	fűtésrendszer szivattyú 1db (" haldoklik")	118 110 Ft	
8.	játék		157 480 Ft
9.	Mikka Makka játékok		393 701 Ft
	összesen:	2 480 315 Ft	913 385 Ft
		669 685 Ft	246 614 Ft

Hankó István Művészeti Központ

		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Hangosítás		787 402 Ft
2.	Kamera		157 480 Ft
3.	Tárgyalóasztal 15 db		314 961 Ft
5.	Projektor		196 850 Ft
7.	Tájház pályázat	2 834 646 Ft	
9.	Szivattyú		78 740 Ft
10.	Fészer		236 220 Ft
11.	Vászon		118 110 Ft
		2 834 646 Ft	1 889 764 Ft
	Önkormányzat összesen	499 883 465 Ft	15 701 180 Ft
	Áfa	134 968 536 Ft	4 239 319 Ft
	bruttó	634 852 001 Ft	19 940 498 Ft

10.sz. melléklet Felújítások 2017

ONKORMÁNYZAT

	<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
KORMÁNYZAT			
1.	Kátyúzás	3 937 008 Ft	
2.	Kamerarendszer	1 178 319 Ft	
3.	WS RÉP fűtésleválasztás.	3 937 008 Ft	
4.	FIÁI konyha befejezés	944 882 Ft	
5.	Iskolák konyhái	787 402 Ft	
6.	Egészségház	15 748 031 Ft	
7.	Kötött felhasználású (víz/csatorna)	161 298 143 Ft	
	Vismajor 2016/2017	45 757 480 Ft	
		233 588 272 Ft	0 Ft
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Világítás korszerűsítés		1 181 102 Ft
2.	Plafon-ázás megszüntetése	1 574 803 Ft	
3.	Parketta csere 2 iroda	78 740 Ft	
	összesen:	1 653 543 Ft	1 181 102 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	emeleti csoportszobák mennyezetének gipszkartonozása	393 701 Ft	
2.	lépcsőburkolás	236 220 Ft	
3.	elektromos kapcsoló szekrény burkolása	118 110 Ft	
4.	Rendbetétel	17 322 835 Ft	
	Összesen	18 070 866 Ft	0 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Folyosó lambériájának cseréje	377 953 Ft	
	Összesen	377 953 Ft	0 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
2.	Játszóudvar		3 937 008 Ft
	összesen:	0 Ft	3 937 008 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Főbejárat oszlop	393 701 Ft	
2.	Beázás javítása	787 402 Ft	
3.	Tájház		236 220 Ft
		1 181 103 Ft	236 220 Ft
	Önkormányzat összesen	254 871 737 Ft	5 354 330 Ft
	Áfa	68 815 369 Ft	1 445 669 Ft
	Bruttó	323 687 106 Ft	6 800 000 Ft

11. számú melléklet EU támogatások

<i>számszoros</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Támogatási összeg</i>
KORMÁNYZAT		
1.	339/2014. (XII.29.) Korm. Rendelet alapján szennyvíztisztító és csatornarendszer beruházás	469 900 000 Ft
		469 900 000 Ft

1/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről
12.sz. melléklet 2017. évi támogatások

		ezer Ft-ban	
	Kérelmező szervezet neve	felhasználás	Támogatás összege
1.	Kaeshi Wasa	Külföldi és hazai versenyek, eszközfelújítás	300 000
2.	Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	1 600 000
3.	Boglárika Nyugbijas Klub	működési célú támogatás	250 000
4.	Jó Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	500 000
5.	Bartha Nóra és Kodaj Balázs Táncsapata	versenyeken való részvétel	50 000
6.	Széki Teleki Alapítvány	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	9 440 000
7.	Helló, Gyömrői Alapítvány	Versenyzetetéssel kapcsolatos kiadások	500 000
8.	KULTURISZT	július havi előlegek és szeptemberi kiegyenlítések	1 000 000
9.	UFC	Versenyztetés, fenntartás, táborozás, eszközbeszerzés, felújítás	8 000 000
10.	Gyömrő Városi Sportklub	Működési költség (GYVSK, Tenisz szakosztály) TAO önrész-hitel támogatás	8 704 603
	GYÖSZI és CSEMETE	működési célú támogatás	1 200 000
	Rendőrség	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	1 000 000
11.	Gyömrői Sport Egyesület Küzdősport Szakosztály	Működési költség	150 000
	Összesen		32 694 603

1/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről
13.sz. melléklet közvetett támogatások 2017. évben

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	1 450	8 000,00	11 600 000
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	180	8 000,00	1 440 000
UFC	ingyenes sportpálya használat	Táncsics út	2 100	10 690,00	22 449 000
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			önk
TÜF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
TELEHÁZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	380	8 000,00	8 000
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKP	42	36 000,00	1 512 000
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat		4 152		37 009 720

1/2017. (III. 06.) önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetéséről

20.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat el látó	engedélyezett			2015. évi álláshelyekből	
		álláshely szám		terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
		2017.	előző év	%-a		
1.	Helyi önkormányzat	32,0	40,5	79,0%		
	Védőnői szolgálat (kjt)	8,5	8,0	106,3%		
	Könyvtár (kjt)	4,5	3,5	128,6%		
	Választott vezető	2,0	2,0	100,0%		
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,0%		
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	15,0	25,0	60,0%		
2.	Polgármesteri Hivatal	42,0	40,8	103,1%		
	Köztisztviselő önként vállalt feladat (Ktt)	3,0	2,0	150,0%		
	Kttv	34,0	33,8	100,7%		
	Mt	5,0	5,0	100,0%		
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	136,00	135,3	100,6%	64	40
	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	56,0	55,5		34	22
4.	Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda	48,0	46,5	103,2%	30	18
	Bölcsőde és Gyermekközpont	24,00	23,8	101,1%		
	Hankó István Művészeti Központ	8,0	9,5	84,2%		
5.	Önkormányzat összesen (3+4)	210,00	216,50	97,0%	64	40