

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
3/2016. (III. 11.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat
2016. 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 hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2016. 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 költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 2.115.746.094,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.115.746.094,- forint,!
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.115.746.094,- forint,!
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.223.737.586,- forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 239.275.000,- forint,
- d) B4. Működési bevételek: 172.109.828,- forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 133.034.502,- forint
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 84.260.777,- forint
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 51.644.216,- forint,
- i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 211.684.185,- forint,
- Bevételek összesen: 2.115.746.094,- forint.

Az önkormányzat a 2015. évi Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló C. törvény melléklet III. önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen meghatározott feltételek alapján

működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 179.619.767,- Ft.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.059.421.878,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 56.324.216,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1.931.067.376,- forint,
b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi előirányzat csoport: 184.678.718,- 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 az *1. számú melléklet* tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatban belül a helyi adó kiadásokat a *2. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a *6. számú melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 673.821.022,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 184.689.845,- forint,
c) K3. Dologi kiadások: 718.546.805,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20.500.000,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 190.706.516,- forint,
f) K6. Beruházások: 189.940.734,- forint,
g) K7. Felújítások: 101.578.900,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások 35.962.271,- forint,
Kiadások összesen: 2.115.746.094,- forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.010.478.085,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 105.259.009,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.824.226.460,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 291.519.634,- forint.

(4) Az önkormányzat 2016 évi költségvetésének mérlegét a *3. számú melléklet* tartalmazza.

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

- a.) beruházási kiadások: 189.940.734,- Ft (*4. számú melléklet*)
b.) felújítási kiadások: 101.578.900,- Ft (*5. számú melléklet*)

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

- a) települési gyógyszer-támogatás 150.000,- forint,
b) települési temetési támogatás 100.000,- forint,
c) települési támogatás elemi kár elhárításához 0,- forint,
d) települési gyermeknevelési támogatás 4.100.000,- forint
e) települési létfenntartási támogatás 1.050.000,- forint
f) települési lakásfenntartási támogatás. 12.000.000,- forint

g) települési ápolási támogatás	2.100.000,- forint
h) települési köztemetés	1.000.000,- forint

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán 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 – 2016 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (22. számú melléklet)

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 217 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 214,75 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016 évre vonatkozó - átlaglétszám 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:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 106.840.916,- forint
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -106.840.916,- forint

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016 évi költségvetési főösszegét 1.859.713.598,- forintban állapítja meg.

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

- a költségvetési bevételek összege: 1.859.713.598,- forint,
- a költségvetési kiadások összege: 1.859.713.598,- forint,
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. 8. melléklet):

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.040.397.407,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	239.275.000,- forint,
d) B4. Működési bevételek:	100.544.232,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	133.034.502,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	84.260.777,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	51.644.216,- forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	210.557.464,- forint,
Bevételek összesen:	1.859.713.598,- forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a kötelező feladatok bevételei: 1.801.889.382,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 57.824.216,- forint,

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.726.679.096,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 133.034.502,- forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2016 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7.,8. melléklet):

a) K1. Személyi juttatások:	157.634.834,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	38.762.324,- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	503.050.153,- forint
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	20.500.000,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	190.706.516,- forint,
f) K6. Beruházások:	180.269.034,- forint,
g) K7. Felújítások:	96.587.800,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0,- forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi)	672.202.937,- forint,
Kiadások összesen:	1.859.713.598,- forint.

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.779.017.735,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 80.695.863,- forint,

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 1.582.856.764,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 302.022.575,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját 2016 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2016 évi közvetlen támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2016 évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2016 évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám: 41 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 37,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 20... évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 35 fő.

4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016 évi költségvetési főösszegét 256.629.368,- forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 256.629.368,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege:

265.629.368,- forint,

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

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (9.; 10. melléklet):

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0,- forint,
d) B4. Működési bevételek:	4.662.495,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)	251.966.873,- forint,
Bevételek összesen:	256.629.368,- forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (9., 10. számú melléklet)

a) a kötelező feladatok bevételei:	256.549.368,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	80.000,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	265.629.368,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0,- forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	140.245.566,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	41.133.502,- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	66.512.700,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0,- forint
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0,- forint
f) K6. Beruházások:	6.705.600,- forint,
g) K7. Felújítások:	2.032.000,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	
i) Költségvetési kiadások összesen:	256.629.368,- forint.!

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (9., 10. számú melléklet)

a) a kötelező feladatok kiadásai	239.456.062,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	17.173.306,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	247.891.768,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	8.737.600,- forint.

(4) A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2016 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 41 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41,75 fő.

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

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési főösszegét 274.408.089,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 274.408.089,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 274.408.089,- forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0,- forint,
- d) B4. Működési bevételek: 25.998.622,- forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0,- forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
- h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 248.409.467,- forint,
- Bevételek összesen: 274.408.089,- forint.

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési bevételeiből (11.,12. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 274.408.089,- 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: 274.408.089,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 158.550.939,- forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43.898.280,- forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 69.411.870,- forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0,- forint,
- f) K6. Beruházások: 1.531.000,- forint,
- g) K7. Felújítások: 1.016.000,- forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 274.408.089,- forint.

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásaiból (11.,12. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai 274.408.089,- 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: 271.861.089,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.547.000,- forint.

(4) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2016 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a *18. számú melléklet* tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület a **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016 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: 55,5 fő.

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

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2016 évi költségvetési főösszegét 258.594.909,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 258.594.909,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 258.594.909,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

23. § (1) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0,- forint,
- d) B4. Működési bevételek: 25.628.549,- forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0,- forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
- h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 232.966.359,- forint,
- Bevételek összesen: 258.594.909,- forint.

(2) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** költségvetési bevételeiből (*11., 12. számú melléklet*)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 258.594.909,- 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: 258.594.909,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

24. § (1) A **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2016 évi költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 145.235.576,- forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.860.171,- forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 70.403.662,- forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0,- forint,
- f) K6. Beruházások: 889.000,- forint,
- g) K7. Felújítások: 1.206.500,- forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 258.594.909,- forint.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (11., 12. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai 258.594.909,- 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: 254.499.409,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.095.500,- forint.

(4) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2016 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 47 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 46,5 fő.

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

26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2016 évi költségvetési főösszegét 86.240.249,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 86.240.249,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 86.240.249,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.

27. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2016 évi költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek: 0,- forint,
d) B4. Működési bevételek: 12.541.952,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek: 0,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0,- forint,
h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 73.698.297,- forint,
Bevételek összesen: 86.240.249,- forint.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (11., 12. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 86.240.249,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 86.240.249,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

28. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2016 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	50.122.524,- forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.842.715,- forint,
c) K3. Dologi kiadások:	21.982.910,- forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0,- forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0,- forint,
f) K6. Beruházások:	292.100,- forint,
g) K7. Felújítások:	0,- forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0,- forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	86.240.249,- forint.

(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (11., 12. számú melléklet)

a) a kötelező feladatok kiadásai	86.240.249,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0,- forint

(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	85.948.149,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	292.100,- forint.

(4) A Bölcsőde 2016 évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

29. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 24 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 23,75 fő.

8. Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti Galéria

30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ 2016 évi . költségvetési főösszegét 52.362.818,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege:	52.362.818,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege:	52.362.818,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete	0 forint.

31. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2016. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (11., 12. számú melléklet):

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0,- forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0,- forint,
d) B4. Működési bevételek:	3.651.500,- forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0,- forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0,- forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi)	48.502.119,- forint,
Bevételek összesen:	52.362.818,- forint.

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 52.362.818,- 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: 52.362.818,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

32. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (11., 12. számú melléklet):

- a) K1. Személyi juttatások: 22.031.584,- forint,
 b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.192.854,- forint,
 c) K3. Dologi kiadások: 23.147.780,- forint,
 d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0,- forint,
 e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0,- forint,
 f) K6. Beruházások: 254.000,- forint,
 g) K7. Felújítások: 736.600,- forint,
 h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0,- forint,
 i) Költségvetési kiadások összesen: 52.362.818,- forint.

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 52.362.818,- 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: 51.372.218,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 990.600,- forint,

(4) A Művészeti Központ 2016. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet tartalmazza

33. § (1) A képviselő-testület a Művészeti Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

10. 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: 0 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.

11. 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 a Magyarország 2016 évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

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, projektpremium** rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend **K1101** törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 3 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a *15. számú melléklet* tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2016. március 11.

Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2016. március 11.



Varga Ernő
jegyző

3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetéséről

1. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi bevételei

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Bevételek összesen 2016. eredeti ei.
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	321 510 323
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	406 542 620
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	293 003 224
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 341 240
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 040 397 407
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	183 340 179
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 223 737 586
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133 034 502
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	133 034 502
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyon típusú adók	B34	18 000 000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		18 000 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0
9	- magánszemélyek kommunális adója		0
10	- telekadó		0
11	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 000 000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		170 000 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0
15	Fogyasztási adók	B352	0
16	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
17	Gépjárműadók	B354	38 000 000
18	Egyéb szolgáltatási adók	B355	7 275 000
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	215 275 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési adó)	B36	6 000 000
23	Közhatalmi bevételek	B3	239 275 000
30	Működési bevétel	B4	172 109 828
31	Működési célú átvett pénzeszköz	B6	84 260 777
32	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	51 644 216
33	Költségvetési bevételek	B1-7	1 904 061 909

34	Belföldi finanszírozási bevétel	B812	
35	Maradvány igénybe vétele	B813	175 721 914
36	ÁH belüli megelőlegezések	B814	35 962 271
37	Finanszírozási bevétel	B8	211 684 185
38	Bevételek összesen	B1-8	2 115 746 094

2. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Bevételek összesen
2			2016. eredeti ei.
3	Működési célú kiadások		
4	Személyi juttatások	K1	673 821 022
5	<i>kötelező feladat</i>		662 978 515
6	<i>önként vállalt feladat</i>		10 842 507
8	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	184 689 845
9	<i>kötelező feladat</i>		181 794 243
10	<i>önként vállalt feladat</i>		2 895 602
12	Dologi kiadások	K3	718 546 805
18	<i>kötelező feladat</i>		699 990 205
19	<i>önként vállalt feladat</i>		18 556 600
21	Pénzeszköz átadás	K4	211 206 516
22	<i>kötelező feladat</i>		195 556 516
23	<i>önként vállalt feladat</i>		15 650 000
25	Elvonások, befizetések		
26	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
27	<i>kötelező feladat</i>		0
28	<i>önként vállalt feladat</i>		0
30	Felhalmozási célú kiadások	K6-7	291 519 634
31	Beruházások	K6	189 940 734
32	<i>kötelező feladat</i>		132 626 434
33	<i>önként vállalt feladat</i>		57 314 300
35	Felújítások	K7	101 578 900
36	<i>kötelező feladat</i>		101 578 900
37	<i>önként vállalt feladat</i>		0
39	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0
40	Felhalmozási célú pe.átadás áht-n belülre		
41	Felhalmozási célú pe.átadás áht-n kívülre		0
42	<i>kötelező feladat</i>		0
43	<i>önként vállalt feladat</i>		0
45	Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás		
46	Költségvetési kiadások	K1-8	2 079 783 823
47	Hitelek törlesztése (2015. évi előleg visszafizetése)	K911	
48	Belföldi értékpapírok kiadása	K912	
49	ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása	K913	
50	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	35 962 271
51	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	
52	Finanszírozási kiadások	K9	35 962 271
53	Kiadások összesen		2 115 746 094

754 509 076
kivéve előző év

2 115 746 094

2 115 746 094
működési kiadás 1 824 226 460
felhalmozási kiadás 291 519 634

3. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi beruházásai

Sorszám	Beruházás tárgya	2016. előirányzat	Tervezés helye
1.	Játszóterekre, intézményenbe szabvány kültéri játék	10 000 000	Önkorm.
2.	Ingatlan vásárlás-Szél E.	4 000 000	Önkorm.
3.	Ingatlan vásárlás-Benkó J.	10 000 000	Önkorm.
4.	Ingatlan vásárlás-Kir F.	2 200 000	Önkorm.
5.	Szvk. vásárlás-Toyota	1 300 000	Önkorm.
6.	Szvk. vásárlás-Opel	4 297 000	Önkorm.
7.	Közmunka program	500 000	Önkorm.
8.	FIÁI önrész-vis maior	13 827 000	Önkorm.
9.	Kerékpár	304 800	Önkorm.
10.	Informatikai eszközök	2 540 000	Önkorm.
11.	Viziközmű hálózat	130 792 634	Önkorm.
12.	HIMK kísért.eszk.vás.-izzó vás.	508 000	Önkorm.
13.	PH földszint berendezés vás.	5 000 000	PH
14.	PH Informatikai eszközök	918 200	PH
15.	PH klíma vás.	381 000	PH
16.	PH kísért.eszk.vás.-hűtőszekrény	101 600	PH
17.	PH kísért.eszk.vás.-asztal	381 000	PH
18.	PH kísért.eszk.vás.-polc	50 800	PH
19.	PH kísért.eszk.vás.-nyomtató	127 000	PH
20.	BÓA konyhabútor,mosogató vás.	1 190 500	Bóbita Óv.
21.	BÓA tűzhely vás.	150 000	Bóbita Óv.
22.	BÓF kísért.eszk.vás.- komód	38 100	Bóbita Óv.
23.	BÓ kísért.eszk.vás.-ételszállító kocsi	152 000	Bóbita Óv.
24.	MÓK kísért.eszk.vás.-ételszállító kocsi,	63 500	Mesevár Óv.
25.	MÓV kísért.eszk.vás.-porszívó,szárítókocsi,mosógép	508 000	Mesevár Óv.
26.	MÓ kísért.eszk.vás.-porszívó	317 500	Mesevár Óv.
27.	Bölcsőde kísért.eszk.vás.-zöldes hűtő	102 000	Bölcsőde
28.	CSASE inf.eszk.vás.-szg.,nyomtató	190 100	Bölcsőde
29.	Összesen:	189 940 734	



4. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi felújításai

Sorszám	Felújítás tárgya	2016. előirányzat	Tervezés helye
1.	RFÁI nyílászáró csere, homlokzat felúj.	1 700 000	Önkorm.
2.	Tudás fája	500 000	Önkorm.
3.	WSÁI földszint	2 174 700	Önkorm.
4.	PH fűtésrendszer felúj.	1 500 000	Önkorm.
5.	Házasságkötő terem tetőfelújítás-vis maior	57 060 300	Önkorm.
6.	Ügyelet padlóburkolás	349 000	Önkorm.
7.	Víziközmű rendszer	33 138 700	Önkorm.
8.	PH elektromos rendsz.	800 000	PH
9.	PH kanapé	300 000	PH
10.	PH fűtési rendszer	932 000	PH
11.	BÓ villámhárító javítása	635 000	Bóbita Óv.
12.	BÓA aula-elekt.kapcsolószekr.burkolása	381 000	Bóbita Óv.
13.	MÓK ajtó, burkolás, polcok	1 016 000	Mesevár Óv.
14.	MÓK folyósó akadálymentesítése, radiátor pótlása	190 500	Mesevár Óv.
15.	HIMK elektromos rendszer	482 600	Mesevár Óv.
	Összesen:	101 159 800	

3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetéséről

5. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének mérlege

Kiadások	2015. ei	2016. ei	Bevételek	2015. ei	2016. ei
K1 Személyi juttatások	583 405	673 821 022	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 101 105	1 223 737 586
K2 Személyi juttatások járulékai	165 262	184 689 845	B3 Közhatalmi bevételek	244 419	239 275 000
K3 Dologi kiadások	499 612	718 546 805	B4 Működési bevételek	274 038	172 109 828
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 584	211 206 516	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	84 260 777
K5 Egyéb működési célú kiadások	257 484	0	B8 Finanszírozási bevételek	59 914	211 684 185
K512 Általános tartalék		0			
K9 Finanszírozási célú kiadások	25 400	35 962 271			
Működési célú kiadások összesen	1 578 747	1 824 226 460	Működési célú bevételek összesen	1 680 676	1 931 067 376
K6 Beruházások	151 433	189 940 734	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	72 433	133 034 502
K7 Felújítások		101 578 900	B5 Felhalmozási bevételek		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	24 668	0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 929	51 644 216
Felhalmozási célú kiadás összesen	176 101	291 519 634	Felhalmozási célú bevételek összesen	88 362	184 678 718
Önkormányzati kiadás összesen	1 754 848	2 115 746 094	Önkormányzati bevétel összesen	1 769 038	2 115 746 094

3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetéséről

6. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

szorszám	tárgy	kiadás	bevétel
1.	HUSK	0	0
2.	COMENIUS	0	1 254 216
3.	ÁROP	0	0
4.	VISMAJOR	57 060 300	50 390 000
5.	KMOP	0	0
Osszesen		57 060 300	51 644 216

Önkormányzat közelező feladataként ellátott szakfeladatok 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTEL	Bevételek összesen	Pénzmaradvány	Támogatás AH-on belülről B1	Átvett pénzeszköz	Működési bevétel B4	Közhatalmi bevétel B3	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Pályázati támogatás
	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
1.	3.	4.	6.	8.	10.	12.	14.	16.	18.
Viziközmű szolgáltatás	233 166 984	100 132 482	0	0	0	0	133 034 502	0	0
Közhatalmi bevételek (adók)	233 039 099	1 039 099	0	0	0	232 000 000	0	0	0
Közvilágítás, egyéb tev-hez kapcs bev	12 589 000	0	0	5 314 000	0	7 275 000	0	0	0
Önkormányzati ingatlan (lakó/nem lakó épületek) üzemeltetése, vagyongazdálkodása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati működése	1 328 264 923	96 427 337	1 223 737 586	0	8 100 000	0	0	0	0
Városgazdálkodás	11 411 121	0	0	0	11 411 121	0	0	0	0
Közmunka program	54 730 192	9 730 192	0	45 000 000	0	0	0	0	0
Nemzeti- és állami ünnepek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati jogalkozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati peres ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati szociális feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család- és nővédelem	28 804 554	3 228 354	0	25 576 200	0	0	0	0	0
Ifjúsági egészségügyi gondozás	8 160 577	0	0	8 160 577	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok ellátása feladatátadással (TÜF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás/hitel/kamat/óvadék/tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási intézmények működtetése	1 523 768	0	0	0	1 523 768	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés	74 909 343	0	0	0	74 909 343	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok (igazgatás, diákmunka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tömeg- és versenysport támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi tömegközlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulásban ellátott feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közterületek kialakítása, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 986 809 561	210 557 464	1 223 737 586	84 260 777	95 944 232	239 275 000	133 034 502	0	0

2 115 746 094

2 043 053 777

210 557 464

1 223 737 586

84 260 777

100 544 232

239 275 000

133 034 502

0

103 288 432

1.	Kiadás összesen	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Pénzeszköz átadás (támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
1.	13.	14.	16.	18.	22.	24.	26.	28.	
Viziközmű szolgáltatás	106 000 000	0	0	0	0	0	38 000 000	68 000 000	0
Közhatalmi bevételek (adók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati ingatlan (lakó/nem lakó épületek) üzemeltetése, vagyongazdálkodása	903 210	0	0	0	0	0	900 000	3 210	0
Önkormányzati működése	405 339 225	43 378 000	12 974 513	237 245 888	0	0	83 321 334	28 419 490	0
Városgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közmunka program	49 050 731	42 677 574	5 928 657	444 500	0	0	0	0	0
Nemzeti- és állami ünnepek	500 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati jogalkozás	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati peres ügyek	12 000 000	0	0	12 000 000	0	0	0	0	0

Önkormányzati szociális feladatok ellátása	20 500 000	0	0	0	0	20 500 000	0	0	0
Alapellátáshoz tartozó ügyeleti ellátás	6 000 000	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0
Család- és nővédelem	28 445 101	19 040 836	5 277 852	3 504 113	0	0	457 200	165 100	0
Ifjúsági egészségügyi gondozás	8 160 595	5 328 219	1 483 026	1 073 150	0	0	276 200	0	0
Könyvtári szolgáltatás	14 655 561	8 066 345	2 203 146	4 132 070	0	0	254 000	0	0
Kötelező feladatok ellátása feladatátadással (TÜF)	112 806 395	0	0	0	0	112 806 395	0	0	0
Finanszírozás/hitel/kamat/óvadék/tartalék	23 000 000	0	0	23 000 000	0	0	0	0	0
Oktatási intézmények működtetése	110 768 260	34 913 400	9 738 487	66 116 373	0	0	0	0	0
Gyermekétkeztetés	132 045 759	0	0	132 045 759	0	0	0	0	0
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok (igazgatás pl. diákmunka)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tömeg- és versenysport támogatása	17 319 376	0	0	0	0	17 319 376	0	0	0
Helyi tömegközlekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társulásban ellátott feladatok	44 930 745	0	0	0	0	44 930 745	0	0	0
Közterületek rendje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 099 424 958	153 404 374	37 605 681	493 061 853	0	195 556 516	123 208 734	96 587 800	0

Médiaszolgáltatás (TV, folyóirat)		6 477 000	0	0	6 477 000	0	0	0	0	0
Önkormányzati kitüntetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati rendezvények (idegenforgalom)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mezőőri szolgálat		6 898 403	4 230 460	1 156 643	1 511 300	0	0	0	0	0
Folyóirat		0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	0	88 085 703	4 230 460	1 156 643	9 988 300	15 650 000	0	57 060 300	0	0

3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetéséről
9. számú melléklet
Kötelező feladatként ellátott Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Pénzmaradvány	Támogatás ÁH-on belülről (normatíva, busz, működési)	Átvett pénzeszköz (működési oep/közmunka/társulás/gyeje)	Működési bevétel	Közhatalmi bevétel (adó, bírság)	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Pályázati támogatás
	2015. év	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gyömrői Polgármesteri Hivatal		4 582 495	296 265	0	0	4 286 230	0	0	0	0
Összesen	0	4 582 495	296 265	0	0	4 286 230	0	0	0	0
		4 662 495								

	Kiadás összesen		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Pénzeszköz átadás (támogatások, ellátottak pénzbeli)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2015. év	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Gyömrői Polgármesteri Hivatal		239 456 062	133 633 519	39 394 543	57 944 400	0	0	6 451 600	2 032 000	0
Összesen	0	239 456 062	133 633 519	39 394 543	57 944 400	0	0	6 451 600	2 032 000	0

3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetéséről
10. számú melléklet
Önként vállalt feladatként ellátott Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Pénzmaradvány	Támogatás ÁH-on belülről (normatíva, busz, működési)	Átvett pénzeszköz (működési oep/közmunka/társulás/gyeje)	Működési bevétel	Közhatalmi bevétel (adó, bírság)	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Pályázati támogatás
	Előirányzat	Módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Közterület felügyelet	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0
Összesen	0	80 000	0	0	0	80 000	0	0	0	0

0

	Kiadás összesen		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Pénzeszköz átadás (támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Előirányzat	Módosított előirányzat	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
	2.									
Újság		8 076 340	562 000	151 740	7 362 600	0	0	0	0	0
Közterület felügyelet		9 096 966	6 050 047	1 587 219	1 205 700	0	0	254 000	0	0
Összesen	0	17 173 306	6 612 047	1 738 959	8 568 300	0	0	254 000	0	0

3/2016. (III. 11.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetéséről
11. számú melléklet

Kötelező önkormányzati feladatok 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTEL	Bevételek összesen		Pénzmaradvány	Támogatás ÁH-on belülről (normatíva, busz, működési)	Átvett pénzeszköz	Működési bevétel	Közhatalmi bevétel	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Pályázati támogatás
	2015. év	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda		25 998 622	155 621	0	0	25 843 001	0	0	0	0
Mesevár-, Varázskert- Kastélydomb Óvoda	0	25 628 549	136 725	0	0	25 491 824	0	0	0	0
Bölcsőde és Gyermekközpont	0	12 541 952	328 911	0	0	12 213 041	0	0	0	0
HIMK	0	3 860 699	209 199	0	0	3 651 500	0	0	0	0
Összesen	0	68 029 822	830 456	0	0	67 199 366	0	0	0	0

68 029 822

1.	Kiadás összesen		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő kiadások	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Pénzeszköz átadás (támogatások, ellátottak pénzbeli juttatásai)	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	2015. év	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.	2016. eredeti ei.
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda		274 408 089	158 550 939	43 898 280	69 411 870	0	0	1 531 000	1 016 000	0
Mesevár-, Varázskert- Kastélydomb Óvoda		258 594 909	145 235 575	40 860 171	70 403 662	0	0	889 000	1 206 500	0
Bölcsőde és Gyermekközpont		86 240 249	50 122 524	13 842 714	21 982 911	0	0	292 100	0	0
HIMKP		52 362 818	22 031 584	6 192 854	23 147 780	0	0	254 000	736 600	0
Összesen	0	671 606 065	375 940 622	104 794 019	184 946 223	0	0	2 966 100	2 959 100	0

	Kérelmező szervezet neve	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Igényelt Támogatási összeg
1.	Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	8 640 000
2.	UFC	működési célú támogatás	6 699 376
3.	Széki Teleki Alapítvány	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	13 000 000
4.	Boglárka Nyugbíjas Klub	működési célú támogatás	250 000
5.	KULTURISZT	városi programok megrendezése	1 100 000
6.	Jó Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	480 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	1 000 000
	Kaeshi Wasa	Külföldi versenyek	400 000
	Akrobatolкус rock and roll		100 000
8.	Rendőrórs	működés	1 000 000
	Összesen		32 669 376

Tervezett közvetett támogatások 2016. 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
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	FIÁI	120	2 300,00	276 000
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	WSÁI	60	2 300,00	138 000
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFAI	133	2 300,00	305 900
UFC	ingyenes teremhasználat	IIRFAI	174	2 300,00	400 200
UFC	ingyenes teremhasználat	FIÁI	290	2 300,00	667 000
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	180	8 000,00	1 440 000
UFC	ingyenes spotpálya használata	Táncsics út	2 100	10 690,00	22 449 000
Kaeshi Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	WSÁI Erzsébet utca	133	2 300,00	305 900
Kaeshi Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	FIÁI	133	2 300,00	305 900
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			önk
TUF 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 NYUJTOTT TAMOGATÁS	ingyenes használat	-	5 195		39 408 620

3/2016. (III. 11.) önkormányzat rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

15. számú melléklet

Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1.	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
2.	Jogcímek	
3.	pénzmaradvány	337443
4.	talajterhelési díj	6 000 000
5.	Bevételek összesen	6 337 443
6.	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7.	Jogcímek	
8.	tartalék	3 337 443
	beruházás	1 500 000
	felújítás	1 500 000
9.	egyéb felhalmozási célú kiadás	0
10.	Kiadások összesen	6 337 443

38. Felújítások												
1 016 000	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667	84 667
39. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
0												
40. Költségvetési kiadások												
274 408 089	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341	22 867 341

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Vagyoni típusú adók												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Értékesítési és forgalmi adók												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb közhatalmi bevételek												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Közhatalmi bevételek												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Működési bevételek												

21. számú melléklet
tervezett álláshely

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett			2015. évi álláshelyekből	
		álláshely szám		terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő
		előző év	terv 2016	%-a		
1.	<i>Helyi önkormányzat</i>	37,5	40,50	92,59%		
	Védőnői szolgálat (kjt)	8,0	8,00	100,00%		
	Könyvtár (kjt)	3,5	3,50	100,00%		
	Választott vezető	2,0	2,00	100,00%		
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	1,0	2,00	50,00%		
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	23,0	25,00	92,00%		
2.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	41,5	40,75	101,84%		
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	2,0	2,00	100,00%	önk	
	Kttv	33,5	33,75	99,26%		
	Mt	6,0	5,00	120,00%		
3.	<i>Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek</i>	135,75	135,25	100,37%	64	40
	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	57,0	55,50	102,70%	35	22
	Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda	47,0	46,50	101,08%	29	18
	Bölcsőde és Gyermekközpont	23,75	23,75	100,00%		
	Hankó István Művészeti Központ	8,0	9,50	84,21%		
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	214,75	216,50	99,19%	64	40