

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2020. (03.13) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete, az Alaptörvény 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 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzati 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 2020. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 2.905.842.235,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.905.842.235,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.905.842.235,- forint,

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1. számú melléklet):

Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 452 349 602	1 450 189 602	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	70 318 243	70 318 243	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	405 200 000	403 200 000	2 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	466 252 531	449 522 531	16 730 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 137 502	9 137 502	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 700 000	0	1 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 404 957 878	2 382 567 878	22 390 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500 884 357	499 785 274	1 099 083
ÖSSZES BEVÉTEL	2 905 842 235	2 882 353 152	23 489 083

(2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.882.353.152,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.489.083,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.605.140.490,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300.701.745,- forint.

4.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	993 699 291	971 827 656	21 871 634
SZOCHO	175 304 976	171 444 320	3 860 656
DOLOGI KIADÁSOK	865 810 076	843 210 059	22 600 017
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000	23 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	276 908 680	227 490 694	49 417 986
BERUHÁZÁSOK	386 567 612	373 697 612	12 870 000
FELÚJÍTÁSOK	73 825 000	73 825 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 795 615 635	2 684 995 341	110 620 293
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 226 600	110 226 600	0
ÖSSZES KIADÁS	2 905 842 235	2 795 221 941	110 620 293

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.795.221.941,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 110.620.293,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.414.569.825,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 491.272.409,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi IV. negyedéves vagyonmérlegét a 9. számú melléklet (2019. december 31.) tartalmazza.

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

- a) beruházási kiadások bruttó: 386.567.612,- forint (10. számú melléklet: nettó beruházások)
b) felújítási kiadások: 73.825.000,- forint (11. számú melléklet: nettó felújítás).

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

Családi támogatások	2 500 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 000 000
Egyéb, nem intézményi ellátások	20 000 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000

7.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 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 – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshelyek száma (21. számú melléklet): 240 fő
b) 2019-es átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám -: 220,02 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 238 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlagl létszám szerinti – átlag létszám-előirányzata 18 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) 190.570.665,- forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -190.570.665,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 2.827.014.298,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.827.014.298,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.827.014.298,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szla		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 452 349 602	1 450 189 602	2 160 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	70 318 243	70 318 243	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	403 200 000	403 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	395 397 959	378 697 959	16 700 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 037 502	8 037 502	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 700 000	0	1 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 331 003 306	2 310 643 306	20 360 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	496 010 992	494 911 909	1 099 083
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 827 014 298	2 805 555 215	21 459 083

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.805.555.215,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.459.083,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.535.272.553,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 291.741.745,- forint.

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 809 984	137 345 824	6 464 160
K2	SZOCHO	25 597 307	24 432 959	1 164 348
K3	DOLOGI KIADÁSOK	594 234 862	578 736 262	15 498 600
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000	23 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	276 908 680	227 490 694	49 417 986
K6	BERUHÁZÁSOK	368 593 012	361 023 012	7 570 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	72 682 000	72 682 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 501 700 696	1 421 585 602	80 115 094
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 321 688 452	1 321 688 452	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 827 014 298	2 746 899 204	80 115 094

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.746.899.204,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 80.115.094,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.354.859.488,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 472.154.809,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját, 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

13.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 35,5 fő,
 b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 25,4 fő,
 c) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 32fő.

4. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetési főösszegét 333.484.899,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 333.484.899,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 333.484.899,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000 000	0	2 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 380 000	3 350 000	30 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	1 100 000	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 480 000	4 450 000	2 030 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	327 004 899	327 004 899	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	333 484 899	331 454 899	2 030 000

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 331.454.899,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.030.000,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.480.000,- forint,
 finanszírozás: 327.004.899,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

16.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	241 723 304	226 315 830	15 407 474
K2	SZOCHO	42 301 578	39 605 270	2 696 308
K3	DOLOGI KIADÁSOK	40 159 517	33 058 100	7 101 417
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	9 300 500	4 000 500	5 300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 484 899	302 979 700	30 505 199
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	333 484 899	302 979 700	30 505 199

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 302.979.700,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 30.505.199,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 324.184.399,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.300.500,- forint.

(4) A **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 43 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 41,2 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 46 fő.

5. A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi költségvetése

18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2020. évi költségvetési főösszegét 356.013.628,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 356.013.628,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 356.013.628,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19.§ (1) A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 723 040	15 723 040	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 723 040	15 723 040	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 290 588	340 290 588	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	356 013 628	356 013 628	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 356 013 628,- 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: 15.723.040,- forint,
finanszírozás: 340.290.588,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20.§ (1) A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	232 312 398	232 312 398	0
K2	SZOCHO	41 631 710	41 631 710	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 609 021	80 031 769	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	317 500	317 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 143 000	1 143 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	356 013 628	355 436 376	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	356 013 628	355 436 376	0

(2) **ABóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 356.013.628,- 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: 354.553.128,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.460.500,- forint.

(4) **A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A képviselő-testület a **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 61 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 58,41 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 60,5 fő.

6. **A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2020. évi költségvetése

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2020. évi költségvetési főösszegét 385.234.632,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 385.234.632,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 385.234.632,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23.§ (1) **A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 825 032	24 825 032	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 825 032	24 825 032	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 409 600	360 409 600	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	385 234 632	385 234 632	0

- (2) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 385.234.632,- 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: 24.825.032,- forint,
finanszírozás: 360.409.600,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

24.§ (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 508 855	231 508 855	0
K2	SZOCHO	40 514 050	40 514 050	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	106 163 226	106 163 226	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	7 048 500	7 048 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	385 234 632	385 234 632	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	385 234 632	385 234 632	0

- (2) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvodaköltségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 385.234.632,- 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: 378.186.132,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.048.500,- forint.

(4) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

25.§ (1) A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 63,5 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 61 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 63,5 fő.

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

26.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és Képző- és Fotóművészeti Galéria (továbbiakban: Hankó István Művészeti Központ)** 2020. évi költségvetési főösszegét 74.815.114,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 74.815.114,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 74.815.114,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 191 500	8 191 500	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 191 500	8 191 500	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 623 614	66 623 614	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	74 815 114	74 815 114	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 74.815.114,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 8.191.500,- forint,
 finanszírozás: 66.623.614,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39 469 672	39 469 672	0
K2	SZOCHIO	6 907 193	6 907 193	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	28 438 250	28 438 250	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 815 114	74 815 114	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	74 815 114	74 815 114	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.815.114,- 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: 74.815.114,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0,- forint.

(4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza.

29.§ (1) A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 12 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 10,01 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

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

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Játéktára (továbbiakban: Bölcsőde és Gyermekközpont) 2020. évi költségvetési főösszegét 140.741.515,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 140.741.515,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 140.741.515,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31.§ (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 735 000	18 735 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 735 000	18 735 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 006 515	122 006 515	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	140 741 515	140 741 515	0

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 140 741 515,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18.735.000,- forint,
 finanszírozás: 122.006.515,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

32.§ (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	104 875 076	104 875 076	0
K2	SZOCHO	18 353 138	18 353 138	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	16 205 200	16 205 200	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 308 100	1 308 100	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 741 515	140 741 515	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	140 741 515	140 741 515	0

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 140.741.515,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.433.415,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.308.100,- forint.

(4) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

33.§ (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 25 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 24 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügyek

34.§ (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai:

- a) 2019. évben megnyert, 2020-ben megvalósuló pályázatok önrészének biztosítása,
b) 2019-ben befogadott, döntéssel nem rendelkező pályázatok sikeressége esetén önrész biztosítása,
c) előfinanszírozású pályázat megvalósítása,
d) hosszú hasznosítású, értéknövelő beruházások megvalósítása,
e) csapadékvíz elvezetés tervezetése, a rendszer kialakítása vis major helyzet esetén,
f) közút-hálózat felújítása,
g) csatornahálózat fejlesztése,
h) kötelező feladatellátás elvégzéséhez szükséges önkormányzati intézmények felújítása, bővítése.

(2) A 2020. évben adósságot keletkeztető ügyleteket 10.000.000,- Ft értéket meg nem haladó összegben kezdeményez az önkormányzat a közterület felügyeleti- és a mezőöri feladatok ellátásához szükséges gépjárművek megvásárlásához. A 2017-ben és 2018-ban igényelt, éven túli hitel ütemezett törlesztése: 27.254.648,- forint, és kamat törlesztése: 3.625.149,- forint.

35.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a *2. számú melléklet* tartalmazza. A kitekintő határozat alapjául szolgáló három éves kötelezettségeket, és a szabadon felhasználható bevételeket bemutató likviditási tervet a *23. és 24. számú melléklet* tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36.§ (1) A polgármester 5.000.000,- forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

37.§ (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdése alapján, a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

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

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

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

39. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervei támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybeviteléről, 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 5.000.000,- forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai 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 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XII. 09.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltakkal, mely alapján 70.000,- Ft összegben került meghatározásra,
- b) a köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkal együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200.000,- forint/év/fő,
- c) a köztisztviselők részére a számítógép-képernyő előtt történő munkavégzéshez 2020. évben nettó 30.000,- Ft összeget biztosít egyéb költségtérítés jogcímen, melynek kihordási ideje: 2 év.
- d) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv által – közalkalmazotti-, illetve a munka törvénykönyve alapján – alkalmazott munkavállalók részére nettó 8.000,- Ft/hó/fő összegű pénzjuttatást biztosít SZÉP Kártyára, 07. hónap 31. napjáig történő feltöltéssel.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 normatív jutalmak és a K1104készenlét, ügyelet, helyettesítés, projektpremium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5%-a illetve 7 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

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

11. Záró rendelkezések

45.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2020. március 13.

Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2020. március 13. 10:00



Varga Ernő
jegyző

3/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről			
1. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat összesített költségvetése			
	2 800 000	2 800 000	0
táppénz hozzájárulás	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	18 851 715	18 821 715	30 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 000 000	1 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre: társulás	95 908 606	95 908 606	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	26 936 693	16 802 835	10 133 858
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 130 709	4 130 709	0
Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülré	0	0	0
Irányító-szervi-tám. Bőlesőde	0		
Irányítószervi-támogatás	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 226 600	110 226 600	0
ÖSSZES KIADÁS	2 905 842 235	2 795 221 941	110 620 293
	2 905 842 235	2 905 842 235	
Társulások és költségvetési szervei	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 500 000	1 500 000	0
Egyéb települési adók	2 000 000	2 000 000	0
Biztosító által fizetett kártérítés	500 000	500 000	0
Ingatlanok értékesítése	6 037 502	6 037 502	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Pü vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	0	0
Civil szervezettől átvett pénzeszköz	1 700 000	0	1 700 000
ÁH belüli megelőlegezések	52 971 952	52 971 952	0
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500 884 357	499 785 274	1 099 083
ÖSSZES BEVÉTEL	2 905 842 235	2 882 153 152	23 689 083
	2 905 842 235		

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 809 984	137 345 824	6 464 160
K2	SZOCHO	25 597 307	24 432 959	1 164 348
K3	DOLOGI KIADÁSOK	594 234 862	578 736 262	15 498 600
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000	23 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	276 908 680	227 490 694	49 417 986
K6	BERUHÁZÁSOK	368 593 012	361 023 012	7 570 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	72 682 000	72 682 000	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 505 325 846	1 425 210 752	80 115 094
05911212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	27 254 648	27 254 648	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése PÜ vállalkozásnak	30 000 000	30 000 000	0
059141	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetés	52 971 952	52 971 952	0
05915123	Irányító szervi tám. PH	325 470 758	325 470 758	0
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	339 111 490	339 111 490	0
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	359 696 574	359 696 574	0
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	65 849 384	65 849 384	0
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsöde	121 333 645	121 333 645	0
K915	Irányítószervi támogatás	1 211 461 852	1 211 461 852	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 321 688 452	1 321 688 452	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 827 014 298	2 746 899 204	80 115 094
		2 827 014 298	2 827 014 298	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 452 349 602	1 450 189 602	2 160 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	70 318 243	70 318 243	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	403 200 000	403 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	395 397 959	378 697 959	16 700 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 037 502	8 037 502	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 700 000	0	1 700 000
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	2 331 003 306	2 310 443 306	20 560 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	496 010 992	494 911 909	1 099 083
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 827 014 298	2 805 355 215	21 659 083
			2 805 355 215	21 659 083
	BEVÉTEL			2 827 014 298
	78 827 937	2 827 014 298		

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

3. Telephely				
3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	241 723 304	226 315 830	15 407 474
K2	SZOCHO	42 301 578	39 605 270	2 696 308
K3	DOLOGI KIADÁSOK	40 159 517	33 058 100	7 101 417
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	9 300 500	4 000 500	5 300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 484 899	302 979 700	30 505 199
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	333 484 899	302 979 700	30 505 199
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000 000	0	2 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 380 000	3 350 000	30 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	1 100 000	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 480 000	4 450 000	2 030 000
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 534 141	1 534 141	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	8 014 141	5 984 141	2 030 000

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

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	232 312 398	232 312 398	0
K2	SZOCHO	41 631 710	41 631 710	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 609 021	80 031 769	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	317 500	317 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 143 000	1 143 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	<i>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</i>	356 013 628	355 436 376	0
K9	<i>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	356 013 628	355 436 376	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 723 040	15 723 040	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	<i>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK</i>	15 723 040	15 723 040	0
B8	<i>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</i>	1 179 098	1 179 098	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	16 902 138	16 902 138	0
	BEVÉTEL			

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

Ökönyvi sz	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 508 855	231 508 855	0
K2	SZOCHO	40 514 050	40 514 050	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	106 163 226	106 163 226	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	7 048 500	7 048 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	<i>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</i>	385 234 632	385 234 632	0
K9	<i>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	385 234 632	385 234 632	0
BEVÉTELEK				
Ökönyvi sz	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 825 032	24 825 032	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	<i>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK</i>	24 825 032	24 825 032	0
B8	<i>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</i>	713 026	713 026	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	25 538 058	25 538 058	0
	BEVÉTEL			

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

6. Telephely				
6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39 469 672	39 469 672	0
K2	SZOCHO	6 907 193	6 907 193	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	28 438 250	28 438 250	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	74 815 114	74 815 114	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	74 815 114	74 815 114	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 191 500	8 191 500	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	8 191 500	8 191 500	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	774 230	774 230	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	8 965 730	8 965 730	0

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	104 875 076	104 875 076	0
K2	SZOCHO	18 353 138	18 353 138	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	16 205 200	16 205 200	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 308 100	1 308 100	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	140 741 515	140 741 515	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	140 741 515	140 741 515	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 735 000	18 735 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	18 735 000	18 735 000	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	672 870	672 870	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	19 407 870	19 407 870	0

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

8. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

Kiadások	2019. évi eredeti előirányzat		2019. évi eredeti előirányzat
K1 személyi juttatások	993 699 291	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 452 349 602
K2 személyi juttatások járulékai	175 304 976	B3 Közhatalmi bevételek	405 200 000
K3 dologi kiadások	865 810 076	B4 Működési bevételek	466 252 531
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
K5 egyéb működési célú kiadások	276 908 680	B8 Finanszírozási bevételek	500 884 357
K512 tartalék	0		
K9 finanszírozási célú kiadások	110 226 600		
Működési célú kiadások összesen	2 445 449 622	Működési célú bevételek összesen	2 824 686 490
K6 beruházások	386 567 612	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	70 318 243
K7 felújítások	73 825 000	B5 Felhalmozási bevételek	9 137 502
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	460 392 612	Felhalmozási célú bevételek összesen	81 155 745
Önkormányzati kiadás összesen	2 905 842 235	Önkormányzati bevétel összesen	2 905 842 235

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről
 9.sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat 2019. IV. negyedévi vagyonszámbaírása

1	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén	4	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6
A/I	Immateriális javak	19 212 438	G	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 881 395 368
A/II	Tárgyi eszközök	11 335 805 522			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	17 994 000			
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 373 011 960	III/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	60 000
B/I	Készletek	133 385			
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	133 385			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	453 650	II/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	220 765 842
C/III	Forintszámlák	385 514 753			
C/IV	Devizaszámlák	225 756			
C	PÉNZESZKÖZÖK	386 194 159			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	387 066 050	II/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31 622 643
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0			
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 161 833			
D	KÖVETELÉSEK	389 227 883	II	KÖTELEZETTSÉGEK	252 448 485
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	95 296 634			
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-10 018 618			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	I		0
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85 278 016			0
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	100 001 550
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 233 845 403		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+II+I+J)	12 233 845 403

2020.01.20-án

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

10.sz. melléklet beruházások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
III	IV	50	
	megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
	önkormányzati ingatlanok beruházása összesen	335 718 130 Ft	0 Ft
	FIÁI konyha bővítés (terv+beruházás)	36 220 472 Ft	
	inkubátorház átalakítása (könyvtár)		
	Intézmények felújítása (WS régi épület, HIRFÁI konyha, GYKSZSZK)		
	Védőnői szolgálat bővítése (terv+beruházás)	5 000 000 Ft	
	Spár-zebra közvilágítása	4 500 000 Ft	
	Buszmegállók létesítése	1 000 000 Ft	
	Munkásszállás-telek megvásárlása	26 000 000 Ft	
1.	Strand hálózatbővítés	3 771 654 Ft	
	Strand pénztár, raktár	10 000 000 Ft	
	TV eszközfejlesztés	1 000 000 Ft	
	Villámvédelem kiépítése sportcsarnok	1 500 000 Ft	
	Szertár kialakítása sportcsarnok	10 000 000 Ft	
	Játszóterei eszközök pótlása	7 322 835 Ft	
	Térfigyelő rendszer fejlesztése	2 000 000 Ft	
	OPM_Bölcsőde	126 442 539 Ft	
	GK beszerzés mezőőr	4 960 630	
	Közút festése, járda	6 000 000 Ft	
	Víz, csatorna (bérleti díj terhére)	90 000 000 Ft	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		önk	int
	OPEL Astra gumicsere		150 000 Ft
	Informatikai eszközök		1 500 000 Ft
	Irodai eszköz, bútor, polc (házasságkötő, hivatal, közterület)		1 500 000 Ft
	GK beszerzés közterület		4 173 228 Ft
	összesen:	0 Ft	7 323 228 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		önk	int
	Étkezéshez edények, játékok		250 000 Ft
3.	Tornaszoba kialakítása	1 000 000 Ft	
	Összesen	1 000 000 Ft	250 000 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		önk	int
	fűvesítés (VKÓ)		400 000 Ft
	Étkezéshez edények, játékok		250 000 Ft
4.	beázott terem és új terem berendezésúj berendezése		4 900 000 Ft
	Összesen	0 Ft	5 550 000 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		önk	int
5.	Eszközök beszerzése (konyha, étkezés, napernyő, udvati játék)		1 030 000 Ft
	összesen:	0 Ft	1 030 000 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		önk	int
			0 Ft
6.			0 Ft
	Összesen	0 Ft	0 Ft
		336 718 130 Ft	14 153 228 Ft

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

11.sz. melléklet felújítások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
inf. szor	megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1.	Önkormányzati ingatlanok felújítása összesen	41 499 213 Ft	
	EBP program egészségház felújítás	16 850 394 Ft	
	Parkoló építése, EKI raktárak lebontása	3 000 000 Ft	
	Falusi Kistemplom lépcső felújítása	5 000 000 Ft	
	Utak kátyúzása; Hátarút felújítása	16 648 819 Ft	
	Víz-, csatorna felújítás (bérleti díj)	0	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		önk	int
2.			
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		önk	int
	Konyhabútor felújítása		400 000 Ft
	Fürdőszoba felújítása (Fejlesztő)		500 000 Ft
3.	AÓ fűtés-irányítás korszerűsítése	2 000 000 Ft	0 Ft
	Összesen	2 000 000 Ft	900 000 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		önk	int
	MÓ kerítés, VK terem felújítása	5 000 000 Ft	
	Összesen	5 000 000 Ft	0 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		önk	int
5.			
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		önk	int
	Érdekeltségnövelő pályázat (2019)	3 730 709 Ft	
6.	Belső épület-felújítás	5 000 000 Ft	
		8 730 709 Ft	0 Ft
		57 229 922 Ft	900 000 Ft

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről
12.sz. melléklet 2020. évi támogatások

EU támogatások

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

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről
13.sz. melléklet 2020. évi támogatások

	Kérelmező szervezet neve	Felhasználás	Támogatás 2020
1.	Gyömrői Református Egyházközség	Gyülekezeti ház felújítása (elektromos hálózat)	1 000 000
2.	Kaeshi Waza		0
3.	Boglárka Nyugbíjas Klub	klubház felújítása (festés, karnis csere, tetőjavítás), program támogatása	800 000
4.	Liget Baráti Kör Egyesület	rendezvények: családi nap (150.000,-), akciók (100.000,-)	250 000
5.	Helló, Gyömrő! Alapítvány	versenyztetés (bírói költség, versenyengedélyek, érem), edzőtáborok (1.000.000,-). TAO önrész (2.500.000,-)	3 500 000
6.	Gyömrői Funkcionális Tréning SE	sportágválasztó, Thai Chi egészségnap, futóverseny	400 000
7.	KULTURISZT	Lecsófeszt	1 000 000
8.	MOFA	működési klts (200.000,-)	200 000
9.	Gyömrő Városi Sportklub	működési klts (4.000.000,-), tenisz szako. (200.000,-), kerékpáros szako.(600.000,-), súlyemelő szako. (550.000,-), RSG (100.000,-) hitel 2020-ban: 1.817.986,-	7 267 986
10.	Gyömrő 2000 Kör	rendezvények: gyermeknap (500.000,-), Mikulás-járás (1.000.000,-)	1 500 000
11.	Gyömrői Polgárőr és Tűzoltó Egyesület	50-50%-ban: tűzoltó és polgárőr autó fenntartási klts.	2 000 000
12.	UFC	működési költségek (5.500.000,-). TAO önrész (4.500.000,-)	10 000 000
13.	GYSE	188/2019 (IX.30) Kt hat szerint 1.500.000,- tám 2020.ra, melyből 800.000,- 2019-ben átutalva; nevezési díjak, regisztrációs költségek)	2 150 000
14.	Gyömrői Horgász Egyesület	vízminőség fenntartása	700 000
15.	GYÖSZI	két színdarab bemutatása	1 000 000
16.	Jó itt Élni! Egyesület	rendezvény (GyömrőTök: 100.000,-, kutya: 50.000), játékonysági akciók kiegészítése (100.000,-), működés: (250.000,-)	500 000
17.	MK Színpad		500 000
18.	Jó Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	500 000
19.	Széki Teleki Közalapítvány	Intézmény működtetés, beruházás (sportpálya) épület állagmegóvás	11 000 000
23.	Rendőrség	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján (2019-ben: tám önk: 318288,- PH (telefon, kapu, stb):471494,-	1 000 000
24.	tartalék	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	3 750 000
	Összesen		49 017 986

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

14.sz. melléklet közvetett támogatások 2020. évben

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	392	1 600	627 200
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	180	1 600	288 000
GyömrőiKA	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	600	1 600	960 000
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			0
SIGNAL Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			0
GYÖSZI	ingyenes épület használat	HIMKp	296	11 400	3 374 400
MkSzínpad	ingyenes épület használat	HIMKp	296	11 400	3 374 400
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	380	11 400	4 332 000
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKp	42	11 400	478 800
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat		2 186		13 434 800

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

21.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		2019. év	2020. év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	32,0	35,5	110,9%
	Védőnői szolgálat (kjt)	9,5	11,0	115,8%
	Választott vezető	3,0	2,0	66,7%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,0%
	Sportcsarnok	2,0	2,0	100,0%
	Nevelési intézmények működtetése (kjt, Mt)	15,5	18,5	119,4%
2.	Polgármesteri Hivatal	46,0	43,0	93,5%
	Községi felügyelő önként vállalt feladat (Kjt)	3,0	3,0	100,0%
	Kttv	36,0	36,0	100,0%
	Mt	7,0	4,0	57,1%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	160,0	161,5	100,9%
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	60,5	61,0	100,8%
	Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda	63,5	63,5	100,0%
	Bölcsőde és Gyermekközpont	25,00	25,0	100,0%
	Hankó István Művészeti Központ	11,0	12,0	109,1%
5.	Önkormányzat összesen (3+4)	238,00	240,00	100,8%

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetésről

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

	A	B
1.	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	Jogcím szerinti összeg
2.	jogcímek	
3.	pénzmaradvány	37 197 224
4.	talajterhelési díj	4 200 000
5.	Bevételek összesen	41 397 224
6.	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
7.	jogcímek	
8.	tartalék	0
	beruházás	0
	felújítás	0
9.	egyéb felhalmozási célú kiadás	41 397 224
10.	Kiadások összesen	41 397 224

03/2020. (03.13) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetéséről

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

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN (Ft) (3+ ... +6)
		2021	2022	2023	
I	2	3	4	5	7
Helyi adók	1	388 000 000	388 000 000	388 000 000	1 164 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2				0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				0
Részvények, részesedések értékesítése	5				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	390 000 000	390 000 000	390 000 000	1 170 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	195 000 000	195 000 000	195 000 000	585 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	27 254 648	27 254 648	27 254 648	81 763 944
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	27 254 648	27 254 648	27 254 648	81 763 944
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	3 300 000	3 300 000	1 650 000	8 250 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0		0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23	3 300 000	3 300 000	1 650 000	8 250 000
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	30 554 648	30 554 648	28 904 648	90 013 944
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27	359 445 352	359 445 352	361 095 352	1 079 986 056
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)	27	179 722 676	179 722 676	180 547 676	539 993 028