

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2015. 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 szerv 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 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.769.038 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.769.038 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.769.038 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.101.105 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	72.433 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	244.419 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	274.038 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.200 ezer forint
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	15.929 ezer forint,
i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	59.914 ezer forint
Bevételek összesen:	1.769.038 ezer forint.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 91.768 e Ft

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.734.270 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 34.768 ezer forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport1.680.676 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:88.362 ezer 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 támogatásokat az *1.számú melléklet* tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az *1. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a *2.számú melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- a) K1. Személyi juttatások: 583.405 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 165.262 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 499.612 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 47.584 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 257.484 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 151.433 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 14.190 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 24.668 ezer forint,
- i) K9. Finanszírozási kiadások 25.400 ezer forint
- Kiadások összesen: 1.769.038 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.702.299 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 66.739 ezer forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:1.578.747ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:..... 190.291 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett (3. számú melléklet)

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) Víziközmű hálózaton elvégzendő Vízügyi tv. szerinti beruházások119.221 ezer forint,
- ab) Inkubátorház- napkollektor650 ezer forint,
- ac) Játszóter kialakítás, építés15.000 ezer forint,
- ad) Járdaépítési program6.000 ezer forint,

ae) Közvilágítási hálózat fejlesztése	1.000 ezer forint,
af) Weöres S. Ált. Isk.	675 ezer forint,
ag) Polgármesteri Hivatal	2.127 ezer forint,
ah) Bóbita Óvoda Comenius pály.	191 ezer forint,
ai) Mesevár Óvoda	2.325 ezer forint,
aj) Ingatlan vásárlás	2.000 ezer forint,
ak) 1534. hrsz. terület vás.	255 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként (4. számú melléklet)

ba) Polgármesteri Hivatal	1.047 ezer forint,
bb) Házasságkötő terem	5.500 ezer forint,
bc) Bóbita Óvoda	3.000 ezer forint,
bd) Mesevár Óvoda	995 ezer forint,
be) Orvosi Ügyelet	2.000 ezer forint,
bf) Mentőállomás	1.000 ezer forint,
bg) Fekete I. Ált. Isk.	648 ezer forint.

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

a) települési gyógyszer-támogatás	1.000 ezer forint,
b) települési temetési támogatás	2.000 ezer forint,
c) települési támogatás elemi kár elhárításához	1.000 ezer forint,
d) települési gyermeknevelési támogatás	2.000 ezer forint
e) települési létfenntartási támogatás.....	3.600 ezer forint
f) települési lakásfenntartási támogatás.	18.434 ezer forint
g) települési ápolási támogatás	2.000 ezer forint

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 0 ezer forint, melyből:

- a) az általános tartalék
- b) a céltartalék

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet)

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 214,75 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 73 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) 101.929 forint ezer forint .
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -101.929 ezer forint

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 1.692.950 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.692.950 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.692.950 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.097.105 ezer forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	72.433 ezer forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	240.379 ezer forint,
d) B4. Működési bevételek:	207.190 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	15.929 ezer forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)	59.914 ezer forint
Bevételek összesen:	1.692.950 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: (6., 7. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 1.659.982 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 32.968 ezer forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:1.604.588 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:88.362 ezer forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:	115.846 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	31.080 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	286.291 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	47.584 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	257.484 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	146.928 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	9.148 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	24.668 ezer forint,
i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi)	773.921 ezer forint
Kiadások összesen:	1.692.950 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: (6., 7. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.646.227 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 46.723 ezer forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:1.530.502 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:180.744 ezer forint.

Gyömrő Város Önkormányzatának 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 37,5fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 73 fő.

4. A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi költségvetési főösszegét 227.265 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 227.265 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 227.265 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

15. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 4.000 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 4.040 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 1.330 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 217.895 ezer forint
- Bevételek összesen: 227.265 ezer forint.

(2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 8.770 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 600 ezer forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:9.370 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

16. § (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 130.517 ezer forint,
 - b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.253 ezer forint,
 - c) K3. Dologi kiadások: 57.460 ezer forint,
 - d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
 - e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
 - f) K6. Beruházások: 1.989 ezer forint,
 - g) K7. Felújítások: 1.046 ezer forint,
 - h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
 - i) Költségvetési kiadások összesen: 227.265 ezer forint.

- (2) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet)
- a) a kötelező feladatok kiadásai 208.450 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18.816 ezer forint,

- (3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 224.230 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.035 ezer forint.

A **Gyömrői Polgármesteri Hivatal** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

17. § (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 41,5 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 41 fő.

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

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi költségvetési főösszeget 258.723 ezer forintban állapítja meg.

- (2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 258.723 ezer forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 258.723 ezer forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek:
- d) B4. Működési bevételek: 27.465 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.200 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi)	230.058 ezer forint
Bevételek összesen:	28.665 ezer forint.

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési bevételeiből (15., 16. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 27.465 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.200 ezer forint,

(3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:28.665 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

20. § (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 151.420 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 41.954 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 62.158 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások: 191 ezer forint,
g) K7. Felújítások: 3.000 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen: 258.723 ezer forint.

(2) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásaiból (15., 16. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai 257.523 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.200 ezer forint,

(3) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 255.532 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.191 ezer forint.

A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

21. § (1) A képviselő-testület a **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 57 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 53,25 fő.

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

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda** 2015. évi költségvetési főösszegét 228.981 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 228.981 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 228.981 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek:
- d) B4. Működési bevételek: 24.069 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- h) Finanszírozási bevételek(irányítószervi) 204.912 ezer forint
- Bevételek összesen: 24.068 ezer forint.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 228.981 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei:

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:228.981 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 126.742 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.996 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 58.923 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
- f) K6. Beruházások: 2.325 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 995 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
- i) Költségvetési kiadások összesen: 228.981 ezer forint.

(2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai 228.981 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 232.099 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.320 ezer forint.

A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

25. § (1) A képviselő-testület a Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. 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: 49,5 fő.

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

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által **Bölcsőde** 2015. évi költségvetési főösszegét 70.127 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 70.127 ezer forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 70.127 ezer forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27. § (1) A **Bölcsőde** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
c) B3. Közhatalmi bevételek:
d) B4. Működési bevételek: 11.623 ezer forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 58.504 ezer forint
Bevételek összesen: 70.127 ezer forint.

(2) A **Bölcsőde** költségvetési bevételeiből (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 14.152 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

(3) A **Bölcsőde** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:11.623 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

28. § (1) A **Bölcsőde** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 42.438 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.503 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások: 16.186 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
f) K6. Beruházások:
g) K7. Felújítások:
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:
i) Költségvetési kiadások összesen: 70.127 ezer forint.

(2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)

- a) a kötelező feladatok kiadásai 70.127 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai

(3) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 70.127 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

A **Bölcsőde** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a *19. számú melléklet* tartalmazza.

29. § (1) A képviselő-testület a **Bölcsőde** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 23,75 fő,
- b) 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 **Művészeti Központ** 2015. évi költségvetési főösszegét 39.514 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 39.514 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 39.514 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31. § (1) A **Művészeti Központ** 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:
- c) B3. Közhatalmi bevételek:
- d) B4. Működési bevételek: 2.362 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek:
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
- h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 37.152 ezer forint
- Bevételek összesen: 39.514 ezer forint.

(2) A **Művészeti Központ** költségvetési bevételeiből (*15. számú melléklet*)

- a) a kötelező feladatok bevételei: 39.514 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei.,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:39.514 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

32. § (1) A **Művészeti Központ** 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 16.442 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.476 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18.596 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások:
- f) K6. Beruházások:
- g) K7. Felújítások:

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:

i) Költségvetési kiadások összesen:

39.514 ezer forint.

(2) A **Művészeti Központ** költségvetési kiadásaiból (15. számú melléklet)

a) a kötelező feladatok kiadásai 39.514 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai

(3) A **Művészeti Központ** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 39.514 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

A **Művészeti Központ** 2015. évi összesített előirányzat – felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza

33. § (1) A képviselő-testület a **Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 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 elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

39. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szerve 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 a 30. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 31. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

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

43. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. 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, projektprémium 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 21. számú melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2015.március 21.

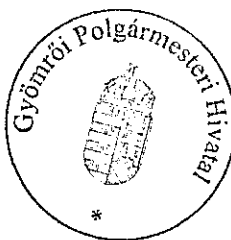
Gyönges Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 17.



Varga Ernő
jegyző

Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi költségvetése

AT. Intézm.	Alkalm. fő	Bevételek			Bevétel			Kiadások				Kiadás összesen:	Beruházás	Felújítás	Mindössz.
		Saját	pénzrn.	állami/pály.	össz.	Bár	TB	dologi	pénze.áta.						
Szakkfclad.		190			190	61 000	16 536	7 268				84 804		1 200	86 004
Arany Óvoda		13 881			13 881			21 354				21 354			21 354
étkezés		381			381	61 189	17 500	9 103				87 792		1 800	89 592
Bóbita Óvoda	57	10 597			10 597		17 396	17 396				17 396			17 396
étkezés					0	10 957	2 953	191				14 101			14 101
SNI				1 200	1 200			1 009				1 009	191		1 200
BO-Comenius					0	18 274	4 965	1 080				24 319			24 319
Feljesztő		2 416			2 416			4 757				4 757			4 757
étkezés		381			381	61 554	19 481	8 189				89 224	875	995	91 094
Mésévár Óvoda	47	12 080			12 080	5 096	1 338	1 430				19 476			19 476
étkezés		121			121	38 247	13 250	5 526				57 023	1 450		58 473
Varázskert Óvoda		7 003			7 003			12 597				12 597			12 597
étkezés		152			152	26 942	7 265	5 615				39 822			39 822
Kastélydomb		4 331			4 331			7 519				7 519			7 519
étkezés				24 776	24 776	17 165	4 661	2 950				24 776			24 776
Védőnői szolg.	8			7 864	7 864	5 096	1 338	1 430				7 864			7 864
Iskola védőnők		9 623			9 623	40 736	11 051	13 703				65 490			65 490
Bölcsőde	23,75			2 529	2 529			1 988				1 988			1 988
CSASE		2 000			2 000	1 702	452	495				2 649			2 649
Mikta-Makka				0	0			5 131				5 131			5 131
Ped.szakszolg.Gy.				0	0			5 733				5 733			5 733
Idősek klubja				0	0			4 589				4 589			4 589
HSZG Gyömrő				0	0			740				740			740
lelki Gyömrő				0	0			5 008				5 008			5 008
Szoc.étkezt.								14 361				14 361			14 361
Társulás		2 286			2 286	16 442	4 476	18 342				39 260			39 260
Műv.Ház.	8	76			76			254				254			254
Tájház		200			200	5 737	1 599	3 678				11 014			11 014
Könyvtár		2 925			2 925	10 541	3 020	33 224				46 785	675		47 460
Könyvtalomány Gyar.	23	20 655			20 655	9 780	2 710	46 743				59 233			59 233
Wéberes S.lsk.		804			804	1 566	368	8 400				10 334			10 334
étkezés		5 927			5 927	2 875	827	20 035				23 737			23 737
Il.Rákóczi.F.		2 333			2 333	5 296	1 466	20 816				27 578	648		28 226
étkezés		10 692			10 692	3 650	959	21 471				26 080			26 080
Fekete l.lsk.		3 039			3 039			22 198				22 198			22 198
étkezés		8 770			8 770	123 216	34 150	48 048				205 414	1 989	1 047	208 450
Kastély étkeztetés	39,5	233 379			233 379						0	0			0
Polgármesteri Hivatal								32 645				34 195			34 195
Önkormányzat/adók/peres ü.								18 240				18 240			18 240
önkorm. egyéb841126/01								7 425				8 129			8 129
önkorm. egyéb841126/01						554	150					16 000			16 000
Városi közlekedés								10 700				10 700			10 700
Folyóirat kiadás								31 818				31 818			31 818
Városgazdálkodás								100				48 332			48 332
Utak											20 040			20 040	
Közüllágítás															
Önkorm. jogalkotás/képv.	2					38 060	10 272					48 332			48 332
HTF 890442	73			20 040	20 040	16 080	3 860	100				20 040			20 040
önk.fel. állami				950 128	950 128							0			0
önk.ingatlan		2 100			2 100							0			0
Szociális (jegyzői)												0			0
szociális (önk.)												0			0
közterületek rend.	3	600			600	6 747	1 953	1 987			30 034	30 034			30 034
Hitel.kamat.óvadék								25 400				25 400			25 400
HUSK pályázat				32 968	32 968						24 668	24 668	650		25 318
AROP pályázat				12 800	12 800			1 007				1 007	2 127		3 134
köztemető												0			0
KEOP pályázat				26 665	26 665						0	0			0
Nemzeti és állami ünnepek								3 000				3 000			3 000
Versenysport tám.											14 442	14 442			14 442
Civil szervezetek											3 150	3 150			3 150
Szeki Teleki áa. p.e											13 000	13 000	0		13 000
Tűf											99 645	99 645			99 645
Összesen:	287,75	356 942	0	1 078 970	1 435 912	583 406	165 262	519 359	238 051	0	1 506 078	32 212	14 190	1 552 480	
Víz-ű-bérleti díj		119 221		35 170	165 218						45 997	119 221			165 218
GYME		26 596		12 524	39 120			5 654	20 942		12 524	39 120			39 120
Talajterhelés		7 000		3 781	10 781						3 781				3 781
Víziközmű		8 800		5 440	14 240						5 440				5 440
Csatorna közmű		9 000		2 999	11 999						2 999				2 999
Tartalék/hány/tp-1 támogatás				91 768	91 768						0				0
Összesen:	0	527 559	59 914	1 181 565	1 769 038	583 406	165 262	525 013	258 993	70 741	1 603 415	151 433	14 190	1 769 038	

Ruszin kisebbség
Roma kisebbség

**1. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint**

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	282 702
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	365 530
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	240 324
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	19 167
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	42 405
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	950 128
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	150 977
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 101 105

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
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	72 433
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	72 433

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

1	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	19 000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		19 000
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	165 000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		165 000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	B352	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	B353	
17	<i>Gépjárműadók</i>	B354	45 000
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355	7 000
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	8 419
23	Közhatalmi bevételek	B3	244 419

3. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

szorszám	tárgy	jelentkező költség	2015. évi előirányzat
1.	vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint	119 221	119 221
4221001/1	szakfeladat összesen	119 221	119 221
2.	Inkubátorház-napkollektor	650	650
3.	Játszótér kialakítás, építés	15 000	15 000
8414031/1	szakfeladat összesen	15 650	15 650
4.	Járda építési program	6 000	6 000
4211001/1	szakfeladat összesen	6 000	6 000
5.	Közvilágítási hálózat fejlesztése	1 000	1 000
8414021/1	szakfeladat összesen	1 000	1 000
6.	WSAI Csokonai u. udvar térburkolat	675	675
8520211/1	szakfeladat összesen	675	675
7.	Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés	2 127	2 127
9.	Polgármesteri Hivatal-inform.eszk.	1 989	1 989
8411261/3	szakfeladat összesen	4 116	4 116
10.	BO-Comenius eszköz beszerzés	191	191
11.	MÓV fürdőszoba kialakítás	1 450	1 450
12.	MÓ fürdőszobai ajtók cseréje, eszköz besz.	875	875
8510111	szakfeladat összesen	2 516	2 516
13.	Kir Ferenc ingatlan vásárlás	2 000	2 000
14.	1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás	255	255
4120001/1	szakfeladat összesen	2 255	2 255
Mindösszesen		151 433	151 433

3. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

szorszám	tárgy	jelentkező költség	2015. évi előirányzat
1.	vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint	119 221	119 221
4221001/1	szakfeladat összesen	119 221	119 221
2.	Inkubátorház-napkollektor	650	650
3.	Játszótér kialakítás, építés	15 000	15 000
8414031/1	szakfeladat összesen	15 650	15 650
4.	Járda építési program.	6 000	6 000
4211001/1	szakfeladat összesen	6 000	6 000
5.	Közvilágítási hálózat fejlesztése	1 000	1 000
8414021/1	szakfeladat összesen	1 000	1 000
6.	WSAI Csokonai u. udvar térburkolat	675	675
8520211/1	szakfeladat összesen	675	675
7.	Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés	2 127	2 127
9.	Polgármesteri Hivatal-inform.eszk.	1 989	1 989
8411261/3	szakfeladat összesen	4 116	4 116
10.	BO-Comenius eszköz beszerzés	191	191
11.	MÓV fürdőszoba kialakítás	1 450	1 450
12.	MÓ fürdőszobai ajtók cseréje, eszköz besz.	875	875
8510111	szakfeladat összesen	2 516	2 516
13.	Kir Ferenc ingatlan vásárlás	2 000	2 000
14.	1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás	255	255
4120001/1	szakfeladat összesen	2 255	2 255
Mindösszesen		151 433	151 433

4. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
 Felújítások

szorszám	tárgy	jelentkező költség	2015. évi előirányzat
1.	Hivatal "A" épület földszint	1 047	1 047
8411261/3	szakfeladat összesen	1 047	1 047
2.	Házasságkötő terem tető felújítás	5 500	5 500
8414031/1	szakfeladat összesen	5 500	5 500
3.	BOA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások	1 200	1 200
4.	BÓ mosdók felújítása	1 800	1 800
5.	MÓ folyosók burkolat cseréje	995	995
8510111	szakfeladat összesen	3 995	3 995
6.	Orvosi ügyelet épületének felújítása	2 000	2 000
7.	Mentőállomás garázs átépítés	1 000	1 000
4120001/1	szakfeladat összesen	3 000	3 000
8.	FIÁI 2 terem pvc csere-felső	648	648
8520211/1	szakfeladat összesen	648	648
Osszesen		14 190	14 190

5. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Létszám-előirányzat

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett			2015. évi álláshelyekből		ellátottak száma
		álláshely szám		terv/előző %	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül	
		tervezett	előző év				
1.	Helyi önkormányzat	37,5	40,5	92,59%			
	Védőnői szolgálat (kjt)	8,0	8,0	100,00%			
	Könyvtár (kjt)	3,5	3,5	100,00%			
	Választott vezető	2,0	3,0	66,67%			
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	1,0	1,0	100,00%			
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	23,0	25,0	92,00%			
2.	Polgármesteri Hivatal	41,5	40,0	103,75%			
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	2,0	2,0	100,00%			
	Kttv	33,5	32,0	104,69%			
	Mt	6,0	6,0	100,00%			
3.	helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek	135,75	119,8	113,36%	64	40	
	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	57,0	53,25	107,04%	35	22	
	Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda	47,0	49,5	94,95%	29	18	
	Bölcsőde és Gyermekközpont	23,75	23,75	100,00%			
	Hankó István Művészeti Központ	8,0	7,0	114,29%			
4.	Intézmények összesen (1+2+3)	214,75	204,75	104,88%	64	40	

43. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. 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, projektprémium 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 21. számú melléklet tartalmazza.

12. Záró rendelkezések

45. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2015.március 12.

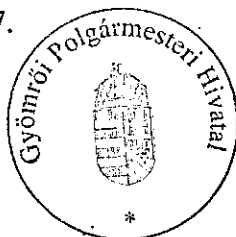
Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015. március 17.



Varga Ernő
jegyző

6. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező önkormányzati feladatként ellátott szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
3700001/1	Vízű- bérleti díj		165 218			119 221			35 170	
8411261/1	GYME		39 120			26 596			12 524	
3600001/1	Víziközmű fejlesztés		14 240						5 440	
3700001/1	Csatorna közmű fejlesztés		11 999						2 999	
8820001/1	Önkormányzati szociális ellátás		0							
	Talajterhelés		10 781						3 781	
	HTF közmunka program		20 040							
4931021/1	Városi közúti személyszállítás		0							
8419019/1	Állami/önkormányzati feladatok		1 275 275						0	
8411191/1	Nemzeti és állami ünnepek		0							
6800001/1	Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése		2 100			2 100				
4210001/1	Utak, járda építés		0							
8411121/1	Önkormányzati jogalkotás		0							
8520211/1	Iskolák üzemeltetése		6 062			6 062			0	
5629131/1	Iskolák étkeztetése		40 313			40 313				
8411216/1	Önkormányzati egyéb feladatok		2 529			0			0	
8414031/1	Város és községgazdálkodás		0							
8414021/1	Közvilágítási feladatok		0							
8690411/1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		24 776			0			0	
8690421/1	Ifjúság egészségügyi gondozás		7 864							
8411261/1	ÁROP-szervezet fejlesztés		12 800							
8411261/1	KEOP- Védőnők, rendőrség		26 665							
9101231/1	Könyvtári szolgáltatások		200			200				
8419069/1	Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék		0							
8414036/1	Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)		0							
9312015/1	Versenysport támogatás(VSK)		0							
	Társulás									
	Egyéb szakfeladatok összesen		1 659 982			194 492			59 914	

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
Vízű- bérleti díj					10 827	
GYME						
Víziközmű fejlesztés		8 800				
Csatorna közmű fejlesztés		9 000				
Önkormányzati szociális ellátás						
Talajterhelés		7 000				
HTF közmunka program					20 040	
Városi közúti személyszállítás						
Állami/önkormányzati feladatok		325 147			950 128	
Nemzeti és állami ünnepek						
Lakó nem lakó épület építése						
Utak, járda építés						
Önkormányzati jogalkotás						
Iskolák üzemeltetése						
Iskolák étkeztetése						
Önkormányzati egyéb feladatok					2 529	
Város és községgazdálkodás					0	
Közvilágítási feladatok						
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					24 776	
Ifjúság egészségügyi gondozás					7 864	
ÁROP-szervezet fejlesztés					12 800	
KEOP- Védőnők, rendőrség					26 665	
Könyvtári szolgáltatások						
Köztemető fenntartás						
Finansz. hitel kamat						
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)						
Versenysport támogatás(VSK)						
Társulás						
Egyéb szakfeladatok összesen		349 947			1 055 629	

KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
Vízű- bérleti díj								0	
GYME								5 654	
Víziközmű fejlesztés									
Csatorna közmű fejlesztés									
Önkormányzati szociális ellátás									
Talajterhelés									
HTF közmunka program		16 080			3 860			100	
Városi közúti személyszállítás								18 240	
Állami/önkormányzati feladatok								0	
Nemzeti és állami ünnepek								3 000	
Lakó nem lakó épület építése									
Utak, járda építés								10 700	
Önkormányzati jogalkotás		38 060			10 272				
Iskolák üzemeltetése		17 403			4 854			62 440	
Iskolák étkeztetése		16 305			4 496			110 447	
Önkormányzati egyéb feladatok								32 645	
Város és községgazdálkodás								0	
Közvilágítási feladatok								31 818	
Család és névelmi egészségügyi gondozás		17 165			4 661			2 950	
Ifjúság egészségügyi gondozás		5 096			1 338			1 430	
ÁROP-szervezet fejlesztés		0			0			1 007	
KEOP- Védőnők, rendőrség								0	
Könyvtári szolgáltatások		5 737			1 599			5 860	
Köztetető fenntartás								0	
Finansz. hitel kamat								25 400	
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)									
Versenysport támogatás(VSK)									
Társulás								0	
Egyéb szakfeladatok összesen		115 846			31 080			311 691	

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Vízű- bérleti díj						0			
GYME						20 942			
Víziközmű fejlesztés									
Csatorna közmű fejlesztés									
Önkormányzati szociális ellátás		30 034							
Talajterhelés									
HTF közmunka program									
Városi közúti személyszállítás									
Állami/önkormányzati feladatok						0			
Nemzeti és állami ünnepek									
Lakó nem lakó épület építése								5 500	
Utak, járda építés								0	
Önkormányzati jogalkotás									
Iskolák üzemeltetése								648	
Iskolák étkeztetése									
Önkormányzati egyéb feladatok						6 681			
Város és községgazdálkodás						16 000			
Közvilágítási feladatok									
Család és névelmi egészségügyi gondozás									
Ifjúság egészségügyi gondozás									
ÁROP-szervezet fejlesztés									
KEOP- Védőnők, rendőrség									
Könyvtári szolgáltatások									
Köztetető fenntartás									
Finansz. hitel kamat									
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)						99 645			
Versenysport támogatás(VSK)						14 442			
Társulás						30 431			
Egyéb szakfeladatok összesen		30 034				188 141		6 148	

KIADÁS	Beruházások			Egyéb felhalm./ pénzm. igénybe vétele			Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	%-a	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat			előirányzat			előirányzat		
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Víz- bérleti díj		119 221			45 997			165 218	
GYME					12 524			39 120	
Víziközmű fejlesztés					5 440			5 440	
Csatorna közmű fejlesztés					2 999			2 999	
Önkormányzati szociális ellátás								30 034	
Talajterhelés					3 781			3 781	
HTF közmunka program								20 040	
Városi közúti személyszállítás								18 240	
Állami/önkormányzati feladatok		0						0	
Nemzeti és állami ünnepek								3 000	
Lakó nem lakó épület építése								5 500	
Utak, járda építés		6 000						16 700	
Önkormányzati jogalkotás								48 332	
Iskolák üzemeltetése		675			0			86 020	
Iskolák étkeztetése								131 248	
Önkormányzati egyéb feladatok								39 326	
Város és községgazdálkodás		15 000						31 000	
Közvilágítási feladatok		1 000						32 818	
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		0						24 776	
Ifjúság egészségügyi gondozás								7 864	
AROP-szervezet fejlesztés		2 127						3 134	
KEOP- Védőnők, rendőrség								0	
Könyvtári szolgáltatások		0						13 196	
Köztemető fenntartás		0						0	
Finansz. hitel kamat								25 400	
Egyéb kötelező feladat támogatása(KHT)								99 645	
Versenysport támogatás(VSK)								14 442	
Társulás								30 431	
Egyéb szakfeladatok összesen		144 023			70 741			897 704	

7. számú melléklet a 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt önkormányzati feladatként ellátott szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

szakfeladat/
elephely

8414031/1
4120001/1
8903015/1
8905095/1

BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
HUSK		32 968			0			0	
Ingatlan értékesítés, fejlesztés									
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)									
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)									
Egyéb szakfeladatok összesen		32 968			0			0	

BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
HUSK					32 968	
Ingatlan értékesítés, fejlesztés						
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)						
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)						
Egyéb szakfeladatok összesen		0			32 968	

KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
HUSK		0			0				
Ingatlan értékesítés, fejlesztés									
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)									
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)									
Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
HUSK									
Ingatlan értékesítés, fejlesztés								3 000	
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)					13 000				
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)					3 150				
Egyéb szakfeladatok összesen		0			16 150			3 000	

KIADÁS	Beruházások			Egyéb felhalm. célú kiad, tám. Ért.			Kiadás összesen		
	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
HUSK		650			24 668			25 318	
Ingatlan értékesítés, fejlesztés		2 255						5 255	
Egyéb önként v. feladat támogatása(Széki T.)								13 000	
Egyéb önként v. feladat támogatása(civilek)								3 150	
Egyéb szakfeladatok összesen		2 905			24 668			46 723	

Gyömrő Város Önkormányzat saját előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

01. KI-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
69 326	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 777	5 778	5 777	5 778	5 777
2. Normatív jutalmak												
1 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 067
4. Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgólat												
1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
6. Jubileumi jutalom												
986	0	0	0	0	0	0	986	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások												
2 367	197	197	197	197	197	197	198	197	198	197	198	197
9. Közlekedési költségértés												
690	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57	58	57
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)												
75 936	6 157	6 156	6 157	6 156	6 157	6 156	7 124	6 156	6 159	6 156	6 159	7 223
15. Választott tisztviselők juttatásai												
37 788	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149	3 149
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások												
2 062	172	172	172	172	172	172	172	172	172	171	172	171
17. Egyéb külső személyi juttatások												
60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
39 910	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 326	3 325	3 326	3 325
19. Személyi juttatások (=4+18)												
11 584,6	9 483	9 482	9 483	9 482	9 483	9 482	10 490	9 482	9 485	9 481	9 485	10 548
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
31 030	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 585	2 586	2 585
21. Szakmai anyagok beszerzése												
3 979	332	332	332	331	332	331	332	331	332	331	332	331

22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	41174	686	457	343	229	228	229	114	114	229	571	343	571
24. Készletbeszerzési (=21+22+23)	81093	1018	789	675	560	560	560	446	445	561	902	675	902
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1622	135	135	135	135	135	135	135	135	136	135	136	135
27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1772	145	145	145	145	145	145	145	145	146	145	146	145
28. Közüzemi díjak	49541	5505	5504	5505	2752	2752	2752	2752	2752	2752	5505	5505	5505
29. Vásárolt élelmezés	86966	8697	8697	8696	8697	8696	8697	0	0	8696	8697	8696	8697
30. Bérleti és lízing díjak	1236	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25639	2137	2137	2136	2137	2136	2137	2136	2137	2136	2137	2136	2137
32. Közvetített szolgáltatások	2200	183	183	183	183	184	183	184	183	184	183	184	183
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27724	2310	2310	2310	2310	2310	2311	2310	2311	2310	2311	2310	2311
34. Egyéb szolgáltatások	16703	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1391
35. Szolgáltatási kiadások (=28+32)	210009	20327	20326	20325	17574	17573	17573	8877	8878	17573	20323	20326	20327
36. Kiküldetések kiadásai	90	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7
37. Reklám- és propagandakiadások	50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5
38. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	140	12	11	12	11	12	11	12	11	12	12	12	12
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64690	5391	5391	5391	5391	5391	5391	5391	5391	5390	5391	5390	5391

10. számú melléklet a 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

Kérelmező szervezet neve	Milyen célra kéri a támogatási összeget?	Igényelt Támogatási összeg
1. Gyömrő Városi Sportklub	működési célú támogatás	9 407
2. Kaeshi Wasa	Külföldi versenyek	860
3. Széki Teleki Alapítvány	működési célú támogatás - feladat ellátási szerződés alapján	13 000
4. Boglárka Nyugdíjas Klub	működési célú támogatás	300
5. KULTURISZT	városi programok megrendezése	1 200
6. J6 Hátszelet Alapítvány	Tour de Gyömrő	500
7. Polgárőr Egyesület	működési célú támogatás	900
8. UFC	működési célú támogatás	4 175
9. Rákóczi Szövetség	határon túli nemzetársak vendégül látása	250
Összesen		30 592

14 442

13 000

3 150

30 592

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportszarnok	1 450	6,00	8 700
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	FlAI	120	2,30	276
GYSE-küzdősport	ingyenes teremhasználat	WSAI	60	2,30	138
GYSE-Shaolin	ingyenes teremhasználat	II.RFAI	133	2,30	306
UFC	ingyenes teremhasználat	II.RFAI	174	2,30	400
UFC	ingyenes teremhasználat	FlAI	290	2,30	667
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportszarnok	180	6,00	1 080
UFC	ingyenes sportpálya használata	Táncsics út	2 100	10,69	22 449
Kaesht Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	WSAI Erzsébet utca	133	2,30	306
Kaesht Wasa Harcművészeti Egyesület	ingyenes teremhasználat	FlAI	133	2,30	306
Boglátká Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			1 200
TUF Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
TELEHAZ	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			360
TELEGISZ	ingyenes épület használat	Sportszarnok	380	6,00	2 280
TELEGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKP	42	38,00	1 596
ÖSSZES NYUJTOTT TAMOGATÁS	ingyenes használat	-	5 195		40 424

12. számú melléklet a 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatként ellátott hivatali szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Szakfeladat/ elphely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal		8 770			8 770			0	
	Egyéb szakfeladatok összesen		8 770			8 770			0	

Szakfeladat/ elphely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			Költségvetési és önkormányzati támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal									
	Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			0	

Szakfeladat/ elphely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal		123 216			34 150			48 048	
	Egyéb szakfeladatok összesen		123 216			34 150			48 048	

Szakfeladat/ elphely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal								1 047	
	Egyéb szakfeladatok összesen		0			0			1 047	

Szakfeladat/ elphely	KIADÁS	Bemutatók			Egyéb felhalm. célú kiad. tám. Ért.			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
8411261/3	Polgármesteri Hivatal		1 989						208 450	
	Egyéb szakfeladatok összesen					0			208 450	

13. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Önként vállalt feladatként ellátott hivatali szakfeladatok 2015. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Pénzmaradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok		0							
8424211/3	Közterületek rendje		600		600					
	Egyéb szakfeladatok összesen		600	0	0	600	0	0	0	

Szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			Költségvetési és önkormányzati támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok									
8424211/3	Közterületek rendje				0					
	Egyéb szakfeladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0

Szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok		554		150			7 425		
8424211/3	Közterületek rendje		6 747		1 953			1 987		
	Egyéb szakfeladatok összesen		7 301	0	0	2 103	0	9 412		

Szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Speciális és működési célú támogatások			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok									
8424211/3	Közterületek rendje									
	Egyéb szakfeladatok összesen		0		0			0		

Szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Beruházások			Egyéb felhalm. célú kiad, tám. Ért.			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
5814001/3	Folyóirat, időszaki kiadványok							8 129		
8424211/3	Közterületek rendje							10 687		
	Egyéb szakfeladatok összesen					0		18 816		

43. Egyéb dologi kiadások	267	267	267	267	266	267	266	267	266	267	266	267	266	267	266	267	266	267
3.200	267	267	267	267	266	267	266	267	266	267	266	267	266	267	266	267	266	267
44. Kétféle bevételek és egyéb dologi kiadások (=39+43)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149
13.784	1.149	1.149	1.149	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149	1.148	1.149
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+40)	5.383	5.162	5.053	4.416	4.416	4.414	4.305	4.304	4.415	5.270	5.052	5.270	5.052	5.270	5.052	5.270	5.052	5.270
57.460	5.383	5.162	5.053	4.416	4.416	4.414	4.305	4.304	4.415	5.270	5.052	5.270	5.052	5.270	5.052	5.270	5.052	5.270
71. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131
1.566	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131	130	131
75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24	23	24	23	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
423	24	23	24	23	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
76. Beruházások (=69+75)	1.989	1.54	1.54	1.54	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78
1.989	1.54	1.54	1.54	1.54	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78	1.77	1.78
77. Ingatlanok felújítása	0	0	0	118	118	118	118	117	118	117	118	117	118	117	118	117	118	117
824	0	0	0	118	118	118	118	117	118	117	118	117	118	117	118	117	118	117
80. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12	12	12	12	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	12	13	13
222	12	12	12	12	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	12	13	13
81. Felújítások (=77+80)	1.046	12	12	12	150	143	145	142	143	141	141	141	141	141	141	12	13	13
1.046	12	12	12	12	150	143	145	142	143	141	141	141	141	141	141	12	13	13
92. Költséghelyettesítési kiadások (=19+20+25+34+68+76+81+91)	227.265	18.465	18.244	18.185	17.616	17.653	21.918	17.540	17.651	18.505	18.195	25.752	18.465	18.244	18.185	17.616	17.653	21.918
227.265	18.465	18.244	18.185	17.616	17.653	21.918	17.540	17.651	18.505	18.195	25.752	18.465	18.244	18.185	17.616	17.653	21.918	17.653

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4.000	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333
4.000	333	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+12)	4.000	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333
4.000	333	333	333	333	334	333	334	333	334	333	334	333
32. Egyéb közhatalmi bevételek	4.040	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	337
4.040	337	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	337
33. Közhatalmi bevételek (=22+25+37+39)	4.040	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	337
4.040	337	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	337

15. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez
Kötelező feladatként ellátott önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Költségvetési, önkorm.támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
27 465	8510111/4 5629121/4		571			571				
			26 894			26 894				
24 068	8510111/5 5629121/5		654			654				
			23 414			23 414				
			11 623			11 623				
8891011/7			9 623			9 623				
889109/7			2 000			2 000				
8899241/7			0							
910502/6			2 362			2 362				
910204/6			2 286			2 286				
			76			76				
			65 518			65 518				

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			2014. évi maradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
8510111/4 5629121/4										
8510111/5 5629121/5										
8891011/7						0				
889109/7										
8899241/7										
910502/6										
910204/6										
						0			0	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
8510111/4 5629121/4			151 420			41 954			17 642	
			0			0			43 507	

8510111/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár-Varázskert és Kastélydom Óvodája	126 743		39 996		19 330
5629121/5	-étkeztetés					39 592
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen	42 438		11 503		16 186
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)	40 736		11 051		13 703
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)	1 702		452		495
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)					1 988
910502/6	Hankó István Művészeti Központ összesen	16 442		4 476		18 596
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)	16 442		4 476		18 342
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)					254
	Intézmények összesen	337 043		97 929		154 853

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatás értékű működési			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
8510111/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája								3 000	
5629121/4	-étkeztetés									
8510111/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár-Varázskert és Kastélydom Óvodája								995	
5629121/5	-étkeztetés									
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen					0			0	
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)								0	
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)									
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)					0				
910502/6	Hankó István Művészeti Központ összesen									
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)									
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)									
	Intézmények összesen		0			0			3 995	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Beruházások			Tartalék			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
8510111/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája		0						214 016	
5629121/4	-étkeztetés								43 507	
8510111/5	Gyömrő Város Önkormányzat Mesevár-Varázskert és Kastélydom Óvodája		2 325						189 389	
5629121/5	-étkeztetés								39 592	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont összesen		0						70 127	
8891011/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Bölcsőde)		0						65 490	
889109/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (Mkkamakka)		0						2 649	
8899241/7	Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsőde és Gyermekközpont (családsegítő)		0						1 988	
910502/6	Hankó István Művészeti Központ összesen		0						39 514	
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (művészeti kp.)		0						39 260	
910204/6	Hankó István Művészeti Központ (tájház)		0						254	
	Intézmények összesen		2 325			0			596 145	

257 523

228 981

16. számú melléklet a 5/2015. (III.17) önkormányzati rendelethez
 Önként vállalt feladatként ellátott önállóan működő intézmények 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Bevételek összesen			Intézményi működési bevétel			Költségvetési, önkorm.támogatás		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)		1 200	0	0	0	0	0	0	
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)		1 200			0				
	Intézmények összesen		1 200	0	0	0	0	0	0	

szakfeladat/ elephely	BEVÉTEL	Átvett pénzeszköz			Támogatás értékű bevétel			2014. évi maradvány		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)					1200				
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)					1200				
	Intézmények összesen (1-2)		0	0	0	1 200	0	0	0	0

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok			Dologi kiadások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)		0			0	0	0	1009	
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)								1 009	
	Intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	1 009	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Ellátottak pénzbeli juttatásai			Támogatás értékű működési kiadások			Felújítások		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)					0				
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)									
	Intézmények összesen		0	0	0	0	0	0	0	

szakfeladat/ elephely	KIADÁS	Beruházások			Tartalék			Kiadás összesen		
		Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző évi	Tervezett	Terv/előző	Előző év	Tervezett	Terv/előző
		előirányzat		%-a	előirányzat		%-a	előirányzat		%-a
1.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	
	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (összesen)		191						1 200	
8520001/4	Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita-Arany és Fejlesztő Óvodája (Comenius pályázat)		191						1 200	
	Intézmények összesen		191	0	0	0	0	0	1 200	

Gyömrő V.Önk.Bóbita,Arany-és Fejlesztő Óvoda előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

17.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
140298	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692	11 692
2. Normatív jutalmak												
4021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021
6. Jubileumi jutalom												
2735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások												
3330	278	277	278	277	278	277	278	277	278	277	278	277
9. Közlekedési költségterítés												
676	56	56	56	56	56	57	56	57	56	57	56	57
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=07+1+15)												
151060	12 026	12 024	12 026	12 024	12 026	12 025	12 024	12 025	12 026	12 025	12 026	12 026
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások												
360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
360	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
19. Személyi juttatások (=14+18)												
151420	12 056	12 054	12 056	12 054	12 056	12 055	12 054	12 055	12 056	12 055	12 056	12 056
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
41954	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 496	3 497	3 496	3 497
21. Szakmai anyagok beszerzése												
2414	201	201	201	201	201	201	201	201	202	201	202	201
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
2886	481	321	240	160	160	160	80	80	161	401	241	401
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)												
5300	682	522	441	361	361	361	281	281	303	602	443	602

25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele															
180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások															
332	28	28	28	28	28	27	28	27	27	28	27	27	28	27	27

27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)															
512	43	43	43	43	43	42	43	42	42	43	42	42	43	42	42

28. Közütemi díjak															
7526	836	836	418	418	418	418	418	418	418	418	418	418	837	836	837

29. Vásárolt élelmiszer															
34258	3426	3426	3426	3426	3426	0	0	0	0	3426	3425	3425	3426	3425	3425

31. Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások															
150	12	13	12	13	12	13	12	13	13	12	13	13	12	12	13

33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások															
338	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	28	29

34. Egyéb szolgáltatások															
784	65	65	65	66	66	65	66	65	66	66	65	66	65	66	65

35. Szolgáltatási kiadások (=28+34)															
43056	4367	4367	3950	3950	3950	524	524	524	524	3950	4369	4369	4368	4369	4369

40. Fizetendő általános forgalmi adó															
12920	1077	1077	1077	1076	1077	1077	1076	1077	1077	1076	1077	1077	1076	1076	1077

43. Egyéb dologi kiadások															
370	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	30	31	31

44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+43)															
13290	1108	1108	1108	1107	1107	1108	1107	1108	1108	1107	1108	1108	1106	1108	1108

45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)															
62158	6200	6104	5462	5461	5461	1955	5461	5461	1955	5462	6121	6121	5960	6121	6121

72. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															
150	12	13	12	13	12	13	12	13	13	12	13	13	12	12	13

75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó															
41	2	2	2	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3

76. Beruházások (=69+75)														
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gyömrő V. Önk. Mesevár, Varázskert-és Kastélydomb Óv előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

18.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
118 001	9 833	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833	9 834	9 833
2. Normatív jutalmak												
3 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 418
6. Jubileumi jutalom												
1 392	0	0	0	0	0	1 392	0	0	0	0	0	0
7. Béren kívüli juttatások												
2 940	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
9. Közlekedési költségérítés												
991	83	83	82	83	82	83	82	83	82	83	82	83
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+15)												
126 742	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	11 553	10 161	10 161	10 161	10 161	13 572
19. Személyi juttatások (=14+18)												
126 742	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	10 161	11 553	10 161	10 161	10 161	10 161	13 572
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
39 996	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
21. Szakmai anyagok beszerzése												
2 750	229	229	229	229	229	229	229	229	230	229	230	229
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
446	74	50	37	25	25	25	12	12	25	62	37	62
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)												
3 196	303	279	266	254	254	254	244	241	255	201	267	291
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
605	50	50	50	51	50	51	50	51	50	51	50	51
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások												
392	33	33	33	33	32	33	32	33	32	33	32	33

27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	83	84	82	84	82	84	82	84	82	84
1997	83	84	82	84	82	84	82	84	82	84

Készült: 2015. február 23.

Likviditási terv és előirányzat-felhasználási ütemterv készítés 2015.

28. Közszemélyi díjak	1 056	1 056	528	528	528	528	528	528	1 055	1 055	1 055
9500	1 056	1 056	528	528	528	528	528	528	1 055	1 055	1 055
29. Vásárolt élelmiszer	3 117	3 117	3 117	3 118	3 117	0	3 118	3 117	3 117	3 118	3 117
31174	3 117	3 117	3 117	3 118	3 117	0	3 118	3 117	3 117	3 118	3 117
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29
338	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29
34. Egyéb szolgáltatások	78	78	77	78	77	78	77	78	77	78	77
931	78	78	77	78	77	78	77	78	77	78	77
35. Szolgáltatási kiadások (=28+34)	4 279	4 279	3 750	3 752	3 750	634	659	652	4 278	4 279	4 278
41943	4 279	4 279	3 750	3 752	3 750	634	659	652	4 278	4 279	4 278
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	701	701	701	702	701	702	701	702	701	702	701
8417	701	701	701	702	701	702	701	702	701	702	701
40. Fizetendő általános forgalmi adó	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	337
4040	337	337	337	336	337	336	337	336	337	336	337
43. Egyéb dologi kiadások	28	27	28	28	27	28	27	28	27	28	27
330	28	27	28	28	27	28	27	28	27	28	27
44. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+43)	1 066	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065
12787	1 066	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065	1 066	1 065
45. Dologi kiadások (=27+35+38+43)	5 706	5 695	5 153	5 154	5 153	2 023	2 023	5 155	5 718	5 694	5 718
56923	5 706	5 695	5 153	5 154	5 153	2 023	2 023	5 155	5 718	5 694	5 718
70. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	262	261	262	261	262	261	262	0
1831	0	0	0	262	261	262	261	262	261	262	0
75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27	27	27	55	55	55	55	55	55	55	27
494	27	27	27	55	55	55	55	55	55	55	27
76. Beruházások (=69+75)	27	28	289	317	316	317	316	317	316	317	27
2325	27	28	289	317	316	317	316	317	316	317	27

77. Ingatlanok felújítása												
783	0	0	0	112	112	112	112	112	112	112	111	0
80. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												
212	12	12	12	23	24	23	24	23	24	23	24	11
81. Felújítások (=77+80)												
995	12	12	12	124	135	135	136	135	136	135	135	12

92. Költségvetési kiadások (=19+20+26+34+63+76+81+91)												
228.981	19.264	19.239	19.229	19.060	19.100	19.092	17.361	15.969	19.101	19.663	19.228	22.668

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
37. Tulajdonosi bevételek												
515	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	43
38. Ellátási díjak												
15137	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	0	1 376	1 376	1 376	1 377
39. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
4226	470	470	469	352	352	352	117	117	352	352	353	470
40. Általános forgalmi adó visszatérítése												
4191	349	349	349	349	349	349	350	349	350	349	350	349
45. Működési bevételek (=37+44)												
24069	2238	2238	2237	2120	2120	2120	1886	509	2121	2120	2121	2239
64. Költségvetési bevételek (=15+19+33+45+51+57+63)												
24069	2238	2238	2237	2120	2120	2120	1886	509	2121	2120	2121	2239

04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
15. Központi, irányító szervei támogatás												

Gyömrő V.Önk.Bölcsőde előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

19.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
37960	3 163	3 163	3 163	3 163	3 164	3 163	3 164	3 163	3 164	3 163	3 164	3 163
2. Normatív jutalmak												
1017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017
4. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												
800	67	67	67	67	66	67	66	67	66	67	66	67
7. Béren kívüli juttatások												
1405	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	118	117
9. Közlekedési költségterítés												
330	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27	28	27
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)												
41572	3 375	3 374	3 375	3 374	3 375	3 374	3 375	3 374	3 375	3 374	3 375	3 374
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
926	77	77	77	77	77	77	77	77	78	77	78	77
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
926	77	77	77	77	77	77	77	77	78	77	78	77
19. Személyi juttatások (=14+18)												
42438	3 452	3 451	3 452	3 451	3 452	3 451	3 452	3 451	3 452	3 451	3 452	3 451
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
11503	959	959	958	959	958	959	958	959	958	959	958	959
21. Szakmai anyagok beszerzése												
735	61	61	61	61	61	61	62	61	62	61	62	61
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
4931	822	548	411	274	274	274	137	137	274	685	411	684
24. Cséplőbeszerzés (=21+22+23)												

5.666	883	609	472	335	335	199	198	336	746	473	745
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele											
130	11	11	11	11	11	11	11	10	11	10	11
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások											
430	36	36	36	36	36	36	36	36	35	36	35
27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)											
560	47	47	47	47	47	47	47	46	46	46	46
28. Közzemeli díjak											
3.890	432	432	216	216	216	216	216	216	433	432	433
30. Bérleti és lízing díjak											
80	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások											
744	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások											
1.077	90	90	90	90	90	90	89	90	89	90	89
34. Egyéb szolgáltatások											
190	16	16	16	16	16	16	16	16	15	16	15
35. Szolgáltatási kiadások (=28+30+31)											
5.981	607	607	391	391	391	390	390	390	606	606	606
36. Kiküldetések kiadásai											
150	12	13	12	13	12	13	13	12	13	12	13
37. Reklám- és propagandakiadások											
85	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7
38. Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat (=36+37)											
235	19	20	19	20	20	19	20	19	20	20	20
39. Működési célú előzetesen fejszámított általános forgalmi adó											
1.170	98	97	98	97	98	97	98	98	97	98	97
40. Fizetendő általános forgalmi adó											
2.574	214	215	214	215	214	215	214	214	215	214	215
44. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+43)											
5.744	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312	312
45. Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)											

16186	1595	1454	1105	1103	1105	967	967	1103	11730	1457	1729
92. Költségvetési hiányszor (=19+20+45+54+68+76+81+91)											
70122	6005	5867	5515	5513	5515	5377	5377	5514	6140	5869	7156

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
37. Tulajdonosi bevételek												
200	17	17	17	17	16	17	16	17	16	17	16	17
38. Ellátási díjak												
10253	932	932	932	932	932	932	932	0	932	932	932	933
39. Kiszámlázott általános forgalmi adó												
1067	119	118	119	89	89	89	30	30	89	88	89	118
40. Általános forgalmi adó visszatérítése												
103	9	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9
45. Munkaadói bevételek (=34+74)												
11025	1407	1407	1407	1407	1405	1407	986	56	1405	1406	1405	1407
64. Költségvetési bevételek (=15+19+33+45+51+57+63)												
111623	1407	1407	1406	1407	1405	1407	986	56	1405	1406	1405	1407

04. B8. Finanszírozási bevételek

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
15. Központi, irányító szervek támogatás												
58504	4875	4875	4875	4875	4876	4875	4876	4875	4876	4875	4876	4875
21. Belföldi finanszírozási bevételek (=04+09+12+...+17+20)												
58504	4875	4875	4875	4875	4876	4875	4876	4875	4876	4875	4876	4875
30. Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)												
58504	4875	4875	4875	4875	4876	4875	4876	4875	4876	4875	4876	4875

Hankó István Művészeti Kp., Művelődési Ház és Képző előirányzat-felhasználási terve a 2015. évre

20.számú melléklet

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

Összes	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek												
124000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2. Normatív jutalmak												
342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342
7. Béren kívüli juttatások												
420	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=07+...+13)												
12762	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1377
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												
3600	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
17. Egyéb külső személyi juttatások												
80	7	7	7	7	6	7	6	7	6	7	6	7
18. Külső személyi juttatások (=15+16+17)												
3680	307	307	307	307	306	307	306	307	306	307	306	307
19. Személyi juttatások (=14+18)												
16442	1342	1342	1342	1342	1341	1342	1341	1342	1341	1342	1341	1684
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
4476	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373	373
21. Szakmai anyagok beszerzése												
125	10	10	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése												
510	85	57	42	28	28	28	14	14	29	71	43	71
24. Készletbeszerzés (=21+22+23)												
635	95	67	52	39	38	39	24	25	39	82	53	82
25. Informatikai szolgáltatások igénybevétele												
350	29	29	29	29	29	29	29	29	30	29	30	29

26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások													
400	33	33	33	34	33	34	33	34	33	34	33	34	33
27. Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)													
750	62	62	62	63	62	63	62	64	62	64	62	64	62
28. Közütemi díjak													
475	53	53	26	26	26	26	26	27	53	53	53	53	53
30. Bérleti és lízing díjak													
450	38	37	38	38	37	38	37	38	37	37	37	38	37
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													
680	57	57	56	56	57	56	57	56	57	57	57	56	57
32. Közvetített szolgáltatások													
10 000	833	833	834	834	833	834	833	834	833	834	833	834	833
34. Egyéb szolgáltatások													
255	21	21	21	21	21	22	21	22	21	22	21	22	21
35. Szolgáltatási kiadások (=28+33+34)													
11 860	1 002	1 002	974	975	974	976	974	977	1 001	977	1 001	1 003	1 002
36. Küldetések kiadásai													
1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37. Reklám- és propagandakiadások													
350	29	29	29	29	29	29	29	30	29	30	29	30	29
38. Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)													
1 550	129	129	129	129	129	129	129	130	129	130	129	130	129
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó													
3 671	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	305
43. Egyéb dologi kiadások													
130	11	11	11	11	11	11	11	10	11	10	11	10	11
44. Kültöztetési, befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)													
5 801	317	317	317	317	317	317	317	316	317	316	317	316	316
45. Dologi kiadások (=27+27+35+38+44)													
18 596	1 605	1 576	1 522	1 522	1 521	1 509	1 507	1 526	1 591	1 526	1 591	1 566	1 590
92. Kölségvetési kiadások (=19+20+25+53+68+76+81+91)													
39 514	3 520	3 291	3 236	3 236	3 236	3 223	3 222	3 210	3 306	3 210	3 306	3 280	3 617

21. számú melléklet a 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	
2	jogcímei	Jogcím szerinti összeg
3	talajterhelési díj	7 000
4	Bevételek összesen	7 000
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	
6	jogcímei	Jogcím szerinti összeg
7	tartalék	
8	Kiadások összesen	