

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: 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 2022. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a **Gyömrő Város Önkormányzat** önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 3.208.551.078,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.208.551.078,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.208.551.078,- forint,

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 712 697 454	1 712 697 454	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 801 639 271	1 800 559 271	1 080 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	42 796 429	42 796 429	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	252 200 000	247 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	449 292 379	422 695 750	26 596 630

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 691 400	54 691 400	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	260 000 000	250 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 860 619 479	2 817 942 850	42 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	347 931 599	347 931 599	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 208 551 078	3 165 874 449	42 676 630

(2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.165.874.449,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.676.630,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.639.675.329,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 568.875.749,- forint.

4.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 359 669 244	1 338 054 662	21 614 582
SZOCHO	181 070 882	178 157 486	2 913 396
DOLOGI KIADÁSOK	773 684 433	744 271 233	29 413 200
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	268 489 507	212 494 507	55 995 000
BERUHÁZÁSOK	435 427 165	434 227 168	1 199 998
FELÚJÍTÁSOK	48 019 188	48 019 188	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 085 560 419	2 974 424 244	111 136 175
Irányítószeri támogatás	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	122 990 659	122 990 659	0
ÖSSZES KIADÁS	3 208 551 078	3 097 414 903	111 136 175

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.097.414.903,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 111.136.175,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.692.040.745,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 516.510.333,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évi IV. negyedéves vagyonmérlegét a 10. számú melléklet (2021. december 31.) tartalmazza.

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

- a) beruházási kiadások: 342.856.036,- forint (11. számú melléklet: nettó beruházások)
b) felújítási kiadások: 39.082.624,- forint (12. számú melléklet: nettó felújítás).

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

Családi támogatások	
Betegséggel kapcsolatos ellátások	
Egyéb, nem intézményi ellátások	19 200 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000

7.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt kiadási előirányzatban 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 – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshelyek száma (23. számú melléklet): 251,5 fő
b) 2021-es átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 241 fő
c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 241 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlagléttség szerinti – átlag létszám-előirányzata 11 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 egyenlegben belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -52.365.416,- forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 52.365.416,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 3.114.807.011,- forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 3.114.807.011,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.114.807.011,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B11	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 712 697 454	1 712 697 454	0
B16	Egyéb működési célú támogatás	81 080 000	80 000 000	1 080 000
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 793 777 454	1 792 697 454	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	42 796 429	42 796 429	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	247 200 000	247 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	378 602 574	352 005 944	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 691 400	54 691 400	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	260 000 000	250 000 000	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 777 067 857	2 739 391 227	37 676 630
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	337 739 154	337 739 154	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 114 807 011	3 077 130 381	37 676 630

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.077.130.381,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 37.676.630,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.554.081.262,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 560.725.749,- forint.

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 112 256	190 510 206	8 602 050

K2	SZOCHO	25 884 593	24 766 327	1 118 267
K3	DOLOGI KIADÁSOK	478 697 415	457 412 215	21 285 200
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	268 489 507	212 494 507	55 995 000
K6	BERUHÁZÁSOK	419 407 745	418 407 747	999 998
K7	FELÚJÍTÁSOK	43 619 196	43 619 196	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 454 410 713	1 366 410 199	88 000 515
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 660 396 297	1 660 396 297	0
	ÖSSZES KIADÁS	3 114 807 011	3 026 806 496	88 000 515

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.026.806.496,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 88.000.515,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.618.716.089,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 496.090.921,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját, 2022. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi közvetlen támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

13.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2022. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 37 fő,
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 31 fő,
c) 2022. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 31 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2022. évi költségvetési főösszegét 406.555.873,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 406.555.873,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 406.555.873,- forint,

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

15.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2022. 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	5 000 000	0	5 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000 000	4 000 000	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	9 000 000	4 000 000	5 000 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 950 377	1 950 377	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	10 950 377	5 950 377	5 000 000

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.950.377,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.000.000,- forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 9.000.000,- forint,
finanszírozás: 395.605.496,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.950.377,- forint.

16.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	310 017 728	297 005 196	13 012 532
K2	SZOCHO	41 817 545	40 022 415	1 795 129
K3	DOLOGI KIADÁSOK	52 125 607	43 997 607	8 128 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 994 996	1 794 996	200 000

K7	FELÚJÍTÁSOK	599 999	599 999	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	406 555 873	383 420 213	23 135 661
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	406 555 873	383 420 213	23 135 661

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 383.420.213,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 23.135.661,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 403.960.879,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.594.995,- forint.

(4) A **Polgármesteri Hivatal** 2022. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 45 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 36 fő
c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 36 fő.

5. A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2022. évi költségvetése

18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2022. évi költségvetési főösszegét 417.990.742,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 417.990.742,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 417.990.742,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19.§ (1) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála 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	18 324 232	18 324 232	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	18 324 232	18 324 232	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 631 243	1 631 243	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	19 955 475	19 955 475	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 19.955.475,- 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: 18.324.232,- forint,
finanszírozás: 398.035.267,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.631.243,- forint.

20.§ (1) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	290 239 871	290 239 871	0
K2	SZOCHO	38 675 103	38 675 103	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	88 456 720	88 456 720	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	619 049	619 049	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	417 990 742	417 990 742	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	417 990 742	417 990 742	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 417.990.742,- 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: 417.371.693,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 619.049,- forint.

(4) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2022. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A képviselő-testület a **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 58,5 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 58 fő
c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 58 fő.

6. A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2022. évi költségvetése

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2022. évi költségvetési főösszegét 468.098.389,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 468.098.389,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 468.098.389,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23.§ (1) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála 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	21 274 542	21 274 542	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	21 274 542	21 274 542	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 462 638	1 462 638	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	22 737 180	22 737 180	0

(2) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 22.737.180,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 21.274.542,- forint,
finanszírozás: 445.361.209,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.462.638,- forint.

24.§ (1) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	317 969 820	317 969 821	0
K2	SZOCHO	42 395 917	42 395 917	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 712 667	99 712 667	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 769 990	4 769 990	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 249 994	3 249 994	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	468 098 388	468 098 389	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	468 098 389	468 098 389	0

(2) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 468.098.389,- 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: 460.078.405,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.019.984,- forint.

(4) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2022. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a *19. számú melléklet* tartalmazza.

25.§ (1) A képviselő-testület a **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett álláshely száma (*23. számú melléklet*): 64 fő

b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 59 fő

c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 59 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)** 2022. évi költségvetési főösszegét 96.191.711,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 96.191.711,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 96.191.711,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2022. 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	7 861 817	7 861 817	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 572 000	4 572 000	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	12 433 817	12 433 817	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 825 926	1 825 926	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	14 259 743	14 259 743	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 14.259.743,- 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: 12.433.817,- forint,
 finanszírozás: 81.931.968,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.825.926,- forint.

28.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 767 099	50 767 099	0
K2	SZOCHO	6 798 443	6 798 443	0

K3	DOLOGI KIADÁSOK	32 115 782	32 115 782	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 460 387	6 460 387	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	50 000	50 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 191 711	96 191 711	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	96 191 711	96 191 711	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 96.191.711,- 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: 89.681.324,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6.510.387,- forint.

(4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2022. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

29.§ (1) A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 13 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 11 fő
c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, (továbbiakban: Bölcsőde)** 2022. évi költségvetési főösszegét 200.832.445,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 200.832.445,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 200.832.445,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31.§ (1) A **Bölcsőde** 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. 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	22 519 031	22 519 031	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 519 031	22 519 031	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 322 261	3 322 261	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	25 841 292	25 841 292	0

2) A **Bölcsőde** költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:

25.841.292,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

0,- forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:

22.519.031,- forint,

finanszírozás:

174.991.153,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

3.322.261,- forint.

32.§ (1) A **Bölcsőde** 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	157 995 846	157 995 846	0
K2	SZOCHO	21 036 260	21 036 260	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	20 395 342	20 395 342	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	904 998	904 998	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	499 999	499 999	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	200 832 445	200 832 445	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	200 832 445	200 832 445	0

(2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:

200.832.445,- forint,

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

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 199.427.448,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.404.997,- forint.

(4) A **Bölcso**de 2022. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet tartalmazza.

33.§ (1) A képviselő-testület a **Bölcso**de - közfoglalkoztatottak nélkül – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 30 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 30 fő
c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 30 fő.

9. Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

34.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2022. évi költségvetési főösszegét 41.480.545,- forintban állapítja meg.

(2) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 41.480.545,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 41.480.545,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

35.§ (1) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. 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	0	0	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	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0

ÖSSZES BEVÉTEL	0	0	0
----------------	---	---	---

2) **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési bevételeiből:

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

(3) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,
finanszírozás: 41.480.545,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

36.§ (1) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33 566 624	33 566 624	0
K2	SZOCHO	4 463 021	4 463 021	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 180 900	2 180 900	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 270 000	1 270 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	41 480 545	41 480 545	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	41 480 545	41 480 545	0

(2) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 41.480.545,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

(3) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 40.210.545,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.270.000,- forint.

(4) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2022. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 22. számú melléklet tartalmazza.

37.§ (1) A képviselő-testület a **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet):	6 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség:	6 fő
c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:	6 fő.

10. Adósságot keletkeztető ügyek

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

- 2022-ben beadott és nyertessé váló pályázatok önrészenek biztosítása,
- kötelező feladatellátás elvégzéséhez szükséges önkormányzati intézmények felújítása, bővítése.

39.§ 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 25. számú melléklet tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

40.§ (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.

41.§ (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.

42.§ (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.

43. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

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

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 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.

44. § (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.

45. § (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.

46. § 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.

47. § (1) A képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021. (XII. 17.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltakkal, mely alapján 77.000,- Ft összegben került meghatározásra,
- b) a köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 256.000,- forint/év/fő,
- c) a köztisztviselők részére a számítógép-képernyő előtt történő munkavégzéshez 2022. 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 K1104 készenlét, ügyelet, helyettesítés, projektpremium rovatok 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.

48. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 24. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

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

Gyömrő, 2022. március 07.



Varga Ernő
jegyző

A blue ink signature of Varga Ernő, the Clerk, is written above the printed name and title.

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2022. március 09.

Varga Ernő
jegyző

A blue ink signature of Varga Ernő, the Clerk, is written above the printed name and title.

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

1. sz. melléklet KIADÁSOK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 359 669 244	1 338 054 662	21 614 582
SZOCHO	181 070 882	178 157 486	2 913 396
DOLOGI KIADÁSOK	773 684 433	744 271 233	29 413 200
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	268 489 507	212 494 507	55 995 000
BERUHÁZÁSOK	435 427 165	434 227 168	1 199 998
FELÚJÍTÁSOK	48 019 188	48 019 188	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 085 560 419	2 974 424 244	111 136 175
Irányítószervi támogatás	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	122 990 659	122 990 659	0
ÖSSZES KIADÁS	3 208 551 078	3 097 414 903	111 136 175

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 712 697 454	1 712 697 454	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	1 801 639 271	1 800 559 271	1 080 000
Felhalmozási célú önkormányzati	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	42 796 429	42 796 429	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	252 200 000	247 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	449 292 379	422 695 750	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 691 400	54 691 400	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	260 000 000	250 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 860 619 479	2 817 942 850	42 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	347 931 599	347 931 599	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 208 551 078	3 165 874 449	42 676 630

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

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

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	199 112 256	190 510 206	8 602 050
K2	SZOCHO	25 884 593	24 766 327	1 118 267
K3	DOLOGI KIADÁSOK	478 697 415	457 412 215	21 285 200
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	268 489 507	212 494 507	55 995 000
K6	BERUHÁZÁSOK	419 407 745	418 407 747	999 998
K7	FELÚJÍTÁSOK	43 619 196	43 619 196	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 454 410 713	1 366 410 199	88 000 515
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 660 396 297	1 660 396 297	0
	ÖSSZES KIADÁS	3 114 807 011	3 026 806 496	88 000 515
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B11	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 712 697 454	1 712 697 454	0
B16	Egyéb működési célú támogatás	81 080 000	80 000 000	1 080 000
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 793 777 454	1 792 697 454	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	42 796 429	42 796 429	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	247 200 000	247 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	378 602 574	352 005 944	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 691 400	54 691 400	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	260 000 000	250 000 000	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 777 067 857	2 739 391 227	37 676 630
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	337 739 154	337 739 154	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 114 807 011	3 077 130 381	37 676 630

	A	B	C	D	E
1	4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről				
2	3. Telephely	3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése			
3	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
38	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	310 017 728	297 005 196	13 012 532
44	K2	SZOCHO	41 817 545	40 022 415	1 795 129
78	K3	DOLOGI KIADÁSOK	52 125 607	43 997 607	8 128 000
82	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
89	K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
95	K6	BERUHÁZÁSOK	1 994 996	1 794 996	200 000
100	K7	FELÚJÍTÁSOK	599 999	599 999	0
102	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
103	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	406 555 873	383 420 213	23 135 661
113	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
114		ÖSSZES KIADÁS	406 555 873	383 420 213	23 135 661
115					
116	BEVÉTELEK				
117	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
131	B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
134	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
146	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
158	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 000 000	4 000 000	0
161	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
164	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
167	B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
168	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 000 000	4 000 000	5 000 000
174	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 950 377	1 950 377	0
175		ÖSSZES BEVÉTEL	10 950 377	5 950 377	5 000 000
176					

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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	290 239 871	290 239 871	0
K2	SZOCHO	38 675 103	38 675 103	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	88 456 720	88 456 720	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	619 049	619 049	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK	417 990 742	417 990 742	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	417 990 742	417 990 742	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 324 232	18 324 232	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	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK	18 324 232	18 324 232	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 631 243	1 631 243	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	19 955 475	19 955 475	0

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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	317 969 820	317 969 821	0
K2	SZOCHO	42 395 917	42 395 917	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 712 667	99 712 667	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 769 990	4 769 990	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 249 994	3 249 994	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	468 098 388	468 098 389	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	468 098 389	468 098 389	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 274 542	21 274 542	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	21 274 542	21 274 542	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 462 638	1 462 638	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	22 737 180	22 737 180	0
	BEVÉTEL			

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	50 767 099	50 767 099	0
K2	SZOCHO	6 798 443	6 798 443	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	32 115 782	32 115 782	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 460 387	6 460 387	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	50 000	50 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	96 191 711	96 191 711	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	96 191 711	96 191 711	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	7 861 817	7 861 817	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 572 000	4 572 000	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	4 572 000	12 433 817	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 825 926	1 825 926	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	14 259 743	14 259 743	0

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	157 995 846	157 995 846	0
K2	SZOCHO	21 036 260	21 036 260	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	20 395 342	20 395 342	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	904 998	904 998	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	499 999	499 999	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	200 832 445	200 832 445	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	200 832 445	200 832 445	0
BEVÉTELEK				
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	22 519 031	22 519 031	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	22 519 031	22 519 031	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	3 322 261	3 322 261	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	25 841 292	25 841 292	0

8.sz. melléklet Családsegítő és Gyermekközpont

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33 566 624	33 566 624	0
K2	SZOCHO	4 463 021	4 463 021	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	2 180 900	2 180 900	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 270 000	1 270 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	41 480 545	41 480 545	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	41 480 545	41 480 545	0

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála 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	0	0	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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	0	0	0

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

8. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének mérlege

Kiadások	2022. évi eredeti előirányzat		2022. évi eredeti előirányzat
K1 személyi juttatások	1 359 669 244	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 801 639 271
K2 személyi juttatások járulékai	181 070 882	B3 Közhatalmi bevételek	252 200 000
K3 dologi kiadások	773 684 433	B4 Működési bevételek	449 292 379
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	19 200 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
K5 egyéb működési célú kiadások	268 489 507	B8 Finanszírozási bevételek	347 931 599
tartalék	0		
K9 finanszírozási célú kiadások	122 990 659		
Működési célú kiadások összesen	2 725 104 725	Működési célú bevételek összesen	2 851 063 249
K6 beruházások	435 427 165	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	42 796 429
K7 felújítások	48 019 188	B5 Felhalmozási bevételek	54 691 400
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	260 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	483 446 353	Felhalmozási célú bevételek összesen	357 487 829
Önkormányzati kiadás összesen	3 208 551 078	Önkormányzati bevétel összesen	3 208 551 078

3 208 551 078

3 208 551 078

0

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről
Gyömrő Város Önkormányzat 2021. IV. negyedévi vagyommérlege

	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén		Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén
1	2	3	4	5	6
A/I	Immateriális javak	22 729 261			
A/III	Tárgyi eszközök	11 352 847 392			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	13 464 000	G	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	11 329 129 071
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 389 040 653			
B/I	Készletek	144 703	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 023 605
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	144 703			
C/II	Pénzfáradak, csekkek, betétkönyvek	855 750			
C/III	Forintszámlák	372 010 338	H/II	Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek	226 266 276
C/IV	Devizaszámlák	257 863			
C	PÉNZESZKÖZÖK	373 123 951			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	209 995 689			
D/II	Költségvetési évben követően esedékes követelések		H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	59 155 585
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 199 692			
D	KÖVETELÉSEK	214 195 381			
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	229 870 951	H	KÖTELEZETTSÉGEK	318 445 466
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-100 080 169			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-236 459	I	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	129 554 323		hatalmazott eredményszemléletű bevételek	
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	458 484 474
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 106 059 011		FORRÁSOK ÖSSZESEN	12 106 059 011
	(=A+B+C+D+E+F)			(=G+H+I+J)	

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

11.sz. melléklet beruházások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
számsz.	megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1	Tövesmajori út-BOLA 2021-ről	17 192 466	
	Temető darálás/vízhalózat kiépítés (Daráló)	21 000 000	
	játszótéri játékok pótlása + SPAR mögötti új játszótér	2 755 900	
	Signal Tv eszközbeszerzés	787 400	
	konténeriskola kialakításához szükséges út	4 330 700	
	konténeriskola kialakításához szükséges közművek	3 937 000	
	konténerkonyha kialakítása	15 748 000	
	Kisfaludy - Dózsa zebraépítés	1 574 800	
	Dózsa - Szent István zebraépítés	3 149 600	
	Kálvin utca zebraépítés	1 574 800	
	Gyerekorvosi rendelő külső és tető felújítása	39 370 000	
	Tófürdő	7 874 000	
	Pataki ltp csatorna-ivóvíz építés	39 370 000	
	Öreghegyi út csatorna építés	39 370 000	
	Strand-Stranderdő-Gumi út kandelláber csere	5 511 800	
	Liget lakóparkban forgalomlassító eszközök beszerzése	10 000 000	
	2 db lakás vásárlása (Liget lakópark)	13 599 973	
	Bútor vásárlás Egézségház B épület	3 149 600	
	utcatáblák pótlása	1 953 850	
	Védőnők informatikai eszközök: 2 asztali gép + 4 db laptop	944 880	
	Futópálya önerő 50% (85.592.857.-)	67 395 950	
	Buzsmegállók helyének kialakítása	2 362 200	
	Tavirózsa u. közvilágítás	1 574 800	
	immat.javak (tervek, szakvélemények)(csapadékvíz pályázat is)	22 565 000	
	Beruházás összesen	327 092 719 Ft	0 Ft
Polgármesteri Hivatal			
2	Anyakönyv esküvőre használt laptop/tablet		118 110 Ft
	új laptop 1-2 db (home office-ra, rendszergazdai laptop)		267 716 Ft
	Házasságkötő wifi ?? Terv		47 244 Ft
	közteres tablet+mobilnet ??		157 480 Ft
	Monitorok+Office		980 313 Ft
	összesen:	0 Ft	1 570 863 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		önk	int
3	Arany óvoda: homoktakaró, árnyékoló		118 110 Ft
	5 db bordásfal		236 220 Ft
	2 db konyhai átadó ablak készítése, konyhai bútorzat	629 920 Ft	
	Bóbita óvoda:		
	porszívó		15 000 Ft
	homoktakaró, árnyékoló		118 110 Ft
	Összesen	629 920 Ft	487 440 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		önk	int
4	Mesevár:		
	Csikóhal csop. Fürdőszobájának külső csapadék elvezetése beázás megszüntetése	393 700 Ft	
	tálaló kocsi		196 850 Ft
	Kastélydomb:		
	mosógép vásárlás		157 480 Ft
	kiscsoportos udvari játékok vásárlása		1 181 100 Ft
	Tündérsziget:		
	ételmaradék tároló aljzatának betonozása	314 960 Ft	
	konyha ajtó fölé elötető kialakítása	236 220 Ft	

	léghűtő kiépítése		787 400 Ft
	projektor beszerzés		236 220 Ft
	tálaló kocsi		94 488 Ft
	Varázkert:		
	járda kialakítása	629 920 Ft	
	ütéscsillapító talaj kialakítása játékok alá		708 660 Ft
	mosogatógép		393 700 Ft
	Összesen	1 574 800 Ft	3 755 898 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
5		<i>önk</i>	<i>int</i>
	külső adattároló		62 992 Ft
	számítógép 3db		236 220 Ft
	porszívó		39 370 Ft
	vasaló		11 811 Ft
	homok		62 992 Ft
	locsolók		62 992 Ft
	mobiltelefon 2db		78 740 Ft
	öltözőszekrény 2X4db		157 480 Ft
	fűtésszabályozó - épület?	708 660	
	összesen:	708 660 Ft	712 597 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
6		<i>önk</i>	<i>int</i>
	Hankó: hangtechnika		2 362 200 Ft
	Microsoft Office csomag		20 000 Ft
	nézőtéri székek cseréje (30 db)		314 960 Ft
	összecsukható asztalok cseréje (10 db)		314 960 Ft
	asztalterítők vásárlása		78 740 Ft
	laptop vásárlás (új kolléga)		118 110 Ft
	ruhatári átalakítás	236 220 Ft	
	Könyvtár		
	pénztárgép		23 622 Ft
	takarítógép		78 740 Ft
	projektor		157 480 Ft
	elektromos vászon		78 740 Ft
	számítógépes eszközök		393 700 Ft
	szőnyeg		23 622 Ft
	hangfal, állvány, mikrofon		78 740 Ft
	cd usb magnó		19 685 Ft
	bútorok...		1 023 620 Ft
7	CSASE		
	informatikai eszközök		1 000 000 Ft
		236 220 Ft	6 086 919 Ft
	Összesen	330 242 319 Ft	12 613 717 Ft
342 856 036 Ft			

12.sz. melléklet felújítások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
50/52 dm	megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1.	temető ravatalozó felújítása/temető kerítés	6 000 000	
	Bola 2021 számla kátyúzás	6 968 217	
	Tövesmajori út felújítása	5 984 240 Ft	
	önkormányzati ingatlanok felújítása összesen		
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
2.		önk	int
	Hivatal kamera rendszer felújítás/ Terv/		472 440 Ft
	összesen:	0 Ft	472 440 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		önk	int
3.	Lábazat javítás, vakolás, festés	472 440 Ft	
	<i>csoportszoba régi parkettájának cseréje, festése (1.181.100.-)</i>		
	mozgássérült mosdó újra burkolása	236 220 Ft	
	udvari terasz burkolása	551 180 Ft	
	Bóbita:		
	<i>elmaradt pala kerítés bontása, cseréje (2.362.200.-)</i>		
	Fejlesztő óvoda:		
	radiátorok cseréje, meglévők takarása	472 440 Ft	
	Összesen	2 232 280 Ft	0 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
4.		önk	int
	Mesevár:		
	Bejárati Kiskapu cseréje, kialakítása	629 920 Ft	
		2 566 924 Ft	
	festés villanyszerelés után		
	villanykorszerűsítés	7 086 600 Ft	
	udvari babaház cseréje		393 700 Ft
	Kastélydomb:		
	<i>konyha, jemeni ültöző, ovonori szoba, es felújítással festés csoportszoba</i>		
	Iroda, konyha festése, fűtés szerelés utáni festés		1 968 500 Ft
	Falusi óvoda régi fűtésrendszer átalakítás, kom	6 000 000 Ft	
	Udvari tároló helység pucolása, festése (1.803.146.-)		
	hátsó terasz elötető kialakítása az ajtó ázása miatt	787 400 Ft	
	Tündérsziget:		
	konyha ajtóra szúnyogháló ajtó		196 850 Ft
	Összesen	17 070 844 Ft	2 559 050 Ft
5.	Bölcsőde és Gyermekközpont	önk	int

	telekhatároló kerítés csere (1.181.100.-)		
	mikka csoportszobán fürdőszoba (3.149.600.-)		
	udvarfelújítás gumitéglá+fűvesítés	2 362 200 Ft	
	homokozók felújítása		393 700 Ft
	udvari játék tároló (629.920.-)		
	összesen:	2 362 200 Ft	393 700 Ft
6.	Hankó István Művészeti Központ	önk	int
	Színház alagsor, raktár felújítása	1 968 500	
	folyósói kamerák cseréje		39 370
		1 968 500	39 370
		35 618 064	3 464 560

39 082 624

Karbantartások

Arany : Fűtésrendszer átmosása + nyomákszabályozók cseréje SOS		629 920 Ft
folyosó festése		944 880 Ft
radiátorok, csövek mázolása		236 220 Ft
udvari játékok alá gumilap+betonozás		551 180 Ft
udvari játék zsindeyének pótlása		118 110 Ft
kinti tárolók festése		236 220 Ft
Bóbita:		
csoporszobák festése		787 400 Ft
Fejlesztő óvoda:		
csoporszobák, folyosó festése		944 880 Ft

Mesevár:		
<i>űtészillapító talaj kialakítása játékok alá (1.181.100.-)</i>		
<i>Játszóudvari kapu cseréje, zárhatóság kialakítása, Biciikli tároló felújítása, Kazánház pucolása, festése (2.362.200.-)</i>		
nyári fűnyírás (karbantartó helyett)		1 574 800 Ft
homok pótlása		78 740 Ft
meztláb park kialakítása		78 740 Ft
<i>hátsó bejárat térkövezése (1.574.800.)</i>		
<i>lambéria cseréje folyosón (1.181.100.-)</i>		
Kastélydomb:		
homok pótlása		78 740 Ft
Varázskert:		
homok pótlása		78 740 Ft
Homokozó kialakítása, fedése		472 440 Ft
Tündérsziget:		
tetőösszefolyás javítása beázás miatt		393 700 Ft
Konyha festése, plafon beázásának javítása		90 551 Ft
homok pótlása		39 370 Ft

Hankó István Művészeti Központ	<i>önk</i>	<i>int</i>
színpad előfal burkolat felújítása		314 960
művészbejáró fölé esőfógo féltető		118 110
főbejárat fölötti erkély javítása, korlát		314 960

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről
13.sz. Melléklet 2022. évi támogatások

EU támogatások

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

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről
14.sz. melléklet 2022. évi támogatások

Kérelmező szervezet neve	Felhasználás	2022-ben kérelem	2021-ban kapott	Javasolt támogatás 2022
1. Gyömrői Református Egyházközség		8 000 000	0	6 800 000
2. Boglárka Nyugdíjas Klub		1 500 000	1 000 000	1 275 000
3. Liget Baráti Kör Egyesület		700 000	200 000	595 000
4. Helló, Gyömrői! Alapítvány		6 000 000	4 000 000	5 100 000
5. Gyömrői Funkcionális Tréning SE		1 600 000	600 000	1 360 000
6. KULTURISZT			0	0
7. MOFA		200 000	100 000	170 000
8. Gyömrő Városi Sport Klub		6 000 000	5 000 000	6 000 000
9. Gyömrő 2000 Kör			0	0
10. Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000 000	2 000 000	3 000 000
11. UFC		13 112 078	10 000 000	11 145 000
12. GYSE		7 435 000	2 000 000	3 500 000
13. Gyömrői Horgász Egyesület		600 000	500 000	600 000
14. GYÖSZI		1 000 000	1 000 000	850 000
15. Jó itt Élni! Egyesület			0	0
16. MK Színpad		1 000 000	0	850 000
17. Jó Hátszelet Alapítvány			0	0
18. Széki Teleki Közalapítvány		15 000 000	8 000 000	12 750 000
19. Rendőrség			1 000 000	1 000 000
20. Gyömrőért és Ifjúsáért Kör		1 445 000	0	500 000
21. Kutya Mentősvár Alapítvány			0	200 000
Összesen		65 147 078	35 400 000	55 695 000
	sport	34 147 078	21 600 000	27 105 000
	civil	31 000 000	13 800 000	28 590 000
		65 147 078	35 400 000	55 695 000

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

15.sz. melléklet közvetett támogatások 2022. 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
Boglárnka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			0
SIGNAL Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			0
GYŐSZI	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

4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

23.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		2021. év	2022. év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	35,5	37,0	104,2%
	Védőnői szolgálat (kjt)	11,0	11,5	104,5%
	Választott vezető	2,0	3,0	150,0%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	1,0	50,0%
	Sportcsarnok	2,0	2,0	100,0%
	Nevelési intézmények működtetése (kjt, Mt)	18,5	19,5	105,4%
2.	Polgármesteri Hivatal	43,0	45,0	104,7%
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	3,0	4,0	133,3%
	Kttv	36,0	36,0	100,0%
	Mt	4,0	5,0	125,0%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	167,0	171,5	102,7%
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	61,0	58,5	95,9%
	Mesevár, Tündérbert- és Kastélydomb Óvoda	64,0	64,0	100,0%
	Bölcsőde és Gyermekközpont	30,0	30,0	100,0%
	Hankó István Művészeti Központ	12,0	13,0	108,3%
5	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	0,0	6,0	
6.	Önkormányzat összesen (3+4)	245,50	253,50	103,3%

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

	A	B
1.	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímei	Jogcím szerinti összeg
2.	jogcímei	
3.	pénzmaradvány	30 790 536
4.	talajterhelési díj (eir)	0
5.	Bevételek összesen	30 790 536
6.	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímei	Jogcím szerinti összeg
7.	jogcímei	
8.	tartalék	0
	beruházás	0
	felújítás	0
9.	egyéb felhalmozási célú kiadás	30 790 536
10.	Kiadások összesen	30 790 536

25. 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)
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	1	223 000 000	223 000 000	223 000 000	669 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2				0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	9 200 000	9 200 000	9 200 000	27 600 000
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	232 200 000	232 200 000	232 200 000	696 600 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	116 100 000	116 100 000	116 100 000	348 300 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	33 063 980	33 063 980	33 063 980	99 191 940
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	33 063 980	33 063 980	33 063 980	99 191 940
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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19			0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	33 063 980	33 063 980	33 063 980	99 191 940
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27	199 136 020	199 136 020	199 136 020	597 408 060
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)	27	99 568 010	99 568 010	99 568 010	298 704 030

Gyömrői TűF Np. Kft 2022. évi költségvetése

jogcím, számlaszám		összesen		
KIADÁSOK				
Főkönyvi szála	Jogcím	Tervezett összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
541, 542	Alapbér bruttó havi	8 032 149	7 005 249	1 026 900
566		0	0	0
561	Járulékok havi 13%	1 044 179	910 682	133 497
541, 542	Bérkiadás havi össz.	9 076 328	7 915 931	1 160 397
541, 542	Bér bruttó éves	109 331 012	94 570 862	14 760 150
566		0	0	0
561	Járulékok évi 13% éves	14 213 031	12 294 212	1 918 820
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
541	Beiskolázási éves	321 000	121 000	200 000
541	FB tagok díja	0	0	0
552	Saját gk. használat éves költsége	2 842 730	2 842 730	0
	Mozgóbér éves	3 163 730	2 963 730	200 000
	Szakképzési 1,5% éves	47 456	44 456	3 000
	Járulékok évi 13% éves	411 285	385 285	26 000
	Egyéb, nem járulék köteles juttatás é	0	0	0
	Személyi juttatás össz.	127 166 514	110 258 544	16 907 970
5111	Gáz	589 740	312 960	276 780
5111	Villany	2 618 893	693 493	1 925 400
5111	Víz+csatorna	1 082 137	208 237	873 900
	Közüzemi díjak össz.	4 290 770	1 214 690	3 076 080
52162	Internet + GPS	266 523	159 023	107 500
529	Szoftverek	419 130	24 130	395 000
52184	Távfelügyelet	315 480	72 000	243 480
	Informatikai szolgáltatások ös	1 001 133	255 153	745 980
52162	Telefon(mobil és vonalas)	1 008 751	1 008 751	0
52161	Postai költség	68 375	68 375	0
	Egyéb kommunikációs költség ö	1 077 126	1 077 126	0
5112	Üzemanyag ktg.	7 639 496	7 354 575	284 921
5116	Tisztítószer	951 363	520 032	431 331
5117	Irodaszer	1 007 917	1 007 917	0
5112	Kenőanyag	616 086	616 086	0
5118	Munkaruha, védőruha, Védőital	866 246	743 076	123 170
	Üzemeltetési költség össz.	11 081 108	10 241 686	894 422
5113, 5114	Alkatrészek javításhoz	5 066 684	5 066 684	0
513	Egyéb szakmai anyagok	12 564 185	7 049 939	5 514 246
513	Virágok	3 464 247	2 760 775	703 472
	Szakmai anyagok össz.	21 095 116	14 877 398	6 217 718
533	Vagyonbiztosítás (épület)	197 512	197 512	0
533	Vezetői biztosítás	207 482	207 482	0
533	Általános felelősség biztosítás	605 550	605 550	0
533	Gép biztosítás	41 152	41 152	0
533	Gépjárművek kötelező biztosítása	631 832	631 832	0
533	Gépjárművek Casco biztosítása	563 919	563 919	0
529	E-matrica útdíjak	142 121	142 121	0
86712	Súlyadó	275 480	275 480	0
529	Gépjárművek vizsgáztatása	148 050	148 050	0
	Egyéb vásárolt közszolgáltatás ö	2 813 098	2 813 098	0
448, 4523	Lizing1 JCB	5 317 546	0	5 317 546
448, 4524	Lizing Renault	967 872	967 872	0

448, 4525	Lizing3 MAN	3 610 052	3 610 052	0
448, 4526	Ágdaráló	1 752 500	0	1 752 500
5221, 5222,	Autóbérlés, gép bérlés	4 485 651	4 485 651	0
Egyéb bérleti díjak, lízingek ös		16 133 621	9 063 575	7 070 046
	E-matrica	0	0	0
	Súlyadó	0	0	0
		0	0	0
Egyéb szolgáltatások össz.		0	0	0
556	Kirándulás, vacsora, mikulás	1 162 714	1 162 714	0
52172	Egészségügyi szolgáltatás	150 000	150 000	0
52184	Épület, építmény őrzése	0	0	0
52183	védelmi és munkavédelmi szolgál	480 000	480 000	0
5291	Szerződéses szolgáltatás(tisztítás)	15 235 490	5 549 840	9 685 650
52187, 5228	Egyéb igénybe vett szolgáltatás (könyvelő, könyvvizsgáló, szakértő, szaktanácsadó, belső ellenőrzés)	6 257 720	3 217 720	3 040 000
531	cégkivonat, illeték, egyéb hatósági	1 097 654	0	1 097 654
	Reklám és tájékoztatás	0	0	0
52186	Ügyvédi költségek	1 200 000	0	1 200 000
	Pénzügyi szolgáltatások költsége, (bank	1 664 697	974 580	690 117
5213, 53132	hulladék szállítás	200 000	0	200 000
Egyéb vásárolt szolgáltatások ö		27 448 275	11 534 854	15 913 421
523	javítás, karbantartás	5 137 313	2 642 120	2 495 193
	Áfa átveteés 2021 évről	0	0	0
523	nagy javítások	1 230 842	1 230 842	0
Karbantartási, kis javítási szolgáltatások össz.		6 368 155	3 872 962	2 495 193
Működéshez kapcsolódó Áfa összesen		24 668 119	14 836 646	9 831 472
Dologi kiadás össz.		115 961 671	69 787 188	46 174 482
Működési célú kiadás össz.		243 128 184	180 045 733	63 082 452
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	374 000	374 000	0
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (benne GK)	6 968 574	882 665	6 085 909
	Beruházáshoz előzetesen felszámított forgalmi adó	2 255 515	612 320	1 643 195
Beruházás össz.		9 598 089	1 868 985	7 729 104
	Ingtatlanok felújítása	0	0	0
	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
	felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	0	0	0
Felújítás össz.		0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése PÜ vállalkozásnak		15 000 000	15 000 000	0
ÖSSZES KIADÁS		267 726 273	196 914 717	70 811 556

BEVÉTELEK

Főkönyvi szá	Jogcím	Tervezett összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
9611	Működési célú támogatások Önkormányzattól	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás	0	0	0

	Működési célú támogatások össz.	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás össz.	0	0	0
9141	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek (bérlet+víz+csatorna+gyme)	0	0	0
	Szolgáltatások ellenértéke	81 145 080	26 251 080	54 894 000
917	Egyéb szolgáltatások nyújtása	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	Saját tevékenységből származó bevételek össz.	81 145 080	26 251 080	54 894 000
467	Kiszámlázott ÁFA	17 383 275	2 561 895	14 821 380
466	ÁFA visszatérítése	0	0	0
	Áfa bevétel összesen	17 383 275	2 561 895	14 821 380
	Egyéb kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0
	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	0	0	0
	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0
	Egyéb bevételek össz.	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási bevétel össz.	0	0	0
	Pü vállalkozástól átvett pénzeszköz	0	0	0
	Működésből származó bevételek össz.	98 528 355	28 812 975	69 715 380
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, lízing felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (éven belüli) (=B88)	15 000 000	15 000 000	0
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	38 030 676	1 640 707	36 389 969
	Egyéb tevékenységből származó bevételek	53 030 676	16 640 707	36 389 969
	ÖSSZES BEVÉTEL	151 559 031	45 453 682	106 105 349

249 107 935 Kiadás összesen-Hulladék-Vízmű
132 940 693 Bevétel összesen
116 167 242 Támogatás összege

