

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III.10.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 4.400.650.922,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 4.400.650.922,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 4.400.650.922,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és kiadások különbözete – 0 forint.

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai *(1. számú melléklet)*:

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.357.974.292,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.676.630,- forint

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.478.862.082,- forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 921.788.840,- forint.

4. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai *(1.számú melléklet)*

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.277.109.208,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 123.541.714,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.620.668.787,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 779.982.135,- forint.

5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások

- a) tervezett beruházási kiadások: 460.662.305,- forint
- b) tervezett felújítási kiadások: 286.255.850,- forint.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

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) 141.806.705,- forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege, (felhalmozási célú egyenleg) -141.806.705,- forint.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10–12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 4.249.216.529,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 4.249.216.529,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 4.249.216.529,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (2. számú melléklet):

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.211.539.899,- 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: 3.356.182.689,- forint

- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 893.033.840,- forint.

12. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi módosított költségvetési kiadásai előirányzatai (2. számú melléklet):

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.159.434.178,- forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 89.782.351,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport, (benne finanszírozott kiadás) 3.484.845.333,- forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 764.371.196,- forint”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 14–16. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi költségvetési főösszegét 444.774.386,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 444.774.386,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 444.774.386,- forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15. §

(1) A **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (3. számú melléklet):

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 23.356.048,- 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: 12.009.627,- forint
b) finanszírozás: 432.764.759,- forint, felhalmozási költségvetési előirányzat csoport: 0,- forint.

16. §

(1) A **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 411.015.023,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.759.363,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 443.193.181,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.581.205,- forint.”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 18–20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 570.329.603,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 570.329.603,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 570.329.603,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19. §

(1) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai

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

- a) kötelező feladatok bevételei: 29.784.757,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.691.372,- forint,
- b) finanszírozás: 541.638.231,- forint, felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20. §

(1) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai

(2) A **Bóbita, Arany- és Csillagszem Óvoda** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 570.329.603,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 564.673.728,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 5.655.875,- forint.”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 22–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„22. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 615.686.136,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 615.686.136,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 615.686.136,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23. §

(1) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai (5. számú melléklet):

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 29.303.143,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.023.576,- forint
- b) finanszírozás: 587.662.560,- forint, felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

24. §

(1) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

(2) A **Mesevár, Varázskert, Kastélydomb-, és Tündérsziget Óvoda** költségvetési kiadásai közül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 615.686.136,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 611.217.788,- forint,
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 4.468.348,- forint.”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 26–28. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„26. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított a **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi költségvetési főösszegét 138.383.047,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 138.383.047,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 138.383.047,- forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27. §

(1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 33.552.365,- 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: 32.185.250,- forint
- b) finanszírozás: 106.197.797,- forint, felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28. §

(1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 138.383.047,- 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: 137.349.166,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.033.881,- forint.

(4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.”

8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 30–32. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„30. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje** (továbbiakban: **Bölcsőde**) A Bölcsőde 2023. évi költségvetés főösszegét 286.283.344,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 286.283.344,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 286.283.344,- forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31. §

(1) A **Bölcso**de 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Bölcso**de költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 30.257.436,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 28.875.440,- forint
- b) finanszírozás: 257.407.904,- forint, felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

32. §

(1) A **Bölcso**de 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Bölcso**de költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 286.283.344,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 283.583.349,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.699.995,- forint.

(4) A **Bölcso**de 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 21. számú melléklet tartalmazza.”

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 34–36. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„34. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2023. évi költségvetés főösszegét 60.139.929,- forintban állapítja meg.

(2) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 60.139.929,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 60.139.929,- forint
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

35. §

(1) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2023. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 180.644,- forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint
- b) finanszírozás: 60.139.929,- forint, felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

36. §

(1) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2023. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

(2) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 60.139.929,- forint
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint

(3) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 59.968.295,- forint
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 171.634,- forint.

(4) A **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 22. számú melléklet tartalmazza.”

10. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

11. §

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba.

Gyömrő, 2023. november 27.

Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

Gyömrő, 2023. november 29.



Varga Ernő
jegyző

1. melléklet a 19/2023. (XI. 29) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK			
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 608 813 327	1 580 818 956	27 994 371
SZOCHO	224 764 954	221 113 686	3 651 268
DOLOGI KIADÁSOK	1 450 698 512	1 417 973 057	32 725 455
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	222 517 537	193 517 537	29 000 000
BERUHÁZÁSOK	460 662 305	430 491 685	30 170 620
FELÚJÍTÁSOK	286 255 850	286 255 850	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	4 272 912 484	4 149 370 769	123 541 714
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	127 738 438	127 738 438	0
ÖSSZES KIADÁS	4 400 650 922	4 277 109 207	123 541 714
	4 400 650 922	4 400 650 922	
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 068 081 041	2 067 001 041	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	474 115 587	474 115 587	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	299 200 000	294 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	664 630 992	638 034 363	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	37 047 393	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 500 000	1 500 000	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 000 000	50 000 000	10 000 000
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	3 604 575 013	3 561 898 383	42 676 630
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	796 075 909	796 075 909	0
ÖSSZES BEVÉTEL	4 400 650 922	4 357 974 292	42 676 630

”

2. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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	234 040 351	225 169 151	8 871 200
K2	SZOCHO	30 425 247	29 271 991	1 153 256
K3	DOLOGI KIADÁSOK	925 829 652	905 162 196	20 667 455
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	216 513 572	187 513 572	29 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK	445 051 366	414 960 926	30 090 440
K7	FELÚJÍTÁSOK	286 255 850	286 255 850	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 157 316 037	2 067 533 686	89 782 351
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 738 438	127 738 438	0
	ÖSSZES KIADÁS	4 249 216 529	4 159 434 178	89 782 351
731 307 216	1 648 421 717	2 285 054 475		0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 065 271 414	2 064 191 414	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	474 115 587	474 115 587	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	294 200 000	294 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	544 155 354	517 558 724	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	37 047 393	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 000 000	50 000 000	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 474 789 748	3 437 113 118	37 676 630
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	774 426 781	774 426 781	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 249 216 529	4 211 539 899	37 676 630
			4 211 539 899	37 676 630
	BEVÉTEL			4 249 216 529

»

3. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

3. Telephely		3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése		
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	298 967 163	279 843 992	19 123 171
K2	SZOCHO	40 243 373	37 745 361	2 498 012
K3	DOLOGI KIADÁSOK	98 204 845	86 146 845	12 058 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	5 777 801	5 777 801	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 581 205	1 501 025	80 180
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0	0	0
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	444 774 386	411 015 023	33 759 363
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0 0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	444 774 386	411 015 023	33 759 363
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 809 627	2 809 627	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 200 000	4 200 000	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	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	12 009 627	7 009 627	5 000 000
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	16 346 421	16 346 421	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	28 356 048	23 356 048	5 000 000

22

4. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

4.számú melléklet Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetése				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	375 230 233	375 230 233	0
K2	SZOCHO	52 207 132	52 207 132	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	137 236 363	137 236 363	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	5 655 875	5 655 875	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	570 329 603	570 329 603	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	570 329 603	570 329 603	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	28 691 372	28 691 372	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	28 691 372	28 691 372	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 093 385	1 093 385	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 784 757	29 784 757	0
	BEVÉTEL			

22

5. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

5. sz. melléklet Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda Költségvetése				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	398 523 102	398 523 103	0
K2	SZOCHO	59 497 604	59 497 604	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	153 197 081	153 197 081	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 468 348	4 468 348	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0	0	0
K1-K8	<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	615 686 135	615 686 136	0
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0 0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	615 686 136	615 686 136	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	28 023 576	28 023 576	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	28 023 576	28 023 576	0
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	1 279 567	1 279 567	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 303 143	29 303 143	0
	BEVÉTEL			

”

6. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

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	60 904 012	60 904 012	0
K2	SZOCHO	8 176 723	8 176 723	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 042 267	68 042 267	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	226 164	226 164	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 033 882	1 033 882	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	138 383 047	138 383 047	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	138 383 047	138 383 047	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	30 685 250	30 685 250	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 500 000	1 500 000	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	32 185 250	32 185 250	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 367 115	1 367 115	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	33 552 365	33 552 365	0

22

7. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	196 788 398	196 788 398	0
K2	SZOCHO	28 318 495	28 318 495	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	58 476 457	58 476 457	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 699 995	2 699 995	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 283 344	286 283 344	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	286 283 344	286 283 344	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	28 875 440	28 875 440	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	28 875 440	28 875 440	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 381 996	1 381 996	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	30 257 436	30 257 436	0

”

8. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

8.sz. melléklet Családsegítő és Gyermekközpont				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	44 360 067	44 360 067	0
K2	SZOCHO	5 896 380	5 896 380	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	9 711 848	9 711 848	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	171 635	171 635	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	60 139 929	60 139 929	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	60 139 929	60 139 929	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	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	180 644	180 644	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	180 644	180 644	0

9. melléklet a 19/2023. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege			
Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat
K1 személyi juttatások	1 608 813 327	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	2 068 081 041
K2 személyi juttatások járulékai	224 764 954	B3 Közhatalmi bevételek	299 200 000
K3 dologi kiadások	1 450 698 512	B4 Működési bevételek	664 630 992
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	19 200 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000
K5 egyéb működési célú kiadások	222 517 537	B8 Finanszírozási bevételek	796 075 909
tartalék	0		
K9 finanszírozási célú kiadások	127 738 438		
Működési célú kiadások összesen	3 653 732 767	Működési célú bevételek összesen	3 829 487 942
K6 beruházások	460 662 305	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	474 115 587
K7 felújítások	286 255 850	B5 Felhalmozási bevételek	37 047 393
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	746 918 154	Felhalmozási célú bevételek összesen	571 162 980
Önkormányzati kiadás összesen	4 400 650 922	Önkormányzati bevétel összesen	4 400 650 922

»