

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

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

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

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

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

2. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a **Gyömrő Város Önkormányzat** önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési főösszegét 3.737.005.191,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.737.005.191,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.737.005.191,- forint,

A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 779 772 375	1 779 772 375	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 900 852 375	1 899 772 375	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	299 200 000	294 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	643 946 674	617 350 044	26 596 630

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	37 047 393	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 000 000	50 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 941 046 442	2 898 369 812	42 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	795 958 749	795 958 749	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 737 005 191	3 694 328 561	42 676 630

(2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.694.328.561,- 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: 3.289.661.938,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 447.343.253,- forint.

4.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 486 157 495	1 458 763 124	27 394 371
SZOCHO	208 788 474	205 137 206	3 651 268
DOLOGI KIADÁSOK	1 336 932 362	1 305 134 007	31 798 355
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	201 372 925	172 372 925	29 000 000
BERUHÁZÁSOK	356 932 656	326 842 216	30 090 440
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 609 383 913	3 487 449 479	121 934 434
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 621 278	127 621 278	0
ÖSSZES KIADÁS	3 737 005 191	3 615 070 757	121 934 434

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3 615 070 757,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 121 934 434,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3 347 008 555,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 389.996.636,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi IV. negyedéves vagyonszámvetését a 10. számú melléklet (2022. december 31.) tartalmazza.

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

- a) beruházási kiadások: 280.219.336,- forint (11. számú melléklet: nettó beruházások)
b) felújítási kiadások: 0,- 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 előirányzatán 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 – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshelyek száma (23. számú melléklet): 254,5 fő
b) 2022-es átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 254,5 fő
c) a 2022. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 254,5 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2023. évre vonatkozó átlagléttség szerinti – átlag létszám-előirányzata 5 fő.

9.§ (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2.§ (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -57.346.617,- forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 57.346.617,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 3.597.040.535,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.597.040.535,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.597.040.535,- forint,

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

11.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Működési célú támogatások, ÁH belülről	1 779 772 375	1 779 772 375	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 900 852 375	1 899 772 375	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	294 200 000	294 200 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	530 631 146	504 034 516	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	37 047 393	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 000 000	50 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 822 730 914	2 785 054 284	37 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	774 309 621	774 309 621	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 597 040 535	3 559 363 905	37 676 630

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.559.363.905,- 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: 3.178.122.282,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 418.918.253,- forint.

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	220 618 712	211 747 512	8 871 200
SZOCHO	28 680 433	27 527 177	1 153 256
DOLOGI KIADÁSOK	843 698 170	823 957 815	19 740 355
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	201 372 925	172 372 925	29 000 000
BERUHÁZÁSOK	331 704 418	301 613 978	30 090 440
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 645 274 657	1 556 419 406	88 855 251
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 951 765 879	1 951 765 879	0
ÖSSZES KIADÁS	3 597 040 535	3 508 185 285	88 855 251

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3 508 185 285,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 88 855 251,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 3.232.272.138,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 364.768.398,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját, 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi közvetlen támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásait a 15. számú melléklet tartalmazza.

13.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2023. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:

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

4. A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi költségvetési főösszeget 430.805.955,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 430.805.955,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 430.805.955,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

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

Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 200 000	4 200 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	9 200 000	4 200 000	5 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 346 421	16 346 421	0

ÖSSZES BEVÉTEL	25 546 421	20 546 421	5 000 000
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.200.000,- 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: 9.200.000,- forint,
finanszírozás: 421.605.955,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	288 988 430	270 465 259	18 523 171
SZOCHO	38 914 896	36 416 884	2 498 012
DOLOGI KIADÁSOK	101 321 424	89 263 424	12 058 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 581 205	1 581 205	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 805 955	397 726 772	33 079 183
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	430 805 955	397 726 772	33 079 183

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 397.726.772,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 33.079.183,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 429.224.750,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.581.205,- forint.

(4) A **Polgármesteri Hivatal** 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 45 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 45 fő
c) a 2022. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 45 fő.

5. A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2023. évi költségvetése

18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 524.052.081,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 524.052.081,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 524.052.081,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19.§ (1) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 063 261	24 063 261	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 063 261	24 063 261	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 093 385	1 093 385	0
ÖSSZES BEVÉTEL	25 156 646	25 156 646	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 24 063 261,- 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: 24.063.261,- forint,
 finanszírozás: 499.988.820,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20.§ (1) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	339 664 384	339 664 384	0

K2	SZOCHO	47 583 570	47 583 570	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	128 094 142	128 094 142	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	8 709 985	8 709 985	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	524 052 081	524 052 081	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	524 052 081	524 052 081	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 524.052.081,- 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: 515.342.096,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.709.985,- forint.

(4) **A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2023. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A képviselő-testület a **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2023. 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: 58,5 fő
c) a 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 58,5 fő.

6. A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2023. évi költségvetése

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2023. évi költségvetési főösszegét 575.295.652,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 575.295.652,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 575.295.652,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
 0 forint.

23.§ (1) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (5. 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	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	28 023 576	28 023 576	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 279 567	1 279 567	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 303 143	29 303 143	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 28 023 576,- 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: 28.023.576,- forint,
 finanszírozás: 547.272.076,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	362 779 312	362 779 313	0
K2	SZOCHO	54 850 911	54 850 911	0

K3	DOLOGI KIADÁSOK	150 145 441	150 145 441	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	7 519 988	7 519 988	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	575 295 652	575 295 652	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	575 295 652	575 295 652	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 575.295.652,- 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: 567.775.664,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.519.988,- forint.

(4) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2023. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a *19. számú melléklet* tartalmazza.

25.§ (1) A képviselő-testület a **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (*23. számú melléklet*): 65 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 64 fő
c) a 2022. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 64 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)** 2023. évi költségvetési főösszegét 126.759.047,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 126.759.047,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 126.759.047,- forint,

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

27.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 685 250	30 685 250	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	30 685 250	30 685 250	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 367 115	1 367 115	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	32 052 365	32 052 365	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 30 685 250,- 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: 30.685.250,- forint,
finanszírozás: 96.073.797,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	59 811 978	59 811 978	0
K2	SZOCHO	8 034 757	8 034 757	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	54 366 880	54 366 880	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 545 432	4 545 432	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 759 047	126 759 047	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	126 759 047	126 759 047	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 126.759.047,- 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: 122.213.615,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.545.432,- forint.

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

29.§ (1) A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 13 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 13 fő
c) a 2022. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, (továbbiakban: Bölcsőde)** 2023. évi költségvetési főösszegét 259.551.839,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 259.551.839,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 259.551.839,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31.§ (1) A **Bölcsőde** 2023. 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	26 343 441	26 343 441	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	26 343 441	26 343 441	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 381 996	1 381 996	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	27 725 437	27 725 437	0

2) A **Bölcsőde** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 26 343 441,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.343.441,- forint,
finanszírozás: 233.208.398,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

0,- forint.

32.§ (1) A **Bölcso** 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 194 147	179 194 147	0
K2	SZOCHO	26 031 239	26 031 239	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	51 626 458	51 626 458	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	259 551 839	259 551 839	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	259 551 839	259 551 839	0

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

a) a kötelező feladatok kiadásai:

259.551.839,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:

0,- forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:

256.851.844,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

2.699.995,- forint.

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

33.§ (1) A képviselő-testület a **Bölcso** - közfoglalkoztatottak nélkül – 2023. 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 2022. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:

30 fő.

9. Gyömrői Család- és Gyermejjóléti Szolgálat

34.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Család- és Gyermejjóléti Szolgálat** 2023. évi költségvetési főösszegét 47.644.682,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 47.644.682,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 47.644.682,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
 0 forint.

35.§ (1) A Gyömrői Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2023. 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	180 644	180 644	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	180 644	180 644	0

2) Gyömrői Család- és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési bevételeiből:

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

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,
 finanszírozás: 47 464 038,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

36.§ (1) A Gyömrői Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 100 531	35 100 531	0
K2	SZOCHO	4 692 669	4 692 669	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 679 847	7 679 847	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	47 644 682	47 644 682	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	47 644 682	47 644 682	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 47 644 682,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47 473 047,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 171.635,- forint.

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

37.§ (1) A képviselő-testület a **Gyömrői Család- és Gyermejjóléti Szolgálat** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (23. számú melléklet): 7 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 7 fő
c) a 2022. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.

10. Adósságot keletkeztető ügyek

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

- a) 2022-ben beadott és nyertessé váló pályázatok önrészenek biztosítása.

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 kitékintő 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 döntési 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 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 13.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2023. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltakkal, mely alapján 85.000,- 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 200.000,- forint/év/fő,
- c) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv által – közalkalmazotti-, illetve a munka törvénykönyve alapján – alkalmazott munkavállalók részére nettó 12.000,- Ft/hó/fő összegű pénzjuttatást biztosít SZÉP Kártyára, 07. hónap 31. napjáig történő feltöltéssel.


(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 normatív jutalmak és a K1104készenlét, ügyelet, helyettesítés, projektprémium 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, 2023. március 10.

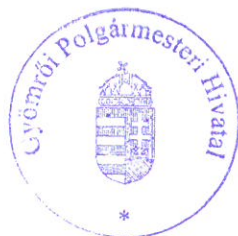

Gyenes Levente
polgármester H.




Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2023. március 10.




Varga Ernő
jegyző

KIADÁSOK			
Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 486 157 495	1 458 763 124	27 394 371
SZOCHO	208 788 474	205 137 206	3 651 268
DOLOGI KIADÁSOK	1 336 932 363	1 305 134 007	31 798 355
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	201 372 925	172 372 925	29 000 000
BERUHÁZÁSOK	356 932 656	326 842 216	30 090 440
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 609 383 914	3 487 449 479	121 934 435
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	127 621 278	127 621 278	0
ÖSSZES KIADÁS	3 737 005 192	3 615 070 757	121 934 435
	3 737 005 192	3 737 005 192	
Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 779 772 375	1 779 772 375	0
AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	1 900 852 375	1 899 772 375	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	299 200 000	294 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	643 946 674	617 350 044	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	37 047 393	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	60 000 000	50 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 941 046 442	2 898 369 812	42 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	795 958 749	795 958 749	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 737 005 191	3 694 328 561	42 676 630
	3 737 005 192		
	kiad	bev	bev-kiad
mük	3 347 008 555	3 289 661 938	-57 346 617
felh	389 996 636	447 343 253	57 346 617
	3 737 005 192	3 737 005 191	0
	3 737 005 192	3 737 005 191	

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. 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	220 618 712	211 747 512	8 871 200
K2	SZOCHO	28 680 433	27 527 177	1 153 256
K3	DOLOGI KIADÁSOK	843 698 170	823 957 815	19 740 355
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	201 372 925	172 372 925	29 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK	331 704 418	301 613 978	30 090 440
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 645 274 657	1 556 419 406	88 855 251
K915	<i>Irányítószervi támogatás</i>	<i>1 824 144 601</i>	<i>1 824 144 601</i>	<i>0</i>
K9	<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>1 951 765 879</i>	<i>1 951 765 879</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES KIADÁS	3 597 040 536	3 508 185 285	88 855 251
331 704 418	3 359 893 416	3 597 040 536		0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B11	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 779 772 375	1 779 772 375	0
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 900 852 375	1 899 772 375	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	294 200 000	294 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	530 631 146	504 034 517	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	2 822 730 914	2 785 054 285	37 676 630
B8	<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>774 309 621</i>	<i>774 309 621</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 597 040 535	3 559 363 906	37 676 630
			3 559 363 906	37 676 630
	BEVÉTEL			3 597 040 535
	139 784 012	3 597 040 535		
3 737 005 191	3 736 824 547 bev		kiad	3 559 363 906
	működési	3 178 122 282	3 232 272 138	-54 149 856
	felhalmozási	418 918 253	364 768 398	54 149 855
	összesen:	3 597 040 535	3 597 040 536	0
			3 597 040 536	
	műkbev-kiad	-54 149 856		
	Felhbev-kiad	54 149 855		
		0		

	A	B	C	D	E
1	2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. 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	288 988 430	270 465 259	18 523 171
44	K2	SZOCHO	38 914 896	36 416 884	2 498 012
78	K3	DOLOGI KIADÁSOK	101 321 424	89 263 424	12 058 000
82	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
89	K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
95	K6	BERUHÁZÁSOK	1 581 205	1 581 205	0
100	K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
102	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
103	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	430 805 955	397 726 772	33 079 183
113	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
114		ÖSSZES KIADÁS	430 805 955	397 726 772	33 079 183
115					
116	BEVÉTELEK				
117	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
131	B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
134	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAM.	0	0	0
146	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
158	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 200 000	4 200 000	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	9 200 000	4 200 000	5 000 000
174	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	16 346 421	16 346 421	0
175		ÖSSZES BEVÉTEL	25 546 421	20 546 421	5 000 000
176					
177				442 152 376	
178			kiad	bev	kiad-bev
179		működési	429 224 751	9 200 000	
180		felhalmozási	1 581 205	16 346 421	
181			430 805 955	25 546 421	
182			430 805 955		
183		finanszírozás	421 605 955	405 259 534	
184				430 805 955	

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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	339 664 384	339 664 384	0
K2	SZOCHO	47 583 570	47 583 570	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	128 094 142	128 094 142	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	8 709 985	8 709 985	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
<i>K1-K8</i>	<i>KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK</i>	<i>524 052 081</i>	<i>524 052 081</i>	<i>0</i>
K915	Irányítószervi támogatás	0	0	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	524 052 081	524 052 081	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	24 063 261	24 063 261	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
<i>B1-B7</i>	<i>KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK</i>	<i>24 063 261</i>	<i>24 063 261</i>	<i>0</i>
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 093 385	1 093 385	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	25 156 646	25 156 646	0
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	515 342 096	24 063 261	
	felhalmozási	8 709 985	1 093 385	
		524 052 081	25 156 646	
	finanszírozás	499 988 820	498 895 435	
			524 052 081	

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

Ökönyvi szl	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	362 779 312	362 779 313	0
K2	SZOCHO	54 850 911	54 850 911	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	150 145 441	150 145 441	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	7 519 988	7 519 988	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	575 295 651	575 295 652	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	575 295 652	575 295 652	0
BEVÉTELEK				
Ökönyvi szl	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	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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	28 023 576	28 023 576	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 279 567	1 279 567	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	29 303 143	29 303 143	0
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	567 775 664	28 023 576	539 752 088
	felhalmozási	7 519 988	1 279 567	6 240 421
		575 295 652	29 303 143	545 992 509
	finanszírozás	547 272 076	545 992 509	
			575 295 652	

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	59 811 978	59 811 978	0
K2	SZOCHO	8 034 757	8 034 757	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	54 366 880	54 366 880	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 545 432	4 545 432	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	126 759 047	126 759 047	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	126 759 047	126 759 047	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB 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	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 685 250	30 685 250	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 367 115	1 367 115	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	32 052 365	32 052 365	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	122 213 615	30 685 250	91 528 365
	felhalmozási	4 545 432	1 367 115	3 178 317
		126 759 047	32 052 365	94 706 682
	finanszírozás	96 073 797	94 706 682	
			126 759 047	

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről				
7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 194 147	179 194 147	0
K2	SZOCHO	26 031 239	26 031 239	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	51 626 458	51 626 458	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	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	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	259 551 839	259 551 839	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	259 551 839	259 551 839	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 343 441	26 343 441	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	26 343 441	26 343 441	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 381 996	1 381 996	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	27 725 437	27 725 437	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	256 851 844	26 343 441	230 508 403
	felhalmozási	2 699 995	1 381 996	1 317 999
		259 551 839	27 725 437	231 826 402
		259 551 839		
	finanszírozás	233 208 398	231 826 402	
			259 551 839	

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről

8.sz. melléklet Családsegítő és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 100 531	35 100 531	0
K2	SZOCHO	4 692 669	4 692 669	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 679 847	7 679 847	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
<i>K1-K8</i>	<i>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</i>	47 644 682	47 644 682	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	47 644 682	47 644 682	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
<i>B1-B7</i>	<i>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	0	0	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	180 644	180 644	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	180 644	180 644	0

kiad

bev

kiad-bev

működési

47 473 047

0

47 473 047

felhalmozási

171 635

180 644

-9 009

47 644 682

180 644

47 464 038

47 644 682

finanszírozás

47 644 682

47 464 038

47 644 682

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről			
9. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege			
Kiadások	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat
K1 személyi juttatások	1 486 157 495	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 900 852 375
K2 személyi juttatások járulécai	208 788 474	B3 Közhatalmi bevételek	299 200 000
K3 dologi kiadások	1 336 932 363	B4 Működési bevételek	643 946 674
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	19 200 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
K5 egyéb működési célú kiadások	201 372 925	B8 Finanszírozási bevételek	795 958 749
tartalék	0		
K9 finanszírozási célú kiadások	127 621 278		
Működési célú kiadások összesen	3 380 072 535	Működési célú bevételek összesen	3 639 957 798
K6 beruházások	356 932 656	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
K7 felújítások	0	B5 Felhalmozási bevételek	37 047 393
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	0	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	356 932 656	Felhalmozási célú bevételek összesen	97 047 393
Önkormányzati kiadás összesen	3 737 005 192	Önkormányzati bevétel összesen	3 737 005 191

3 737 005 192

3 737 005 191

0

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről
Gyömrő Város Önkormányzat 2022. IV. negyedévi vagyonmérlege

1	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén	4	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	
A/I	Immateriális javak	21 818 716	G	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 356 377 206
A/II	Tárgyi eszközök	12 630 378 986			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	13 464 000			
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	12 665 661 702	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	739 920
B/I	Készletek	241 367			
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	241 367	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	197 975 248
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	634 475			
C/III	Forintszámlák	520 725 850			
C/IV	Devizaszámlák	279 343			
C	PÉNZESZKÖZÖK	521 639 668	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	94 085 220
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	310 808 812			
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	238 404 301	H	KÖTELEZETTSÉGEK	292 800 388
D	KÖVETELÉSEK	549 213 113			
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	356 489 673	I	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 147 819 195
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-173 340 176			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	183 149 497	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 274 376 198
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 648 445		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 923 553 792
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 923 553 792			

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről

11.sz. melléklet beruházások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
ügyssz.ös	megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1	HÉSZ tervezés, megvalósítás	3 937 000	
	konténeriskola kialakításához szükséges út	11 811 000	
	konténeriskola kialakításához szükséges közművek	3 937 000	
	konténerkonyha kialakítása	23 622 000	
	Okos zebra: pályázatból (50 % önrész)	1 968 500	
	Gyerekorvosi rendelő külső és tető felújítása	39 370 000	
	Öreghegyi út csatorna építés (hitel)	78 740 000	
	Szakrendelő B épület külső szigetelése	4 881 880	
	Viola utcai forgalomlassító "pogácsák"	236 220	
	Öreghegyi utca közvilágítás	3 307 080	
	Gróf Almásy utca kialakítása	1 461 651	
	Sportpálya parkoló	23 693 260	
	Czifra utca felújítása	11 110 608	
	Futópálya végszámla	7 848 281	
	WSÁI almerők beépítése	639 922	
	Sportcsarnok gázkazán csere	2 261 416	
	Rozsnyó utcai lakások konyhaberendezése	1 000 000	
	Pataki ltp . Szennyvízberuházás végszámla	40 528 764	
	Beruházás összesen	260 354 581	0
Polgármesteri Hivatal			
2	Anyakönyv esküvőre használt laptop/tablet		86 535
	1 db asztali gép (informatikára)		62 205
	16 db monitor (2022-ben elkezdődött monitor csere befejezése)		590 399
	2 db szoftver (windows 10 +office)		33 465
	kisebb eszközök pótlása a napi munkához (billentyűzet, egér, e-olvasó, microsoft licenckulcs)		354 330
	irodai szék 2 db		118 110
	összesen:	0	1 245 043
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
ARANY	fűtésrendszer átmosása a felhalmozódott iszap réteg miatt , szelepk, nyomásszabályzók cseréje		787 400
	udvari játék alá gumilap+betonozás		787 400
	homlokzati csatorna cseréje		551 180
	Homokozó játékok		196 850
BÓBITA	homoktakaró, és napfény elleni árnyékoló beszerzése		196 850
	hűtőgép		94 488
	csoportszobák festése		1 000 000
	porszívó, mosógép.....		314 960
	udvari játék alá gumilap+betonozás		787 400
	Laptop+ szoftver		173 228
FEJL.	mosógép		118 110
	csoportszobák és folyosó festése		118 110
	Összesen	0	6 858 256
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
4	Mesevár:		
	Csikóhal csop. Fürdőszobájának külső csapadék elvezetése beázás megszüntetése		393 700
	Útészillapító talaj kialakítása játék alá		
	Bicikli tároló felújítása, kazánház pucolás, játszó udvari kapu cseréje, zárhatóság kialakítása		

	Bejárati kiskapu cseréje, elektronizálása		
	Festés villany szerelés után		
	Léggondi kiépítése		
	Nyári fűnyírás az összes intézménybe		1 000 000
	Homok pótlás		157 480
	Meztláb park műfüvesítése		118 110
	Hátsó bejárat térkövezése		
	Lambéria csere folyosón		
	Iroda burkolatának cseréje		
	Mosókonyha vízvezetésének javítása		1 181 100
	Hátsó terasz tetőszerkezetének javítása		787 400
2.			0
	Kastélydomb:		0
	Öltözők, folyosó, konyha, Pillangó csoport festése		
	Ütés csillapító kialakítása 2 db udvari játék alá		
	Tároló konténer vásárlása az udvarra		
	Léggondi kiépítése		
	Homok pótlás		118 110
	Öltöző szekrények		787 400
	Varázkert:		0
	Bojler csere		157 480
	festés		
	Homok pótlás		157 480
	Udvari tároló helység pucolása, festése		
	Léggondi kiépítése		
	Mosogatógép		551 180
	Ütés csillapító talaj kialakítása játék alá		
	Tündérsziget:		0
	Homokos felület fedése műfűvel		
	Ételmaradék tároló aljzatának betonozása		
	festés		
	Léggondi kiépítése		
	Projektör beszerzése		
	Homok pótlás		118 110
	Játék udvar leválasztásának kiskapu 4felszerelése		
	Laptop		393 700
	Összesen	0	5 921 250
Bölcsőde és Gyermekközpont			
5		<i>önk</i>	<i>int</i>
	homokozók felújítása		551 180
	konyhai-,és tálalóeszközök		39 370
	locsolóslag 50m		39 370
	megállást tiltó kresz táblák parkolóba		78 740
	homokcsere		78 740
	fűtésrendszer meghibásodott szivattyú és kazánalkatrészcsere		708 660
	összesen:	0	2 125 980
Hankó István Művészeti Központ			
6		<i>önk</i>	<i>int</i>
	Hankó:		
	elektronikus munkaidőnyilvántartó program (beléptető)		118 110
	alagsori raktárak vízszigetelése, hátsó bejárati lépcső burkolatsere, szigetelés javítása		1 968 500
	színházteremben színpadburkolat javítása		472 440
	tisztasági festés		314 960
	főbejárat feletti terasz vízszivárgás megszüntetése		393 700
	1 db mobiltelefon (házon belülrre)		39 370
	Könyvtár		
	porszívó		78 000
	mikrohullámú sütő		30 000

	hűtőszekrény		65 000
	elektromos vászon		60 000
	üveglap - pultra kiállításokhoz		25 000
	laptop rögzítő rendszer		14 000
	Összesen		3 579 080
CSASE			
	írártartó szekrény		33 598
	írártartó komód		38 587
	forgószék 4 db		62 961
	Összesen		135 145
	Mindösszesen:	260 354 581	19 864 755

280 219 336

nettó
bruttó
Áfa

12.sz. melléklet felújítások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
<i>sz. sor</i>	<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
ÖNKORMÁNYZAT			
1.	temető ravatalozó felújítása/temető kerítés		
	Szt. Imre út új útburkolat (Állomás u.- Erzsébet u.)		
	önkormányzati ingatlanok felújítása összesen	0 Ft	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
2.		<i>önk</i>	<i>int</i>
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
3.			
	Bóbita:		
	Fejlesztő óvoda:		
	Összesen	0 Ft	0 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
4.		<i>önk</i>	<i>int</i>
	Mesevár:		
	Kastélydomb:		
	Tündérsziget:		
	Összesen	0 Ft	0 Ft
5.	Bölcsőde és Gyermekközpont	<i>önk</i>	<i>int</i>
	összesen:	0 Ft	0 Ft

6.	Hankó István Művészeti Központ	<i>önk</i>	<i>int</i>
		0	0
		0	0

0

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről
13.sz. Melléklet 2023 évi támogatások

EU támogatások

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

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről

14.sz. melléklet 2023. évi támogatások

Kérelmező szervezet neve		Felhasználás	2022-ben kapott	2023-as kérelem	Javasolt támogatás
1.	Gyömrői Református Egyházközség		6 800 000	6 800 000	2 000 000
2.	Boglárka Nyugbíjas Klub		1 300 000	300 000	300 000
3.	Liget Baráti Kör Egyesület	2022-ben nem vette igénybe	595 000	350 000	200 000
4.	MOFA		170 000	500 000	300 000
5.	Gyömrői Funkcionális Tréning SE		1 360 000	2 500 000	1 000 000
6.	UFC		11 145 000	17 315 600	5 000 000
7.	Gyömrő Városi Sport Klub		6 000 000	5 000 000	3 000 000
8.	Helló, Gyömrő! Alapítvány		5 100 000	7 000 000	2 000 000
9.	Gyömrői Sportegyesület		3 500 000	8 090 000	1 000 000
10.	Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		3 000 000	2 500 000	2 500 000
11.	Gyömrői Horgász Egyesület		600 000	550 000	500 000
12.	GYÖSZI		850 000	1 000 000	300 000
13.	MK Színpad		850 000	835 000	200 000
14.	Széki Teleki Közalapítvány		12 750 000	10 000 000	8 000 000
15.	Rendőrség		1 000 000		1 000 000
16.	Jó itt Élni! Közösség		0	2 000 000	300 000
17.	Gyömrőért és Ifjúságért Kör		500 000	1 705 000	300 000
18.	Gyömrő 2000 Kör Egyesület		0	2 500 000	300 000
19.	Kutya Mentsvár Alapítvány		200 000	3 900 000	500 000
Összesen			55 720 000	72 845 600	28 700 000
		sport	27 105 000	39 905 600	12 000 000
		civil	28 615 000	32 940 000	16 700 000
			55 720 000	72 845 600	28 700 000

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről

15.sz. melléklet közvetett támogatások 2023. évben

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

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről
16. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat saját előirányzat-felhasználási terve a 2023. évre

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	220 618 712	18 384 893	18 384 893	18 384 893	18 384 893	18 384 893	18 384 893	18 384 893	18 384 893
SZOCHO	28 680 433	2 390 036	2 390 036	2 390 036	2 390 036	2 390 036	2 390 036	2 390 036	2 390 036
DOLOGI KIADÁSOK	843 698 170	70 308 181	70 308 181	70 308 181	70 308 181	70 308 181	70 308 181	70 308 181	70 308 181
SEGÉLYEK	19 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	201 372 925	16 781 077	16 781 077	16 781 077	16 781 077	16 781 077	16 781 077	16 781 077	16 781 077
BERUHÁZÁSOK	331 704 418	27 642 035	27 642 035	27 642 035	27 642 035	27 642 035	27 642 035	27 642 035	27 642 035
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	1 645 274 657	137 106 221	137 106 221	137 106 221	137 106 221	137 106 221	137 106 221	137 106 221	137 106 221
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	1 951 765 879	162 647 157	162 647 157	162 647 157	162 647 157	162 647 157	162 647 157	162 647 157	162 647 157
ÖSSZES KIADÁS	3 597 040 536	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378

3 597 040 536

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 900 852 375	158 404 365	158 404 365	158 404 365	158 404 365	158 404 365	158 404 365	158 404 365	158 404 365
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	294 200 000	24 516 667	2 043 056	170 255	14 188	1 182	99	8	1
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	530 631 146	44 219 262	3 684 939	307 078	25 590	2 132	178	15	1
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	37 047 393	3 087 283	257 274	21 439	1 787	149	12	1	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	2 822 730 914	235 227 576	235 227 576	235 227 576	235 227 576	235 227 576	235 227 576	235 227 576	235 227 576
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	774 309 621	64 525 802	64 525 802	64 525 802	64 525 802	64 525 802	64 525 802	64 525 802	64 525 802
ÖSSZES BEVÉTEL	3 597 040 535	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378

3 597 040 535

0

Szeptember	Október	November	December
18 384 893	18 384 893	18 384 893	18 384 893
2 390 036	2 390 036	2 390 036	2 390 036
70 308 181	70 308 181	70 308 181	70 308 181
1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
16 781 077	16 781 077	16 781 077	16 781 077
27 642 035	27 642 035	27 642 035	27 642 035
0	0	0	0
0	0	0	0
137 106 221	137 106 221	137 106 221	137 106 221
162 647 157	162 647 157	162 647 157	162 647 157
299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378

Szeptember	Október	November	December
158 404 365	158 404 365	158 404 365	158 404 365
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
235 227 576	235 227 576	235 227 576	235 227 576
64 525 802	64 525 802	64 525 802	64 525 802
299 753 378	299 753 378	299 753 378	299 753 378

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	288 988 430	24 082 369	24 082 369	24 082 369	24 082 369
SZOCHO	38 914 896	3 242 908	3 242 908	3 242 908	3 242 908
DOLOGI KIADÁSOK	101 321 424	8 443 452	8 443 452	8 443 452	8 443 452
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 581 205	131 767	131 767	131 767	131 767
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	430 805 955	35 900 496	35 900 496	35 900 496	35 900 496
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	430 805 955	35 900 496	35 900 496	35 900 496	35 900 496
	430 805 955	0			

BEVÉTELEK

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 200 000	350 000	350 000	350 000	350 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	9 200 000	766 667	766 667	766 667	766 667
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	421 605 955	35 133 830	35 133 830	35 133 830	35 133 830
ÖSSZES BEVÉTEL	430 805 955	35 900 496	35 900 496	35 900 496	35 900 496
	430 805 955				

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	339 664 384	28 305 365	28 305 365	28 305 365	28 305 365
SZOCHO	47 583 570	3 965 297	3 965 297	3 965 297	3 965 297
DOLOGI KIADÁSOK	128 094 142	10 674 512	10 674 512	10 674 512	10 674 512
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	8 709 985	725 832	725 832	725 832	725 832
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	524 052 081	43 671 007	43 671 007	43 671 007	43 671 007
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	524 052 081	43 671 007	43 671 007	43 671 007	43 671 007

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	24 063 261	2 005 272	2 005 272	2 005 272	2 005 272
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	24 063 261	2 005 272	2 005 272	2 005 272	2 005 272
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	499 988 820	41 665 735	41 665 735	41 665 735	41 665 735
ÖSSZES BEVÉTEL	524 052 081	43 671 007	43 671 007	43 671 007	43 671 007

524 052 081

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	362 779 312	159 725 532	159 725 532	159 725 532	159 725 532
SZOCHO	54 850 911	115 363 980	115 363 980	115 363 980	115 363 980
DOLOGI KIADÁSOK	150 145 441	12 512 120	12 512 120	12 512 120	12 512 120
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	7 519 988	626 666	626 666	626 666	626 666
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	575 295 651	47 941 304	47 941 304	47 941 304	47 941 304
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	575 295 651	47 941 304	47 941 304	47 941 304	47 941 304

575 295 652

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	28 023 576	2 335 298	2 335 298	2 335 298	2 335 298
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	28 023 576	2 335 298	2 335 298	2 335 298	2 335 298
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	547 272 076	45 606 006	45 606 006	45 606 006	45 606 006
ÖSSZES BEVÉTEL	575 295 652	47 941 304	47 941 304	47 941 304	47 941 304

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	59 811 978	4 984 331	4 984 331	4 984 331	4 984 331
SZOCHO	8 034 757	669 563	669 563	669 563	669 563
DOLOGI KIADÁSOK	54 366 880	4 530 573	4 530 573	4 530 573	4 530 573
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	4 545 432	378 786	378 786	378 786	378 786
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	126 759 047	10 563 254	10 563 254	10 563 254	10 563 254
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	126 759 047	10 563 254	10 563 254	10 563 254	10 563 254

126 759 047

BEVÉTELEK

0

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	30 685 250	2 557 104	2 557 104	2 557 104	2 557 104
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	30 685 250	2 557 104	2 557 104	2 557 104	2 557 104
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	96 073 797	8 006 150	8 006 150	8 006 150	8 006 150
ÖSSZES BEVÉTEL	126 759 047	10 563 254	10 563 254	10 563 254	10 563 254

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	179 194 147	14 932 846	14 932 846	14 932 846	14 932 846
SZOCHO	26 031 239	2 169 270	2 169 270	2 169 270	2 169 270
DOLOGI KIADÁSOK	51 626 458	4 302 205	4 302 205	4 302 205	4 302 205
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	2 699 995	225 000	225 000	225 000	225 000
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	259 551 839	21 629 320	21 629 320	21 629 320	21 629 320
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	259 551 839	21 629 320	21 629 320	21 629 320	21 629 320

259 551 839

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	26 343 441	2 195 287	2 195 287	2 195 287	2 195 287
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	26 343 441	2 195 287	2 195 287	2 195 287	2 195 287
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	233 208 398	19 434 033	19 434 033	19 434 033	19 434 033
ÖSSZES BEVÉTEL	259 551 839	21 629 320	21 629 320	21 629 320	21 629 320

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	35 100 531	2 925 044	2 925 044	2 925 044	2 925 044
SZOCHO	4 692 669	391 056	391 056	391 056	391 056
DOLOGI KIADÁSOK	7 679 847	639 987	639 987	639 987	639 987
SEGÉLYEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	171 635	14 303	14 303	14 303	14 303
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	47 644 682	3 970 390	3 970 390	3 970 390	3 970 390
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	47 644 682	3 970 390	3 970 390	3 970 390	3 970 390

259 551 839

BEVÉTELEK

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	0	0	0	0	0
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	47 644 682	3 970 390	3 970 390	3 970 390	3 970 390
ÖSSZES BEVÉTEL	47 644 682	3 970 390	3 970 390	3 970 390	3 970 390

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről

23.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		2022. év	2023. év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	37,0	37,0	100,0%
	Védőnői szolgálat (kjt)	11,5	11,5	100,0%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,0%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	1,0	1,0	100,0%
	Sportcsarnok	2,0	2,0	100,0%
	Nevelési intézmények működtetése (kjt, Mt)	19,5	19,5	100,0%
2.	Polgármesteri Hivatal	45,0	45,0	100,0%
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	4,0	4,0	100,0%
	Kttv	36,0	36,0	100,0%
	Mt	5,0	5,0	100,0%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	171,5	173,5	101,2%
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	58,5	58,5	100,0%
	Mesevár, Tündérbert- és Kastélydomb Óvoda	64,0	65,0	101,6%
	Bölcsőde és Gyermekközpont	30,0	30,0	100,0%
	Hankó István Művészeti Központ	13,0	13,0	100,0%
5	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	6,0	7,0	116,7%
6.	Önkormányzat összesen (3+4)	253,50	255,50	100,8%

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetésről

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	4 609 551
4.	talajterhelési díj (eir)	9 000 000
5.	Bevételek összesen	13 609 551
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	13 609 551
10.	Kiadások összesen	13 609 551

2/2023. (III.10.) önkormányzati rendelet a 2023. évi költségvetéséről

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN (Ft) (3+ ... +6)
		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	1	275 000 000	275 000 000	275 000 000	825 000 000
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	284 200 000	284 200 000	284 200 000	852 600 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	142 100 000	142 100 000	142 100 000	426 300 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	49 169 501	42 837 754	22 083 437	114 090 692
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	49 169 501	42 837 754	22 083 437	114 090 692
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				0
Adott váltó	14				0
Pénzügyi lízing	15				0
Halasztott fizetés	16				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	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	49 169 501	42 837 754	22 083 437	114 090 692
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27	235 030 499	241 362 246	262 116 563	738 509 308
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)	27	117 515 250	120 681 123	131 058 282	369 254 654