

Gyömrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (IX.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III.13.) rendelet módosításáról

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 kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat a 2024. évi költségvetésről szóló 11/2024. (III.13.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület a **Gyömrő Város Önkormányzat** önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési főösszegét 4.542.519.500.- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 4.542.519.500,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 4.542.519.500,- forint,

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

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatait a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.508.842.869,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 33.676.630,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.045.497.186.- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 497.022.313,- forint.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.445.095.590.- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 97.423.909,- forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.817.558.212,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 724.961.287,- forint.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások:

a) beruházási kiadások: 529.906.961,- forint ((11. melléklet szerint nettó felújítás)

b) felújítási kiadások: 529.906.961,- forint. (12. melléklet szerint nettó felújítás)”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) 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) 227.938.974,- forint

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) – 227.938.974,- forint.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2024. évi költségvetési főösszegét 4.380.693.039,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 4.380.693.039,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 4.380.693.039,- forint,

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

6. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.350.016.409,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.676.630,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.925.366.726,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 455.326.313,- forint.”

7. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 4.315.370.480,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 65.322.559,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 3.698.903.041,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 681.789.998,- forint.”

8. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2024. évi költségvetési főösszegét 432.462.076,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 432.462.076,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 432.462.076,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”

9. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 18.158.911,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.000.000,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 20.221.814,- forint, finanszírozás: 412.240.262,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.”

10. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 400.360.726,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 32.101.350,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 431.423.991,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.038.085,- forint.”

11. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita-, Arany- és Csillagszem Óvoda** 2024. évi költségvetési főösszegét 625.210.463,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 625.210.463,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 625.210.463,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”

12. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 19. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 30.904.973,- 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: 29.030.369,- forint, finanszírozás: 596.180.094,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.”

13. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 625.210.463,- 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: 622.448.213,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.762.250,- forint.”

14. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda** 2024. évi költségvetési főösszegét 734.683.314,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 734.683.314,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 734.683.314,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”

15. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 34.054.735,- 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: 32.827.348,- forint, finanszírozás: 701.855.966,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.”

16. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 734.683.314,- 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: 704.473.188,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30.210.126,- forint.”

17. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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)** 2024. évi költségvetési főösszegét 169.502.522,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 169.502.522,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 169.502.522,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”

18. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 27. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 46.917.933 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: 45.947.000,- forint, finanszírozás: 123.555.522,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.”

19. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 28. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 169.502.522,- 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: 162.591.073,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6.911.449,- forint.”

20. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, (továbbiakban: Bölcsőde)** 2024. évi költségvetési főösszegét 281.072.533,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 281.072.533,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 281.072.533,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”

21. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 31. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A **Bölcsőde** költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 28.668.616,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 26.694.506,- forint, finanszírozás: 254.378.027,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.”

22. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 32. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 281.072.533,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 279.204.153,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.868.380,- forint.”

23. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„34. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Család- és Gyermekjóléti Szolgálat** 2024. évi költségvetési főösszegét 56.379.312,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 56.379.312,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 56.379.312,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.”

24. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 35. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 121.292,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint, finanszírozás: 56.379.312,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.”

25. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 36. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 56.379.312,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.998.312,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 381.000,- forint.”

26. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

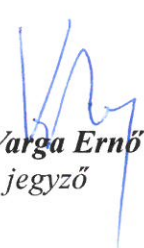
27. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2024. szeptember 23.


Gyenes Levente
polgármester





Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve. 2024. szeptember 25.




Varga Ernő
jegyző

„1. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzat 2024.évi költségvetése

KIADÁSOK			
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 664 616 389	1 634 184 296	30 432 093
SZOCHO	232 787 781	228 741 608	4 046 172
DOLOGI KIADÁSOK	1 395 273 058	1 370 914 417	24 358 641
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	21 000 000	21 000 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	401 785 713	364 435 713	37 350 000
BERUHÁZÁSOK	354 979 033	354 979 033	0
FELÚJÍTÁSOK	261 321 205	261 321 205	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 921 641	8 921 641	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 340 684 820	4 244 497 914	96 186 906
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	133 922 248	133 922 248	0
ÖSSZES KIADÁS	4 475 844 071	4 378 420 162	97 423 909
Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 209 786 182	2 208 706 182	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	473 000 000	470 000 000	3 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	652 573 556	625 976 927	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 547 393	53 547 393	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	153 000 000	150 000 000	3 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 541 907 131	3 508 230 502	33 676 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 000 612 368	1 000 612 368	0
ÖSSZES BEVÉTEL	4 542 519 499	4 508 842 870	33 676 630

”

Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó módosított költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	173 378 547	164 054 739	9 323 808
K2	SZOCHO	22 539 210	21 327 115	1 212 095
K3	DOLOGI KIADÁSOK	840 620 540	824 420 887	16 199 653
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	21 000 000	21 000 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	401 785 713	364 435 713	37 350 000
K6	BERUHÁZÁSOK	325 698 370	325 698 370	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	266 178 080	266 178 080	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	8 921 641	8 921 641	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 060 122 101	1 996 036 545	64 085 556
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	2 253 895 511	2 252 658 508	1 237 003
	ÖSSZES KIADÁS	4 314 017 611	4 248 695 052	65 322 559
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	.	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	2 200 374 368	2 199 294 368	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	470 000 000	470 000 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	510 264 333	483 667 704	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	53 547 393	53 547 393	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	153 000 000	150 000 000	3 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 387 186 094	3 356 509 465	30 676 630
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	993 506 945	993 506 945	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	4 380 693 039	4 350 016 410	30 676 630

Polgármesteri Hivatal költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	303 872 680	282 764 395	21 108 285
K2	SZOCHO	40 784 109	37 950 032	2 834 077
K3	DOLOGI KIADÁSOK	86 767 201	78 608 213	8 158 988
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 038 085	1 038 085	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	432 462 076	400 360 726	32 101 350
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	432 462 076	400 360 726	32 101 350
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	9 411 814	9 411 814	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 000 000	0	3 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 810 000	7 810 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 221 814	17 221 814	3 000 000
	ÖSSZES BEVÉTEL	21 158 911	18 158 911	3 000 000

„4. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	414 125 661	414 125 661	0
K2	SZOCHO	57 263 536	57 263 536	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	151 059 016	151 059 016	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0		0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0		0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 762 250	2 762 250	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0		0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0		
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	625 210 463	625 210 463	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0		0
	ÖSSZES KIADÁS	625 210 463	625 210 463	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	29 030 369	29 030 369	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	29 030 369	29 030 369	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 874 604	1 874 604	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	30 904 973	30 904 973	0
	BEVÉTEL			

Mesevár-, Varázskert-, Kastélydomb- és Tündérsziget Óvoda Költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	457 515 690	457 515 691	0
K2	SZOCHO	68 127 839	68 127 839	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	178 829 659	178 829 659	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	16 319 500	16 319 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	-4 856 875	-4 856 875	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	715 935 813	715 935 814	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	715 935 814	715 935 814	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	32 827 348	32 827 348	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	32 827 348	32 827 348	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 227 387	1 227 387	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	34 054 735	34 054 735	0

”

„6. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Hankó István Művészeti Központ költségvetése

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	70 167 822	70 167 822	0
K2	SZOCHO	9 402 617	9 402 617	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	83 020 634	83 020 634	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 911 449	6 911 449	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	169 502 522	169 502 522	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	169 502 522	169 502 522	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	45 947 000	45 947 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	45 947 000	45 947 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	970 933	970 933	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	46 917 933	46 917 933	0

„7. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	202 355 357	202 355 357	0
K2	SZOCHO	28 903 188	28 903 188	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	47 945 608	47 945 608	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 868 380	1 868 380	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	281 072 533	281 072 533	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	281 072 533	281 072 533	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	26 694 506	26 694 506	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	26 694 506	26 694 506	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 974 110	1 974 110	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	28 668 616	28 668 616	0

22

„8. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyömrői Család-és Gyermekejóléti Szolgálat

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	43 200 631	43 200 631	0
K2	SZOCHO	5 767 281	5 767 281	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	7 030 400	7 030 400	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0 0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0 0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	381 000	381 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0 0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0 0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	56 379 312	56 379 312	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0 0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	56 379 312	56 379 312	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	121 292	121 292	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	121 292	121 292	0

”

„9. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Gyömrő Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének mérlege

Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat
K1 személyi juttatások	1 664 616 389	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	2 209 786 182
K2 személyi juttatások járulékai	232 787 781	B3 Közhatalmi bevételek	473 000 000
K3 dologi kiadások	1 395 273 058	B4 Működési bevételek	652 573 556
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
K5 egyéb működési célú kiadások	401 785 713	B8 Finanszírozási bevételek	1 000 612 368
tartalék	0		
K9 finanszírozási célú kiadások	135 159 251		
Működési célú kiadások összesen	3 850 622 192	Működési célú bevételek összesen	4 335 972 106
K6 beruházások	529 906 961	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0
K7 felújítások	153 068 705	B5 Felhalmozási bevételek	53 547 393
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	8 921 641	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	691 897 307	Felhalmozási célú bevételek összesen	206 547 393
Önkormányzati kiadás összesen	4 542 519 499	Önkormányzati bevétel összesen	4 542 519 499

”

10. melléklet a 19/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
régi könyvtár épületébe válaszfal - zárható raktár kialakítása	130 000	
játszótéri játékok pótlása + SPAR mögötti új játszótér	1 000 000	
konténeriskola kialakításához szükséges út tervezési szerződés szerint	7 480 000	
HÉSZ módosításhoz kapcsolódó tervezési szerződés szerint (2.250.000+2.150.000.-)	4 400 000	
Öreghegyi út csatorna építés	23 781 435	
Csapadékvíz elvezetés	190 737 049	
Felnőttorvosi (ügyelet) rendelő bővítés	50 000 000	
2 csoportos Bölcsőde fejlesztés	49 250 000	
Mesevár-Varázskert Óvoda Energetikai felújítása	50 000 000	
Központi iskola ebédlő bútorzat csere	1 000 000	
MÁV állomás parkoló	6 000 000	
Dömök féle ingatlan vásárlás fennmaradó összege	8 019 000	
Beruházás összesen	391 797 484	0
Polgármesteri Hivatal		
informatikai eszközök		567 390
irodai szék		250 000
összesen:		817 390
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
homoktakaró		250 000
tornatermi tároló szekrények		525 000
6 db bordásfal		400 000
elektromos készülékek cseréje, pótlása (porszívók, színesnyomtató, monitor, billentyűzet)		600 000
porszívó, mosógép, szükséges elektromos eszközök pótlása		400 000
Összesen	0	2 175 000
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
Mesevár:		
Folyosó járóburkolat csere, új toalett kialakítás miatt is		6 000 000
Légkondi kiépítése		1 000 000
Öltöző szekrény kivitelezése a dolgozók részére + konyha szekrény átalakítás előírás szerint		1 000 000
Varázskert:		
Bojler csere		200 000
Légkondi kiépítése		1 000 000
2 db irattartó szekrény irodába		100 000
5 db polcos szekrény		350 000
Kastélydomb:		
Légkondi kiépítése		1 000 000

Tündérsziget:		
Légkondi kiépítése		1 000 000
Hinta		500 000
Labda dobáló		200 000
Torna eszközök		500 000
Összesen	0	12 850 000
Bölcsőde és Gyermekközpont		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
minősített udvari játék +telepítés		400 000
Konyhai szeletelőgép		160 000
Asztali számítógép és billentyűzet		250 000
Wifi jelerősítő		60 000
bútor		200 000
mosogatógép		401 165
Összesen		1 471 165
Hankó István Művészeti Központ		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
Hankó:		
• 50 db karfa nélküli kárpitozott szék		1 000 000
2 db „bárszék” (jegyeladó pult mögé		60 000
1 db laptop		250 000
10 összecusukható asztal		500 000
1 db hűtő		70 000
mobil színpad/dobogó		400 000
Salgó polcrendszer a raktárba		800 000
hangtechnika (hangfal, mikrofonok, kábel, mikrofonállvány, hosszabbítók)		1 000 000
Könyvtár		
üveges vitrinszekrény kiállításokhoz - 2 db összesen:		560 000
szürke szék meglévő mellé további 9 db, összesen:		120 000
Városi Könyvtár roll up (külső programokon való megjelenéshez)		60 000
projektor (a mostani villog, bármikor megadhatja magát sajnos)		200 000
flipchart tábla		40 000
hangszerek foglalkozásokhoz		30 000
kooperatív ernyő		20 000
laminológép		25 000
Tájház		
Asus Vivobook +WIN 11 PRO laptop nettó		236 220
székek		70 866
Összesen		5 442 086
CSASE		
1 db laptop		250 000
1 db irodai szék		50 000
Összesen		300 000
Mindösszesen:	391 797 484	23 055 641
414 853 125		

11. melléklet a 19/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 11/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
Mesevár, Varázskert óvoda energetikai felújítás pályázat	100 000 000	
közutak, járdák felújítása	1 981 000	
szennyvíztelep tárgyi eszköz felújítások	7 608 039	
önkormányzati ingatlanok felújítása összesen	109 589 039 Ft	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
összesen:	0 Ft	0
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
Bóbita:		
Fejlesztő óvoda:		
Összesen	0 Ft	0
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
Mesevár:		
Elektromos hálózat felújítása		7 937 500
Varázskert:		
Festés villany szerelés és fűtőkorszerűsítés után		3 000 000
Összesen	0 Ft	10 937 500
Bölcsőde és Gyermekközpont		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
összesen:	0 Ft	0
Hankó István Művészeti Központ		
	<i>önk</i>	<i>int</i>
	0	0
	109 589 039	10 937 500

120 526 539

55

