

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 13-án, 08.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében.

Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Tóth János alpolgármester, Földesi Katalin, Hodruszky Lajos, Horváth István Attila, Pridalkó Patrik, Romanov Vivien Anni, Szabó Zsolt, Török Réka képviselők.

Távolmaradását előre

jelezte: Dóczi István
Galgóczi-Gyenes Dorottya

Hivatal részéről

megjelent: Varga Ernő jegyző
dr. Herczku Dóra aljegyző
Szilágyi Éva önk. irodavezető
Volcz Zoltánné költségvetési és gazdálkodási irodavezető
Kovács Lilla költségvetési és gazdálkodási ügyintéző
Török Tiborné polgármesteri referens
Hauser Antal kommunikációs vezető
Teszárik-Böjti Zsuzsa kommunikációs referens

**Az ülésre meghívás történt,
meghívottként megjelent: -**

Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a képviselő-testület 9 tagja van jelen, az ülést megnyitja. Dóczi István és Galgóczi-Gyenes Dorottya előre jelezte távolmaradását.

A jegyzőkönyvet Horváthné Sutus Judit vezeti.

Gyenes Levente polgármester: Kérdezi, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, észrevétele? Megállapítja, hogy nincs. Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint:

- 1. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról és a költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról.**
- 2. Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának gazdasági programjának megalkotásáról.**

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

Megállapítja, hogy a képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással, egyhangúlag elfogadja.

1. napirendi pont:

Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról és a költségvetéshez kapcsolódó határozatok meghozataláról.

Gyenes Levente polgármester: Több körben egyeztették már a költségvetést, amely átdolgozásra került, már csak a rendelet megalkotása van hátra. A napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Megállapítja, hogy nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező 1. sz. határozati javaslatban foglaltakat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete dönt arról, hogy a Gyömrői TűF Nonprofit Kft. - mint Gyömrő Város Önkormányzata által alapított egyszemélyes nonprofit gazdasági társaság - 2020. évi üzleti tervét az előterjesztett formában elfogadja.

Felelős: polgármester.

Hat. idő: azonnal.

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

84/2020. (III.13.) Kt. határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői TűF Nonprofit Kft. - mint Gyömrő
Város Önkormányzata által alapított egyszemélyes nonprofit
gazdasági társaság - 2020. évi üzleti tervét az előterjesztett formában elfogadja.**

Felelős: polgármester

Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező 2. sz. határozati javaslatban foglaltakat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Gyömrői TűF Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervéhez kapcsolódó feladat-ellátási és pénzeszköz-átadási szerződést az előterjesztett formában megkötí.

Felhatalmazza a polgármestert, a szerződést írja alá.

Felelős: polgármester

Hat. idő: azonnal

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

85/2020. (III.13.) Kt. határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Gyömrői TűF Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti
tervéhez kapcsolódó feladat-ellátási és pénzeszköz-átadási szerződést
az előterjesztett formában megkötí.**

Felhatalmazza a polgármestert, a szerződést írja alá.

Felelős: polgármester

Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező 3. sz. határozati javaslatban foglaltakat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy A Gyömrői TűF Nonprofit Kft. 2020. évi ületi tervéhez kapcsolódó, a TűF Nonprofit Kft. által végzett közhasznú tevékenységek támogatására a tulajdonos önkormányzat az alábbi szerint biztosít forrásokat jelen határozat mellékletében szereplő ütemezésben:

Kötelező feladatokra:

- Működési támogatás, karbantartás: 41.733.571,- Ft
- Parkfenntartásra: 23.543.942,- Ft
- Út, híd fenntartására: 33.607.028,- Ft
- Gyepmesteri tevékenységre: 4.671.006,- Ft
- Köztemető fenntartás, üzemeltetés: 8.162.486,- Ft

Önként vállalt feladatokra:

Vasútállomás karbantartás: 5.041.879,- Ft

Tábor: 3.993.409,- Ft

Piac: 15.957,- Ft

Tófürdő: 6.336.811,- Ft

Összesen: 127.106.089,- Ft.

Kt. határozat melléklete:

Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	
2020	támogatási terv	2020	támogatási terv
Január 15-ig	6 000 000	Január 15-ig	
Február 15-ig	6 000 000	Február 15-ig	
Március 15-ig	11 587 102	Március 15-ig	1 923 507
Április 15-ig	13 587 102	Április 15-ig	1 923 507
Május 15-ig	13 587 102	Május 15-ig	1 923 507
Június 15-ig	9 587 102	Június 15-ig	1 923 507
Július 15-ig	9 587 102	Július 15-ig	1 923 507
Augusztus 15-ig	9 587 102	Augusztus 15-ig	1 923 507
Szeptember 15-ig	9 587 102	Szeptember 15-ig	1 923 507
Október 15-ig	7 587 102	Október 15-ig	1 923 507
November 15-ig	7 510 609	November 15-ig	
December 15-ig	7 510 608	December 15-ig	
összesen		összesen	
		127.106.089,- forint	

Felelős: polgármester

Hat. idő: azonnal

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

86/2020. (III.13.) Kt. határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy A Gyömrői TűF Nonprofit Kft. 2020. évi ületi tervéhez kapcsolódó, a TűF Nonprofit Kft. által végzett közhasznú tevékenységek támogatására a tulajdonos önkormányzat az alábbi szerint biztosít forrásokat jelen határozat mellékletében szereplő ütemezésben:

Kötelező feladatokra:

- Működési támogatás, karbantartás: 41.733.571,- Ft
 - Parkfenntartásra: 23.543.942,- Ft
 - Út, híd fenntartására: 33.607.028,- Ft
 - Gyepmesteri tevékenységre: 4.671.006,- Ft
- Köztemető fenntartás, üzemeltetés: 8.162.486,- Ft

Önként vállalt feladatokra:

- Vasútállomás karbantartás: 5.041.879,- Ft
- Tábor: 3.993.409,- Ft
- Piac: 15.957,- Ft
- Tófürdő: 6.336.811,- Ft
- Összesen: 127.106.089,- Ft.**

Kt. határozat melléklete:

Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	
2020	támogatási terv	2020	támogatási terv
Január 15-ig	6 000 000	Január 15-ig	
Február 15-ig	6 000 000	Február 15-ig	
Március 15-ig	11 587 102	Március 15-ig	1 923 507
Április 15-ig	13 587 102	Április 15-ig	1 923 507
Május 15-ig	13 587 102	Május 15-ig	1 923 507
Június 15-ig	9 587 102	Június 15-ig	1 923 507
Július 15-ig	9 587 102	Július 15-ig	1 923 507
Augusztus 15-ig	9 587 102	Augusztus 15-ig	1 923 507
Szeptember 15-ig	9 587 102	Szeptember 15-ig	1 923 507
Október 15-ig	7 587 102	Október 15-ig	1 923 507
November 15-ig	7 510 609	November 15-ig	
December 15-ig	7 510 608	December 15-ig	
összesen		összesen	
		127.106.089,- forint	

Felelős: polgármester
Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező 4. sz. határozati javaslatban foglaltakat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek – a 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.

törvény3.§ (1) bekezdése szerint – a 2020. évi költségvetési évet követő 3 évre várható összegét bemutató 6/2020 (II.03.) Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető Ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)			ÖSSZESEN (Ft) (3+ ... +6)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	1	388 000 000	388 000 000	388 000 000	1 164 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2				0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
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	390 000 000	390 000 000	390 000 000	1 170 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	195 000 000	195 000 000	195 000 000	585 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	27 254 648	27 254 648	27 254 648	81 763 944
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	27 254 648	27 254 648	27 254 648	81 763 944
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	3 300 000	3 300 000	1 650 000	8 250 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0		0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23	3 300 000	3 300 000	1 650 000	8 250 000
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	30 554 648	30 554 648	28 904 648	90 013 944
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27	359 445 352	359 445 352	361 095 352	1 079 986 056
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)	27	179 722 676	179 722 676	180 547 676	539 993 028

Felelős: polgármester

Hat. idő: azonnal

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

87/2020. (III.13.) Kt. határozat:

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete

8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek – a 353/2011 (XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerint – a 2020. évi költségvetési évet követő 3 évre várható összegét bemutató 6/2020 (II.03.) Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja:

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)			ÖSSZESEN (Ft) (3+ ... +6)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	1	388 000 000	388 000 000	388 000 000	1 164 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2				0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000 000	2 000 000	2 000 000	6 000 000
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	390 000 000	390 000 000	390 000 000	1 170 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	195 000 000	195 000 000	195 000 000	585 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	27 254 648	27 254 648	27 254 648	81 763 944
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	27 254 648	27 254 648	27 254 648	81 763 944
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	3 300 000	3 300 000	1 650 000	8 250 000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0		0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23	3 300 000	3 300 000	1 650 000	8 250 000
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	30 554 648	30 554 648	28 904 648	90 013 944
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)	27	359 445 352	359 445 352	361 095 352	1 079 986 056
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)	27	179 722 676	179 722 676	180 547 676	539 993 028

Felelős: polgármester

Hat. idő: azonnal

Gyenes Levente polgármester: Aki az alábbi rendelet-tervezetben foglaltakat:

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a

...../2020 (.....) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 2.905.842.235,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.905.842.235,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.905.842.235,- forint,

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	1 452 349 602	1 450 189 602	0
FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	70 318 243	70 318 243	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	405 200 000	403 200 000	2 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	466 252 531	449 522 531	16 730 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 137 502	9 137 502	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 700 000	0	1 700 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 404 957 878	2 382 567 878	22 390 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500 884 357	499 785 274	1 099 083
ÖSSZES BEVÉTEL	2 905 842 235	2 882 353 152	23 489 083

(2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.882.353.152,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.489.083,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.605.140.490,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300.701.745,- forint.

4.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	993 699 291	971 827 656	21 871 634
SZOCHO	175 304 976	171 444 320	3 860 656
DOLOGI KIADÁSOK	865 810 076	843 210 059	22 600 017
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000	23 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	276 908 680	227 490 694	49 417 986
BERUHÁZÁSOK	386 567 612	373 697 612	12 870 000
FELÚJÍTÁSOK	73 825 000	73 825 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 795 615 635	2 684 995 341	110 620 293
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 226 600	110 226 600	0
ÖSSZES KIADÁS	2 905 842 235	2 795 221 941	110 620 293

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.795.221.941,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 110.620.293,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.414.569.825,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 491.272.409,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi IV. negyedéves vagyonmérlegét a 9. számú melléklet (2019. december 31.) tartalmazza.

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

- a) beruházási kiadások bruttó: 386.567.612,- forint (10. számú melléklet: nettó beruházások)
b) felújítási kiadások: 73.825.000,- forint (11. számú melléklet: nettó felújítás).

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

Családi támogatások	2 500 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 000 000
Egyéb, nem intézményi ellátások	20 000 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000

7.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt kiadási előirányzaton 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 – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshelyek száma (21. számú melléklet): 240 fő
b) 2019-es átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 220,02 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 238 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlaglétszám szerinti – átlag létszám-előirányzata 18 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) 190.570.665,- forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -190.570.665,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 2.827.014.298,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.827.014.298,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.827.014.298,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi száma		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 452 349 602	1 450 189 602	2 160 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	70 318 243	70 318 243	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	403 200 000	403 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	395 397 959	378 697 959	16 700 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 037 502	8 037 502	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0

B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 700 000	0	1 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 331 003 306	2 310 643 306	20 360 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	496 010 992	494 911 909	1 099 083
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 827 014 298	2 805 555 215	21 459 083

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.805.555.215,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.459.083,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.535.272.553,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 291.741.745,- forint.

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 809 984	137 345 824	6 464 160
K2	SZOCHO	25 597 307	24 432 959	1 164 348
K3	DOLOGI KIADÁSOK	594 234 862	578 736 262	15 498 600
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000	23 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	276 908 680	227 490 694	49 417 986
K6	BERUHÁZÁSOK	368 593 012	361 023 012	7 570 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	72 682 000	72 682 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 501 700 696	1 421 585 602	80 115 094
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 321 688 452	1 321 688 452	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 827 014 298	2 746 899 204	80 115 094

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.746.899.204,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 80.115.094,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.354.859.488,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 472.154.809,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját, 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

13.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 35,5 fő,
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: 25,4 fő,
c) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 32fő.

4. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi költségvetési főösszegét 333.484.899,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 333.484.899,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 333.484.899,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

15.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000 000	0	2 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 380 000	3 350 000	30 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	1 100 000	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 480 000	4 450 000	2 030 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	327 004 899	327 004 899	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	333 484 899	331 454 899	2 030 000

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 331.454.899,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.030.000,- forint.

- (3) A **Polgármesteri Hivatal** költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 6.480.000,- forint,
finanszírozás: 327.004.899,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

16.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	241 723 304	226 315 830	15 407 474
K2	SZOCHO	42 301 578	39 605 270	2 696 308
K3	DOLOGI KIADÁSOK	40 159 517	33 058 100	7 101 417
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	9 300 500	4 000 500	5 300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 484 899	302 979 700	30 505 199
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	333 484 899	302 979 700	30 505 199

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 302.979.700,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 30.505.199,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 324.184.399,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.300.500,- forint.

(4) A **Polgármesteri Hivatal** 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 43 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 41,2 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 46 fő.

5. A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi költségvetése

18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2020. évi költségvetési főösszegét 356.013.628,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 356.013.628,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 356.013.628,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19.§ (1) A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. 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	15 723 040	15 723 040	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	15 723 040	15 723 040	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 290 588	340 290 588	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	356 013 628	356 013 628	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 356 013 628,- 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: 15.723.040,- forint,
 finanszírozás: 340.290.588,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20.§ (1) A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	232 312 398	232 312 398	0
K2	SZOCHO	41 631 710	41 631 710	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 609 021	80 031 769	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	317 500	317 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 143 000	1 143 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0

KIADÁSOK				
KI-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	356 013 628	355 436 376	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	356 013 628	355 436 376	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 356.013.628,- 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: 354.553.128,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.460.500,- forint.

(4) **A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a *17. számú melléklet* tartalmazza.

21.§ (1) A képviselő-testület a **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (*21. számú melléklet*): 61 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 58,41 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 60,5 fő.

6. **A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2020. évi költségvetése

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2020. évi költségvetési főösszegét 385.234.632,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 385.234.632,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 385.234.632,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23.§ (1) **A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2020. 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	24 825 032	24 825 032	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	24 825 032	24 825 032	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 409 600	360 409 600	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	385 234 632	385 234 632	0

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 385.234.632,- 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: 24.825.032,- forint,

finanszírozás: 360.409.600,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

24.§ (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 508 855	231 508 855	0
K2	SZOCHO	40 514 050	40 514 050	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	106 163 226	106 163 226	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	7 048 500	7 048 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	385 234 632	385 234 632	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	385 234 632	385 234 632	0

(2) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvodaköltségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 385.234.632,- 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: 378.186.132,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.048.500,- forint.

(4) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

25.§ (1) A képviselő-testület a **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 63,5 fő
 b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 61 fő
 c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 63,5 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**) 2020. évi költségvetési főösszegét 74.815.114,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 74.815.114,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 74.815.114,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. 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	8 191 500	8 191 500	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	8 191 500	8 191 500	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 623 614	66 623 614	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	74 815 114	74 815 114	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 74.815.114,- 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: 8.191.500,- forint,
finanszírozás: 66.623.614,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39 469 672	39 469 672	0
K2	SZOCHO	6 907 193	6 907 193	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	28 438 250	28 438 250	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 815 114	74 815 114	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	74 815 114	74 815 114	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.815.114,- 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: 74.815.114,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0,- forint.

(4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza.

29.§ (1) A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 12 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 10,01 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat és Mikkamakka Játéktára

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Játéktára (továbbiakban: Bölcsőde és Gyermekközpont) 2020. évi költségvetési főösszegét 140.741.515,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 140.741.515,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 140.741.515,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31.§ (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2020. 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	18 735 000	18 735 000	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	18 735 000	18 735 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 006 515	122 006 515	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	140 741 515	140 741 515	0

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 140 741 515,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18.735.000,- forint,
 finanszírozás: 122.006.515,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

32.§ (1) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	104 875 076	104 875 076	0
K2	SZOCHO	18 353 138	18 353 138	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	16 205 200	16 205 200	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 308 100	1 308 100	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 741 515	140 741 515	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	140 741 515	140 741 515	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 140.741.515,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.433.415,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.308.100,- forint.

(4) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

33.§ (1) A képviselő-testület a **Bölcsőde és Gyermekközpont** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 25 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám: 24 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügyek

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

- a) 2019. évben megnyert, 2020-ben megvalósuló pályázatok önrészének biztosítása,
b) 2019-ben befogadott, döntéssel nem rendelkező pályázatok sikeressége esetén önrész biztosítása,
c) előfinanszírozású pályázat megvalósítása,
d) hosszú hasznosítású, értéknövelő beruházások megvalósítása,
e) csapadékvíz elvezetés terveztetése, a rendszer kialakítása vis major helyzet esetén,
f) közút-hálózat felújítása,
g) csatornahálózat fejlesztése,
h) kötelező feladatellátás elvégzéséhez szükséges önkormányzati intézmények felújítása, bővítése.

(2) A 2020. évben adósságot keletkeztető ügyleteket 10.000.000,- Ft értéket meg nem haladó összegben kezdeményez az önkormányzat a közterület felügyeleti- és a mezőéri feladatok ellátásához szükséges gépjárművek megvásárlásához. A 2017-ben és 2018-ban igényelt, éven túli hitel ütemezett tőke törlesztése: 27.254.648,- forint, és kamat törlesztése: 3.625.149,- forint.

35.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a *2. számú melléklet* tartalmazza. A kitekintő határozat alapjául szolgáló három éves kötelezettségeket, és a szabadon felhasználható bevételeket bemutató likviditási tervet a *23. és 24. számú melléklet* tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36.§ (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.

37.§ (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.

38.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

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

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

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

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

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

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 5.000.000,- forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (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.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület 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.

43. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XII. 09.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltakkal, mely alapján 70.000,- Ft összegben került meghatározásra,
- b) a köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200.000,- forint/év/fő,
- c) a köztisztviselők részére a számítógép-képernyő előtt történő munkavégzéshez 2020. évben nettó 30.000,- Ft összeget biztosít egyéb költségtérítés jogcímen, melynek kihordási ideje: 2 év.
- d) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv által – közalkalmazotti-, illetve a munka törvénykönyve alapján – alkalmazott munkavállalók részére nettó 8.000,- Ft/hó/fő összegű pénzjuttatást biztosít SZÉP Kártyára, 07. hónap 31. napjáig történő feltöltéssel.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 normatív jutalmak és a K1104készenlét, ügylet, helyettesítés, projektprémium rovatai 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.

44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

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

Gyömrő, 2020. március 13.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2020.

Varga Ernő
jegyző

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotja a

3/2020. önkormányzati rendeletét önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetése

2.§ (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 2.905.842.235,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.905.842.235,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 2.905.842.235,- forint,

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 452 349 602	1 450 189 602	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	70 318 243	70 318 243	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	405 200 000	403 200 000	2 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	466 252 531	449 522 531	16 730 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	9 137 502	9 137 502	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 700 000	0	1 700 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 404 957 878	2 382 567 878	22 390 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500 884 357	499 785 274	1 099 083
ÖSSZES BEVÉTEL	2 905 842 235	2 882 353 152	23 489 083

(2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.882.353.152,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 23.489.083,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.605.140.490,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 300.701.745,- forint.

4.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	993 699 291	971 827 656	21 871 634
SZOCHO	175 304 976	171 444 320	3 860 656
DOLOGI KIADÁSOK	865 810 076	843 210 059	22 600 017
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000	23 500 000	0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	276 908 680	227 490 694	49 417 986
BERUHÁZÁSOK	386 567 612	373 697 612	12 870 000
FELÚJÍTÁSOK	73 825 000	73 825 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 795 615 635	2 684 995 341	110 620 293
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	110 226 600	110 226 600	0
ÖSSZES KIADÁS	2 905 842 235	2 795 221 941	110 620 293

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.795.221.941,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 110.620.293,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.414.569.825,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 491.272.409,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2019. évi IV. negyedéves vagyonmérlegét a 9. számú melléklet (2019. december 31.) tartalmazza.

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

- a) beruházási kiadások bruttó: 386.567.612,- forint (10. számú melléklet: nettó beruházások)
b) felújítási kiadások: 73.825.000,- forint (11. számú melléklet: nettó felújítás).

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

Családi támogatások	2 500 000
Betegséggel kapcsolatos ellátások	1 000 000
Egyéb, nem intézményi ellátások	20 000 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000

7.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében az „Egyéb működési célú kiadások” kiemelt kiadási előirányzatban belül a Tartalékok összege 0 forint, melyből:

- a) az általános tartalék: 0 ezer forint,
b) a céltartalék: 0 ezer forint.

8.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshelyek száma (21. számú melléklet): 240 fő
b) 2019-es átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 220,02 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 238 fő

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlagléttség szerinti – átlag létszám-előirányzata 18 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) 190.570.665,- forint
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege
(felhalmozási célú egyenleg) -190.570.665,- forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 2.827.014.298,- forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 2.827.014.298,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 2.827.014.298,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

11.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	1 452 349 602	1 450 189 602	2 160 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	70 318 243	70 318 243	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	403 200 000	403 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	395 397 959	378 697 959	16 700 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 037 502	8 037 502	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	1 700 000	0	1 700 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 331 003 306	2 310 643 306	20 360 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	496 010 992	494 911 909	1 099 083
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 827 014 298	2 805 555 215	21 459 083

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.805.555.215,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 21.459.083,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.535.272.553,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 291.741.745,- forint.

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	143 809 984	137 345 824	6 464 160

K2	SZOCHO	25 597 307	24 432 959	1 164 348
K3	DOLOGI KIADÁSOK	594 234 862	578 736 262	15 498 600
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	23 500 000	23 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	276 908 680	227 490 694	49 417 986
K6	BERUHÁZÁSOK	368 593 012	361 023 012	7 570 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	72 682 000	72 682 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 501 700 696	1 421 585 602	80 115 094
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 321 688 452	1 321 688 452	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 827 014 298	2 746 899 204	80 115 094

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.746.899.204,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 80.115.094,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.354.859.488,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 472.154.809,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját, 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi közvetlen támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza.

13.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2020. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 35,5 fő,
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 25,4 fő,
c) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 32fő.

4. A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 333.484.899,- forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 333.484.899,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 333.484.899,- forint,

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

15.§ (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 000 000	0	2 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 380 000	3 350 000	30 000
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 100 000	1 100 000	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 480 000	4 450 000	2 030 000
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	327 004 899	327 004 899	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	333 484 899	331 454 899	2 030 000

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:

331.454.899,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

2.030.000,- forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:

6.480.000,- forint,

finanszírozás:

327.004.899,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

0,- forint.

16.§ (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	241 723 304	226 315 830	15 407 474
K2	SZOCHO	42 301 578	39 605 270	2 696 308
K3	DOLOGI KIADÁSOK	40 159 517	33 058 100	7 101 417
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	9 300 500	4 000 500	5 300 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0

K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	333 484 899	302 979 700	30 505 199
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	333 484 899	302 979 700	30 505 199

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 302.979.700,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 30.505.199,- forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 324.184.399,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.300.500,- forint.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 43 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 41,2 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 46 fő.

5. A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi költségvetése

18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 356.013.628,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 356.013.628,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 356.013.628,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19.§ (1) A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. 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	15 723 040	15 723 040	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	15 723 040	15 723 040	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	340 290 588	340 290 588	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	356 013 628	356 013 628	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 356 013 628,- 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: 15.723.040,- forint,
finanszírozás: 340.290.588,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20.§ (1) A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	232 312 398	232 312 398	0
K2	SZOCHO	41 631 710	41 631 710	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	80 609 021	80 031 769	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	317 500	317 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 143 000	1 143 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	356 013 628	355 436 376	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	356 013 628	355 436 376	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 356.013.628,- 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: 354.553.128,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.460.500,- forint.

(4) A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A képviselő-testület a Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 61 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 58,41 fő

c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:

60,5 fő.

6. A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi költségvetése

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 385.234.632,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 385.234.632,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 385.234.632,- forint,

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

23.§ (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. 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	24 825 032	24 825 032	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	24 825 032	24 825 032	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	360 409 600	360 409 600	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	385 234 632	385 234 632	0

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 385.234.632,- 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: 24.825.032,- forint,

finanszírozás: 360.409.600,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

24.§ (1) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	231 508 855	231 508 855	0

K2	SZOCHO	40 514 050	40 514 050	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	106 163 226	106 163 226	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	7 048 500	7 048 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	385 234 632	385 234 632	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	385 234 632	385 234 632	0

(2) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvodaköltségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 385.234.632,- 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: 378.186.132,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 7.048.500,- forint.

(4) A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2020. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

25.§ (1) A képviselő-testület a Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 63,5 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 61 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 63,5 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) 2020. évi költségvetési főösszegét 74.815.114,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 74.815.114,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 74.815.114,- forint,

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

27.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. 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	8 191 500	8 191 500	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	8 191 500	8 191 500	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 623 614	66 623 614	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	74 815 114	74 815 114	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 74.815.114,- 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: 8.191.500,- forint,
finanszírozás: 66.623.614,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	39 469 672	39 469 672	0
K2	SZOCHO	6 907 193	6 907 193	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	28 438 250	28 438 250	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0

K6	BERUHÁZÁSOK	0	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	74 815 114	74 815 114	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	74 815 114	74 815 114	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 74.815.114,- 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: 74.815.114,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0,- forint.

(4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza.

29.§ (1) A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 12 fő
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 10,01 fő
c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat és Mikkamakka Játéktára

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Játéktára** (továbbiakban: Bölcsőde és Gyermekközpont) 2020. évi költségvetési főösszegét 140.741.515,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 140.741.515,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 140.741.515,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

31.§ (1) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0

B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 735 000	18 735 000	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	18 735 000	18 735 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	122 006 515	122 006 515	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	140 741 515	140 741 515	0

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 140 741 515,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

(3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 18.735.000,- forint,
finanszírozás: 122.006.515,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

32.§ (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	104 875 076	104 875 076	0
K2	SZOCHO	18 353 138	18 353 138	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	16 205 200	16 205 200	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 308 100	1 308 100	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	140 741 515	140 741 515	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	140 741 515	140 741 515	0

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 140.741.515,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- forint.

- (3) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 139.433.415,- forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.308.100,- forint.

(4) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2020. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a *20. számú melléklet* tartalmazza.

33.§ (1) A képviselő-testület a **Bölcsőde és Gyermekközpont** – közfoglalkoztatottak nélkül – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (*21. számú melléklet*): 25 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 24 fő
- c) a 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 25 fő.

9. Adósságot keletkeztető ügyek

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

- a) 2019. évben megnyert, 2020-ben megvalósuló pályázatok önrésznének biztosítása,
- b) 2019-ben befogadott, döntéssel nem rendelkező pályázatok sikeressége esetén önrész biztosítása,
- c) előfinanszírozású pályázat megvalósítása,
- d) hosszú hasznosítású, értéknövelő beruházások megvalósítása,
- e) csapadékvíz elvezetés terveztetése, a rendszer kialakítása vis major helyzet esetén,
- f) közút-hálózat felújítása,
- g) csatornahálózat fejlesztése,
- h) kötelező feladatellátás elvégzéséhez szükséges önkormányzati intézmények felújítása, bővítése.

(2) A 2020. évben adósságot keletkeztető ügyleteket 10.000.000,- Ft értéket meg nem haladó összegben kezdeményez az önkormányzat a közterület felügyeleti- és a mezőőri feladatok ellátásához szükséges gépjárművek megvásárlásához. A 2017-ben és 2018-ban igényelt, éven túli hitel ütemezett tőke törlesztése: 27.254.648,- forint, és kamat törlesztése: 3.625.149,- forint.

35.§ Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a *2. számú melléklet* tartalmazza. A kitekintő határozat alapjául szolgáló három éves kötelezettségeket, és a szabadon felhasználható bevételeket bemutató likviditási tervet a *23. és 24. számú melléklet* tartalmazza.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

36.§ (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.

37.§ (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.

38.§ (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal) tekintetében az intézményvezető (jegyző) gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

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

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

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

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

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

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 5.000.000,- forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

40. § (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.

41. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

42. § A képviselő-testület 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.

43. § (1) A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (XII. 09.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltakkal, mely alapján 70.000,- Ft összegben került meghatározásra,
- b) a köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200.000,- forint/év/fő,
- c) a köztisztviselők részére a számítógép-képernyő előtt történő munkavégzéshez 2020. évben nettó 30.000,- Ft összeget biztosít egyéb költségtérítés jogcímen, melynek kihordási ideje: 2 év.
- d) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv által – közalkalmazotti-, illetve a munka törvénykönyve alapján – alkalmazott munkavállalók részére nettó 8.000,- Ft/hó/fő összegű pénzjuttatást biztosít SZÉP Kártyára, 07. hónap 31. napjáig történő feltöltéssel.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 normatív jutalmak és a 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.

44. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 22. számú melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések

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

Gyömrő, 2020. március 13.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2020. március

Varga Ernő
jegyző

2. napirendi pont:

Döntés Gyömrő Város Önkormányzatának gazdasági programjának megalkotásáról.

Gyenes Levente polgármester: Van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Megállapítja, hogy nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező alábbi határozati javaslatban foglaltakat:

Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – az 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján a gazdasági programját 2020-2024. évi időszakra vonatkozóan készíti el.

Felelős: polgármester

Hat. idő: folyamatos

elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő.

88/2020. (III.13.) Kt. határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
– az 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján
a gazdasági programját 2020-2024. évi időszakra vonatkozóan
készíti el.**

Felelős: polgármester

Hat. idő: folyamatos

Gyenes Levente polgármester: Köszöni a részvételt, az ülést bezárja.

K.m.f.


Varga Ernő
jegyző


Gyenes Levente
polgármester