

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
6/2018. (III. 29.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 13.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2018. évi módosított költségvetése

A rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 3.288.809.196,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.288.809.196,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.288.809.196,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

2.§

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1.sz. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 234 448 621	1 234 448 621	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	569 149 999	569 149 999	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	348 250 000	348 250 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280 430 600	280 430 600	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	94 795 228	80 000 000	14 795 228
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 537 074 448	2 522 279 220	14 795 228
Likviditási, működési célú hitelek	342 840 230	315 099 418	27 740 812
Előző év kvi maradvány igénybevétele	367 422 910	367 422 910	0
Központi, irányító szervi m.c.tám.	41 471 609	41 471 609	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	751 734 749	723 993 936	27 740 812
ÖSSZES BEVÉTEL	3 288 809 196	3 246 273 156	42 536 040

Az önkormányzat a 2017. évi a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló C. törvény 2. számú melléklet III. önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, vagy 34.§ (1), (2) bekezdésébe foglaltak alapján engedélyhez kötött (felhalmozási: 242.840.230,- Ft) hitel hitelfelvételről egyedileg dönt.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.246.273.156,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.536.040 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.372.023.740,- forint¹,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 916.785.456,- forint.

3.§

A rendelet 4. §(1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018 évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (1.sz. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	801 206 793	780 510 388	20 696 405
SZOCHO	174 459 025	170 135 367	4 323 657
DOLOGI KIADÁSOK	626 784 494	603 969 534	22 814 960
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
BERUHÁZÁSOK	868 569 577	868 319 577	250 000
FELÚJÍTÁSOK	372 893 111	350 487 071	22 406 040
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 135 437 588	3 019 846 526	115 591 062
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	153 371 608	153 371 608	0
ÖSSZES KIADÁS	3 288 809 196	3 173 218 134	115 591 062

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.173.218.134,- forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 115.591.062,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.047.346.508,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.241.462.688,- forint.

4.§

A rendelet 5. §. a.) helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási és felújítási kiadások
a.) beruházási kiadások: 868.569.577,- Ft (3. számú melléklet)

5.§

A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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:

¹ mely tartalmazza az ASP iránymutatás alapján a kizárólag fejlesztési célra felhasználható, víziközmű bérleti díjból származó kötött költségvetési és finanszírozási bevételeket is.

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 324.677.232,- forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -324.677.232,- forint.

6.§

A rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018 évi költségvetési főösszegét 3.218.714.765,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 3.218.714.765,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 3.218.714.765,- forint,

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

7.§

A rendelet 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018 évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 231 948 621	1 231 948 621	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	569 149 999	569 149 999	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	346 650 000	346 650 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 300 000	228 300 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	94 795 228	80 000 000	14 795 228
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 480 843 848	2 466 048 620	14 795 228
Likviditási, működési, felhalmozási célú hitelek	342 840 230	315 099 418	27 740 812
Előző év kvi maradvány igénybevétele	365 559 078	365 559 078	0
Központi, irányító szervi m.c.tám.	41 471 609	41 471 609	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	749 870 917	722 130 105	27 740 812
ÖSSZES BEVÉTEL	3 230 714 765	3 188 178 725	42 536 040

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:

3.188.178.725,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

42.536.040,- forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:

2.313.929.308,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

916.785.457,- forint.

8.§

A rendelet 12. § (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018 évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	133 399 824	126 592 161	6 807 663

SZOCHO	27 680 672	26 288 424	1 392 248
Egy különféle pü műveletek kia	2 100 000	2 100 000	0
Díjak, egy befiz kiad E	12 000 000	12 000 000	
Késedelmi kamathoz, pótlékhoz,	0	0	0
Egy különféle dologi kiad E	5 000 000	5 000 000	0
Egyéb dologi	19 100 000	19 100 000	0
DOLOGI KIADÁSOK	393 775 410	378 707 050	15 068 360
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
BERUHÁZÁSOK	846 299 014	846 049 014	250 000
FELÚJÍTÁSOK	364 082 611	341 676 571	22 406 040
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 056 762 120	1 965 737 809	91 024 311
Irányítószervi támogatás	1 020 581 037	1 020 581 037	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 173 952 645	1 173 952 645	0
ÖSSZES KIADÁS	3 230 714 765	3 139 690 454	91 024 311

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.139.690.454,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 91.024.311,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.020.333.140,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.210.381.625,- forint.

9. Záró rendelkezések

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

Gyömrő, 2018. március 29.

Dr. Mezey Attila
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. március 29. 11.00 órakor.



Varga Ernő
jegyző

1.sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat összesített, módosított költségvetése

KIADÁSOK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	801 206 793	780 510 388	20 696 405
SZOCHO	174 459 025	170 135 367	4 323 657
DOLOGI KIADÁSOK	626 784 494	603 969 534	22 814 960
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
BERUHÁZÁSOK	868 569 577	868 319 577	250 000
FELÚJÍTÁSOK	372 893 111	350 487 071	22 406 040
Felhalmozási célú támogatás	0	0	0
FELHALMOZÁSI C. KIADÁS	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 135 437 588	3 019 846 526	115 591 062
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	153 371 608	153 371 608	0
ÖSSZES KIADÁS	3 288 809 196	3 173 218 134	115 591 062

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 234 448 621	1 234 448 621	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	569 149 999	569 149 999	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	348 250 000	348 250 000	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	280 430 600	280 430 600	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	94 795 228	80 000 000	14 795 228
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 537 074 448	2 522 279 220	14 795 228
Likviditási, működési célú hitelek	342 840 230	315 099 418	27 740 812
Előző év kvi maradvány igénybevétele	367 422 910	367 422 910	0
Központi, irányító szervi m.c.tám.	41 471 609	41 471 609	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	751 734 749	723 993 936	27 740 812
ÖSSZES BEVÉTEL	3 288 809 196	3 246 273 156	42 536 040

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

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	133 399 824	126 592 161	6 807 663
K2	SZOCHO	27 680 672	26 288 424	1 392 248
535319	Egy különféle pü műveletek kia	2 100 000	2 100 000	0
0535512	Díjak, egy befiz kiad E	12 000 000	12 000 000	0
0535513	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz,	0	0	0
0535519	Egy különféle dologi kiad E	5 000 000	5 000 000	0
K354-355	Egyéb dologi	19 100 000	19 100 000	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	393 775 410	378 707 050	15 068 360
K4	SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	264 024 588	218 924 588	45 100 000
K6	BERUHÁZÁSOK	846 299 014	846 049 014	250 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	364 082 611	341 676 571	22 406 040
K8	FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 056 762 120	1 965 737 809	91 024 311
K915	Irányítószervi támogatás	1 020 581 037	1 020 581 037	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 173 952 645	1 173 952 645	0
	ÖSSZES KIADÁS	3 230 714 765	3 139 690 454	91 024 311
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 231 948 621	1 231 948 621	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	569 149 999	569 149 999	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	346 650 000	346 650 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 300 000	228 300 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	10 000 000	10 000 000	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	94 795 228	80 000 000	14 795 228
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 480 843 848	2 466 048 620	14 795 228
09811212	Likviditási, működési, felhalmozási célú hitelek	342 840 230	315 099 418	27 740 812
0981311/098143	Előző év kvi maradvány igénybevétele	365 559 078	365 559 078	0
0981612	Központi, irányító szervi m.c.tám.	41 471 609	41 471 609	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	749 870 917	722 130 105	27 740 812
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 230 714 765	3 188 178 725	42 536 040
	BEVÉTEL		3 230 714 765	

3.sz. melléklet Beruházások (nettó)

MEZŐS	Megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1.	Mezőőr autógumi	196 850 Ft	
3.	Kisértékű gépek (konyha, kommunikáció)	1 200 000 Ft	
4.	Tervek, tanulmányok, szabályzatok	16 721 000 Ft	
5.	ASP informatikai eszközök	5 383 277 Ft	
6.	Tófürdő pénztár, egyéb zöldségtérlet	27 600 000 Ft	
7.	Elektromos töltőállomás (P)	2 479 344 Ft	
9.	Újjavítás (Dózsa, gyaloghátkezők, Bánáthi; parkolók, járdák, köszöntő táblák, (P))	119 245 860 Ft	
10.	Szennyvíztisztító, víziközmű (szajá, P)	343 030 086 Ft	
11.	Közvilágítás kiépítése	1 512 000 Ft	
12.	Térfigyelő kamera	4 000 000 Ft	
13.	KEHOP pályázat lezárása	6 257 302 Ft	
14.	Járda	6 405 000 Ft	
15.	Telekvásárlás (-4 db)	128 346 457 Ft	
		662 377 176 Ft	0 Ft
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		önk	int
1.	Informatikai gépek, berendezések		7 000 000 Ft
2.	Egyéb gépek, berendezések (másolók)		1 750 000 Ft
3.	Jármű		0 Ft
4.	Kisértékű gépek, berendezések (bútor, telefon)		2 200 000 Ft
		0 Ft	10 950 000 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		önk	int
1.	gyermek szék, asztal (AÓ, BÓ)		600 000 Ft
	Összesen	0 Ft	600 000 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		önk	int
1.	gyermek szék, asztal (MÓ, VÓ)		600 000 Ft
2.	másológép		200 000 Ft
3.	Park kialakítás (MÓ)	4 000 000 Ft	
	Összesen	4 000 000 Ft	800 000 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		önk	int
1.	informatikai berendezések (nyomtató)		50 000 Ft
2.	konyhai gépek, eszközök		210 000 Ft
3.	egyéb gép (szivattyú)		600 000 Ft
4.	kisértékű gép, berendezés (ármékolók, szék, játék, porszívó, CD lejátszó)		690 000 Ft
	Összesen:	0 Ft	1 550 000 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		önk	int
1.	Világítás (színezés, oszlop)		120 000 Ft
2.	gép, berendezés (fénymásoló, fénypult, projektor, mikrofon, végfók)		1 625 000 Ft
3.	kisértékű gép, berendezés (fogas, vetítőlámpa, lámpa, kábel, mikrofon, hangfal)		1 127 585 Ft
5.	Informatikai berendezés (Laptop)		100 000 Ft
7.	Könyvtár: kisértékű (szék, diavetítő, telefon, függöny, lamináló-vágógép, fényképezőgép)		167 800 Ft
9.	Könyvtár: polc		289 000 Ft
10.	Könyvtár: informatikai gép (háttérár)		83 000 Ft
11.	Tájház: kisértékű eszköz (mosogató, szivattyú, mozg érzékelő lámpa, kemence hőmérő)		217 000 Ft
		0 Ft	3 729 385 Ft
	Önkormányzat összesen	666 377 176 Ft	17 629 385 Ft
	Áfa	179 803 082 Ft	4 759 934 Ft
	bruttó	846 180 258 Ft	22 389 319 Ft