

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
19/2018. (IX. 27.) 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 főösszeget 2.839.416.238,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.839.416.238,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.839.416.238,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

2.§

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 284 466 095	1 283 926 097	540 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	104 229 981	104 229 981	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	392 637 777	389 412 677	3 225 100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 425 541	367 425 541	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 100 000	24 100 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	16 795 228	2 000 000	14 795 228
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 189 654 622	2 171 094 296	18 560 328
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 761 615	649 761 614	0
ÖSSZES BEVÉTEL	2 839 416 238	2 820 855 910	18 560 328

Az önkormányzat a 2017. évi a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló C. törvény 2. számú melléklet III. önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen meghatározott feltételek alapján telekvásárlás céljából 34.§ (1), (2) bekezdésébe foglaltak alapján engedélyhez kötött (felhalmozási: 116.000.000,- Ft) hitel hitelfelvételről egyedileg 135/2018. (VI.11.) Kt határozatában döntött.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.820.855.910,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.560.328,- forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.383.090.831,- forint¹,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 456.325.407,- forint.

3.§

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

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	801 491 456	780 204 791	21 286 665
SZOCHO	175 655 324	171 420 522	4 234 802
DOLOGI KIADÁSOK	643 999 947	620 405 487	23 594 460
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	327 838 656	282 038 656	45 800 000
BERUHÁZÁSOK	313 393 681	310 559 650	2 834 031
FELÚJÍTÁSOK	376 165 566	353 329 527	22 836 040
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	20 000 000	20 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 686 044 630	2 565 458 632	120 585 998
Likviditási működési hitel törlesztés	111 900 000	111 900 000	0
ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
Irányító szervi tám. PH	273 603 170	273 603 170	0
Irányító szervi tám. Bóbita	303 316 534	303 316 534	0
Irányító szervi tám. Mesevár	269 213 180	269 213 180	0
Irányító szervi tám. Műv.Kp.	63 885 814	63 885 814	0
Irányító szervi tám. Bölcsöde	85 151 264	85 151 264	0
Irányítószervi támogatás	995 169 962	995 169 962	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	153 371 608	153 371 608	0
ÖSSZES KIADÁS	2 839 416 238	2 718 830 240	120 585 998

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.718.830.240,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 120.585.998,- forint,

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.129.856.990,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 709.559.248,- forint.

4.§

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a.) beruházási kiadások: 232.283.131,- Ft + Áfa (8. számú melléklet)
b.) felújítási kiadások: 296.129.580,- Ft + Áfa (9. számú melléklet)

5.§.

A rendelet 9. § 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:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 253.233.840,- forint,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -253.233.839,- forint.

6.§

A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018 évi költségvetési főösszegét 2.769.830.731,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.769.830.731,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.769.830.731,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

7.§

A rendelet 11. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 277 913 719	1 277 373 719	540 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	104 229 981	104 229 981	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	389 212 677	389 212 677	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	310 200 000	310 200 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 100 000	24 100 000	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	16 795 228	2 000 000	14 795 228
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 122 451 605	2 107 116 377	15 335 228
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	647 379 126	647 379 126	0
ÖSSZES BEVÉTEL	2 769 830 731	2 754 495 503	15 335 228

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.754.495.503,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 15.335.228,- forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.313.505.324,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 456.325.407,- forint.

8.§

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

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	149 682 732	142 875 069	6 807 663
SZOCHO	31 408 646	30 196 398	1 212 248
DOLOGI KIADÁSOK	405 711 410	390 643 050	15 068 360
SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	327 838 656	282 038 656	45 800 000
BERUHÁZÁSOK	288 127 150	287 248 119	879 031
FELÚJÍTÁSOK	371 020 567	348 184 527	22 836 040
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	20 000 000	20 000 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 621 289 161	1 528 685 819	92 603 342
Likviditási működési hitel törlesztés	111 900 000	111 900 000	0
ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
Irányító szervi tám. PH	273 603 170	273 603 170	0
Irányító szervi tám. Bóbita	303 316 534	303 316 534	0
Irányító szervi tám. Mesevár	269 213 180	269 213 180	0
Irányító szervi tám. Műv.Kp.	63 885 814	63 885 814	0
Irányító szervi tám. Bölcsöde	85 151 264	85 151 264	0
Irányítószervi támogatás	995 169 962	995 169 962	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 148 541 570	1 148 541 570	0
ÖSSZES KIADÁS	2 769 830 731	2 677 227 389	92 603 342

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.677.227.389,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 92.603.342,- forint,

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.090.683.014,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 679.147.717,- forint.

9.§

A rendelet 13. § (1) a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018 évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám: 31 fő,

10.§

A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018 évi költségvetési főösszegét 286.730.241,- forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 286.730.241,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 286.730.241,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint

11.§

A rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018 évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	6 552 377	6 552 377	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 425 100	200 000	3 225 100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 171 525	2 171 525	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 149 002	8 923 902	3 225 100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	978 069	978 069	0
ÖSSZES BEVÉTEL	13 127 071	9 901 971	3 225 100
FINANSZÍROZÁS	273 603 170	0	0
BEVÉTEL	286 730 241		

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 283.505.141,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.225.100,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:
 finanszírozás: 13.127.071,- forint,
 273.603.170,- forint,
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

12.§

A rendelet 16. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 726 529	163 247 527	14 479 001
SZOCHO	37 271 912	34 249 358	3 022 555
DOLOGI KIADÁSOK	55 016 301	46 490 201	8 526 100
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	13 921 500	11 966 500	1 955 000
FELÚJÍTÁSOK	2 794 000	2 794 000	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 730 241	258 747 585	27 982 656
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	286 730 241	258 747 585	27 982 656

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 258.747.585,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 27.982.656,- forint,
(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 270.014.741,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 16.715.500,- forint.

13.§

A rendelet 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyömrő Város Önkormányzat Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018 évi költségvetési főösszegét 316.603.328,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 316.603.328,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 316.603.328,- forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

14.§

A rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018 évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 971 091	12 971 091	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 971 091	12 971 091	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	315 703	315 703	0
ÖSSZES BEVÉTEL	13 286 794	13 286 794	0
FINANSZÍROZÁS	303 316 534	303 316 534	
KIADÁS=BEVÉTEL	316 603 328	316 603 328	

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.286.794,- forint,
finanszírozás: 303.316.534,- 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: 316.603.328,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

15.§

A rendelet 20. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2018 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 712 353	201 712 353	0
SZOCHO	43 769 575	43 769 575	0
DOLOGI KIADÁSOK	68 597 401	68 597 401	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	762 000	762 000	0
FELÚJÍTÁSOK	1 762 000	1 762 000	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	316 603 328	316 603 328	0
ÖSSZES KIADÁS	316 603 328	316 603 328	0

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

a) a kötelező feladatok kiadásai 316.603.328,- 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: 314.079.328,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.524.000,- forint.

16.§

A rendelet 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018 évi költségvetési főösszegét 284.347.493,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 284.347.493,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 284.347.493,- forint,

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

17.§

A rendelet 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:

23. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 106 781	15 106 781	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 106 781	15 106 781	0
ÖSSZES BEVÉTEL	15 134 313	15 134 313	0
FINANSZÍROZÁS	269 213 180	269 213 180	
KIADÁS=BEVÉTEL	284 347 493	284 347 493	

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 284.347.493,- 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: 15.134.313,- forint,

finanszírozás: 269.213.180,- forint,

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

18.§

A rendelet 24. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

24. § (1) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2018 évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	167 133 888	167 133 888	0
SZOCHO	39 365 252	39 365 252	0
DOLOGI KIADÁSOK	71 058 354	71 058 354	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	6 201 000	6 201 000	0
FELÚJÍTÁSOK	589 000	589 000	0

FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	284 347 493	284 347 493	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	284 347 493	284 347 493	0

- (2) A Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 284.347.493,- 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: 277.557.493,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6.790.000,- forint.

19.§

**A rendelet 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:
Hankó István Művészeti Központ, Művelődési Ház és
Képző- és Fotóművészeti Galéria**

26. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ 2018 évi . költségvetési főösszegét 70.705.573,- forintban állapítja meg.
- (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 70.705.573,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 70.705.573,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

20.§

A rendelet 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2018. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 241 144	6 241 144	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 241 144	6 241 144	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	578 615	578 615	0
ÖSSZES BEVÉTEL	6 819 759	6 819 759	0
FINANSZÍROZÁS	63 885 814	63 885 814	
KIADÁS=BEVÉTEL	70 705 573	70 705 573	

- (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 70.705.573,- 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: 6.819.759,- forint,
finanszírozás: 63.885.814,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

21.§

A rendelet 28. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § (1) A Hankó István Művészeti Központ 2018. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	33 474 369	33 474 369	0
SZOCHO	6 928 211	6 928 211	0
DOLOGI KIADÁSOK	27 254 462	27 254 462	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	3 048 531	3 048 531	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 705 573	70 705 573	0
ÖSSZES KIADÁS	70 705 573	70 705 573	0

(2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 70.705.573,- 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: 67.657.042,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.048.531,- forint,

22.§

A rendelet 30. § helyébe a következő rendelkezés lép

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Játéktára

30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi költségvetési főösszegét 106.368.834,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 106.368.834,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 106.368.834,- forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23.§

A rendelet 31. § helyébe a következő rendelkezés lép:

31. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2018 évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési általános támogatás	0	0	0
Köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 735 000	20 735 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	20 735 000	20 735 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	482 570	482 570	0
ÖSSZES BEVÉTEL	21 217 570	21 217 570	0
FINANSZÍROZÁS	85 151 264	85 151 264	
KIADÁS=BEVÉTEL	106 368 834	106 368 834	

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 106.368.834,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 21.217.570,- forint,
finanszírozás: 85.151.264,- forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint,

24.§

A rendelet 32. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

32. § (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	71 761 586	71 761 586	0
SZOCHO	16 911 728	16 911 728	0
DOLOGI KIADÁSOK	16 362 020	16 362 020	0
SEGÉLYEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 333 500	1 333 500	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	106 368 834	106 368 834	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	106 368 834	106 368 834	0

(2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai

106.368.834,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai

0,- forint

(3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:

105.035.334,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:

1.333.500,- forint.

25.§

A rendelet 34. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A (1) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletekből származó bevétel várható együttes összege: 0,- forint. A 2017-ben igényelt, éven túli hitel ütemezett törlesztésére 2018-ban: 13.740.994,- Ft.

(3) A célhitel-keret igénybevétele miatt tervezett hitel bevételi és kiadási előirányzata: 116.000.000,- Ft.

26. §

A rendelet

1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz.
2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz.
3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz.
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz.
5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz.
6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz.
7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz.
9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz.
10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz.
20. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép.

27.§

Záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyömrő, 2018. szeptember 24.

Dr. Mezey Attila
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. szeptember 27.



Varga Ernő
jegyző

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

KIADÁSOK				
Önkormányzat	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	801 491 456	780 204 791	21 286 665
K2	SZOCHO	175 655 324	171 420 522	4 234 802
K3	DOLOGI KIADÁSOK	643 999 947	620 405 487	23 594 460
K4	SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	327 838 656	282 038 656	45 800 000
K6	BERUHÁZÁSOK	313 393 681	310 559 650	2 834 031
K7	FELÚJÍTÁSOK	376 165 566	353 329 527	22 836 040
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS	20 000 000	20 000 000	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 686 044 630	2 565 458 632	120 585 998
05911212	Likviditási működési hitel törlesztés	111 900 000	111 900 000	0
059141	ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
05915123	Irányító szervi tám. PH	273 603 170	273 603 170	0
05915124	Irányító szervi tám. Bóbita	303 316 534	303 316 534	0
05915125	Irányító szervi tám. Mesevár	269 213 180	269 213 180	0
05915126	Irányító szervi tám. Műv.Kp.	63 885 814	63 885 814	0
05915127	Irányító szervi tám. Bölcsőde	85 151 264	85 151 264	0
K915	Irányító szervi támogató	995 169 962	995 169 962	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	153 371 608	153 371 608	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 839 416 238	2 718 830 240	120 585 998
BEVÉTELEK				
Önkormányzat	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 284 466 095	1 283 926 097	540 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	104 229 981	104 229 981	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	392 637 777	389 412 677	3 225 100
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	367 425 541	367 425 541	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 100 000	24 100 000	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	16 795 228	2 000 000	14 795 228
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 189 654 622	2 171 094 296	18 560 328
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 761 615	649 761 614	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 839 416 238	2 820 855 910	18 560 328

2. számú melléklet 19/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet a 4/2018. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról

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	149 682 732	142 875 069	6 807 663
K2	SZOCHO	31 408 646	30 196 398	1 212 248
K3	DOLOGI KIADÁSOK	405 711 410	390 643 050	15 068 360
K4	SEGÉLYEK	27 500 000	27 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	#HIV:	282 038 656	45 800 000
K6	BERUHÁZÁSOK	288 127 150	287 248 119	879 031
K7	FELÚJÍTÁSOK	371 020 567	348 184 527	22 836 040
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	20 000 000	20 000 000	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 621 289 161	1 528 685 819	92 603 342
05911212	Likviditási működési hitel törlesztés	111 900 000	111 900 000	0
059141	ÁH belüli visszafizetés	41 471 608	41 471 608	0
05915123	Irányító szervei tám. PH	273 603 170	273 603 170	0
05915124	Irányító szervei tám. Bóbita	303 316 534	303 316 534	0
05915125	Irányító szervei tám. Mesevár	269 213 180	269 213 180	0
05915126	Irányító szervei tám. Műv.Kp.	63 885 814	63 885 814	0
05915127	Irányító szervei tám. Bölcsőde	85 151 264	85 151 264	0
K915	Irányítószervei támogatás	995 169 962	995 169 962	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 148 541 570	1 148 541 570	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 769 830 731	2 677 227 389	92 603 342
		0		
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 277 913 719	1 277 373 719	540 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	104 229 981	104 229 981	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	389 212 677	389 212 677	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	310 200 000	310 200 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	24 100 000	24 100 000	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	16 795 228	2 000 000	14 795 228
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 122 451 605	2 107 116 377	15 335 228
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	647 379 126	647 379 126	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 769 830 731	2 754 495 503	15 335 228

A	B	C	D	E
1	3. számú melléklet 19/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet a 4/2018. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról			
2	3. Telephely	3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése		
3	KIADÁSOK			
4	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
39 K1	SZEMELLYI JUTTATÁSOK	177 726 529	163 247 527	14 479 001
45 K2	SZOCHO	37 271 912	34 249 358	3 022 555
102 K3	DOLOGI KIADÁSOK	55 016 301	46 490 201	8 526 100
110 K4	SEGÉLYEK	0	0	0
116 K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
128 K6	BERUHÁZÁSOK	13 921 500	11 966 500	1 955 000
134 K7	FELÚJÍTÁSOK	2 794 000	2 794 000	0
136 K8	FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0
137 K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	286 730 241	258 747 585	27 982 656
146 K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
147	ÖSSZES KIADÁS	286 730 241	258 747 585	27 982 656
148				
149	BEVÉTELEK			
150	Főkönyvi szála	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
164 B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	6 552 377	6 552 377	0
168 B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
180 B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 425 100	200 000	3 225 100
195 B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 171 525	2 171 525	0
200 B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
204 B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
207 B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
208 B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	12 149 002	8 923 902	3 225 100
212 B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	978 069	978 069	0
213	ÖSSZES BEVÉTEL	13 127 071	9 901 971	3 225 100

4. számú melléklet 19/2018. (IX. 27.) Önkormányzati rendelet a 4/2018. (III. 13.) sz rendelet módosításáról

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

KIADÁSOK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SEMEMÉLYI JUTTATÁSOK	201 712 353	201 712 353	0
K2	SZOCHO	43 769 575	43 769 575	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	68 597 401	68 597 401	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	762 000	762 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 762 000	1 762 000	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	3 16 603 328	3 16 603 328	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	3 16 603 328	3 16 603 328	0

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	12 971 091	12 971 091	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	12 971 091	12 971 091	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 15 703	3 15 703	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	13 286 794	13 286 794	0

5. Telephely 5.sz. melléklet Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda

KIADÁSOK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	167 133 888	167 133 888	0
K2	SZOCHO	39 365 252	39 365 252	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	71 058 354	71 058 354	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 201 000	6 201 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	589 000	589 000	0
K8	FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	284 347 493	284 347 493	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	284 347 493	284 347 493	0

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 106 781	15 106 781	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	15 106 781	15 106 781	0
BB	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	27 532	27 532	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	15 134 313	15 134 313	0

6. számú melléklet 19/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet a 4/2018. (III. 13.) sz rendelet módosításáról

6. Telephely

6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése

KIADÁSOK

Főkönyvi száma	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMELLYI JUTTATÁSOK	33 474 369	33 474 369	0
K2	SZOCHO	6 928 211	6 928 211	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	27 254 462	27 254 462	0
K4	SEGÉLYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	3 048 531	3 048 531	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	FELHALMOZÁSI KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	70 705 573	70 705 573	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	70 705 573	70 705 573	0

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 241 144	6 241 144	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 241 144	6 241 144	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	578 615	578 615	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	6 819 759	6 819 759	0

7. számú melléklet 19/2018. (IX. 27.) Önkormányzati rendelet a 4/2018. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról

7. Telenhely

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont

KIADÁSOK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	71 761 586	71 761 586	0
K2	SZOCHO	16 911 728	16 911 728	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	16 362 020	16 362 020	0
K4	SEGELYEK	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 333 500	1 333 500	0
K7	FELJÚJTÁSOK	0	0	0
K8	FELHALMOZÁSI C. KIADÁS (GYME)	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	106 368 834	106 368 834	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	106 368 834	106 368 834	0

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 735 000	20 735 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B7	FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	20 735 000	20 735 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	482 570	482 570	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	21 217 570	21 217 570	0

8. számú melléklet 19/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet a 4/2018. (III. 13.) sz. rendelet módosításáról

9.sz. melléklet Beruházások (nettó)

sz. szám	Megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
1.	Mezőőr autógumi	196 850 Ft	
3.	Kisértékű gépek (konyha, kommunikáció)	1 400 000 Ft	
4.	Tervek, tanulmányok, szabályzatok	16 401 000 Ft	
5.	ASP informatikai eszközök	5 383 277 Ft	
6.	Toifürdő pénztár, egyéb földterület	24 100 000 Ft	
7.	Elektromos töltőállomás (P)	8 779 344 Ft	
9.	HI érdekelttség növelő, önrész	2 476 000 Ft	
10.	Szennyvíztisztító, vizikózmű (saját)	40 142 159 Ft	
11.	Közvilágítás kiépítése	1 512 000 Ft	
12.	Térfigyelő kamera	3 000 000 Ft	
13.	KEHOP pályázat lezárása	6 337 302 Ft	
14.	Kisértékű gépek, berendezések (bútor, telefon)	120 000 Ft	
15.	Járda	6 405 000 Ft	
16.	Informatikai gépek, berendezések	4 700 000 Ft	
17.	Telekvásárlás (4 db)	91 338 583 Ft	
		212 291 515 Ft	0 Ft
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		önk	int
1.	Informatikai gépek, berendezések		7 000 000 Ft
2.	Egyéb gépek, berendezések (másolók)		0 Ft
3.	Jármű		1 819 000 Ft
4.	Kisértékű gépek, berendezések (bútor, telefon)		2 131 000 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)		400 000 Ft
2.	másológép		200 000 Ft
3.	Deák Iskola		4 480 000 Ft
4.	Park kialakítás (MÓ)		
	Összesen	0 Ft	5 080 000 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		önk	int
1.	informatikai berendezések (nyomtató)		50 000 Ft
2.	konyhai gépek, eszközök		0 Ft
3.	egyéb gép (szivattyú)		600 000 Ft
4.	kisértékű gép, berendezés (ármékolók, szék, játék, porszívó, CD lejátszó)		400 000 Ft
	Összesen:	0 Ft	1 050 000 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		önk	int
1.	Világítás (színezés, oszlop)		120 000 Ft
2.	gép, berendezés (fénymásoló, fénypult, projektor, mikrofon, végfok)		425 000 Ft
3.	kisértékű gép, berendezés (fogas, vetítévászon, lámpa, kábel, mikrofon, hangfal)		528 366 Ft
5.	informatikai berendezés (Laptop)		100 000 Ft
7.	Könyvtár- kisértékű (szék, diavetítő, telefon, függöny, lamináló-vágógép, fénykepezőgép)		456 800 Ft
9.	Könyvtár polc		0 Ft
10.	Könyvtár- informatikai gép (háttérár)		464 450 Ft
11.	Tájház kisértékű eszköz (mosogató, szivattyú, mozg. érzékelő lámpa, kemence hőmérő)		217 000 Ft
		0 Ft	2 311 616 Ft
	Önkormányzat összesen	212 291 515 Ft	19 991 616 Ft

9. számú melléklet 19/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet a 4/2018. (III. 13.) sz rendelet módosításáról

10.sz. melléklet Felújítások

ÖNKORMÁNYZAT			
<i>számszám</i>	<i>megnevezés</i>	<i>önk</i>	<i>int</i>
KORMÁNYZAT			
1.	WSÁI-Erzsébet telep tomaterem (TAO_MKSZ)	17 981 134 Ft	
2.	Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda (VEKOP-6.1.1)+Tündérsziget Óvoda	146 076 906 Ft	
	Víz, csatorna	31 244 897 Ft	
3.	Szakorvosi Rendelő Intézet/Bajcsy Kórház (közös) önrész	0 Ft	
4.	2017. áthúzódo (Sstrand-körbár, MÁV aluljátó)	17 300 000 Ft	
5.	Önkormányzati épületek FIÁI érintés és villámvédelem felúj., Spcsarnok leválasztás	1 670 000 Ft	
	Deák iskola óvodává alakítása	50 000 000 Ft	
6.	Útak felújítása (József A., Bánáti,)	27 869 242 Ft	
		292 142 178 Ft	0 Ft
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Nyomatató felújítása (Adó)		200 000 Ft
2.	Világítás korszerűsítés		2 000 000 Ft
	összesen:	0 Ft	2 200 000 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	AÓ emeleti csoport mennyezet, fürdőszoba		387 402 Ft
2.	BÓ EBR42 pályázat		1 000 000 Ft
	Összesen	0 Ft	1 387 402 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	Raktár felújítása (MÓ, VÓ), iroda		400 000 Ft
2.	Kbkapu (VÓ)		0 Ft
	Összesen	0 Ft	400 000 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.	-	0 Ft	0 Ft
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		<i>önk</i>	<i>int</i>
1.			
		0 Ft	0 Ft
	Önkormányzat összesen nettó	292 142 178 Ft	3 987 402 Ft

20.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó			2015. évi álláshelyekből	
		álláshely szám	terv/előző	pedagógus munkakörben	nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő
		2018. terv	%-a		
1.	Helyi önkormányzat	31,0	112,7%		
	Védőnői szolgálat (kjt)	9,5	111,8%		
	Választott vezető	3,0	150,0%		
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	100,0%		
	Mt	1,0	100,0%		
	Nevelési intézmények működtetése (kjt)	15,5	103,3%		
2.	Polgármesteri Hivatal	44,0	104,8%		
	Közszerület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	3,0	100,0%		
	Kttv	34,0	100,0%		
	Mt	7,0	140,0%		
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	182,0	114,5%	76	51
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	81,0	114,1%	42	29
	Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda	63,0	112,5%	34	22
	Bölcsőde és Gyermekközpont	25,0	104,2%		
	Hankó István Művészeti Központ	13,0	162,5%		
5.	Önkormányzat összesen (3+4)	257,00	112,5%	76	51