

**Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testületének
8/2019. (IV.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.14.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 14.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2019. évi módosított költségvetése

1.§

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

Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 2.851.835.852,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.851.835.852,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 2.851.835.852,- 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 2019. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (1.sz. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 351 574 568	1 351 574 568	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	142 119 815	142 119 815	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	366 266 069	362 200 969	4 065 100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	471 595 636	444 996 390	26 599 247
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	48 265 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 379 821 089	2 349 156 742	30 664 347
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	472 014 763	472 014 763	0
ÖSSZES BEVÉTEL	2 851 835 852	2 821 171 505	30 664 347

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.821.171.505,- forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 30.664.347,- forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.358.992.664,- forint¹,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 492.843.188,- forint.

3.§

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

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

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	894 694 345	876 233 516	18 460 828
SZOCHO	198 433 483	194 738 040	3 695 444
DOLOGI KIADÁSOK	679 883 723	655 409 955	24 473 768
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 056 306	19 056 306	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	257 743 417	211 902 104	45 841 313
BERUHÁZÁSOK	354 841 251	352 386 072	2 455 179
FELÚJÍTÁSOK	295 775 878	295 775 878	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 986 786	15 687 541	20 299 245
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 736 415 190	2 621 189 413	115 225 777
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	115 420 662	115 420 662	0
ÖSSZES KIADÁS	2 851 835 852	2 736 610 075	115 225 777

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.736.610.075,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 115.225.777,- forint,

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.165.231.937,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 686.603.915,- forint.

4.§

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a.) tervezett beruházási kiadások: nettó 279.402.560,- Ft

b.) tervezett felújítási kiadások: nettó 232.894.392,- Ft

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) 193.760.726,- forint,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -193.760.727,- forint.

6.§

A rendelet 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019 évi költségvetési főösszegét 2.766.575.917,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 2. 766.575.917,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 2. 766.575.917,- 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 2019 évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 351 574 568	1 351 574 568	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	142 119 815	142 119 815	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	362 163 901	362 163 901	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	403 846 452	377 247 205	26 599 247
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	48 265 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 307 969 736	2 281 370 489	26 599 247
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	468 606 181	468 606 182	0
ÖSSZES BEVÉTEL	2 776 575 917	2 749 976 671	26 599 247

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.749.976.671,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 26.599.247,- forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.283.838.398,- forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 492.737.519,- forint.

8.§

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

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	164 328 883	157 999 240	6 329 643
SZOCHO	37 127 835	35 864 755	1 263 080
DOLOGI KIADÁSOK	444 847 369	425 589 611	19 257 759
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 056 306	19 056 306	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	257 743 417	211 902 104	45 841 313
BERUHÁZÁSOK	332 660 504	332 660 504	0
FELÚJÍTÁSOK	286 898 948	286 898 948	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	35 986 786	15 687 541	20 299 245
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 578 650 049	1 485 659 009	92 991 040
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 197 925 869	1 197 925 869	0
ÖSSZES KIADÁS	2 776 575 917	2 683 584 877	92 991 040

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.683.584.877,- forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 92.991.040,- forint,

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): 2.121.029.679,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 655.546.238,- forint.

9.§

A rendelet 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

A Gyömrői Polgármesteri Hivatal

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019 évi költségvetési főösszegét 326.778.978,- forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 326.778.978,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 326.778.978,- 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 2019 évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (3. melléklet):

	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 102 168	37 068	4 065 100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 521 948	2 521 948	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 624 116	2 559 016	4 065 100
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	921 036	921 036	0
ÖSSZES BEVÉTEL	7 545 152	3 480 052	4 065 100

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 322.713.878,- forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.065.100,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 7.545.152,- forint,

finanszírozás: 319.233.826,- 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 2019 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (3. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	222 859 603	210 728 417	12 131 185
SZOCHO	49 291 748	46 859 384	2 432 364
DOLOGI KIADÁSOK	45 745 656	40 529 646	5 216 009
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTA-	0	0	0

TÁSAI			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	7 611 972	5 156 793	2 455 179
FELÚJÍTÁSOK	1 270 000	1 270 000	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	326 778 978	304 544 241	22 234 737
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	326 778 978	304 544 241	22 234 737

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 304.544.241,- forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 22.234.737,- forint,

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 317.897.006,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 8.881.972,- 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 2019 évi költségvetési főösszegét 336.099.832,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 336.099.832,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 336.099.832,- 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 2019 évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (4. melléklet):

	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 592 910	15 592 910	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 592 910	15 592 910	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	628 456	628 456	0
ÖSSZES BEVÉTEL	16 221 366	16 221 366	0

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 16.221.366,- forint,
finanszírozás: 319.878.466,- 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: 336.099.832,- 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 2019 évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (4. melléklet):

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	218 177 570	218 177 570	0
SZOCHO	46 887 296	46 887 296	0
DOLOGI KIADÁSOK	70 368 215	70 368 215	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	666 750	666 750	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	336 099 832	336 099 832	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	336 099 832	336 099 832	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 336.099.832,- 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: 335.433.082,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 666.750,- forint.

16.§

A rendelet 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert –és Kastélydomb Óvoda 2019 évi költségvetési főösszegét 302.714.040,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 302.714.040,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 302.714.040,- 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 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 037 393	22 037 393	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22 037 393	22 037 393	0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	129 596	129 596	0
ÖSSZES BEVÉTEL	22 166 989	22 166 989	0

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 302.714.040,- 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: 22.166.989,- forint,

finanszírozás: 280.547.051,- 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 2019 évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 883 082	171 883 082	0
SZOCHO	39 917 561	39 917 561	0
DOLOGI KIADÁSOK	76 407 506	76 407 506	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	10 526 940	10 526 940	0
FELÚJÍTÁSOK	3 978 949	3 978 949	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	302 714 039	302 714 040	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	302 714 040	302 714 040	0

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

a) a kötelező feladatok kiadásai 302.714.040,- 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: 288.208.151,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 14.505.889,- forint.

19.§

A rendelet 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:

Hankó István Művészeti Központ, Múvelődési Ház és

Képző- és Fotóművészeti Galéria

26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ 2019 évi költségvetési főösszegét 77.702.493,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 77.702.493,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 77.702.493,- 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 2019. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 756 897	8 756 897	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 756 897	8 756 897	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685 898	685 898	0
ÖSSZES BEVÉTEL	9 442 795	9 442 795	0

- (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 77.702.493,- 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: 9.442.795,- forint,
- finanszírozás: 68.259.697,- 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 2019. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (6. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 035 569	36 035 569	0
SZOCHO	7 990 424	7 990 424	0
DOLOGI KIADÁSOK	28 238 796	28 238 796	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	3 079 723	3 079 723	0
FELÚJÍTÁSOK	2 357 981	2 357 981	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	77 702 493	77 702 493	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	77 702 493	77 702 493	0

- (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai
- a) a kötelező feladatok kiadásai 77.702.493,- 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: 72.264.789,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:.....5.437.704,- 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 2019. évi költségvetési főösszegét 114.469.798,- forintban állapítja meg.

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 114.469.798,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 114.469.798,- 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 2019 évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 840 037	18 840 037	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	18 840 037	18 840 037	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 043 596	1 043 596	0
ÖSSZES BEVÉTEL	19 883 633	19 883 633	0

(2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 114.469.798,- forint,
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint,

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 19.883.633,- forint,
 finanszírozás: 94.586.165,- 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 2019. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	81 409 637	81 409 637	0
SZOCHO	17 218 619	17 218 619	0
DOLOGI KIADÁSOK	14 276 180	14 276 180	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	295 361	295 361	0
FELÚJÍTÁSOK	1 270 000	1 270 000	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	114 469 798	114 469 798	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	114 469 798	114 469 798	0

- (2) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai 114.469.798,- forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- forint
- (3) A **Bölcsőde** költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 112.904.437,- forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.565.361,- 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 együttes összege: 44.000.000,- 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 módosított előirányzata: 116.000.000,- Ft.

26.§

(1) 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.
- 21. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz.

melléklete lép.

9. Záró rendelkezések

26. § E rendelet a kihirdetését követő napon hatályba.

Gyömrő, 2019. április 15.


dr. Mezey Attila
polgármester


Varga Ernő
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. április 23.


Varga Ernő
jegyző

8/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről
1.sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat összesített költségvetése

KIADÁSOK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	894 694 345	876 233 516	18 460 828
K2	SZOCHO	198 433 483	194 738 040	3 695 444
K3	DOLOGI KIADÁSOK	679 883 723	655 409 955	24 473 768
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 056 306	19 056 306	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	257 743 417	211 902 104	45 841 313
K6	BERUHÁZÁSOK	354 841 251	352 386 072	2 455 179
K7	FELÚJÍTÁSOK	295 775 878	295 775 878	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	35 986 786	15 687 541	20 299 245
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	2 736 415 190	2 621 189 413	115 225 777
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	115 420 662	115 420 662	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 851 835 852	2 736 610 075	115 225 777
		2 851 835 852	2 851 835 852	
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	1 351 574 568	1 351 574 568	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	142 119 815	142 119 815	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	366 266 069	362 200 969	4 065 100
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	471 595 636	444 996 390	26 599 247
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	48 265 000	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	2 379 821 089	2 349 156 742	30 664 347
09811212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	60 000 000	60 000 000	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	50 000 000	50 000 000	0
0981311/0	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	318 783 082	318 783 082	0
09814	ÁH belüli megelőlegezések	43 231 681	43 231 681	0
09816	Központi irányítószervi támogatások	0	0	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	472 014 763	472 014 763	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 851 835 852	2 821 171 505	30 664 347

8/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

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

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	164 328 883	157 999 240	6 329 643
K2	SZOCHO	37 127 835	35 864 755	1 263 080
K3	DOLOGI KIADÁSOK	444 847 369	425 589 611	19 257 759
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 056 306	19 056 306	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	257 743 417	211 902 104	45 841 313
K6	BERUHÁZÁSOK	332 660 504	332 660 504	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	286 898 948	286 898 948	0
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	35 986 786	15 687 541	20 299 245
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	1 578 650 049	1 485 659 009	92 991 040
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 197 925 869	1 197 925 869	0
	ÖSSZES KIADÁS	2 776 575 917	2 683 584 877	92 991 040
		2 776 575 917		
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	1 351 574 568	1 351 574 568	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	142 119 815	142 119 815	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	362 163 901	362 163 901	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	403 846 452	377 247 205	26 599 247
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	48 265 000	48 265 000	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	2 307 969 736	2 281 370 489	26 599 247
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	468 606 181	468 606 182	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	2 776 575 917	2 749 976 671	26 599 247
	BEVÉTEL			2 776 575 918

	A	B	C	D	E
1	8/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről				
2	3. Telephely	3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése			
3	Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
38	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	222 859 603	210 728 417	12 131 185
44	K2	SZOCHO	49 291 748	46 859 384	2 432 364
78	K3	DOLOGI KIADÁSOK	45 745 656	40 529 646	5 216 009
82	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
89	K5	MŰKÖDÉSI CELU KIADÁS	0	0	0
95	K6	BERUHÁZÁSOK	7 611 972	5 156 793	2 455 179
100	K7	FELÚJÍTÁSOK	1 270 000	1 270 000	0
102	K8	EGYÉB FELHALMOZASI CELU KIADÁSOK	0	0	0
103	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	326 778 978	304 544 241	22 234 737
113	K9	FINANSZIROZASI KIADÁSOK	0	0	0
114		ÖSSZES KIADÁS	326 778 978	304 544 241	22 234 737
115					
116	BEVÉTELEK				
117	Főkönyvi szála		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
131	B1	AHB MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK	0	0	0
134	B2	FELHALMOZASI CELU TAM.	0	0	0
146	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 102 168	37 068	4 065 100
158	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 521 948	2 521 948	0
161	B5	FELHALMOZASI BEVÉTELEK	0	0	0
164	B6	MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
167	B7	EGYÉB FELHALMOZASI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
168	B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	6 624 116	2 559 016	4 065 100
174	B8	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK	921 036	921 036	0
175		ÖSSZES BEVÉTEL	7 545 152	3 480 052	4 065 100

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

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMELYSI JUTTATÁSOK	218 177 570	218 177 570	0
K2	SZOCHO	46 887 296	46 887 296	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	70 368 215	70 368 215	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	666 750	666 750	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	<i>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</i>	336 099 832	336 099 832	0
K9	<i>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</i>	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	336 099 832	336 099 832	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 592 910	15 592 910	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	<i>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	15 592 910	15 592 910	0
B8	<i>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</i>	628 456	628 456	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	16 221 366	16 221 366	0

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

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	171 883 082	171 883 082	0
K2	SZOCHO	39 917 561	39 917 561	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	76 407 506	76 407 506	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	10 526 940	10 526 940	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 978 949	3 978 949	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	302 714 039	302 714 040	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	302 714 040	302 714 040	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TAM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 037 393	22 037 393	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	22 037 393	22 037 393	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	129 596	129 596	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	22 166 989	22 166 989	0

6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése					
6. Telephely	Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	36 035 569	36 035 569	0
	K2	SZOCHO	7 990 424	7 990 424	0
	K3	DOLOGI KIADÁSOK	28 238 796	28 238 796	0
	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
	K5	MŰKÖDÉSI CELÚ KIADÁS	0	0	0
	K6	BERUHÁZÁSOK	3 079 723	3 079 723	0
	K7	FELÚJÍTÁSOK	2 357 981	2 357 981	0
	K8	EGYEB FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK	0	0	0
	K1-K8	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	77 702 493	77 702 493	0
	K915	Irányítószervi támogatás	0	0	0
	K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
		ÖSSZES KIADÁS	77 702 493	77 702 493	0
BEVÉTELEK					
	Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
	B1	AHB MŰKÖDÉSI CELU TÁMOGATÁSOK	0	0	0
	B2	FELHALMOZÁSI CELU TAM.	0	0	0
	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 756 897	8 756 897	0
	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
	B6	MŰKÖDÉSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
	B7	EGYEB FELHALMOZÁSI CELU ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
	B1-B7	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	8 756 897	8 756 897	0
	B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	685 898	685 898	0
		ÖSSZES BEVÉTEL	9 442 795	9 442 795	0

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	81 409 637	81 409 637	0
K2	SZOCHO	17 218 619	17 218 619	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	14 276 180	14 276 180	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	295 361	295 361	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 270 000	1 270 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK	114 469 798	114 469 798	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	114 469 798	114 469 798	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 840 037	18 840 037	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK	18 840 037	18 840 037	0
09811212	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
0981311/098143	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 596	1 043 596	
09814	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	
09816	Központi irányítószervi támogatások	94 586 165	94 586 165	
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	95 629 761	95 629 761	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	114 469 798	114 469 798	0

8/2019. (IV.23.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről

8.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		2019. év	2018. év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	32,0	31,0	103,2%
	Védőnői szolgálat (kjt)	9,5	9,5	100,0%
	Választott vezető	3,0	3,0	100,0%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,0%
	Sportcsarnok	2,0	0,0	
	Nevelési intézmények működtetése (kjt); egyéb Mt	15,5	16,5	93,9%
2.	Polgármesteri Hivatal	46,0	45,0	102,2%
	Községi felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	3,0	3,0	100,0%
	Kttv	36,0	34,0	105,9%
	Mt	7,0	8,0	87,5%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	162,0	144,0	112,5%
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	60,5	56,5	107,1%
	Mesevár, Tündérkert- és Kastélydomb Óvoda	64,5	51,5	125,2%
	Bölcsőde és Gyermekközpont	25,00	25,0	100,0%
	Hankó István Művészeti Központ	12,0	11,0	109,1%
5.	Önkormányzat összesen (3+4)	240,00	220,00	109,1%