

## **Gyömrő Város Önkormányzat 4/2021. (III.01.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói jogkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva, figyelemmel 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 Gyömrő Város Önkormányzatának Polgármestere, a 2021. 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 2021. évi költségvetése**

- 2.§ (1) A képviselő-testület a **Gyömrő Város Önkormányzat** önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét **3 012 831 256,-** forintban állapítja meg.  
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:  
a) a költségvetési bevételek összege: **3 012 831 256,-** forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: **3 012 831 256,-** forint,  
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0.- forint.

- 3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (1. számú melléklet):

<b>Főkönyvi számla neve</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt felad.</b>
<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 668 915 231</b>	<b>1 667 715 231</b>	<b>1 200 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>237 100 000</b>	<b>235 600 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>429 413 333</b>	<b>402 816 703</b>	<b>26 596 630</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>93 907 456</b>	<b>93 907 456</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>160 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 589 336 020</b>	<b>2 550 039 390</b>	<b>39 296 630</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>423 495 236</b>	<b>423 495 236</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>3 012 831 256</b>	<b>2 973 534 626</b>	<b>39 296 630</b>

(2) Az önkormányzati szinten összesített bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2 973 534 626,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39 296 630,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2 509 131 572,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 503 699 684,- forint.

4.§ (1) Az önkormányzati szinten összesített 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

<b>Főkönyvi számla neve</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 105 029 433</b>	<b>1 084 169 534</b>	<b>20 859 900</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>175 673 286</b>	<b>172 328 739</b>	<b>3 344 547</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>758 997 203</b>	<b>726 482 303</b>	<b>32 514 900</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>272 029 087</b>	<b>235 379 087</b>	<b>36 650 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>422 084 357</b>	<b>420 814 357</b>	<b>1 270 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>134 353 300</b>	<b>134 353 300</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 897 666 666</b>	<b>2 791 027 319</b>	<b>106 639 346</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>115 164 590</b>	<b>115 164 590</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 012 831 256</b>	<b>2 906 191 909</b>	<b>106 639 346</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 2 906 191 909,- forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 106 639 346,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 418 737 619,- forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 594 093 637,- forint.

(4) Gyömrő Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2020. évi IV. negyedéves vagyonszerűségét a 9. számú melléklet (2020. december 31.) tartalmazza.

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

- a) beruházási kiadások: 422 084 357,- forint (10. számú melléklet: nettó beruházások)

b) felújítási kiadások: 134.353.300,- forint (11. számú melléklet: nettó felújítás).

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

Egyéb, nem intézményi ellátások	17 500 000
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>17 500 000</b>

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 – köz-foglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshelyek száma (21. számú melléklet): 238,5 fő  
b) 2020-es átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség -: 220 fő  
c) a 2020. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 220 fő

(2) A helyi önkormányzat által köz-foglalkoztatottként foglalkoztatottak 2021. évre vonatkozó átlagléttség szerinti – átlag létszám-előirányzata 11 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) 90 393 953,- forint  
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -90 393 953,- forint.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszeget **2 927 995 863,-** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: **2 927 995 863,-** forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: **2 927 995 863,-** forint,  
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete **0,-** forint.

11.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (2. melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 668 915 231</b>	<b>1 667 715 231</b>	<b>1 200 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>235 600 000</b>	<b>235 600 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>357 117 051</b>	<b>330 520 421</b>	<b>26 596 630</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>93 907 456</b>	<b>93 907 456</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>160 000 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 515 539 738</b>	<b>2 477 743 108</b>	<b>37 796 630</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>412 456 125</b>	<b>412 456 125</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>2 927 995 863</b>	<b>2 890 199 233</b>	<b>37 796 630</b>

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:

**2 890 199 233,-** forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:

**37 796 630,-** forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:

**2 431 246 179,-** forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:

**496 749 684,-** forint.

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai (2. számú melléklet):

<b>Főkönyvi számla neve</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt felad.</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>181 306 494</b>	<b>174 328 674</b>	<b>6 977 820</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>28 675 538</b>	<b>27 560 856</b>	<b>1 114 682</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>476 717 423</b>	<b>451 630 423</b>	<b>25 087 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>272 029 087</b>	<b>235 379 087</b>	<b>36 650 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>397 502 059</b>	<b>396 232 059</b>	<b>1 270 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>111 366 300</b>	<b>111 366 300</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 497 096 901</b>	<b>1 413 997 399</b>	<b>83 099 502</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 430 898 962</b>	<b>1 430 898 962</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>2 927 995 862</b>	<b>2 844 896 360</b>	<b>83 099 502</b>

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: **2 844 896 360,-** forint,  
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **83 099 502,-** forint.  
 (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:  
 a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozási kiadás): **2 381 471 523,-** forint,  
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: **546 524 339,-** forint.  
 (4) Gyömrő Város Önkormányzatának saját, 2021. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a *15. számú melléklet* tartalmazza.  
 (5) Az önkormányzat 2021. évi közvetlen támogatásait a *13. számú melléklet* tartalmazza.  
 (6) Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a *14. számú melléklet* tartalmazza.

13.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2021. évre vonatkozóan az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (*21. számú melléklet*): **35,5 fő,**  
 b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám -: **28,5 fő,**  
 c) 2020. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: **25,5 fő.**

#### 4. A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetése

14.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Polgármesteri Hivatal** 2021. évi költségvetési főösszegét **337 097 735,-** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: **337 097 735,-** forint,  
 b) a költségvetési kiadások összege: **337 097 735,-** forint,  
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete **0** forint.

15.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (*3. számú melléklet*):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 300 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 800 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>1 500 000</b>

<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	332 297 735	332 297 735	
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>337 097 735</b>	<b>335 597 735</b>	<b>1 500 000</b>

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

a) a kötelező feladatok bevételei: **335 597 735-** forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: **1 500 000,-** forint.

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

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4 800 000,- forint,

finanszírozás: 332 297 735,- forint,

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

16.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>237 705 829</b>	<b>223 823 749</b>	<b>13 882 080</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>37 926 496</b>	<b>35 696 631</b>	<b>2 229 865</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>48 168 510</b>	<b>40 740 610</b>	<b>7 427 900</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>13 296 900</b>	<b>13 296 900</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>337 097 735</b>	<b>313 557 890</b>	<b>23 539 844</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>337 097 735</b>	<b>313 557 890</b>	<b>23 539 844</b>

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: **313 557 890,-** forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: **23 539 844,-** forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 323 800 835,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 13 296 900,- forint.

(4) A **Polgármesteri Hivatal** 2021.évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza.

17.§ (1) A képviselő-testület a **Polgármesteri Hivatal** 2021 évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 40 fő

b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 38,4 fő

c) a 2020. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 36 fő.

## 5. A Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2021. évi költségvetése

18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2021. évi költségvetési főösszegét **381 477 300,-** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: **381 477 300,-** forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: **381 477 300,-** forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19.§ (1) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
<b>AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 658 088</b>	<b>19 658 088</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>19 658 088</b>	<b>19 658 088</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>361 819 212</b>	<b>361 819 212</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>381 477 300</b>	<b>381 477 300</b>

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: **381 477 300,-** 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: **19 658 088,-** forint,  
finanszírozás: **361 819 212,-** forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: **0,-** forint.

20.§ (1) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>247 694 359</b>	<b>247 694 359</b>

<b>SZOCHO</b>	<b>39 336 546</b>	<b>39 336 546</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>85 048 395</b>	<b>85 048 395</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>952 500</b>	<b>952 500</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>8 445 500</b>	<b>8 445 500</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>381 477 300</b>	<b>381 477 300</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>381 477 300</b>	<b>381 477 300</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 381 477 300.- 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: 372 079 300.-forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9 398 000- forint.

(4) A **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2021. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza.

21.§ (1) A képviselő-testület a **Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 57 fő  
b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám: 58,25 fő  
c) a 2020. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 60 fő.

## 6. A Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda 2021. évi költségvetése

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2021. évi költségvetési főösszegét **426 148 862.-** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: **426 148 862,-** forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: **426 148 862-** forint,  
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

23.§ (1) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>29 211 940</b>	<b>29 211 940</b>
<b>FELHALMOZÁSI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>29 211 940</b>	<b>29 211 940</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>396 936 922</b>	<b>396 936 922</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>426 148 862</b>	<b>426 148 862</b>

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 426 148 862,- 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: 29 211 940,- forint,

finanszírozás: 396 936 922,- forint,

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

24.§ (1) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (5. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>269 773 787</b>	<b>269 773 788</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>42 910 657</b>	<b>42 910 657</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>102 796 417</b>	<b>102 796 417</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 206 500</b>	<b>1 206 500</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>9 461 500</b>	<b>9 461 500</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>426 148 861</b>	<b>426 148 862</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>426 148 862</b>	<b>426 148 862</b>

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 426 148 862,- 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: 415 480 861,- forint,

- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 10 668 000,- forint.  
 (4) A **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2021. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. számú melléklet tartalmazza.

25.§ (1) A képviselő-testület a **Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 64 fő  
 b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 59,91 fő  
 c) a 2020. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 59,5 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)** 2021. évi költségvetési főösszegét **87 637 145-** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: **87 637 145,-** forint,  
 b) a költségvetési kiadások összege: **87 637 145,-** forint,  
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

27.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 810 000	3 810 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 810 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>83 827 145</b>	<b>83 827 145</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>87 637 145</b>	<b>87 637 145</b>

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 87 637 145,- 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: 3 810 000,- forint,  
finanszírozás: 83 827 145,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

28.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 236 162	42 236 162
SZOCHO	6 748 765	6 748 765
DOLOGI KIADÁSOK	26 731 820	26 731 820
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0
BERUHÁZÁSOK	6 840 398	6 840 398
FELÚJÍTÁSOK	5 080 000	5 080 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>87 637 145</b>	<b>87 637 145</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>87 637 145</b>	<b>87 637 145</b>

- (2) A **Hankó István Művészeti Központ** költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 87 637 145,- 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: 75 716 748,- forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 11 920 398,- forint.
- (4) A **Hankó István Művészeti Központ** 2021. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza.

29.§ (1) A képviselő-testület a **Hankó István Művészeti Központ** 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 12 fő
- b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 10,17 fő
- c) a 2020. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10,5 fő.

## 8. Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje (továbbiakban: Bölcsőde és Gyermekközpont)** 2021. évi költségvetési főösszegét **168 208 722,-** forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: **168 208 722,-** forint,  
 b) a költségvetési kiadások összege: **168 208 722,-** forint,  
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete  
 0 forint.

31.§ (1) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2021. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 316 254	16 316 254
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>16 316 254</b>	<b>16 316 254</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>151 892 468</b>	<b>151 892 468</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>168 208 722</b>	<b>168 208 722</b>

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 168 208 722,- forint,  
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 16 316 254,- forint,  
 finanszírozás: 151 892 468- forint,  
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

32.§ (1) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2021. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi számla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	126 312 801	126 312 801
SZOCHO	20 075 284	20 075 284
DOLOGI KIADÁSOK	19 534 638	19 534 638
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>2 286 000</b>	<b>2 286 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>168 208 722</b>	<b>168 208 722</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>168 208 722</b>	<b>168 208 722</b>

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 168.208.722,- forint,

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

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 165 922 722,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2 286 000- forint.

(4) A **Bölcsoede és Gyermekközpont** 2021. évi összesített előirányzat–felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

33.§ (1) A képviselő-testület a **Bölcsoede és Gyermekközpont** 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) engedélyezett álláshely száma (21. számú melléklet): 30 fő

b) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 24,33 fő

c) a 2020. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 24 fő.

## 9. Adósságot keletkeztető ügyek

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

a) 2020. évben megnyert, 2021-ben megvalósuló pályázatok önrészenek biztosítása,

b) elő-finanszírozású pályázat megvalósítása,

c) hosszú hasznosítású, értéknövelő beruházások megvalósítása,

d) csapadékvíz elvezetés tervezetése, a rendszer kialakítása vis major helyzet esetén,

g) közút-hálózat felújítása,

h) csatornahálózat fejlesztése,

i) kötelező feladatellátás elvégzéséhez szükséges önkormányzati intézmények felújítása, bővítése.

(2) A 2017-ben és 2018-ban igényelt, éven túli hitel ütemezett tőke törlesztése 25.655.980.- 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 futam idejének 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. 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 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, illetve egyéb munkavállalók vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (XII. 22.) számú – a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetmény alapjáról szóló – rendeletében foglaltakkal, mely alapján 75 000,- Ft összegben került meghatározásra,

b) a köztisztviselők részére biztosított cafetéria juttatás kerete, a munkáltatót terhelő közterhekkal együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – bruttó 200 000,- forint/év/fő,

c) 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 K1104 készenlét, ügyelet, helyettesítés, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5%-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, 2021. március 01.

*Gyenes Levente*  
polgármester



*Varga Ernő*  
jegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2021. március 01.



*Varga Ernő*  
jegyző

