

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyömrő Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (III.01.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2021. évi módosított költségvetése

1.§

**A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése**

2.§ (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési főösszegét 3.321.435.604,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.321.435.604,- forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 3.321.435.604,- forint,
 c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és kiadások különbözete – 0 forint.

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 621 412 016	1 621 412 016	0
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 853 997 334	1 852 797 334	1 200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	63 595 568	63 595 568	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	237 100 000	235 600 000	1 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	429 413 333	402 816 703	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93 907 454	93 907 454	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	160 000 000	150 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 838 013 689	2 798 717 059	39 296 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 421 915	483 421 915	0

ÖSSZES BEVÉTEL	3 321 435 604	3 282 138 974	39 296 630
-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

2.§

A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- | | |
|---|------------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 3.282.138.974,- forint |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 39.296.630,- forint |

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- | | |
|--|------------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 2.754.140.354,- forint |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 567.295.250,- forint. |

3. §

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

4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai *(1.számú melléklet)*

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 120 124 293	1 099 264 393	20 859 900
SZOCHO	176 472 986	173 128 439	3 344 547
DOLOGI KIADÁSOK	933 366 958	894 502 058	38 864 900
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 500 000	19 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	287 695 811	251 045 811	36 650 000
BERUHÁZÁSOK	324 850 225	322 945 225	1 905 000
FELÚJÍTÁSOK	272 334 063	272 334 063	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 000 000	0	12 000 000
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	3 146 344 335	3 032 719 989	113 624 346
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	175 091 269	175 091 269	0

ÖSSZES KIADÁS 3 321 435 604 3 207 811 258 113 624 346

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai:

- | | |
|--|------------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 3.207.811.258,- forint |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 113.624.346,- forint |

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.686.595.342,- forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 634.840.262,- forint.

4.§

A rendelet 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) tervezett beruházási kiadások: 324.850.225,- forint
b) tervezett felújítási kiadások: 272.334.063,- forint

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) 67.545.018,- forint
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege
(felhalmozási célú egyenleg) -67.545.018,- forint.

6.§

A rendelet 10.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2021. évi költségvetési főösszegét 3.236.600.213,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.236.600.213,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 3.236.600.213,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és a 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 2021. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (2. számú melléklet):

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B11	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 621 412 016	1 621 412 016	0
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 853 997 334	1 852 797 334	1 200 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	63 595 568	63 595 568	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	235 600 000	235 600 000	0

B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	357 117 053	330 520 423	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93 907 454	93 907 454	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	160 000 000	150 000 000	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 764 217 409	2 726 420 779	37 796 630
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	472 382 804	472 382 804	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 236 600 213	3 198 803 583	37 796 630

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.198.803.583,- 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: 2.676.254.963,- forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 560.345.250,- forint.

8.§

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

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

Főkönyvi szá	Főkönyvi szá neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	192 974 351	185 996 531	6 977 820
K2	SZOCHO	28 949 313	27 834 631	1 114 682
K3	DOLOGI KIADÁSOK	608 526 903	577 089 903	31 437 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 500 000	19 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	287 695 811	251 045 811	36 650 000
K6	BERUHÁZÁSOK	295 295 927	294 025 927	1 270 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	268 098 563	268 098 563	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 000 000	0	12 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI	1 713 040 868	1 623 591 366	89 449 502

	KIADÁSOK			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 523 559 345	1 523 559 345	0
	ÖSSZES KIADÁS	3 236 600 213	3 147 150 711	89 449 502

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.147.150.711,- forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 89.449.502,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport
(benne finanszírozott kiadás) 2.635.549.743,- forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 601.050.470,- 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** 2021. évi költségvetési főösszegét 337 846 453,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 337 846 453,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 337 846 453,- forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.

10.§

A rendelet 15.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

15.§ (1) A **Polgármesteri Hivatal** 2021. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (3. számú 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	1 500 000	0	1 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 300 000	3 300 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT	0	0	0

PÉNZESZKÖZ			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 800 000	3 300 000	1 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 119 163	2 119 163	0
ÖSSZES BEVÉTEL	6 919 163	5 419 163	1 500 000

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 5.419.163,- 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: 333.046.453,- forint
c) felhalmozási költségvetési előirányzat csoport: 0,- forint.

11.§

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

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	237 705 829	223 823 749	13 882 080
SZOCHO	37 926 496	35 696 631	2 229 865
DOLOGI KIADÁSOK	52 885 229	45 457 329	7 427 900
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	9 328 900	8 693 900	635 000
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	337 846 453	313 671 609	24 174 844
ÖSSZES KIADÁS	337 846 453	313 671 609	24 174 844

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 313.671.609,- forint
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 24.174.844,- forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 328.517.553,- forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.328.900,- forint.

12.§

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** 2021. évi költségvetési főösszegét 389.171.819,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 389.171.819,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 389.171.819,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

13.§

A rendelet 19.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

19.§ (1) A **Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda** 2021. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (4. számú 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	19 658 088	19 658 088	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	19 658 088	19 658 088	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 570 332	1 570 332	0
ÖSSZES BEVÉTEL	21 228 420	21 228 420	0

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

- a) kötelező feladatok bevételei: 21.228.420,- forint
- c) 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: 369.513.731,- forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

14.§

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

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	247 694 359	247 694 359	0
SZOCHO	39 336 546	39 336 546	0
DOLOGI KIADÁSOK	99 533 414	99 533 414	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 002 500	1 002 500	0
FELÚJÍTÁSOK	1 605 000	1 605 000	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	389 171 819	389 171 819	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	389 171 819	389 171 819	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 389.171.819,- 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: 386.564.319,- forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.607.500,- forint.

15.§

A rendelet 22.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2021. évi költségvetési főösszegét 434.362.858,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 434.362.858,- forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 434.362.858,- forint,
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

16.§

A rendelet 23.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

23.§ (1) A **Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatai (5. számú 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	29 211 939	29 211 939	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	29 211 939	29 211 939	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	979 197	979 197	0
ÖSSZES BEVÉTEL	30 191 136	30 191 136	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 30.191.136.- 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: 29.211.939,- forint
finanszírozás: 405.150.919,- forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

17.§

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

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	269 773 787	269 773 787	0
SZOCHO	42 910 657	42 910 657	0
DOLOGI KIADÁSOK	117 841 414	117 841 414	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	0
FELÚJÍTÁSOK	2 630 500	2 630 500	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	434 362 858	434 362 858	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	434 362 858	434 362 858	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 434.362.858,- 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: 430.525.858,- forint,
b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 3.837.000,- forint.

18.§

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 irányított a **Hankó István Művészeti Központ** 2021. évi költségvetési főösszegét 100.039.893,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 100.039.893,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 100.039.893,- forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint.

19.§

A rendelet 27.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

27.§ (1) A **Hankó István Művészeti Központ** 2021. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (6. számú 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	3 810 000	3 810 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 810 000	3 810 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 743 201	4 743 201	0
ÖSSZES BEVÉTEL	8 553 201	8 553 201	0

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 8.553.201,- 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: 96.229.893,- forint
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint.

20.§

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

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 236 162	42 236 162	0
SZOCHO	6 748 765	6 748 765	0
DOLOGI KIADÁSOK	35 324 568	35 324 568	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	15 730 398	15 730 398	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 039 893	100 039 893	0
Irányítószervi támogatás	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	100 039 893	100 039 893	0

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 100.039.893,- 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: 84.309.495,- forint
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 15.730.398,- forint.

21.§

A rendelet 30.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje, Családsegítő Szolgálat, Mikkamakka Játéktára

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2021. évi költségvetés főösszegét 171.882.444,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 171.882.444,- forint
b) a költségvetési kiadások összege: 171.882.444,- forint
c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
0 forint.

22.§

A rendelet 31.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

31.§ (1) A **Bölcsőde és Gyermekközpont** 2021. évi módosított költségvetési bevételielőirányzatai (7. számú 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	16 316 254	16 316 254	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	16 316 254	16 316 254	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 627 218	1 627 218	0
ÖSSZES BEVÉTEL	17 943 472	17 943 472	0

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 17.943.472,- 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: 155.566.190,- forint

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

23.§

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

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

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	129 739 805	129 739 805	0
SZOCHO	20 601 209	20 601 209	0
DOLOGI KIADÁSOK	19 255 431	19 255 431	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	2 286 000	2 286 000	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	171 882 444	171 882 444	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	171 882 444	171 882 444	0

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 171.882.444,- forint

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

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 169.596.444,- forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.286.000,- forint.

24.§

(1) A rendelet

1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú
2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú
3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú
4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú
5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú
6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú
7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú

melléklete lép.

25. §

Záró rendelkezések

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

Gyömrő, 2022. május 16.

Gyenes Levente
polgármester



Varga Ernő
jegyző

Záradék:

Gyömrő, 2022. május 17.



Varga Ernő
jegyző

KIADÁSOK			
Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	1 120 124 293	1 099 264 393	20 859 900
SZOCHO	176 472 986	173 128 439	3 344 547
DOLOGI KIADÁSOK	933 366 958	894 502 058	38 864 900
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 500 000	19 500 000	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	287 695 811	251 045 811	36 650 000
BERUHÁZÁSOK	324 850 225	322 945 225	1 905 000
FELÚJÍTÁSOK	272 334 063	272 334 063	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 146 344 335	3 032 719 989	113 624 346
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	175 091 269	175 091 269	0
ÖSSZES KIADÁS	3 321 435 604	3 207 811 258	113 624 346
	3 321 435 604	3 321 435 604	
Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 621 412 016	1 621 412 016	0
AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	1 853 997 334	1 852 797 334	1 200 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	63 595 568	63 595 568	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	237 100 000	235 600 000	1 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	429 413 333	402 816 703	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93 907 454	93 907 454	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	160 000 000	150 000 000	10 000 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 838 013 689	2 798 717 060	39 296 630
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	483 421 915	483 421 915	0
ÖSSZES BEVÉTEL	3 321 435 604	3 282 138 975	39 296 630
	3 321 435 604		
	kiad	bev	bev-kiad
mük	2 686 595 336	2 754 140 354	67 545 018
felh	634 840 268	567 295 250	-67 545 018
	3 321 435 604	3 321 435 604	0
	3 321 435 604	3 321 435 604	

.../2021. (... ...) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről

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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	192 974 351	185 996 531	6 977 820
K2	SZOCHO	28 949 313	27 834 631	1 114 682
K3	DOLOGI KIADÁSOK	608 526 903	577 089 903	31 437 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 500 000	19 500 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	287 695 811	251 045 811	36 650 000
K6	BERUHÁZÁSOK	295 295 927	294 025 927	1 270 000
K7	FELÚJÍTÁSOK	268 098 563	268 098 563	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 000 000	0	12 000 000
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 713 040 868	1 623 591 366	89 449 502
K915	Irányítószervi támogatás	1 348 468 076	1 348 468 076	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	1 523 559 345	1 523 559 345	0
	ÖSSZES KIADÁS	3 236 600 213	3 147 150 711	89 449 502
575 394 490	2 810 641 011	3 236 600 213		0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla		Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B11	Működési célú támogatások ÁH belülről	1 621 412 016	1 621 412 016	0
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 853 997 334	1 852 797 334	1 200 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	63 595 568	63 595 568	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	235 600 000	235 600 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	357 117 053	330 520 423	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93 907 454	93 907 454	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	160 000 000	150 000 000	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 764 217 409	2 726 420 779	37 796 630
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	472 382 804	472 382 804	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 236 600 213	3 198 803 583	37 796 630
			3 198 803 583	37 796 630
	BEVÉTEL			3 236 600 213
	84 835 392	3 236 600 213		
3 321 435 604	3 321 435 605 bev		kiad	3 198 803 583
	működési	2 676 254 963	2 635 549 742	40 705 220
	felhalmozási	560 345 250	601 050 470	-40 705 220
	összesen:	3 236 600 213	3 236 600 213	0
			3 236 600 213	
	műkbev-kiad	40 705 220		
	Felhbev-kiad	-40 705 220		07 ürlap pénzmaradvány
		0		

	A	B	C	D	E
1/2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről				
2	3. Telephely	3.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal költségvetése			
3	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
38	K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	237 705 829	223 823 749	13 882 080
44	K2	SZOCHO	37 926 496	35 696 631	2 229 865
78	K3	DOLOGI KIADÁSOK	52 885 229	45 457 329	7 427 900
82	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
89	K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
95	K6	BERUHÁZÁSOK	9 328 900	8 693 900	635 000
100	K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
102	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
103	K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	337 846 453	313 671 609	24 174 844
113	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
114		ÖSSZES KIADÁS	337 846 453	313 671 609	24 174 844
115					
116	BEVÉTELEK				
117	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
131	B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
134	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
146	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 500 000	0	1 500 000
158	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 300 000	3 300 000	0
161	B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
164	B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
167	B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
168	B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	4 800 000	3 300 000	1 500 000
174	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 119 163	2 119 163	0
175		ÖSSZES BEVÉTEL	6 919 163	5 419 163	1 500 000
176					
177				338 465 616	
178			kiad	bev	kiad-bev
179		működési	328 517 553	4 800 000	
180		felhalmozási	9 328 900	2 119 163	
181			337 846 453	6 919 163	
182			337 846 453		
183		finanszírozás	333 046 453	330 927 290	
184				337 846 453	

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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	247 694 359	247 694 359	0
K2	SZOCHO	39 336 546	39 336 546	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 533 414	99 533 414	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 002 500	1 002 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	1 605 000	1 605 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
<i>K1-K8</i>	<i>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</i>	<i>389 171 819</i>	<i>389 171 819</i>	<i>0</i>
<i>K9</i>	<i>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES KIADÁS	389 171 819	389 171 819	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 658 088	19 658 088	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
<i>B1-B7</i>	<i>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	<i>19 658 088</i>	<i>19 658 088</i>	<i>0</i>
<i>B8</i>	<i>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>1 570 332</i>	<i>1 570 332</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES BEVÉTEL	21 228 420	21 228 420	0
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	386 564 319	19 658 088	
	felhalmozási	2 607 500	1 570 332	
		389 171 819	21 228 420	
	finanszírozás	369 513 731	367 943 399	
			389 171 819	

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

őkönyvi szl	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	269 773 787	269 773 787	0
K2	SZOCHO	42 910 657	42 910 657	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	117 841 414	117 841 414	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 206 500	1 206 500	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 630 500	2 630 500	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	434 362 858	434 362 858	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	434 362 858	434 362 858	0
BEVÉTELEK				
őkönyvi szl	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29 211 939	29 211 939	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	29 211 939	29 211 939	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	979 197	979 197	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	30 191 136	30 191 136	0
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	430 525 858	29 211 939	401 313 918
	felhalmozási	3 837 000	979 197	2 857 803
		434 362 859	30 191 136	404 171 722
	finanszírozás	405 150 919	404 171 722	
			434 362 859	

6. Telephely				
6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	42 236 162	42 236 162	0
K2	SZOCHO	6 748 765	6 748 765	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	35 324 568	35 324 568	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	15 730 398	15 730 398	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	100 039 893	100 039 893	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	100 039 893	100 039 893	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 810 000	3 810 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	3 810 000	3 810 000	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 743 201	4 743 201	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	8 553 201	8 553 201	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	84 309 495	3 810 000	80 499 495
	felhalmozási	15 730 398	4 743 201	10 987 197
		100 039 893	8 553 201	91 486 692
	finanszírozás	96 229 893	91 486 692	
			100 039 893	

7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	129 739 805	129 739 805	0
K2	SZOCHO	20 601 209	20 601 209	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	19 255 431	19 255 431	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	2 286 000	2 286 000	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	171 882 444	171 882 444	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	171 882 444	171 882 444	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 316 254	16 316 254	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B1-B7	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK	16 316 254	16 316 254	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 627 218	1 627 218	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	17 943 472	17 943 472	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	169 596 444	16 316 254	153 280 190
	felhalmozási	2 286 000	1 627 218	658 782
		171 882 444	17 943 472	153 938 972
		171 882 444		
	finanszírozás	155 566 190	153 938 972	
			171 882 444	

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről			
8. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege			
Kiadások	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi eredeti előirányzat
K1 személyi juttatások	1 120 124 293	B1 Működési célú támogatások áht-n belülről	1 853 997 334
K2 személyi juttatások járulékai	176 472 986	B3 Közhatalmi bevételek	237 100 000
K3 dologi kiadások	933 366 958	B4 Működési bevételek	429 413 333
K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	19 500 000	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
K5 egyéb működési célú kiadások	287 695 811	B8 Finanszírozási bevételek	483 421 915
tartalék	0		
K9 finanszírozási célú kiadások	175 091 269		
Működési célú kiadások összesen	2 712 251 316	Működési célú bevételek összesen	3 003 932 582
K6 beruházások	324 850 225	B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	63 595 568
K7 felújítások	272 334 063	B5 Felhalmozási bevételek	93 907 454
K8 egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	160 000 000
Felhalmozási célú kiadás összesen	609 184 288	Felhalmozási célú bevételek összesen	317 503 022
Önkormányzati kiadás összesen	3 321 435 604	Önkormányzati bevétel összesen	3 321 435 604

3 321 435 604

3 321 435 604
0

..../2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről
Gyömrő Város Önkormányzat 2020. IV. negyedévi vagyonmérlege

1	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén	4	Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak végén
2	3	4	5	6	
A/I	Immateriális javak	20 175 661	G	SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	11 995 010 203
A/II	Tárgyi eszközök	11 455 858 965			
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	13 464 000			
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	11 489 498 626	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	19 826 987
B/I	Készletek	81 202			
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	81 202			
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	506 100	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	201 646 520
C/III	Forintszámlák	386 854 635			
C/IV	Devizaszámlák	255 231			
C	PÉNZESZKÖZÖK	387 615 966			
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	516 631 655	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	32 063 266
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések				
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 588 399			
D	KÖVETELÉSEK	518 220 054	H	KÖTELEZETTSÉGEK	253 536 773
E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	155 744 798			
E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-63 267 556			
E/III	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		I	Költségek, ráfordítások passzív időbeli el	80139938
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	92 477 242		halasztott eredményszemléletű bevételek	159206176
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	239 346 114
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 487 893 090		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 487 893 090

10.sz. melléklet beruházások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
megnevezés	önk	int	
ÖNKORMÁNYZAT			
Bölcsőde kerítés (működési engedélyhez)	526 667		
játszóterei játékok	2 500 000		
Signal Tv eszközbeszerzés	1 000 000		
Gördeszkapálya építés Eskü tér	5 000 000		
Szent Imre utca útjavítás	5 000 000		
Padkázás városszerte	5 000 000		
Albertfalva úthálózat	21 000 000		
Kisfaludy - Dózsa zebraépítés	2 000 000		
Dózsa - Szent István zebraépítés	4 000 000		
Gyerekorvosi rendelő külső és tető felújítása	23 000 000		
Gyerekorvosi rendelő szerződés szerinti fennmaradó	18 090 308		
Gyerekorvosi rendelő bútorok	2 000 000		
Inkubátorház mögötti parkoló építése (5 cm vastag aszfalt)	6 000 000		
Inkubátorház mögötti parkoló járulékos munkái (támfalak, szennyvízakra megszüntetése, ingatlan közműhálózatra csatlakoztatása)	3 000 000		
Pataki ltp csatorna-ivóvíz építés	50 000 000		
Tervezési költségek (Pelikán Kft)	1 800 000		
Öreghegyi út csatorna építés	50 000 000		
Tervezési költségek (Pelikán Kft)	1 400 000		
Strand-Stranderd-Gumi út kandallóber csere	5 000 000	(Eurovill számlák)	
EKI raktár - Egészségház parkoló közvilágítás (4 kandallóber) + Strand ELMŰ beruházás (terveztetés)	15 000 000	(ElmŰ számlák)	
Központi iskola mögötti parkoló kialakítás	2 000 000		
Bölcsőde Tompa utcai járda vízelvezetés és egyéb járulékos munkái	1 000 000		
Tövesmajor Péteri út útalap készítés	20 000 000		
Belső csapadékvíz árkok monitorozása (Hauser Antal - drón), meder és átereszek takarítása (pályázat)	5 000 000		
Buszmegállók telepítése 2020-ban gyártott 2 db	350 000		
Agora mögötti lépcső, gyalogos járda rámpa kialakítás Simon Mihály tér és Kálvin utca sarkán (volt pékség)	900 000		
József Attila utcai CBA-val szemben lévő parkoló veszélyes árok folytatás	800 000		
Szent István út - Dózsa György út vízelvezető árok falu felé 3 db áteresz átalakítása, mederhez lesüllyesztése	700 000		
Könyvtár épület kialakítása éven túli hitelfelvétellel (max.8 éves futamidővel)	50 000 000		
Dömök -féle telek vásárlás 0121/73	10 000 000		
Földterület vásárlás Szentirmai Zoltántól	400 000		
Annahegyi utca: aszfaltút áteresz tisztítás/építés	900 000	(Puky utca)	
Beruházás összesen	313 366 975 Ft	0 Ft	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
	önk	int	
informatikai hálózat felújítása		10 000 000 Ft	
számítógépek cseréje		300 000 Ft	
új beléptető rendszer szerelése		120 000 Ft	
íratmegemmisítő		50 000 Ft	
összesen:	0 Ft	10 470 000 Ft	
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
	önk	int	
Arany óvoda 25 db fektető ág S O S		350 000 Ft	
3. Arany óvoda gumitéglá+betonozás		400 000 Ft	
Összesen	0 Ft	750 000 Ft	
Mesevár-, Varázkert- és Kastélydomb Óvoda			
	önk	int	
Tündérsziget:			
Homokos felület fedése műfüvel		600 000 Ft	
Konténer tároló körbe kerítése		250 000 Ft	
Varázkert: vegyszeres szekrény		100 000 Ft	
3 óvoda udvari játékok	2 773 680 Ft		
Összesen	2 773 680 Ft	950 000 Ft	
Bölcsőde és Gyermekközpont			
	önk	int	
szárítógép		100 000 Ft	
porszívó		40 000 Ft	
számítógép 3db		400 000 Ft	
tálaló edények		120 000 Ft	
tányér pohár bögre 75db		60 000 Ft	
ventillátor 5db		100 000 Ft	
játék 6 csoport		300 000 Ft	
világítótestek cseréje		200 000 Ft	
udvari árnyékoló vitorlák		50 000 Ft	
konyhai edények		30 000 Ft	
fűtés		50 000 Ft	
mobiltelefon 2db		100 000 Ft	
öltözőszekrény 2X4db		200 000 Ft	
zászlók		50 000 Ft	
Bölcsőde udvari játékok	2 000 250		
Bölcsőde bővítés Mikkamakka plusz emelet bevonásával	12 000 000		
összesen:	14 000 250 Ft	1 800 000 Ft	
Hankó István Művészeti Központ			
	önk	int	
Hankó: Digital Snake csoportkabel		630 000 Ft	
2 db számítógép		200 000 Ft	
1 db érintőképernyős monitor		70 000 Ft	
2019. évi érdekeltség-növelő támogatás felhasználása	4 793 000 Ft		
Könyvtár költöztetés Inkubátorházba			
Könyvtár épületében bútorok (megkapott pályázat felhasználása)		3 135 140 Ft	
új könyvtári épületben informatika		350 000 Ft	
6 db számítógép		360 000 Ft	
6 db monitor		156 000 Ft	
kishűtő		80 000 Ft	
mikro		25 000 Ft	
Wifi projektor		150 000 Ft	
vízforraló		10 000 Ft	
hangfal, állvány, mikrofon		135 000 Ft	
kishangfal		20 000 Ft	
színes nyomtató		25 000 Ft	
fényképezőgép digitális tükörreflex Nikon D9		40 000 Ft	
Összesen	4 793 000 Ft	5 386 140 Ft	
	334 933 905 Ft	19 356 140 Ft	

Megvalósult	Nem valósult meg	KV-n felüli munkák
526 667		sportpálya füvesítés 2. részlet
	2 500 000	Lakehegy (1 rész)
1 000 000		EKI raktár szennyvíz
0	5 000 000	Eki raktár megerősítés
	5 000 000	Filagória szennyvíz
3 200 000		1 800 000 Filagória tető
	21 000 000	Telekvásárlások:
1 500 000		
	4 000 000	Darnyik
	23 000 000	Kondás
18 090 308		Jónás
1 000 000	1 000 000	Jónás
6 000 000		Murvai
		Barna
		Dózsa Gy. u. 149. tereprendezés
	50 000 000	Völgzugolyának telekátalakítások miatt
1 800 000		Pesttervnek telekátalakítások miatt
	50 000 000	Parkoló kialakítás gyermekorvosi rendelőnél
1 400 000		
3 320 000	1 680 000	
	370 000	
	14 630 000	
	2 000 000	
215 600		
	20 000 000	
	5 000 000	
	350 000	
	900 000	
	800 000	
	700 000	
25 582 919	24 417 000	könyvtár szerződés szerint +
10 000 000		
400 000		
900 000		
78 305 494	233 777 000	

fénypulttal együtt lesz szerelve

11.sz. melléklet felújítások nettó összege

ÖNKORMÁNYZAT			
önp	megnevezés	önk	int
ÖNKORMÁNYZAT			
	Védőnői szolgálat pályázat 5 % önerő	1 500 000	
	Védőnői épület felújítása fűtés átalakítással (pá	30 000 000	
	Kátyuzás-Bola Kft	40 000 000 Ft	
	inkubátorház festés	1 200 000 Ft	
	önkormányzati ingatlanok felújítása összesen	72 700 000 Ft	
Gyömrői Polgármesteri Hivatal			
		önk	int
2.			
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Bóbita-, Arany- és Fejlesztő Óvoda			
		önk	int
	Arany : Fűtésrendszer átmosása + nyomásszabályozók cseréje SOS		700 000 Ft
	Lábazat javítás, vakolás, festés		550 000 Ft
3.	Tetőcserepek pótlása		200 000 Ft
	udvar talajának javítása, cseréje, fűvesítés		400 000 Ft
	emeleti rész mennyezet gipszkarton, szigetelés, világítás		800 000 Ft
	kerítés cseréje		800 000 Ft
	Bóbita:		
	udvar talajának javítása, cseréje, fűvesítés		400 000 Ft
	kerítés cseréje		2 500 000 Ft
	Fejlesztő óvoda:		
	csoportszobák festése		300 000 Ft
	fejlesztő csoportok vizesblokkjainak teljes felújítása (víz, szennyvíz, burkolás, festés, ajtó cserék stb)	5 900 000	
	Összesen	5 900 000 Ft	6 650 000 Ft
Mesevár-, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda			
		önk	int
	Mesevár:		
	Csikóhal csop. Fürdőszobájának külső csapadék elvezetése beázás megszüntetése		300 000 Ft
	Iroda burkolása, festése		500 000 Ft
	Oldalsó Kiskapu cseréje, kialakítása		150 000 Ft
	Játszóudvari kapu cseréje, zárhatóság kialakítása		300 000 Ft
	Bicikli tároló felújítása		200 000 Ft
	Kazánház pucolása, festése.		400 000 Ft
	Bejárati kiskapu cseréje, elektronizálása		300 000 Ft
	Felnőtt öltöző, konyha, tornaszoba festése		600 000 Ft
	Kastélydomb:		
	Konyha, felnőtt öltöző, óvónői szoba, és felnőtt toalet festése		600 000 Ft
	Csoportszoba festése		500 000 Ft
	Torna szoba festése		500 000 Ft
	Varázskert:		
	Iroda, konyha festése		500 000 Ft
	Hátsó folyosó, közlekedő festése		800 000 Ft
	Fejlesztő szoba cső rendszerének burkolása, helység festése		500 000 Ft
	Homokozó kialakítása, fedése		200 000 Ft
	Falusi óvoda régi fűtésrendszer átalakítás, komp	6 880 000	
	Udvari tároló helység pucolása, festése		500 000 Ft
	Tündérsziget:		
	Ételmaradék tároló aljzatának betonozása		200 000 Ft
	Konyha festése, plafon beázásának javítása		400 000 Ft
	Összesen	6 880 000 Ft	7 450 000 Ft
Bölcsőde és Gyermekközpont			
		önk	int
5.			
	összesen:	0 Ft	0 Ft
Hankó István Művészeti Központ			
		önk	int
	Színház alagsori károk javítása	900 000	
	színházterem repedés javítása	350 000	
	külső javítások	370 000	
	Pince lejáró lakatos munkák	170 000	
	Pince lejáró támfal javítás	420 000	
	Tájház:		
	állagvédelmi megóvás		1 772 230
	vízvezetés megóvás		1 081 040
	népi építész, statikussal		250 000
	fa tárgyak konzerválása, restaurálása		500 000
	textilek restaurálása		396 730
	Összesen	2 210 000 Ft	4 000 000 Ft

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről
12.sz. Melléklet 2021. évi támogatások

EU támogatások

<i>számszoros</i>	<i>megnevezés</i>	<i>Támogatási összeg</i>
ÖNKORMÁNYZAT		
1.		
		0 Ft

..../2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről

13.sz. melléklet 2021. évi támogatások

	Kérelmező szervezet neve	Felhasználás	kérelem	PÜ_biz. javaslata csökkentés	Támogatás 2021
1.	Gyömrői Református Egyházközösség		0		
2.	Kaeshi Waza		0		
3.	Boglárka Nyugdíjas Klub	festés (áránlat szerint 650.000.-), programok, függönyök	1 500 000	-500 000	1 000 000
4.	Liget Baráti Kör Egyesület		600 000	-400 000	200 000
5.	Helló, Gyömrő! Alapítvány	TAO önrész, versenyeztetés	4 500 000	-500 000	4 000 000
6.	Gyömrői Funkcionális Tréning SE	futóverseny, sportválasztó	1 000 000	-400 000	600 000
7.	KULTURISZT		0	0	0
8.	MOFA	székház fejlesztése, működtetése	300 000	-200 000	100 000
9.	Gyömrő Városi Sportklub	szakosztályok, versenyeztetés	6 300 000	-1 300 000	5 000 000
10.	Gyömrő 2000 Kör	mikulásjárás	800 000	-400 000	400 000
11.	Gyömrői Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	fenntartási, karbantartási költségek	2 000 000	0	2 000 000
12.	UFC		16 039 858	-6 039 858	10 000 000
13.	GYSE	versenyeztetés, működés, edzőtáborok	6 452 000	-4 452 000	2 000 000
14.	Gyömrői Horgász Egyesület	vízminőség karbantartása	500 000	0	500 000
15.	GYÖSZI	díszlet, kellékek	1 000 000	0	1 000 000
16.	Jó itt Élmi! Egyesület		0	0	0
17.	MK Színpad		1 200 000	-700 000	500 000
18.	Jó Hátszelet Alapítvány		0	0	0
19.	Széki Teleki Közalapítvány		8 000 000	0	8 000 000
20.	BEAC (01.17.)		0	0	0
21.	Kacifántos Gyerekeink Mosolyáért Alapítvány (Maglód) (01.23.)		0	0	0
22.	id. Pál Mihály Baráti Kör (01.31.)		0	0	0
23.	Rendőrség		1 000 000	0	1 000 000
24.	tartalék			0	
	Összesen		51 191 858	-14 891 858	36 300 000

sport

34 291 858 -12 691 858 21 600 000

civil

16 900 000 -2 200 000 14 700 000

51 191 858 -14 891 858 36 300 000

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről

14.sz. melléklet közvetett támogatások 2021. évben

Támogatott szervezet neve	Támogatás típusa	Helye	Éves időtartam (óra)	Ft/óra	Összesen
GYVSK	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	392	1 600	627 200
UFC	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	180	1 600	288 000
GyömrőiKA	ingyenes teremhasználat	Sportcsarnok	600	1 600	960 000
Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület	ingyenes épület használat	Szt. István út 75.			0
SIGNAL Kft.	épület rezsiköltsége	Táncsics út 43.			0
GYÖSZI	ingyenes épület használat	HIMKp	296	11 400	3 374 400
MkSzínpad	ingyenes épület használat	HIMKp	296	11 400	3 374 400
TELGISZ	ingyenes épület használat	Sportcsarnok	380	11 400	4 332 000
TELGISZ	ingyenes épület használat (alkalom)	HIMKP	42	11 400	478 800
ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS	ingyenes használat		2 186		13 434 800

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről
15. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat saját előirányzat-felhasználási terve a 2021. évre

KIADÁSOK

Jogcím	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	192 974 351	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196	16 081 196
SZOCHO	28 949 313	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443	2 412 443
DOLOGI KIADÁSOK	608 526 903	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575	50 710 575
SEGÉLYEK	19 500 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	287 695 811	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651	23 974 651
BERUHÁZÁSOK	295 295 927	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994	24 607 994
FELÚJÍTÁSOK	268 098 563	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547	22 341 547
FELHALMOZÁSI C.KIADÁS (GYME)	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	1 713 040 868	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406	142 753 406
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	1 523 559 345	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279	126 963 279
ÖSSZES KIADÁS	3 236 600 213	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684

3 236 600 213

BEVÉTELEK

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.	1 853 997 334	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778	154 499 778
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	63 595 568	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631	5 299 631
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	235 600 000	19 633 333	1 636 111	136 343	11 362	947	79	7	1	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	357 117 053	29 759 754	2 479 980	206 665	17 222	1 435	120	10	1	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	93 907 454	7 825 621	652 135	54 345	4 529	377	31	3	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI C. ÁTVETT PÉNZESZK.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALM. C. ÁTVETT PÉNZESZK.	160 000 000	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333	13 333 333
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	2 764 217 409	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451	230 351 451
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	472 382 804	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234	39 365 234
ÖSSZES BEVÉTEL	3 236 600 213	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684	269 716 684

3 236 600 213

0

..../2021. (... ...) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről

21.sz. melléklet álláshelyek száma

sorszám	Feladat ellátó	engedélyezett		
		álláshely szám		terv/előző
		2020. év	2021. év	%-a
1.	Helyi önkormányzat	35,5	37,0	104,2%
	Védőnői szolgálat (kjt)	11,0	11,5	104,5%
	Választott vezető	2,0	3,0	150,0%
	Mezőőr önként vállalt feladat (kjt)	2,0	2,0	100,0%
	Sportcsarnok	2,0	2,0	100,0%
	Nevelési intézmények működtetése (kjt, Mt)	18,5	18,5	100,0%
2.	Polgármesteri Hivatal	40,0	44,0	110,0%
	Közterület felügyelő önként vállalt feladat (Ktt)	3,0	4,0	133,3%
	Kttv	33,0	36,0	109,1%
	Mt	4,0	4,0	100,0%
3.	Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek	161,5	167,0	103,4%
4.	Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda	61,0	61,0	100,0%
	Mesevár, Tündérvár- és Kastélydomb Óvoda	63,5	64,0	100,8%
	Bölcsőde és Gyermekközpont	25,0	30,0	120,0%
	Hankó István Művészeti Központ	12,0	12,0	100,0%
5.	Önkormányzat összesen (3+4)	237,00	248,00	104,6%

.../2021. (... ...) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetésről

22. számú melléklet Gyömrő Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

	A	B
1.	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
2.		
3.	pénzmaradvány	35 864 021
4.	talajterhelési díj	0
5.	Bevételek összesen	35 864 021
6.	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7.		
8.	tartalék	0
	beruházás	0
	felújítás	0
9.	egyéb felhalmozási célú kiadás	35 864 021
10.	Kiadások összesen	35 864 021

.../2021. (... ..) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetéséről

23. melléklet a költségvetési évet követő három év saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek alakulása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei (Ft)								ÖSSZESEN (Ft) (3+ ... +6)
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Helyi adók	1	223 000 000	223 000 000	223 000 000	223 000 000	223 000 000	223 000 000	223 000 000	223 000 000	1 784 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2									0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	12 600 000	100 800 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	93 907 454	0	0	0	0	0	0	0	93 907 454
Részvények, részesedések értékesítése	5									0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									0
Saját bevételek (01+... +07)	8	329 507 454	235 600 000	235 600 000	235 600 000	235 600 000	235 600 000	235 600 000	235 600 000	1 978 707 454
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	164 753 727	117 800 000	117 800 000	117 800 000	117 800 000	117 800 000	117 800 000	117 800 000	989 353 727
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	29 826 516	29 661 432	29 655 980	29 555 980	0	0	0	0	118 699 908
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	25 655 980	25 655 980	25 655 980	25 655 980	0	0	0	0	102 623 920
Felvett, átvállalt hitel kamatterhei	12	4 170 536	4 005 452	4 000 000	3 900 000	0	0	0	0	16 075 988
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13									0
Adott váltó	14									0
Pénzügyi lízing	15									0
Halasztott fizetés	16									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17									0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	1 046 500	8 729 358	8 522 057	8 317 312	8 107 456	7 893 484	7 689 024	5 628 590	55 933 781
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	7 408 000	7 408 000	7 408 000	7 408 000	7 408 000	7 408 000	5 552 000	50 000 000
Felvett, átvállalt hitel kamatterhei	20	1 046 500	1 321 358	1 114 057	909 312	699 456	485 484	281 024	76 590	5 933 781
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21									0
Adott váltó	22									0
Pénzügyi lízing	23									0
Halasztott fizetés	24									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25									0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	30 873 016	38 390 790	38 178 037	37 873 292	8 107 456	7 893 484	7 689 024	5 628 590	174 633 689
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	133 880 711	79 409 210	79 621 963	79 926 708	109 692 544	109 906 516	110 110 976	112 171 410	814 720 038
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)	27	66 940 356	39 704 605	39 810 982	39 963 354	54 846 272	54 953 258	55 055 488	56 085 705	407 360 019