

**Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
14/2022. (XII.13.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
4/2022. (III.09.) 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 4/2022. (III.09.) rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

**Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2022. évi módosított költségvetése**

**1.§**

**A rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:  
Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése**

2.§ (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési főösszegét 3.421.002.117,- forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.421.002.117,- forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 3.421.002.117,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és kiadások különbözete – 0 forint.

**2.§**

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

3.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (1. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	1 905 307 137	1 904 227 137	1 080 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	82 012 056	82 012 056	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	252 200 000	247 200 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	418 524 798	391 928 169	26 596 630
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 691 400	54 691 400	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	260 000 000	250 000 000	10 000 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 972 735 391</b>	<b>2 930 058 762</b>	<b>42 676 630</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>448 266 726</b>	<b>448 266 726</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>3 421 002 117</b>	<b>3 378 325 488</b>	<b>42 676 630</b>

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.378.325.488,- forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 42.676.630,- forint

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.749.198.319,- forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 671.803.798,- forint.

### 3. §

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

4.§ (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai *(1.számú melléklet)*

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 378 925 570</b>	<b>1 356 910 989</b>	<b>22 014 581</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>184 164 920</b>	<b>181 199 525</b>	<b>2 965 396</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>867 068 426</b>	<b>830 190 166</b>	<b>36 878 260</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>274 894 561</b>	<b>218 899 561</b>	<b>55 995 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>377 066 078</b>	<b>375 866 081</b>	<b>1 199 998</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>91 276 188</b>	<b>91 276 188</b>	<b>0</b>
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	5 222 920	0	5 222 920
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 197 818 664</b>	<b>3 073 542 510</b>	<b>124 276 154</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>223 183 453</b>	<b>223 183 453</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 421 002 117</b>	<b>3 296 725 963</b>	<b>124 276 154</b>

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.296.725.963,- forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 124.276.154,- forint

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.814372.950,- forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 606.629.167,- forint.

### 4.§

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

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

a) tervezett beruházási kiadások: 377.066.078,- forint

b) tervezett felújítási kiadások: 91.276.188,- 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) 65.174.631,- forint  
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege  
(felhalmozási célú egyenleg) -65.174.631,- forint.

## 6.§

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

10.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 3.309.796.069,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 3.309.796.069,- forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: 3.309.796.069,- 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 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (2. számú melléklet):

	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>	<b>1 891 059 620</b>	<b>1 889 979 620</b>	<b>1 080 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>82 012 056</b>	<b>82 012 056</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>247 200 000</b>	<b>247 200 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>336 758 712</b>	<b>310 162 082</b>	<b>26 596 630</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 691 400</b>	<b>54 691 400</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>260 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 871 721 788</b>	<b>2 834 045 158</b>	<b>37 676 630</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>438 074 281</b>	<b>438 074 281</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>3 309 796 069</b>	<b>3 272 119 439</b>	<b>37 676 630</b>

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.272.119.439,- forint  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 37.676.630,- forint

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.653.698.552,- forint

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 656.097.517,- forint.

### 8.§

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

12.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2022. évi módosított költségvetési kiadásai előirányzatai (2. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>206 466 001</b>	<b>197 863 951</b>	<b>8 602 050</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>26 179 934</b>	<b>25 061 668</b>	<b>1 118 267</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>560 019 771</b>	<b>531 269 511</b>	<b>28 750 260</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>274 894 561</b>	<b>218 899 561</b>	<b>55 995 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>356 222 014</b>	<b>355 222 016</b>	<b>999 998</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>87 476 196</b>	<b>87 476 196</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>5 222 920</b>	<b>0</b>	<b>5 222 920</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 535 681 398</b>	<b>1 434 992 903</b>	<b>100 688 495</b>
Irányítószervi támogatás	1 550 931 218	1 550 931 218	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 774 114 671</b>	<b>1 774 114 671</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 309 796 068</b>	<b>3 209 107 574</b>	<b>100 688 495</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 3.209.107.574,- forint  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 100.688.495,- forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport (benne finanszírozott kiadás) 2.727.810.958,- forint  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 581.985.110,- 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** 2022. évi költségvetési főösszegét 413.141.573,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 413.141.573,- forint  
b) a költségvetési kiadások összege: 413.141.573,- 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** 2022. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	6 385 700	6 385 700	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 200 000	4 200 000	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</i>	<i>15 585 700</i>	<i>10 585 700</i>	<i>5 000 000</i>
<i>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>1 950 377</i>	<i>1 950 377</i>	<i>0</i>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>17 536 077</b>	<b>12 536 077</b>	<b>5 000 000</b>

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 12.536.077,- forint  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.000.000,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 15.585.700,- forint  
finanszírozás: 397.555.873,- 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** 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (3. számú melléklet):

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>314 752 727</b>	<b>301 340 196</b>	<b>13 412 531</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>42 508 244</b>	<b>40 661 115</b>	<b>1 847 129</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>52 734 682</b>	<b>44 606 682</b>	<b>8 128 000</b>
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>3 145 920</b>	<b>2 945 920</b>	<b>200 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</i>	<i>413 141 573</i>	<i>389 553 913</i>	<i>23 587 660</i>
<i>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>413 141 573</b>	<b>389 553 913</b>	<b>23 587 660</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 389.553.913,- forint  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 23.587.660,- forint

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 409.995.653,- forint  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 3.145.920,- 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** 2022. évi költségvetési főösszegét 421.090.742,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 421.090.742,- forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: 421.090.742,- 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** 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (4. számú melléklet):

Főkönyvi szla 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	18 324 232	18 324 232	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>18 324 232</b>	<b>18 324 232</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 631 243</b>	<b>1 631 243</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>19 955 475</b>	<b>19 955 475</b>	<b>0</b>

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

- a) kötelező feladatok bevételei: 19.955.475,- 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: 18.324.232,- forint,  
finanszírozás: 402.766.510,- 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** 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (4. melléklet):

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>290 239 871</b>	<b>290 239 871</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>38 675 103</b>	<b>38 675 103</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>88 036 020</b>	<b>88 036 020</b>	<b>0</b>

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
BERUHÁZÁSOK	4 139 749	4 139 749	0
FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>421 090 742</b>	<b>421 090 742</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>421 090 742</b>	<b>421 090 742</b>	<b>0</b>

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 421.090.742,- 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: 416.950.994,- forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 4.139.748,- forint.

### 15.§

**A rendelet 22.§ helyébe a következő rendelkezés lép:**

22.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** 2022. évi költségvetési főösszegét 468.098.389,- forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 468.098.389,- forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 468.098.389,- 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** 2022. 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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 274 542</b>	<b>21 274 542</b>	<b>0</b>
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 274 542</b>	<b>21 274 542</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 462 638</b>	<b>1 462 638</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>22 737 180</b>	<b>22 737 180</b>	<b>0</b>

- (2) A **Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda** költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 22.737.180,- 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: 21.274.542,- forint  
finanszírozás: 446.823.847,- 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** 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatai (5. melléklet):

Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>316 969 820</b>	<b>316 969 821</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>43 395 917</b>	<b>43 395 917</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>99 712 667</b>	<b>99 712 667</b>	<b>0</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>4 769 990</b>	<b>4 769 990</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>3 249 994</b>	<b>3 249 994</b>	<b>0</b>
Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülré	0	0	
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>468 098 388</b>	<b>468 098 389</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>468 098 389</b>	<b>468 098 389</b>	<b>0</b>

- (2) A **Mesevár, Varázskert- és Kastélydomb Óvoda** költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 468.098.389,- 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: 460.078.404,- forint,
- b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat csoport: 8.019.985,- 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** 2022. évi költségvetési főösszegét 106.817.992,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 106.817.992,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 106.817.992,- 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** 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	7 861 817	7 861 817	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 198 281	15 198 281	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>23 060 098</b>	<b>23 060 098</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 825 926</b>	<b>1 825 926</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>24 886 024</b>	<b>24 886 024</b>	<b>0</b>

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

a) a kötelező feladatok bevételei: 24.886.024,- 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: 23.060.098,- forint

finanszírozás: 83.757.894,- 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** 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (6. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>50 767 099</b>	<b>50 767 099</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>6 798 443</b>	<b>6 798 443</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>42 742 063</b>	<b>42 742 063</b>	<b>0</b>
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>6 460 387</b>	<b>6 460 387</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>106 817 992</b>	<b>106 817 992</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>106 817 992</b>	<b>106 817 992</b>	<b>0</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 106.817.992,- 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: 100.307.605,- forint  
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 6.510.387,- forint.

## 21.§

**A rendelet 30.§ helyébe a következő rendelkezés lép:**

### **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje**

30.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrő Város Önkormányzat Bölcsődéje** (továbbiakban: **Bölcsőde**)

A **Bölcsőde** 2022. évi költségvetés főösszegét 204.725.525,- forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 204.725.525,- forint  
 b) a költségvetési kiadások összege: 204.725.525,- 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** 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (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	22 769 031	22 769 031	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 769 031</b>	<b>22 769 031</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 322 261</b>	<b>3 322 261</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>26 091 292</b>	<b>26 091 292</b>	<b>0</b>

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 26.091.292,- forint  
 b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 22.769.031,- forint  
 finanszírozás: 181.956.494,- 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** 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>161 213 428</b>	<b>161 213 428</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>21 461 758</b>	<b>21 461 758</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>20 645 342</b>	<b>20 645 342</b>	<b>0</b>
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>904 999</b>	<b>904 999</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>499 999</b>	<b>499 999</b>	<b>0</b>
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>204 725 525</b>	<b>204 725 525</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>204 725 525</b>	<b>204 725 525</b>	<b>0</b>

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

a) a kötelező feladatok kiadásai: 204.725.525,- forint

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

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 203.320.527,- forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.404.998,- forint.

## 24.§

**A rendelet 34.§ helyébe a következő rendelkezés lép:**

### **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont**

34.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont**

2022. évi költségvetés főösszegét 48.263.045,- forintban állapítja meg.

(2) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 48.263.045,- forint

b) a költségvetési kiadások összege: 48.263.045,- forint

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

## 25.§

**A rendelet 35.§ helyébe a következő rendelkezés lép:**

35.§ (1) A **Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont** 2022. évi módosított költségvetési bevételi előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szála 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</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 ÁT-VETT PÉNZESZKÖZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(2) A Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 0,- forint

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

(3) A Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0,- forint

finanszírozás: 48.263.045,- forint

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

## 26.§

A rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

36.§ (1) A Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont 2022. évi módosított költségvetési kiadási előirányzatai (7. számú melléklet):

Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>38 516 624</b>	<b>38 516 624</b>	<b>0</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>5 145 521</b>	<b>5 145 521</b>	<b>0</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>3 177 881</b>	<b>3 177 881</b>	<b>0</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>1 423 019</b>	<b>1 423 019</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>48 263 045</b>	<b>48 263 045</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>48 263 045</b>	<b>48 263 045</b>	<b>0</b>

(2) A Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 48.263.045,- forint

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

(3) A Gyömrői Családsegítő és Gyermekközpont költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 46.840.026,- forint

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.423.019,- forint.

## 27.§.

### Adósságot keletkeztető ügyletek

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

- a) 2022-ben beadott és nyertessé váló pályázatok önrészenek biztosítása,
- b) kötelező feladatellátás elvégzéséhez szükséges önkormányzati intézmények felújítása, bővítése.

(2) 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 futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 25. számú melléklet tartalmazza. A kitérintő határozat alapjául szolgáló három éves kötelezettségeket, és a szabadon felhasználható bevételeket bemutató likviditási tervet a 25. számú melléklet tartalmazza.

## 28.§

### (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
8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú
25. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép

## 29. §


### Záró rendelkezések

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

Gyömrő, 2022. december 12.

  
**Gyenes Levente**  
polgármester H.



  
**Varga Ernő**  
jegyző

### Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2022. december 13.



  
**Varga Ernő**  
jegyző

<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Főkönyvi szla neve</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladat</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>1 378 925 570</b>	<b>1 356 910 989</b>	<b>22 014 581</b>
<b>SZOCHO</b>	<b>184 164 920</b>	<b>181 199 525</b>	<b>2 965 396</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>867 068 426</b>	<b>830 190 166</b>	<b>36 878 260</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>	<b>19 200 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>0</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS</b>	<b>274 894 561</b>	<b>218 899 561</b>	<b>55 995 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>377 066 078</b>	<b>375 866 081</b>	<b>1 199 998</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>91 276 188</b>	<b>91 276 188</b>	<b>0</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>5 222 920</b>	<b>0</b>	<b>5 222 920</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 197 818 664</b>	<b>3 073 542 510</b>	<b>124 276 154</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>223 183 453</b>	<b>223 183 453</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>3 421 002 117</b>	<b>3 296 725 963</b>	<b>124 276 154</b>
	3 421 002 117	3 421 002 117	
<b>Főkönyvi szla neve</b>	<b>Előirányzat összesen</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt felad.</b>
<b>AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ</b>	<b>1 905 307 137</b>	<b>1 904 227 137</b>	<b>1 080 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.</b>	<b>82 012 056</b>	<b>82 012 056</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>	<b>252 200 000</b>	<b>247 200 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>418 524 798</b>	<b>391 928 169</b>	<b>26 596 630</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>54 691 400</b>	<b>54 691 400</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>260 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 972 735 391</b>	<b>2 930 058 762</b>	<b>42 676 630</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>448 266 726</b>	<b>448 266 726</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>3 421 002 117</b>	<b>3 378 325 488</b>	<b>42 676 630</b>
	3 421 002 117		
	kiad	bev	<b>bev-kiad</b>
műk	2 814 372 950	2 749 198 319	-65 174 631
felh	606 629 167	671 803 798	65 174 631
	<b>3 421 002 117</b>	<b>3 421 002 117</b>	<b>0</b>
	3 421 002 117	3 421 002 117	

## 4/2022. (03.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetésről

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

könyvi száma	Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	206 466 001	197 863 951	8 602 050
K2	SZOCHO	26 179 934	25 061 668	1 118 267
K3	DOLOGI KIADÁSOK	560 019 771	531 269 511	28 750 260
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	19 200 000	19 200 000	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	274 894 561	218 899 561	55 995 000
K6	BERUHÁZÁSOK	356 222 014	355 222 016	999 998
K7	FELÚJÍTÁSOK	87 476 196	87 476 196	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	5 222 920	0	5 222 920
K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 535 681 398	1 434 992 903	100 688 495
K915	<i>Irányítószervi támogatás</i>	<i>1 550 931 218</i>	<i>1 550 931 218</i>	<i>0</i>
K9	<i>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>1 774 114 671</i>	<i>1 774 114 671</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES KIADÁS	3 309 796 068	3 209 107 574	100 688 495
#####	2 950 994 411	3 309 796 068		0
<b>BEVÉTELEK</b>				
könyvi száma	Főkönyvi száma neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK	1 891 059 620	1 889 979 620	1 080 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	82 012 056	82 012 056	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	247 200 000	247 200 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	336 758 712	310 162 082	26 596 630
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	54 691 400	54 691 400	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	0	0
B7	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	260 000 000	250 000 000	10 000 000
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 871 721 788	2 834 045 158	37 676 630
B8	<i>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</i>	<i>438 074 281</i>	<i>438 074 281</i>	<i>0</i>
	ÖSSZES BEVÉTEL	3 309 796 069	3 272 119 439	37 676 630
			3 272 119 439	37 676 630
	BEVÉTEL			3 309 796 069
	111 206 048	3 309 796 069		
#####	3 421 002 117 bev		kiad	3 272 119 439
	működési	2 653 698 552	2 727 810 958	-74 112 406
	felhalmozási	656 097 517	581 985 110	74 112 407
	<b>összesen:</b>	<b>3 309 796 069</b>	<b>3 309 796 068</b>	<b>0</b>
			3 309 796 068	
	műkbev-kiad	-74 112 406		
	Felhbev-kiad	74 112 407		

	A	B	C	D	E
1	4/2022. (03.09.) önkormányzati rendelet a 2022. 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	314 752 727	301 340 196	13 412 531
44	K2	SZOCHO	42 508 244	40 661 115	1 847 129
78	K3	DOLOGI KIADÁSOK	52 734 682	44 606 682	8 128 000
82	K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
89	K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
95	K6	BERUHÁZÁSOK	3 145 920	2 945 920	200 000
100	K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
102	K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
103	K1-K8	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	413 141 573	389 553 913	23 587 660
113	K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
114		ÖSSZES KIADÁS	413 141 573	389 553 913	23 587 660
115					
116	BEVÉTELEK				
117	Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
131	B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	6 385 700	6 385 700	0
134	B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAM.	0	0	0
146	B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	5 000 000	0	5 000 000
158	B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4 200 000	4 200 000	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	15 585 700	10 585 700	5 000 000
174	B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 950 377	1 950 377	0
175		ÖSSZES BEVÉTEL	17 536 077	12 536 077	5 000 000
176					
177				410 091 950	
178			kiad	bev	kiad-bev
179		működési	409 995 653	15 585 700	
180		felhalmozási	3 145 920	1 950 377	
181			413 141 573	17 536 077	
182			413 141 573		
183		finanszírozás	397 555 873	395 605 496	
184				413 141 573	



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

Főkönyvi szla	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	290 239 871	290 239 871	0
K2	SZOCHO	38 675 103	38 675 103	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	88 036 020	88 036 020	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHAZÁSOK	4 139 749	4 139 749	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	421 090 742	421 090 742	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	421 090 742	421 090 742	0
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	18 324 232	18 324 232	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	18 324 232	18 324 232	0
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 631 243	1 631 243	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	19 955 475	19 955 475	0
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	416 950 994	18 324 232	
	felhalmozási	4 139 749	1 631 243	
		421 090 742	19 955 475	
	finanszírozás	402 766 510	401 135 267	
			421 090 742	

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

Főkönyvi szl	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	316 969 820	316 969 821	0
K2	SZOCHO	43 395 917	43 395 917	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	99 712 667	99 712 667	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	4 769 990	4 769 990	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	3 249 994	3 249 994	0
	Egyéb felhalmozási értékű támogatások ÁH belülrre	0	0	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK	0	0	
K1-K8	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>468 098 388</b>	<b>468 098 389</b>	<b>0</b>
K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>468 098 389</b>	<b>468 098 389</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Főkönyvi szl	Főkönyvi szla neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLŰ	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	21 274 542	21 274 542	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	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>21 274 542</b>	<b>21 274 542</b>	<b>0</b>
B8	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 462 638</b>	<b>1 462 638</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>22 737 180</b>	<b>22 737 180</b>	<b>0</b>
	BEVÉTEL			
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	460 078 404	21 274 542	438 803 862
	felhalmozási	8 019 984	1 462 638	6 557 346
		468 098 389	22 737 180	445 361 209
	finanszírozás	446 823 847	<b>445 361 209</b>	
			468 098 389	

6. Telephely				
6.sz. melléklet Hankó I. Művészeti Központ költségvetése				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	50 767 099	50 767 099	0
K2	SZOCHO	6 798 443	6 798 443	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	42 742 063	42 742 063	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	6 460 387	6 460 387	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	50 000	50 000	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	106 817 992	106 817 992	0
K9	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	ÖSSZES KIADÁS	106 817 992	106 817 992	0
BEVÉTELEK				
Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	ÁHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	7 861 817	7 861 817	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	15 198 281	15 198 281	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	23 060 098	23 060 098	0
B8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	1 825 926	1 825 926	0
	ÖSSZES BEVÉTEL	24 886 024	24 886 024	0
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	100 307 605	23 060 098	77 247 507
	felhalmozási	6 510 387	1 825 926	4 684 461
		106 817 992	24 886 024	81 931 968
	finanszírozás	83 757 894	<b>81 931 968</b>	
			106 817 992	

## 7.sz. melléklet Bölcsőde és Gyermekközpont

Főkönyvi szla	b k	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	161 213 428	161 213 428	0
K2	SZOCHO	21 461 758	21 461 758	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	20 645 342	20 645 342	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	904 999	904 999	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	499 999	499 999	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>204 725 525</b>	<b>204 725 525</b>	<b>0</b>
K9	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>204 725 525</b>	<b>204 725 525</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	22 769 031	22 769 031	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	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>22 769 031</b>	<b>22 769 031</b>	<b>0</b>
B8	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 322 261</b>	<b>3 322 261</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>26 091 292</b>	<b>26 091 292</b>	<b>0</b>
		kiad	bev	kiad-bev
	működési	203 320 527	22 769 031	<b>180 551 496</b>
	felhalmozási	1 404 998	3 322 261	<b>-1 917 263</b>
		204 725 525	26 091 292	178 634 233
		204 725 525		
	finanszírozás	181 956 494	<b>178 634 233</b>	
			204 725 525	

## 8.sz. melléklet Családsegítő és Gyermekközpont

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	38 516 624	38 516 624	0
K2	SZOCHO	5 145 521	5 145 521	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 177 881	3 177 881	0
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI	0	0	0
K5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS	0	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK	1 423 019	1 423 019	0
K7	FELÚJÍTÁSOK	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0
K1-K8	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>48 263 045</b>	<b>48 263 045</b>	<b>0</b>
K9	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>48 263 045</b>	<b>48 263 045</b>	<b>0</b>

## BEVÉTELEK

Főkönyvi szála	Főkönyvi szála neve	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt felad.
B1	AHB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM.	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	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	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	kiad	bev	kiad-bev
működési	46 840 026	0	<b>46 840 026</b>
felhalmozási	1 423 019	0	<b>1 423 019</b>
	48 263 045	0	48 263 045
	48 263 045		
finanszírozás	48 263 045	<b>48 263 045</b>	
		48 263 045	

## 4/2022. (03.09.) önkormányzati rendelet a 2022. évi költségvetéséről

## 25. 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			ÖSSZESEN (Ft) (3+ ... +6)
		2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	7
Helyi adók	1	223 000 000	223 000 000	223 000 000	669 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	2				0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	9 200 000	9 200 000	9 200 000	27 600 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4				0
Részvények, részesedések értékesítése	5				0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6				0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7				0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>8</b>	<b>232 200 000</b>	<b>232 200 000</b>	<b>232 200 000</b>	<b>696 600 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>116 100 000</b>	<b>116 100 000</b>	<b>116 100 000</b>	<b>348 300 000</b>
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	55 408 945	49 169 501	42 837 754	147 416 200
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	33 063 980	33 063 980	33 063 990	99 191 950
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	22 344 965	16 105 521	9 773 764	48 224 250
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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+ ... +25)	18	18 911 111	21 790 362	29 261 742	69 963 215
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	3 030 303	12 121 212	15 151 515
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	18 911 111	18 760 059	17 140 530	54 811 700
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				0
Adott váltó	22				0
Pénzügyi lízing	23				0
Halasztott fizetés	24				0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>74 320 056</b>	<b>70 959 863</b>	<b>72 099 496</b>	<b>217 379 415</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-26)</b>	<b>27</b>	<b>157 879 944</b>	<b>161 240 137</b>	<b>160 100 504</b>	<b>479 220 585</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50%-a (07-26)</b>	<b>27</b>	<b>78 939 972</b>	<b>80 620 069</b>	<b>80 050 252</b>	<b>239 610 293</b>