

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 14-én tartandó ülésére
a 2016. évi költségvetés III. negyedévi módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a értelmében tájékoztatást kell adnunk a központosított engedélyezett pótelőirányzatokról, illetve zárolásokról, továbbá az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról.

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;
- az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;
- azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

ezer Ft-ban

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
<u>Gárdony Város Önkormányzata bevételi előirányzata (3. sz. melléklet)</u>		
• <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>		
– 2015-16. évi bérkompenzáció	+1 408	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+214
= Intézményi kiadások (11. sz. melléklet: személyi juttatások és járulékok)		+1 194
– Lakossági csatorna támogatás	+65 573	
= Támogatás értékű működési kiadás (8. sz. melléklet)		+65 573
<i>Önkormányzatok kv-i támogatása összesen</i>	<i>+66 981</i>	<i>+66 981</i>
• <u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>		
– közfoglalkoztatás támogatása	+1 652	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+1 652
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</i>	<i>+1 652</i>	<i>+1 652</i>
• <u>Működési bevételek</u>		
– Ingatlanértékesítés többletbevétele	+12 700	

= Dologi kiadások (5. sz. melléklet)		+12 700
- Egyéb bérleti díjak többletbevétele	+10 000	
= Dologi kiadások (5. sz. melléklet)		+10 000
- Strandok bérleti díjából származó többletbevétel	+35	
= Dologi kiadások (5. sz. melléklet)		+35
<i>Működési bevételek összesen</i>	+22 735	+22 735
Önkormányzati bevételek összesen:	+91 368	+91 368
• Intézményi bevételek		
- Gárdonyi Óvoda bevételeinek átvétele Társulástól	+35 473	
= Intézményi kiadások (11. sz. melléklet)		+35 473
<i>Intézményi bevételek összesen</i>	+35 473	+35 473
Intézményi bevételek összesen:	+35 473	+35 473
<i>Mindösszesen:</i>	+126 841	+126 841

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 126 millió 841 ezer forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 3 milliárd 391 millió 877 ezer forintra módosul.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

ezer Ft-ban

Gárdonyi Város Önkormányzat		
- 2016. évi bérkompenzáció + járuléka (4. sz. melléklet)		+152
o Általános tartalék (10. sz. melléklet)		-152
- Jutalom rendezvény megszervezéséért (4. sz. melléklet)		+191
o Általános tartalék (10. sz. melléklet)		-191
- Rendezvény reprezentációs kiadásai (4. sz. melléklet)		+97
o Rendezvény dologi kiadásai (5. sz. melléklet)		-97
- Támogatás értékű működési kiadás átcsoportosítása Köznevelési Társulás megszűnése miatt (8. sz. melléklet)		+222 262
o Intézményfinanszírozás (8. sz. melléklet)		-222 262
- Ügyelet megszűnése miatti átcsoportosítás dologi kiadásokból (5. sz. melléklet)		+2 672
o Működési célú kiadás Társulásnak (8. sz. melléklet)		- 2 672
- Gárdonyi VSC támogatása (5. sz. melléklet)		+6 219
o Általános tartalék (10. sz. melléklet)		-6 219
Gárdonyi Óvoda		
- Beruházási kiadások (11. sz. melléklet)		+1 164
o Dologi kiadások (11. sz. melléklet)		-1 164

III. Önkormányzati kiadások/bevételek intézményi kiadások/bevételek közé történő átvezetésből adódó intézményfinanszírozás változásai

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
- Gárdonyi Polgármesteri Hivatal		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+196	
- Fókusz Szociális Szolgáltató		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+85	
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+406	
- Agárdi Tündérvilla Bölcsőde		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+45	
- Gárdonyi Óvoda		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+222 262	
- Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)		
o Gárdonyi Polgármesteri hivatal		+196
o Fókusz Szociális Szolgáltató		+85
o Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		+406
o Agárdi Tündérvilla Bölcsőde		+45
o Gárdonyi Óvoda		+222 262
	+222 994	+222 994

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek.

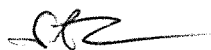
IV. Egyéb változások

A költségvetési rendelet 4. pontja tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására, az előirányzatok megváltoztatására vonatkozó általános szabályokat.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a fentiekben ismertetett tételes előterjesztés alapján költségvetésünk módosításáról a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően dönteni szíveskedjenek.

Gárdony, 2016. december 13.



Tóth István
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter



TERVEZET

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

**3 391 877 eFt bevétellel
3 391 877 eFt kiadással
0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

2. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

3. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés központi támogatásairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

4. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

5. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

6. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi dologi és folyó kiadásainak előirányzatairól szóló 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

7. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzatairól szóló 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

8. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzatairól szóló 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

9. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2016. évi támogatásainak előirányzatairól szóló 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

10. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzatairól szóló 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

11. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi általános- és céltartalékok előirányzatairól szóló 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.

12. §

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „1. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Gárdonyi Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	adatok ezer forintban						
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
Közhatalmi bevételek	100	20	50	Személyi juttatás	300 830	301 043	483 785
Intézményi működési bevételek	253 009	262 172	298 479	Munkaadókat terhelő kiadások	84 701	83 494	136 717
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	406 584	386 950	537 304
Helyi adók	492 300	590 493	586 200	Kamatkiadások	0	0	0
Átengedett központi adók	29 000	29 939	29 000	Beruházási kiadások	312 659	75 955	371 549
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 000	7 074	6 500	Felújítások kiadások	87 440	271 957	407 025
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	617 228	708 474	749 696	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	221 547	221 824	70 461
Kiegészítések, visszatérülések	0	9 909	0	Működési célú pénzeszköztátadás	23 859	22 750	61 919
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	200	21 778	28 140	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 964	46 956	48 865
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Állami megelőlegezés	0	0	24 478
Működési célú támogatásértékű bevétel	38 650	44 824	43 216	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	1 759
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	35 746	31 354	105 000	Működési célú kölcsön nyújtás	0	160	0
Működési célú pénzeszköztátvétel	711	711	742	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	820	23 892	0
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	6 000	0	0	Törvényi előíráson alapuló befizetés	0	0	1 044
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét.	88 877	67 320	30 469	Tartalék- és cél-előirányzatok	1 136 641	0	1 246 971
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 063 224	4 070	1 514 388				
Költségvetési bevételek összesen:	2 624 045	1 778 138	3 391 877	Költségvetési kiadások összesen:	2 624 045	1 434 981	3 391 877
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hiteleműveletek	0	0	0
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség	0	0	0
felhalmozási célú hitelfelvétel				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
Bevétel összesen:	2 624 045	1 778 138	3 391 877	Kiadás összesen:	2 624 045	1 434 981	3 391 877
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	315 971	580 340	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	315 971	580 340

2. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „2. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év eredeti előirányzat	2016. év tervezett előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			
Települési feladatok ellátása	125 154	125 354	200
<i>Ebből:</i>			
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 102	29 102	0
Közüvilágítás támogatása	49 960	50 160	200
Köztemető fenntartás támogatása	323	323	0
Közutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	0
Külterületi feladatok	630	645	15
Önkorm.hivatal működésének támogatása	130 255	131 171	916
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	27 858	28 228	370
Üdülőhelyi feladatok támogatása	34 089	39 407	5 318
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-9 304	-22 604	-13 300
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	576	576
Együtt:	308 682	302 777	-5 905
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.			
Pénzbeli szociális jutattások	36 147	62 130	25 983
Családsegítés és gyermekjóléti szolg. és kp.	8 151	15 600	7 449
Szociális ellátás	6 775	5 557	-1 218
Gyermekek napközbeni ellátása	70 966	83 533	12 567
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	0	0	0
Együtt:	122 039	166 820	44 781
Települési önkorm. köznevelési és gyermekétképzési feladat. tám.			
Óvodapedagógusok bértámogatása	121 454	127 154	5 700
Közvetlenül segítők bértámogatása	29 700	34 043	4 343
Óvodaműködtetési támogatás	23 5990	37 232	13 642
Együtt:	174 744	198 429	23 685
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása	11 763	11 919	156
Együtt:	11 763	11 919	156
Egyéb évközi működési támogatások			
Bérekompenzáció	0	4 178	4 178
Lakossági csatorna állami támogatás	0	65 573	65 573
Együtt:	0	69 751	69 751
Állami támogatás összesen	617 228	749 696	130 666

3. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „3. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
I. Működési bevételek			
1.) Működési bevételek			
· Konyha Agárd	32 483	32 527	33 754
· Családi napközi	942	468	0
· Újságkiadás	300	111	191
· Eü. szolgáltatások	150	154	150
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	11 566	5 704	8 000
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	500	0	50
· Önkormányzati, testületi működés	130	219	130
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak			
- mg-i földhaszónbérék	374	136	374
- iskolák bevételei	3 682	3 350	3 682
- telephely és egyéb bérletek	15 138	21 407	27 038
- telephely és egyéb bérletek	3 942	4 334	4 411
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	7 154	15 000
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	31 098	25 400
- közterület-használati díjak	7 032	14 962	7 032
- temetkezés	669	704	669
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634
- strand bérleti díjbevételek	44 002	45 507	44 034
	146 940	159 286	159 341
· Kamatbevételek számlaforgalom után	120	187	150
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	21 505	19 000
	212 131	220 161	220 766
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
· <i>Helyi adók</i>			
- építményadó	295 000	307 381	310 000
- telekadó	22 000	18 923	19 000
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	1 463	200
- idegenforgalmi adó			
= tartózkodás után	25 000	27 040	27 000
= épület után	100	273	0
- iparüzési adó	150 000	235 413	230 000
	492 300	590 493	586 200
· <i>Átengedett központi adók</i>			
- gépjárműadó	29 000	29 939	29 000
	29 000	29 939	29 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>			
- pótlékok, bírságok	6 000	5 002	5 000
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	43	500
- egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj	1 000	2 029	1 000
	<u>9 000</u>	<u>7 074</u>	<u>6 500</u>
	<u>530 300</u>	<u>627 506</u>	<u>621 700</u>
I. Összesen (1+2):	742 431	847 667	842 466
II. Támogatások			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· Normatív támogatások	617 228	708 474	749 696
II. Összesen:	617 228	708 474	749 696
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- ingatlanértékesítés	0	16 923	22 000
- előzőek utáni ÁFA bevétel	0	4 569	5 940
	<u>0</u>	<u>21 492</u>	<u>27 940</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>			
-önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>286</u>	<u>200</u>
III. Összesen:	200	21 778	28 140
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>			
- jótékonysági bál	<u>711</u>	<u>711</u>	<u>742</u>
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>			
- működési elszámolások, Zichyújfalu	2 000	0	2 830
- OEP: eü. feladatokra	33 000	33 459	33 534
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	3 000	10 546	6 852
- NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	650	0
	<u>38 650</u>	<u>44 655</u>	<u>43 216</u>
<i>Működésre összesen:</i>	<u>39 361</u>	<u>45 366</u>	<u>43 958</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.			
- Hozzájárulás református templom felújításához	6 000	0	0
	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:			
- Pályázatok			
= 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok	30 746	31 354	0
= Testvérvárosi pályázat	5 000	0	5 000
- Állami támogatás felújításra	0	0	100 000
	<u>35 746</u>	<u>31 354</u>	<u>105 000</u>
<i>Felhalmozásra összesen:</i>	<i>41 746</i>	<i>31 354</i>	<i>105 000</i>
IV. Összesen:	81 107	76 720	148 958
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	151	180
- szociális kölcsön	26	84	120
- Pályázatok önrész megelőlegezése	88 671	67 085	30 169
V. Összesen:	88 877	67 320	30 469
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	9 909	0
VII. Hitelek	0	0	0
Együtt: I - VII.	1 529 843		1 799 729
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- lekötött betétek	710 404		839 599
- kincstárjegyben lekötött „betét”	0		263 140
- elkülönített alapok és pályázati számlák	204 618		66 671
- kincstárjegyben lekötött alap	0		162 820
- egyéb pénzkészlet	135 585		179 053
- intézményi pénzkészlet	2 617		0
VIII. Összesen:	1 053 224	0	1 511 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 583 067	1 731 868	3 311 012

4. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „4. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Testületi működés			
- személyi juttatás	22 088	21 984	23 503
- munkaadót terhelő járulék	6 091	5 351	6 411
· Testvérvárosi kapcsolatok			
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	1 085	2 426	3 085
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	556	0	1 056
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	2 643	12 055	6 424
- munkaadót terhelő járulék	357	2 168	1 728
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	882	900	946
- munkaadót terhelő járulék	294	285	303
· Háziorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	567	586	584
- munkaadót terhelő járulék	208	207	205
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	10 958	10 800	13 274
- munkaadót terhelő járulék	2 982	2 990	3 363
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor			
- személyi juttatás	1 825	1 765	2 141
- munkaadót terhelő járulék	549	532	626
· Védőnői szolgálat			
- személyi juttatás	9 361	10 035	9 666
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 875	2 709
· Iskola-egészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	2 919	2 759	2 967
- munkaadót terhelő járulék	772	779	832
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	8 155	7 884	9 087
- munkaadót terhelő járulék	2 570	2 500	2 770

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)			
- személyi juttatás	3 204	2 875	2 988
- munkaadót terhelő járulék	958	866	913
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	600	600	600
- munkaadót terhelő járulék	146	146	146
· Iskolák működtetése			
- személyi juttatás	21 017	20 666	22 149
- munkaadót terhelő járulék	6 453	6 243	6 632
· Nevelési Tanácsadó működtetése			
- személyi juttatás	645	881	1 007
- munkaadót terhelő járulék	317	279	326
· Családi napközi			
- személyi juttatás	3 120	1 374	0
- munkaadót terhelő járulék	966	455	0
· Rendezvényi kiadások			
- személyi juttatás	0	270	547
- munkaadót terhelő járulék	0	0	191
Szakfeladatok összesen:			
- személyi juttatás	89 369	97 860	98 968
- munkaadót terhelő járulék	25 885	25 676	28 211

5. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „5. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testületi és önkormányzati feladatok			
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	27 600	28 575	29 600
- polgári védelmi feladatok	5 615	1 435	3 115
	<u>33 215</u>	<u>30 010</u>	<u>32 715</u>
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek	46 000	45 533	42 000
· Parkerdő	5 476	5 276	5 476
· Út, híd fenntartás	16 409	6 551	17 600
· Csatorna bérüzemelés (régi)	1 067	0	1 067
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 513	6 513
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	5 525	13 828	27 946
· Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000	8 834	15 000
· Vízrendezés	1 232	1 331	1 358
· Város- és községgazdálkodás			
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	8 200	12 733	28 800
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	5 220	5 864	17 000
- általános karbantartási keret	0	0	2 000
- településrend., tervek, kötelező felülvizsg-ok	1 450	1 554	10 000
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	6 000	5 424	10 000
- kártevők elleni védekezés	1 774	889	1 774
· Temetkezés	2 283	2 354	2 600
· Közvilágítás	29 480	27 798	29 480
· Állategészségügyi feladatok	1 550	1 575	1 650
· Köztisztaság	4 700	2 523	4 700
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 500	9 354	9 535
	<u>167 379</u>	<u>158 346</u>	<u>234 499</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	500	266	614
· Központi ügyelet	17 577	18 508	15 061
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 155	1 245

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Védőnői szolgálat	2 369	2 838	2 939
· Iskola eü. szolgálat	836	963	960
	<u>22 527</u>	<u>23 730</u>	<u>20 819</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák működtetése	29 004	32 202	30 651
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	1 941	2 038	2 735
· Családi napközi	745	80	0
· Konyha Agárd	37 398	37 365	38 847
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	984	942	984
· Rendezvények, kiadványok	19 567	16 172	16 552
	<u>89 639</u>	<u>88 799</u>	<u>89 769</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 926	2 046	2 550
· Gárdony város honlapja	500	346	500
	<u>2 426</u>	<u>2 392</u>	<u>3 050</u>
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>315 186</u>	<u>303 808</u>	<u>380 852</u>

6. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „6. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>I. Pályázatok</u>			
1.) 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok	5 196	2 327	0
<i>I. összesen:</i>	<i>5 196</i>	<i>2 327</i>	<i>0</i>
<u>II. Egyéb feladatok</u>			
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	17 540	0	17 700
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	0	90 000
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezése)	100 000	0	25 000
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	40 000	5 808	35 000
5.) 2015. évben tervezett / lezárult beruházások	54 923	59 149	0
6.) Kisértékű tárgyi eszközök			3 203
7.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl.: környezetvédelmi, egészségügyi, ...)			6 000
8.) Ingatlanvásárlás			100 000
9.) „Vadliba család” – bronz szobor			4 000
10.) Agárdi központban locsolórendszer kiépítése			2 000
11.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése			10 000
12.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás			3 000
13.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése			1 000
14.) Közvilágítás beruházás			4 000
15.) Megyei TOP pályázatok, tanulmánytervek jövőbeni pályázatokhoz, beruházásokhoz előzetes beruházási kerete			55 124
16.) Solymos Ede szobor (áthúzódó tétel)			4 362
<i>II. összesen:</i>	<i>302 463</i>	<i>64 957</i>	<i>360 389</i>
Mindösszesen:	307 659	67 284	360 389

7. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „7. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Erdőápolási költségek	300	240	300
2.) Utak kátyúzása	5 000	4 027	10 000
3.) Strandok felújítási munkái	5 00	1 435	5 000
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	30 000	28 830	170 000
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	15 000	6 841	10 000
6.) 2015. évben tervezett / lezárult felújítások	30 320	230 584	0
7.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása	320	0	400
8.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)			22 000
9.) Gárdony temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)			22 000
10.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése			2 500
11.) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés)			10 000
12.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása			7 000
13.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása			8 000
14.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI. 30.) kt. hat.)			3 443
15.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete			135 000
16.) Nevelési Tanácsadó villamoshálózat felújítása			762
17.) Agárdi óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőrzése			350
Összesen:	85 940	271 957	406 755

8. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „8. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	711	711	742
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	7 008
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	861	1 100
· Kulturális Alap	500	390	700
· Sport Alap	1 800	1 770	2 000
· Rendezvény Alap	200	0	200
· TDM működési támogatás	10 990	10 990	14 099
- Gárdonyi VSC TAO pályázat támogatása			34 770
· Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása	1 100	1 020	1 300
Összesen:	23 409	22 750	61 919
Támogatás értékű működési kiadás			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)			
- szűnyogyérintés	0	0	0
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	1 238	0	0
	1 238	0	0
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	935	635	995
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	218 353	220 157	0
· Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 021	1 032	1 046
- Ügyeleti Társulásnak finanszírozás			2 847
- DRV-nek átadott állami megelőlegezés			65 573
Összesen:	221 547	221 824	70 461
Működési célú kölcsön nyújtása			
· Pályázat, szoc. kölcsön, ...	0	160	0
Összesen:	0	60	0

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>			
· Pályázati önrész Gárdonyi VSC-nek	0	0	1 759
Összesen:	0	0	1 759
<u>Támogatás értékű fejlesztési kiadás</u>			
Összesen:	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>			
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)	820	23 892	0
Összesen:	820	23 892	0
<u>Állami megelőlegezés</u>			
- Állami megelőlegezés			24 478
Összesen:			24 478
<u>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</u>			
- normatíva			1 044
Összesen			1 044
<u>Tartós részesedések</u>			
Összesen:	0	0	0
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Agárdi Tündérvilla Bőlesőde	13 227	15 101	18 052
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	50 128	44 255	60 376
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	35 278	38 858	43 092
- Gárdonyi Óvoda			222 262
· Önkormányzati Hivatal	232 003	217 757	236 558
Összesen:	330 636	315 971	580 340
Mindösszesen:	576 412	584 597	740 001

9. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „9. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Ápolási díj (helyi megállapítású)	475	2 290	0
· Rendszeres települési támogatás	18 300	10 156	16 976
- Lakbértámogatás			74
· Köztemetés	500	1 084	600
· Gyerekétkeztetés támogatása	19 500	21 706	24 500
· Iskolai buszbérletek	5 790	5 805	5 755
· Átvállalt szemétszállítás	100	45	100
· Arany J. Tehetséggondozó Program	60	30	60
· Életkezdési támogatás	800	560	800
Összesen:	45 525	41 676	48 865

10. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „10. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év
	Terv	Terv
1.) <u>Általános tartalék</u>	<u>110 727</u>	<u>49 605</u>
2.) <u>Célelőirányzatok</u>		
· Havária keret	2 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	0	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	0	50 000
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokk felújítása (TAO pályázathoz kieg.)		3 000
· Gárdonyi VSC sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	0
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	120 000	230 000
· Pályázatok előkészítése	0	5 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év
	Terv	Terv
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	115	0
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	150	0
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	0	3 349
	865	3 949
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	124 500	200 000
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem	274 033 125 000	274 033
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	110 902	130 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	24 121	24 121
· Vízgazdálkodási Alap 2015.dec. 31. (KIOP)	162 821	186 942
· Talajterhelési díjbevétel (éves számított)	1 000	1 000
· Környezetvédelmi Alap 2015.dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	24 448	28 473
· Bérlakás értékesítési számla 2015. dec. 31.	8 567	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2015. dec. 31.	2 383	2 382
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	343	0
	223 683	251 263
	1 011 135	1 154 299
3.) <u>Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére)</u>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	6 000	3 288
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 000	4 000
	9 000	7 288

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év
	Terv	Terv
4.) <i>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</i> <i>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</i>		
- AQUIFER Kft. szerződések	5 779	5 779
= vízkészlet meghatározása		
= vízjogi engedélyezési elj. közreműködés		30 000
= hidegvizes kutak fúrása		
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
	<u>5 779</u>	<u>35 779</u>
<i>Mindösszesen (1+6):</i>	<u>1 136 641</u>	<u>1 246 971</u>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		65 994
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		1 180 977

11. sz. melléklet a .../2016. (.....) önkormányzati rendelethez
 „11. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban								
Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi létszám keret
Fókusz Szociális Szolgálat								
Intézményi működési bevételek	8 077	8 181	7 327	Személyi juttatás	30 819	30 204	37 703	
Működési célú támogatásértékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	8 314	8 152	10 119	
Működési célú pénzeszköztávétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	19 072	14 057	17 972	
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	50 128	44 237	58 376	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás		1 608	91	Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	58 205	54 026	65 794	Működési célú kiadások összesen	58 505	52 413	65 794	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások		18	2 000	
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás		18	2 000	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				Felhalmozási célú kiadások összesen		18	2 000	
Felhalmozási célú bevételek összesen		18	2 000	Kiadás összesen:	58 205	52 431	67 794	17
Bevétel összesen:	58 205	54 044	67 794					
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ								
Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi létszám keret
Intézményi működési bevételek	21 527	20 802	23 043	Személyi juttatás	26 250	26 383	30 573	
Működési célú támogatásértékű bevétel		169		Munkaadót terhelő járulékok	7 111	7 564	8 244	
Működési célú pénzeszköztávétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	23 444	25 565	25 798	
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	35 278	38 606	40 887	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás			685	Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	56 805	59 577	64 615	Működési célú kiadások összesen	56 805	59 512	64 615	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások		252	2 205	
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás		252	2 205	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				Felhalmozási célú kiadások összesen		252	2 205	
Felhalmozási célú bevételek összesen		252	2 205	Kiadás összesen:	56 805	59 764	66 820	17
Bevétel összesen:	56 805	59 829	66 820					

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

		adatok ezer forintban						
Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi létszám keret
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal								
Intézményi működési bevételek	4 966	8 379	6 466	Személyi juttatás	143 734	135 531	152 439	
Közhatalmi bevételek	100	20	50	Munkaadót terhelő járulékok	40 555	39 158	43 058	
Működési célú támogatásértékkü bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	42 841	39 113	42 805	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	225 503	210 601	229 858	Működési célú pénzeszköz átadások		5 280		
Működési célú pénzmaradvány felhasználás		2 462	1 928	Szociálpolitikai ellátások	3 439			
Működési célú bevételek összesen	230 569	221 462	238 302	Működési célú kiadások összesen	230 569	219 082	238 302	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások	5 000	7 156	6 500	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	6 500	7 156	6 700	Fejlesztési kiadások	1 500		200	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				Fejlesztési kiadások				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 500	7 156	6 700	Fejlesztési célú kiadások összesen	6 500	7 156	6 700	
Bevétel összesen:	237 069	228 618	245 002	Kiadás összesen:	237 069	226 238	245 002	39
Agárdi Tündérvár Bőcsőde								
Intézményi működési bevételek	6 308	4 649	5 401	Személyi juttatás	10 658	11 065	14 055	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	2 836	2 944	3 753	
Működési célú támogatásértékkü bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	6 041	4 407	5 621	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	13 227	13 856	17 527	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás			401	Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	19 535	18 505	23 329	Működési célú kiadások összesen	19 535	18 416	23 329	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások		1 245	455	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		1 245	525	Fejlesztési kiadások			70	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				Fejlesztési célú kiadások összesen				
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 245	525	Fejlesztési célú kiadások összesen		1 245	525	
Bevétel összesen:	19 535	19 750	23 854	Kiadás összesen:	19 535	19 661	23 809	7

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi létszám keret
Gárdonyi Óvoda											
Intézményi működési bevételek	35 567	36 210	35 473	Személyi juttatás	159 246	149 469	150 047	159 246	149 469	150 047	
Közhatalmi bevételek		1 681		Munkaadót terhelő járulékok	45 846	43 635	43 332	45 846	43 635	43 332	
Működési célú támogatásértékkü bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	60 494	62 223	63 192	60 494	62 223	63 192	
Működési célú pénzeszköztávétel	230 019	219 467	221 098	Ellátottak pénzbeni juttatása							
Működési célú felügyeleti szervi támogatás		7 815		Működési célú pénzeszköz átadások							
Működési célú pénzaradvány felhasználás				Szociálpolitikai ellátások							
Működési célú bevételek összesen	265 586	265 173	256 571	Működési célú kiadások összesen	265 586	255 327	256 571	265 586	255 327	256 571	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások		690	1 164		690	1 164	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		690	1 164	Feújítási kiadások							
Felhalmozási célú pénzaradvány felhasználás				Fejlesztési kiadások							
Felhalmozási célú bevételek összesen		690	1 164	Fejlesztési célú kiadások összesen		690	1 164		690	1 164	
Bevétel összesen:	265 586	265 863	257 735	Kiadás összesen:	265 586	256 017	257 735	265 586	256 017	257 735	57

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi létszám keret
Költségvetési szervek mindösszesen											
Intézményi működési bevételek	76 445	78 221	77 710	Személyi juttatás	370 707	352 652	384 817	370 707	352 652	384 817	
Közhatalmi bevételek	100	20	50	Munkaadót terhelő járulékok	104 662	101 453	108 506	104 662	101 453	108 506	
Működési célú támogatásértékkü bevétel		1 850		Dologi és egyéb folyó kiadások	151 862	145 365	155 288	151 862	145 365	155 288	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása							
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	554 155	526 767	567 746	Működési célú pénzeszköz átadások							
Működési célú pénzaradvány felhasználás		11 885	3 105	Szociálpolitikai ellátások		3 439	5 280		3 439	5 280	
Működési célú bevételek összesen	630 700	618 743	648 611	Működési célú kiadások összesen	630 700	604 750	648 611	630 700	604 750	648 611	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások		9 361	12 324		9 361	12 324	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	6 500	9 361	12 594	Feújítási kiadások			270			270	
Felhalmozási célú pénzaradvány felhasználás				Fejlesztési kiadások							
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 500	9 361	12 594	Fejlesztési célú kiadások összesen							
Bevétel összesen:	637 200	628 104	661 205	Kiadás összesen:	637 200	614 111	661 205	637 200	614 111	661 205	137

Megjegyzés:

A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.