

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete  
a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.04.) 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 2015. évi költségvetést megállapító 2/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetését

**2.905.429 e Ft bevétellel  
2.905.429 e Ft kiadással  
0 e Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.

**2. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

**3. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi költségvetés központi támogatásairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

**4. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

**5. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. 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 2015. évi dologi és folyó kiadásainak előirányzatairól szóló 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

**7. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzatairól szóló 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

**8. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. 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 2015. évi támogatásainak előirányzatairól szóló 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

**10. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzatairól szóló 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

**11. §**

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi általános- és céltartalékok előirányzatairól szóló 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.

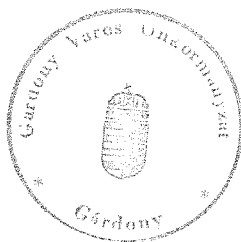
**12. §**

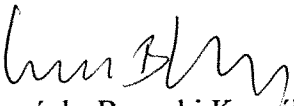
A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.

## 13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

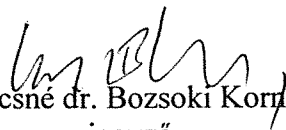
  
Tóth István  
polgármester



  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2016. május 30-án kihirdetésre került.



  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

1. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „1. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	adatok ezer forintban						
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Személyi juttatás	286 860	318 499	316 546
Intézményi működési bevételek	231 199	246 372	257 675	Munkaadókat terhelő kiadások	75 363	81 925	88 310
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	355 054	457 496	444 474
Helyi adók	492 500	564 348	492 300	Kamatkiadások	0	0	0
Átengedett központi adók	28 000	26 957	29 000	Beruházási kiadások	358 164	277 901	340 305
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15 567	12 032	12 942	Felújítások kiadások	103 195	40 442	327 112
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	600 879	646 815	706 507	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	232 589	227 936	223 994
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 909	Működési célú pénzeszköztámogatás	29 880	26 479	79 195
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	300	8 344	4 769	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	76 032	59 982	53 873
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	40 996	89 258	55 983	Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	3 987	4 193	2 580
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	281 507	303 124	185 746	Működési célú kölcsön nyújtás	2 870	2 870	160
Működési célú célú pénzeszköztámogatás	400	403	711	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	66 490	135 974	23 974
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	6 000	150	2 000	Tartós részesedések, értékpapírok	0	0	438 640
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	528	50 594	88 877	Tartalék- és célélőirányzatok	1 028 305	1 028 305	566 266
Pénzforgalom nélküli bevételek	920 613	920 613	1 060 910				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 618 789</b>	<b>2 869 113</b>	<b>2 905 429</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 618 789</b>	<b>2 661 982</b>	<b>2 905 429</b>
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek			
<i>ebből: működési célú hitelfelvétel</i>				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség			0
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 618 789</b>	<b>2 869 113</b>	<b>2 905 429</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 618 789</b>	<b>2 661 982</b>	<b>2 905 429</b>
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	339 941	318 104	336 247	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	339 941	318 104	336 247

2. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „2. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

### 2015. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év eredeti előirányzat	2015. év eredeti előirányzat	Változás
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám.</b>			
Települési feladatok ellátása	121 604	125 154	3 550
<i>Ebből:</i>			
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 086	29 102	16
Közvilágítás támogatása	46 426	49 960	3 534
Köztemető fenntartás támogatása	323	323	0
Közutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	0
Külterületi feladatok	635	630	-5
Önkorm.hivatal működésének támogatása	129 568	130 255	687
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	27 556	27 858	302
Üdülőhelyi feladatok támogatása	36 995	34 089	-2 906
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-20 699	-9 304	11 395
2014. december havi bérkompenzáció	0	617	617
<b>Együtt:</b>	<b>295 659</b>	<b>309 299</b>	<b>13 640</b>
<b>Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.</b>			
Pénzbeli szociális jutattások	19 394	36 147	16 753
Szociális normatívák	14 403	14 263	-140
Gyermekek napközbeni ellátása	0	6 942	6 942
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	30 885	5 817	-25 068
Étkeztetés támogatása	0	64 939	64 939
Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	2 498	2 498
<b>Együtt:</b>	<b>64 682</b>	<b>130 606</b>	<b>65 924</b>
<b>Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám.</b>			
Óvodapedagógusok bértámogatása	119 629	120 854	1 225
Közvetlenül segítők bértámogatása	35 550	29 700	-5 850
Óvodaműködtetési támogatás	21 243	23 450	2 207
Étkeztetés bértámogatása	22 815	0	-22 815
Étkeztetés működési támogatása	29 666	0	-29 666
<b>Együtt:</b>	<b>228 903</b>	<b>235 895</b>	<b>-54 899</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
Nyilv.könyvtári ellátás és közműv. feladatok	11 635	12 238	603
<b>Együtt:</b>	<b>11 635</b>	<b>11 763</b>	<b>603</b>
<b>Egyéb évközi működési támogatások</b>			
Bérkompenzáció		6 839	6 839
Nyári gyerekétkeztetés		1 982	1 982
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.		54 698	54 698
Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 664	4 664
Szociális ágazat kiegészítő támogatása		1 452	1 452
<b>Együtt:</b>		<b>69 635</b>	<b>69 635</b>
<b>Működési támogatás összesen</b>	<b>600 879</b>	<b>706 507</b>	<b>105 628</b>
<b>Felhalmozási célú állami támogatások</b>			
Család- és gyermekjóléti központ kialakítás	0	2 000	2 000
<b>Együtt:</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>600 879</b>	<b>708 507</b>	<b>107 628</b>

3. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „3. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

## BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1.) Működési bevételek</b>			
· Konyha Agárd	28 984	30 275	32 483
· Családi napközi	0	241	942
· Újságkiadás	190	434	300
· Eü. szolgáltatások	250	130	150
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	0	11 566	11 565
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	500	0	500
· Önkormányzati, testületi működés	130	199	130
· Tulajdonosi bevételek (osztalék)	0	0	9 670
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak			
- mg-i földhaszonbérék	374	370	374
- iskolák bevételei	2 500	2 992	3 682
- telephely és egyéb bérletek	14 893	16 540	15 138
- továbbszámolt szolgáltatás bevétele	15 000	7 653	15 000
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	21 735	25 400
- közterület-használati díjak	7 032	9 136	7 032
- temetkezés	669	751	669
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	36 666	36 665	30 634
- strand bérleti díjbevételek	43 198	42 194	44 002
	146 799	138 036	142 998
· Kamatbevételek számlaforgalom után	2 500	128	120
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	15 000	29 573	19 000
	194 353	210 582	217 858
<b>2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
· <i>Helyi adók</i>			
- építményadó	295 000	290 742	295 000
- telekadó	22 000	56 339	22 000
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	2 500	2 014	200
- idegenforgalmi adó			
= tartózkodás után	22 000	25 424	25 000
= épület után	2 500	1 141	100
- iparüzési adó	148 500	188 688	150 000
	492 500	564 348	492 300
· <i>Átengedett központi adók</i>			
- gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!)	28 000	26 957	29 000
	28 000	26 957	29 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>			
- pótlékok, bírságok	6 000	4 429	6 000
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	2 198	2 000
- egyéb sajátos bevételek			
= talajterhelési díj	3 000	1 922	1 000
= lakbérek	4 567	3 483	3 942
	<u>15 567</u>	<u>12 032</u>	<u>12 942</u>
	<u>536 067</u>	<u>603 337</u>	<u>534 242</u>
<b>I. Összesen (1+2):</b>	<b>730 420</b>	<b>813 919</b>	<b>752 100</b>
<b>II. Támogatások</b>			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· Normatív támogatások	600 879	646 815	706 507
<b>II. Összesen:</b>	<b>600 879</b>	<b>646 815</b>	<b>706 507</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- ingatlanértékesítés	0	6 410	0
- előzőek utáni ÁFA bevétel	0	1 731	4 569
	<u>0</u>	<u>8 141</u>	<u>4 569</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>			
-önk-i lakások értékesítése	300	203	200
<b>III. Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>8 344</b>	<b>4 769</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>			
- jótékonyági bál	400	403	711
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>			
- működési elszámolások, Zichyújfalu	2 000	0	2 000
- OEP: eü. feladatokra	29 900	31 813	33 000
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	8 446	36 217	10 346
- iskolakezdési támogatás			2 987
- pályázatok			
= Testvérvárosi pályázat	0	0	5 000
= NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	0	650
	<u>40 996</u>	<u>68 030</u>	<u>53 983</u>
	<u>41 396</u>	<u>68 433</u>	<u>54 694</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.</b>			
- Hozzájárulás református teplotm felújításához	6 000	0	0
- Család- és gyermekjóléti kp. kialakítása	0	0	2 000
	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
<b>4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:</b>			
- Nyertes pályázatok			
= KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzerő	0	0	0
= KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás	0	0	0
= LEADER: Zenepavilon	0	0	0
= LEADER: Parkstrand napkollektor	0	0	0
= NKA: Chernel szobor	0	0	5 000
= LEADER: Térségek közötti projekt (Vadkacsa, Kilátó, tóparti pihenőhely)	31 301	0	30 603
= Testvérvárosi pályázat		5 154	0
= TÁMOP-3.2.13/A-11/1-2012-0061: Közösségi értékeremt.	0	0	0
= TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301: Játzó művészetek komp.	0	0	0
= KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kpárút és turiszt.szolg.fejl."	221 679	265 326	143
= KEOP-4.10.0/A - Napelem - Polgármesteri Hivatal	28 527	32 644	0
= KEOP: Hivatal és óvoda energetikai felújítása	0	0	150 000
	<u>281 507</u>	<u>303 124</u>	<u>185 746</u>
	287 507	303 124	187 746
<b>IV. Összesen:</b>	<b>328 903</b>	<b>371 557</b>	<b>242 440</b>
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
- munkáltatói lakásalap törlesztés	400	179	180
- szociális kölcsön	128	242	26
- Pályázatok önrész megelőlegezése	0	50 173	88 671
<b>V. Összesen:</b>	<b>528</b>	<b>50 594</b>	<b>88 877</b>
<b>VI. Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 909</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Együtt: I - VII.</b>	<b>1 661 030</b>	<b>1 891 229</b>	<b>1 804 602</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
- lekötött betétek	652 754	710 404	710 404
- elkülönített alapok és pályázati számlák	175 724	204 618	204 618
- egyéb pénzkészlet	78 812	135 585	135 585
- intézményi pénzkészlet	13 323	2 617	2 617
<b>VIII. Összesen:</b>	<b>920 613</b>	<b>1 053 224</b>	<b>1 053 224</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 581 643</b>	<b>2 944 453</b>	<b>2 857 826</b>



4. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „4. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

### Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Testületi működés			
- személyi juttatás	17 820	17 181	22 085
- munkaadót terhelő járulék	4 478	3 991	6 000
· Testvérvárosi kapcsolatok			
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	1 085	2 173	2 485
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	556	1 464	556
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	11 718	32 429	12 055
- munkaadót terhelő járulék	1 582	4 615	2 168
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	860	874	914
- munkaadót terhelő járulék	201	198	295
· Háziorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	556	544	587
- munkaadót terhelő járulék	205	195	208
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	11 300	10 460	10 806
- munkaadót terhelő járulék	2 888	2 679	2 990
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor			
- személyi juttatás	1 437	1 522	1 906
- munkaadót terhelő járulék	445	463	532
· Védőnői szolgálat			
- személyi juttatás	10 980	12 079	10 107
- munkaadót terhelő járulék	3 130	2 958	2 875
· Iskolaegészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	1 634	1 226	2 783
- munkaadót terhelő járulék	425	575	779
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	8 287	7 865	8 414
- munkaadót terhelő járulék	2 377	2 133	2 624

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)			
- személyi juttatás	3 618	885	3 261
- munkaadót terhelő járulék	1 070	244	974
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	600	600	600
- munkaadót terhelő járulék	146	146	146
· Rendezvényi kiadások			
- személyi juttatás	0	0	260
- munkaadót terhelő járulék	0	0	0
· Iskolák működtetése			
- személyi juttatás	20 441	20 093	21 388
- munkaadót terhelő járulék	6 056	5 858	6 528
· Nevelési Tanácsadó működtetése			
- személyi juttatás		173	945
- munkaadót terhelő járulék		46	317
· Családi napközi			
- személyi juttatás		776	3 120
- munkaadót terhelő járulék		207	966
<b>Szakfeladatok összesen:</b>			
- személyi juttatás	90 336	108 880	101 716
- munkaadót terhelő járulék	23 559	25 772	27 958

5. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „5. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

### Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>Igazgatási előirányzatok</b>			
· Testületi és önkormányzati feladatok	24 092	27 528	29 121
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	615	3 745	4 215
- polgári védelmi feladatok	50	0	0
	<u>24 757</u>	<u>31 273</u>	<u>33 336</u>
<b>Városüzemeltetés</b>			
· Parkok, zöldterületek	35 000	41 867	46 000
· Parkerdő	5 276	5 423	5 476
· Út, híd fenntartás	15 409	7 414	8 850
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	0	1 067
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 623	6 513
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	5 525	9 116	11 685
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	11 631	15 000
· Kikötő megszüntetés	0	0	0
· Vízforgó eng. módosítás dok. (Margaréta u.)	173	0	0
· Vízrendezés	1 232	1 232	1 331
· Város- és községgazdálkodás			
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	7 922	15 328	14 797
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	3 040	8 128	13 285
- településrendezés	1 450	715	1 554
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	5 400	23 008	6 000
- közhasznú munkavégz. és szoc.közm.	566	372	0
- kártevők elleni védekezés	1 670	2 226	1 774
· Temetkezés	2 273	2 273	2 354
· Közvilágítás	23 990	28 280	29 480
· Állategészségügyi feladatok	1 410	1 530	1 575
· Köztisztaság	4 700	2 417	2 523
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 184	9 222	9 500
· Kerékpárút pályázat költségei	300	38 826	0
	<u>147 100</u>	<u>215 631</u>	<u>178 764</u>
<b>Egészségügyi ellátás</b>			
· Háziiorvosi szolgálat	500	186	268
· Központi ügyelet	17 497	18 040	18 522
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 151	1 245

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Védőnői szolgálat	2 369	2 229	2 615
· Iskola eü. szolgálat	836	584	937
	<u>22 447</u>	<u>22 190</u>	<u>23 587</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák működtetése	33 136	28 124	32 217
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	1 941	1 578	2 136
· Családi napközi	0	846	745
· Konyha Agárd	33 064	34 472	37 365
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	535	473	507
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	731	477
· Rendezvények, kiadványok	500	19 567	16 954
	<u>69 625</u>	<u>85 791</u>	<u>90 401</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 926	1 865	2 046
· Gárdony város honlapja	500	358	380
	<u>2 426</u>	<u>2 223</u>	<u>2 426</u>
<u>Egyéb feladatok</u>			
· Elszámolás központi költségvetéssel	0	564	21 528
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b><u>266 355</u></b>	<b><u>357 672</u></b>	<b><u>350 042</u></b>

6. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „6. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

**Beruházási kiadások**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>I. Pályázatok</b>			
1.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12)	226 504	192 145	191
2.) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP-4.10.0/A)	35 461	2 621	0
3.) Csobogó önrész (Magfejtő Alapítvány)	723	72	0
4.) Turisztikai központ önrész (TDM)	3 034	4 193	7
5.) Térségi Leader pályázat (Vadkacsa, Kilátó, Tóparti Pihenő)	37 212	33 285	5 196
<b>I. összesen:</b>	<b>302 934</b>	<b>232 316</b>	<b>5 394</b>
<b>II. Egyéb feladatok</b>			
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások:			
- hévízkút tömedékelése (becsült összeg)	2 540	0	2 540
- tartalék szivattyú és tartozékok	0	0	15 000
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	0	0	90 000
3.) Fókusz átépítése + tervezési költsége	14 885	16003	0
4.) Gárdonyi Óvoda bővítés (új csoportszoba)	20 000	17510	0
5.) Agárdi központban leállósáv	8 000	0	0
6.) Szöllősy Móric sétány és játszótér	5 000	2752	0
7.) Orvosi ügyelet előtt parkoló kialakítása	1 000	0	0
8.) Közvilágítás bővítése	635	64	0
9.) Agárdi iskola tűzjelző rendszer cseréje	920	0	920
10.) Agárdi iskola telefonközpont cseréje	250	0	0
11.) Agárdon sportcsarnok építése I. ütem			100 000
12.) Agárdi sportcsarnok kialakításához előkészítő munkák			40 000
13.) Országos hírű gyűjtemény befogadására alkalmas épület kialakítása			26 000
14.) Gárdony, emeletes házak közötti "háromszögek" kialakítása			18 445
15.) Gárdony, iskola előtt parkoló			3 203
16.) Dinnyés, templom megvilágítása			817
17.) Környezetvédelmi program			2 000
18.) Gárdonyi Tagiskola: labdafogó háló			500
19.) Gárdonyi Tagiskola: takarítógép			1 015
20.) Agárdi iskolakonyha légkeveréses sütő + sütőállvány			1 034
21.) Kisértékű tárgyi eszközök			6 130
22.) G. sportcsarnok oltóvíz bekötés áthúzó rész			6
23.) Helyi Építési Szabályzat módosítása			1 695
24.) Nevelési Tanácsadó szennyvízbekötés			0
25.) Chernel szobor			5 000
26.) Ivóvízvezeték kiváltás			2 373
27.) Személygépkocsi vásárlás			3 850
28.) Gárdonyi iskola előtti zebránál közvilágítási lámpa			536
29.) Ügyelet fűtéskorszerűsítés, nyílászárócseréje			3 856
30.) Hivatal: aulavilágítás kiépítése			1 221
<b>II. összesen:</b>	<b>53 230</b>	<b>36 329</b>	<b>326 141</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>356 164</b>	<b>268 645</b>	<b>331 535</b>

7. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „7. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

### Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Erdőápolási költségek	280	240	300
2.) Utak kátyúzása	5 715	2 666	0
3.) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása	28 000	24 268	0
4.) Gárdony, emeletes házak mögötti park rendbetétele	15 000	0	0
5.) Gárdony, Hivatal meletti parkoló felújítása	25 000	0	0
6.) Agárdi nyári központ felújítása II. ütem	15 000	8 746	0
7.) Gesztenye sori ABC előtti tér rendezése	5 000	658	0
8.) Agárdi iskola vizes blokkok felújítása	1 400	0	0
9.) Agárdi óvoda tetőjavítás	200	0	0
10.) Gárdonyi óvoda udvari körpálya felújítása	100	0	0
11.) Strandok felújítási munkái	5 000	1 721	5 000
12.) Dinnyés, buszmegálló térkövezés, vízelvezetés	1 000	360	0
13.) Belterületi utak felújítása, kátyúzása			35 000
14.) Bitumenemulzióval átítatott utak felújítása			15 000
15.) Agárdi nyári központ felújítása III. ütem			8 000
16.) Dinnyés, Gárdonyi Géza út melletti járda felújítása			6 000
17.) Gárdony, Posta u. felső szakaszán járdafelújítás			3 000
18.) Polgármesteri Hivatal, okmányiroda feletti tető szigetelése			420
19.) Garanciális ügyek (fedezet bankgarancia, ill. elkül. letét)			
- Nemzedékek Háza			
- Református Templom			
- Madárvárta			
20.) Védőnői szoba ÁNTSZ előírások szerinti kialakítása			7 600
21.) Agárdi iskola Kisdobos utcai kapu cseréje, felújítása			320
22.) Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP pályázat			198 650
23.) Gárdonyi Tagiskola: vizesblokk felújítása			332
24.) Gárdonyi iskola előtti járda felújítása			10 504
25.) Agárd Óvoda tetőfelújítás			35 045
26.) Gárdonyi iskola villamossági felújítás			1 941
<b>Összesen:</b>	<b>101 695</b>	<b>38 659</b>	<b>327 112</b>

8. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „8. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

**Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	400	403	711
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	7 008
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	980	1 100
· Fürdő: gyógyászati támogatás	175	204	0
· Kulturális Alap (pályázati keret)	500	500	500
· Sport Alap (pályázati keret)	1 800	1 735	1 800
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	0	0
· TDM működési támogatás	9 622	10 424	10 990
· Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása	7 200	3 142	0
· Polgárőrség támogatása	400	400	400
· Nyugdíjas Klubok támogatása	400	400	400
· Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	250	250
· Egyéb civil szervezetek támogatása	50	241	100
· Egyéb támogatások	0	0	640
· TDM: Leader pály. önrész (Hal, Vad F.)	775	775	0
· DRV 2014. évi elszámolás, 2015. évi tám.	0	0	54 837
· Magfejtő Alapítvány: Leader pály. költségek	0	17	459
<b>Összesen:</b>	<b>29 880</b>	<b>26 479</b>	<b>79 195</b>
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)			
- szűnyogygyártás	1 637	452	0
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	857	730	1 238
	2 494	1 182	1 238
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	1 300	1 100	935
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	227 774	224 633	220 789
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 021	1 021	1 032
<b>Összesen:</b>	<b>232 589</b>	<b>227 936</b>	<b>223 994</b>
<b>Működési célú kölcsön nyújtása</b>			
· Leader pályázathoz (TDM - Hal, Vad F.)	2 870	2 870	0
· Szociális kölcsön			160
<b>Összesen:</b>	<b>2 870</b>	<b>2 870</b>	<b>160</b>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u></b>			
· Gárdonyi Sportcsarnok műszaki ell.			715
· Dinnyési SE TAO pályázathoz tám.			954
· Gárdonyi VSC Sporttelep felújítási tám.			911
· TDM Leader pályázati önrész (Turiszt.Kp.)	3 987	4 193	0
<b>Összesen:</b>	<b>3 987</b>	<b>4 193</b>	<b>2 580</b>
<b><u>Támogatás értékű fejlesztési kiadás</u></b>			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u></b>			
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)	66 490	135 974	23 974
<b>Összesen:</b>	<b>66 490</b>	<b>135 974</b>	<b>23 974</b>
<b><u>Tartós részesedések, értékpapírok</u></b>			
· VHG üzletrésztvásárlás, tőkeemelés			12 680
· Kincstárjegy vásárlás (vízgazd.alap, további évek fejl. keret)			425 960
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 640</b>
<b><u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u></b>			
· Agárdi Tündérbert Bölcsőde	0	9 715	15 101
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	50 200	49 739	49 476
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	31 260	16 386	38 890
· Önkormányzati Hivatal	258 481	242 264	232 780
<b>Összesen:</b>	<b>339 941</b>	<b>318 104</b>	<b>336 247</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>675 757</b>	<b>715 556</b>	<b>1 104 790</b>



9. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „9. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

### Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>1.) Önkormányzat költségvetésében</b>			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- ápolási díj (helyi megállapítású)	2 600	2 206	2 290
· Eseti ellátások			
- átmeneti segély	0	0	0
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
- temetési segély	0	0	0
- rendszeres települési támogatás (korábban lakásfenntartási és ápolási díj jogcímek márciustól decemberig)			4 432
- rendkívüli települési támogatás (előző évben önkormányzati segély)	10 000	8 009	7 045
- köztemetés	500	736	1 200
- gyerekétkeztetés támogatása	19 500	19 213	21 706
- iskolai buszbérletek	5 712	5 255	5 805
- átvállalt személyszállítás	500	45	100
- iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalv.)	0	0	2 987
· HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program	60	30	60
· Nyári gyerekétkeztetés			1 982
· Életkezdési támogatás	600	840	800
<i>Együtt:</i>	36 872	34 128	46 117
<b>Önkormányzati költségvetés összesen:</b>	<b>39 472</b>	<b>36 334</b>	<b>48 407</b>
<b>2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében</b>			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	18 000	8 751	1 520
- rendszeres szoc. segély	6 950	5 225	814
- lakásfenntartási tám. (normatív)	11 300	9 592	3 072
<i>Együtt:</i>	36 250	23 568	5 406
· Eseti ellátások			
- közgyógyellátás	250	0	0
- óvodáztatási támogatás	60	60	60
<i>Együtt:</i>	310	60	60
<b>Hivatali költségvetés összesen:</b>	<b>36 560</b>	<b>23 628</b>	<b>5 466</b>
<b>1.) + 2.) Összesen</b>	<b>76 032</b>	<b>59 962</b>	<b>53 873</b>

10. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „10. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

### Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év	2015. év
	Terv	Terv
1.) <u>Általános tartalék</u>	<u>70 000</u>	<u>37 194</u>
2.) <u>Célelőirányzatok</u>		
· Normatív "túlfinanszírozás" lezárólása	0	0
· Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés	0	0
· Havária keret	2 000	2 000
· Geotermikus rendszer		
lehívott bankgarancia	8 679	0
bankgaranciát meghaladó ktg.	8 000	0
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· G. orvosi rendelővel szembeni parkoló megnyit.	5 000	0
· Választások lebonyolítása	9 000	0
· Céltartalék képzése adósság átvállalás ütemezési miatt esetlegesen fizetendő hitel-, kötvény törlesztésre	22 078	0
· Gárdonyi Sportcsarnok (TAO pályázat) 71/2013 (IV.24.) sz. kt. határozat alapján		
30% önrész	40 000	0
70% pályázati összeg kölcsönzése	91 000	0
· Parkerdő Sportöltöző (TAO pályázathoz kiegészítés)		30 000
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	40 000	57 007
· Pályázati önrészek:		
- 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda bővítés önrész		
- KEOP-5.5.0- Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása		
- számított pályázati támogatás:		
- számított önrész:		
- 14/2013.(I.30.) Dinnyési óvoda tornaszoba	2 436	0
Dinnyési tornaszoba áthúzódo tételei	8 307	0
- 13/2013.(I.30.) pályázatban el nem számolható ktgek	38 254	0
- 237/2013.(IX.18.) pályázati önrész	<u>13 561</u>	<u>0</u>
	62 558	0

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év	2015. év
	Terv	Terv
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	115	115
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	150	150
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	4 398	0
	5 263	865
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.)	40 000 1 500	122 559 0
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem	267 623	34 033 125 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	90 902	110 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	28 871	982
· Vizgazdálkodási Alap 2014.dec.31. (KIOP)	132 669	0
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	3 000	1 000
· Környezetvédelmi Alap 2014.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	23 845	24 448
· Bérletértékesítési számla 2014. dec. 31.	10 971	8 567
· Munkáltatói Lakás Alap 2014.dec.31.	3 150	2 383
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	365	0
	202 871	37 380
	<b>896 626</b>	<b>519 898</b>
<b>3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére)</b>		
- otthonteremtési támogatás		0
- postaköltség előlegszámla		0
- érintésvédelmi vizsgálatok számlája		0
- Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány		0
- számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány		0
- Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái		0
- védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása		0
- ügyelet dec.havi áthúzódó szlák		0
- VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés		0
- villamosenergia tender lebony.(Sourcing Kft)		0
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	6 000	1 235
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 000	2 160
	<b>9 000</b>	<b>3 395</b>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év	2015. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút	5 779	5 779
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyvezéscsökkenési ütemterv esedékes ktg-ei	36 400	0
	<b>42 179</b>	<b>5 779</b>
5.) <u>Védőnői munkaszoba kialakítása</u> - <u>ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30.</u>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
6.) <u>Nevelési Tanácsadó felújítása</u>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (1+6):</b>	<b>1 028 305</b>	<b>566 266</b>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		43 606
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		522 660

11. sz. melléklet a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 „11. sz. melléklet az 2/2015. (III.04.)” önkormányzati rendelethez

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

		adatok ezer forintban					2015. évi létszám keret
Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előzetes teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előzetes teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi létszám keret
<b>Fókuszt Szociális Szolgáltató</b>							
Intézményi működési bevételek	7 596	8 907	8 077	30 855	29 935	31 572	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				7 347	7 294	8 444	
Működési célú pénzeszközátvitel	50 200	49 580	49 458	19 594	19 650	19 127	
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás			1 608				
Működési célú pénzeszközátvitel							
Működési célú bevételek összesen	57 796	58 487	59 143	57 796	56 879	59 143	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		159	18		159	18	
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás							
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel							
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	159	18	0	159	18	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>57 796</b>	<b>58 646</b>	<b>59 161</b>	<b>57 796</b>	<b>57 038</b>	<b>59 161</b>	<b>17</b>
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>							
Intézményi működési bevételek	24 316	21 494	21 527	24 379	36 242	27 099	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	16 357		5 771	8 734	8 083	
Működési célú pénzeszközátvitel	31 260	14 835	38 638	25 426	37 729	27 538	
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás			2 555				
Működési célú pénzeszközátvitel							
Működési célú bevételek összesen	55 576	52 686	62 720	55 576	82 705	62 720	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek							
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		150	252	0	1 701	252	
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás		1 551					
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel							
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 701	252	0	1 701	252	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>55 576</b>	<b>54 387</b>	<b>62 972</b>	<b>55 576</b>	<b>84 406</b>	<b>62 972</b>	<b>17</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

		adatok ezer forintban						
Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előzetes teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előzetes teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi létszám keret
<b>Önkormányzati Hivatal</b>								
Intézményi működési bevételek	4 934	5 196	4 966	Személyi juttatás	141 290	141 938	144 688	
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Munkaadót terhelő járulékok	38 686	39 719	40 768	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		4 871		Dologi és egyéb folyó kiadások	43 679	40 978	42 132	
Működési célú pénzeszköztámogatás	254 981	238 555	225 526	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz felhasználás			2 462	Működési célú pénzeszköz átadások	36 560	23 628	5 466	
Működési célú bevételek összesen	260 215	248 725	233 054	Szociálpolitikai ellátások				
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Működési célú kiadások összesen	260 215	246 263	233 054	
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú felülegyeleti szervi támogatás	3 500	3 709	7 254	Beruházási kiadások	2 000	3 709	7 254	
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				Felújítási kiadások	1 500	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 500	3 709	7 254	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	3 709	7 254	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>263 715</b>	<b>252 434</b>	<b>240 308</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>263 715</b>	<b>249 972</b>	<b>240 308</b>	<b>37</b>
<b>Agárdi Tündérvkert Bölcsőde</b>								
Intézményi működési bevételek		193	5 247	Személyi juttatás		1 504	11 471	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok		406	3 057	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások		1 467	5 635	
Működési célú pénzeszköztámogatás		4 245	13 855	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz felhasználás			1 061	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú bevételek összesen	0	4 438	20 163	Szociálpolitikai ellátások				
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Működési célú kiadások összesen	0	3 377	20 163	
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú felülegyeleti szervi támogatás		5 470	1 246	Beruházási kiadások		3 687	1 246	
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				Felújítási kiadások		1 783		
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	5 470	1 246	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	5 470	1 246	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 908</b>	<b>21 409</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 847</b>	<b>21 409</b>	<b>7</b>

Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előzetes teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi előzetes teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi létszám keret
<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>										
Intézményi működési bevételek	36 846	35 790	39 817	Személyi juttatás	196 524	209 619	214 830			
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Munkaadót terhelő járulékok	51 804	56 153	60 352			
Működési célú támogatásértéki bevétel	0	21 228	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 699	99 824	94 432			
Működési célú pénzeszköztétel	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0			
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	336 441	307 215	327 477	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0			
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	7 686	Szociálpolitikai ellátások	36 560	23 628	5 466			
Működési célú bevételek összesen	373 587	364 336	375 080	Működési célú kiadások összesen	373 587	389 224	375 080			
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	150	0	Beruházási kiadások	2 000	9 256	8 770			
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	3 500	10 889	8 770	Felújítási kiadások	1 500	1 783	0			
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	11 039	8 770			
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 500	11 039	8 770	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>377 087</b>	<b>400 263</b>	<b>383 850</b>			<b>78</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>377 087</b>	<b>375 375</b>	<b>383 850</b>							

**Megjegyzés:**

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