

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 25-én tartandó ülésére
a 2015. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a értelmében tájékoztatást kell adnunk a központilag 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. évi bérkompenzáció	+1 719	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+373
= Támogatás értékű működési kiadások (8. sz. melléklet)		+400
= Intézményi kiadások (11. sz. melléklet: személyi juttatások és járulékok)		+946
– Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	+476	
= Intézményi kiadások (11. sz. melléklet: dologi kiadások)		+476
– Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám.	+54 698	
= Működési célú pénzeszköz átadás (8. sz. melléklet)		+54 698
– Állami támogatások évközi növekedése	+18 821	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+18 821
<i>Önkormányzatok kv-i támogatása összesen</i>	<i>+75 714</i>	<i>+75 714</i>

• <u>Működési célú bevételek</u>		
– Közfoglalkoztatás támogatása	+1 731	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+508
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+1 223
– Iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalvány)	+2 987	
= Szociálpolitikai támogatások (9. sz. melléklet)		+2 987
<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<u>+4 718</u>	<u>+4 718</u>
• <u>Felhalmozási célú bevételek</u>		
– Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP	+150 000	
= Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)		+150 000
– Ingatlanértékesítés áfa bevétele	+4 569	
= Dologi kiadások (5. sz. melléklet)		+4 569
– Család- és gyermekjóléti kp. kialakítási tám.	+2 000	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+2 000
– 390/2015. (X. 28.) kt. határozat alapján: Ref. templom felújításához hozzájárulás zárolása	-6 000	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		-6 000
<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	<u>+150 569</u>	<u>+150 569</u>
• <u>Kiegészítések, visszatérülések, előlegek</u>		
– 2014. évi állami támogatás elszámolása	+9 621	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+9 621
<i>Kiegészítések, visszatérülések, előlegek összesen</i>	<u>+9 621</u>	<u>+9 621</u>
Önkormányzati bevételek összesen:	+240 622	+240 622
Költségvetési szervek bevételei (11. sz. melléklet):		
• <u>Fókusz Szociális Szolgáltató</u>		
– Maradvány igénybev. NGM rendelkezés alapján	+1 608	
<i>Fókusz Szociális Szolgáltató összesen</i>	<u>+1 608</u>	
• <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
– Maradvány igénybev. NGM rendelkezés alapján	+2 462	
<i>Polgármesteri Hivatal összesen</i>	<u>+2 462</u>	
• <u>Agárdi Tündéerkert Bölcsőde</u>		
– Maradvány igénybev. NGM rendelkezés alapján	+1 061	
– Térítési díjbevételek kedvezmények miatti csökk.	-1 061	
<i>Agárdi Tündéerkert Bölcsőde összesen</i>	<u>0</u>	
• <u>G. G. Könyvtár és Kulturális Kp.</u>		
– Maradvány igénybev. NGM rendelkezés alapján	+2 555	
<i>G. G. Könyvtár és Kulturális Kp. összesen</i>	<u>+2 555</u>	
Költségvetési szervek összesen:	+6 625	
Önkormányzati kiadások		
= Általános tartalék növekedése intézményi maradvány igénybevétele (10. sz. melléklet)		+6 625
Önkormányzati kiadások összesen:		+6 625
<u>Mindösszesen:</u>	<u>+247 247</u>	<u>+247 247</u>

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 247 millió 247 ezer forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 2 milliárd 905 millió 429 ezer forintra módosul.

A maradványok pénzforgalmi bevételként való könyvelését az NGM előírása alapján kellett megtenni. Mivel a 2014. évi zárszámadási rendelet alapján intézményeink nem rendelkeznek jóváhagyott maradvánnyal, ezt a bevételt a nyújtott intézmény finanszírozás csökkentésével lehet megtenni, amely maga után vonja az önkormányzati tartalékok növekedését.

II. Módosítások testületi döntések alapján

(Megjegyzés: az itt felsorolt tételek a költségvetési főösszeget nem módosítják, csupán belső átrendeződést jelentenek.)

ezer Ft-ban

1.) <u>Átvezetések általános tartalék terhére (10. sz. melléklet)</u>	
– 342/2015 (IX. 30) kt. hat. alapján: GVSC TAO pályázat önrész (8. sz. melléklet)	+911
– 54/2015 (II.25), 352-353/2015. (IX.30.) kt. hat. alapján: HÉSZ módosítás (5. sz. melléklet: 500 eFt, 6. sz. melléklet: 1 309 eFt)	+1 809
– 339/2015. (IX.30.) kt. hat. alapján: ivóvíz-vezeték kiváltásának kivitelezése (6. sz. melléklet)	+1 911
– 405/2015. (XI. 30.) kt. hat. alapján: Gépkocsi vásárlás (6. sz. melléklet)	+3 850
– 399-400/2015. (XI. 30.) kt. hat. alapján: Ügyelet fűtés, nyílászáró korszerűsítés (6. sz. melléklet)	+3 856
– 310/2015 (VIII. 19.) kt. hat. alapján: Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP pályázat önrész (7. sz. melléklet)	+26 000
<u>Átvezetések általános tartalék terhére összesen:</u>	<u>-38 337</u>
2.) <u>Pályázati célkeret terhére (10. sz melléklet)</u>	
– 318/2015. (IX.04.) kt. hat. alapján: Agárdi Óvoda tetőfelújítás (7. sz. melléklet)	+39 732
<u>Átvezetések pályázati célkeret terhére összesen:</u>	<u>-39 732</u>
3.) <u>Fejlesztési célkeret terhére (10. sz melléklet)</u>	
– 408/2015. (XI. 30.) kt. hat. alapján: G. iskolakonyha belső villamos hálózatának felújítása (7. sz. melléklet)	+1 941
– 260-261/2015. (VII.15.), 276/2015 (VII.29.), 278/2015 (VII.29.), 280/2015 (VII.29.) és 414/2015 (XI.30.) kt. hat. alapján: Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP pályázat (7. sz. melléklet)	+17 609
<u>Átvezetések fejlesztési célkeret terhére összesen:</u>	<u>-19 550</u>

III. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások
(a számviteli törvény és a 4/2013 (I.11)-es kormányrendeletnek való megfelelés miatt)

ezer Ft-ban

Gárdonyi Város Önkormányzat	
– Kincstárjegy vásárlása – További évek fejlesztésére fenntartott célkeret lekötése (8. sz. melléklet) A 2/2015 (III.04) számú önkormányzati rendelet 6 § (2) felhatalmazása alapján.	+240 000
○ További évek fejlesztésére fenntartott célkeret (10. sz. melléklet) A 2/2015 (III.04) számú önkormányzati rendelet 6 § (2) felhatalmazása alapján.	-240 000
– Nevelési Tanácsadó szennyvízbekötés átcsoportosítás (6. sz. melléklet)	-273
○ Nevelési Tanácsadó dologi kiadások (5. sz. melléklet)	+273
– G. iskola előtti zebra közvilágítás (6. sz. melléklet)	+536
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-536
– Ivóvíz-vezeték kiváltásának kivitelezése (6. sz. melléklet)	+462
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-462
– Kisértékű tárgyi eszközök (6. sz. melléklet)	+806
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-806
– Hivatal aulavilágítás kiépítése (6. sz. melléklet)	+610
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-610
– Víz és csatorna támogatás el.évi elszámolás (8. sz. melléklet)	+139
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-139
– Könyvtár SZJA 1% felhasználás (11. sz. melléklet)	+345
○ Könyvtár SZJA 1% célkeret (10. sz. melléklet)	-345
– Áthúzódó tételek átvezetése - önkormányzat (10. sz. melléklet)	-4 759
○ Dologi kiadások (5. sz. melléklet)	+4 759
– Áthúzódó tételek átvezetése - intézmény (10. sz. melléklet)	-2 363
○ Átadott pénzeszközök (8. sz. melléklet)	+607
○ Intézményi kiadások (11. sz. melléklet)	+1 756
– Bölcsőde ágazati pótlék, maradvány elszámolás (11. sz. melléklet)	+1 807
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-1 807
– 407/2015. (XI. 30.) Vnői munkaszoba ktg átcsoportosítás (7. sz. melléklet)	-400
○ 407/2015. (XI. 30.) Vnői munkaszoba ktg átcsoportosítás (5. sz. melléklet)	+100
○ 407/2015. (XI. 30.) Vnői munkaszoba ktg átcsoportosítás (6. sz. melléklet)	+300
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (11. sz. melléklet)	
– Beruházási kiadások	+130
○ Dologi kiadások	-130
– Munkaadói járulékok	+628
○ Személyi juttatások	-628
– Felügyeleti szervek támogatás, felhalmozási célú	+130
○ Felügyeleti szervek támogatás, működési célú	-130
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (11. sz. melléklet)	
– Beruházási kiadások	+1 886
○ Felújítási kiadások	-1 241
○ Dologi kiadások	-645
– Felügyeleti szervek támogatás, felhalmozási célú	+1 886
○ Felügyeleti szervek támogatás, működési célú	-1 886

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


	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
- Önkormányzati Hivatal		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	-2 204	
- Fókusz Szociális Szolgáltató		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	-1 400	
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+2 134	
- Agárdi Tündérvár Bölcsőde		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+1 669	
- Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)		
o Önkormányzati Hivatal		-2 204
o Fókusz Szociális Szolgáltató		-1 400
o Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		+2 134
o Agárdi Tündérvár Bölcsőde		+1 669
	+199	+199

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.

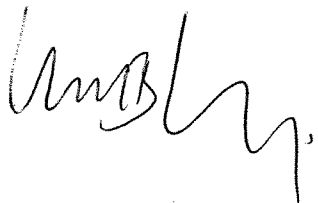
Tisztelt Képviselőtestület!

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

Gárdony, 2016. április 21.


Tóth István
polgármester

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó



TERVEZET

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2015. (.....) 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

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

Gárdonyi Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	adatok ezer forintban	
							2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Személyi juttatás	286 860	318 499	316 546	316 546
Intézményi működési bevételek	231 199	246 372	257 675	Munkaadókat terhelő kiadások	75 363	81 925	88 310	88 310
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélküli)	355 054	457 496	444 474	444 474
Helyi adók	492 500	564 348	492 300	Kamatkiadások	0	0	0	0
Átengedett központi adók	28 000	26 957	29 000	Beruházási kiadások	358 164	277 901	340 305	340 305
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15 567	12 032	12 942	Felújítások kiadások	103 195	40 442	327 112	327 112
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	600 879	646 815	706 507	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	232 589	227 936	223 994	223 994
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 909	Működési célú pénzeszköztátadás	29 880	26 479	79 195	79 195
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	300	8 344	4769	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	76 032	59 962	53 873	53 873
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	40 996	89 258	55 983	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	3 987	4 193	2 580	2 580
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	281 507	303 124	185 746	Működési célú kölcsön nyújtás	2 870	2 870	160	160
Működési célú célú pénzeszköztávétel	400	403	711	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	66 490	135 974	23 974	23 974
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	6 000	150	2 000	Tartós részesedések, értékpapírok	0	0	438 640	438 640
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	528	50 594	88 877	Tartalék- és célélőirányzatok	1 028 305	1 028 305	566 266	566 266
Pénzforgalom nélküli bevételek	920 613	920 613	1 060 910					
Költségvetési bevételek összesen:	2 618 789	2 869 113	2 905 429	Költségvetési kiadások összesen:	2 618 789	2 661 982	2 905 429	2 905 429
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek				
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
felhalmozási célú hitelfelvétel				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Bevétel összesen:	2 618 789	2 869 113	2 905 429	Kiadás összesen:	2 618 789	2 661 982	2 905 429	2 905 429
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	336 247

2. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			
Települési feladatok ellátása	121 604	125 154	3 550
<i>Ebből:</i>			
<i>Zöldterület gazdálkodás támogatása</i>	29 086	29 102	16
<i>Közvilágítás támogatása</i>	46 426	49 960	3 534
<i>Köztemető fenntartás támogatása</i>	323	323	0
<i>Közutak fenntartása támogatása</i>	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
Együtt:	295 659	309 299	13 640
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.			
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
Együtt:	64 682	130 606	65 924
Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám.			
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
Együtt:	228 903	235 895	-54 899
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilv.könyvtári ellátás és közműv. feladatok	11 635	12 238	603
Együtt:	11 635	11 763	603
Egyéb évközi működési támogatások			
Bérekompenzáció		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
Együtt:		69 635	69 635
Működési támogatás összesen	600 879	706 507	105 628
Felhalmozási célú állami támogatások			
Család- és gyermekjóléti központ kialakítás	0	2 000	2 000
Együtt:	0	2 000	2 000

Allami támogatás összesen	600 879	708 507	107 628
----------------------------------	----------------	----------------	----------------

3. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
I. Működési bevételek			
1.) <u>Működési bevételek</u>			
· 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
- továbbszámlázott 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
2.) <u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			
· <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
	15 567	12 032	12 942
	536 067	603 337	534 242
I. Összesen (1+2):	730 420	813 919	752 100
II. Támogatások			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· Normatív támogatások	600 879	646 815	706 507
II. Összesen:	600 879	646 815	706 507
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- ingatlanértékesítés	0	6 410	0
- előzőek utáni ÁFA bevétel	0	1 731	0
	0	8 141	4 569
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>			
-önk-i lakások értékesítése	300	203	200
III. Összesen:	300	8 344	4 769
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>			
- jótékonysági 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
	40 996	68 030	53 983
	41 396	68 433	54 694

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.			
- 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>
4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:			
- 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 értékteremt.	0	0	0
= TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301: Játzó művészetek komp.	0	0	0
= KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kparút 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
IV. Összesen:	328 903	371 557	242 440
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
- munkáltatói lakásalap törlesztés	400	179	180
- szociális kölcsön	128	242	26
- Pályázatok önrész megelőlegezése	0	50 173	88 671
V. Összesen:	528	50 594	88 877
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 909
VII. Hitelek	0	0	0
Együtt: I - VII.	1 661 030	1 891 229	1 804 602
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- 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
VIII. Összesen:	920 613	1 053 224	1 053 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 581 643	2 944 453	2 857 826

4. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
Szakfeladatok összesen:			
- személyi juttatás	90 336	108 880	101 716
- munkaadót terhelő járulék	23 559	25 772	27 958

5. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· 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>
<u>Városüzemeltetés</u>			
· 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
· Vízjogi 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>
<u>Egészségügyi ellátás</u>			

· Háziorvosi 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
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>266 355</u>	<u>357 672</u>	<u>350 042</u>

6. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
I. Pályázatok			
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
I. összesen:	302 934	232 316	5 394
II. Egyéb feladatok			
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 áthúzódnó 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 fűtőkorszerűsítés, nyílászárócseré			3 856

30.) Hivatal: aulavilágítás kiépítése			1 221
	II. összesen:	53 230	36 329
Mindösszesen:		356 164	268 645
			326 141

7. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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	1721	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
Összesen:	101 695	38 659	327 112

8. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
Működési célú pénzeszköz átadás			
· 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 Bölcsöde 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
Összesen:	29 880	26 479	79 195
Támogatás értékű működési kiadás			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)			
- szúnyoggyérítés	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 szeméttlerakó)	1 021	1 021	1 032
Összesen:	232 589	227 936	223 994
Működési célú kölcsön nyújtása			

· Leader pályázathoz (TDM - Hal, Vad F.)	2 870	2 870	0
· Szociális kölcsön			160
Összesen:	2 870	2 870	160

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>			
· 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
Összesen:	3 987	4 193	2 580
<u>Támogatás értékű fejlesztési kiadás</u>			
Összesen:	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>			
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)	66 490	135 974	23 974
Összesen:	66 490	135 974	23 974
<u>Tartós részesedések, értékpapírok</u>			
· VHG üzletrészvásárlás, tőkeemelés			12 680
· Kincstárjegy vásárlás (vízgazd.alap, további évek fejl. keret)			425 960
Összesen:	0	0	438 640
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Agárdi Tündérvölgyi 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
Összesen:	339 941	318 104	336 247
Mindösszesen:	675 757	715 556	1 104 790

9. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
1.) Önkormányzat költségvetésében			
· 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>	<i>36 872</i>	<i>34 128</i>	<i>46 117</i>
Önkormányzati költségvetés összesen:	39 472	36 334	48 407
2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében			
· 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>	<i>36 250</i>	<i>23 568</i>	<i>5 406</i>
· Eseti ellátások			
- közgyógyellátás	250	0	0
- óvodáztatási támogatás	60	60	60

<i>Együtt:</i>	310	60	60
Hivatali költségvetés összesen:	36 560	23 628	5 466
1.) + 2.) Összesen	76 032	59 962	53 873

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

Általános - és céltartalékok előirányzata

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014. év Terv	2015. év Terv
1.) <u>Általános tartalék</u>	70 000	37 194
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 áthúzódó tételei	8 307	0
- 13/2013.(I.30.) pályázatban el nem számolható ktgk	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)	<u>4 398</u>	<u>0</u>
	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
· Vizgzdálkodási 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
	896 626	519 898
3.) Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére)		
- 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
	9 000	3 395

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év	2015. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseirek 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 - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	36 400	0
	<u>42 179</u>	<u>5 779</u>
5.) <u>Védőnői munkaszoba kialakítása</u> - <u>ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30.</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>
6.) <u>Nevelési Tanácsadó felújítása</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>
<i>Mindösszesen (1+6):</i>	<u>1 028 305</u>	<u>566 266</u>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		43 606
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		522 660

11. sz. melléklet a .../2016. (.....) 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
Fókusz Szociális Szolgáltató							
Intézményi működési bevételek	7 596	8 907	8 077	30 855	29 935	31 572	
Működési célú támogatásértékű bevétel				7 347	7 294	8 444	
Működési célú pénzeszköztávétel				19 594	19 650	19 127	
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	50 200	49 580	49 458				
Működési célú pénzeszköz átadások			1 608				
Működési célú pénzeszköz átadások							
Működési célú bevételek összesen	57 796	58 487	59 143	57 796	56 879	59 143	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel							
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás		159	18		159	18	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	159	18	0	159	18	
Bevétel összesen:	57 796	58 646	59 161	57 796	57 038	59 161	17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ							
Intézményi működési bevételek	24 316	21 494	21 527	24 379	36 242	27 099	
Működési célú támogatásértékű bevétel		16 357		5 771	8 734	8 083	
Működési célú pénzeszköztávétel				25 426	37 729	27 538	
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	31 260	14 835	38 638				
Működési célú pénzeszköz átadások			2 555				
Működési célú bevételek összesen	55 576	52 686	62 720	55 576	82 705	62 720	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		150					
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás		1 551	252		1 701	252	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 701	252	0	1 701	252	
Bevétel összesen:	55 576	54 387	62 972	55 576	84 406	62 972	17

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
Költségvetési szervek mindösszesen								
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 támogatásértékű bevételek	0	21 228	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 699	99 824	94 432	
Működési célú pénzeszközátvételek	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 támogatásértékű bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	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	Kiadás összesen:	377 087	400 263	383 850	78
Bevétel összesen:	377 087	375 375	383 850					

Megjegyzés:

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