

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2016. november 08-án tartandó ülésére**  
**a 2016. évi költségvetés II. 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 (+;-)
<b><u>Gárdony Város Önkormányzata bevételi előirányzata (3. sz. melléklet)</u></b>		
• <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>		
– 2015-16. évi bérkompenzáció	+2 770	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+609
= Támogatás értékű működési kiadások (8. sz. melléklet)		+535
= Intézményi kiadások (11. sz. melléklet: személyi juttatások és járulékok)		+1 626
<i>Önkormányzatok kv-i támogatása összesen</i>	<u>+2 770</u>	<u>+2 770</u>
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>+2 770</b>	<b>+2 770</b>
<b><i>Mindösszesen:</i></b>	<b>+2 770</b>	<b>+2 770</b>

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 2 millió 770 ezer forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 3 milliárd 265 millió 036 ezer forintra módosul.

## 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>	
– 16/2016. (I. 27) kt. határozat alapján: Nevelési Tanácsadó villamos hálózat felújítása (7. sz. melléklet)	+762
– 48/2016 (II. 24) kt. hat. alapján: Gárdonyi városközpont döntés-előkészítő tanulmányterve (6. sz. melléklet)	+2 286
– 170/2016 (V. 04.) kt. hat. alapján: Napelem park telepítése (6. sz. melléklet)	+838
<u>Átvezetések általános tartalék terhére összesen:</u>	<u>-3 886</u>

## III. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

ezer Ft-ban

<b>Gárdonyi Város Önkormányzat</b>	
– 2015-2016. évi bérkompenzáció + járuléka (4. sz. melléklet)	+141
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-141
– Állami normatíva miatti befizetés	+1 044
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-1 044
– Támogatás Gárdonyi VSC-nek sportöltözőhöz	+30 000
○ Célelőirányzatok	-30 000
– 2015. 12. hóban megelőlegezett állami támogatás átvezetése előlegből (5. sz. melléklet)	+24 478
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-24 478
– Solymos Ede szobor (6. sz. melléklet)	+4 362
○ Áthúzódó tétel (10. sz. melléklet)	- 4 362
– Agárdi Óvoda tető felújítása (7. sz. melléklet)	+350
○ Áthúzódó tétel (10. sz. melléklet)	-350

## IV. Tájékoztatás a kiemelt előirányzatokon belül jogcímenként történő átcsoportosítások összegéről

Kiemelt előirányzati jogcím	Kiadás (+)	Kiadás (-)
– Személyi juttatások és munkaadói járulékok (4. sz. melléklet)	+1 487	-1 487
– Dologi kiadások (5. sz. melléklet)	+ 6 000	- 6000
– Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)	+9 543	-9 543
– Fókusz Szociális Szolgálat (11. sz. melléklet: személyi juttatások: 202 eFt, beruházási kiadások: 643 eFt)	+845	-845
– G. G. Kulturális Központ (11. sz. melléklet: személyi juttatások: 358 eFt, munkaadókat terhelő járulékok: 432 eFt, dologi kiadások: 137 eFt, beruházási kiadások: 239 eFt)	+1 166	-1 166

– Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (11. sz. melléklet: személyi juttatások: 1 853 eFt, dologi kiadások: 319 eFt)	+2 172	-2 172
– Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde (11. sz. melléklet: személyi juttatások: 23 eFt, dologi kiadások: 64 eFt)	+87	-87
	<b>+21 300</b>	<b>-21 300</b>

Fenti összegek nem jelentik sem a költségvetési főösszeg változását, sem az adott melléklet összesített összegének változását, mivel olyan jogcímek (főkönyvi számok, rovatok) közötti átcsoportosításokat tartalmaznak, amelyek külön bontásban nem, csak összesítve jelennek meg mind a költségvetési, mind a zárszámadási rendeletben.

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

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
– Gárdonyi Polgármesteri Hivatal		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+492	
– Fókusz Szociális Szolgáltató		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+216	
– Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+813	
– Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+105	
– Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)		
o Gárdonyi Polgármesteri hivatal		+492
o Fókusz Szociális Szolgáltató		+216
o Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		+813
o Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde		+105
	<b>+1 626</b>	<b>+1 626</b>

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.

#### VI. Egyéb változások

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

A Rendelet 4. § (15) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- a) 50 ezer forint egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző,

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni

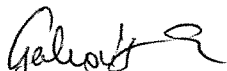
Tisztelt Képviselőtestület!

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


Gárdony, 2016. szeptember 22.



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.) önkormányzat rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**3 265 036 eFt bevétellel**  
**3 265 036 eFt kiadással**  
**0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

#### 2. §

A Rendelet 4. § (15) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

- a) 50 ezer forint egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző,

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

#### 3. §

A Rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik

napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni

#### **4. §**

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

#### **5. §**

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

#### **6. §**

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

#### **7. §**

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.

#### **8. §**

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

#### **9. §**

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

#### **10. §**

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

#### **11. §**

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.

## 12. §

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

## 13. §

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

## 14. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.

## 15. §

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 Önkormányzat 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	331 318
Intézményi működési bevételek	253 009	262 172	252 968	Munkaadókat terhelő kiadások	84 701	83 494	92 767
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	406 584	386 950	457 982
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	367 187
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 000	7 074	6 500	Felújítások kiadások	87 440	271 957	406 675
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	617 228	708 474	682 715	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	221 547	221 824	224 016
Kiegészítések, visszatérülések	0	9 909	0	Működési célú pénzeszköztartás	23 859	22 750	27 149
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	200	21 778	15 440	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	41 564	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	30 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	35 746	31 354	105 000	Működési célú kölcsön nyújtás	0	160	0
Működési célú pénzeszköztávétel	711	711	742	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	820	23 892	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	6 000	0	0	Törvényi előíráson alapuló befizetés	0	0	1 044
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét.	88 877	67 320	30 469	Tartalék- és célelőirányzatok	1 136 641	0	1 258 555
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 063 224	4 070	1 514 388				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 624 045</b>	<b>1 778 138</b>	<b>3 265 036</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 624 045</b>	<b>1 434 981</b>	<b>3 265 036</b>
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hiteiműveletek	0	0	0
<i>ebből: működési célú hitelfelvétel</i>				Működési célú hitel-visszatf. kötelezettség	0	0	0
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>2 624 045</b>	<b>1 778 138</b>	<b>3 265 036</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>2 624 045</b>	<b>1 434 981</b>	<b>3 265 036</b>
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	315 971	357 346	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	315 971	357 346



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
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános tám.</b>			
Települési feladatok ellátása	125 154	125 354	200
<i>Ebből:</i>			
<i>Zöldterület gazdálkodás támogatása</i>	29 102	29 102	0
<i>Közvilágítás támogatása</i>	49 960	50 160	200
<i>Köztemető fenntartás támogatása</i>	323	323	0
<i>Közutak fenntartása támogatása</i>	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
<b>Együtt:</b>	<b>308 682</b>	<b>308 682</b>	<b>-5 905</b>
<b>Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.</b>			
Pénzbeli szociális jutattások	36 147	62 130	25 983
Családsegítés és gyermek.jóléti 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
<b>Együtt:</b>	<b>122 039</b>	<b>166 820</b>	<b>44 781</b>
<b>Települési önkorm. köznevelési és gyermekékeztetési feladat. tám.</b>			
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
<b>Együtt:</b>	<b>174 744</b>	<b>198 429</b>	<b>23 685</b>
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása	11 763	11 919	156
<b>Együtt:</b>	<b>11 763</b>	<b>11 919</b>	<b>156</b>
<b>Egyéb évközi működési támogatások</b>			
Bérkompenzáció	0	2 376	2 376
Pótlólagos állami támogatás	0	0	0
<b>Együtt:</b>	<b>0</b>	<b>2 376</b>	<b>2 376</b>
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>617 228</b>	<b>682 321</b>	<b>65 093</b>

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
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1.) Működési bevételek</b>			
· 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 földhaszonbérek	374	136	374
- iskolák bevételei	3 682	3 350	3 682
- telephely és egyéb bérletek	15 138	21 407	17 038
- telephely és egyéb bérletek	3 942	4 334	4 411
- továbbszámolt 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	43 999
	146 940	159 286	149 306
· Kamatbevételek számlaforgalom után	120	187	150
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	21 505	19 000
	212 131	220 161	210 731
<b>2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
· <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>
<b>I. Összesen (1+2):</b>	<b>742 431</b>	<b>847 667</b>	<b>832 431</b>
<b>II. Támogatások</b>			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· Normatív támogatások	617 228	708 474	682 715
<b>II. Összesen:</b>	<b>617 228</b>	<b>708 474</b>	<b>682 715</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- ingatlanértékesítés	0	16 923	12 000
- előzőek utáni ÁFA bevétel	0	4 569	3 240
	<u>0</u>	<u>21 492</u>	<u>15 240</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>			
-önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>286</u>	<u>200</u>
<b>III. Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>21 778</b>	<b>15 440</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
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	5 200
- NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	650	0
	<u>38 650</u>	<u>44 655</u>	<u>41 564</u>
<i>Működésre összesen:</i>	<u>39 361</u>	<u>45 366</u>	<u>42 306</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
3.) <u>Felhalmozási célú pénzeszköz átv.</u>			
- Hozzájárulás református templom felújításához	6 000	0	0
	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.) <u>EU támogatással megvalósuló pályázatok:</u>			
- 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>
<b>IV. Összesen:</b>	<b>81 107</b>	<b>76 720</b>	<b>147 306</b>
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	151	180
- szociális kölcsön	26	84	120
- Pályázatok önrész megelőlegezése	88 671	67 085	30 169
<b>V. Összesen:</b>	<b>88 877</b>	<b>67 320</b>	<b>30 469</b>
<b>VI. Kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>9 909</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Együtt: I - VII.</b>	<b>1 529 843</b>		<b>1 708 361</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
- 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
<b>VIII. Összesen:</b>	<b>1 053 224</b>	<b>0</b>	<b>1 511 283</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 583 067</b>	<b>1 731 868</b>	<b>3 219 644</b>

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	5 118
- munkaadót terhelő járulék	357	2 168	1 382
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	882	900	935
- munkaadót terhelő járulék	294	285	300
· Háziiorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	567	586	584
- munkaadót terhelő járulék	208	207	205
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	10 958	10 800	13 229
- munkaadót terhelő járulék	2 982	2 990	3 351
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor			
- személyi juttatás	1 825	1 765	2 113
- munkaadót terhelő járulék	549	532	619
· Védőnői szolgálat			
- személyi juttatás	9 361	10 035	9 613
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 875	2 695
· Iskola-egészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	2 919	2 759	2 959
- munkaadót terhelő járulék	772	779	830
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	8 155	7 884	9 016
- munkaadót terhelő járulék	2 570	2 500	2 751

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	22 076
- munkaadót terhelő járulék	6 453	6 243	6 612
· 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	300
- munkaadót terhelő járulék	0	0	150
<b>Szakfeladatok összesen:</b>			
- személyi juttatás	89 369	97 860	97 126
- munkaadót terhelő járulék	25 885	25 676	27 747

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	48 000
· Parkerdő	5 476	5 276	5 476
· Út, híd fenntartás	16 409	6 551	17 600
· Csatorna bérüzemelés (rég)	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	15 246
· 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	12 800
- 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	9 500
	<u>167 379</u>	<u>158 346</u>	<u>211 764</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	500	266	614
· Központi ügyelet	17 577	18 508	17 733
· 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>23 491</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	535	504	535
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	438	449
· Rendezvények, kiadványok	19 567	16 172	16 649
	<u>89 639</u>	<u>88 799</u>	<u>89 866</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>
<u>Egyéb feladatok</u>			
· Elszámolás központi költségvetéssel	0	531	25 522
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b><u>315 186</u></b>	<b><u>303 808</u></b>	<b><u>386 408</u></b>



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
<b><u>I. Pályázatok</u></b>			
1.) 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok	5 196	2 327	0
<b><i>I. összesen:</i></b>	<b><i>5 196</i></b>	<b><i>2 327</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><u>II. Egyéb feladatok</u></b>			
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 előzetes beruházási kerete			52 000
16.) Gárdonyi városközpont döntés-előkészítő tanulmányterve			2 286
17.) Napelem park telepítése			838
<b><i>II. összesen:</i></b>	<b><i>302 463</i></b>	<b><i>64 957</i></b>	<b><i>356 027</i></b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>307 659</b>	<b>67 284</b>	<b>356 027</b>

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.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)			22 000
10.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése			2 500
11.) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés)			101 000
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
<b>Összesen:</b>	<b>85 940</b>	<b>271 957</b>	<b>406 405</b>

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
<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótékonyági 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
· Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása	1 100	1 020	1 300
<b>Összesen:</b>	<b>23 409</b>	<b>22 750</b>	<b>27 149</b>
<b>Támogatás értékű működési kiadás</b>			
· 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	221 975
· Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 021	1 032	1 046
<b>Összesen:</b>	<b>221 547</b>	<b>221 824</b>	<b>224 016</b>
<b>Működési célú kölcsön nyújtása</b>			
· Pályázat, szoc. kölcsön, ...	0	160	1
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u></b>			
· Pályázati önrész	0	0	30 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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)	820	23 892	0
<b>Összesen:</b>	<b>820</b>	<b>23 892</b>	<b>0</b>
<b><u>Tartós részesedések</u></b>			
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u></b>			
· Agárdi Tündérművelődési Központ	13 227	15 101	18 007
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	50 128	44 255	60 291
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	35 278	38 858	42 686
· Önkormányzati Hivatal	232 003	217 757	236 362
<b>Összesen:</b>	<b>330 636</b>	<b>315 971</b>	<b>357 346</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>576 412</b>	<b>584 597</b>	<b>638 511</b>

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	8 300	3 939	9 000
· Rendkívüli települési támogatás	10 000	6 217	8 000
· Köztemetés	500	1 084	600
· Gyerekétkeztetés támogatása	19 500	21 706	24 500
· Iskolai buszbérletek	5 790	5 805	5 805
· Átvállalt személyszállítás	100	45	100
· Arany J. Tehetséggondozó Program	60	30	60
· Életkezdési támogatás	800	560	800
<b>Összesen:</b>	<b>45 525</b>	<b>41 676</b>	<b>48 865</b>

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

### Általános - és céltartalékok előirányzata

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015. év Terv	2016. év Terv
<i>1.) Általános tartalék</i>	<b><u>110 727</u></b>	<b><u>56 477</u></b>
<i>2.) Célelőirányzatok</i>		
· 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
· Bérletértékesítési 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
	<b>1 011 135</b>	<b>1 154 299</b>
3.) <i>Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére)</i>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	6 000	8 000
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 000	4 000
	<b>9 000</b>	<b>12 000</b>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseirek hozzájárulás</u>		
- 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>
<b>Mindösszesen (1+6):</b>	<b><u>1 136 641</u></b>	<b><u>1 258 555</u></b>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		82 649
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		1 175 906





### Gárdonyi Város Önkormányzat 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 lezárt évi létszám keret
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>								
Intézményi működési bevételek	4 966	8 379	6 466	Személyi juttatás	143 734	135 531	152 284	
Közhatalmi bevételek	100	20	50	Munkaadót terhelő járulékok	40 555	39 158	43 017	
Működési célú támogatásértékkü bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	42 841	39 113	42 805	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	225 503	210 601	229 662	Működési célú pénzeszköz átadások	3 439	5 280		
Működési célú pénzmaradvány felhasználás		2 462	1 928	Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	230 569	221 462	238 106	Működési célú kiadások összesen	230 569	219 082	238 106	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások	5 000	7 156	6 500	
Felhalmozási célú felüyleleti 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	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>237 069</b>	<b>228 618</b>	<b>244 806</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>237 069</b>	<b>226 238</b>	<b>244 806</b>	<b>39</b>

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 lezárt évi létszám keret
<b>Agárdi Tündérvár Bölcsőde</b>								
Intézményi működési bevételek	6 308	4 649	5 401	Személyi juttatás	10 658	11 065	14 019	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	2 836	2 944	3 744	
Működési célú támogatásértékkü bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	6 041	4 407	5 521	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	13 227	13 856	17 482	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás			401	Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	19 535	18 505	23 284	Működési célú kiadások összesen	19 535	18 416	23 284	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások		1 245	455	
Felhalmozási célú felüyleleti 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	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>19 535</b>	<b>19 750</b>	<b>23 809</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>19 535</b>	<b>19 661</b>	<b>23 809</b>	<b>7</b>

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
<b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>								
Intézményi működési bevételek	40 878	42 011	42 237	Személyi juttatás	211 461	203 183	234 192	
Közhatalmi bevételek	100	20	50	Munkaadót terhelő járulékok	58 816	57 818	65 020	
Működési célú támogatásértékű bevétel		169		Dologi és egyéb folyó kiadások	91 398	83 142	92 096	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	324 136	307 300	345 916	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzeszköz felhasználás		4 070	3 105	Szociálpolitikai ellátások	3 439	5 280		
Működési célú bevételek összesen	365 114	353 570	391 308	Működési célú kiadások összesen	365 114	349 423	391 308	
Feihalmazási célú támogatásértékű bevétel				Feihalmazási célú pénzeszköz átadások				
Feihalmazási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások	5 000	8 671	11 160	
Feihalmazási célú felügyeleti szervi támogatás	6 500	8 671	11 430	Felújítási kiadások	1 500		270	
Feihalmazási célú pénzeszköz felhasználás								
Feihalmazási célú bevételek összesen	6 500	8 671	11 430	Feihalmazási célú kiadások összesen	6 500	8 671	11 430	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>371 614</b>	<b>362 241</b>	<b>402 738</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>371 614</b>	<b>358 094</b>	<b>402 738</b>	<b>80</b>

**Megjegyzés:**

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