

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. december 20-án tartandó ülésére
a 2017. évi költségvetés III. negyedévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 1/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A jogszabályi előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

Kérem, hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 2 683 millió 181 ezer forint tárgyévi bevétellel és 2 704 millió 456 ezer forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

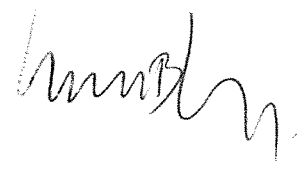
Határidő: azonnal

Felelős : Tóth István polgármester

Gárdony, 2017. december 15.


Tóth István
polgármester


Az előterjesztést készítette: Gabrovits Eszter



TÁJÉKOZTATÓ
a 2017. évi költségvetés
III. negyedévi alakulásáról


Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt melléletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 3. és 11. sz. melléletek, a kiadási adatokat a 4 – 11. sz. melléletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 1/2016. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelete **3 milliárd 724 millió 073 ezer forint** előirányzattal hagyta jóvá. Az I. félév során ez **4 milliárd 243 ezer 622 ezer forintra** módosult, amelyet az I. félévi tájékoztatóban bemutattunk.

Az I. félév és a III. negyedév között ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **5 milliárd 067 millió 638 ezer forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Önkormányzati működési bevételek	10 325 eFt
2.) Költségvetési támogatások	90 815 eFt
3.) Műk. célú támogatásértékű bevételek	8 127 eFt
4.) Pénzügyi műveletek bevételei	714 170 eFt
5.) Működési célú pénzeszköz átvétel	102 eFt
6.) Pénzforgalmon nélküli bevételek	477 eFt

A változás összesen **824 millió 016 ezer forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratára és lekötésére a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz, ezért a beszámolóban ezt a halmozódást kiszűrtük.

I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten az 3. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 11. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza, az állami támogatások részletezését pedig a 2. sz. melléklet mutatja be.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 87%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 87%-on, a háromnegyedévi elvárt szint fölött teljesültek, míg az intézményi bevételek 86%-os teljesülése arányosnak mondható. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 73%-át vették igénybe intézményeink.

- 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3. sz. melléklet I. pont)
 - A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. Az előirányzat összege a tavalyi év póttámogatásának összegét és az évközben megítélt támogatásokkal módosult, mely a dolgozók bérkompenzációja, a kulturális pótlék, a bölcsődei pótlék és a lakossági ivóvíz támogatása kiadásaira nyújt fedezetet. A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 - Zichyújfalu egészségügyi feladatainak ellátásából származó bevételeinket az utolsó negyedévben számlázzuk.
 - A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak

majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a tervezetthez képest magasabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérkiadások szintén magasabb teljesítési szintjét.

- Az ASP-hez való csatlakozást elősegítő pályázaton 9 000 eFt-ot nyert el az önkormányzat, mely összeg megérkezett a bankszámlára.

2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3. sz. melléklet II. pont)

- A szociális központra elnyert TOP-os pályázatra elnyert 56 172 eFt megérkezett a bankszámlánkra

3.) Közhatalmi bevételek (3. sz. melléklet III. pont)

- Az adók alakulása 87%-os teljesüléssel magasabb a vártnál. Ezen belül a vagyoni típusú adók 94%-on teljesültek, amihez legnagyobb mértékben a telekadó vártnál nagyobb összege járult hozzá. A termékek és szolgáltatások adói a félévi alacsonyabb szinthez képest a tartózkodás utáni idegenforgalmi adónak köszönhetően jelenleg 81%-ot mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó szezonális, a nyári hónapok után várható a nagyobb teljesítés. Az egyéb közhatalmi bevételek esetében a 83%-os teljesülés a bírságok befolyásának eredménye.

4.) Egyéb működési bevételek (3. sz. melléklet IV. pont)

- a mezőgazdasági földhasznobérek számlázása az év végén esedékes, az 59%-os teljesülést a előző év végén kiállított számlák idén befolyt összege okozza
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek elmaradását a lekötött betétek kamatainak alacsony szintje okozza. Sajnos mára lekötött betétet sem a CIB Banknál, sem az Erste Banknál nem tudunk elhelyezni, mert 0% kamatot tudnak ajánlani. Értékpapírban viszont nem helyezhetünk el minden pénzeszközt, ugyanis az kevésbé likvid eszköz. Feltörése pénzvesztéssel járhat.
- A testületi működés esetében a félévkor megemlített módosítások átvezetésre kerültek, így a tényleges teljesülése 748%-os. Már nem tartalmazza a jóteljesítési biztosítékokat. Ide kerül könyvelésre a kedvezményes strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból származó bevétel.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza.
- A 'Csatorna bérüzemelés („régí”)' sor bevétele a IV. negyedévre ütemezett

- A 'Csatorna bérüzemelés (KIOP)' soron IV. negyedévben rendezésre kerülnek az előirányzatok, ugyanis a közművek átadása miatt a II. félévi díjak nem fognak befolyjni. Ez a DRV által részünkre megfizetett eszközhasználati díjat tartalmazza.
- A strandok bérleti díjbevételei teljesülése 108%, ami a fürdővel kapcsolatos kifizetések visszaigényelt áfájának köszönhető.
- A geotermikus szolgáltatás esetében szintén az áfa visszaigényléséből adódik, hogy a teljesítés 100% fölött van.
- Az agárdi iskolakönyha bevételeinek fennmaradt előirányzatát 2017. szeptember 1-jétől a Gárdonyi Óvodába csoportosítottuk át.
- Az iskolaműködtetés esetében előző évről áthúzódott terembéretek jelennek meg.
- A Hal- Vad- Bor- és Pálinkafesztivál esetében a bevételek 124%-on teljesültek. Ezzel szemben a kiadások magasabb szinten teljesültek.

5.) Felhalmozási bevételek (3. sz. melléklet V. pont)

- Az ingatlanértékesítés bevételei túlteljesültek. Az önkormányzati lakások az állami kisház bevételei.

6.) Működési célú átvett pénzeszközök (3. sz. melléklet VI. pont)

- A városi bál bevétele a tervezettnél megfelelően alakult.
- A szociális kölcsön nyújtása már nem jellemző, így a bevételei is elmaradnak.

7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (3. sz. melléklet VII. pont)

- A Gárdonyi VSC-nek, a TAO pályázathoz nyújtott kölcsön visszafizetés idén megtörtént. Az OTP Bank idén utalta át a Hivatal előtti térhez való 4 000 eFt hozzájárulását.

8.) Finanszírozási bevételek (3. sz. melléklet VIII. pont)

- A Kincstárjegyben lekötött értékpapírok lejáratára idén, illetve jövőre esedékesek. 200 000 eFt-ot 5 évre kötöttünk le egy nagyon kedvező ajánlat után.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.

9.) Intézményi adatok (11. sz. melléklet)

- Az intézmények esetében a bevételi adatok összességében időarányosak, követve a tevékenység jellegéből adódó kisebb eltéréseket.
- Az Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódik.

- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételek kis mértékben elmaradtak a tervezettől, amit főként a szociális étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma határoz meg. A bevételekkel arányban a kiadások is alacsonyabban teljesültek.
- A Hivatal esetében az intézményi működési bevételek magas teljesülése a közvetített szolgáltatásoknak köszönhető, illetve a szokásosnál jóval több esküvőnek, amelynek viszont a kiadási oldala a bérben csapódik le.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva továbbra is magas tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – alacsonyabb szintet mutat a tervezettnél (61%). Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 41%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése igen alacsony (24% és 14%).

A kiadásokat az alábbi melléletek tartalmazzák:

- | | |
|---|-------------------|
| - Személyi juttatások és munkaadói járulékok: | 4. sz. melléklet |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások: | 5. sz. melléklet |
| - Beruházási kiadások: | 6. sz. melléklet |
| - Felújítási kiadások: | 7. sz. melléklet |
| - Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatása: | 8. sz. melléklet |
| - Szociálpolitikai támogatások: | 9. sz. melléklet |
| - Tartalék- és célelőirányzatok: | 10. sz. melléklet |
| - Intézményi adatok: | 11. sz. melléklet |

1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (4. sz. melléklet)

A teljesítések magasabban alakultak, amihez a foglalkoztatási TOP-os pályázat megbízási díja, illetve a Csuka Csarnok átvétele és átadása közötti időszak bérei járultak főként hozzá. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek is a tervezettnél jóval magasabban alakultak, amihez kapcsolódik az ehhez kapott munkaügyi támogatás magasabb szintje is.

2.) Dologi és folyó kiadások (5. sz. melléklet)

- A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.

- A Parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik. Az előirányzatok tartalmaznak 3 mFt tartalékot is, amely szerződésen kívüli összeg.
- Az ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA alacsony teljesüléséhez leginkább az egészségügyi üdülő vásárlásával kapcsolatban elmaradt ÁFA befizetés okozta, mivel a számlát kiállítók nem alanyai az ÁFÁ-nak, így a számlához sem kapcsolódott ÁFA.
- Az általános karbantartási keret felhasználása igény szerint merül fel. Idén még nem kapcsolódott hozzá jelentősebb kiadás.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek szerepelnek. Nagy részét a garanciális bejárások teszik ki. Ide könyveljük a jelenleg is folyamatban lévő beruházások azon költségeit is, amiket nem lehet a beruházások között kimutatni.
- A közvilágítás soron az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el. A karbantartásra csak az I. félévre volt szerződésünk az E.ON-nal, ami nagyon kedvező volt. II. félévre ennek költsége kisebb mértékben emelkedni fog, de az előirányzat fedezi.
- Csatorna bérüzemelés (rég) soron tervezett keret felhasználása a IV. negyedévre ütemezett.
- A köztisztaság soron az év eleji hóeltakarítás teszi ki a nagyobb összeget.
- Az állategészségügyi feladatok kiadása az elfogott kóbor állatok számától is függ.
- A „településrendezés” cím kiadási tételeit felmerülési igény szerint fizetjük.
- A geotermikus rendszer költségeinél látható alacsony teljesítési szint a szerződés ütemezéséből ered. Itt is a 2. félévben fizetjük meg a bevétel utáni ÁFÁ-t.
- A foglalkoztatási pályázatra, illetve az ASP-hez való csatlakozást elősegítő pályázatra megérkeztek a bevételek. Azok fedezik a kiadásokat.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésre havonta, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami pénzt.
- Az iskolaműködtetéssel kapcsolatban magasabb kiadás merült fel a tavalyi számlák idei ütemezése miatt. A Pedagógiai Szakszolgálat esetében kevesebb volt az idei évre áthúzódó számla.

- Az Agárdi Csuka Csarnok esetében itt is elmondható, hogy a Nemzeti Sportközpontoktól való átvétel és a Tankerült részére történő átadás közötti időszak alatt felmerült költségek jelennek meg.
- A rendezvények magas teljesítése a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál kiadásai tartalmazzák. A bevételnél említettük, hogy többletbevétellel zárt a rendezvény.
- A központi orvosi ügyelet esetében még idénre áthúzódott két orvos díja, akik csak idén számlázták le az előző évi ügyeleti díjukat, továbbá az ügyeleti autó kötelező biztosítását is ezen a soron könyveljük.

3.) Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)

Beruházási kiadásaink III. negyedévi teljesítése a félévhez képest alig változott, igen alacsony szintű, mindössze 24%. Ez abból adódik, hogy a TOP pályázatok, az utak beruházása, a temetők ravatalozóinak kivitelezése a IV. negyedévben esedékes. Ezek közül a használtvíz elvezetés, az ingatlanvásárlás, a TOP pályázatok, az utak beruházása, az agárdi településrészi központ közművesítése, a törzstőke emelés, valamint a Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása teszik ki a legjelentősebb tételeket. Arányuk a beruházásokon belül 73%.

- elkészült az Agárdi Csuka Csarnok környezetének kialakítása
- tavaly megszépült a Polgármesteri Hivatal környéke, aminek idénre is áthúzódtak tételei
- Dinnyésen rendbe lettek téve a járdák, megépült a parkoló
- felemeltük az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. törzstőkéjét.
- elkészült a Meteorit szobor
- az Iskola utca felújításának vanna tételei, amiket beruházásként értelmezzünk.
- az utak beruházásának összegét a IV. negyedévben fizettük ki.

2017. október 1-jétől 2017. november 30-ig beruházásra 77 169 eFt-ot fizettünk ki, melynek legnagyobb részét az Agárdi Iskola utca kifizetése tette ki (64 025 eFt)

4.) Felújítási kiadások (7. sz. melléklet)

A felújítási kiadások teljesítése meglehetősen alacsony, mindössze 14%.

- A belterületi utak felújítása a IV. negyedévben valósultak meg.
- Az Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése elkészült.

- A Gárdonyi Könyvtár felújításának a tervei lettek kifizetve.
- Az agárdi Iskola utca kiadásainak egy része a beruházások között, másik része a felújítások között jelenik meg, számviteli elszámolhatóságtól függően.

2017. október 1-jétől 2017. november 30-ig 108 422 eFt került kifizetésre, mely a belterületi utak felújítását foglalja magában.

5.) Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatása (8. sz. melléklet)

- A pályázati alapok felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- Az orvosi körzetek támogatása időarányosan történik
- A Fürdő jegyár támogatása a társadalmi és szociálpolitikai mellékletben került át.
- Az ügyelettel kapcsolatos kiadások esetében a számlázás időbeli alakulása miatt mutat elmaradást a tervezettől.
- A Gárdonyi VSC pályázati önrésze tervezve volt a költségvetésbe, de a beruházási kiadások között, így azt át kellett csoportosítani ide.
- A beszámolók esetében az állami támogatásoknál fordulhat elő visszafizetési kötelezettség. Ennek alakulása előre nem kalkulálható.
- A kincstárjegyben idén eddig 1 221 330 eFt-ot helyeztünk el, amelyek között szerepel éves és féléves jegyzés is.
- Az intézményfinanszírozást az intézmények időarányosan használták fel.

6.) Szociálpolitikai támogatások (9. sz. melléklet)

A kiadáscsoport címei nagyjából azonos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- A nyújtott támogatásokból ide került át a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása.
- Az iskolakezdési támogatással szemben központi fejezettől kapott bevétel lett könyvelve. Nálunk ennek az adminisztrációja jelenik meg. Tényleges pénzmozgás nem történik.

7.) Tartalék- és céllelőirányzatok (10. sz. melléklet)

Az általános tartalék és a különféle céllelőirányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

8.) Intézményi adatok (11. sz. melléklet)

- Intézményeink időarányosan teljesítették a bérjellegű kiadásait.
- A Gárdonyi Óvoda esetében a +2 csoport beindításának költségeit átcsoportosítottuk az önkormányzat tartalékával szemben.
- Kisértékű tárgyi eszközöket minimálisan szereztek be idén, ami a beruházás 48% teljesítésében érhető tetten.

A beruházási kiadások soron kisértékű tárgyi eszközök beszerzései szerepelnek. Pl. a Fókusznál központ kialakításához kapcsolódó eszközök, a Kulturális Központban nyomtató, laptop, fűkasza, fűnyíró, a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök és irodabútorok, a Tündérváros Bölcsődében pedig különböző berendezési tárgyak, szakmai felszerelések.

Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 74%-os bevételi teljesülés mellett 74%-os kiadás szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2017. december 15.


Tóth István
polgármester



1. sz. melléklet a 2017. évi költségvetés III. negyedévi alakulásához

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. hvi teljesítés	%	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%	Személyi juttatás	470 044	500 908	388 061	77%
Intézményi működési bevételek	264 170	274 495	229 793	84%	Munkaadókat terhelő kiadások	122 812	129 256	92 507	72%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0		Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	501 033	540 537	375 931	70%
Helyi adók	659 100	659 100	575 575	87%	Kamatkiadások	0	0	0	
Átengedett központi adók	31 000	31 000	28 507	92%	Beruházási kiadások	1 478 314	1 486 387	362 762	24%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 010	6 010	4 583	76%	Felújítások kiadások	302 270	335 274	46 651	14%
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	708 844	810 433	651 829	80%	Pénzügyi befektetések	0	1 221 330	1 221 330	100%
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0		Támogatás értékű működési célú kiadás	13 272	96 334	90 288	94%
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0		Működési célú pénzeszköztáradás	28 375	13 476	9 372	70%
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	15 440	15 440	19 355	125%	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	27 530	29 670	19 498	66%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	1 221 330	765 600	63%	Elszámolás központi költségvetéssel	0	27 560	27 560	100%
Működési célú támogatásértékű bevétel	33 510	43 252	39 140	90%	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	61 936	61 936	100%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	56 172		Működési célú kölcsön nyújtás	0	85	85	100%
Működési célú pénzeszköztárvétel	713	815	815	100%	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	8 475	8 475	100%
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	14 270	14 390	18 271	127%	Tartós részesedések	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét.	0	0	0		Tartalék- és célelőirányzatok	780 423	616 410		0%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 990 846	1 991 323	293 541	15%					
Költségvetési bevételek összesen:	3 723 953	5 067 638	2 683 181	53%	Költségvetési kiadások összesen:	3 724 073	5 067 638	2 704 456	53%
Forráshiány	0	0	0		Pénzügyi és hitelműveletek				
<i>ebből: működési célú hitelfelvétel</i>					Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>					Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Bevétel összesen:	3 723 953	5 067 638	2 683 181	53%	Kiadás összesen:	3 724 073	5 067 638	2 704 456	53%
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	600 061	639 600	463 728	73%	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	600 061	639 600	463 728	73%

2017. évi költségvetés központi támogatásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01. 09. havi teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	143 304	143 304	108 911	76%
<i>Ebből:</i>				
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	29 102	29 102	22 118	76%
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	66 720	66 720	50 707	76%
<i>Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 713	1 713	1 302	76%
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	45 769	45 769	34 784	76%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	655	655	498	76%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132 637	132 637	100 804	76%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 858	28 858	21 932	76%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	27 040	27 040	20 550	76%
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-12 280	-12 280	-9 332	76%
2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	0	416	-
<i>Együtt:</i>	320 214	320 214	243 779	76%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Óvodapedagógusok bértámogatása	133 745	146 017	107 576	74%
Közvetlenül segítők bértámogatása	38 724	25 200	20 700	82%
Köznev. intézm. működtetési támogatás	31 724	27 260	20 962	77%
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatáshoz (havonta egyenlő részletekben)	0	4 463	4 787	107%
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	1 253	5 022	401%
<i>Együtt:</i>	204 193	204 193	159 047	78%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Pénzbeli szociális jutattások	67 933	67 933	51 630	76%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 900	3 900	2 964	76%
Család- és gyermekjóléti központ	11 700	11 700	8 892	76%
Szociális étkeztetés támogatása	2 547	2 547	1 936	76%
Házi segítségnyújtás támogatása	4 015	4 015	3 051	76%
Gyermekek napközbeni ellátása	9 907	9 907	14 749	149%
Gyermekekétkeztetés támogatása	71 334	71 334	53 068	74%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	917	917	696	76%
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott	0	0	1 132	
Szociális összevont pótlék	0	7 571	7 570	100%
Bölcsődei pótlék	0	1 572	1 572	100%
<i>Együtt:</i>	172 253	181 396	147 260	81%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	12 184	12 184	9 260	76%
Kulturális pótlék	0	1 593	1 593	100%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	0	704	
<i>Együtt:</i>	12 184	13 777	11 557	84%

2. sz. melléklet a 2017. évi költségvetés III. negyedévi alakulásához

Egyéb támogatások és kiegészítések				
Bérekompensáció	0	2 869	2 673	93%
Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása (DRV-nek átutalva)	0	83 062	83 062	100%
Polgármesterek bértámogatása	0	1 883	1 412	75%
<i>Együtt:</i>	<i>0</i>	<i>87 814</i>	<i>87 147</i>	<i>99%</i>
Elszámolásból származó bevételek				
Előző évi pótigénylés összege	0	3 039	3 039	100%
<i>Együtt:</i>	<i>0</i>	<i>3 039</i>	<i>3 039</i>	<i>100%</i>
Állami támogatás összesen	708 844	810 433	651 829	80%

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09.hó	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.) Önkormányzatok működési támogatásai				
- állami támogatások összesen	708 844	810 433	651 829	80%
Együtt:	708 844	810 433	651 829	80%
2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- testvérvárosi pályázat	5 000	5 000	0	0%
- helyi foglalkoztatási együttműködés pályázati előleg	0	0	0	
- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830	2 830	0	0%
- OEP finanszírozás ügyeletre	0	0	0	
- OEP finanszírozás iskolaegészségügyre	5 420	5 420	4 202	78%
- OEP finanszírozás védőnőkre	14 960	14 960	10 973	73%
- munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200	10 700	10 810	101%
- munkaügyi támogatás diákmunkára	0	0	0	
- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	1 040	1 040	100%
- Köznevelési Társulás pénzeszközének átvétele	0	0	16	
- ASP-hez való csatlakozás támogatása	0	202	9 000	4455%
Együtt:	33 410	40 152	36 041	90%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	742 254	850 585	687 870	81%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
- állami támogatás útfelújításokra	0	0	0	
- állami támogatás bölcsőde felújítására	0	0	0	
Együtt:	0	0	0	
2.) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra (TOP)	0	0	56 172	
- NKA támogatás Meteorit szoborra	0	0	0	
Együtt:	0	0	56 172	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	56 172	
III. Közhatalmi bevételek				
1.) Magánszemélyek jövedelemadói				
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	10	
Együtt:	0	0	10	
2.) Vagyoni típusú adók				
- építményadó	325 000	325 000	301 853	93%
- magánszemélyek kommunális adója	100	100	145	145%
- telekadó	24 000	24 000	25 759	107%
Együtt:	349 100	349 100	327 757	94%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09.hó	%
3.) Termékek és szolgáltatások adói				
- iparüzési adó	275 000	275 000	215 783	78%
- gépjárműadó	31 000	31 000	28 507	92%
- tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó	35 000	35 000	32 025	92%
- talajterhelési díj	500	500	414	83%
Együtt:	341 500	341 500	276 729	81%
4.) Egyéb közhatalmi bevételek				
- szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000	1 000	794	79%
- egyéb bírságok	500	500	1 235	247%
- egyéb adók (jövedéki adó)	10	10	0	0%
- pótlékok	4 000	4 000	2 140	54%
Együtt:	5 510	5 510	4 169	76%
III. Közhatalmi bevételek összesen	696 110	696 110	608 665	87%
IV. Egyéb működési bevételek				
- földhaszonbérek	374	374	220	59%
- telephely és egyéb bérleti díjak	17 038	17 038	10 681	63%
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	15 000	10 037	67%
- lapkiadás	191	191	212	111%
- kamatbevételek számlaforgalom után	150	150	335	223%
- kamatbevételek lekötött pénzeszköz után	19 000	19 000	11 742	62%
- önkormányzati, testületi működés	130	130	972	748%
- köztemető fenntartása	669	669	335	50%
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	15 690	51%
- strandok bérleti díja és egyéb bevételek	43 999	45 151	48 694	108%
- labor támogatása	150	150	108	72%
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	5 100	73%
- településrendezés	50	50	0	0%
- geotermikus szolgáltatás bevétele + ÁFA	25 400	25 400	27 240	107%
- lakbérbevételek	4 411	4 411	3 210	73%
- iskolakonyha bevételei	24 754	17 515	17 514	100%
- iskolai működés	0	0	181	
- Agárdi Csuka Csarnok bevételei	0	0	183	
- Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bevételei	6 603	6 603	8 191	124%
- Hőlégballon Karnevál bevételei	0	0	391	
- egyéb rendezvények bevételei	1 397	1 397	0	0%
IV. Egyéb működési bevételek összesen	198 049	191 962	161 036	84%
V. Felhalmozási bevételek				
- ingatlanértékesítés	12 000	12 000	19 312	161%
- ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	3 240	3 240	2 671	82%
- személygépkocsi értékesítése	0	0	0	
- önkormányzati lakások értékesítése	200	200	43	22%
V. Felhalmozási bevételek összesen	15 440	15 440	22 026	143%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09.hó	%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
- szociális kölcsönök visszatérülései	120	120	73	61%
- jótékonyági bái bevétel	713	713	713	100%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	833	833	786	94%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakossági útfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	
- Hivatal előtti térhez OTP hozzájárulása	0	0	4 000	
- TAO pályázathoz adott kölcsön visszatérülése	14 090	14 090	14 089	100%
- lakásalap kölcsön visszatérülés	180	180	109	61%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	14 270	14 270	18 198	128%
VIII. Finanszírozási bevételek				
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy)	0	1 221 330	765 600	63%
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (NGM előírás)	0	0	289 419	
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	0	1 221 330	1 055 019	86%
I.-VIII. Összesen	1 666 956	2 990 530	2 609 772	87%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött bankbetétek	944 819	944 819	200 000	21%
- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	446 600	446 600	1 110 770	249%
- elkülönített alapok és pályázati számlák	42 028	42 028	273 933	652%
- kincstárjegyben lekötött alap	208 440	208 440	0	0%
- egyéb pénzkészlet	345 314	345 314	570 786	165%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 987 201	1 987 201	2 155 489	108%
Mindösszesen	3 654 157	4 977 731	4 765 261	96%

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Ededeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09.hó	%
· Testületi működés				
- személyi juttatás	29 087	30 630	22 529	74%
- munkaadót terhelő járulék	7 640	7 980	5 888	74%
· Testvérvárosi kapcsolatok				
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	3 085	3 085	1 734	56%
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	1 056	1 056	0	0%
· Közhasznú munkavégzés				
- személyi juttatás	5 118	9 785	9 785	100%
- munkaadót terhelő járulék	1 382	2 215	2 215	100%
· Köztisztaság				
- személyi juttatás	1 005	1 055	810	77%
- munkaadót terhelő járulék	221	232	161	69%
· Háziorvosi szolgálat				
- személyi juttatás	623	623	495	79%
- munkaadót terhelő járulék	137	137	106	77%
· Központi ügyelet				
- személyi juttatás	2 662	3 440	3 439	100%
- munkaadót terhelő járulék	586	739	739	100%
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor				
- személyi juttatás	2 486	2 581	1 974	76%
- munkaadót terhelő járulék	590	611	425	70%
· Védőnői szolgálat				
- személyi juttatás	9 648	9 658	7 629	79%
- munkaadót terhelő járulék	2 206	2 209	1 769	80%
· Iskolaegészségügyi szolgálat				
- személyi juttatás	3 080	3 102	2 433	78%
- munkaadót terhelő járulék	709	715	542	76%
· Konyha Agárd				
- személyi juttatás	10 051	8 200	8 138	99%
- munkaadót terhelő járulék	2 527	1 773	1 761	99%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Ededeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09.hó	%
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)				
- személyi juttatás	3 864	3 864	3 687	95%
- munkaadót terhelő járulék	956	956	844	88%
· Honlap készítés				
- személyi juttatás	600	600	450	75%
- munkaadót terhelő járulék	146	146	92	63%
· Iskolák működtetése				
- személyi juttatás	3 826	3 850	3 843	100%
- munkaadót terhelő járulék	1 030	1 036	810	78%
· Agárdi Csuka Csarnok működtetése				
- személyi juttatás	0	358	358	100%
- munkaadót terhelő járulék	0	11	11	100%
· Nevelési Tanácsadó működtetése				
- személyi juttatás	83	83	83	100%
- munkaadót terhelő járulék	23	23	22	96%
· Foglalkoztatási pályázat				
- személyi juttatás	0	1 108	1 108	100%
- munkaadót terhelő járulék	0	215	215	100%
· Rendezvényi kiadások				
- személyi juttatás	300	300	180	60%
- munkaadót terhelő járulék	150	150	0	0%
Szakfeladatok összesen:				
- személyi juttatás	75 518	82 322	68 675	83%
- munkaadót terhelő járulék	19 359	20 204	15 600	77%

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09. hó	%
Városüzemeltetés				
- parkok és zöldterületek	55 620	55 620	46 952	84%
- parkerdő	5 476	5 476	3 957	72%
- ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA	15 246	15 246	8 445	55%
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	15 000	9 954	66%
- általános karbantartási keret	12 000	12 000	57	0%
- út, híd fenntartás	17 600	17 600	7 351	42%
- pályázatokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek	17 000	17 000	14 196	84%
- vízrendezés	1 358	1 358	679	50%
- temetkezés	2 600	2 600	1 872	72%
- közvilágítás	29 480	29 480	16 632	56%
- csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA	6 513	6 513	3 317	51%
- köztisztaság	4 700	4 700	2 952	63%
- fürdő és strand + ÁFA	9 500	10 652	10 652	100%
- állategészségügyi feladatok	1 650	1 650	661	40%
- közterület-fenntartás + ÁFA	13 300	13 300	9 144	69%
- településrendezési feladatok	10 000	10 000	1 372	14%
- geotermikus rendszer költségei + ÁFA	15 000	15 000	5 409	36%
- kártevők elleni védekezés	1 774	1 774	1 521	86%
Együtt:	234 884	236 036	145 123	61%
Igazgatási feladatok				
- testületi működés	29 600	29 600	19 466	66%
- testvérvárosi kapcsolatok	3 115	3 115	1 169	38%
- újságkiadás	3 000	3 000	1 961	65%
- kiadvány "Mesél a múlt"	1 000	1 000	0	0%
- ASP-hev való csatlakozás költségei	0	202	201	100%
- foglalkoztatási pályázat	0	213	212	100%
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	726	726	100%
- honlap	500	500	48	10%
Együtt:	37 215	38 356	23 783	62%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09. hó	%
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom				
- iskolaműködtetés	1 000	5 733	5 630	98%
- iskolakönyha, Agárd	38 847	24 066	23 858	99%
- Agárdi Csuka Csarnok költségei	0	3 001	3 001	100%
- Pedagógiai Szakszolgálat	1 000	1 000	131	13%
- sportöltöző, Dinnyés közüzemi költségei	500	500	336	67%
- TDM iroda közüzemi költségei	500	500	424	85%
- TDM tagdíj (régii hozzájárulás a 8. sz. mellékletéről)	0	14 504	10 878	75%
- városi tízpróba	1 000	1 000	0	0%
- Turistavadász program megvásárlása	500	500	0	0%
- rendezvények költségei	19 500	22 444	22 444	100%
Együtt:	62 847	73 248	66 702	91%
Egészségügyi ellátás				
- háziorvosi szolgálat	614	614	594	97%
- központi ügyelet	1 500	1 790	1 790	100%
- kiegészítő alapellátás: labor	1 245	1 245	868	70%
- iskolaegészségügyi szolgálat	960	960	576	60%
- védőnői szolgálat	3 200	3 200	1 829	57%
Együtt:	7 519	7 809	5 657	72%
Mindösszesen	342 465	355 449	241 265	68%

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09.hó	%
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654	28 654	8 519	30%
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	90 000		0%
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére)				
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	54 000	54 000	25 471	47%
5.) Kisértékű tárgyi eszközök	5 000	5 000	654	13%
6.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...)	6 000	6 000		0%
7.) Ingatlanvásárlás	130 000	130 000	64 367	50%
8.) "Vadliba család" - bronz szobor				
9.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése				
10.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése (folytatás)	10 000	10 000	1 682	17%
11.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás				
12.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése				
13.) Közvilágítás beruházás (dinnyési kerékpárút)	20 000	20 000		0%
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete	150 000	150 000		0%
15.) Rákóczi utca fűtéskorszerűsítés (bérlet alap terhére)				
16.) Utak beruházása	100 000	98 889	900	1%
17.) Posta utcai parkoló	25 000	25 000	190	1%
18.) Dinnyési járda, buszmegálló	45 000	45 000	24 883	55%
19.) Park Strandon beruházás				
20.) Temetőn végzett beruházás	40 000	40 000		0%
21.) Tervek, tanulmányok, HÉSZ módosítások	15 000	15 000		0%
22.) Bikavölgyi kerékpárút előzetes terv				
23.) Gárdonyi Géza utca fűtéskorszerűsítés (volt ügyelet)				
24.) Solymos Ede szobor				
25.) Madárcsoport	4 000	4 000		0%
26.) Agárdi településrészi központ közművesítése	280 000	280 000	15 069	5%
27.) Gyógyfürdő törzstőke emelése	200 000	200 000	200 000	100%
28.) Gárdonyi sportközpont fejlesztése	40 000	40 000	3 734	9%
29.) Gárdonyi Kft. Telephelyének kiépítése	80 000	80 000		0%
30.) Parkerdőben nagyméretű műfüves focipálya önrész	60 000	60 000		0%
31.) CLLD pályázatok általános pályázatok tartalékkerete	50 000	50 000		0%
32.) Meteorit	2 500	2 500	2 500	100%
33.) Orvosi rendelőtől Kék-tóig járda és parkoló renevezés	30 000	29 403		0%
34.) Foglalkoztatási pályázat (TOP)		224	224	100%
35.) Iskola utca átépítése		1 086	1 086	100%
36.) Átemelők Dinnyésre (Vízgazdálkodási Alapból)		1 692	1 692	100%
37.) Bölcsőde villámvédelem		1 533	1 533	100%
38.) Villamos mérőhely kiépítése strandokon		1 131	1 131	100%
39.) G, iskola villamossági korszerűsítés		298	298	100%
40.) Játsszóterek beruházása		1 209	1 209	100%
Mindösszesen:	1 465 154	1 470 619	355 142	24%

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-06.hó	%
1.) Erdőápolási költségek	300	300		0%
2.) Utak kátyúzása	10 000	10 000		0%
3.) Strandok felújítási munkái	45 000	43 869	11 453	26%
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	beruh.	0		
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	15 000	15 000		0%
6.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása		0		
7.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)	beruh.	0		
8.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)	beruh.	0		
9.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500	2 500		0%
10.) Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000	35 000	1 323	4%
11.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása		0		
12.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000	8 000		0%
13.) Orvosi ügyelet fűtőkorszerűsítése (399/2015. (XI.30) kt. hat.)		0		
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete	150 000	150 000		0%
15.) Fűtés átalakítása A, iskola				
16.) Szabadság út 16. tetőszigetelés				
17.) Agárdi óvoda tetőfelújítása				
18.) Bölcsőde energetikai felújítása		26 419	26 419	100%
19.) Polgármesteri Hivatal környezetének felújítása				
20.) Légoltalmi szirénák felújítása				
21.) Villanyhálózat felújítása Nevelési Tanácsadó				
22.) Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000	10 000		0%
23.) Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	10 000	10 000		0%
24.) Községi Ház felújítása	15 000	15 000		0%
25.) G, iskola mosdófelújítás, villamosfelújítás	1 200	902		0%
26.) Vízszelelés, Rákóczi utca		272	272	100%
27.) A, Iskola utca felújítása		4 101	4 101	100%
28.) Utak felújítása		1 848	1 848	100%
29.) Orvosi rendelőtől Kék-tóig járda és parkoló renevezés		597	597	100%
30.) Játsszóterek felújítása		453	453	100%
Összesen:	302 000	334 261	46 466	14%

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09. havi	%
Működési célú pénzeszköz átadás				
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	713	713	713	100%
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	4 380	63%
· Fürdő: jegyár támogatás (9. sz. mellékletbe)	1 100	0	0	
· Kulturális Alap (pályázati keret)	800	800	800	100%
· Sport Alap (pályázati keret)	2 500	2 500	1 720	69%
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	200	200	100%
· TDM működési támogatás (5. sz.)	14 504	0	0	
· Polgárőrség támogatása	600	600	0	0%
· Nyugdíjas Klubok támogatása	500	500	500	100%
· Tűzoltó Egyesület támogatása	250	250	200	80%
· Egyéb civil szervezetek támogatása	200	200	154	77%
- Gárdonyi VSC útiköltség, testvérváros	0	305	305	100%
- Életfácska Református Óvoda támogatása	0	400	400	100%
Összesen:	28 375	13 476	9 372	70%
Támogatás értékű működési kiadás				
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	995	995	975	98%
- Lakossági ivóvíz támogatása (DRV részére)	0	83 062	83 062	100%
- Tagdíj (ügyelet)	10 139	10 139	4 648	46%
- Tagdíj (VKTKT)	1 069	1 069	534	50%
· Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 069	1 069	1 069	100%
Összesen:	13 272	96 334	90 288	94%
Működési célú kölcsön nyújtása				
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	85	85	100%
Összesen:	0	85	85	100%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-09. havi	%
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>				
- Pályázati önrész (Gárdonyi VSC)	0	60 330	60 330	100%
- Elektromos betáp. egység kiépítésének támogatása (Gárdonyi VSC)	0	1 606	1 606	100%
Összesen:	0	61 936	61 936	100%
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</u>				
- Lakásalap	0	2 000	2 000	100%
- Gárdonyi VSC kölcsön	0	6 475	6 475	100%
Összesen:	0	8 475	8 475	100%
<u>Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése</u>				
- 2015. évi beszámoló felülvizsgálata	0	2 151	2 151	100%
Összesen:	0	2 151	2 151	100%
<u>Állami megelőlegezés</u>				
- 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése	0	25 409	25 409	100%
Összesen:	0	25 409	25 409	100%
<u>Finanszírozási kiadások</u>				
- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 221 330	1 221 330	100%
Összesen:	0	1 221 330	1 221 330	100%
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>				
· Agárdi Tündérvilla Bölcsőde	19 536	21 498	17 822	83%
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	59 952	67 400	43 719	65%
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	44 208	46 805	37 981	81%
· Gárdonyi Óvoda	237 463	264 562	190 203	72%
· Önkormányzati Hivatal	238 902	239 335	174 003	73%
Összesen:	600 061	639 600	463 728	73%
Mindösszesen:	641 708	2 068 796	1 882 774	91%

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 01-06.hó	%
Rendszeres települési támogatás ápolási díj jogcímen	3 000	3 000	2 058	69%
Rendszeres települési támogatás lakásfenntartás költségei jogcímen	7 000	7 000	4 229	60%
Rendkívüli települési támogatás	10 000	10 000	5 590	56%
Köztemetés	600	600	594	99%
Iskolai buszbérletek	5 960	5 960	4 572	77%
Arany J. Tehetséggondozó Program	70	70	30	43%
Lakbértámogatás	100	100	0	0%
Kedvezményes fürdőbelépő (8. sz. mellékletről)	0	1 100	845	77%
Iskolakezdési támogatás	0	1 040	1 040	100%
Életkezési támogatás	800	800	540	68%
Összesen	27 530	29 670	19 498	66%

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
1.) <u>Általános tartalék</u>	<u>86 026</u>	<u>30 693</u>
2.) <u>Célelőirányzatok</u>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	50 000	0
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	0
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	0
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	0
· Pályázatok előkészítése	5 000	5 000
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	3 349	3 349
Együtt:	3 949	3 949
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	200 000	27 385
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	274 033	4 232
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	130 902	130 879
· Csatorna bérüzemelés (KIOP)		
Éves karbantartási keret képzés	24 121	30 634
· Vizgazdálkodási Alap 2016. dec. 31. (KIOP)	186 942	209 750
· Talajterhelési díjbevétel (éves számított)	1 000	500
· Környezetvédelmi Alap 2016. dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	28 473	26 844
· Bérletértékesítési számla 2016. dec. 31.	8 345	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2016. dec. 31.	2 382	2 487
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	0	0
Együtt:	251 263	278 560
2.) <u>Célelőirányzatok összesen</u>	<u>1 184 299</u>	<u>456 157</u>
3.) <u>Áthúzódó tételek</u>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000	8 000
- intézményi elszámolások (vegyes)	4 000	4 000
	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések	5 779	
= vízkészlet meghatározása		
= vízjogi engedélyezési elj. közreműködés		
= hidegvizes kútak fúrása	30 000	30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
- kezességvállalás miatti tartalékképzés	0	87 560
	<u>35 779</u>	<u>117 560</u>
Mindösszesen (1+6):	<u>1 318 104</u>	<u>616 410</u>
Ebből		
<i>Működési célú tartalék</i>		51 794
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		564 616

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Intézményi működési bevételek	7 327	7 338	5 125	70%
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Működési célú célú pénzeszköztétel				
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	57 952	65 400	43 275	66%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	214	203	203	100%
Működési célú bevételek összesen	65 493	72 941	48 603	67%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 000	2 000	444	22%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	2 000	444	22%
Bevétel összesen:	67 493	74 941	49 047	65%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás	37 466	43 558	29 356	67%
Munkaadót terhelő járulékok	10 055	11 411	6 638	58%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	17 972	12 422	69%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	65 493	72 941	48 416	66%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	2 000	444	22%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	2 000	444	22%
Kiadás összesen:	67 493	74 941	48 860	65%

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Intézményi működési bevételek	23 043	24 043	17 255	72%
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Működési célú célú pénzeszköztétel				
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	42 003	44 944	37 845	84%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	1 482	1 482	1 482	100%
Működési célú bevételek összesen	66 528	70 469	56 582	80%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 205	1 861	136	7%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	1 861	136	7%
Bevétel összesen:	68 733	72 330	56 718	78%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Személyi juttatás	32 828	35 296	28 054	79%
Munkaadót terhelő járulékok	7 902	8 375	6 302	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	26 798	20 454	76%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	66 528	70 469	54 810	78%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 205	1 861	136	7%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	1 861	136	7%
Kiadás összesen:	68 733	72 330	54 946	76%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Intézményi működési bevételek	6 466	17 218	16 889	98%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Működési célú célú pénzeszköztámvétel				
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	232 202	232 635	170 903	73%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	238 718	249 903	187 792	75%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	6 700	6 700	3 100	46%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	6 700	3 100	46%
Bevétel összesen:	245 418	256 603	190 892	74%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	156 487	162 622	123 308	76%
Munkaadót terhelő járulékok	39 426	40 777	30 172	74%
Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	46 504	35 739	77%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	238 718	249 903	189 219	76%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	6 500	6 500	3 100	48%
Felújítási kiadások	200	200		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	6 700	3 100	46%
Kiadás összesen:	245 418	256 603	192 319	75%

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde				
Intézményi működési bevételek	5 401	5 401	3 226	60%
Közhatalmi bevételek				
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Működési célú célú pénzeszköztámvétel				
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	19 011	20 973	17 554	84%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	1 528	1 528	1 528	100%
Működési célú bevételek összesen	25 940	27 902	22 308	80%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	525	525	268	51%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	525	268	51%
Bevétel összesen:	26 465	28 427	22 576	79%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde				
Személyi juttatás	15 483	17 086	13 000	76%
Munkaadót terhelő járulékok	3 935	4 294	2 877	67%
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 522	6 522	4 083	63%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	25 940	27 902	19 960	72%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	455	455	268	59%
Felújítási kiadások	70	70		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	525	525	268	51%
Kiadás összesen:	26 465	28 427	20 228	71%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Intézményi működési bevételek	23 884	28 533	23 591	83%
Közhatalmi bevételek				
Működési célú támogatásértékű bevétel	100	3 100	3 099	100%
Működési célú célú pénzeszköztétel		102	102	
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	235 463	258 867	186 346	72%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	421	909	909	100%
Működési célú bevételek összesen	259 868	291 511	214 047	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 000	5 695	3 857	68%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	5 695	3 857	68%
Bevétel összesen:	261 868	297 206	217 904	73%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Személyi juttatás	152 262	160 024	125 668	79%
Munkaadót terhelő járulékok	42 135	44 195	30 918	70%
Dologi és egyéb folyó kiadások	65 471	87 292	61 968	71%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	259 868	291 511	218 554	75%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	4 952	3 672	74%
Felújítási kiadások		743	185	25%
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	5 695	3 857	68%
Kiadás összesen:	261 868	297 206	222 411	75%

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Költségvetési szervek mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	66 121	82 533	66 086	80%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%
Működési célú támogatásértékű bevétel	100	3 100	3 099	
Működési célú célú pénzeszköztétel	0	102	102	
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	586 631	622 819	455 923	73%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	3 645	4 122	4 122	100%
Működési célú bevételek összesen	656 547	712 726	529 332	74%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	13 430	16 781	7 805	47%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 430	16 781	7 805	47%
Bevétel összesen:	669 977	729 507	537 137	74%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi 01-09. havi teljesítés	%
Költségvetési szervek mindösszesen				
Személyi juttatás	394 526	418 586	319 386	76%
Munkaadót terhelő járulékok	103 453	109 052	76 907	71%
Dologi és egyéb folyó kiadások	158 568	185 088	134 666	73%
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Szociálpolitikai ellátások	0	0	0	
Működési célú kiadások összesen	656 547	712 726	530 959	74%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	13 160	15 768	7 620	48%
Felújítási kiadások	270	1 013	185	18%
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 430	16 781	7 805	47%
Kiadás összesen:	669 977	729 507	538 764	74%