

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete**  
**Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és**  
**végrehajtásának rendjéről**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. § (1)** A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

**2. A költségvetés címrendje**

**2. § (1)** Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2017. évre a 12. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja**

**3. § (1)** Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetését

**3 724 073 eFt bevétellel**

**3 724 073 eFt kiadással**

**0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza működési és felhalmozási bontásban.

(4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja.

(5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2016. évi eredeti, 2016. évi várható és 2017. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti.

(12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál.

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 21. melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása**

**4. § (1)** Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 30-ig, a III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje:

1. Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
  - a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
  - a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.

Az intézményvezető ezt a jogkörét a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

2. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a tartalékok közül a 'Havária keret', az 'Áthúzódó tételek', az elkülönített alapok, a 'Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása' keret valamint a 'Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei' keret megfelelő jogcímre való átcsoportosítását.
3. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.
4. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását:

- a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

(12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség – beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is – azonban nem vállalható.

(13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(14) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

- a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző,
- b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
- c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.

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

## **5. Biztosítás**

**5. § (1)** A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

## **6. Pénzgazdálkodás**

**6. § (1)** Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2017. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről (bankbetétek és/vagy állampapírok formájában) a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett a polgármester rendelkezik.

(3) Az intézmények:

- a) hitelt nem vehetnek fel,
- b) kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki,

d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzügyintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti

(4) A képviselő-testület:

- a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez
- b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja
- c) a költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása, a likviditás megőrzése érdekében a rövidlejáratú hitel felvételében való döntés jogát 140.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány ezen rendelet (6) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át.

(7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél

- a Pénzügyi Bizottság,
- a polgármester,
- a jegyző a polgármesteren keresztül,
- a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szerv vezetője

kezdeményezi.

(8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli.

## **7. Vegyes rendelkezések**

7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap 2017. január 1-jétől 38 650 Ft.

(2) Gárdony Város Önkormányzat a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja:

- munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás,

- tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében,
- illetményelőleg folyósítása

(3) Gárdony Város Önkormányzat a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közzolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2017. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint:

Az illetménykiegészítés mértéke:

- valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a,
- valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

(5) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban dolgozó irodavezetők számára vezetői illetménypótlékot állapít meg. Az irodavezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

(6) 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.


(7) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

## 8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

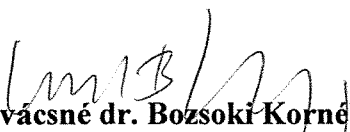
  
Tóth István  
polgármester



  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2017. február 28-án kihirdetésre került.



  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

1. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

| Bevételek  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi várható teljesítés | 2017. évi eredeti előirányzat | Kiadások                                      | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi várható teljesítés | adatok ezer forintban         |                               |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|  |                               |                              |                               |   |                               |                              | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat |
| Közhatalmi bevételek                               | 50                            | 0                            | 50                            | Személyi juttatás                             | 329 449                       | 479 925                      | 479 925                       | 470 044                       |
| Intézményi működési bevételek                      | 252 968                       | 277 172                      | 264 170                       | Munkaadókat terhelő kiadások                  | 92 260                        | 137 915                      | 137 915                       | 122 812                       |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei          | 0                             | 0                            | 0                             | Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) | 452 982                       | 480 755                      | 480 755                       | 501 033                       |
| Helyi adók   | 586 200                       | 641 179                      | 659 100                       | Kamatkiadások                                 | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             |
| Átengedett központi adók                           | 29 000                        | 30 663                       | 31 000                        | Beruházási kiadások                           | 364 063                       | 165 783                      | 165 783                       | 1 478 314                     |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek      | 6 500                         | 7 507                        | 6 010                         | Felújítások kiadások                          | 405 913                       | 123 926                      | 123 926                       | 302 270                       |
| Önkormányzatok költségvetési támogatásai           | 679 945                       | 765 661                      | 708 844                       | Pénzügyi befektetések                         | 0                             | 655 040                      | 655 040                       | 0                             |
| Fejlesztési és vis major feladatok támogatása      | 0                             | 0                            | 0                             | Támogatás értékű működési célú kiadás         | 223 481                       | 9 903                        | 9 903                         | 13 272                        |
| Kiegészítések, visszatérülések                     | 0                             | 25 409                       | 0                             | Működési célú pénzeszköztartás                | 27 149                        | 91 920                       | 91 920                        | 28 375                        |
| Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek      | 15 440                        | 57 516                       | 15 440                        | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások      | 48 865                        | 22 716                       | 22 716                        | 27 530                        |
| Pénzügyi befektetések bevételei                    | 0                             | 425 960                      | 0                             | Elszámolás központi költségvetéssel           | 0                             | 25 661                       | 25 661                        | 0                             |
| Működési célú támogatásértéktől bevételek          | 41 564                        | 74 082                       | 33 510                        | Felhalmozási célú pénzeszköztartás            | 0                             | 36 528                       | 36 528                        | 0                             |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek      | 105 000                       | 130 508                      | 0                             | Működési célú kölcsön nyújtás                 | 0                             | 60                           | 60                            | 0                             |
| Működési célú célú pénzeszköztávétel               | 742                           | 742                          | 713                           | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás             | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                | 0                             | 0                            | 0                             | Tartós részesedések                           | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             |
| Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele | 30 469                        | 19 462                       | 14 390                        | Tartalék- és célelőirányzatok                 | 1 318 104                     | 0                            | 0                             | 780 423                       |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                     | 1 514 388                     | 148 917                      | 1 990 846                     |   |                               |                              |                               |                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>           | <b>3 262 266</b>              | <b>2 604 778</b>             | <b>3 724 073</b>              | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>       | <b>3 262 266</b>              | <b>2 230 132</b>             | <b>2 230 132</b>              | <b>3 724 073</b>              |
| Forráshány   | 0                             | 0                            | 0                             | Pénzügyi és hitelműveletek                    |                               |                              |                               |                               |
| ebből: működési célú hitelfelvétel                 |                               |                              |                               | Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség  |                               |                              |                               |                               |
| felhalmozási célú hitelfelvétel                    |                               |                              |                               | Fejlesztési célú hitel törlesztése            | 0                             | 0                            | 0                             | 0                             |
| <b>Bevétel összesen:</b>                           | <b>3 262 266</b>              | <b>2 604 778</b>             | <b>3 724 073</b>              | <b>Kiadás összesen:</b>                       | <b>3 262 266</b>              | <b>2 230 132</b>             | <b>2 230 132</b>              | <b>3 724 073</b>              |
| Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása      | 355 720                       | 560 282                      | 600 061                       | Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása | 355 720                       | 560 282                      | 560 282                       | 600 061                       |

## 2017. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2016. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. év<br>eredeti<br>előirányzat | Változás      |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                              |                                    |                                    |               |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                             | 125 354                            | 143 304                            | 17 950        |
| <i>Ebből:</i>   |                                    |                                    |               |
| <i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>            | 29 102                             | 29 102                             | 0             |
| <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>   | 50 160                             | 66 720                             | 16 560        |
| <i>Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>                        | 323                                | 1 713                              | 1 390         |
| <i>Közutak fenntartásának támogatása</i>  | 45 769                             | 45 769                             | 0             |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                     | 645                                | 655                                | 10            |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | 131 171                            | 132 637                            | 1 466         |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása   | 28 228                             | 28 858                             | 630           |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása   | 39 407                             | 27 040                             | -12 367       |
| Beszámítás IPÜ adóalap alapján  | -22 604                            | -12 280                            | 10 324        |
| 2015. évről áthúzódó bérmegszármazás  | 576                                | 0                                  | -576          |
| <b><i>Együtt:</i></b>   | <b>302 777</b>                     | <b>320 214</b>                     | <b>17 437</b> |
| <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                |                                    |                                    |               |
| Óvodapedagógusok bértámogatása  | 127 154                            | 133 745                            | 6 591         |
| Közvetlenül segítők bértámogatása   | 34 043                             | 38 724                             | 4 681         |
| Köznev. intézm. működtetési támogatás   | 37 232                             | 31 724                             | -5 508        |
| <b><i>Együtt:</i></b>   | <b>198 429</b>                     | <b>204 193</b>                     | <b>5 764</b>  |
| <b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> |                                    |                                    |               |
| Pénzbeli szociális jutatások  | 62 130                             | 67 933                             | 5 803         |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat  | 3 900                              | 3 900                              | 0             |
| Család- és gyermekjóléti központ  | 11 700                             | 11 700                             | 0             |
| Szociális étkeztetés támogatása   | 2 657                              | 2 547                              | -110          |
| Házi segítségnyújtás támogatása   | 2 900                              | 4 015                              | 1 115         |
| Gyermekek napközbeni ellátása   | 9 907                              | 9 907                              | 0             |
| Gyermekétkeztetés támogatása  | 72 744                             | 71 334                             | -1 410        |
| Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése  | 882                                | 917                                | 35            |
| <b><i>Együtt:</i></b>   | <b>166 820</b>                     | <b>172 253</b>                     | <b>5 433</b>  |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                       |                                    |                                    |               |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása                                   | 11 919                             | 12 184                             | 265           |
| <b><i>Együtt:</i></b>   | <b>11 919</b>                      | <b>12 184</b>                      | <b>265</b>    |
| <b>Állami támogatás összesen</b>  | <b>679 945</b>                     | <b>708 844</b>                     | <b>28 899</b> |



## BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                      |                     |                     |                       |
| <b>1.) Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                     |                     |                     |                       |
| - állami támogatások összesen  | 679 945             | 765 661             | 708 844               |
| <b>Együtt:</b>   | <b>679 945</b>      | <b>765 661</b>      | <b>708 844</b>        |
| <b>2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>     |                     |                     |                       |
| - testvérvárosi pályázat   | 5 000               | 0                   | 5 000                 |
| - helyi foglalkoztatási együttműködés pályázati előleg                             | 0                   | 7 953               | 0                     |
| - Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz   | 2 830               | 0                   | 2 830                 |
| - OEP finanszírozás ügyeletre  | 15 632              | 10 120              | 0                     |
| - OEP finanszírozás iskolaegészségügyre  | 4 777               | 5 422               | 5 420                 |
| - OEP finanszírozás védőnőkre  | 13 125              | 14 964              | 14 960                |
| - munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után                                    | 5 200               | 10 118              | 5 200                 |
| - munkaügyi támogatás diákmunkára  | 0                   | 317                 | 0                     |
| - átvett pénzeszköz Köznevelési Társulás megszüntetése után                        | 0                   | 23 495              | 0                     |
| <b>Együtt:</b>   | <b>46 564</b>       | <b>72 389</b>       | <b>33 410</b>         |
| <b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>             | <b>726 509</b>      | <b>838 050</b>      | <b>742 254</b>        |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 |                     |                     |                       |
| <b>1.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                             |                     |                     |                       |
| - állami támogatás útfelújításokra   | 100 000             | 100 000             | 0                     |
| - állami támogatás bölcsőde felújítására   | 0                   | 25 008              | 0                     |
| <b>Együtt:</b>   | <b>100 000</b>      | <b>125 008</b>      | <b>0</b>              |
| <b>2.) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> |                     |                     |                       |
| - NKA támogatás Solymos Ede szoborra   | 0                   | 3 000               | 0                     |
| - NKA támogatás Meteorit szoborra  | 0                   | 2 500               | 0                     |
| <b>Együtt:</b>   | <b>0</b>            | <b>5 500</b>        | <b>0</b>              |
| <b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>        | <b>100 000</b>      | <b>130 508</b>      | <b>0</b>              |
| <b>III. Közhatalmi bevételek</b>   |                     |                     |                       |
| <b>1.) Magánszemélyek jövedelemadói</b>  |                     |                     |                       |
| - termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó           | 0                   | 22                  | 0                     |
| <b>Együtt:</b>   | <b>0</b>            | <b>22</b>           | <b>0</b>              |
| <b>2.) Vagyoni típusú adók</b>   |                     |                     |                       |
| - építményadó  | 310 000             | 320 837             | 325 000               |
| - magánszemélyek kommunális adója  | 200                 | 950                 | 100                   |
| - telekadó   | 19 000              | 22 505              | 24 000                |
| <b>Együtt:</b>   | <b>329 200</b>      | <b>344 292</b>      | <b>349 100</b>        |

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b>3.) Termékek és szolgáltatások adói</b>        |                     |                     |                       |
| - iparüzési adó                                   | 230 000             | 263 751             | 275 000               |
| - gépjárműadó                                     | 29 000              | 30 663              | 31 000                |
| - tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó       | 27 000              | 33 114              | 35 000                |
| - talajterhelési díj                              | 1 000               | 700                 | 500                   |
| <b>Együtt:</b>                                    | <b>287 000</b>      | <b>328 228</b>      | <b>341 500</b>        |
| <b>4.) Egyéb közhatalmi bevételek</b>             |                     |                     |                       |
| - szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság | 0                   | 339                 | 1 000                 |
| - egyéb bírságok                                  | 500                 | 3 049               | 500                   |
| - egyéb adók (jövedéki adó)                       | 0                   | 11                  | 10                    |
| - pótlékok  | 5 000               | 3 408               | 4 000                 |
| <b>Együtt:</b>                                    | <b>5 500</b>        | <b>6 807</b>        | <b>5 510</b>          |
| <b>III. Közhatalmi bevételek összesen</b>         | <b>621 700</b>      | <b>679 349</b>      | <b>696 110</b>        |
| <b>IV. Egyéb működési bevételek</b>               |                     |                     |                       |
| - földhaszonbérek                                 | 374                 | 373                 | 374                   |
| - telephely és egyéb bérleti díjak                | 17 038              | 31 215              | 17 038                |
| - továbbszámlázott szolgáltatások                 | 15 000              | 14 510              | 15 000                |
| - lapkiadás                                       | 191                 | 44                  | 191                   |
| - kamatbevételek számlaforgalom után              | 150                 | 207                 | 150                   |
| - kamatbevételek lekötött pénzeszköz után         | 19 000              | 19 350              | 19 000                |
| - önkormányzati, testületi működés                | 130                 | 1 463               | 130                   |
| - köztemető fenntartása                           | 669                 | 402                 | 669                   |
| - csatorna bérüzemelés ("rég")                    | 1 067               | 0                   | 1 067                 |
| - csatorna bérüzemelés (KIOP)                     | 30 634              | 30 634              | 30 634                |
| - strandok bérleti díja és egyéb bevételek        | 43 999              | 45 340              | 43 999                |
| - labor támogatása                                | 150                 | 152                 | 150                   |
| - közterület-használati díjak                     | 7 032               | 4 899               | 7 032                 |
| - településrendezés                               | 50                  | 0                   | 50                    |
| - geotermikus szolgáltatás bevétele + ÁFA         | 25 400              | 25 552              | 25 400                |
| - lakbérbevételek                                 | 4 411               | 4 239               | 4 411                 |
| - iskolakönyha bevételei                          | 33 754              | 23 979              | 24 754                |
| - iskolai működés                                 | 3 682               | 4 909               | 0                     |
| - Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bevételei  | 6 603               | 7 182               | 6 603                 |
| - Hőlégballon Karnevál bevételei                  | 0                   | 361                 | 0                     |
| - egyéb rendezvények bevételei                    | 1 397               | 0                   | 1 397                 |
| <b>IV. Egyéb működési bevételek összesen</b>      | <b>210 731</b>      | <b>214 811</b>      | <b>198 049</b>        |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                  |                     |                     |                       |
| - ingatlanértékesítés                             | 12 000              | 45 854              | 12 000                |
| - ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja                      | 3 240               | 11 513              | 3 240                 |
| - személygépkocsi értékesítése                    | 0                   | 80                  | 0                     |
| - önkormányzati lakások értékesítése              | 200                 | 69                  | 200                   |
| <b>V. Felhalmozási bevételek összesen</b>         | <b>15 440</b>       | <b>57 516</b>       | <b>15 440</b>         |

3. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             |                     |                     |                       |
| - szociális kölcsönök visszatérülései                                    | 120                 | 165                 | 120                   |
| - jótékonyági báli bevétel   | 742                 | 742                 | 713                   |
| <b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>                    | <b>862</b>          | <b>907</b>          | <b>833</b>            |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                        |                     |                     |                       |
| - lakossági útfelújításhoz hozzájárulás                                  | 0                   | 3 091               | 0                     |
| - LEADER pályázathoz kölcsön visszatérülése                              | 16 079              | 16 079              | 0                     |
| - TAO pályázathoz adott kölcsön visszatérülése                           | 14 090              | 0                   | 14 090                |
| - lakásalap kölcsön visszatérülés  | 180                 | 127                 | 180                   |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>               | <b>30 349</b>       | <b>19 297</b>       | <b>14 270</b>         |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>                                    |                     |                     |                       |
| - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy) | 0                   | 425 960             | 0                     |
| - előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (NGM előírás)          | 0                   | 148 917             | 0                     |
| - ÁHT-n belüli megelőlegezés   | 0                   | 25 409              | 0                     |
| <b>VIII. Finanszírozási bevételek összesen</b>                           | <b>0</b>            | <b>600 286</b>      | <b>0</b>              |
| <b>I.-VIII. Összesen</b>   | <b>1 705 591</b>    | <b>2 540 724</b>    | <b>1 666 956</b>      |
| <b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                |                     |                     |                       |
| - lekötött bankbetétek   | 839 599             |                     | 944 819               |
| - kincstárjegyben lekötött értékpapírok                                  | 263 140             |                     | 446 600               |
| - elkülönített alapok és pályázati számlák                               | 66 671              |                     | 42 028                |
| - kincstárjegyben lekötött alap  | 162 820             |                     | 208 440               |
| - egyéb pénzkészlet  | 179 053             |                     | 345 314               |
| <b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>                       | <b>1 511 283</b>    | <b>0</b>            | <b>1 987 201</b>      |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>3 216 874</b>    | <b>2 540 724</b>    | <b>3 654 157</b>      |

**Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                  | 2016. év              |                     | 2017. év              |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Tervezett előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| · Testületi működés                         |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 23 503                | 23 010              | 29 087                |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 6 411                 | 5 554               | 7 640                 |
| · Testvérvárosi kapcsolatok                 |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek) | 3 085                 | 2 077               | 3 085                 |
| - munkaadót terhelő járulék (repr. adója)   | 1 056                 | 1 142               | 1 056                 |
| · Közhasznú munkavégzés                     |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 5 118                 | 9 731               | 5 118                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 1 382                 | 2 626               | 1 382                 |
| · Köztisztaság                              |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 915                   | 944                 | 1 005                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 295                   | 305                 | 221                   |
| · Háziorvosi szolgálat                      |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 584                   | 614                 | 623                   |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 205                   | 216                 | 137                   |
| · Központi ügyelet                          |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 13 126                | 11 329              | 2 662                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 3 323                 | 3 150               | 586                   |
| · Kiegészítő alapell.szolg.: labor          |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 2 058                 | 2 173               | 2 486                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 604                   | 640                 | 590                   |
| · Védőnői szolgálat                         |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 9 507                 | 9 975               | 9 648                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 2 666                 | 2 948               | 2 206                 |
| · Iskolaegészségügyi szolgálat              |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 2 945                 | 3 128               | 3 080                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 826                   | 888                 | 709                   |
| · Konyha Agárd                              |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 8 892                 | 9 118               | 10 051                |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 2 717                 | 2 924               | 2 527                 |

4. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                 | 2016. év              |                     | 2017. év              |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Tervezett előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| · Utak működtetése (kerékpárút fenntartás) |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 2 988                 | 2 877               | 3 864                 |
| - munkaadót terhelő járulék                | 913                   | 880                 | 956                   |
| · Honlap készítés                          |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 600                   | 600                 | 600                   |
| - munkaadót terhelő járulék                | 146                   | 146                 | 146                   |
| · Iskolák működtetése                      |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 21 908                | 23 290              | 3 826                 |
| - munkaadót terhelő járulék                | 6 567                 | 6 979               | 1 030                 |
| · Nevelési Tanácsadó működtetése           |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 1 007                 | 775                 | 83                    |
| - munkaadót terhelő járulék                | 326                   | 265                 | 23                    |
| · Kártevők elleni védekezés                |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 0                     | 60                  | 0                     |
| - munkaadót terhelő járulék                | 0                     | 15                  | 0                     |
| · Rendezvényi kiadások                     |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 300                   | 415                 | 300                   |
| - munkaadót terhelő járulék                | 150                   | 40                  | 150                   |
| <b>Szakfeladatok összesen:</b>             |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 96 536                | 100 116             | 75 518                |
| - munkaadót terhelő járulék                | 27 587                | 28 718              | 19 359                |

### Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                     | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b>Városüzemeltetés</b>                        |                     |                     |                       |
| - parkok és zöldterületek                      | 48 000              | 47 183              | 55 620                |
| - parkerdő                                     | 5 476               | 5 276               | 5 476                 |
| - ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA            | 15 246              | 25 075              | 15 246                |
| - továbbszámlázott szolgáltatások              | 15 000              | 15 143              | 15 000                |
| - általános karbantartási keret                | 2 000               | 0                   | 12 000                |
| - út, híd fenntartás                           | 17 600              | 16 670              | 17 600                |
| - pályázatokhoz kapcsolódó költségek           | 17 000              | 8 051               | 17 000                |
| - vízrendezés                                  | 1 358               | 1 358               | 1 358                 |
| - temetkezés                                   | 2 600               | 2 351               | 2 600                 |
| - közvilágítás                                 | 29 480              | 27 637              | 29 480                |
| - csatorna bérüzemelés (rég)                   | 1 067               | 0                   | 1 067                 |
| - csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA            | 6 513               | 6 513               | 6 513                 |
| - köztisztaság                                 | 4 700               | 2 798               | 4 700                 |
| - fürdő és strand + ÁFA                        | 9 500               | 16 721              | 9 500                 |
| - állategészségügyi feladatok                  | 1 650               | 1 400               | 1 650                 |
| - közterület-fenntartás + ÁFA                  | 12 800              | 17 243              | 13 300                |
| - településrendezési feladatok                 | 10 000              | 295                 | 10 000                |
| - geotermikus rendszer költségei + ÁFA         | 10 000              | 7 507               | 15 000                |
| - kártevők elleni védekezés                    | 1 774               | 0                   | 1 774                 |
| <b>Együtt:</b>                                 | <b>211 764</b>      | <b>201 221</b>      | <b>234 884</b>        |
| <b>Igazgatási feladatok</b>                    |                     |                     |                       |
| - testületi működés                            | 29 600              | 24 079              | 29 600                |
| - testvérvárosi kapcsolatok                    | 3 115               | 1 159               | 3 115                 |
| - újságkiadás                                  | 2 550               | 2 507               | 3 000                 |
| - kiadvány "Mesél a múlt"                      | 0                   | 0                   | 1 000                 |
| - honlap                                       | 500                 | 274                 | 500                   |
| <b>Együtt:</b>                                 | <b>35 765</b>       | <b>28 019</b>       | <b>37 215</b>         |
| <b>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</b> |                     |                     |                       |
| - iskolaműködtetés                             | 30 651              | 31 858              | 1 000                 |
| - iskolakonyha, Agárd                          | 38 847              | 35 376              | 38 847                |
| - Pedagógiai Szakszolgálat                     | 2 735               | 1 932               | 1 000                 |
| - sportöltöző, Dinnyés közüzemi költségei      | 535                 | 401                 | 500                   |
| - TDM iroda közüzemi költségei                 | 449                 | 512                 | 500                   |
| - városi tízpróba                              | 0                   | 0                   | 1 000                 |
| - Turistavadász program megvásárlása           | 0                   | 0                   | 500                   |
| - rendezvények költségei                       | 16 649              | 16 781              | 19 500                |
| <b>Együtt:</b>                                 | <b>89 866</b>       | <b>86 860</b>       | <b>62 847</b>         |

5. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

| Megnevezés                      | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                 | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b>Egészségügyi ellátás</b>     |                     |                     |                       |
| - háziorvosi szolgálat          | 614                 | 476                 | 614                   |
| - központi ügyelet              | 17 733              | 12 031              | 1 500                 |
| - kiegészítő alapellátás: labor | 1 245               | 1 004               | 1 245                 |
| - iskolaegészségügyi szolgálat  | 960                 | 933                 | 960                   |
| - védőnői szolgálat             | 2 939               | 2 359               | 3 200                 |
| <b>Együtt:</b>                  | <b>23 491</b>       | <b>16 803</b>       | <b>7 519</b>          |
| <b>Mindösszesen</b>             | <b>360 886</b>      | <b>332 903</b>      | <b>342 465</b>        |

**Beruházási kiadások**

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| 1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások   | 17 700              | 635                 | 28 654                |
| 2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása  | 90 000              | 0                   | 90 000                |
| 3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegzésére)                                    | 25 000              | 0                   |                       |
| 4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései                                 | 35 000              | 3 216               | 54 000                |
| 5.) Kisértékű tárgyi eszközök   | 3 203               | 3 479               | 5 000                 |
| 6.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...) | 6 000               | 2 540               | 6 000                 |
| 7.) Ingatlanvásárlás  | 100 000             | 19 000              | 130 000               |
| 8.) "Vadlíba család" - bronz szobor   | 4 000               | 4 000               |                       |
| 9.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése   | 2 000               | 1 912               |                       |
| 10.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése (folytatás)                                      | 10 000              | 5 862               | 10 000                |
| 11.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás   | 3 000               | 2 955               |                       |
| 12.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése   | 1 000               | 0                   |                       |
| 13.) Közvilágítás beruházás (dinyési kerékpárút)  | 4 000               | 0                   | 20 000                |
| 14.) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete   | 52 000              | 0                   | 150 000               |
| 15.) Rákóczi utca fűtéskorszerűsítés (bérlakás alap terhére)                                      | ei. mód.            | 877                 |                       |
| 16.) Utak beruházása  | felújításban        | 68 174              | 100 000               |
| 17.) Posta utcai parkoló  | ei. mód.            | 1 283               | 25 000                |
| 18.) Dinyési járda  | ei. mód.            | 1 567               | 45 000                |
| 19.) Park Strandon beruházás  | felújításban        | 2 085               |                       |
| 20.) Temetőkön végzett beruházás  | felújításban        | 1 914               | 40 000                |
| 21.) Tervek, tanulmányok, HÉSZ módosítások  | ei. mód.            | 31 976              | 15 000                |
| 22.) Bikavölgyi kerékpárút előzetes terv  | ei. mód.            | 500                 |                       |
| 23.) Gárdonyi Géza utca fűtéskorszerűsítés (volt ügylet)  | felújításban        | 3 443               |                       |
| 24.) Solymos Ede szobor   | ei. mód.            | 4 362               |                       |
| 25.) Madárcsoport   |                     |                     | 4 000                 |
| 26.) Agárdi településrészi központ közművesítése  |                     |                     | 280 000               |
| 27.) Gyógyfürdő törzstőke emelése   |                     |                     | 200 000               |
| 28.) Gárdonyi sportközpont fejlesztése  |                     |                     | 40 000                |
| 29.) Gárdonyi Kft. Telephelyének kiépítése  |                     |                     | 80 000                |
| 30.) Parkerdőben nagyméretű műfüves focipálya önrész  |                     |                     | 60 000                |
| 31.) CLLD pályázatok általános pályázatok tartalékkerete  |                     |                     | 50 000                |
| 32.) Meteorit   |                     |                     | 2 500                 |
| 33.) Orvosi rendelőtől Kék-tóig járda és parkoló renevezés  |                     |                     | 30 000                |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>352 903</b>      | <b>159 780</b>      | <b>1 465 154</b>      |



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

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b><u>Működési célú pénzeszköz átadás</u></b>             |                     |                     |                       |
| · Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)          | 742                 | 742                 | 713                   |
| · Privatizált körzetek "praxis-támogatása"                | 7 008               | 6 643               | 7 008                 |
| · Fürdő: jegyár támogatás                                 | 1 100               | 733                 | 1 100                 |
| · Kulturális Alap (pályázati keret)                       | 700                 | 600                 | 800                   |
| · Sport Alap (pályázati keret)                            | 2 000               | 1 800               | 2 500                 |
| · Rendezvény Alap (pályázati keret)                       | 200                 | 200                 | 200                   |
| · TDM működési támogatás                                  | 14 099              | 14 099              | 14 504                |
| · Polgárőrség támogatása                                  | 500                 | 500                 | 600                   |
| · Nyugdíjas Klubok támogatása                             | 400                 | 400                 | 500                   |
| · Tűzoltó Egyesület támogatása                            | 250                 | 100                 | 250                   |
| · Egyéb civil szervezetek támogatása                      | 150                 | 150                 | 200                   |
| - Iglice Népdalkör utazásának támogatása                  | 0                   | 80                  | 0                     |
| - Katolikus Egyház orhona vásárlásának támogatása         | 0                   | 300                 | 0                     |
| - DRV működési támogatás (állami normatíva továbbutalása) | 0                   | 65 573              | 0                     |
| <b>Összesen:</b>  | <b>27 149</b>       | <b>91 920</b>       | <b>28 375</b>         |
| <b><u>Támogatás értékű működési kiadás</u></b>            |                     |                     |                       |
| · Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj                 | 995                 | 925                 | 995                   |
| · Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás, tagdíj      | 221 440             | 3 485               | 0                     |
| - Tagdíj (ügyelet)  | 0                   | 3 401               | 10 139                |
| - Tagdíj (VKTKT)  | 0                   | 1 046               | 1 069                 |
| · Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)                         | 1 046               | 1 046               | 1 069                 |
| <b>Összesen:</b>  | <b>223 481</b>      | <b>9 903</b>        | <b>13 272</b>         |
| <b><u>Működési célú kölcsön nyújtása</u></b>              |                     |                     |                       |
| · Pályázat, szoc.kölcsön, ...                             | 0                   | 60                  | 0                     |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>            | <b>60</b>           | <b>0</b>              |

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u></b>                    |                     |                     |                       |
| · Pályázati önrész (Gárdonyi VSC)                                    | 0                   | 36 529              | 0                     |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>            | <b>36 529</b>       | <b>0</b>              |
| <b><u>Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése</u></b>      |                     |                     |                       |
| - 2015. évi beszámoló flülvizsgálata                                 | 0                   | 1 183               | 0                     |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>            | <b>1 183</b>        | <b>0</b>              |
| <b><u>Állami megelőlegezés</u></b>                                   |                     |                     |                       |
| - 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése                        | 0                   | 24 478              |                       |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>            | <b>24 478</b>       | <b>0</b>              |
| <b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>                                |                     |                     |                       |
| - forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                     | 0                   | 655 040             |                       |
| <b>Összesen:</b>   | <b>0</b>            | <b>655 040</b>      | <b>0</b>              |
| <b><u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u></b> |                     |                     |                       |
| · Agárdi Tündérvilla Bölcsőde  | 17 902              | 20 307              | 19 536                |
| · FÓKUSZ Szociális Szolgáltató                                       | 60 075              | 52 029              | 59 952                |
| · Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ                             | 41 873              | 41 020              | 44 208                |
| · Gárdonyi Óvoda   | 0                   | 227 311             | 237 463               |
| · Önkormányzati Hivatal  | 235 870             | 219 614             | 238 902               |
| <b>Összesen:</b>   | <b>355 720</b>      | <b>560 281</b>      | <b>600 061</b>        |
| <b>Mindösszesen:</b>   | <b>606 350</b>      | <b>1 379 394</b>    | <b>641 708</b>        |

### Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2016. év            |                     | 2017. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| Rendszeres települési támogatás ápolási díj jogcímen               | 3 000               | 2 694               | 3 000                 |
| Rendszeres települési támogatás lakásfenntartás költségei jogcímen | 6 000               | 5 909               | 7 000                 |
| Rendkívüli települési támogatás                                    | 8 000               | 6 212               | 10 000                |
| Köztemetés   | 600                 | 298                 | 600                   |
| Gyerekétkeztetés támogatása  | 24 500              | 30                  | 0                     |
| Nyári gyerekétkeztetés   | 0                   | 806                 | 0                     |
| Iskolai buszbérletek   | 5 805               | 5 968               | 5 960                 |
| Átvállalt személyszállítás   | 100                 | 0                   | 0                     |
| Arany J. Tehetséggondozó Program                                   | 60                  | 70                  | 70                    |
| Lakbértámogatás  | 0                   | 99                  | 100                   |
| Életkezdési támogatás  | 800                 | 630                 | 800                   |
| <b>Összesen</b>  | <b>48 865</b>       | <b>22 716</b>       | <b>27 530</b>         |

### Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2016. év                | 2017. év              |
|---|-------------------------|-----------------------|
|   | Terv                    | Terv                  |
| <b>1.) <u>Általános tartalék</u></b>  | <b><u>86 026</u></b>    | <b><u>85 701</u></b>  |
| <b>2.) <u>Célelőirányzatok</u></b>  |                         |                       |
| · Havária keret   | 5 000                   | 5 000                 |
| · Agárdi városközpont geodézia  | 152                     | 152                   |
| · Hatáiban lévő önkormányzati földutak karbantartása  | 1 000                   | 1 000                 |
| · Agárdi településrészi központ közművesítése   | 50 000                  | 0                     |
| · Gárdonyi Sportszarnokhoz tartozó öltözők, vízcsatlakozók felújítása (TAO pályázathoz kiegészítés) | 3 000                   |                       |
| · Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kiegészítés)  | 30 000                  |                       |
| · 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 elkülönítés (biztosítékok)  | 3 349                   | 3 349                 |
| <b>Együtt:</b>  | <b>3 949</b>            | <b>3 949</b>          |
| · Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)   | 200 000                 | 60 000                |
| · Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)   | 274 033                 | 60 000                |
| · 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                 | 211 442               |
| · Talajterhelési díjbevétele (éves számított)   | 1 000                   | 500                   |
| · Környezetvédelmi Alap 2016. dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)                     | 28 473                  | 26 844                |
| · Bérlet értékesítési számla 2016. dec. 31.   | 8 345                   | 8 345                 |
| · Munkáltatói Lakás Alap 2016. dec. 31.   | 2 382                   | 2 487                 |
| · Könyvtár 1% SZJA felajánlások   | 0                       | 0                     |
| <b>Együtt:</b>  | <b>251 263</b>          | <b>280 252</b>        |
| <b>2.) <u>Célelőirányzatok összesen</u></b>   | <b><u>1 184 299</u></b> | <b><u>546 232</u></b> |
| <b>3.) <u>Áthúzódó tételek</u></b>  |                         |                       |
| - önkormányzati elszámolások (vegyes)   | 8 000                   | 8 000                 |
| - intézményi elszámolások (vegyes)  | 4 000                   | 4 000                 |
|   | <b><u>12 000</u></b>    | <b><u>12 000</u></b>  |

10.sz.melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2016. év                | 2017. év              |
|---|-------------------------|-----------------------|
|   | Terv                    | Terv                  |
| <b>4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u><br/><u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u></b> |                         |                       |
| - 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                       | 106 490               |
|   | <b><u>35 779</u></b>    | <b><u>136 490</u></b> |
|   |                         |                       |
| <b>Mindösszesen (1+6):</b>  | <b><u>1 318 104</u></b> | <b><u>780 423</u></b> |
| <b>Ebből</b>  |                         |                       |
| <i>Működési célú tartalék</i>   |                         | 106 802               |
| <i>Felhalmozási célú tartalék</i>   |                         | 673 621               |



11. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Önkormányzati rendelethez

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

| Bevételek  | 2016. évi                     |                               | 2016. évi                       |                     | 2017. évi             |               | 2017. évi |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------|
|  | eredeti előirányzat           | előzetes teljesítés           | eredeti előirányzat             | előzetes teljesítés | tervezett előirányzat | létszám keret |           |
| <b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>                |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Intézményi működési bevételek                        | 6 466                         | 12 938                        | 6 466                           | 50                  |                       |               |           |
| Közhatalmi bevételek                                 | 50                            | 1 478                         |                                 |                     |                       |               |           |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek     | 229 170                       | 217 833                       | 232 202                         |                     |                       |               |           |
| Működési célú felülyeleti szervei támogatás          | 1 928                         | 5 227                         |                                 |                     |                       |               |           |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás             | 237 614                       | 237 476                       | 238 718                         |                     |                       |               |           |
| Működési célú bevételek összesen                     |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek | 6 700                         | 1 782                         | 6 700                           |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitél                  | 6 700                         | 1 782                         | 6 700                           |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú felülyeleti szervei támogatás      |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás         | 6 700                         | 1 782                         | 6 700                           |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                 | 244 314                       | 239 258                       | 245 418                         |                     |                       |               | 40        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                           |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
|  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat |                     |                       |               |           |
| <b>Ágárdi Tündérvárt Bálcsóde</b>                    |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Intézményi működési bevételek                        | 5 401                         | 4 631                         | 5 401                           |                     |                       |               |           |
| Közhatalmi bevételek                                 |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek     | 17 377                        | 20 139                        | 19 011                          |                     |                       |               |           |
| Működési célú felülyeleti szervei támogatás          | 401                           | 1 150                         | 1 528                           |                     |                       |               |           |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás             | 23 179                        | 25 920                        | 25 940                          |                     |                       |               |           |
| Működési célú bevételek összesen                     |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitél                  | 525                           | 168                           | 525                             |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú felülyeleti szervei támogatás      |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás         | 525                           | 168                           | 525                             |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                 | 23 704                        | 26 088                        | 26 465                          |                     |                       |               |           |
| <b>Bevételek összesen:</b>                           |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
|  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat |                     |                       |               |           |
| <b>Kiadások</b>                                      |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Személyi juttatás                                    | 13 937                        | 14 203                        | 15 483                          |                     |                       |               |           |
| Munkaadót terhelő járulékok                          | 3 721                         | 3 891                         | 3 935                           |                     |                       |               |           |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 5 521                         | 6 298                         | 6 522                           |                     |                       |               |           |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                        |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Működési célú pénzeszköz átadások                    |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Szociálpolitikai ellátások                           |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Működési célú kiadások összesen                      | 23 179                        | 24 392                        | 25 940                          |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadások                |                               |                               |                                 |                     |                       |               |           |
| Beruházási kiadások                                  | 455                           | 168                           | 455                             |                     |                       |               |           |
| Felújítási kiadások                                  | 70                            |                               | 70                              |                     |                       |               |           |
| Felhalmozási célú kiadások összesen                  | 525                           | 168                           | 525                             |                     |                       |               |           |
| <b>Kiadások összesen:</b>                            | 23 704                        | 24 560                        | 26 465                          |                     |                       |               | 7         |

11. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

| Bevételek  | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                              | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2017. évi<br>létszám<br>keret |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Gárdonyi Óvoda</b>                                |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                               |
| Intézményi működési bevételek                        |                                     | 19 884                              | 23 884                                | Személyi juttatás                     |                                     | 149 702                             | 152 262                               |                               |
| Közhatalmi bevételek                                 |                                     |                                     |                                       | Munkaadókat terhelő járulékok         |                                     | 43 525                              | 42 135                                |                               |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek     |                                     | 107                                 | 100                                   | Dologi és egyéb folyó kiadások        |                                     | 61 998                              | 65 471                                |                               |
| Működési célú pénzeszköztávétel                      |                                     | 225 924                             | 235 463                               | Előirányzott pénzügyi juttatás        |                                     |                                     |                                       |                               |
| Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás       |                                     | 9 731                               | 421                                   | Működési célú pénzeszköz átadások     |                                     |                                     |                                       |                               |
| Működési célú pénzmegmaradvány felhasználás          |                                     |                                     |                                       | Szociálpolitikai ellátások            |                                     |                                     |                                       |                               |
| Működési célú bevételek összesen                     | 0                                   | 255 646                             | 259 868                               | Működési célú kiadások összesen       | 0                                   | 255 225                             | 259 868                               |                               |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |                                     |                                     |                                       |                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  |                                     |                                     |                                       | Beruházási kiadások                   |                                     | 1 387                               | 2 000                                 |                               |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás   |                                     | 1 387                               | 2 000                                 | Felújítási kiadások                   |                                     |                                     |                                       |                               |
| Felhalmozási célú pénzmegmaradvány felhasználás      |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú kiadások összesen   | 0                                   | 1 387                               | 2 000                                 |                               |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                 | 0                                   | 1 387                               | 2 000                                 | Kiadás összesen:                      | 0                                   | 256 612                             | 261 868                               | 60                            |
| <b>Bevétel összesen:</b>                             | <b>0</b>                            | <b>257 033</b>                      | <b>261 868</b>                        |                                       |                                     |                                     |                                       |                               |

| Bevételek  | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                              | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2017. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2017. évi<br>létszám<br>keret |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Költségvetési szervek mindösszesen</b>            |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                               |
| Intézményi működési bevételek                        | 42 237                              | 62 361                              | 66 121                                | Személyi juttatás                     | 232 913                             | 379 809                             | 394 526                               |                               |
| Közhatalmi bevételek                                 | 50                                  | 0                                   | 50                                    | Munkaadókat terhelő járulékok         | 64 673                              | 109 197                             | 103 453                               |                               |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek     | 0                                   | 1 693                               | 100                                   | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 92 096                              | 147 851                             | 158 568                               |                               |
| Működési célú pénzeszköztávétel                      | 0                                   | 0                                   | 0                                     | Előirányzott pénzügyi juttatás        | 0                                   | 0                                   | 0                                     |                               |
| Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás       | 344 290                             | 554 278                             | 586 631                               | Működési célú pénzeszköz átadások     | 0                                   | 0                                   | 0                                     |                               |
| Működési célú pénzmegmaradvány felhasználás          | 3 105                               | 20 369                              | 3 224                                 | Szociálpolitikai ellátások            | 0                                   | 0                                   | 0                                     |                               |
| Működési célú bevételek összesen                     | 389 682                             | 638 701                             | 656 547                               | Működési célú kiadások összesen       | 389 682                             | 636 857                             | 656 547                               |                               |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek | 0                                   | 0                                   | 0                                     | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 0                                   | 0                                   | 0                                     |                               |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel                  | 0                                   | 0                                   | 0                                     | Beruházási kiadások                   | 11 160                              | 6 003                               | 13 160                                |                               |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás   | 1 430                               | 6 004                               | 13 430                                | Felújítási kiadások                   | 270                                 | 0                                   | 270                                   |                               |
| Felhalmozási célú pénzmegmaradvány felhasználás      | 0                                   | 0                                   | 0                                     | Felhalmozási célú kiadások összesen   | 11 430                              | 6 003                               | 13 430                                |                               |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                 | 1 430                               | 6 004                               | 13 430                                | Kiadás összesen:                      | 401 112                             | 642 860                             | 669 977                               | 137                           |
| <b>Bevétel összesen:</b>                             | <b>401 112</b>                      | <b>644 705</b>                      | <b>669 977</b>                        |                                       |                                     |                                     |                                       |                               |



**Gárdony Város Önkormányzat**  
**címrendje**

| <b>Cím</b> | <b>Alcím</b> | <b>Költségvetési szerv neve</b>                     |
|------------|--------------|---|
| <b>1.</b>  |              | <b>Gárdony Város Önkormányzat</b>                   |
|            | <b>1.1.</b>  | <b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>                   |
|            | <b>1.2.</b>  | <b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b> |
|            | <b>1.3.</b>  | <b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>               |
|            | <b>1.4.</b>  | <b>Agárdi Tündéerkert Bölcsőde</b>                  |
|            | <b>1.5.</b>  | <b>Gárdonyi Óvoda</b>                               |
|            |              |   |

13. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

### Gárdonyi Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2017. évre

| Megnevezés                                   | Köztisztviselő | Választott képviselő | Közalkalmazottak | Munkatörvénykönyve alá tartozók | Engedélyezett összlétszám |
|--|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  | fő             | fő                   | fő               | fő                              | fő                        |
| <b>1. Gárdonyi Város Önkormányzat</b>        |                |                      |                  |                                 |                           |
| Iskolák működtetése                          |                |                      |                  |                                 | 0                         |
| Iskolakönyha, Agárd                          |                |                      | 6                |                                 | 6                         |
| Egészségügy                                  |                |                      | 9                |                                 | 9                         |
| Településtudósztaság                         |                |                      |                  | 1                               | 1                         |
| Önkormányzati képviselők                     |                | 12                   |                  |                                 | 12                        |
| Helyi közutak működtetése (kerékpártút)      |                |                      | 2                |                                 | 2                         |
| Közfoglalkoztatottak                         |                |                      |                  | 5                               | 5                         |
| <b>1. összesen:</b>                          |                | <b>12</b>            | <b>17</b>        | <b>6</b>                        | <b>35</b>                 |
| <b>2. Költségvetési szervek</b>              |                |                      |                  |                                 |                           |
| Polgármesteri Hivatal                        | 34             |                      |                  | 6                               | 40                        |
| Fókusz Szociális Szolgálat                   |                |                      | 13               |                                 | 13                        |
| Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ |                |                      |                  |                                 |                           |
| Saját dolgozók                               |                |                      | 9                |                                 | 9                         |
| Kiközvetített dolgozók                       |                |                      | 8                |                                 | 8                         |
| Agárdi Tiúndérekert Bölcsőde                 |                |                      | 7                |                                 | 7                         |
| Gárdonyi Óvoda                               |                |                      | 60               |                                 | 60                        |
| <b>2. összesen:</b>                          | <b>34</b>      | <b>0</b>             | <b>97</b>        | <b>6</b>                        | <b>137</b>                |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                         | <b>34</b>      | <b>12</b>            | <b>114</b>       | <b>12</b>                       | <b>172</b>                |

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat  
2017. évre tervezett közvetett támogatásairól**

adatok ezer forintban

| <b>I. Adó megnevezése</b>               | <b>Adómentesség jogszabályi alapja</b>   | <b>Összege</b> |
|---|--|----------------|
| - építményadó                           | Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján                              | 900            |
|   | 15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében  | 6 500          |
|   | 15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén                   | 8 100          |
| - telekadó                              | Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján | -              |
| - gépjárműadó                           | A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények   | 1 500          |
| <b>I. Összesen</b>                      |  | <b>17 000</b>  |
| <b>II. Egyéb</b>                        |  |                |
| - intézményi térítési díjak kedvezménye | 1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján  | 24 500         |
| <b>II. Összesen</b>                     |  | <b>24 500</b>  |
| <b>Együtt (I.-II.)</b>                  |  | <b>41 500</b>  |

15. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                          | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         | Összesen          |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1. Helyi adók                       | 3 373            | 3 373            | 262 707          | 28 109           | 11 244           | 11 244           | 16 865           | 28 109           | 268 329          | 22 487           | 2 248            | 1 012            | 659 100           |
| 2. Átengedett kp-i adók             | 107              | 214              | 13 255           | 534              | 214              | 2 138            | 214              | 214              | 13 255           | 534              | 214              | 107              | 31 000            |
| 3. Közp. kv-i hozzájár. és tám.     | 59 006           | 59 006           | 59 214           | 59 006           | 59 006           | 59 362           | 59 006           | 59 006           | 59 214           | 59 006           | 59 006           | 59 006           | 708 844           |
| 4. Átvett pénzeszköz                | 7 000            | 4 922            | 957              | 350              | 957              | 2 886            | 2 844            | 3 967            | 9 496            | 8 258            | 5 212            | 1 764            | 48 613            |
| 5. Saját bevételek                  | 27 106           | 24 390           | 24 852           | 26 332           | 24 873           | 21 911           | 22 712           | 22 987           | 23 881           | 23 005           | 23 749           | 19 872           | 285 670           |
| 6. Egyéb                            | 34 443           | 29 316           | 16 630           | 342 393          | 368 110          | 391 670          | 163 666          | 105 547          | 65 877           | 59 204           | 282 528          | 131 462          | 1 990 846         |
| 7. Előző havi záró pénzállomány     | 1 384 590        | 1 394 292        | 1 391 934        | 1 612 318        | 1 717 475        | 1 624 659        | 1 569 222        | 1 308 508        | 1 093 757        | 1 298 420        | 1 321 820        | 1 586 948        | 17 303 943        |
| <b>8. Bevételek összesen (1-7)</b>  | <b>1 515 625</b> | <b>1 515 513</b> | <b>1 769 549</b> | <b>2 069 042</b> | <b>2 181 879</b> | <b>2 113 870</b> | <b>1 834 529</b> | <b>1 528 338</b> | <b>1 533 809</b> | <b>1 470 914</b> | <b>1 694 777</b> | <b>1 800 171</b> | <b>21 028 016</b> |
| <b>Kiadások</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9. Működési kiadások                | 97 191           | 97 191           | 97 815           | 99 261           | 99 375           | 97 815           | 94 694           | 95 536           | 97 394           | 94 714           | 95 537           | 96 543           | 1 163 066         |
| 10. Felhalmozás, fejlesztés         | 13 172           | 11 208           | 19 181           | 175 217          | 383 365          | 371 994          | 365 802          | 289 679          | 113 089          | 35 404           | 1 618            | 855              | 1 780 584         |
| 11. Adósságszolgálat                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 12. Tartalek felhasználás           | 10 970           | 15 180           | 40 235           | 77 089           | 74 480           | 74 839           | 65 525           | 49 366           | 24 906           | 18 976           | 10 674           | 318 183          | 780 423           |
| <b>13. Kiadások összesen (9-12)</b> | <b>121 333</b>   | <b>123 579</b>   | <b>157 231</b>   | <b>351 567</b>   | <b>557 220</b>   | <b>544 648</b>   | <b>526 021</b>   | <b>434 581</b>   | <b>235 389</b>   | <b>149 094</b>   | <b>107 829</b>   | <b>415 581</b>   | <b>3 724 073</b>  |
| <b>Egyenleg (8 - 13)</b>            | <b>1 394 292</b> | <b>1 391 934</b> | <b>1 612 318</b> | <b>1 717 475</b> | <b>1 624 659</b> | <b>1 569 222</b> | <b>1 308 508</b> | <b>1 093 757</b> | <b>1 298 420</b> | <b>1 321 820</b> | <b>1 586 948</b> | <b>1 384 590</b> | <b>17 303 943</b> |

**Gárdonyi Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
alakulását bemutató mérleg 2017 - 2019.**

adatok ezer forintban

| Bevételek                                   | 2017. év         | 2018. év         | 2019. év         | Kiadások                                   | 2017. év         | 2018. év         | 2019. év         |
|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                   |                  |                  |                  | <b>Működési célú kiadások</b>              |                  |                  |                  |
| Közhatalmi bevételek                        | 50               | 50               | 50               | Személyi juttatások                        | 470 044          | 471 520          | 475 634          |
| Intézményi működési bevételek               | 245 170          | 246 800          | 248 200          | Munkaadót terhelő járulékok                | 122 812          | 123 514          | 124 012          |
| Sajátos működési bevételek                  | 696 110          | 696 850          | 697 180          | Dologi kiadások                            | 501 033          | 502 000          | 503 000          |
| Támogatások, kiegészítések                  | 708 844          | 710 000          | 712 000          | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások   | 27 530           | 49 000           | 51 000           |
| Műk.célú támogatásértékű bevételek          | 33 510           | 41 000           | 41 000           | Műk.célú támogatásértékű kiadások          | 13 272           | 14 000           | 14 000           |
| Működési célú pénzeszköz átvétel            | 713              | 750              | 750              | Működési célú pénzeszköz átadás            | 28 375           | 28 000           | 29 000           |
| Működési célú kölcsön visszatérítés         | 120              | 80               | 20               | Működési célú kölcsön nyújtás              | 0                | 0                | 0                |
| Előző évi pénzmaradvány                     | 158 881          | 110 000          | 110 000          | Ellátottak pénzbeni juttatásai             | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú hitel                         | 0                | 0                | 0                | Tartalék                                   | 106 802          | 110 000          | 110 000          |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>           | <b>1 843 398</b> | <b>1 805 530</b> | <b>1 809 200</b> | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>      | <b>1 269 868</b> | <b>1 298 034</b> | <b>1 306 646</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>               |                  |                  |                  | <b>Felhalmozás célú kiadások</b>           |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú egyéb bevételek           | 19 000           | 15 000           | 12 000           | Beruházási kiadások                        | 1 478 314        | 360 000          | 280 000          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      | 15 440           | 10 000           | 10 000           | Felújítási kiadások                        | 302 270          | 150 000          | 120 000          |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0                | 0                | 0                | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel        | 0                | 0                | 0                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás        | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülés          | 14 270           | 200              | 100              | Felhalmozási célú kölcsön folyósítása      | 0                | 0                | 0                |
| Előző évi pénzmaradvány                     | 1 831 965        | 777 804          | 575 546          | Céltartalék                                | 673 621          | 800 500          | 700 200          |
| Egyéb központi támogatás                    | 0                | 0                | 0                | Tartós részesedés                          | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási hitel                          | 0                | 0                | 0                | Hitel visszafizetés                        | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>       | <b>1 880 675</b> | <b>803 004</b>   | <b>597 646</b>   | <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>  | <b>2 454 205</b> | <b>1 310 500</b> | <b>1 100 200</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                        | <b>3 724 073</b> | <b>2 608 534</b> | <b>2 406 846</b> | <b>Mindösszesen:</b>                       | <b>3 724 073</b> | <b>2 608 534</b> | <b>2 406 846</b> |

16. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

**Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2016. év eredeti, 2016. várható és 2017. eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

| Bevételek                                   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Kiadások                                   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>                   |                                     |                                    |                                     | <b>Működési célú kiadások</b>              |                                     |                                    |                                     |
| Közhatalmi bevételek                        | 50                                  | 0                                  | 50                                  | Személyi juttatások                        | 329 449                             | 479 925                            | 470 044                             |
| Intézményi működési bevételek               | 233 968                             | 257 822                            | 245 170                             | Munkaadót terhelő járulékok                | 92 260                              | 137 915                            | 122 812                             |
| Sajátos működési bevételek                  | 621 700                             | 679 349                            | 696 110                             | Dologi kiadások                            | 452 982                             | 480 755                            | 501 033                             |
| Támogatások, kiegészítések                  | 679 945                             | 791 070                            | 708 844                             | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások   | 48 865                              | 22 716                             | 27 530                              |
| Műk. célú támogatásértékű bevételek         | 41 564                              | 74 082                             | 33 510                              | Műk. célú támogatásértékű kiadások         | 223 481                             | 9 903                              | 13 272                              |
| Működési célú pénzeszköz átvétel            | 742                                 | 742                                | 713                                 | Működési célú pénzeszköz átadás            | 27 149                              | 91 920                             | 28 375                              |
| Működési célú kölcsön visszatérítés         | 120                                 | 165                                | 120                                 | Működési célú kölcsön nyújtás              | 0                                   | 60                                 | 0                                   |
| Előző évi pénzmaradvány                     | 110 000                             | 0                                  | 158 881                             | Elszámolás központi költségvetéssel        | 0                                   | 25 661                             | 0                                   |
| Működési célú hitel                         | 0                                   | 0                                  | 0                                   | Tartalék                                   | 107 127                             | 0                                  | 106 802                             |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>           | <b>1 688 089</b>                    | <b>1 803 230</b>                   | <b>1 843 398</b>                    | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>      | <b>1 281 313</b>                    | <b>1 248 855</b>                   | <b>1 269 868</b>                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>               |                                     |                                    |                                     | <b>Felhalmozás célú kiadások</b>           |                                     |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú egyéb bevételek           | 19 000                              | 19 350                             | 19 000                              | Beruházási kiadások                        | 364 063                             | 165 783                            | 1 478 314                           |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek      | 15 440                              | 57 516                             | 15 440                              | Felújítási kiadások                        | 405 913                             | 123 926                            | 302 270                             |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 105 000                             | 130 508                            | 0                                   | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel        | 0                                   | 0                                  | 0                                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás        | 0                                   | 36 528                             | 0                                   |
| Felhalmozási kölcsön visszatérítés          | 30 349                              | 19 297                             | 14 270                              | Felhalmozási célú kölcsön folyósítása      | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| Előző évi pénzmaradvány                     | 1 404 388                           | 148 917                            | 1 831 965                           | Céltartalék                                | 1 210 977                           | 0                                  | 673 621                             |
| Egyéb központi támogatás                    | 0                                   | 0                                  | 0                                   | Tartós részesedés                          | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| Pénzügyi műveletek bevételei                | 0                                   | 425 960                            | 0                                   | Pénzügyi műveletek kiadásai                | 0                                   | 655 040                            | 0                                   |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>       | <b>1 574 177</b>                    | <b>801 548</b>                     | <b>1 880 675</b>                    | <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>  | <b>1 980 953</b>                    | <b>981 277</b>                     | <b>2 454 205</b>                    |
| <b>Mindösszesen:</b>                        | <b>3 262 266</b>                    | <b>2 604 778</b>                   | <b>3 724 073</b>                    | <b>Mindösszesen:</b>                       | <b>3 262 266</b>                    | <b>2 230 132</b>                   | <b>3 724 073</b>                    |

### Kötelező és önként vállalt feladatok

adatok ezer forintban

| Kötelező feladatok                              | Kiadás            | Bevétel                                |                                   |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
|   | 2017. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm. fedezet |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>      |                   |  |                                   |
| · Fókusz Szociális Szolgálat                    | 67 493            | 22 162                                 | 45 331                            |
| · Kulturális Központ                            | 30 622            | 12 184                                 | 18 438                            |
| · Polgármesteri Hivatal                         | 245 418           | 132 637                                | 112 781                           |
| · Gárdonyi Óvoda                                | 261 868           | 236 901                                | 24 967                            |
| · Agárdi Tündérvilla Bölcsőde                   | 26 465            | 11 416                                 | 15 049                            |
| <i>Együtt:</i>                                  | <i>631 866</i>    | <i>415 300</i>                         | <i>216 566</i>                    |
| <b>Önkormányzati előirányzatok</b>              |                   |  |                                   |
| <u>Igazgatási előirányzatok</u>                 |                   |  |                                   |
| · Testület, bizottságok                         | 66 327            |  | 66 327                            |
| <u>Városüzemeltetés</u>                         |                   |  |                                   |
| · Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.     | 61 096            | 29 102                                 | 31 994                            |
| · Út, híd fenntartás                            | 22 420            | 45 769                                 | -23 349                           |
| · Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés)        | 7 580             |  | 7 580                             |
| · Ingatlankezelés                               | 27 006            |  | 27 006                            |
| · Vízrendezés                                   | 1 358             |  | 1 358                             |
| · Város- és községgazd.                         | 43 574            | 5 200                                  | 38 374                            |
| · Temetkezés                                    | 2 600             | 1 713                                  | 887                               |
| · Közvilágítás                                  | 29 480            | 66 720                                 | -37 240                           |
| · Állategészségügyi feladatok                   | 1 650             |  | 1 650                             |
| · Köztisztaság                                  | 5 926             |  | 5 926                             |
| · Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása |                   | 113 123                                | -113 123                          |
| <u>Egészségügyi ellátás</u>                     |                   |  |                                   |
| · Háziorvosi szolgálat                          | 1 374             |  | 1 374                             |
| · Központi ügyelet                              | 4 748             |  | 4 748                             |
| · Védőnői szolgálat                             | 15 054            |  | 15 054                            |
| · Iskola előz. szolgálat                        | 4 749             |  | 4 749                             |
| · OEP támogatás fenti feladatokhoz              |                   | 20 380                                 | -20 380                           |
| <u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>  |                   |  |                                   |
| · Iskolák, ped.szakszolg. működtetése           | 6 962             |  | 6 962                             |
| · Konyha Agárd                                  | 51 425            | 37 117                                 | 14 308                            |
| <u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>        |                   |  |                                   |
| · Gárdonyi város honlapja                       | 1 246             |  | 1 246                             |
| <u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u> |                   |  |                                   |
|   | 0                 |  | 0                                 |
| <u>Támogatás értékű működési kiadások</u>       |                   |  |                                   |
|   | 12 277            |  | 12 277                            |
| <u>Társadalmi, szociálpolitikai támogatások</u> |                   |  |                                   |
|   | 20 000            |  | 20 000                            |

18. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

| Kötelező feladatok                            | Kiadás            | Bevétel                                |                                   |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
|   | 2017. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm. fedezet |
| <b>Beruházások</b>                            |                   |  |                                   |
| · Utak beruházása                             | 100 000           |  | 100 000                           |
| · Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek | 21 000            |  | 21 000                            |
| · Kisértékű eszközök, iskolai berendezések    | 5 000             |  | 5 000                             |
| · Parkoló beruházása (Posta utca)             | 25 000            |  | 25 000                            |
| · Dinnyési járdák                             | 45 000            |  | 45 000                            |
| · Temetőkön végzett beruházás                 | 40 000            |  | 40 000                            |
| · Orvosi rendelőtől járda és parkoló          | 30 000            |  | 30 000                            |
| · Közvilágítás beruházás                      | 20 000            |  | 20 000                            |
| <b>Felújítások</b>                            |                   |  |                                   |
| · Erdőápolási költségek                       | 300               |  | 300                               |
| · Kátyúzás, útfelújítások                     | 25 000            |  | 25 000                            |
| · Agárdi iskola felújításai                   | 2 500             |  | 2 500                             |
| · Gárdonyi Könyvtár felújítása                | 35 000            |  | 35 000                            |
| · Megyei TOP pályázatok                       | 55 000            |  | 55 000                            |
| · Polgármesteri Hivatal elektromos felújítása | 10 000            |  | 10 000                            |
| · G, iskola mosdó- és villanyfelújítása       | 1 200             |  | 1 200                             |
| · Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása    | 10 000            |  | 10 000                            |
| <b>Tartalék és célelőirányzatok</b>           |                   |  |                                   |
| · Általános tartalék (havária kerettel)       | 90 701            |  | 90 701                            |
| · Agárd városközpont geodézia                 | 152               |  | 152                               |
| · Áthúzódó tételek                            | 12 000            |  | 12 000                            |
| · Karbantartási keretképzés                   | 30 634            |  | 30 634                            |
| · Kötelező alapképzések                       |                   |  |                                   |
| - Vízgazdálkodási Alap (KIOP)                 | 211 442           |  | 211 442                           |
| - Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)     | 27 344            |  | 27 344                            |
| - Bérletértékesítési számla egyenlege         | 8 345             |  | 8 345                             |
| <i>Együtt:</i>                                | <i>1 192 470</i>  | <i>319 124</i>                         | <i>873 346</i>                    |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>           | <b>1 824 336</b>  | <b>734 424</b>                         | <b>1 089 912</b>                  |



18. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

| Önként vállalt feladatok                           | Kiadás            | Bevétel                                |                                   |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|
|  | 2017. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm. fedezet |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>         |                   |  |                                   |
| · Kulturális Központ                               | 38 111            |  | 38 111                            |
| <i>Együtt:</i>                                     | <i>38 111</i>     | <i>0</i>                               | <i>38 111</i>                     |
| <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                 |                   |  |                                   |
| <u>Igazgatási előirányzatok</u>                    |                   |  |                                   |
| · Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)     | 7 256             | 5 000                                  | 2 256                             |
| <u>Városüzemeltetés</u>                            |                   |  |                                   |
| · Ingatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.)   | 3 240             |  | 3 240                             |
| · pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek                  | 17 000            |  | 17 000                            |
| · Geotermikus ÁFA befizetés                        | 15 000            |  | 15 000                            |
| · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb       | 9 500             |  | 9 500                             |
| <u>Egészségügyi ellátás</u>                        |                   |  |                                   |
| · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor       | 4 321             |  | 4 321                             |
| <u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>     |                   |  |                                   |
| · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei              | 500               |  | 500                               |
| · TDM iroda közüzemi ktg-ei                        | 500               |  | 500                               |
| · Városi tízpróba                                  | 1 000             |  | 1 000                             |
| · Rendezvények, kiadványok                         | 20 450            |  | 20 450                            |
| <u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>           |                   |  |                                   |
| · Újságkiadás                                      | 3 000             |  | 3 000                             |
| · Kiadvány   | 1 000             |  | 1 000                             |
| Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.           | 28 375            |  | 28 375                            |
| <u>Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)</u> | 995               |  | 995                               |
| <u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>              | 0                 |  | 0                                 |
| <u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>          | 0                 |  | 0                                 |
| <u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>          | 0                 |  | 0                                 |
| <u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>     | 7 530             |  | 7 530                             |
| <u>Beruházások</u>                                 |                   |  |                                   |
| · Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások           | 28 654            |  | 28 654                            |
| · Agárdi sportcsarnok                              | 54 000            |  | 54 000                            |
| · Fürdő használtvíz elvezetés                      | 90 000            |  | 90 000                            |
| · Ingatlanvásárlás                                 | 130 000           |  | 130 000                           |
| · Bronz szobor                                     | 6 500             |  | 6 500                             |
| · Parkok beruházásai                               | 10 000            |  | 10 000                            |
| · Agárdi városközpont                              | 360 000           |  | 360 000                           |
| · Gyógyfürdő törzstőkeemelés                       | 200 000           |  | 200 000                           |
| · Gárdonyi sportközpont                            | 40 000            |  | 40 000                            |
| · Parkerdőben műfüves focipálya                    | 60 000            |  | 60 000                            |
| · CLLD pályázat                                    | 50 000            |  | 50 000                            |
| · Megyei TOP pályázatok                            | 150 000           |  | 150 000                           |

18. sz. melléklet a 1/2017. (II.28.) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

| Önként vállalt feladatok                   | Kiadás            | Bevétel                                |                                   |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|
|  | 2017. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm. fedezet |
| <u>Felújítások</u>                         |                   |  |                                   |
| · Strandok felújítási munkái               | 45 000            |  | 45 000                            |
| · Gárdonyi templom mögötti park felújítása | 8 000             |  | 8 000                             |
| · Községi Ház felújítása                   | 15 000            |  | 15 000                            |
| · Megyei TOP pályázatok                    | 95 000            |  | 95 000                            |
| <u>Tartalék és célelőirányzatok</u>        |                   |  |                                   |
| · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei   | 3 949             |  | 3 949                             |
| · Pályázatok előkészítése                  | 5 000             |  | 5 000                             |
| · Fejlesztési célkeret                     | 60 000            |  | 60 000                            |
| · Céltartalék további évek fejlesztésére   | 60 000            |  | 60 000                            |
| · Céltartalék geotermikus szolg.           | 130 879           |  | 130 879                           |
| · Földutak karbantartása                   | 1 000             |  | 1 000                             |
| · Munkáltatói lakásalap                    | 2 487             |  | 2 487                             |
| · Gyógy- és Termálfürdővel kapsz. tételek  | 136 490           |  | 136 490                           |
| <i>Együtt:</i>                             | <i>1 861 626</i>  | <i>5 000</i>                           | <i>1 856 626</i>                  |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>  | <b>1 899 737</b>  | <b>5 000</b>                           | <b>1 894 737</b>                  |
|  |                   |  |                                   |
| <b>Mindösszesen:</b>                       | <b>3 724 073</b>  | <b>739 424</b>                         | <b>2 984 649</b>                  |

## **Gárdony Város Önkormányzat 2018. évre áthúzódó kötelezettségei**

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése a 2018. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 20. sz. melléklet mutatja.

Gárdony Város Önkormányzat készfizető kezességet vállalt az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kültéri élménymedence önrésze miatt felvett hitelére a futamidő végéig. 2017. évben a beváltható kezességvállalás 21 888 eFt, 2018. évre áthúzódó összeg 84 602 eFt. A futamidő vége 2021. szeptember.

Gárdony Város Önkormányzat az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hiteléhez biztosítékként jelzálogfedezetet vállalt. A futamidő vége 2017. október. 2018. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

## Gárdony Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | Sor-<br>szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből<br>eredő fizetési kötelezettség összegei |                |                |                | Összesen<br>7=(3+4+5+6) |
|---|--------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|   |              | 2017.  | 2018.          | 2019.          | 2020.          |                         |
| 1.  | 2.           | 3.   | 4.             | 5.             | 6.             | 7.                      |
| Helyi adók  | 01           | 690 600  | 691 300        | 691 500        | 692 000        | 2 765 400               |
| Osztalék, koncessziós díjak   | 02           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 03           | 5 510  | 5 550          | 5 680          | 5 720          | 22 460                  |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak,<br>vagyoni értékű jog értékesítése,<br>vagyonhasznosításból származó bevétel | 04           | 200  | 190            | 180            | 170            | 740                     |
| Részvények, részesedések értékesítése   | 05           | 0  | 0              | 0              | 0              |                         |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból<br>származó bevételek   | 06           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 07           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>  | <b>08</b>    | <b>696 310</b>   | <b>697 040</b> | <b>697 360</b> | <b>697 890</b> | <b>2 788 600</b>        |
| <b>Saját bevételek (08.sor) 50 %-a</b>  | <b>09</b>    | <b>348 155</b>   | <b>348 520</b> | <b>348 680</b> | <b>348 945</b> | <b>1 394 300</b>        |
| Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi<br>fizetési kötelezettség (11+...+17)                                       | 10           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Felvett, átvállalt hitel és annak<br>tőketartozása  | 11           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak<br>tőketartozása  | 12           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 13           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Adott váltó   | 14           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Pénzügyi lízing   | 15           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Halasztott fizetés  | 16           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési<br>kötelezettség   | 17           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Tárgyévben keletkezett, illetve<br>keletkező, tárgyévet terhelő fizetési<br>kötelezettség (19+...+25)             | 18           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Felvett, átvállalt hitel és annak<br>tőketartozása  | 19           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak<br>tőketartozása  | 20           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 21           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Adott váltó   | 22           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Pénzügyi lízing   | 23           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Halasztott fizetés  | 24           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési<br>kötelezettség   | 25           | 0  | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>  | <b>26</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett<br/>saját bevétel (09-26)</b>  | <b>27</b>    | <b>348 155</b>   | <b>348 520</b> | <b>348 680</b> | <b>348 945</b> | <b>1 394 300</b>        |

**Gárdony Város Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évi forrásösszetételének bemutatása**

adatok ezer forintban

| Kódszám          | Program | Cím | Projekt<br>összeg | Egyes<br>forrás | Önrész<br>(önkormányzati<br>hozzárulás) | Tárgyvízi<br>kiadás | Státusz |
|------------------|---------|-----|-------------------|-----------------|---|---------------------|---------|
|                  |         |     |                   |                 |   |                     |         |
|                  |         |     |                   |                 |   |                     |         |
|                  |         |     |                   |                 |   |                     |         |
|                  |         |     |                   |                 |   |                     |         |
| <b>Összesen:</b> |         |     | 0                 | 0               | 0                                       | 0                   |         |

A 2017. évi költségvetés tervezésekor folyamatban lévő Európai Uniói projekt nincs.