

3.

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 22-i ülésére
a „Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet-tervezet formája megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Ezen előírások szerint az önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni valamennyi költségvetési intézményünk és a Polgármesteri Hivatal – mint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv – bevételeit és kiadásait. A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzati költségvetésben kell megtervezni.

Önkormányzatunk a költségvetési év elején nem rendelkezett jóváhagyott költségvetéssel, de 2016. decemberében a Képviselő-testület elfogadta a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, amely alapján a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a működőképesség megtartása érdekében folyamatosan történt. Az elmúlt időszak mai napig teljesített bevételeit és kiadásait a költségvetés elkészítése során figyelembe vettük.

Fentiekben leírtak figyelembe vételével az alábbiakban tájékoztatom Önöket Gárdony Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, amelyek a költségvetési számvitel jogcímei alapján kerülnek bemutatásra.

Bevételeink és kiadásaink számbavételét követően megállapítható, hogy a nagyon takarékos tervezés, feladat-áttekintés következtében költségvetésünk ebben az évben sem tartalmaz eredeti előirányzatként hiányt.

Fontos még kiemelni, hogy a kiadási előirányzatok tervezésekor figyelemmel voltunk azokra a tételekre is, amelyek nem feltétlenül fognak 2017. évben önkormányzatunk részére tényleges kiadást jelenteni. A 2017. évi szigorú gazdálkodási szabályok mellett, a napi gördülékeny működőképesség megőrzése érdekében szükség van arra, hogy minden lehetséges helyen rendelkezünk előirányzattal. Ez biztosítja azt, hogy az előre nem várható helyzeteket is a jogszabályoknak megfelelően, a feladatellátás sérülése nélkül tudjuk megoldani.

I. BEVÉTELEK

Az önkormányzati bevételeket a 3. számú melléklet, az intézményi bevételeket a 11. számú melléklet mutatja be.

Önkormányzati bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- A normatív támogatások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
- Zichyújfalual való elszámolás az egészségügyi feladatellátás bevételét emelt összegben tartalmazza, mivel a 2016. évi elszámolás átcsúszott a 2017-os évre.
- A közfoglalkoztatási terv alapján tervezett bevétel mindig nehezen tervezhető, mert a költségvetés készítésének időpontjában még nem ismeretek a foglalkoztatás részletei. Mivel a bevételek együtt mozognak a kiadásokkal, a költségvetés egyensúlyán nem változtat majd azok alakulása.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2017. évre nincs tervezve.

III. Közhatalmi bevételek

- A sajátos önkormányzati bevételek jelentős része az adókból folyik be. Az elmúlt évek során az arányosabb teherviselés érdekében több ízben felülvizsgálatra kerültek az adótételek, 2012-ben pedig sor került a lakások és az egyéb építmények adóztatása tekintetében rendkívül tagolt adórendszerünk felülvizsgálatára és egységesítésére. 2017. évre adóemeléssel, új adónem bevezetésével nem számoltunk.
- Az adócsoport által folyamatosan végzett ellenőrzési és behajtási tevékenységnek köszönhetően reálisan számíthatunk a tervezett helyi adók összegének növekedésére.

IV. Működési bevételek

- Az Agárdi Iskolakonyha működési bevételei az étkezési térítési díjakat tartalmazza.
- A rendezvényi bevételek sor legnagyobb részben a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka Fesztivál bevételeit tartalmazza.
- Az önkormányzati működés bevétele a kedvezményes strandbelépő regisztrációs díjából képződik.
- Az iskolák működtetési feladatait 2017. évtől a Székesfehérvári Tankerületi Központ látja el.
- Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjak – beleértve a geotermikus rendszert is – a folyamatban lévő szerződések alapján kerültek megtervezésre.
- A bérleti díj bevételek között szerepelnek a – korábban a következő, sajátos működési bevételeknél megjelenő – lakbérek is.
- A lekötött betétek után járó kamat tervezett összege tartalmazza a jelenlegi lekötések lejáratkori kamatát.

V. Felhalmozási bevételek

- Eredeti előirányzatként a képviselő-testületi döntések alapján tervezünk ingatlan értékesítést. Ezen a jogcímen esetlegesen év közben beérkező további bevételeink tartalékainkat növelik majd.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

- A működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a városi jótékonyági bál bevétele, amelyet a ténylegesen befolyt összeg alapján terveztünk meg.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Az előző évi pályázatok kapcsán a különböző szervezeteknek megelőlegezett kölcsönök összegének visszatérülését tartalmazza. Ezek ütemezése a pályázati elszámolások elfogadásától függ.

Intézményi bevételek

- A Fókusz működési bevételei a szolgáltatásokért (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) fizetett térítési díjakból folynak be.
- A Kulturális Központ bevételeiben emelkedést várunk, amelyben szerepet játszhat néhány kisebb beruházás elvégzése.
- A Polgármesteri Hivatal bevételeit főként a továbbszámlázott rezsi költségek és a házasságkötésekkel kapcsolatos bevételek teszik ki.
- Az Agárdi Tündérvár Bölcsőde bevételeit a beszedett étkezési térítési és gondozási díjak alkotják.
- A Gárdonyi Óvoda bevételei főként az étkezési térítési díjakból és bérleti díjakból tevődnek össze.

II. KIADÁSOK

A költségvetési rendelet-tervezet úgy került összeállításra, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását.

Ennek megfelelően áttekintésre kerültek az önkormányzat feladatai, azokkal kapcsolatban minden esetben arra törekedtünk, hogy 2017. évben valamennyi kötelező feladatunk teljesítése mellett ne sérüljenek az önkormányzatiság lényegét adó nem kötelező feladatvállalásaink sem.

Az önkormányzati kiadásokat a 4-10. számú mellékletek, az intézményi kiadásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

I. Önkormányzati kiadások

1. Személyi juttatások és járulékaik
 - A jogcímen általában kismértékű emelkedést tapasztalhatunk minden évben, ami a minimál bér emelkedése, a soros lépések, az egyes jogszabályon alapuló kötelező ágazati béremelések következménye.
 - Az utak működtetése sor a kerékpárút pályázat kapcsán a fenntartási időszakra kötelező foglalkoztatásként előírt két fő bérét tartalmazza.
 - A bérjárulékok alacsonyabb mértékben emelkedtek, a szociális hozzájárulási adó csökkenése miatt.

2. Dologi kiadások
 - A pályázatokhoz kapcsolódó költségek között tervezzük a már megvalósult, vagy folyamatban lévő pályázataink fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadásainkat, valamint leendő pályázási lehetőségekhez kapcsolódó előzetes kiadásokat.
 - A geotermikus rendszer költségei tartalmazzák a szükséges karbantartási és egyéb járulékkötelezettséghez kapcsolódó kiadásokat.
 - Az egészségügyi kiadások tervezése tavalyi szinthez közelítve történik, a megszünt ügyeleti kiadásokkal.

3. Beruházási kiadások
 - A feladatok között jelentős tételt képvisel a Fürdő használtvíz elvezetési rendszerének kialakítása. .
 - Az idei évben folytatódik az Agárdi Sportcsarnok építése, melynek államilag nem támogatott költségeit szerepeltetjük a költségvetésben.
 - Szintén pályázati megelőlegezésre számítunk a megyei TOP pályázatok esetében.
 - 2017. évben további fejlesztések érdekében több ingatlan megvásárlását tervezzük.
 - A beruházási kiadások között 2017. évben is jelentős összeget fordítunk az utak aszfaltozására.
 - 2017. évben tervezzük a város két temetőjének bővítését.

4. Felújítási kiadások
 - Az utak felújításához várhatóan a lakosság is hozzájárul majd.
 - A nyári szezonban a város strandjai jelentős forgalmat bonyolítanak le, népszerűek mind a helyi lakosság, mind a turisták körében. Az elmúlt évben már történtek kisebb felújítások, beruházások, melyek folytatására az idei évben megemeltük az előirányzati összeget.
 - A felújítások közötti is biztosítunk keretet a megyei TOP pályázatok kiadásainak esetleges megelőlegezésére.

5. Nyújtott támogatások
 - Az alapítványok, társadalmi és civil szervezetek támogatásai átgondoltan kerültek megtervezésre, támogatásuk fontos a képviselő-testület számára, mert alapvető értékeket jelentenek Gárdony számára, az itt élők életét kiteljesítik, harmonikusabbá teszik.
 - A működési célú pénzeszköz átadások zömmel a tavalyi szinten kerültek megtervezésre.
 - A TDM szervezetnek átadott támogatás az idegenforgalmi adó függvénye, ebben az évben is emelkedést mutat
 - Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása önkormányzati szinten kiadásként, intézményi szinten bevételként jelentkezik, összege a költségvetés főösszegét nem befolyásolja.

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről tárgyú rendelet-tervezet

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása van.
- II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása van.
- IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása van.
- VII. megalkotásának szükségessége:** a rendelet alapozza meg Gárdony város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Gárdony Város Önkormányzata működésképtelenné válik.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.**

6. Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

- A képviselő-testület kiemelt figyelmet fordít a fiatalok mellett az időskorúak szociális biztosítására is. A képviselő-testület megőrzi az európai színvonalú szociális védőhálót, amelyet az elmúlt évek alatt tudatosan épített ki. Cél, hogy senki nem maradhat ellátatlanul
- A gyermekétkeztetés támogatásának teljesítését – mivel kiadási és bevételi oldalon is szerepel – az NGM által 2016-ban kiadott utasítás szerint nem könyveljük.

7. Tartalék és célelőirányzatok

- Tartalék előirányzataink egy része feladathoz kötött célelőirányzat. A fennmaradó rész nyújt fedezetet a működés biztonságát szolgáló általános tartalékra, a későbbi évek fejlesztéseire, valamint önrészt biztosít további pályázati elképzelések, illetve fejlesztések megvalósítására.

II. Intézményi kiadások

- A Fókusz Szociális Szolgálat kiadásai tartalmazzák a megváltozott feladatkör, a járási központként történő működés költségeit is.
- A Kulturális Központ személyi kiadásai között kerül megtervezésre a korábbi pályázatok (Galéria, Hagyományörző Központ, Rönkvár) fenntartási ideje alatt kötelezően alkalmazandó létszám bérköltsége is.

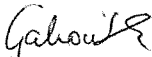
Tisztelt Képviselő-testület!

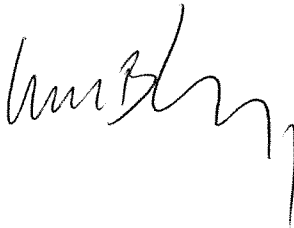
A fenti előterjesztés alapján javaslom a 2017. évi költségvetésről szóló mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Gárdony, 2017. február 15.


Tóth István
polgármester

Készítette:


Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető



**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2017. (.....) 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 pénzeszközöket 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.Vegyres 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 nyújtható ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati 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 középfokú 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.

Gárdony, 2017. február 20.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

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

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi bevétel és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

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

2017. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év eredeti előirányzat | 2017. év eredeti előirányzat | Változás |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 125 354 | 143 304 | 17 950 |
| <i>Ebből:</i> | | | |
| <i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i> | <i>29 102</i> | <i>29 102</i> | <i>0</i> |
| <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i> | <i>50 160</i> | <i>66 720</i> | <i>16 560</i> |
| <i>Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i> | <i>323</i> | <i>1 713</i> | <i>1 390</i> |
| <i>Közutak fenntartásának támogatása</i> | <i>45 769</i> | <i>45 769</i> | <i>0</i> |
| 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 bérkompenzáció | 576 | 0 | -576 |
| <i>Együtt:</i> | <i>302 777</i> | <i>320 214</i> | <i>17 437</i> |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 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 |
| <i>Együtt:</i> | <i>198 429</i> | <i>204 193</i> | <i>5 764</i> |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| 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 |
| <i>Együtt:</i> | <i>166 820</i> | <i>172 253</i> | <i>5 433</i> |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása | 11 919 | 12 184 | 265 |
| <i>Együtt:</i> | <i>11 919</i> | <i>12 184</i> | <i>265</i> |
| Állami támogatás összesen | 679 945 | 708 844 | 28 899 |

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 1.) Önkormányzatok működési támogatásai | | | |
| - állami támogatások összesen | 679 945 | 765 661 | 708 844 |
| Együtt: | 679 945 | 765 661 | 708 844 |
| 2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| - 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 ügyletre | 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 |
| Együtt: | 46 564 | 72 389 | 33 410 |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 726 509 | 838 050 | 742 254 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 1.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| - állami támogatás útfelújításokra | 100 000 | 100 000 | 0 |
| - állami támogatás bölcsőde felújítására | 0 | 25 008 | 0 |
| Együtt: | 100 000 | 125 008 | 0 |
| 2.) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| - NKA támogatás Solymos Ede szoborra | 0 | 3 000 | 0 |
| - NKA támogatás Meteorit szoborra | 0 | 2 500 | 0 |
| Együtt: | 0 | 5 500 | 0 |
| II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 100 000 | 130 508 | 0 |
| III. Közhatalmi bevételek | | | |
| 1.) Magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| - termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | 0 | 22 | 0 |
| Együtt: | 0 | 22 | 0 |
| 2.) Vagyoni típusú adók | | | |
| - építményadó | 310 000 | 320 837 | 325 000 |
| - magánszemélyek kommunális adója | 200 | 950 | 100 |
| - telekadó | 19 000 | 22 505 | 24 000 |
| Együtt: | 329 200 | 344 292 | 349 100 |

3. sz. melléklet a .../2017. (.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| 3.) Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| - 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 |
| Együtt: | 287 000 | 328 228 | 341 500 |
| 4.) Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| - 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 |
| Együtt: | 5 500 | 6 807 | 5 510 |
| III. Közhatalmi bevételek összesen | 621 700 | 679 349 | 696 110 |
| IV. Egyéb működési bevételek | | | |
| - földhaszonbérek | 374 | 373 | 374 |
| - telephely és egyéb bérleti díjak | 17 038 | 31 215 | 17 038 |
| - továbbszámolt 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 ("régi") | 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 |
| - iskolakonyha 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 |
| IV. Egyéb működési bevételek összesen | 210 731 | 214 811 | 198 049 |
| V. Felhalmozási bevételek | | | |
| - ingatlanértékesítés | 12 000 | 45 854 | 12 000 |
| - ingatlanértékesítés ÁFA-ja | 3 240 | 11 513 | 3 240 |
| - személygépkocsi értékesítése | 0 | 80 | 0 |
| - önkormányzati lakások értékesítése | 200 | 69 | 200 |
| V. Felhalmozási bevételek összesen | 15 440 | 57 516 | 15 440 |

3. sz. melléklet a .../2017. (.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| - szociális kölcsönök visszatérülései | 120 | 165 | 120 |
| - jótékonyági báli bevétel | 742 | 742 | 713 |
| VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 862 | 907 | 833 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| - 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 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen | 30 349 | 19 297 | 14 270 |
| VIII. Finanszírozási bevételek | | | |
| - 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 |
| VIII. Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 600 286 | 0 |
| I.-VIII. Összesen | 1 705 591 | 2 540 724 | 1 666 956 |
| IX. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| - 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 |
| IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 1 511 283 | 0 | 1 987 201 |
| Mindösszesen | 3 216 874 | 2 540 724 | 3 654 157 |

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 |
| · Háziiorvosi 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/2017. (.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

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 |
| Szakfeladatok összesen: | | | |
| - 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 |
| Városüzemeltetés | | | |
| - 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 |
| - továbbszámolt 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 (régi) | 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 |
| Együtt: | 211 764 | 201 221 | 234 884 |
| Igazgatási feladatok | | | |
| - 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 |
| Együtt: | 35 765 | 28 019 | 37 215 |
| Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom | | | |
| - 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 |
| Együtt: | 89 866 | 86 860 | 62 847 |

5. sz. melléklet a/2017. (.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| Egészségügyi ellátás | | | |
| - 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 |
| Együtt: | 23 491 | 16 803 | 7 519 |
| Mindösszesen | 360 886 | 332 903 | 342 465 |

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 sportszarnok építése (állami pénz megelőlegezésére) | 25 000 | 0 | |
| 4.) Agárdi sportszarnok 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.) "Vadliba 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 (bérlet 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.) Temetőknél 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 ügyelet) | 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 |
| Mindösszesen: | 352 903 | 159 780 | 1 465 154 |

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| 1.) Erdőápolási költségek | 300 | 0 | 300 |
| 2.) Utak kátyúzása | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 3.) Strandok felújítási munkái | 5 000 | 0 | 45 000 |
| 4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő) | 170 000 | 87 422 | beruh. |
| 5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből) | 10 000 | 9 077 | 15 000 |
| 6.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása | 400 | 0 | |
| 7.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal) | 22 000 | 0 | beruh. |
| 8.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt) | 22 000 | 0 | beruh. |
| 9.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 10.) Gárdonyi Könyvtár felújítása | 10 000 | 0 | 35 000 |
| 11.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása | 7 000 | 2 241 | |
| 12.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 13.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI.30) kt. hat.) | 3 443 | felújításban | |
| 14.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete | 135 000 | 0 | 150 000 |
| 15.) Fűtés átalakítása A, iskola | ei. mód. | 3 803 | |
| 16.) Szabadság út 16. tetőszigetelés | ei. mód. | 378 | |
| 17.) Agárdi óvoda tetőfelújítása | ei. mód. | 350 | |
| 18.) Bölcsőde energetikai felújítása | ei. mód. | 317 | |
| 19.) Polgármesteri Hivatal környezetének felújítása | beruh. | 18 382 | |
| 20.) Légoltalmi szirénák felújítása | ei. mód. | 1 194 | |
| 21.) Villanyhálózat felújítása Nevelési Tanácsadó | ei. mód. | 762 | |
| 22.) Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása | | | 10 000 |
| 23.) Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása | | | 10 000 |
| 24.) Közösségi Ház felújítása | | | 15 000 |
| 25.) G, iskola mosdófelújítás, villamosfelújítás | | | 1 200 |
| Összesen: | 405 643 | 123 926 | 302 000 |

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| Működési célú pénzeszköz átadás | | | |
| · 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 |
| Összesen: | 27 149 | 91 920 | 28 375 |
| Támogatás értékű működési kiadás | | | |
| · 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 szemétkerakó) | 1 046 | 1 046 | 1 069 |
| Összesen: | 223 481 | 9 903 | 13 272 |
| Működési célú kölcsön nyújtása | | | |
| · Pályázat, szoc.kölcsön, ... | 0 | 60 | 0 |
| Összesen: | 0 | 60 | 0 |

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u> | | | |
| · Pályázati önrész (Gárdonyi VSC) | 0 | 36 529 | 0 |
| Összesen: | 0 | 36 529 | 0 |
| <u>Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése</u> | | | |
| - 2015. évi beszámoló flülvizsgálata | 0 | 1 183 | 0 |
| Összesen: | 0 | 1 183 | 0 |
| <u>Állami megelőlegezés</u> | | | |
| - 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése | 0 | 24 478 | |
| Összesen: | 0 | 24 478 | 0 |
| <u>Finanszírozási kiadások</u> | | | |
| - forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 655 040 | |
| Összesen: | 0 | 655 040 | 0 |
| <u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u> | | | |
| · Agárdi Tündérművelődési Központ | 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 |
| Összesen: | 355 720 | 560 281 | 600 061 |
| Mindösszesen: | 606 350 | 1 379 394 | 641 708 |

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 |
| Összesen | 48 865 | 22 716 | 27 530 |

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | 2017. év |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | Terv | Terv |
| 1.) <u>Általános tartalék</u> | <u>86 026</u> | <u>85 701</u> |
| 2.) <u>Célelőirányzatok</u> | | |
| · Havária keret | 5 000 | 5 000 |
| · Agárdi városközpont geodézia | 152 | 152 |
| · Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása | 1 000 | 1 000 |
| · Agárdi településrészi központ közművesítése | 50 000 | 0 |
| · Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.) | 3 000 | |
| · Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.) | 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 elkül.szla (biztosítékok) | 3 349 | 3 349 |
| Együtt: | 3 949 | 3 949 |
| · 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 |
| · Bérletértékesítési számla 2016. dec. 31. | 8 345 | 8 345 |
| · Munkáltatói Lakás Alap 2016. dec. 31. | 2 382 | 2 487 |
| · Könyvtár 1% SZJA felajánlások | 0 | 0 |
| Együtt: | 251 263 | 280 252 |
| 2.) <u>Célelőirányzatok összesen</u> | <u>1 184 299</u> | <u>546 232</u> |
| 3.) <u>Áthúzódó tételek</u> | | |
| - önkormányzati elszámolások (vegyes) | 8 000 | 8 000 |
| - intézményi elszámolások (vegyes) | 4 000 | 4 000 |
| | <u>12 000</u> | <u>12 000</u> |

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

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | 2017. év |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | Terv | Terv |
| 4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseirek hozzájárulás</u> | | |
| - AQUIFER Kft. szerződések | 5 779 | |
| = vízkészlet meghatározása | | |
| = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés | | |
| = hidegvizes kútak fúrása | 30 000 | 30 000 |
| - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján | | |
| - szennyvezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei | 0 | 0 |
| - kezességvállalás miatti tartalékképzés | 0 | 106 490 |
| | <u>35 779</u> | <u>136 490</u> |
| | | |
| Mindösszesen (1+6): | <u>1 318 104</u> | <u>780 423</u> |
| <i>Ebből</i> | | |
| <i>Működési célú tartalék</i> | | 106 802 |
| <i>Felhalmozási célú tartalék</i> | | 673 621 |

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

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

adatok ezer forintban

| Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | Kiadások | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | 2017. évi létszám keret |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Fókusz Szociális Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 7 327 | 6 470 | 7 327 | Személyi juttatás | 37 466 | 34 788 | 37 466 | |
| Működési célú támogatásértéktű bevételek | | | | Munkaadót terhelő járulékok | 10 055 | 9 405 | 10 055 | |
| Működési célú pénzeszköztűvétel | 58 075 | 50 167 | 57 952 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 972 | 13 842 | 17 972 | |
| Működési célú felüyeleti szervi támogatás | 91 | 1 612 | 214 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás | | | | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| | | | | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 65 493 | 58 249 | 65 493 | Működési célú kiadások összesen | 65 493 | 58 035 | 65 493 | |
| Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztűvétel | | | | Beruházási kiadások | 2 000 | 1 862 | 2 000 | |
| Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás | 2 000 | 1 862 | 2 000 | Felújítási kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 2 000 | 1 862 | 2 000 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 2 000 | 1 862 | 2 000 | |
| Bevétel összesen: | 67 493 | 60 111 | 67 493 | Kiadás összesen: | 67 493 | 59 897 | 67 493 | 13 |
| Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 23 043 | 18 438 | 23 043 | Személyi juttatás | 29 613 | 27 846 | 32 828 | |
| Működési célú támogatásértéktű bevételek | | 108 | | Munkaadót terhelő járulékok | 7 985 | 8 210 | 7 902 | |
| Működési célú pénzeszköztűvétel | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 25 798 | 23 872 | 25 798 | |
| Működési célú felüyeleti szervi támogatás | 39 668 | 40 215 | 42 003 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú felüyeleti szervi támogatás | 685 | 2 649 | 1 482 | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás | | | | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| | | | | Működési célú kiadások összesen | 63 396 | 59 928 | 66 528 | |
| Működési célú bevételek összesen | 63 396 | 61 410 | 66 528 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek | | | | Beruházási kiadások | 2 205 | 805 | 2 205 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztűvétel | | | | Felújítási kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú felüyeleti szervi támogatás | 2 205 | 805 | 2 205 | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 2 205 | 805 | 2 205 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 2 205 | 805 | 2 205 | Kiadás összesen: | 65 601 | 60 733 | 68 733 | 17 |
| Bevétel összesen: | 65 601 | 62 215 | 68 733 | | | | | |

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

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

adatok ezer forintban

| Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | Kiadások | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | 2017. évi létszám keret |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Gárdonyi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 6 466 | 12 938 | 6 466 | Személyi juttatás | 151 897 | 153 270 | 156 487 | |
| Közhatalmi bevételek | 50 | | 50 | Munkaadót terhelő járulékok | 42 912 | 44 166 | 39 426 | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | | 1 478 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 42 805 | 41 841 | 42 805 | |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 229 170 | 217 833 | 232 202 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás | 1 928 | 5 227 | | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 237 614 | 237 476 | 238 718 | Szociálpolitikai ellátások | 237 614 | 239 277 | 238 718 | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | Működési célú kiadások összesen | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 6 500 | 1 781 | 6 500 | |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás | 6 700 | 1 782 | 6 700 | Beruházási kiadások | 200 | | 200 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | Felújítási kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 6 700 | 1 782 | 6 700 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 700 | 1 781 | 6 700 | |
| Bevétel összesen: | 244 314 | 239 258 | 245 418 | Kiadás összesen: | 244 314 | 241 058 | 245 418 | 40 |

| Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | Kiadások | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | 2017. évi létszám keret |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Agárdi Tündérváros Bőlcsofő | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 5 401 | 4 631 | 5 401 | Személyi juttatás | 13 937 | 14 203 | 15 483 | |
| Közhatalmi bevételek | | | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 721 | 3 891 | 3 935 | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 521 | 6 298 | 6 522 | |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 17 377 | 20 139 | 19 011 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás | 401 | 1 150 | 1 528 | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvétel | 23 179 | 25 920 | 25 940 | Szociálpolitikai ellátások | 23 179 | 24 392 | 25 940 | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | Működési célú kiadások összesen | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 455 | 168 | 455 | |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás | 525 | 168 | 525 | Beruházási kiadások | 70 | | 70 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | Felújítási kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 525 | 168 | 525 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 525 | 168 | 525 | |
| Bevétel összesen: | 23 704 | 26 088 | 26 465 | Kiadás összesen: | 23 704 | 24 560 | 26 465 | 7 |

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

| Bevételek | adatok ezer forintban | | | | | | 2017. évi létszám keret |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | |
| Gárdonyi Óvoda | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | 19 884 | 23 884 | | 149 702 | 152 262 | |
| Közhatalmi bevételek | | | | | 43 525 | 42 135 | |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | | 107 | 100 | | 61 998 | 65 471 | |
| Működési célú pénzeszköztámogatás | | 225 924 | 235 463 | | | | |
| Működési célú felülvizsgálati támogatás | | 9 731 | 421 | | | | |
| Működési célú pénzeszköz felhasználás | | 0 | 259 868 | | 255 225 | 259 868 | |
| Működési célú bevételek összesen | | 0 | 259 868 | | 0 | 259 868 | |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás | | 1 387 | 2 000 | | 1 387 | 2 000 | |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati támogatás | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás | | 0 | 2 000 | | 1 387 | 2 000 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | | 0 | 2 000 | | 1 387 | 2 000 | |
| Bevétel összesen: | | 0 | 261 868 | | 256 612 | 261 868 | 60 |

| Bevételek | adatok ezer forintban | | | | | | 2017. évi létszám keret |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzat | 2019. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | |
| Költségvetési szervek mindösszesen | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 42 237 | 62 361 | 66 121 | 232 913 | 379 809 | 394 526 | |
| Közhatalmi bevételek | 50 | 0 | 50 | 64 673 | 109 197 | 103 453 | |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | 0 | 1 693 | 100 | 92 096 | 147 851 | 158 568 | |
| Működési célú pénzeszköztámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú felülvizsgálati támogatás | 344 290 | 554 278 | 586 631 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú pénzeszköz felhasználás | 3 105 | 20 369 | 3 224 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú bevételek összesen | 389 682 | 638 701 | 656 547 | 389 682 | 636 857 | 656 547 | |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás | 0 | 0 | 0 | 11 160 | 6 003 | 13 160 | |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati támogatás | 11 430 | 6 004 | 13 430 | 270 | 0 | 270 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 11 430 | 6 004 | 13 430 | 11 430 | 6 003 | 13 430 | |
| Bevétel összesen: | 401 112 | 644 705 | 669 977 | 401 112 | 642 860 | 669 977 | 137 |

Gárdony Város Önkormányzat

címrendje

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

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 | |
| 1. Gárdonyi Város Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Iskolák működtetése | | | | | | | | | | 0 |
| Iskolakönyha, Agárd | | | | | | 6 | | | | 6 |
| Egészségügy | | | | | | 9 | | | | 9 |
| Településtudomány | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Önkormányzati képviselők | | | 12 | | | | | | | 12 |
| Helyi közutak működtetése (kerékpárút) | | | | | | 2 | | | | 2 |
| Közfoglalkoztatottak | | | | | | | | 5 | | 5 |
| 1. összesen: | | | 12 | | | 17 | | 6 | | 35 |
| 2. Költségvetési szervek | | | | | | | | | | |
| 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 Tündérvilla Bölcsőde | | | | | | | 7 | | | 7 |
| Gárdonyi Óvoda | | | | | | 60 | | | | 60 |
| 2. összesen: | | 34 | 0 | | | 97 | | 6 | | 137 |
| MINDÖSSZESEN: | | 34 | 12 | | | 114 | | 12 | | 172 |

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

adatok ezer forintban

| I. Adó megnevezése | Adómentesség jogszabályi alapja | Összege |
|---|--|----------------|
| - 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 |
| I. Összesen | | 17 000 |
| II. Egyéb | | |
| - 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 |
| II. Összesen | | 24 500 |
| Együtt (I.-II.) | | 41 500 |

15. sz. melléklet a/2017. (.....) 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 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 8. Bevételek összesen (1-7) | 1 515 625 | 1 515 513 | 1 769 549 | 2 069 042 | 2 181 879 | 2 113 870 | 1 834 529 | 1 528 338 | 1 533 809 | 1 470 914 | 1 694 777 | 1 800 171 | 21 028 016 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Tartalék 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 |
| 13. Kiadások összesen (9-12) | 121 333 | 123 579 | 157 231 | 351 567 | 557 220 | 544 648 | 526 021 | 434 581 | 235 389 | 149 094 | 107 829 | 415 581 | 3 724 073 |
| Egyenleg (8 - 13) | 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 | 1 384 590 | 17 303 943 |

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

| Bevételek | adatok ezer forintban | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi várható teljesítés | 2017. évi eredeti előirányzat | Kiadások | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi várható teljesítés | 2017. évi eredeti előirányzat |
| Működési bevételek | | | | Működési célú kiadások | | | |
| 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 |
| Működési bevétel összesen: | 1 688 089 | 1 803 230 | 1 843 398 | Működési célú kiadás összesen: | 1 281 313 | 1 248 855 | 1 269 868 |
| Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozás célú kiadások | | | |
| 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 visszatérülés | 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 |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 1 574 177 | 801 548 | 1 880 675 | Felhalmozási célú kiadás összesen: | 1 980 953 | 981 277 | 2 454 205 |
| Mindösszesen: | 3 262 266 | 2 604 778 | 3 724 073 | Mindösszesen: | 3 262 266 | 2 230 132 | 3 724 073 |

Gárdony 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 |
|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| Működési bevételek | | | | Működési célú kiadások | | | |
| 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 |
| Működési bevétel összesen: | 1 843 398 | 1 805 530 | 1 809 200 | Működési célú kiadás összesen: | 1 269 868 | 1 298 034 | 1 306 646 |
| Felhalmozási bevételek | | | | Felhalmozás célú kiadások | | | |
| 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 |
| Felhalmozási bevétel összesen: | 1 880 675 | 803 004 | 597 646 | Felhalmozási célú kiadás összesen: | 2 454 205 | 1 310 500 | 1 100 200 |
| Mindösszesen: | 3 724 073 | 2 608 534 | 2 406 846 | Mindösszesen: | 3 724 073 | 2 608 534 | 2 406 846 |

Kötelező és önként vállalt feladatok

adatok ezer forintban

| Kötelező feladatok | Kiadás | Bevétel | |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| | 2017. évi terv | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| Önkormányzati költségvetési szervek | | | |
| · 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 Tündérváros Bölcsőde | 26 465 | 11 416 | 15 049 |
| <i>Együtt:</i> | <i>631 866</i> | <i>415 300</i> | <i>216 566</i> |
| Önkormányzati előirányzatok | | | |
| <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 |
| · Vízügy | 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> | | | |
| · Háziiorvosi szolgálat | 1 374 | | 1 374 |
| · Központi ügyelet | 4 748 | | 4 748 |
| · Védőnői szolgálat | 15 054 | | 15 054 |
| · Iskola eü. 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> | | | |
| · Támogatás értékű működési kiadások | 12 277 | | 12 277 |
| · Társadalmi,szociálpolitikai támogatások | 20 000 | | 20 000 |

18. sz. melléklet a .../2017. (.....) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

| Kötelező feladatok | Kiadás | Bevétel | |
|---|-------------------|--|-----------------------------------|
| | 2017. évi terv | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| <u>Beruházások</u> | | | |
| · 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 |
| <u>Felújítások</u> | | | |
| · 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 |
| <u>Tartalék és célleírányzatok</u> | | | |
| · 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 |
| - Bérlakás értékesítési számla egyenlege | 8 345 | | 8 345 |
| <i>Együtt:</i> | 1 192 470 | 319 124 | 873 346 |
| <i>Kötelező feladatok összesen:</i> | 1 824 336 | 734 424 | 1 089 912 |

18. sz. melléklet a/2017. (.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

| Önként vállalt feladatok | Kiadás | Bevétel | |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|
| | 2017. évi terv | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| Önkormányzati költségvetési szervek | | | |
| · Kulturális Központ | 38 111 | | 38 111 |
| <i>Együtt:</i> | <i>38 111</i> | <i>0</i> | <i>38 111</i> |
| Önkormányzati előirányzatok | | | |
| <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 |
| Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica) | 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/2017. (.....) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

| Önként vállalt feladatok | Kiadás | Bevétel | |
|--|-------------------|--|-----------------------------------|
| | 2017. évi terv | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| Felújítások | | | |
| · Strandok felújítási munkái | 45 000 | | 45 000 |
| · Gárdonyi templom mögötti park felújítása | 8 000 | | 8 000 |
| · Közösségi Ház felújítása | 15 000 | | 15 000 |
| · Megyei TOP pályázatok | 95 000 | | 95 000 |
| Tartalék és célelőirányzatok | | | |
| · 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> |
| Önként vállalt feladatok összesen: | 1 899 737 | 5 000 | 1 894 737 |
| | | | |
| Mindösszesen: | 3 724 073 | 739 424 | 2 984 649 |

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- szám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei | | | | Összesen 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, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04 | 200 | 190 | 180 | 170 | 740 |
| Részvények, részesedések értékesítése | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját bevételek (01+...+07) | 08 | 696 310 | 697 040 | 697 360 | 697 890 | 2 788 600 |
| Saját bevételek (08.sor) 50 %-a | 09 | 348 155 | 348 520 | 348 680 | 348 945 | 1 394 300 |
| Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak 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 kötelezettség | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak 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 kötelezettség | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+18) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) | 27 | 348 155 | 348 520 | 348 680 | 348 945 | 1 394 300 |

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

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

| Kódszám | Program | Cím | Projekt összeg | EU-s forrás | Önrész (önkormányzati hozzájárulás) | Tárgyévi kiadás | Státusz | adatok ezer forintban | |
|------------------|---------|-----|----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Összesen: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

A 2017. évi költségvetés tervezésekor folyamatban lévő Európai Unió projektje nincsenek.