

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 24-én tartandó ülésére
a 2016. évi költségvetés módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a értelmében tájékoztatást kell adnunk a központosított engedélyezett pótelőirányzatokról, illetve zárolásokról, továbbá az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról.

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;
- az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;
- azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

ezer Ft-ban

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
<u>Gárdony Város Önkormányzata bevételi előirányzata (3. sz. melléklet)</u>		
• <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>		
– 2016. évi bérkompenzáció	+973	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+214
= Intézményi kiadások (11. sz. melléklet: személyi juttatások és járulékok)		+759
– Állami támogatás korrekciójából eredő többletbevétel (2. sz. melléklet)	+11 363	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+11 363
– Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás bevétele (2. sz. melléklet)	+292	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+292
– Rendkívüli települési támogatás keretében elnyert összeg (2. sz. melléklet)	+3 337	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+3 337
– Iskolakezdési támogatás bevétele (3. sz. melléklet)	+2 395	
= Társadalmi, szociálpolitikai támogatások (9. sz. melléklet)		+2 395

– Állami megelőlegezés 2017. évre (3. sz. melléklet)	+25 409	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+25 409
<i>Önkormányzatok kv-i támogatása összesen</i>	+43 769	+43 769
• <u>Értékpapírok beváltása</u>		
– Kamatozó kincstárjegy beváltása (3. sz. melléklet)	+425 960	
= Kamatozó kincstárjegy jegyzése (9. sz. melléklet)		+425 960
<i>Értékpapírok beváltása összesen</i>	+425 960	+425 960
• <u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>		
– Közfoglalkoztatás támogatása (3. sz. melléklet)	+4 205	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+4 205
– Köznevelési Társulástól átvett pénzeszköz (3. sz. melléklet)	+790	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+790
<i>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</i>	+4 995	+4 995
• <u>Felhalmozási bevételek</u>		
– Bölcsődei felújításra kapott támogatás (3. sz. melléklet)	+25 008	
= Felújítási kiadások (7. sz. melléklet)		+25 008
– Útfelújításra kapott támogatás bevételének korrekciója (3. sz. melléklet)	+100 000	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+100 000
– Testvérvárosi pályázat előirányzatának zárolása (3. sz. melléklet)	-5 000	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		-5 000
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	+120 008	+120 008
Önkormányzati bevételek összesen:	+594 732	+594 732
• <u>Intézményi bevételek</u>		
– Népszavazás miatti támogatás	+1 479	
= Intézményi kiadások (11. sz. melléklet: személyi juttatások és járulékok)		+1 479
– Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei (11. sz. melléklet)	+4 008	
= Általános tartalék (10. sz. melléklet)		+4 008
<i>Intézményi bevételek összesen</i>	+5 487	+5 487
Intézményi bevételek összesen:	+5 487	+5 487
<u>Mindösszesen:</u>	+600 219	+600 219

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 600 millió 219 ezer forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 3 milliárd 992 millió 096 ezer forintra módosul.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

ezer Ft-ban

Gárdony Város Önkormányzat	
– Intézményi személyi juttatások + járulékok (11. sz. melléklet)	+2 249
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-2 249
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+838
○ Személyi juttatások + járulékok (4. sz. melléklet)	-838
– Intézményi dologi kiadások (11. sz. melléklet)	+4 626
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-4 626
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+12
○ Dologi kiadások (5. sz. melléklet)	-12
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+1 556
○ Intézményi beruházási kiadások (11. sz. melléklet)	-1 556
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+7 231
○ Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)	-7 231
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+27 810
○ Felújítási kiadások (7. sz. melléklet)	-27 810
– Értékpapírok jegyzése (8. sz. melléklet)	+229 080
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-229 080
– Támogatás értékű kiadások (VKTKT, ügyelet) (8. sz. melléklet)	+9 532
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-9 532
– Működési célú pénzeszköz átadás (8. sz. melléklet)	+300
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-300
– Működési célú kölcsön (8. sz. melléklet)	+60
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-60
– Törvényi előírásokon alapuló befizetések (8. sz. melléklet)	+147
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-147
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+5 000
○ Pályázatok előkészítése (10. sz. melléklet)	-5 000
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+2 000
○ Turisztikai desztináció elk. szla (10. sz. melléklet)	-2 000
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+25 109
○ Fejlesztési célkeret (10. sz. melléklet)	-25 109
– Általános tartalék (10. sz. melléklet)	+5 779
○ Aquifer Kft. vízjogi engedélyezési eljárása (10. sz. melléklet)	-5 779

III. Önkormányzati kiadások/bevételek intézményi kiadások/bevételek közé történő átvételéből adódó intézményfinanszírozás változásai

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
– Gárdonyi Polgármesteri Hivatal		
○ Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+196	
– Fókusz Szociális Szolgáltató		

o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+85	
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+406	
- Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+45	
- Gárdonyi Óvoda		
o Önkormányzati támogatás (11.sz. melléklet)	+27	
- Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása (8. sz. melléklet)		
o Gárdonyi Polgármesteri hivatal		+196
o Fókusz Szociális Szolgáltató		+85
o Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		+406
o Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde		+45
o Gárdonyi Óvoda		+27
	+759	+759

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek.


IV. Egyéb változások

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

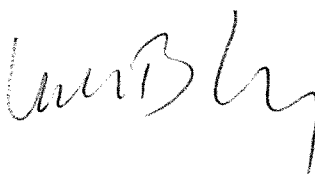
Tisztelt Képviselőtestület!

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

Gárdony, 2017. május 22.


Tóth István
polgármester


Készítette: Gabrovits Eszter



TERVEZET

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 2016. évi költségvetést megállapító 5/2016. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**3 992 096 eFt bevétellel
3 992 096 eFt kiadással
0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek, szervezetek 2016. évi támogatásainak előirányzatairól szóló 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „1. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Gárdonyi Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	adatok ezer forintban						
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat
Közhatalmi bevételek	100	20	50	Személyi juttatás	300 830	301 043	489 817
Intézményi működési bevételek	253 009	262 172	302 484	Munkaadókat terhelő kiadások	84 701	83 494	138 753
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	406 584	386 950	540 754
Helyi adók	492 300	590 493	586 200	Kamatkiadások	0	0	0
Átengedett központi adók	29 000	29 939	29 000	Beruházási kiadások	312 659	75 955	363 926
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	9 000	7 074	6 500	Felújítások kiadások	87 440	271 957	404 223
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	617 228	708 474	768 056	Értékpapírok vásárlása	0	0	655 040
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	221 547	221 824	79 993
Kiegészítések, visszatérülések	0	9 909	25 409	Működési célú pénzeszköztartás	23 859	22 750	62 219
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	200	21 778	28 140	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 964	46 956	51 255
Értékpapírok beváltása	0	0	425 960	Állami megelőlegezés	0	0	24 478
Működési célú támogatásértékű bevétel	38 650	44 824	49 690	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	1 759
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	35 746	31 354	225 008	Működési célú kölcsön nyújtás	0	160	60
Működési célú célú pénzeszköztávétel	711	711	742	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	820	23 892	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	6 000	0	0	Törvényi előíráson alapuló befizetés	0	0	1 196
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétel.	88 877	67 320	30 469	Tartalék- és cél előirányzatok	1 136 641	0	1 178 623
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 063 224	4 070	1 514 388				
Költségvetési bevételek összesen:	2 624 045	1 778 138	3 992 096	Költségvetési kiadások összesen:	2 624 045	1 434 981	3 992 096
Forráshány	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek	0	0	0
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség	0	0	0
felhalmozási célú hitelfelvétel				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
Bevétel összesen:	2 624 045	1 778 138	3 992 096	Kiadás összesen:	2 624 045	1 434 981	3 992 096
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	315 971	582 410	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	315 971	582 410

2. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „2. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év eredeti előirányzat	2016. év tervezett előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			
Települési feladatok ellátása	125 154	125 354	200
<i>Ebből:</i>			
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 102	29 102	0
Közüvilágítás támogatása	49 960	50 160	200
Közütemető fenntartás támogatása	323	323	0
Közüutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	0
Külterületi feladatok	630	645	15
Önkorm.hivatal működésének támogatása	130 255	131 171	916
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	27 858	28 228	370
Üdülőhelyi feladatok támogatása	34 089	39 407	5 318
Beszámítás IPÚ adóalap alapján	-9 304	-22 604	-13 300
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	576	576
Együtt:	308 682	302 777	-5 905
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.			
Pénzbeli szociális jutattások	36 147	62 130	25 983
Családsegítés és gyerm.jóléti szolg. és kp.	8 151	15 600	7 449
Szociális ellátás	6 775	5 592	-1 218
Gyermekek napközbeni ellátása	70 966	82 090	11 124
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	0	3 756	3 756
Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	2 416	2 416
Együtt:	122 039	171 584	49 545
Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám.			
Óvodapedagógusok bértámogatása	121 454	128 863	7 409
Közvetlenül segítők bértámogatása	29 700	34 043	4 343
Óvodaműködtetési támogatás	23 590	37 232	13 642
Együtt:	174 744	200 298	25 554
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása	11 763	11 919	156
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	292	292
Együtt:	11 763	12 211	448
Egyéb évközi működési támogatások			
Bérkompenzáció	0	5 151	5 151
Rendkívüli települési támogatás	0	3 337	3 337
Lakossági csatorna állami támogatás	0	65 573	65 573
Együtt:	0	74 061	74 061
Állami támogatás összesen	617 228	765 661	148 433

3. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „3. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
I. Működési bevételek			
1.) Működési bevételek			
· Konyha Agárd	32 483	32 527	33 754
· Családi napközi	942	468	0
· Újságkiadás	300	111	191
· Eü. szolgáltatások	150	154	150
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	11 566	5 704	8 000
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	500	0	50
· Önkormányzati, testületi működés	130	219	130
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak			
- mg-i földhaszonbérék	374	136	374
- iskolák bevételei	3 682	3 350	3 682
- telephely és egyéb bérletek	15 138	21 407	27 038
- telephely és egyéb bérletek	3 942	4 334	4 411
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	7 154	15 000
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	31 098	25 400
- közterület-használati díjak	7 032	14 962	7 032
- temetkezés	669	704	669
- csatorna bérüzemelés ("régí")	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634
- strand bérleti díjbevételek	44 002	45 507	44 034
	146 940	159 286	159 341
· Kamatbevételek számlaforgalom után	120	187	150
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	21 505	19 000
	212 131	220 161	220 766
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
· <i>Helyi adók</i>			
- építményadó	295 000	307 381	310 000
- telekadó	22 000	18 923	19 000
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	1 463	200
- idegenforgalmi adó			
= tartózkodás után	25 000	27 040	27 000
= épület után	100	273	0
- iparüzési adó	150 000	235 413	230 000
	492 300	590 493	586 200
· <i>Átengedett központi adók</i>			
- gépjárműadó	29 000	29 939	29 000
	29 000	29 939	29 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>			
- pótlékok, bírságok	6 000	5 002	5 000
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	43	500
- egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj	1 000	2 029	1 000
	<u>9 000</u>	<u>7 074</u>	<u>6 500</u>
	<u>530 300</u>	<u>627 506</u>	<u>621 700</u>
I. Összesen (1+2):	742 431	847 667	842 466
II. Támogatások			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· Normatív támogatások	617 228	708 474	765 661
· Normatív támogatások	0	0	2 395
II. Összesen:	617 228	708 474	768 056
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- ingatlanértékesítés	0	16 923	22 000
- előzőek utáni ÁFA bevétel	0	4 569	5 940
	<u>0</u>	<u>21 492</u>	<u>27 940</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>			
-önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>286</u>	<u>200</u>
III. Összesen:	200	21 778	28 140
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>			
- jótékonysági bál	711	711	742
- átvett pénzeszköz Köznev. Társulástól	0	0	790
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>			
- működési elszámolások, Zichyújfalu	2 000	0	2 830
- OEP: eü. feladatokra	33 000	33 459	33 534
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	3 000	10 546	11 057
- NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	650	0
	<u>38 650</u>	<u>44 655</u>	<u>47 421</u>
<i>Működésre összesen:</i>	<u>39 361</u>	<u>45 366</u>	<u>48 953</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
3.) <u>Felhalmozási célú pénzeszköz átv.</u>			
- Hozzájárulás református templom felújításához	6 000	0	0
	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.) <u>EU támogatással megvalósuló pályázatok:</u>			
- Pályázatok			
= 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok	30 746	31 354	0
= Testvérvárosi pályázat	5 000	0	0
- Állami támogatás felújításra	0	0	225 008
	<u>35 746</u>	<u>31 354</u>	<u>225 008</u>
<i>Felhalmozásra összesen:</i>	<i>41 746</i>	<i>31 354</i>	<i>225 008</i>
IV. Összesen:	81 107	76 720	273 961
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	151	180
- szociális kölcsön	26	84	120
- Pályázatok önrész megelőlegezése	88 671	67 085	30 169
V. Összesen:	88 877	67 320	30 469
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	9 909	25 409
VII. Hitelek	0	0	425 960
Együtt: I - VII.	1 529 843		2 394 461
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- lekötött betétek	710 404		839 599
- kincstárjegyben lekötött „betét”	0		263 140
- elkülönített alapok és pályázati számlák	204 618		66 671
- kincstárjegyben lekötött alap	0		162 820
- egyéb pénzkészlet	135 585		179 053
- intézményi pénzkészlet	2 617		0
VIII. Összesen:	1 053 224	0	1 511 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 583 067	1 731 868	3 905 744

4. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „4. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Testületi működés			
- személyi juttatás	22 088	21 984	23 503
- munkaadót terhelő járulék	6 091	5 351	5 963
· Testvérvárosi kapcsolatok			
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	1 085	2 426	3 085
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	556	0	733
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	2 643	12 055	9 731
- munkaadót terhelő járulék	357	2 168	2 626
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	882	900	946
- munkaadót terhelő járulék	294	285	305
· Háziorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	567	586	614
- munkaadót terhelő járulék	208	207	216
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	10 958	10 800	11 788
- munkaadót terhelő járulék	2 982	2 990	3 149
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor			
- személyi juttatás	1 825	1 765	2 173
- munkaadót terhelő járulék	549	532	640
· Védőnői szolgálat			
- személyi juttatás	9 361	10 035	9 975
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 875	2 948
· Iskola-egészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	2 919	2 759	3 128
- munkaadót terhelő járulék	772	779	888
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	8 155	7 884	9 118
- munkaadót terhelő járulék	2 570	2 500	2 924

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)			
- személyi juttatás	3 204	2 875	2 877
- munkaadót terhelő járulék	958	866	880
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	600	600	600
- munkaadót terhelő járulék	146	146	146
· Iskolák működtetése			
- személyi juttatás	21 017	20 666	23 290
- munkaadót terhelő járulék	6 453	6 243	6 980
· Nevelési Tanácsadó működtetése			
- személyi juttatás	645	881	775
- munkaadót terhelő járulék	317	279	265
· Családi napközi			
- személyi juttatás	3 120	1 374	0
- munkaadót terhelő járulék	966	455	0
· Rendezvényi kiadások			
- személyi juttatás	0	270	378
- munkaadót terhelő járulék	0	0	41
· Kártevőirtás			
- személyi juttatás	0	0	60
- munkaadót terhelő járulék	0	0	15
Szakfeladatok összesen:			
- személyi juttatás	89 369	97 860	102 041
- munkaadót terhelő járulék	25 885	25 676	28 719

5. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „5. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testületi és önkormányzati feladatok			
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	27 600	28 575	29 600
- polgári védelmi feladatok	5 615	1 435	3 115
	<u>33 215</u>	<u>30 010</u>	<u>32 715</u>
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek	46 000	45 533	42 000
· Parkerdő	5 476	5 276	5 476
· Út, híd fenntartás	16 409	6 551	17 600
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	0	1 067
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 513	6 513
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	5 525	13 828	25 946
· Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000	8 834	15 143
· Vízrendezés	1 232	1 331	1 358
· Város- és községgazdálkodás			
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	8 200	12 733	28 800
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	5 220	5 864	14 423
- általános karbantartási keret	0	0	2 000
- településrend., tervek, kötelező felülvizsg-ok	1 450	1 554	10 000
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	6 000	5 424	10 000
- kártevők elleni védekezés	1 774	889	1 774
· Temetkezés	2 283	2 354	2 600
· Közvilágítás	29 480	27 798	29 480
· Állategészségügyi feladatok	1 550	1 575	1 650
· Köztisztaság	4 700	2 523	4 700
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 500	9 354	15 314
	<u>167 379</u>	<u>158 346</u>	<u>235 844</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziiorvosi szolgálat	500	266	614
· Központi ügyelet	17 577	18 508	12 061
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 155	1 245

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Védőnői szolgálat	2 369	2 838	2 939
· Iskola eü. szolgálat	836	963	960
	<u>22 527</u>	<u>23 730</u>	<u>17 819</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák működtetése	29 004	32 202	32 065
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	1 941	2 038	2 735
· Családi napközi	745	80	0
· Konyha Agárd	37 398	37 365	38 847
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	984	942	984
· Rendezvények, kiadványok	19 567	16 172	16 781
	<u>89 639</u>	<u>88 799</u>	<u>91 412</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 926	2 046	2 550
· Gárdony város honlapja	500	346	500
	<u>2 426</u>	<u>2 392</u>	<u>3 050</u>
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>315 186</u>	<u>303 808</u>	<u>380 840</u>

6. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „6. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>I. Pályázatok</u>			
1.) 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok	5 196	2 327	0
<i>I. összesen:</i>	<i>5 196</i>	<i>2 327</i>	<i>0</i>
<u>II. Egyéb feladatok</u>			
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	17 540	0	17 700
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	0	90 000
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezése)	100 000	0	0
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	40 000	5 808	35 000
5.) 2015. évben tervezett / lezárult beruházások	54 923	59 149	0
6.) Kisértékű tárgyi eszközök			3 294
7.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl.: környezetvédelmi, egészségügyi, ...)			6 000
8.) Ingatlanvásárlás			48 907
9.) „Vadliba család” – bronz szobor			4 000
10.) Agárdi központban locsolórendszer kiépítése			1 912
11.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése			6 377
12.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás			2 955
13.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése			0
14.) Közvilágítás beruházás			4 000
15.) Megyei TOP pályázatok, tanulmánytervek jövőbeni pályázatokhoz, beruházásokhoz előzetes beruházási kerete			52 000
16.) Solymos Ede szobor (áthúzódó tétel)			4 362
17.) Kazán, fűtésrendszer kialakítása			1 035
18.) Útberuházás			68 174
19.) Strandokon beruházás			2 085
20.) Temetők beruházása			1 914
21.) Fűtés korszerűsítés, volt orvosi ügyelet épületében			3 443
<i>II. összesen:</i>	<i>302 463</i>	<i>64 957</i>	<i>353 158</i>
Mindösszesen:	307 659	67 284	353 158

7. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „7. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Erdőápolási költségek	300	240	300
2.) Utak kátyúzása	5 000	4 027	10 000
3.) Strandok felújítási munkái	5 00	1 435	2 915
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	30 000	28 830	130 635
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	15 000	6 841	10 000
6.) 2015. évben tervezett / lezárult felújítások	30 320	230 584	0
7.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása	320	0	400
8.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)			22 000
9.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)			20 086
10.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése			2 500
11.) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés)			10 000
12.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása			2 241
13.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása			8 000
14.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI. 30.) kt. hat.)			0
15.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete			135 000
16.) Nevelési Tanácsadó villamoshálózat felújítása			762
17.) Agárdi óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőrzése			350
18.) Agárdi iskola fűtéskorszerűsítése			3 803
19.) Szabadság út 16. tetőszigetelés			378
20.) Bölcsőde felújítása			25 007
21.) Polgármesteri Hivatal előtti tér			18 382
22.) Légoltalmi szirénák felújítása			1 194
Összesen:	85 940	271 957	403 953

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

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	711	711	742
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	7 008
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	861	1 100
· Kulturális Alap	500	390	700
· Sport Alap	1 800	1 770	2 000
· Rendezvény Alap	200	0	200
· TDM működési támogatás	10 990	10 990	14 099
- Gárdonyi VSC TAO pályázat támogatása			34 770
- Katolikus Egyház orgona támogatás	0	0	300
· Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása	1 100	1 020	1 300
Összesen:	23 409	22 750	62 219
Támogatás értékű működési kiadás			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)			
- szúnyoggyérítés	0	0	0
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	1 238	0	0
	1 238	0	0
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	935	635	995
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	218 353	220 157	0
· Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 021	1 032	1 046
- Tagdíj (VKTKT, Köznev. Társ.)			8 478
- Ügyeleti Társulásnak finanszírozás			3 901
- DRV-nek átadott állami megelőlegezés			65 573
Összesen:	221 547	221 824	79 993
Működési célú kölcsön nyújtása			
· Pályázat, szoc. kölcsön, ...	0	160	60
Összesen:	0	60	60

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
· Pályázati önrész Gárdonyi VSC-nek	0	0	1 759
Összesen:	0	0	1 759
Értékpapír vásárlása			
- Kamatozó kincstárjegy			655 040
Összesen:	0	0	655 040
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása			
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)	820	23 892	0
Összesen:	820	23 892	0
Állami megelőlegezés			
- Állami megelőlegezés			24 478
Összesen:			24 478
A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései			
- normatíva			1 196
Összesen			1 196
Tartós részesedések			
Összesen:	0	0	0
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde	13 227	15 101	20 307
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	50 128	44 255	60 376
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	35 278	38 858	43 092
- Gárdonyi Óvoda			227 311
· Önkormányzati Hivatal	232 003	217 757	231 324
Összesen:	330 636	315 971	582 410
Mindösszesen:	576 412	584 597	1 407 155

9. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „9. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év		2016. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Ápolási díj	475	2 290	0
· Települési támogatás	18 300	10 156	16 728
- Lakbértámogatás	0	0	99
· Köztemetés	500	1 084	600
· Gyerekétkeztetés támogatása	19 500	21 706	24 500
· Iskolai buszbérletek	5 790	5 805	5 968
· Átvállalt személyszállítás	100	45	100
· Arany J. Tehetséggondozó Program	60	30	70
· Életkezdési támogatás	800	560	800
· Iskolakezdési támogatás	0	0	2 390
Összesen:	45 525	41 676	51 255

10. sz. melléklet a .../2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 „10. sz. melléklet az 5/2016. (III. 01.)” önkormányzati rendelethez

Általános - és céltartalékok előirányzata

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2015. év Terv	2016. év Terv
1.) <i>Általános tartalék</i>	<u>110 727</u>	<u>19 145</u>
2.) <i>Célelőirányzatok</i>		
· Havária keret	2 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	0	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	0	50 000
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokk felújítása (TAO pályázathoz kieg.)		3 000
· Gárdonyi VSC sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	0
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	120 000	230 000
· Pályázatok előkészítése	0	0

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év
	Terv	Terv
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszóterei felülvizsgálat és becsült javítási ktg	115	0
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszóter: eszközök felülvizsg.	150	0
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	0	1 349
	865	1 949
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	124 500	174 891
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportszarnok II. ütem	274 033 125 000	274 033
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	110 902	130 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	24 121	24 121
· Vízgazdálkodási Alap 2015.dec. 31. (KIOP)	162 821	186 942
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	1 000	1 000
· Környezetvédelmi Alap 2015.dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	24 448	28 473
· Bérlet értékesítési számla 2015. dec. 31.	8 567	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2015. dec. 31.	2 383	2 382
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	343	0
	223 683	251 263
	1 011 135	1 122 190
3.) <u>Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére)</u>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	6 000	3 288
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 000	4 000
	9 000	7 288

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2016. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = hidegvizes kutak fűrése	5 779	0 30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
	5 779	30 000
Mindösszesen (1+6):	1 136 641	1 178 623
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		33 534
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		1 145 089

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai

		adatok ezer forintban					
Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi létszám keret
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal							
Intézményi működési bevételek	4 966	8 379	10 474	143 734	135 531	154 752	
Közhatalmi bevételek	100	20	50	40 555	39 158	44 167	
Működési célú támogatásértékkü bevételek			1 479	42 841	39 113	46 813	
Működési célú pénzeszköztávétel							
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	225 503	210 601	231 801				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás		2 462	1 928	3 439	5 280		
Működési célú bevételek összesen	230 569	221 462	245 732	230 569	219 082	245 732	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel							
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás	6 500	7 156	4 920	5 000	7 156	4 720	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				1 500		200	
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 500	7 156	4 920	6 500	7 156	4 920	
Bevétel összesen:	237 069	228 618	250 652	237 069	226 238	250 652	39
Kiadások							
Személyi juttatás							
Munkaadót terhelő járulékok							
Dologi és egyéb folyó kiadások							
Ellátottak pénzbeni juttatása							
Működési célú pénzeszköz átadások							
Szociálpolitikai ellátások							
Működési célú kiadások összesen							
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások							
Beruházási kiadások							
Felújítási kiadások							
Felhalmozási célú kiadások összesen							
Kiadás összesen:	237 069	226 238	250 652	237 069	226 238	250 652	39
Agárdi Tündérvkert Bölcsőde							
Intézményi működési bevételek	6 308	4 649	5 401	10 658	11 065	14 206	
Közhatalmi bevételek				2 836	2 944	3 891	
Működési célú támogatásértékkü bevétel				6 041	4 407	6 363	
Működési célú pénzeszköztávétel							
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	13 227	13 856	18 658				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás			401				
Működési célú bevételek összesen	19 535	18 505	24 460	19 535	18 416	24 460	
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel							
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel							
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás		1 245	525		1 245	455	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás						70	
Felhalmozási célú bevételek összesen		1 245	525		1 245	525	
Bevétel összesen:	19 535	19 750	24 985	19 535	19 661	24 985	7

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi lezárt évi létszám keret
Gárdonyi Óvoda								
Intézményi működési bevételek	35 567	36 210	35 473	Személyi juttatás	159 246	149 469	150 175	
Közhatalmi bevételek		1 681		Munkaadót terhelő járulékok	45 846	43 635	43 513	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	60 494	62 223	62 968	
Működési célú pénzeszköztámogatás	230 019	219 467	221 183	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszközfelhasználás		7 815		Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú bevételek összesen	265 586	265 173	256 656	Szociálpolitikai ellátások				
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Működési célú kiadások összesen	265 586	255 327	256 656	
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás		690	1 388	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		690	1 388	
Felhalmozási célú pénzeszközfelhasználás				Beruházási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszközfelhasználás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú bevételek összesen	690	690	1 388	Felhalmozási célú kiadások összesen		690	1 388	
Bevétel összesen:	265 586	265 863	258 044	Kiadás összesen:	265 586	256 017	258 044	57

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi előzetes teljesítés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi lezárt évi létszám keret
Költségvetési szervek mindösszesen								
Intézményi működési bevételek	76 445	78 221	81 718	Személyi juttatás	370 707	352 652	387 776	
Közhatalmi bevételek	100	20	50	Munkaadót terhelő járulékok	104 662	101 453	110 034	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		1 850	1 479	Dologi és egyéb folyó kiadások	151 862	145 365	159 914	
Működési célú pénzeszköztámogatás	554 155	526 767	571 372	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszközfelhasználás		11 885	3 105	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú bevételek összesen	630 700	618 743	657 724	Szociálpolitikai ellátások				
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Működési célú kiadások összesen	630 700	604 750	657 725	
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás		9 361	11 038	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		9 361	10 768	
Felhalmozási célú pénzeszközfelhasználás				Beruházási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszközfelhasználás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 500	9 361	11 038	Felhalmozási célú kiadások összesen		9 361	11 038	
Bevétel összesen:	637 200	628 104	668 762	Kiadás összesen:	637 200	614 111	668 762	137

Megjegyzés:

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