

ELŐTERJESZTÉS
Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 27-én tartandó ülésére
a 2017. évi költségvetés I. 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 (+;-) |
|--|---------------|--------------|
| Gárdonyi Város Önkormányzat bevételi előirányzata (2. sz. melléklet) | | |
| • <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u> | | |
| – 2016.12.-2017.05. havi bérkompenzáció | +1 973 | |
| = Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet: személyi juttatások 280 eFt és járulékok 66 eFt) | | +346 |
| = Agárdi Tündérváros Bölcsőde (11. sz. melléklet: személyi juttatások +12 eFt és járulékok +3 eFt) | | +15 |
| = Fókusz Szociális Szolgálat (11. sz. melléklet: személyi juttatások +133 eFt és járulékok +30 eFt) | | +163 |
| = Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (11. sz. melléklet: személyi juttatások +551 eFt és járulékok +127 eFt) | | +678 |
| = Gárdonyi Óvoda (11. sz. melléklet: személyi juttatások +380 eFt és járulékok +87 eFt) | | +467 |
| = Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (11. sz. melléklet: személyi juttatások +248 eFt és járulékok +56 eFt) | | +304 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - 2016.12.-2017.05. havi szociális ágazati összevont pótlék | +4 925 | |
| = Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde (11. sz. melléklet: személyi juttatások +229 eFt és járulékok +56 eFt) | | +285 |
| = Fókusz Szociális Szolgáltató (11. sz. melléklet: személyi juttatások +3 791 eFt és járulékok +849 eFt) | | +4 640 |
| - 2017.01-05. havi bölcsődei pótlék | +978 | |
| = Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde Bölcsőde (11. sz. melléklet: személyi juttatások +802 eFt és járulékok +176 eFt) | | +978 |
| - 2017.01-05. havi kulturális illetménypótlék | +1 015 | |
| = Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (11. sz. melléklet: személyi juttatások +832 eFt és járulékok +183 eFt) | | +1 015 |
| - Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | +1 883 | |
| = Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet: személyi juttatások 1 543 eFt és járulékok 340 eFt) | | +1 883 |
| <i>Önkormányzatok kv-i támogatása összesen</i> | <i>+10 774</i> | <i>+10 774</i> |
| Önkormányzati bevételek összesen: | +10 774 | +10 774 |
| <i>Mindösszesen:</i> | <i>+10 774</i> | <i>+10 774</i> |

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 10 millió 774 ezer forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 3 milliárd 734 millió 847 ezer forintra módosul.

II. Egyéb változások

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

A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről október 31-ig, a III. negyedéves helyzetéről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A Rendelet 4. § (9) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

1. Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
 - a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

Tisztelt Képviselőtestület!

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

Gárdony, 2017. szeptember 20.



Tóth István
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető



TERVEZET

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**3 734 847 eFt bevétellel
3 734 847 eFt kiadással
0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről október 31-ig, a III. negyedéves helyzetéről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

3. §

A Rendelet 4. § (9) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

1. Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti

- a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

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

4. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

5. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetés központi támogatásairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

6. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

7. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi személyi jellegű juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

8. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi dologi és folyó kiadásainak előirányzatairól szóló 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

9. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi beruházási kiadásainak előirányzatairól szóló 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

10. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi felújítási kiadásainak előirányzatairól szóló 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép.

11. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2017. évi támogatásainak előirányzatairól szóló 8. sz. melléklete helyébe e rendelet 8. sz. melléklete lép.

12. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak előirányzatairól szóló 9. sz. melléklete helyébe e rendelet 9. sz. melléklete lép.

13. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi általános- és céltartalékok előirányzatairól szóló 10. sz. melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.

14. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.

15. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzat

| Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi várható teljesítés | 2017. évi eredeti előirányzat | Kiadások | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi várható teljesítés | adatok ezer forintban | |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | 2016. évi eredeti előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat |
| Közhatalmi bevételek | 50 | 0 | 50 | Személyi juttatás | 329 449 | 479 925 | 479 925 | 478 845 |
| Intézményi működési bevételek | 252 968 | 277 172 | 264 170 | Munkaadókat terhelő kiadások | 92 260 | 137 915 | 137 915 | 124 785 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) | 452 982 | 480 755 | 480 755 | 501 033 |
| Helyi adók | 586 200 | 641 179 | 659 100 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Átengedett központi adók | 29 000 | 30 663 | 31 000 | Beruházási kiadások | 364 063 | 165 783 | 165 783 | 1 478 314 |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 6 500 | 7 507 | 6 010 | Feújítások kiadások | 405 913 | 123 926 | 123 926 | 302 270 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatásai | 679 945 | 765 661 | 719 618 | Pénzügyi befektetések | 0 | 655 040 | 655 040 | 0 |
| Fejlesztési és vis major feladatok támogatása | 0 | 0 | 0 | Támogatás értékű működési célú kiadás | 223 481 | 9 903 | 9 903 | 13 272 |
| Kiegészítések, visszatérülések | 0 | 25 409 | 0 | Működési célú pénzeszköztátadás | 27 149 | 91 920 | 91 920 | 28 375 |
| Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek | 15 440 | 57 516 | 15 440 | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások | 48 865 | 22 716 | 22 716 | 27 530 |
| Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 425 960 | 0 | Elszámolás központi költségvetéssel | 0 | 25 661 | 25 661 | 0 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 41 564 | 74 082 | 33 510 | Fejhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 36 528 | 36 528 | 0 |
| Fejhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 105 000 | 130 508 | 0 | Működési célú kölcsön nyújtás | 0 | 60 | 60 | 0 |
| Működési célú célú pénzeszköztátvétel | 742 | 742 | 713 | Fejhalmozási célú kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét. | 30 469 | 19 462 | 14 390 | Tartalék- és célelőirányzatok | 1 318 104 | 0 | 0 | 780 423 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 514 388 | 148 917 | 1 990 846 | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 3 262 266 | 2 604 778 | 3 734 847 | Költségvetési kiadások összesen: | 3 262 266 | 2 230 132 | 2 230 132 | 3 734 847 |
| Forráshiány | 0 | 0 | 0 | Pénzügyi és hitelműveletek | | | | |
| ebből: működési célú hitelfelvétel | | | | Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség | | | | |
| felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel összesen: | 3 262 266 | 2 604 778 | 3 734 847 | Kiadás összesen: | 3 262 266 | 2 230 132 | 2 230 132 | 3 734 847 |
| Irányítási alá tartozó kv-i szervek támogatása | 355 720 | 560 282 | 608 606 | Irányítási alá tartozó kv-i szervek támogatása | 355 720 | 560 282 | 560 282 | 608 606 |

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> | 29 102 | 29 102 | 0 |
| <i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i> | 50 160 | 66 720 | 16 560 |
| <i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i> | 323 | 1 713 | 1 390 |
| <i>Közutak fenntartásának támogatása</i> | 45 769 | 45 769 | 0 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 645 | 655 | 10 |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 131 171 | 132 637 | 1 466 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 28 228 | 28 858 | 630 |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | 39 407 | 27 040 | -12 367 |
| Beszámítás IPÜ adóalap alapján | -22 604 | -12 280 | 10 324 |
| 2015. évről áthúzódó bérekompensáció | 576 | 0 | -576 |
| Együtt: | 302 777 | 320 214 | 17 437 |
| 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 |
| Együtt: | 198 429 | 204 193 | 5 764 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| Pénzbeli szociális jutattások | 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 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 4 925 | 4 925 |
| Bölcsődei pótlék | 0 | 978 | 978 |
| Együtt: | 166 820 | 178 156 | 11 336 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása | 11 919 | 12 184 | 265 |
| Kulturális pótlék | 0 | 1 015 | 1 015 |
| Együtt: | 11 919 | 13 199 | 1 280 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | |
| 2017. évi bérekompensáció | 0 | 1 973 | 1 973 |
| Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása | 0 | 1 883 | 1 883 |
| Együtt: | 0 | 3 856 | 3 856 |
| Állami támogatás összesen | 679 945 | 719 618 | 39 673 |

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 | 719 618 |
| Együtt: | 679 945 | 765 661 | 719 618 |
| 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 ügyeletre | 15 632 | 10 120 | 0 |
| - OEP finanszírozás iskolaegészségügyre | 4 777 | 5 422 | 5 420 |
| - OEP finanszírozás védőnőkre | 13 125 | 14 964 | 14 960 |
| - munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után | 5 200 | 10 118 | 5 200 |
| - munkaügyi támogatás diákmunkára | 0 | 317 | 0 |
| - átvett pénzeszköz Köznevelési Társulás megszüntetése után | 0 | 23 495 | 0 |
| Együtt: | 46 564 | 72 389 | 33 410 |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 726 509 | 838 050 | 753 028 |
| 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 |

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 | | | |
| - földhaszonbérék | 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 ("rég") | 1 067 | 0 | 1 067 |
| - csatorna bérüzemelés (KIOP) | 30 634 | 30 634 | 30 634 |
| - strandok bérleti díja és egyéb bevételek | 43 999 | 45 340 | 43 999 |
| - labor támogatása | 150 | 152 | 150 |
| - közterület-használati díjak | 7 032 | 4 899 | 7 032 |
| -településrendezés | 50 | 0 | 50 |
| - geotermikus szolgáltatás bevétele + ÁFA | 25 400 | 25 552 | 25 400 |
| - lakbérbevételek | 4 411 | 4 239 | 4 411 |
| - 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 |
| - Hólégballon 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 |

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 belső 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 | 1 677 730 |
| 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 | 3 664 931 |

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 | 30 630 |
| - munkaadót terhelő járulék | 6 411 | 5 554 | 7 980 |
| · 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 | 1 037 |
| - munkaadót terhelő járulék | 295 | 305 | 228 |
| · Háziorvosi szolgálat | | | |
| - személyi juttatás | 584 | 614 | 623 |
| - munkaadót terhelő járulék | 205 | 216 | 137 |
| · Központi ügyelet | | | |
| - személyi juttatás | 13 126 | 11 329 | 2 690 |
| - munkaadót terhelő járulék | 3 323 | 3 150 | 593 |
| · Kiegészítő alapell.szolg.: labor | | | |
| - személyi juttatás | 2 058 | 2 173 | 2 549 |
| - munkaadót terhelő járulék | 604 | 640 | 604 |
| · Védőnői szolgálat | | | |
| - személyi juttatás | 9 507 | 9 975 | 9 658 |
| - munkaadót terhelő járulék | 2 666 | 2 948 | 2 209 |
| · Iskolaegészségügyi szolgálat | | | |
| - személyi juttatás | 2 945 | 3 128 | 3 095 |
| - munkaadót terhelő járulék | 826 | 888 | 713 |
| · Konyha Agárd | | | |
| - személyi juttatás | 8 892 | 9 118 | 10 159 |
| - munkaadót terhelő járulék | 2 717 | 2 924 | 2 552 |

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 | 3 850 |
| - munkaadót terhelő járulék | 6 567 | 6 979 | 1 036 |
| · 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 |
| <i>Szakfeladatok összesen:</i> | | | |
| - személyi juttatás | 96 536 | 100 116 | 77 341 |
| - munkaadót terhelő járulék | 27 587 | 28 718 | 19 765 |

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 (rég) | 1 067 | 0 | 1 067 |
| - csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA | 6 513 | 6 513 | 6 513 |
| - köztisztaság | 4 700 | 2 798 | 4 700 |
| - fürdő és strand + ÁFA | 9 500 | 16 721 | 9 500 |
| - állategészségügyi feladatok | 1 650 | 1 400 | 1 650 |
| - közterület-fenntartás + ÁFA | 12 800 | 17 243 | 13 300 |
| - településrendezési feladatok | 10 000 | 295 | 10 000 |
| - geotermikus rendszer költségei + ÁFA | 10 000 | 7 507 | 15 000 |
| - kártevők elleni védekezés | 1 774 | 0 | 1 774 |
| 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 |

| 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 sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére) | 25 000 | 0 | |
| 4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései | 35 000 | 3 216 | 54 000 |
| 5.) Kisértékű tárgyi eszközök | 3 203 | 3 479 | 5 000 |
| 6.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...) | 6 000 | 2 540 | 6 000 |
| 7.) Ingatlanvásárlás | 100 000 | 19 000 | 130 000 |
| 8.) "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 (dinnyési 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.) Dinnyési járda | ei. mód. | 1 567 | 45 000 |
| 19.) Park Strandon beruházás | felújításban | 2 085 | |
| 20.) Temetőkön végzett beruházás | felújításban | 1 914 | 40 000 |
| 21.) Tervek, tanulmányok, HÉSZ módosítások | ei. mód. | 31 976 | 15 000 |
| 22.) Bikavölgyi kerékpárút előzetes terv | ei. mód. | 500 | |
| 23.) Gárdonyi Géza utca fűtéskorszerűsítés (volt 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 |
| <u>Működési célú pénzeszköz átadás</u> | | | |
| · Non-profit szervezetek tám. (Jótékonyági 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 |
| <u>Támogatás értékű működési kiadás</u> | | | |
| · 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 |
| <u>Működési célú kölcsön nyújtása</u> | | | |
| · Pályázat, szoc.kölcsön, ... | 0 | 60 | 0 |
| Összesen: | 0 | 60 | 0 |

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | | 2017. év |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | | | |
| · Pályázati önrész (Gárdonyi VSC) | 0 | 36 529 | 0 |
| Összesen: | 0 | 36 529 | 0 |
| Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése | | | |
| - 2015. évi beszámoló flülvizsgálata | 0 | 1 183 | 0 |
| Összesen: | 0 | 1 183 | 0 |
| Állami megelőlegezés | | | |
| - 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése | 0 | 24 478 | |
| Összesen: | 0 | 24 478 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | |
| - forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 655 040 | |
| Összesen: | 0 | 655 040 | 0 |
| <u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u> | | | |
| · Agárdi Tündérbert Bölcsőde | 17 902 | 20 307 | 20 815 |
| · FÓKUSZ Szociális Szolgáltató | 60 075 | 52 029 | 64 755 |
| · Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ | 41 873 | 41 020 | 45 900 |
| · Gárdonyi Óvoda | 0 | 227 311 | 237 930 |
| · Önkormányzati Hivatal | 235 870 | 219 614 | 239 206 |
| Összesen: | 355 720 | 560 281 | 608 606 |
| Mindösszesen: | 606 350 | 1 379 394 | 650 253 |

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 |
| <i>1.) Általános tartalék</i> | <u>86 026</u> | <u>85 701</u> |
| <i>2.) Célelőirányzatok</i> | | |
| · 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 Sportsarnokhoz 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 |
| <i>2.) Célelőirányzatok összesen</i> | <u>1 184 299</u> | <u>546 232</u> |
| <i>3.) Áthúzódó tételek</i> | | |
| - önkormányzati elszámolások (vegyes) | 8 000 | 8 000 |
| - intézményi elszámolások (vegyes) | 4 000 | 4 000 |
| | <u>12 000</u> | <u>12 000</u> |

adatok ezer forintban

| Megnevezés | 2016. év | 2017. év |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | Terv | Terv |
| 4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u> | | |
| - AQUIFER Kft. szerződések | 5 779 | |
| = vízkészlet meghatározása | | |
| = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés | | |
| = hidegvizes kútak fúrása | 30 000 | 30 000 |
| - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján | | |
| - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei | 0 | 0 |
| - kezességvállalás miatti tartalékképzés | 0 | 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 Gárdonyi Város Önkormányzat 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához

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 | 41 390 | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | | | | Munkaadót terhelő járulékok | 10 055 | 9 405 | 10 934 | |
| Működési célú pénzeszköztávétel | 58 075 | 50 167 | 62 755 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 17 972 | 13 842 | 17 972 | |
| Működési célú felüyleleti szervi támogatás | 91 | 1 612 | 214 | Eliátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás | | | | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| | | | | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 65 493 | 58 249 | 70 296 | Működési célú kiadások összesen | 65 493 | 58 035 | 70 296 | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | Beruházási kiadások | 2 000 | 1 862 | 2 000 | |
| Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás | 2 000 | 1 862 | 2 000 | Felújítási kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 2 000 | 1 862 | 2 000 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 2 000 | 1 862 | 2 000 | Kiadás összesen: | 67 493 | 59 897 | 72 296 | 13 |
| Bevétel összesen: | 67 493 | 60 111 | 72 296 | | | | | |
| Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 23 043 | 18 438 | 23 043 | Személyi juttatás | 29 613 | 27 846 | 34 211 | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | | 108 | | Munkaadót terhelő járulékok | 7 985 | 8 210 | 8 211 | |
| Működési célú pénzeszköztávétel | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 25 798 | 23 872 | 25 798 | |
| Működési célú felüyleleti szervi támogatás | 39 688 | 40 215 | 43 695 | Eliátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás | 685 | 2 649 | 1 482 | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| | | | | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 63 396 | 61 410 | 68 220 | Működési célú kiadások összesen | 63 396 | 59 928 | 68 220 | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | Beruházási kiadások | 2 205 | 805 | 2 205 | |
| Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás | 2 205 | 805 | 2 205 | Felújítási kiadások | | | | |
| 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 | 70 425 | 17 |
| Bevétel összesen: | 65 601 | 62 215 | 70 425 | | | | | |

11. sz. melléklet Gárdonyi Város Önkormányzat 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításához

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 | 156 734 | |
| Közhatalmi bevételek | 50 | 1 478 | 50 | Munkaadót terhelő járulékok | 42 912 | 44 166 | 39 483 | |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 42 805 | 41 841 | 42 805 | |
| Működési célú pénzeszközátvitel | 229 170 | 217 833 | 232 506 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás | 1 928 | 5 227 | | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvitel | | | | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 237 614 | 237 476 | 239 022 | Működési célú kiadások összesen | 237 614 | 239 277 | 239 022 | |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | 6 700 | 1 782 | 6 700 | Beruházási kiadások | 6 500 | 1 781 | 6 500 | |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás | | | | Felújítási kiadások | 200 | | 200 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 6 700 | 1 781 | 6 700 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 6 700 | 1 782 | 6 700 | Kiadás összesen: | 244 314 | 241 058 | 245 722 | 40 |
| Bevétel összesen: | 244 314 | 239 258 | 245 722 | | | | | |

| 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 Tündérvárosi Községi Önkormányzat | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 5 401 | 4 631 | 5 401 | Személyi juttatás | 13 937 | 14 203 | 16 526 | |
| Közhatalmi bevételek | | | | Munkaadót terhelő járulékok | 3 721 | 3 891 | 4 171 | |
| Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 521 | 6 298 | 6 522 | |
| Működési célú pénzeszközátvitel | 17 377 | 20 139 | 20 290 | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás | 401 | 1 150 | 1 528 | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Működési célú pénzeszközátvitel | | | | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 23 179 | 25 920 | 27 219 | Működési célú kiadások összesen | 23 179 | 24 392 | 27 219 | |
| Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | 525 | 168 | 525 | Beruházási kiadások | 455 | 168 | 455 | |
| Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás | | | | Felújítási kiadások | 70 | | 70 | |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvitel | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 525 | 168 | 525 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 525 | 168 | 525 | Kiadás összesen: | 23 704 | 24 560 | 27 744 | 7 |
| Bevétel összesen: | 23 704 | 26 088 | 27 744 | | | | | |

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 Óvoda | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | 19 884 | 23 884 | Személyi juttatás | | 149 702 | 152 642 | |
| Közhatalmi bevételek | | | | Munkaadót terhelő járulékok | | 43 525 | 42 222 | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | | 107 | 100 | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 61 998 | 66 471 | |
| Működési célú pénzeszköztávétel | | | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | |
| Működési célú felüyleleti szervi támogatás | | 225 924 | 235 930 | Működési célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás | | 9 731 | 421 | Szociálpolitikai ellátások | | | | |
| Működési célú bevételek összesen | 0 | 255 646 | 260 335 | Működési célú kiadások összesen | 0 | 255 225 | 260 335 | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | | | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | | | | Beruházási kiadások | | 1 387 | 2 000 | |
| Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás | | 1 387 | 2 000 | Felújítási kiadások | | | | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás | | | | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 | 1 387 | 2 000 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | 1 387 | 2 000 | Kiadás összesen: | 0 | 256 612 | 262 335 | 60 |
| Bevétel összesen: | 0 | 257 033 | 262 335 | | | | | |

| Bevételek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2019. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | Kiadások | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi előzetes teljesítés | 2017. évi tervezett előirányzat | 2017. évi létszám keret |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Kötségvetési szervek mindösszesen | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 42 237 | 62 361 | 66 121 | Személyi juttatás | 232 913 | 379 809 | 401 503 | |
| Közhatalmi bevételek | 50 | 0 | 50 | Munkaadót terhelő járulékok | 64 673 | 109 197 | 105 021 | |
| Működési célú támogatásértékű bevétel | 0 | 1 693 | 100 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 92 096 | 147 851 | 158 568 | |
| Működési célú pénzeszköztávétel | 0 | 0 | 0 | Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú felüyleleti szervi támogatás | 344 290 | 554 278 | 595 176 | Működési célú pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás | 3 105 | 20 369 | 3 224 | Szociálpolitikai ellátások | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú bevételek összesen | 389 682 | 638 701 | 665 092 | Működési célú kiadások összesen | 389 682 | 636 857 | 665 092 | |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 0 | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 11 160 | 6 003 | 13 160 | |
| Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás | 11 430 | 6 004 | 13 430 | Felújítási kiadások | 270 | 0 | 270 | |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 430 | 6 003 | 13 430 | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | 11 430 | 6 004 | 13 430 | Kiadás összesen: | 401 112 | 642 860 | 678 522 | 137 |
| Bevétel összesen: | 401 112 | 644 705 | 678 522 | | | | | |