

3.

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. február 27-i ülésére**  
**a „Gárdony Város Önkormányzat 2018. 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 2017. decemberében a Képviselő-testület elfogadta a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, amely alapján a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a működésképeség 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 2018. 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 2018. évben önkormányzatunk részére tényleges kiadást jelenteni. A 2018. évi szigorú gazdálkodási szabályok mellett, a napi gördülékeny működésképeség 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 2. számú melléklet, az intézményi bevételeket a 4. 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 2017. évi elszámolás átcúsúzott a 2018-as 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

- A 2018. 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. 2018. 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.
- Az építményadó esetében az előző évhez képest kevesebbet tervezünk, mivel az elmúlt években a nem adózó ingatlanok nagy része felderítésre került, így a jövőben az 5 évre visszamenőleg történő kivetéssel már nem számolhatunk.
- A telekadó magasabb tervezése a már megvalósuló és a jövőben tervezendő telekosztások okán történt.
- Az iparüzési adónak már a 2017. évben is látható visszaesése a vállalkozások más városba településével indokolható, mivel olyan helyet igyekeznek keresni, ahol nincs vagy minimális az iparüzési adó.
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó a nyári szezontól függ.

## IV. Működési bevételek

- Az Agárdi Iskolakonyha működési bevételei a Gárdonyi Óvodában jelennek meg 2017. szeptember 1-jétől.
- 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. A korábban áthúzódó kiadások rendezésre kerültek.
- Az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos bérleti díjak – beleértve a geotermikus rendszert is – a folyamatban lévő szerződések alapján kerültek megtervezésre.
- A lekötött betétek után járó kamat tervezett összege tartalmazza a jelenlegi lekötések lejáratkori kamatát. Mivel a jegybanki alapkamat alacsony összege miatt a lekötött betétek kamata minimálisra csökkent, így a bevételt alacsonyabb szinten terveztük.

## 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 évben a Gárdonyi Városi Sportclubnak adott kölcsön visszatérülését tartalmazza.
- A Lakásalap számláról a korábbi években nyújtott kölcsönök visszatérüléseit terveztük még ide.

## Intézményi bevételek

- A Fókusz működési bevételei a szolgáltatásokért (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) fizetett térítési díjakból folynak be.
- A Kulturális Központ bevételei a nyári szezontól függő, tavalyhoz képest óvatosabban terveztünk.
- A Polgármesteri Hivatal bevételeit főként a továbbszámolt rezsi költségek és a házasságkötésekkel kapcsolatos bevételek teszik ki.
- Az Agárdi Tündérkert 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 2018. évben valamennyi kötelező feladatunk teljesítése mellett ne sérüljenek az önkormányzatiság lényegét adó nem kötelező feladatvállalásaink sem.

Az önkormányzati kiadásokat a 3. számú melléklet, az intézményi kiadásokat a 4. 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 megszűnt ügyeleti kiadásokkal.
- Itt is jelentkezik, hogy az Agárdi Iskolakonyha kiadásait a Gárdonyi óvodában terveztük.
- Az iskolaműködtetés 2016-ról 2017-re áthúzódó tételit rendeztük, ezzel kapcsolatban kiadás már nem fog felmerülni 2018-ban.
- A TDM szervezetnek átadott tagdíj az idegenforgalmi adó függvénye, ebben az évben csökkenést mutat, mivel a 2016. évi adóbevételek 2015-höz képest csökkent. 2019-ben viszont ez a szám emelkedni fog. 2017. évben döntött arról a Képviselő-testület, hogy a 2018. évi díjból 5 mFt-ot előre kifizet, így az itt szereplő összeg ennyivel kevesebb.

### 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- A köztemetés kiadásainak előirányzata emelkedett 200 eFt-tal.
- Az iskolai buszbérletek kiadásai az iskolában tanulók számától függően alakul. A tervezés a tavalyi év teljesítésének alapján készült.
- A kedvezményes fürdőbelépőt a jövőben ezen a soron számoljuk el. (Tavalyi évben a nyújtott támogatások között szerepelt.)
- Az iskolakezdési támogatást nem tervezzük. Minden évben a felmerüléssel párhuzamosan könyveljük az állami bevételt.

### 4. Működési célú kiadások

- Itt tervezzük a ügyeleti társulásnak átadott tagdíjat és hozzájárulást.
- Minden évben meghirdetjük a Bursa Hungarica Pályázatot, melynek kiadásait szintén itt tervezzük.
- A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulásnak a lakosságszám függvényében fizetjük a tagdíjat.
- Ugyanez igaz a Polgárdi szeméttlerakó miatt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak fizetendő önkormányzati hozzájárulásra is.

- Itt szerepel az orvosok praxistámogatása, a különböző alapok terhére 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.
- Itt szerepelnek a tartalékok. Tartalék előirányzataink egy része feladathoz kötött cél előirányzat. A fennmaradó rész nyújt fedezetet a működés biztonságát szolgáló általános tartalékokra, a későbbi évek fejlesztéseire, valamint önrészt biztosít további pályázati elképzelések, illetve fejlesztések megvalósítására.

#### 5. Beruházási kiadások

- A kiadások között a tavalyi évben már megkezdett, de majd az idei évben megvalósuló beruházások kiadásait szerepeltettük főként.
- Az utak beruházására fordított összeget tavalyhoz képest 100 mFt-tal megemeltük, így idén 200 mFt-ot költhetünk az utak minőségének javítására.
- A dinnyési járda építése folytatódik, amelynek a következő szakaszára 25 mFt-ot tervezünk.
- Lakásépítésre 260 mFt került tervezésre.
- A gyermekek számának növekedése miatt, nagy igény merült fel az Agárdi óvoda bővítésére, mely így 1 csoporttal többet tudna indítani. A beruházásra 30 mFt került tervezésre.
- A gazdasági társaságaink eszközparkjának bővítését feltőkésítéssel szeretné az önkormányzat rendezni.
- A közvilágítás korszerűsítésre szorul, amelyet az önkormányzat csak folyamatosan kialakítva tud biztosítani. Erre 15 mFt összeg lett betervezve.
- A strandokon a felújítási keret mellett beruházási keretet is biztosít az önkormányzat.
- Az idei évben beindulnak a megyei TOP pályázatok megvalósításai, melyekre tartalékkeretet képeztünk az esetlegesen felmerülő saját önrész fedezetére.

#### 6. Felújítási kiadások

- Az utak felújításához várhatóan a lakosság is hozzájárul majd. Az eddig 50-50%-os arányt az önkormányzat 60%-os hozzájárulására módosítottuk és a keretösszeg is megemelésre került.
- 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 a beruházási keret mellett a felújítási keretben is terveztünk összeget.
- A felújítások közötti is biztosítunk keretet a megyei TOP pályázatok kiadásainak esetleges megelőlegezésére.
- A gárdonyi iskola mosdófelújítása megvalósult 2017-ben a kifizetés azonban 2018-ra húzódik át.
- Az Agárdi Óvoda csoportszobáinak felújítására 1 mFt-ot terveztünk, mely az elhasznált parketta kicserélését fedezi majd.

7. Felhalmozási célú kiadások

- 2018-ban nem tervezünk

8. Finanszírozási kiadások

- Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása önkormányzati szinten kiadásként, intézményi szinten bevételként jelentkezik, összege a költségvetés főösszegét nem befolyásolja.

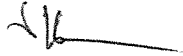
**II. Intézményi kiadások**

- Az intézmények személyi juttatásai tartalmazzák a kötelező béremeléseket (soros előrelépések, minimálbér és garantált bérminimum emelkedése) összegeit.
- A járulékok tartalmazzák a járulék mértékének a csökkenését.
- A dologi kiadások esetében mindenhol számolni kellett a lehetséges áremelkedésekkel, mivel az eddigtől eltérően idén 2,4%-os inflációval kell számolni.
- A Gárdonyi Óvoda beruházásai a bővítéshez kapcsolódó eszközök beszerzéséhez szükséges.
- 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!

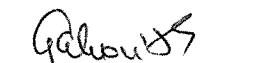
A fenti előterjesztés alapján javaslom a 2018. évi költségvetésről szóló mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

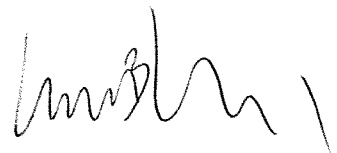
Gárdony, 2018. február 15.



**Tóth István**  
polgármester

Készítette:

  
Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető



**Gárdony Város Önkormányzata 2018. 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.**

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2018. (.....) önkormányzati rendelete**  
**Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és**  
**végrehajtásának rendjéről**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 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 2018. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

**3. § (1)** Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését

**3 621 029 eFt bevétellel**  
**3 621 029 eFt kiadással**  
**0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi összeget önkormányzati szinten a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza működési és felhalmozási bontásban.

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



- (5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2018. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. 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

(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.
- 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 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) 100 ezer Ft egyedi értékhatárig a jegyző,
- b) 100 ezer Ft-tól 500 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
- c) 500 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző 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 2018. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

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

(3) Az intézmények:

- a) hitelt nem vehetnek fel,
- b) kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki,
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti

(4) A képviselő-testület:

- a) hosszúlejratú hitelfelvételt nem tervez

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

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

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

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

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

kezdeményezi.

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

## 7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap 2018. 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, melyhez évi 5 millió forint keretet biztosít, mely a Lakásépítési Alap számlára történő utalást követően áll rendelkezésre,
- 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún.

cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közzolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2018. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint:

Az illetménykiegészítés mértéke:

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

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

(6) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

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

## 8. Záró rendelkezések

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

**Tóth István**  
polgármester

**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia**  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2018. .... –án/-én kihirdetésre került.

**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia**  
jegyző

Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 353 559	875 200 635	789 508 119	K1	Személyi juttatások	470 044 000	522 641 746	558 766 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 017 100	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 812 000	122 214 685	122 660 000
B3	Közhatalmi bevételek	696 160 000	705 077 705	635 332 000	K3	Dologi kiadások	501 033 000	520 831 233	587 739 080
B4	Működési bevételek	267 410 441	281 937 335	221 943 818	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 530 000	25 048 498	28 960 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 200 000	19 927 751	12 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	822 070 000	105 535 666	612 135 810
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	833 000	909 430	859 000	K6	Beruházások	1 478 314 000	470 845 570	1 455 854 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 270 000	18 252 700	6 655 072	K7	Felújítások	302 270 000	172 680 548	227 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 590 907 000	2 137 797 223	2 736 551 991	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	73 110 717	0
					K9	Finanszírozási kiadások	600 061 000	2 151 581 717	809 085 110
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 098 119 879</b>	<b>4 402 900 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 164 490 380</b>	<b>4 402 900 000</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000		Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 443 277 156</b>	<b>3 621 029 000</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 509 647 657</b>	<b>3 621 029 000</b>

**Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132 636 800	132 636 800	134 514 600
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 101 500	29 101 500	29 128 260
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 720 000	66 720 000	66 760 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 769 250	45 769 250	45 766 300
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	28 857 600	28 857 600	29 640 600
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	655 350	655 350	673 200
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	27 040 000	27 040 000	33 113 675
B111.9	- Beszámítás	-12 279 773	-12 279 773	-12 137 668
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	2 048 700
B111.11	- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	416 560	0
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>320 213 399</b>	<b>320 629 959</b>	<b>331 220 339</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	172 469 694	172 481 733	192 364 200
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	27 260 567	27 805 234	30 800 900
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 462 900	6 382 860	6 275 000
B112.4	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők béréhez	0	5 538 364	0
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>204 193 161</b>	<b>212 208 191</b>	<b>229 440 100</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	67 933 000	67 933 000	69 643 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 161 560	22 161 560	26 491 920
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	71 334 284	57 851 269	70 593 180
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	917 130	917 130	775 200
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	9 906 705	20 915 465	19 569 000
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	10 254 871	0
B113.7	- Bölcsődei pótlék támogatása	0	2 122 831	0
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>172 252 679</b>	<b>182 156 126</b>	<b>187 072 300</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	12 184 320	12 184 320	13 283 380
B114.2	- Könyvtári érdeklésnövelő támogatás	0	703 940	0
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 088 583	0
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 184 320</b>	<b>14 976 843</b>	<b>13 283 380</b>
B115.1	- Bérkompenzáció támogatása	0	3 304 126	0
B115.2	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 882 700	0
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	83 062 300	0
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	4 407 000	0
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>92 656 126</b>	<b>0</b>
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	3 038 946	0
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 038 946</b>	<b>0</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>708 843 559</b>	<b>825 666 191</b>	<b>761 016 119</b>
B16.1	- Testvérvárosi pályázat	5 000 000	0	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	14 631 905	5 200 000

**Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830 000	0	2 830 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	20 380 000	20 462 500	20 462 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	349 989	0
B16.6	- Köznevelési Társulás megszűnése utáni pénzeszközátvétel	0	15 900	0
B16.7	- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	1 975 500	0
B16.8	- ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás	0	9 000 000	0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>33 410 000</b>	<b>46 435 794</b>	<b>28 492 000</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>742 253 559</b>	<b>872 101 985</b>	<b>789 508 119</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
B21.1	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	2 845 000	0
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 845 000</b>	<b>0</b>
B25.1	- Gárdony, szociális infrastruktúra fejlesztés pályázati támogatás	0	56 172 100	0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>56 172 100</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>59 017 100</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	9 944	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>9 944</b>	<b>0</b>
B34.1	- Építményadó	325 000 000	341 535 051	314 220 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	75 632	100 000
B34.3	- Telekadó	24 000 000	28 923 164	30 952 000
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>349 100 000</b>	<b>370 533 847</b>	<b>345 272 000</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	275 000 000	254 142 996	213 630 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	31 000 000	33 205 605	32 938 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	41 839 402	39 032 000
B355.2	- Talajterhelési díj	500 000	0	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>341 500 000</b>	<b>329 188 003</b>	<b>285 600 000</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	851 328	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	500 000	1 395 316	500 000
B36.3	- Jövedéki adó	10 000	0	10 000
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	2 679 727	2 500 000
B36.5	- Talajterhelési díj	0	419 540	450 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 510 000</b>	<b>5 345 911</b>	<b>4 460 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>696 110 000</b>	<b>705 077 705</b>	<b>635 332 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
B4.1	- Földhaszonbérek	374 000	275 877	275 000
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	20 278 000	17 188 040	17 200 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	10 887 254	15 000 000
B4.4	- Lapkiadás	191 000	212 090	191 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	19 150 000	21 209 246	15 150 000
B4.6	- Testületi működés	130 000	1 215 103	500 818
B4.7	- Köztemetők fenntartása	669 000	600 710	669 000
B4.8	- Szennyvízelvezetés	31 701 000	15 689 866	0
B4.9	- Strandok	43 999 000	48 897 447	44 031 000
B4.10	- Labor támogatása	150 000	138 700	150 000



**Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 514 029	7 032 000
B4.12	- Településrendezés	50 000	0	0
B4.13	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	28 461 044	25 400 000
B4.14	- Labér bevételek	4 411 000	4 332 670	4 411 000
B4.15	- Agárdi iskolakonyha bevételei	24 754 441	17 561 099	0
B4.16	- Iskolaműködtetés	0	364 103	0
B4.17	- Rendezvények	8 000 000	8 624 064	8 000 000
B4.18	- Útfenntartás (motorértékesítés ÁFÁ-ja)	0	28 071	0
B4.19	- Közvilágítás	0	225 000	0
B4.20	- Termálfürdő (ÁFA visszatérítés)	0	1 255 500	0
B4.21	- Szociális ellátások bevétele	0	2 201	0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>201 289 441</b>	<b>184 682 114</b>	<b>138 009 818</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	19 311 394	12 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	200 000	59 428	50 000
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 370 822</b>	<b>12 050 000</b>
B53.1	- Ügyeleti gépkocsi értékesítése	0	490 000	0
B53.2	- Útfenntartás (motorkerákpár értékesítése)	0	66 929	0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>556 929</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 927 751</b>	<b>12 050 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	120 000	94 000	100 000
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>120 000</b>	<b>94 000</b>	<b>100 000</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	713 000	713 430	759 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>713 000</b>	<b>713 430</b>	<b>759 000</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>833 000</b>	<b>807 430</b>	<b>859 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	14 090 000	14 088 770	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	163 930	180 000
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 252 700</b>	<b>6 655 072</b>
B75.1	- OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez	0	4 000 000	0
<b>B75</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 270 000</b>	<b>18 252 700</b>	<b>6 655 072</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat	0	1 162 200 000	0
B813.1	- lekötött bankbetétek	944 819 000	0	500 000 000
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	446 600 000	0	964 170 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	42 028 000	0	51 320 576
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	208 440 000	0	0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	345 314 000	0	217 822 193
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0	221 368 222
B813	- Maradvány igénybevétele	1 987 201 000	289 419 028	1 954 680 991
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 214 110	0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 987 201 000</b>	<b>1 478 833 138</b>	<b>1 954 680 991</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 987 201 000</b>	<b>1 478 833 138</b>	<b>1 954 680 991</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 654 157 000</b>	<b>3 338 699 923</b>	<b>3 537 095 000</b>

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	910	0
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 864 000	4 658 622	4 565 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	29 087 000	29 721 513	27 968 000
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	2 012 705	3 085 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 005 000	1 111 849	1 386 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	1 601 702	0
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	623 000	664 896	886 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 486 000	2 667 121	2 891 000
K1.10	- Ügyelet személyi juttatásai	2 662 000	3 445 087	0
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	12 728 000	13 594 596	13 748 000
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	5 118 000	13 228 506	5 200 000
K1.13	- Nevelési Tanácsadó személyi juttatásai	83 000	83 250	0
K1.14	- Agárdi iskolakonyha személyi juttatásai	10 051 000	8 147 686	0
K1.15	- Iskola működtetés személyi juttatásai	3 826 000	5 521 983	0
K1.16	- Rendezvények személyi juttatásai	300 000	340 474	350 000
K1.17	- Közterület személyi juttatásai	0	3 200	0
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 518 000</b>	<b>87 404 100</b>	<b>60 679 000</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
K2.1	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	956 000	1 057 575	917 000
K2.2	- Honlap munkaadói járuléakai	146 000	121 050	122 000
K2.3	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	7 640 000	7 116 673	6 453 000
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	1 056 000	376 212	849 000
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	221 000	221 387	270 000
K2.6	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	307 240	0
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	137 000	141 943	192 000
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	590 000	578 623	584 000
K2.9	- Ügyelet munkaadói járuléakai	586 000	740 877	0
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	2 915 000	3 061 445	3 280 000
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 382 000	2 969 210	1 314 000
K2.12	- Nevelési Tanácsadó munkaadói járuléakai	23 000	22 478	0
K2.13	- Agárdi iskolakonyha munkaadói járuléakai	2 527 000	1 761 429	0
K2.14	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	1 030 000	821 151	0
K2.15	- Rendezvények munkaadói járuléakai	150 000	0	165 000
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>19 359 000</b>	<b>19 297 293</b>	<b>14 146 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	55 620 000	49 898 960	62 000 000
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	5 275 580	5 476 000
K3.3	- Ingatlankezelés	15 246 000	10 569 024	15 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	13 366 778	15 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	57 150	12 000 000
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	2 669 005	3 000 000
K3.7	- Kiadvány (Mesél a múlt)	1 000 000	521 850	0
K3.8	- Útfenntartás	17 600 000	9 190 791	17 600 000
K3.9	- Honlap	500 000	48 006	500 000
K3.10	- Testületi működés	29 600 000	33 067 844	39 600 000
K3.11	- Testvérvárosi kiadások	3 115 000	1 785 848	5 000 000
K3.12	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 000 000	991 120	1 200 000
K3.13	- TDM tagdíj (5 mFt előre utalva 2017-ben)	0	19 504 175	8 775 880

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
K3.14	- Vízrendezés	1 358 000	1 357 500	3 358 000
K3.15	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 489 872	2 600 000
K3.16	- Közvilágítás	29 480 000	24 590 255	29 480 000
K3.17	- Szennyvízelvezetés	7 580 000	4 945 076	0
K3.18	- Települési hulladék	4 700 000	2 953 558	7 000 000
K3.19	- Strandok (ÁFA befizetés)	9 500 000	11 145 904	10 000 000
K3.20	- Általános pályázati keret	17 000 000	32 477 191	17 000 000
K3.21	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	614 000	869 226	1 000 000
K3.22	- Labor kiadásai	1 245 000	1 283 896	1 500 000
K3.23	- Ügyelet kiadásai	1 500 000	2 037 036	0
K3.24	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 041 210	1 650 000
K3.25	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 160 000	4 052 848	4 500 000
K3.26	- Közterület kiadásai	13 300 000	12 627 445	13 700 000
K3.27	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	3 934 006	20 000 000
K3.28	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	5 412 358	15 000 000
K3.29	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 520 589	1 774 000
K3.30	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	0	757 160	775 200
K3.31	- Nevelési Tanácsadó költségei	1 000 000	115 467	0
K3.32	- Agárdi iskolakönyha kiadásai	38 847 000	24 071 954	0
K3.33	- Iskolaműködtetés	1 000 000	8 725 281	0
K3.34	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hófényballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	21 000 000	23 113 134	30 000 000
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 465 000</b>	<b>316 467 097</b>	<b>344 735 080</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	2 456 070	3 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	5 470 800	7 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	6 745 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	600 000	594 366	800 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	5 960 000	6 115 310	6 190 000
K4.6	- Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai	70 000	30 000	70 000
K4.7	- Lakbértámogatás	100 000	0	0
K4.8	- Kedvezményes fürdőbelépő	0	976 800	1 100 000
K4.9	- Iskolakezdési támogatása	0	1 975 500	0
K4.10	- Életkezési támogatás	800 000	670 000	800 000
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>27 530 000</b>	<b>25 033 846</b>	<b>28 960 000</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 008 645	0
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 008 645</b>	<b>0</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	713 000	98 650	759 000
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	7 136 536	11 208 000
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	975 000	995 000
K506.4	- Életfácska Református Óvoda támogatása	0	400 000	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	0	1 068 800	1 097 800
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	0	1 068 800	1 097 800
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>12 916 000</b>	<b>10 747 786</b>	<b>15 157 600</b>
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	85 000	0
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
K509.1	- Kedvezményes fürdőbelépő (áttéve ellátottak pénzbeli ellátásához)	1 100 000	0	0
<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K512.1	- Gárdonyi VSC támogatás útiköltséghez	0	304 800	0
K512.2	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása iskoláknak	0	614 780	0
K512.3	- Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjra	0	254 000	0
K512.4	- Kulturális alap támogatásai	800 000	800 000	800 000
K512.5	- Sportalap támogatásai	2 500 000	1 720 000	2 500 000
K512.6	- Rendezvényalap támogatásai	200 000	200 000	200 000
K512.7	- Polgárőrség támogatása	600 000	400 000	600 000
K512.8	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	400 000	500 000
K512.9	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	100 000	250 000
K512.10	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	200 000
K512.11	- Városi Tízpróba támogatása	0	600 000	0
K512.12	- TDM támogatása (dologi kiadások közé áttéve)	14 504 000	0	0
K512.13	- Praxistámogatás	7 008 000	6 132 000	7 008 000
K512.14	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	83 062 300	0
K512.15	- Tagdíj (Polgári személtérakó)	1 069 000	0	0
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>27 631 000</b>	<b>94 787 880</b>	<b>12 058 000</b>
K513.1	- Általános tartalék	85 701 000	0	27 055 162
K513.2	- Havária keret	5 000 000	0	5 000 000
K513.3	- Agárdi városközpont geodézia	152 000	0	0
K513.4	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	0	1 000 000
K513.5	- Pályázatok előkészítése	5 000 000	0	0
K513.6	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat	600 000	0	600 000
K513.7	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Turisztikai desztinációk pályázat	3 349 000	0	0
K513.8	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	60 000 000	0	20 000 000
K513.9	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	60 000 000	0	20 000 000
K513.10	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	130 879 000	0	136 614 105
K513.11	- Csatorna éves karbantartási keret	30 634 000	0	0
K513.12	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	211 442 000	0	221 368 222
K513.13	- Talajterhelési díjbevétel (éves számított)	500 000	0	450 000
K513.14	- Környezetvédelmi Alap 2017.12.31.	26 844 000	0	27 294 141
K513.15	- Bérletértékesítési számla (2017.12.31.)	8 345 000	0	8 345 397
K513.16	- Munkáltatói Lakásalap számla (2017.12.31.)	2 487 000	0	591 183
K513.17	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000 000	0	1 000 000
K513.18	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	4 000 000	0	1 000 000
K513.19	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	0	30 000 000
K513.20	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	106 490 000	0	84 602 000
K513.21	- Tartalék	780 423 000	0	584 920 210
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>780 423 000</b>	<b>0</b>	<b>584 920 210</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>822 070 000</b>	<b>105 535 666</b>	<b>612 135 810</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	8 518 667	28 654 000
K6.2	- Fürdő használt vízvezetési rendszerének kialakítása	90 000 000	0	50 000 000
K6.3	- Agárdi Csuka Csarnok fejlesztései	54 000 000	25 443 148	0
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	5 000 000	499 318	10 000 000
K6.5	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	21 000 000	2 076 566	21 000 000
K6.6	- Ingatlanvásárlás	130 000 000	65 899 805	21 200 000
K6.7	- Polgármesteri Hivatal mögötti park kiépítése	10 000 000	3 702 501	0
K6.8	- Közvilágítás beruházás (dinyési kerékpárút)	20 000 000	19 741 826	0
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	150 000 000	2 946 410	145 000 000
K6.10	- Műfüves focipálya támogatása	60 000 000	0	0
K6.11	- Utak beruházása	100 000 000	69 868 043	250 000 000
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	190 500	25 000 000
K6.13	- Dinyési járda, parkoló és buszmegálló	45 000 000	24 738 388	25 000 000
K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	40 000 000	54 400	60 000 000
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	0	4 000 000
K6.16	- Agárdi településközpont közművesítése	280 000 000	18 076 106	180 000 000
K6.17	- Agárdi Gyógyfürdő törzstőke emelés	200 000 000	200 000 000	0
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	40 000 000	4 220 635	80 000 000
K6.19	- Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Telephelyének kiépítése	80 000 000	0	80 000 000
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 000 000	0	50 000 000
K6.21	- Meteorit szobor elkészítése és felállítása	2 500 000	2 500 000	0
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	30 000 000	0	40 000 000
K6.23	- Szivattyúk (Vízgyátlakodási Alap terhére)	0	1 692 383	0
K6.24	- Strandok beruházásai	0	1 251 062	40 000 000
K6.25	- G, iskola mosdófelújítás áthúzóó tételei	0	298 300	0
K6.26	- Foglalkoztatási pályázat beruházásai	0	223 630	0
K6.27	- Ipari parkok fejlesztése	0	7 772 972	0
K6.28	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0	0	260 000 000
K6.29	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	0	0	30 000 000
K6.30	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0	20 000 000
K6.31	- Közvilágítás korszerűsítése	0	0	15 000 000
K6.32	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0	5 000 000
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 465 154 000</b>	<b>459 714 660</b>	<b>1 439 854 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
K7.1	- Erdőápolási költségek	300 000	0	300 000
K7.2	- Utak kátyúzása (dologi kiadásokba áttéve)	10 000 000	0	10 000 000
K7.3	- Strandok felújítási munkái	45 000 000	11 452 800	25 000 000
K7.4	- Utak lakossági önerős felújítása	15 000 000	4 937 404	20 000 000
K7.5	- Agárdi iskola kisépület faszerkezetének festése	2 500 000	0	2 500 000
K7.6	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000	1 323 100	35 000 000
K7.7	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000 000	0	8 000 000
K7.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete	150 000 000	937 140	100 000 000
K7.9	- Dinyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000	0	10 000 000
K7.10	- Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	10 000 000	10 276 902	0
K7.11	- Községi Ház hőszigetelése	15 000 000	0	15 000 000
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzóó tételei	1 200 000	0	700 000

## Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
K7.13	- Bölcsőde energetikai felújítása	0	26 418 721	0
K7.14	- Útfelújítás	0	104 121 829	0
K7.15	- Rákóczi utca vízvezeték felújítás	0	1 035 515	0
K7.16	- Geotermikus rendszer felújítása	0	5 746 228	0
K7.17	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	596 900	0
K7.18	- Polgármesteri Hivatal I. emeleti irodafelújítás	0	5 001 942	0
K7.19	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	0	0	1 000 000
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>302 000 000</b>	<b>171 848 481</b>	<b>227 500 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K86.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072	0
K86.2	- Lakásalap támogatása	0	2 000 000	0
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>8 475 072</b>	<b>0</b>
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	60 330 022	0
K89.2	- Elektromos betáp egység kialakításának támogatása	0	1 605 623	0
K89.3	- G, iskola koniterem támogatása	0	2 700 000	0
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>64 635 645</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>73 110 717</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 471 330 000	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	25 408 994	27 214 110
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	238 902 000	233 381 070	280 132 000
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	237 463 000	280 583 282	353 392 000
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	59 952 000	61 870 640	65 497 000
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	44 208 000	54 265 094	57 451 000
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	19 536 000	24 742 637	25 399 000
<b>K915</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>600 061 000</b>	<b>654 842 723</b>	<b>781 871 000</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>600 061 000</b>	<b>2 151 581 717</b>	<b>809 085 110</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 654 157 000</b>	<b>3 409 993 577</b>	<b>3 537 095 000</b>

## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

### Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	5 401 000	4 098 162	4 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	21 064 000	26 270 258	25 399 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 465 000</b>	<b>30 368 420</b>	<b>29 399 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	17 863 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 821 000
K3 Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	7 215 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	455 000	347 265	500 000
K7 Felújítások	70 000	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 465 000</b>	<b>27 099 443</b>	<b>29 399 000</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 327 000	7 162 764	7 327 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	60 166 000	62 073 706	65 497 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 493 000</b>	<b>69 236 470</b>	<b>72 824 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	41 369 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	9 685 000
K3 Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	19 770 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	602 574	2 000 000
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67 493 000</b>	<b>67 166 887</b>	<b>72 824 000</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

### Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	23 043 000	21 456 229	21 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008	57 451 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 733 000</b>	<b>77 203 237</b>	<b>78 951 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	36 750 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199	7 641 000
K3 Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478	30 560 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 205 000	135 419	4 000 000
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 733 000</b>	<b>73 822 908</b>	<b>78 951 000</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	37 327 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043	353 392 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 868 000</b>	<b>325 449 943</b>	<b>390 719 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 122 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3 Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	134 869 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	5 789 948	3 000 000
K7 Felújítások	0	742 467	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 868 000</b>	<b>328 811 288</b>	<b>390 719 000</b>



## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4 Működési bevételek	6 466 000	23 780 816	13 780 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	238 902 000	233 381 070	280 132 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>245 418 000</b>	<b>257 161 886</b>	<b>293 912 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	192 983 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3 Dologi kiadások	42 805 000	51 590 553	50 590 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	6 500 000	4 255 704	6 500 000
K7 Felújítások	200 000	89 600	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 418 000</b>	<b>257 596 277</b>	<b>293 912 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4 Működési bevételek	66 121 000	97 255 221	83 934 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	603 706 000	658 964 085	781 871 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>669 977 000</b>	<b>759 419 956</b>	<b>865 805 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	498 087 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	108 514 000
K3 Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	243 004 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	13 160 000	11 130 910	16 000 000
K7 Felújítások	270 000	832 067	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>669 977 000</b>	<b>754 496 803</b>	<b>865 805 000</b>

## Címrend

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

## Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi engedélyezett létszámkerete

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat</b>					
Egészségügy			5		5
Településtisztaság				1	1
Önkormányzati képviselők		12			12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)				2	2
Közfoglalkoztatottak				5	5
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
<b>2. Intézmények</b>					
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>34</b>			<b>6</b>	<b>40</b>
<b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>			<b>13</b>		<b>13</b>
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>			<b>14</b>		
Saját dolgozók			12		12
Kiközvetített dolgozók			2		2
<b>Agárdi Tündérbert Bölcsőde</b>			<b>7</b>		<b>7</b>
<b>Gárdonyi Óvoda</b>			<b>67</b>		<b>67</b>
<b>2. Intézmények összesen:</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>127</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>106</b>	<b>14</b>	<b>152</b>

## Gárdony Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi közvetett támogatásai

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	6 300
	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	8 300
- 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	2 200
<b>I. Összesen</b>		<b>23 300</b>
<b>II. Egyéb</b>		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	30 797
<b>II. Összesen</b>		<b>30 797</b>
<b>Együtt (I.-II.)</b>		<b>54 097</b>

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZESEN	
<b>BEVÉTELEK</b>														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	94 741 974	63 160 650	63 160 650	63 160 650	63 160 650	63 160 650	63 160 649	63 160 649	63 160 649	63 160 649	63 159 649	789 508 119	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												0	
B3	Közhatalmi bevételek	4 668 666	4 669 667	294 321 666	4 668 666	4 668 668	4 668 668	4 669 667	4 668 666	294 321 666	4 669 667	4 668 667	4 667 666	635 332 000
B4	Működési bevételek	18 495 319	18 495 318	18 495 318	18 495 318	18 495 318	18 495 319	18 495 318	18 495 318	18 495 318	18 495 318	18 495 318	18 495 318	221 943 818
B5	Felhalmozási bevételek	12 500			12 500	4 166 667	4 116 666	3 729 167			12 500			12 050 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	767 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 334	8 334	859 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 490 072	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 655 072	
B8	Finanszírozási bevételek	1 954 680 991											1 954 680 991	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 079 856 855</b>	<b>86 348 968</b>	<b>376 000 967</b>	<b>86 360 467</b>	<b>90 514 636</b>	<b>90 464 636</b>	<b>90 078 135</b>	<b>86 347 966</b>	<b>376 000 967</b>	<b>86 361 468</b>	<b>86 347 968</b>	<b>86 345 967</b>	<b>3 621 029 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
K1	Személyi juttatások	46 563 834	46 563 834	46 563 834	46 563 834	46 563 833	46 563 833	46 563 833	46 563 833	46 563 833	46 563 833	46 563 833	46 563 833	558 766 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 221 666	10 221 666	10 221 666	10 221 666	10 221 667	10 221 667	10 221 667	10 221 667	10 221 667	10 221 667	10 221 667	10 221 667	122 660 000
K3	Dologi kiadások	45 897 655	45 897 655	46 897 655	46 897 655	49 897 655	51 897 655	51 897 655	47 897 655	49 897 655	50 897 655	45 897 655	53 864 875	587 739 080
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 451 000	3 451 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000	1 684 000	3 368 000	3 451 000	3 451 000	28 960 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 267 967	2 267 967	2 267 967	2 267 967	2 267 967	2 267 967	2 267 967	2 267 967	2 267 966	2 267 966	2 267 966	587 188 176	612 135 810
K6	Beruházások	86 504 000	85 304 000	85 304 000	85 304 000	89 304 000	189 309 000	144 305 000	89 304 000	85 304 000	85 304 000	85 304 000	345 304 000	1 455 854 000
K7	Felújítások	15 741 666	15 041 667	33 091 666	15 041 667	35 041 667	15 341 666	25 241 666	12 991 667	15 041 667	15 041 667	15 041 667	15 041 667	227 700 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	27 214 110												27 214 110
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>237 861 898</b>	<b>208 747 789</b>	<b>226 030 788</b>	<b>207 980 789</b>	<b>234 980 789</b>	<b>317 285 788</b>	<b>282 181 788</b>	<b>210 930 789</b>	<b>210 980 788</b>	<b>213 664 788</b>	<b>208 747 788</b>	<b>1 061 635 218</b>	<b>3 621 029 000</b>

## Gárdony Város Önkormányzat bevételei és kiadásai működési célú és felhalmozási célú pénzmozgások bontásban

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 508 119	K1	Személyi juttatások	558 766 000
B3	Közhatalmi bevételek	635 332 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 660 000
B4	Működési bevételek	221 943 818	K3	Dologi kiadások	587 739 080
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	859 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 960 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 938 680 991	K5	Egyéb működési célú kiadások	612 135 810
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 214 110
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>3 586 323 928</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>		<b>1 937 475 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozás célú kiadások</b>		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	Beruházások	1 455 854 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 050 000	K7	Felújítások	227 700 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 072	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	16 000 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>34 705 072</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>1 683 554 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 621 029 000</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 621 029 000</b>

**Gárdony Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak bemutatása mérleg rendszerben 2018-2020**

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2019. év	2020. év	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2019. év	2020. év
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési célú kiadások</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 508 119	794 501 354	801 549 202	K1	Személyi juttatások	558 766 000	564 581 000	576 485 000
B3	Közhatalmi bevételek	635 332 000	639 400 000	644 200 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 660 000	125 461 000	129 476 000
B4	Működési bevételek	221 943 818	223 457 154	225 487 545	K3	Dologi kiadások	587 739 080	596 214 000	605 410 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	859 000	800 000	800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 960 000	29 000 000	31 000 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 938 680 991	2 048 360 492	2 087 389 253	K5	Egyéb működési célú kiadások	612 135 810	608 500 000	608 500 000
					K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 214 110	27 800 000	27 800 000
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>3 586 323 928</b>	<b>3 706 519 000</b>	<b>3 759 426 000</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>		<b>1 937 475 000</b>	<b>1 951 556 000</b>	<b>1 978 671 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozás célú kiadások</b>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K6	Beruházások	1 455 854 000	1 548 965 000	1 554 857 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 050 000	12 400 000	12 500 000	K7	Felújítások	227 700 000	234 578 000	254 578 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 072	180 000	180 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>34 705 072</b>	<b>28 580 000</b>	<b>28 680 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>1 683 554 000</b>	<b>1 783 543 000</b>	<b>1 809 435 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 621 029 000</b>	<b>3 735 099 000</b>	<b>3 788 106 000</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>3 621 029 000</b>	<b>3 735 099 000</b>	<b>3 788 106 000</b>

**Kötelező és önként vállalt feladatok**

adatok forintban

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>			
· Fókusz Szociális Szolgálat	72 824 000	26 491 920	46 332 080
· Kulturális Központ	35 174 000	13 283 380	21 890 620
· Polgármesteri Hivatal	293 912 000	134 514 600	159 397 400
· Gárdonyi Óvoda	390 719 000	300 033 280	90 685 720
· Agárdi Tündérváros Bölcsőde	29 399 000	19 569 000	9 830 000
<i>Együtt:</i>	<i>822 028 000</i>	<i>493 892 180</i>	<i>328 135 820</i>
<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	74 021 000		74 021 000
· Állami megelőlegezések visszafizetése	27 214 110		
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	67 476 000	29 128 260	38 347 740
· Út, híd fenntartás	23 082 000	45 766 300	-22 684 300
· Ingatlankezelés	30 246 000		30 246 000
· Vízrendezés	3 358 000		3 358 000
· Város- és községgazd.	20 214 000	5 200 000	15 014 000
· Temetkezés	2 600 000	1 712 672	887 328
· Közvilágítás	29 480 000	66 760 000	-37 280 000
· Állategészségügyi feladatok	1 650 000		1 650 000
· Köztisztaság	9 753 800		9 753 800
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	22 549 200	123 756 707	-101 207 507
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	2 078 000		2 078 000
· Védőnői szolgálat	21 528 000		21 528 000
· Ügyelethez hozzájárulás	11 208 000		
· OEP támogatás fenti feladatokhoz		23 292 000	-23 292 000
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	1 222 000		1 222 000
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>			
	0		0
<u>Támogatás értékű működési kiadások</u>			
	7 008 000		7 008 000
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>			
	20 800 000		20 800 000
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	250 000 000		250 000 000
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	21 000 000		21 000 000
· Kisértékű eszközök, iskolai berendezések	10 000 000		10 000 000
· Parkoló beruházása (Posta utca)	25 000 000		25 000 000
· Dinnyési járdák	25 000 000		25 000 000



Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Temetőkön végzett beruházás	60 000 000		60 000 000
· Orvosi rendelőtől járda és parkoló	40 000 000		40 000 000
· Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	30 000 000		30 000 000
· Közvilágítás beruházás	15 000 000		15 000 000
<u>Felújítások</u>			
· Erdőápolási költségek	300 000		300 000
· Kátyúzás, útfelújítások	30 000 000		30 000 000
· Agárdi iskola felújításai	2 500 000		2 500 000
· Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000		35 000 000
· Agárdi Óvoda parketta felújítás	1 000 000		1 000 000
· G, iskola mosdó- és villanyfelújítása	700 000		700 000
· Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000		10 000 000
<u>Tartalék és célleírányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	32 055 162		32 055 162
· Áthúzódó tételek	2 000 000		2 000 000
· Kötelező alapképzések			
- Vízgazdálkodási Alap (KIOP)	221 368 222		221 368 222
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	27 744 141		27 744 141
- Bérletértékesítési számla egyenlege	8 345 397		8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>1 222 501 032</i>	<i>295 615 939</i>	<i>888 462 983</i>
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 044 529 032</b>	<b>789 508 119</b>	<b>1 216 598 803</b>

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>			
· Kulturális Központ	43 777 000		43 777 000
<i>Együtt:</i>	43 777 000	0	43 777 000
<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	8 934 000		8 934 000
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Általános karbantartási keret	12 000 000		
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000 000		17 000 000
· Geotermikus ÁFA befizetés	15 000 000		15 000 000
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	10 000 000		10 000 000
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	4 975 000		4 975 000
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM tagdíj	8 775 880		8 775 880
· Rendezvények, kiadványok	30 515 000		30 515 000
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	3 000 000		3 000 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	6 906 800		6 906 800
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	995 000		995 000
<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>	8 160 000		8 160 000
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	28 654 000		28 654 000
· Lakásépítés Agárdi Városcsúcsban	260 000 000		260 000 000
· Fürdő használtvíz elvezetés	50 000 000		50 000 000
· Ingatlanvásárlás	21 200 000		21 200 000
· Önkormányzati ingatlanok előzetes beruházási kerete	145 000 000		145 000 000
· Bronz szobor	4 000 000		4 000 000
· gazdasági társaságok feltőkésítése	20 000 000		20 000 000
· Agárdi városcsúcs	180 000 000		180 000 000
· Képzőművészeti alkotások	5 000 000		5 000 000
· Gárdonyi sportközpont	80 000 000		80 000 000
· Gárdonyi Kft. Telephelyének kialakítása	80 000 000		80 000 000
· CLLD pályázat	50 000 000		50 000 000
· Strandok beruházása	40 000 000		40 000 000

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2018. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<b>Felújítások</b>			
· Strandok felújítási munkái	25 000 000		25 000 000
· Gárdonyi templom mögötti park felújítása	8 000 000		8 000 000
· Községi Ház felújítása	15 000 000		15 000 000
· Önkormányzati ingatlanok előzete felújítási kerete	100 000 000		100 000 000
<b>Tartalék és célleírányzatok</b>			
· Fejlesztési célkeret	20 000 000		20 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	20 000 000		20 000 000
· Lezárt pályázathoz kapcsolódó tételek	600 000		600 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	136 614 105		136 614 105
· Földutak karbantartása	1 000 000		1 000 000
· Munkáltatói lakásalap	591 183		591 183
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek	114 602 000		114 602 000
<i>Együtt:</i>	<i>1 532 722 968</i>	<i>0</i>	<i>1 520 722 968</i>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>1 576 499 968</b>	<b>0</b>	<b>1 564 499 968</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 621 029 000</b>	<b>789 508 119</b>	<b>2 781 098 771</b>

## **Gárdony Város Önkormányzat 2019. évre áthúzódó kötelezettségei**

Gárdony Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése a 2019. 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, 2018. évben a beváltható kezességvállalás 84 602 eFt, 2019. évre áthúzódó összeg 62 714 eFt. A futamidő vége 2021. szeptember.

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

adatok forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2021.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	630 872 000	635 000 000	640 000 000	640 000 000	2 545 872 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 460 000	4 400 000	4 200 000	4 000 000	17 060 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	50 000	50 000	20 000	20 000	140 000
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
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>635 382 000</b>	<b>639 450 000</b>	<b>644 220 000</b>	<b>644 020 000</b>	<b>2 563 072 000</b>
<b>Saját bevételek (08.sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>317 691 000</b>	<b>319 725 000</b>	<b>322 110 000</b>	<b>322 010 000</b>	<b>1 281 536 000</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>317 691 000</b>	<b>319 725 000</b>	<b>322 110 000</b>	<b>322 010 000</b>	<b>1 281 536 000</b>

**Gárdony Város Önkormányzat**  
**Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2018. évi forrásösszetételének bemutatása**

adatok forintban

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyévi kiadás	Státusz
TOP-1.1.1-15	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére	Az agárdi iparterület fejlesztése - I. ütem	243 270 000	168 520 000	74 750 000		tsz. megkötve
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	A gárdonyi iskolakonhyha fejlesztése	76 760 400	76 760 400	0		tsz. kötés alatt
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése	58 855 600	58 855 600	0		tsz. megkötve
<b>Összesen:</b>			<b>378 886 000</b>	<b>304 136 000</b>	<b>74 750 000</b>	<b>0</b>	

## JELENTÉS

### A GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

#### RENDELETERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

#### Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Elvégeztem a **Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének** vizsgálatát, amely a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27.-ei ülésére a „Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése” tárgyában című, 2018 február 15.-ei keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 3.621.029 e Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételi főösszeg 3.621.029 e Ft**, a **költségvetési kiadási főösszeg 3.621.029 e Ft**, a **költségvetési egyenleg 0 e Ft**

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

#### *A vizsgálat hatóköre*

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

#### *Következtetés és vélemény*

A Gárdony Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem

*Marosi*

képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésem szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

### ***Figyelemfelhívás***


A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, és ez az eltérés lényeges lehet, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

### ***Felhasználás korlátozása***

Jelen jelentés kizárólag a Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni.

Budapest, 2018. február 27.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

  
Kamarai tag könyvvizsgáló: Marosi Gizella  
Nyilvántartási szám: 000419  
Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 82/A 7/3.

***Marosi Gizella***  
kamarai tag könyvvizsgáló  
MKVK: 000419



# Jegyzőkönyv

Készült: 2018. február 26-án, Gárdonyi Város Polgármesteri Hivatala jegyzői irodájában

Tárgy: Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének egyeztetése

Jelen vannak:

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia	jegyző
Gabrovits Eszter	pénzügyi irodavezető
Baracska Zsanett	pénzügyi ügyintéző
Ocsenás Péter Józsefné	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Baracska Zsanett

**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Köszöntöm az egybegyűlteket. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni kell.


**Gabrovits Eszter:** A költségvetés tervezete az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetések alapján elkészült. Az ennek alapján kialakult előirányzatokat a mellékelt táblázatokban foglaltuk össze. Az 1. számú táblázat önkormányzati szinten összesíti az előirányzatokat. A 2. számú táblázat az intézményi költségvetéseket tartalmazza.


**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Kérem a jelenlévőket, hogy tekintsék át az adatokat, és egyetértésüket aláírásukkal jelezzék.

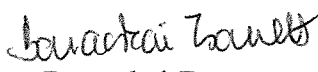
**Ocsenás Péter Józsefné:** Az adatokat átnéztem, a költségvetés tervezetével egyetértetek.


**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Az egyeztetést eredményesnek minősítem. Köszönöm mindenkinek a megjelenést és az eredményes munkát.

k.m.f.

  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

  
Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető

  
Baracska Zsanett  
pénzügyi ügyintéző

  
Ocsenás Péter Józsefné  
intézményvezető

Jegyzőkönyvet készítette: Baracska Zsanett

Jegyzőkönyvet hitelesítette: Gabrovits Eszter

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 353 559	875 200 635	789 508 119	K1	Személyi juttatások	470 044 000	522 641 746	558 766 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 017 100	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 812 000	122 214 685	122 660 000
B3	Közhatalmi bevételek	696 160 000	705 077 705	635 332 000	K3	Dologi kiadások	501 033 000	520 831 233	587 739 080
B4	Működési bevételek	267 410 441	281 937 335	221 943 818	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 530 000	25 048 498	28 960 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 200 000	19 927 751	12 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	822 070 000	105 535 666	612 135 810
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	833 000	909 430	859 000	K6	Beruházások	1 478 314 000	470 845 570	1 455 854 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 270 000	18 252 700	6 655 072	K7	Felújítások	302 270 000	172 680 548	227 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 590 907 000	2 137 797 223	2 736 551 991	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	73 110 717	0
					K9	Finanszírozási kiadások	600 061 000	2 151 581 717	809 085 110
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 098 119 879</b>	<b>4 402 900 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 164 490 380</b>	<b>4 402 900 000</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000		Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 443 277 156</b>	<b>3 621 029 000</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 509 647 657</b>	<b>3 621 029 000</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi bevételei és kiadásai

## Agárdi Tündérvár Bölcsőde

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 401 000	4 098 162	4 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 064 000	26 270 258	25 399 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>30 368 420</b>	<b>29 399 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	17 863 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 821 000
K3	Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	7 215 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	455 000	347 265	500 000
K7	Felújítások	70 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>27 099 443</b>	<b>29 399 000</b>

## Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 327 000	7 162 764	7 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 166 000	62 073 706	65 497 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>69 236 470</b>	<b>72 824 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	41 369 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	9 685 000
K3	Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	19 770 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	602 574	2 000 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>67 166 887</b>	<b>72 824 000</b>

## Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 043 000	21 456 229	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008	57 451 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>77 203 237</b>	<b>78 951 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	36 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199	7 641 000
K3	Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478	30 560 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 205 000	135 419	4 000 000
K7	Felújítások	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>73 822 908</b>	<b>78 951 000</b>

## Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	37 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043	353 392 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>325 449 943</b>	<b>390 719 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 122 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	134 869 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948	3 000 000
K7	Felújítások	0	742 467	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>328 811 288</b>	<b>390 719 000</b>

## Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	6 466 000	23 780 816	13 780 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	238 902 000	233 381 070	280 132 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 161 886</b>	<b>293 912 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	192 983 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3	Dologi kiadások	42 805 000	51 590 553	50 590 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	6 500 000	4 255 704	6 500 000
K7	Felújítások	200 000	89 600	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 596 277</b>	<b>293 912 000</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	66 121 000	97 255 221	83 934 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	603 706 000	658 964 085	781 871 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>759 419 956</b>	<b>865 805 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	498 087 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	108 514 000
K3	Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	243 004 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	13 160 000	11 130 910	16 000 000
K7	Felújítások	270 000	832 067	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>754 496 803</b>	<b>865 805 000</b>



# Jegyzőkönyv

Készült: 2018. február 26-án, Gárdonyi Város Polgármesteri Hivatala jegyzői irodájában

Tárgy: Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének egyeztetése

Jelen vannak:

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia	jegyző
Gabrovits Eszter	pénzügyi irodavezető
Baracskai Zsanett	pénzügyi ügyintéző
Oláh Istvánné	Gárdonyi Óvoda vezetője
Brakszátor Istvánné	pedagógus szakszervezet titkára

Jegyzőkönyvvezető: Baracskai Zsanett

**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Köszöntöm az egybegyűlteket. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni kell.

**Gabrovits Eszter:** A költségvetés tervezete az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetések alapján elkészült. Az ennek alapján kialakult előirányzatokat a mellékelt táblázatokban foglaltuk össze. Az 1. számú táblázat önkormányzati szinten összesíti az előirányzatokat. A 2. számú táblázat az intézményi költségvetéseket tartalmazza.

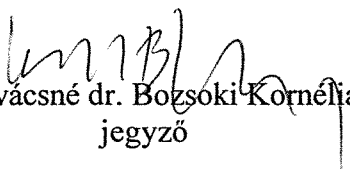
**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Kérem a jelenlévőket, hogy tekintsék át az adatokat, és egyetértésüket aláírásukkal jelezzék.


**Oláh Istvánné:** Az adatokat átnéztem, a költségvetés tervezetével egyetértek.


**Brakszátor Istvánné:** Az adatokat átnéztem, a költségvetés tervezetével egyetértek.

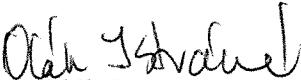
**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Az egyeztetést eredményesnek minősítem. Köszönöm mindenkinek a megjelenést és az eredményes munkát.


k.m.f.

  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

  
Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető

  
Baracskai Zsanett  
pénzügyi ügyintéző

  
Oláh Istvánné  
intézményvezető

  
Brakszátor Istvánné  
pedagógus szakszervezet titkára

Jegyzőkönyvet készítette: Baracskai Zsanett

Jegyzőkönyvet hitelesítette: Gabrovits Eszter

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 353 559	875 200 635	789 508 119	K1	Személyi juttatások	470 044 000	522 641 746	558 766 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 017 100	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 812 000	122 214 685	122 660 000
B3	Közhatalmi bevételek	696 160 000	705 077 705	635 332 000	K3	Dologi kiadások	501 033 000	520 831 233	587 739 080
B4	Működési bevételek	267 410 441	281 937 335	221 943 818	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 530 000	25 048 498	28 960 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 200 000	19 927 751	12 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	822 070 000	105 535 666	612 135 810
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	833 000	909 430	859 000	K6	Beruházások	1 478 314 000	470 845 570	1 455 854 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 270 000	18 252 700	6 655 072	K7	Felújítások	302 270 000	172 680 548	227 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 590 907 000	2 137 797 223	2 736 551 991	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	73 110 717	0
					K9	Finanszírozási kiadások	600 061 000	2 151 581 717	809 085 110
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 098 119 879</b>	<b>4 402 900 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 164 490 380</b>	<b>4 402 900 000</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000		Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 443 277 156</b>	<b>3 621 029 000</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 509 647 657</b>	<b>3 621 029 000</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi bevételei és kiadásai

## Agárdi Tündérvár Bölcsőde

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 401 000	4 098 162	4 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 064 000	26 270 258	25 399 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>30 368 420</b>	<b>29 399 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	17 863 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 821 000
K3	Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	7 215 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	455 000	347 265	500 000
K7	Felújítások	70 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>27 099 443</b>	<b>29 399 000</b>

## Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 327 000	7 162 764	7 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 166 000	62 073 706	65 497 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>69 236 470</b>	<b>72 824 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	41 369 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	9 685 000
K3	Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	19 770 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	602 574	2 000 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>67 166 887</b>	<b>72 824 000</b>

## Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Magnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 043 000	21 456 229	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008	57 451 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>77 203 237</b>	<b>78 951 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	36 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199	7 641 000
K3	Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478	30 560 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 205 000	135 419	4 000 000
K7	Felújítások	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>73 822 908</b>	<b>78 951 000</b>

## Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	37 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043	353 392 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>325 449 943</b>	<b>390 719 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 122 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	134 869 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948	3 000 000
K7	Felújítások	0	742 467	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>328 811 288</b>	<b>390 719 000</b>

## Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	6 466 000	23 780 816	13 780 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	238 902 000	233 381 070	280 132 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 161 886</b>	<b>293 912 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	192 983 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3	Dologi kiadások	42 805 000	51 590 553	50 590 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	6 500 000	4 255 704	6 500 000
K7	Felújítások	200 000	89 600	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 596 277</b>	<b>293 912 000</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	66 121 000	97 255 221	83 934 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	603 706 000	658 964 085	781 871 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>759 419 956</b>	<b>865 805 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	498 087 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	108 514 000
K3	Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	243 004 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	13 160 000	11 130 910	16 000 000
K7	Felújítások	270 000	832 067	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>754 496 803</b>	<b>865 805 000</b>



# Jegyzőkönyv

Készült: 2018. február 26-án, Gárdony Város Polgármesteri Hivatala jegyzői irodájában

Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének egyeztetése

Jelen vannak:

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia	jegyző
Gabrovits Eszter	pénzügyi irodavezető
Baracskai Zsanett	pénzügyi ügyintéző
Molnár Tamás	Fókusz Szociális Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ és Család és Gyermekjóléti Központ vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Baracskai Zsanett

**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Köszöntöm az egybegyűlteket. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni kell.

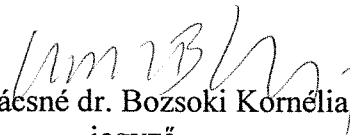
**Gabrovits Eszter:** A költségvetés tervezete az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetések alapján elkészült. Az ennek alapján kialakult előirányzatokat a mellékelt táblázatokban foglaltuk össze. Az 1. számú táblázat önkormányzati szinten összesíti az előirányzatokat. A 2. számú táblázat az intézményi költségvetéseket tartalmazza.

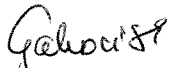
**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Kérem a jelenlévőket, hogy tekintsék át az adatokat, és egyetértésüket aláírásukkal jelezzék.

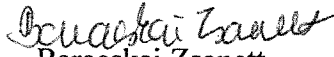
**Molnár Tamás:** Az adatokat átnéztem, a költségvetés tervezetével egyetértek.


**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Az egyeztetést eredményesnek minősítem. Köszönöm mindenkinek a megjelenést és az eredményes munkát.

k.m.f.

  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

  
Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető

  
Baracskai Zsanett  
pénzügyi ügyintéző

  
Molnár Tamás  
intézményvezető

Jegyzőkönyvet készítette: Baracskai Zsanett

Jegyzőkönyvet hitelesítette: Gabrovits Eszter

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 353 559	875 200 635	789 508 119	K1	Személyi juttatások	470 044 000	522 641 746	558 766 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 017 100	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 812 000	122 214 685	122 660 000
B3	Közhatalmi bevételek	696 160 000	705 077 705	635 332 000	K3	Dologi kiadások	501 033 000	520 831 233	587 739 080
B4	Működési bevételek	267 410 441	281 937 335	221 943 818	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 530 000	25 048 498	28 960 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 200 000	19 927 751	12 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	822 070 000	105 535 666	612 135 810
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	833 000	909 430	859 000	K6	Beruházások	1 478 314 000	470 845 570	1 455 854 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 270 000	18 252 700	6 655 072	K7	Felújítások	302 270 000	172 680 548	227 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 590 907 000	2 137 797 223	2 736 551 991	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	73 110 717	0
					K9	Finanszírozási kiadások	600 061 000	2 151 581 717	809 085 110
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 098 119 879</b>	<b>4 402 900 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 164 490 380</b>	<b>4 402 900 000</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000		Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 443 277 156</b>	<b>3 621 029 000</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 509 647 657</b>	<b>3 621 029 000</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi bevételei és kiadásai

## Agárdi Tündérvár Bölcsőde

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 401 000	4 098 162	4 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 064 000	26 270 258	25 399 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>30 368 420</b>	<b>29 399 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	17 863 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 821 000
K3	Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	7 215 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	455 000	347 265	500 000
K7	Felújítások	70 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>27 099 443</b>	<b>29 399 000</b>

## Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 327 000	7 162 764	7 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 166 000	62 073 706	65 497 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>69 236 470</b>	<b>72 824 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	41 369 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	9 685 000
K3	Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	19 770 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	602 574	2 000 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>67 166 887</b>	<b>72 824 000</b>

## Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Magnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 043 000	21 456 229	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008	57 451 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>77 203 237</b>	<b>78 951 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	36 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199	7 641 000
K3	Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478	30 560 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 205 000	135 419	4 000 000
K7	Felújítások	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>73 822 908</b>	<b>78 951 000</b>

## Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	37 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043	353 392 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>325 449 943</b>	<b>390 719 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 122 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	134 869 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948	3 000 000
K7	Felújítások	0	742 467	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>328 811 288</b>	<b>390 719 000</b>

## Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	6 466 000	23 780 816	13 780 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	238 902 000	233 381 070	280 132 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 161 886</b>	<b>293 912 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	192 983 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3	Dologi kiadások	42 805 000	51 590 553	50 590 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	6 500 000	4 255 704	6 500 000
K7	Felújítások	200 000	89 600	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 596 277</b>	<b>293 912 000</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	66 121 000	97 255 221	83 934 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	603 706 000	658 964 085	781 871 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>759 419 956</b>	<b>865 805 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	498 087 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	108 514 000
K3	Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	243 004 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	13 160 000	11 130 910	16 000 000
K7	Felújítások	270 000	832 067	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>754 496 803</b>	<b>865 805 000</b>



# Jegyzőkönyv

Készült: 2018. február 26-án, Gárdony Város Polgármesteri Hivatala jegyzői irodájában

Tárgy: Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletervezetének egyeztetése

Jelen vannak:

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia	jegyző
Gabrovits Eszter	pénzügyi irodavezető
Baracscai Zsanett	pénzügyi ügyintéző
Zsalkovicsné Szilágyi Noémi	Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde vezetője

Jegyzőkönyvvezető: Baracscai Zsanett

**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Köszöntöm az egybegyűlteket. A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni kell.


**Gabrovits Eszter:** A költségvetés tervezete az intézményvezetőkkel lefolytatott egyeztetések alapján elkészült. Az ennek alapján kialakult előirányzatokat a mellékelt táblázatokban foglaltuk össze. Az 1. számú táblázat önkormányzati szinten összesíti az előirányzatokat. A 2. számú táblázat az intézményi költségvetéseket tartalmazza.

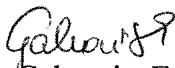
**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Kérem a jelenlévőket, hogy tekintsék át az adatokat, és egyetértésüket aláírásukkal jelezzék.

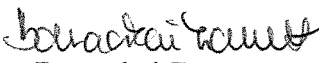
**Zsalkovicsné Szilágyi Noémi:** Az adatokat átnéztem, a költségvetés tervezetével egyetértek.


**Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia:** Az egyeztetést eredményesnek minősítem. Köszönöm mindenkinek a megjelenést és az eredményes munkát.

k.m.f.

  
Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

  
Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető

  
Baracscai Zsanett  
pénzügyi ügyintéző

  
Zsalkovicsné Szilágyi Noémi  
intézményvezető

Jegyzőkönyvet készítette: Baracscai Zsanett

Jegyzőkönyvet hitelesítette: Gabrovits Eszter

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 353 559	875 200 635	789 508 119	K1	Személyi juttatások	470 044 000	522 641 746	558 766 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 017 100	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 812 000	122 214 685	122 660 000
B3	Közhatalmi bevételek	696 160 000	705 077 705	635 332 000	K3	Dologi kiadások	501 033 000	520 831 233	587 739 080
B4	Működési bevételek	267 410 441	281 937 335	221 943 818	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 530 000	25 048 498	28 960 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 200 000	19 927 751	12 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	822 070 000	105 535 666	612 135 810
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	833 000	909 430	859 000	K6	Beruházások	1 478 314 000	470 845 570	1 455 854 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 270 000	18 252 700	6 655 072	K7	Felújítások	302 270 000	172 680 548	227 700 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 590 907 000	2 137 797 223	2 736 551 991	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	73 110 717	0
					K9	Finanszírozási kiadások	600 061 000	2 151 581 717	809 085 110
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 098 119 879</b>	<b>4 402 900 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 164 490 380</b>	<b>4 402 900 000</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000		Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	781 871 000
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 443 277 156</b>	<b>3 621 029 000</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 509 647 657</b>	<b>3 621 029 000</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi bevételei és kiadásai

## Agárdi Tündérvilla Bölcsőde

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	5 401 000	4 098 162	4 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	21 064 000	26 270 258	25 399 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>30 368 420</b>	<b>29 399 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	17 863 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 821 000
K3	Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	7 215 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	455 000	347 265	500 000
K7	Felújítások	70 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>26 465 000</b>	<b>27 099 443</b>	<b>29 399 000</b>

## Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	7 327 000	7 162 764	7 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	60 166 000	62 073 706	65 497 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>69 236 470</b>	<b>72 824 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	41 369 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	9 685 000
K3	Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	19 770 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	602 574	2 000 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>67 493 000</b>	<b>67 166 887</b>	<b>72 824 000</b>

## Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 043 000	21 456 229	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008	57 451 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>77 203 237</b>	<b>78 951 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	36 750 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199	7 641 000
K3	Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478	30 560 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 205 000	135 419	4 000 000
K7	Felújítások	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>68 733 000</b>	<b>73 822 908</b>	<b>78 951 000</b>

## Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	37 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043	353 392 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>325 449 943</b>	<b>390 719 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 122 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	134 869 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948	3 000 000
K7	Felújítások	0	742 467	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>261 868 000</b>	<b>328 811 288</b>	<b>390 719 000</b>

## Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Magnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	6 466 000	23 780 816	13 780 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	238 902 000	233 381 070	280 132 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 161 886</b>	<b>293 912 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	192 983 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3	Dologi kiadások	42 805 000	51 590 553	50 590 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	6 500 000	4 255 704	6 500 000
K7	Felújítások	200 000	89 600	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>245 418 000</b>	<b>257 596 277</b>	<b>293 912 000</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	66 121 000	97 255 221	83 934 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	603 706 000	658 964 085	781 871 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>759 419 956</b>	<b>865 805 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	498 087 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	108 514 000
K3	Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	243 004 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	13 160 000	11 130 910	16 000 000
K7	Felújítások	270 000	832 067	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>669 977 000</b>	<b>754 496 803</b>	<b>865 805 000</b>