

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2017. évi költségvetést megállapító 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

5 354 437 eFt bevétellel

5 354 437 eFt kiadással

0 eFt forráshiánnyal

állapítja meg.

2. §

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

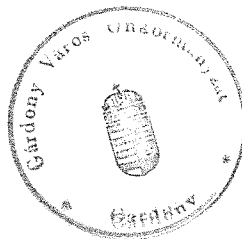
12. §

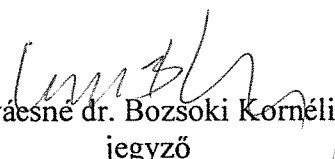
A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.

13. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

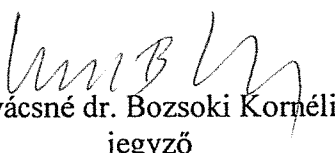

Tóth István
polgármester




Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen rendelet 2018. június 5. napján kihirdetésre került




Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 11/2018. (VI.05.) önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	adatok ezer forintban	
							2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Közhatalmi bevételek	50	0	50	Személyi juttatás	329 449	479 925	529 268	
Intézményi működési bevételek	252 968	277 172	288 120	Munkaadókat terhelő kiadások	92 260	137 915	125 269	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	452 982	480 755	583 450	
Helyi adók	586 200	641 179	659 100	Kamatkiadások	0	0	0	
Átengedett központi adók	29 000	30 663	31 000	Beruházási kiadások	364 063	165 783	1 468 074	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	7 507	6 010	Felújítások kiadások	405 913	123 926	336 375	
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	679 945	765 661	825 666	Pénzügyi befektetések	0	655 040	1 469 390	
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	223 481	9 903	96 334	
Kiegészítések, visszatérülések	0	25 409	0	Működési célú pénzeszköztartás	27 149	91 920	13 476	
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	15 440	57 516	15 440	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 865	22 716	30 621	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	425 960	1 469 390	Elszámolás központi költségvetéssel	0	25 661	25 409	
Működési célú támogatásértékű bevétel	41 564	74 082	50 288	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	36 528	64 636	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	105 000	130 508	2 845	Működési célú kölcsön nyújtás	0	60	85	
Működési célú célú pénzeszköztávétel	742	742	935	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	8 475	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	14 270	Helyi önkormányzatok befizetései	0	0	2 151	
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétel.	30 469	19 462	0	Tartalék- és cél-előirányzatok	1 318 104	0	601 424	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 514 388	148 917	1 991 323					
Költségvetési bevételek összesen:	3 262 266	2 604 778	5 354 437	Költségvetési kiadások összesen:	3 262 266	2 230 132	5 354 437	
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek				
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
felhalmozási célú hitelfelvétel				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Bevétel összesen:	3 262 266	2 604 778	5 354 437	Kiadás összesen:	3 262 266	2 230 132	5 354 437	
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	560 282	668 024	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	560 282	668 024	

2017. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év eredeti előirányzat	2017. év módosított előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	125 354	143 304	17 950
<i>Ebből:</i>			
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	29 102	29 102	0
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	50 160	66 720	16 560
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	323	1 713	1 390
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	45 769	45 769	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	645	655	10
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 171	132 637	1 466
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 228	28 858	630
Üdülőhelyi feladatok támogatása	39 407	27 040	-12 367
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-22 604	-12 280	10 324
2015. évről áthúzódó bérmegszámlázás	576	416	-160
<i>Együtt:</i>	302 777	320 630	17 853
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Óvodapedagógusok bértámogatása	127 154	144 229	17 075
Közvetlenül segítők bértámogatása	34 043	27 000	-7 043
Köznev. intézm. működtetési támogatás	37 232	27 805	-9 427
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből	0	6 383	6 383
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege	0	1 253	1 253
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	5 538	5 538
<i>Együtt:</i>	198 429	212 208	13 779
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Pénzbeli szociális jutatások	62 130	67 933	5 803
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 900	3 900	0
Család- és gyermekjóléti központ	11 700	11 700	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 657	2 546	-111
Házi segítségnyújtás támogatása	2 900	4 015	1 115
Gyermekek napközbeni ellátása	9 907	19 407	9 500
Gyermekétkeztetés támogatása	72 744	57 851	-14 893
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	882	917	35
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott kisgyermeknevelők béréhez	0	1 509	1 509
Szociális ágazati összevont pótlék	0	10 255	10 255
Bölcsődei pótlék	0	2 123	2 123
<i>Együtt:</i>	166 820	182 156	15 336

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	11 919	12 184	265
Kulturális pótlék	0	2 089	2 089
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	704	704
<i>Együtt:</i>	<i>11 919</i>	<i>14 977</i>	<i>3 058</i>
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2017. évi bérkompenzáció	0	3 304	3 304
Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása (DRV-nek átutalva)	0	83 062	83 062
Önkormányzati rendkívüli szociális támogatás	0	4 407	4 407
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 883	1 883
<i>Együtt:</i>	<i>0</i>	<i>92 656</i>	<i>92 656</i>
Elszámolásból származó bevételek			
Előző évi pótigénylés összege	0	3 039	3 039
<i>Együtt:</i>	<i>0</i>	<i>3 039</i>	<i>3 039</i>
Állami támogatás összesen	679 945	825 666	145 721

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.) Önkormányzatok működési támogatásai			
- állami támogatások összesen	679 945	765 661	825 666
Együtt:	679 945	765 661	825 666
2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- testvérvárosi pályázat	5 000	0	5 000
- helyi foglalkoztatási együttműködés pályázati előleg	0	7 953	0
- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830	0	2 830
- OEP finanszírozás ügyletre	15 632	10 120	0
- OEP finanszírozás iskolaegészségügyre	4 777	5 422	5 420
- OEP finanszírozás védőnőkre	13 125	14 964	14 960
- munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200	10 118	16 800
- munkaügyi támogatás diák munkára	0	317	0
- átvett pénzeszköz Köznev. Tár. megszüntetése után	0	23 495	0
- iskolakezdési támogatás bevétele	0	0	1 976
- ASP-hez való csatlakozás támogatása	0	0	202
Együtt:	46 564	72 389	47 188
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	726 509	838 050	872 854
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- állami támogatás útfelújításokra	100 000	100 000	0
- állami támogatás bölcsőde felújítására	0	25 008	0
Együtt:	100 000	125 008	0
2.) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- NKA támogatás Solymos Ede szoborra	0	3 000	0
- NKA támogatás Meteorit szoborra	0	2 500	0
- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	2 845
Együtt:	0	5 500	2 845
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	100 000	130 508	2 845
III. Közhatalmi bevételek			
1.) Magánszemélyek jövedelemadói			
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	22	0
Együtt:	0	22	0
2.) Vagyoni típusú adók			
- építményadó	310 000	320 837	325 000
- magánszemélyek kommunális adója	200	950	100
- telekadó	19 000	22 505	24 000
Együtt:	329 200	344 292	349 100

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
3.) Termékek és szolgáltatások adói			
- iparüzési adó	230 000	263 751	275 000
- gépjárműadó	29 000	30 663	31 000
- tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó	27 000	33 114	35 000
- talajterhelési díj	1 000	700	500
Együtt:	287 000	328 228	341 500
4.) Egyéb közhatalmi bevételek			
- szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	0	339	1 000
- egyéb bírságok	500	3 049	500
- egyéb adók (jövedéki adó)	0	11	10
- pótlékok	5 000	3 408	4 000
Együtt:	5 500	6 807	5 510
III. Közhatalmi bevételek összesen	621 700	679 349	696 110
IV. Egyéb működési bevételek			
- földhaszonbérék	374	373	374
- telephely és egyéb bérleti díjak	17 038	31 215	17 038
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	14 510	15 000
- lapkiadás	191	44	191
- kamatbevételek számlaforgalom után	150	207	150
- kamatbevételek lekötött pénzeszköz után	19 000	19 350	19 000
- önkormányzati, testületi működés	130	1 463	130
- köztemető fenntartása	669	402	669
- csatorna bérüzemelés ("régí")	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634
- strandok bérleti díja és egyéb bevételek	43 999	45 340	45 151
- labor támogatása	150	152	150
- közterület-használati díjak	7 032	4 899	7 032
- településrendezés	50	0	50
- geotermikus szolgáltatás bevétele + ÁFA	25 400	25 552	25 400
- lakbérbevételek	4 411	4 239	4 411
- iskolakonyha bevételei	33 754	23 979	17 515
- iskolai működés	3 682	4 909	0
- Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bevételei	6 603	7 182	6 603
- Hőlégballon Karnevál bevételei	0	361	0
- egyéb rendezvények bevételei	1 397	0	1 397
IV. Egyéb működési bevételek összesen	210 731	214 811	191 962
V. Felhalmozási bevételek			
- ingatlanértékesítés	12 000	45 854	12 000
- ingatlanértékesítés ÁFA-ja	3 240	11 513	3 240
- személygépkocsi értékesítése	0	80	0
- önkormányzati lakások értékesítése	200	69	200
V. Felhalmozási bevételek összesen	15 440	57 516	15 440

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
- szociális kölcsönök visszatérülései	120	165	120
- jótékonyági báli bevétel	742	742	713
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	862	907	833
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- lakossági útfelújításhoz hozzájárulás	0	3 091	0
- LEADER pályázathoz kölcsön visszatérülése	16 079	16 079	0
- TAO pályázathoz adott kölcsön visszatérülése	14 090	0	14 090
- lakásalap kölcsön visszatérülés	180	127	180
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	30 349	19 297	14 270
VIII. Finanszírozási bevételek			
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy)	0	425 960	1 469 390
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (NGM előírás)	0	148 917	0
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	25 409	0
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	0	600 286	1 469 390
I.-VIII. Összesen	1 705 591	2 540 724	3 263 704
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- lekötött bankbetétek	839 599		944 819
- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	263 140		446 600
- elkülönített alapok és pályázati számlák	66 671		42 028
- kincstárjegyben lekötött alap	162 820		208 440
- egyéb pénzkészlet	179 053		345 314
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 511 283	0	1 987 201
Mindösszesen	3 216 874	2 540 724	5 250 905

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Testületi működés			
- személyi juttatás	23 503	23 010	30 630
- munkaadót terhelő járulék	6 411	5 554	7 117
· Testvérvárosi kapcsolatok			
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	3 085	2 077	3 085
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	1 056	1 142	376
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	5 118	9 731	13 229
- munkaadót terhelő járulék	1 382	2 626	2 969
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	915	944	1 112
- munkaadót terhelő járulék	295	305	221
· Háziorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	584	614	665
- munkaadót terhelő járulék	205	216	142
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	13 126	11 329	3 445
- munkaadót terhelő járulék	3 323	3 150	741
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor			
- személyi juttatás	2 058	2 173	2 667
- munkaadót terhelő járulék	604	640	580
· Védőnői szolgálat			
- személyi juttatás	9 507	9 975	10 281
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 948	2 330
· Iskolaegészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	2 945	3 128	3 314
- munkaadót terhelő járulék	826	888	730
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	8 892	9 118	9 162
- munkaadót terhelő járulék	2 717	2 924	1 762

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)			
- személyi juttatás	2 988	2 877	4 659
- munkaadót terhelő járulék	913	880	1 058
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	600	600	600
- munkaadót terhelő járulék	146	146	121
· Iskolák működtetése			
- személyi juttatás	21 908	23 290	5 164
- munkaadót terhelő járulék	6 567	6 979	810
· Agárdi Csuka Csarnok működtetése			
- személyi juttatás	0	0	358
- munkaadót terhelő járulék	0	0	11
· Nevelési Tanácsadó működtetése			
- személyi juttatás	1 007	775	83
- munkaadót terhelő járulék	326	265	23
· Foglalkoztatási pályázat			
- személyi juttatás	0	0	1 602
- munkaadót terhelő járulék	0	0	307
· Rendezvényi kiadások			
- személyi juttatás	300	415	340
- munkaadót terhelő járulék	150	40	104
Szakfeladatok összesen:			
- személyi juttatás	96 536	100 056	90 396
- munkaadót terhelő járulék	27 587	28 703	19 402

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Városüzemeltetés			
- parkok és zöldterületek	48 000	47 183	55 620
- parkerdő	5 476	5 276	5 476
- ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA	15 246	25 075	15 246
- továbbszámlázott szolgáltatások	15 000	15 143	15 000
- általános karbantartási keret	2 000	0	5 876
- út, híd fenntartás	17 600	16 670	26 478
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztesége	0	0	1 940
- pályázatokhoz kapcsolódó költségek	17 000	8 051	17 000
- vízrendezés	1 358	1 358	1 358
- temetkezés	2 600	2 351	2 600
- közvilágítás	29 480	27 637	29 480
- csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA	6 513	6 513	6 513
- köztisztaság	4 700	2 798	4 700
- fürdő és strand + ÁFA	9 500	16 721	11 358
- állategészségügyi feladatok	1 650	1 400	1 650
- közterület-fenntartás + ÁFA	12 800	17 243	13 300
- településrendezési feladatok	10 000	295	10 000
- geotermikus rendszer költségei + ÁFA	10 000	7 507	15 000
- kártevők elleni védekezés	1 774	0	1 774
Együtt:	211 764	201 221	241 436
Igazgatási feladatok			
- testületi működés	29 600	24 079	33 590
- testvérvárosi kapcsolatok	3 115	1 159	3 115
- újságkiadás	2 550	2 507	3 000
- kiadvány "Mesél a múlt"	0	0	1 000
- ASP-hez való csatlakozás költségei	0	0	202
- foglalkoztatási pályázat költségei	0	0	220
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	757
- honlap	500	274	500
Együtt:	35 765	28 019	42 384

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom			
- iskolaműködtetés	30 651	31 858	5 733
- iskolakonyha, Agárd	38 847	35 376	24 072
- Agárdi Csuka Csarnok költségei	0	0	3 079
- Pedagógiai Szakszolgálat	2 735	1 932	1 000
- sportöltöző, Dinnyés közüzemi költségei	535	401	508
- TDM iroda közüzemi költségei	449	512	492
- TDM tagdíj	0	0	19 504
- városi tízpróba	0	0	1 000
- Turistavadász program megvásárlása	0	0	500
- rendezvények költségei	16 649	16 781	23 075
Együtt:	89 866	86 860	78 963
Egészségügyi ellátás			
- háziorvosi szolgálat	614	476	869
- központi ügyelet	17 733	12 031	2 037
- kiegészítő alapellátás: labor	1 245	1 004	1 284
- iskolaegészségügyi szolgálat	960	933	960
- védőnői szolgálat	2 939	2 359	3 200
Együtt:	23 491	16 803	8 350
Mindösszesen	360 886	332 903	371 133

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	17 700	635	22 908
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	0	90 000
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére)	25 000	0	
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	35 000	3 216	54 000
5.) Kisértékű tárgyi eszközök	3 203	3 479	5 000
6.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...)	6 000	2 540	6 000
7.) Ingatlanvásárlás	100 000	19 000	130 000
8.) "Vadliba család" - bronz szobor	4 000	4 000	
9.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése	2 000	1 912	
10.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése (folytatás)	10 000	5 862	10 000
11.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás	3 000	2 955	
12.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése	1 000	0	
13.) Közvilágítás beruházás (dinnyési kerékpárút)	4 000	0	20 000
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete	52 000	0	150 000
15.) Rákóczi utca fűtőkorszerűsítés (bérlakás alap terhére)	ei. mód.	877	
16.) Utak beruházása	felújításban	68 174	89 719
17.) Posta utcai parkoló	ei. mód.	1 283	25 000
18.) Dinnyési járda	ei. mód.	1 567	45 000
19.) Park Strandon beruházás	felújításban	2 085	
20.) Temetőkön végzett beruházás	felújításban	1 914	40 000
21.) Tervek, tanulmányok, HÉSZ módosítások	ei. mód.	31 976	15 000
22.) Bikavölgyi kerékpárút előzetes terv	ei. mód.	500	
23.) Gárdonyi Géza utca fűtőkorszerűsítés (volt ügyelet)	felújításban	3 443	
24.) Solymos Ede szobor	ei. mód.	4 362	
25.) Madárcsoport			4 000
26.) Agárdi településrészi központ közművesítése			280 000
27.) Gyógyfürdő törzstőke emelése			200 000
28.) Gárdonyi sportközpont fejlesztése			40 000
29.) Gárdonyi Kft. Telephelyének kiépítése			80 000
30.) Parkerdőben nagyméretű műfüves focipálya önrész			60 000
31.) CLLD pályázatok általános pályázatok tartalékkerete			50 000
32.) Meteorit			2 500
33.) Orvosi rendelőtől Kék-tóig járda és parkoló renevezés			29 403
34.) Foglalkoztatási pályázat (TOP)			224
35.) Iskola utca átépítése			1 086
36.) Átemelők Dinnyésre (Vízadálkodási Alapból)			1 692
37.) Bölcsőde villámvédelem			1 533
38.) Villamos mérőhely kiépítése strandokon			1 131
39.) G, iskola villamossági korszerűsítés			298
40.) Játzóterek beruházása			1 209
Mindösszesen:	352 903	159 780	1 455 703

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Erdőápolási költségek	300	0	300
2.) Utak kátyúzása	10 000	0	10 000
3.) Strandok felújítási munkái	5 000	0	43 869
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	170 000	87 422	beruh.
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	10 000	9 077	15 000
6.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása	400	0	
7.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)	22 000	0	beruh.
8.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)	22 000	0	beruh.
9.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500	0	2 500
10.) Gárdonyi Könyvtár felújítása	10 000	0	35 000
11.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása	7 000	2 241	
12.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000	0	8 000
13.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI.30) kt. hat.)	3 443	felújításban	
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete	135 000	0	46 514
15.) Fűtés átalakítása A, iskola	ei. mód.	3 803	
16.) Szabadság út 16. tetőszigetelés	ei. mód.	378	
17.) Agárdi óvoda tetőfelújítása	ei. mód.	350	
18.) Bölcsőde energetikai felújítása	ei. mód.	317	26 419
19.) Polgármesteri Hivatal környezetének felújítása	beruh.	18 382	
20.) Légoltalmi szirénák felújítása	ei. mód.	1 194	
21.) Villanyhálózat felújítása Nevelési Tanácsadó	ei. mód.	762	
22.) Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása			10 000
23.) Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása			15 279
24.) Közösségi Ház felújítása			15 000
25.) G, iskola mosdófelújítás, villamosfelújítás			902
26.) Vízszelelés, Rákóczi utca			272
27.) A, Iskola utca felújítása			4 101
28.) Utak felújítása			94 309
29.) Orvosi rendelőtől Kék-Tóig járda és parkoló rendezése			597
30.) Játsszóterek felújítása			453
31.) Geotermikus rendszer felújítása			5 746
Összesen:	405 643	123 926	334 261

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	742	742	713
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	6 643	7 008
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	733	0
· Kulturális Alap (pályázati keret)	700	600	800
· Sport Alap (pályázati keret)	2 000	1 800	1 800
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	200	200
· TDM működési támogatás	14 099	14 099	0
· Polgárőrség támogatása	500	500	600
· Nyugdíjas Klubok támogatása	400	400	500
· Tűzoltó Egyesület támogatása	250	100	250
· Egyéb civil szervezetek támogatása	150	150	200
· Gárdonyi VSC útiköltség, testvérváros	0	0	305
- Kacagány Citerazenekar támogatása	0	0	100
- Városi Tízpróba támogatása	0	0	600
- Életfácska Református Óvoda támogatása	0	0	400
- Iglice Népdalkör utazásának támogatása	0	80	0
- Katolikus Egyház orhona vásárlásának támogatása	0	300	0
- DRV működési támogatás (állami normatíva továbbutalása)	0	65 573	0
Összesen:	27 149	91 920	13 476
<u>Támogatás értékű működési kiadás</u>			
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	995	925	995
· Lakossági ivóvíz támogatása (DRV részére)	0	0	83 062
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás, tagdíj	221 440	3 485	0
- Tagdíj (ügyelet)	0	3 401	10 139
- Tagdíj (VKTKT)	0	1 046	1 069
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 046	1 046	1 069
Összesen:	223 481	9 903	96 334
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>			
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	60	85
Összesen:	0	60	85

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>			
· Pályázati önrész (Gárdonyi VSC)	0	36 529	60 330
· G, iskola kondipark támogatása	0	0	2 700
· Elektromos betáp. Egység kiépítésének támogatása (Gárdonyi VSC)	0	0	1 606
Összesen:	0	36 529	64 636
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</u>			
· Lakásalap	0	0	2 000
· Gárdonyi VSC kölcsön	0	0	6 475
Összesen:	0	0	8 475
<u>Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése</u>			
- 2015. évi beszámoló felülvizsgálata	0	1 183	2 151
Összesen:	0	1 183	2 151
<u>Állami megelőlegezés</u>			
- 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése	0	24 478	25 409
Összesen:	0	24 478	25 409
<u>Finanszírozási kiadások</u>			
- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	655 040	1 469 390
Összesen:	0	655 040	1 469 390
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Agárdi Tündérbert Bölcsőde	17 902	20 307	22 410
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	60 075	52 029	67 400
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	41 873	41 020	49 283
· Gárdonyi Óvoda	0	227 311	289 596
· Önkormányzati Hivatal	235 870	219 614	239 335
Összesen:	355 720	560 281	668 024
Mindösszesen:	606 350	1 379 394	2 347 980

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Rendszeres települési támogatás ápolási díj jogcímen	3 000	2 694	3 000
Rendszeres települési támogatás lakásfenntartás költségei jogcímen	6 000	5 909	7 000
Rendkívüli települési támogatás	8 000	6 212	9 845
Köztemetés	600	298	600
Gyerekétkeztetés támogatása	24 500	30	0
Nyári gyerekétkeztetés	0	806	0
Iskolai buszbérletek	5 805	5 968	6 115
Átvállalt szemétszállítás	100	0	0
Arany J. Tehetséggondozó Program	60	70	70
Lakbértámogatás	0	99	100
Kedvezményes fürdőbelépő	0	0	1 100
Iskolakezdési támogatás	0	0	1 976
Életkezdési támogatás	800	630	800
Összesen	48 865	22 716	30 606

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
1.) <u>Általános tartalék</u>	<u>86 026</u>	<u>100 538</u>
2.) <u>Célelőirányzatok</u>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	50 000	0
· Gárdonyi Sportsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	0
· Pályázatok előkészítése	5 000	5 000
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	3 349	0
Együtt:	3 949	600
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	200 000	20 000
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	274 033	20 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	130 902	130 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	24 121	30 634
· Vizgazdálkodási Alap 2016. dec. 31. (KIOP)	186 942	221 368
· Talajterhelési díjbevétel (éves számított)	1 000	0
· Környezetvédelmi Alap 2016. dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	28 473	27 294
· Bérletértékesítési számla 2016. dec. 31.	8 345	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2016. dec. 31.	2 382	591
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	0	0
Együtt:	251 263	288 232
2.) <u>Célelőirányzatok összesen</u>	<u>1 184 299</u>	<u>470 886</u>
3.) <u>Áthúzódó tételek</u>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000	0
- intézményi elszámolások (vegyes)	4 000	0
	<u>12 000</u>	<u>0</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = hidegvizes kútak fúrása	5 779 30 000	 30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyvezécsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
- kezességvállalás miatti tartalékképzés	0	0
	<u>35 779</u>	<u>30 000</u>
<i>Mindösszesen (1+6):</i>	<u>1 318 104</u>	<u>601 424</u>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		106 290
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		495 134

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

		adatok ezer forintban						
Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Fókusz Szociális Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ								
Intézményi működési bevételek	7 327	6 470	7 338	Személyi juttatás	37 466	34 788	43 347	
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	10 055	9 405	11 411	
Működési célú pénzeszköztámogatás	58 075	50 167	66 612	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	13 842	19 395	
Működési célú felülegyeleti szervi támogatás	91	1 612	203	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz felhasználás				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	65 493	58 249	74 153	Működési célú kiadások összesen	65 493	58 035	74 153	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	2 000	1 862	788	Beruházási kiadások	2 000	1 862	788	
Felhalmozási célú felülegyeleti szervi támogatás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	1 862	788	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	1 862	788	
Bevétel összesen:	67 493	60 111	74 941	Kiadás összesen:	67 493	59 897	74 941	13
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ								
Intézményi működési bevételek	23 043	18 438	24 043	Személyi juttatás	29 613	27 846	36 186	
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek		108		Munkaadót terhelő járulékok	7 985	8 210	8 121	
Működési célú pénzeszköztámogatás	39 668	40 215	49 146	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	23 872	30 364	
Működési célú felülegyeleti szervi támogatás	685	2 649	1 482	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz felhasználás				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	63 396	61 410	74 671	Működési célú kiadások összesen	63 396	59 928	74 671	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	2 205	805	137	Beruházási kiadások	2 205	805	137	
Felhalmozási célú felülegyeleti szervi támogatás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	805	137	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	805	137	
Bevétel összesen:	65 601	62 215	74 808	Kiadás összesen:	65 601	60 733	74 808	14

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi	2016. évi	2017. évi	Kiadások	2016. évi	2016. évi	2017. évi	2017. évi
	eredeti előirányzat	előzetes teljesítés	tervezett előirányzat		eredeti előirányzat	előzetes teljesítés	tervezett előirányzat	
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal								
Intézményi működési bevételek	6 466	12 938	21 488	Személyi juttatás	151 897	153 270	162 588	
Közhatalmi bevételek	50	1 478	50	Munkaadókat terhelő járulékok	42 912	44 166	39 063	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	41 841	53 807	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása			15	
Működési célú felülegyeleti szervi támogatás	229 170	217 833	233 935	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmegmaradvány felhasználás	1 928	5 227	233 935	Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	237 614	237 476	255 473	Működési célú kiadások összesen	237 614	239 277	255 473	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások	6 500	1 781	5 200	
Felhalmozási célú felülegyeleti szervi támogatás	6 700	1 782	5 400	Felújítási kiadások	200		200	
Felhalmozási célú pénzmegmaradvány felhasználás				Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	1 781	5 400	
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	1 782	5 400	Kiadás összesen:	244 314	241 058	260 873	40
Bevétel összesen:	244 314	239 258	260 873					
Agárdi Tündérvárt Bólicsőde								
Intézményi működési bevételek	5 401	4 631	5 401	Személyi juttatás	13 937	14 203	17 482	
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	3 721	3 891	4 126	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	6 298	7 206	
Működési célú pénzeszköztávétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felülegyeleti szervi támogatás	17 377	20 139	21 885	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmegmaradvány felhasználás	401	1 150	1 528	Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	23 179	25 920	28 814	Működési célú kiadások összesen	23 179	24 392	28 814	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások	455	168	455	
Felhalmozási célú felülegyeleti szervi támogatás	525	168	525	Felújítási kiadások	70		70	
Felhalmozási célú pénzmegmaradvány felhasználás				Felhalmozási célú kiadások összesen	525	168	525	
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	168	525	Kiadás összesen:	23 704	24 560	29 339	7
Bevétel összesen:	23 704	26 088	29 339					

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Gárdonyi Óvoda								
Intézményi működési bevételek		19 884	37 888	Személyi juttatás		149 702	179 269	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok		43 525	43 146	
Működési célú támogatásértékű bevétel		107	3 100	Dologi és egyéb folyó kiadások		61 998	101 545	
Működési célú pénzeszköztávétel			102	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felülvizsgálati támogatás		225 924	281 961	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzaradvány felhasználás		9 731	909	Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	0	255 646	323 960	Működési célú kiadások összesen	0	255 225	323 960	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások		1 387	5 791	
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás		1 387	7 635	Felújítási kiadások			1 844	
Felhalmozási célú pénzaradvány felhasználás				Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 387	7 635	
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 387	7 635	Kiadás összesen:	0	256 612	331 595	67
Bevétel összesen:	0	257 033	331 595					

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2019. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Kölségvetési szervek mindösszesen								
Intézményi működési bevételek	42 237	62 361	96 158	Személyi juttatás	232 913	379 809	438 872	
Közhatalmi bevételek	50	0	50	Munkaadót terhelő járulékok	64 673	109 197	105 867	
Működési célú támogatásértékű bevétel	0	1 693	3 100	Dologi és egyéb folyó kiadások	92 096	147 851	212 317	
Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	102	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	15	
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	344 290	554 278	653 539	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Működési célú pénzaradvány felhasználás	3 105	20 369	4 122	Szociálpolitikai ellátások	0	0	0	
Működési célú bevételek összesen	389 682	638 701	757 071	Működési célú kiadások összesen	389 682	636 857	757 071	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	Beruházási kiadások	11 160	6 003	12 371	
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás	11 430	6 004	14 485	Felújítási kiadások	270	0	2 114	
Felhalmozási célú pénzaradvány felhasználás	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 430	6 003	14 485	
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	6 004	14 485	Kiadás összesen:	401 112	642 860	771 556	141
Bevétel összesen:	401 112	644 705	771 556					