

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. május 30-án tartandó ülésére**  
**a 2017. évi költségvetés IV. módosítása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

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

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

**I. Költségvetési főösszeg változása**

ezer Ft-ban

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
<b><u>Gárdony Város Önkormányzata bevételi előirányzata (3. sz. melléklet)</u></b>		
• <u>Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	+15 233	
= Személyi juttatások és járulékok (önkormányzat 4. sz. melléklet; intézmény 11. sz. melléklet)		+15 233
<u>Önkormányzatok kv-i támogatása összesen</u>	<u>+15 233</u>	<u>+15 233</u>
• <u>Iskolakezdési támogatás</u>		
– Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3. sz. melléklet)	+936	
= Társadalmi és szociálpolitikai támogatások (9. sz. melléklet)		+936
• <u>Munkaügyi támogatás</u>		
– Közfoglalkoztatottak munkaügyi támogatása	+6 100	
= Személyi juttatások és járulékok (4. sz. melléklet)		+6 100
• <u>Értékpapír lejárat</u>		
– Finanszírozási bevétel	+248 060	
= Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása (8. sz. melléklet)		+248 060
• <u>Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás</u>		

– Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	+2 845	
= Tartalékok (10. sz. melléklet)		+2 845
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>+273 174</b>	<b>+273 174</b>
<b>Gárdonyi Óvoda (11. sz. melléklet)</b>		
• <u>+2 csoport bevétel-többlet (11. sz. melléklet intézményi működési bevétel)</u>	+9 355	
– +2 óvodai csoport kiadásainak fedezete (11. sz. melléklet dologi kiadások)		+9 355
<b>Gárdonyi Óvoda bevételei összesen:</b>	<b>+9 355</b>	<b>+9 355</b>
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (11. sz. melléklet)</b>		
• <u>Esküvők miatti többletbevétel (11. sz. melléklet intézményi működési bevétel)</u>	+4 270	
– Esküvők miatti többletkiadás (11. sz. melléklet személyi juttatás és járulékok)		+3 040
– Esküvők miatti többletkiadás (11. sz. melléklet dologi kiadások)		+1 230
<b>Hivatal bevételek összesen:</b>	<b>+4 270</b>	<b>+4 270</b>
<b><u>Mindösszesen:</u></b>	<b>+286 799</b>	<b>+286 799</b>

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 286 millió 799 ezer forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 5 milliárd 354 millió 437 ezer forintra módosul.

## **II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások**

ezer Ft-ban

<b>Gárdonyi Város Önkormányzat</b>	
– Munkaadókat terhelő járulékok (4. sz. melléklet)	-3 987
○ Személyi juttatások (4. sz. melléklet)	+3 987
– Felhalmozási célú pénzeszközátadás G, iskola kondipark (8. sz. melléklet)	+2 700
○ Általános tartalék (10. sz. melléklet)	-2 700
<b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>	
– Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	-211
– Beruházási kiadások (11. sz. melléklet)	-1 212
○ Dologi kiadások (11. sz. melléklet)	+1 423
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>	
– Társadalmi és szociálpolitikai támogatás (11. sz. melléklet)	+15
○ Beruházások (11. sz. melléklet)	-15
– Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	-3 074
○ Dologi kiadások (11. sz. melléklet)	+3 074
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>	
– Reprezentáció átcsoportosítása (11. sz. melléklet)	+890
– Dologi kiadások (11. sz. melléklet)	+3 566
○ Beruházási kiadások (11. sz. melléklet)	-1 724
○ Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	-254

○ Intézményfinanszírozás (8. sz. melléklet)	+2 478
<b>Agárdi Tündérvár Bölcsőde</b>	
– Személyi juttatások (11. sz. melléklet)	+396
– Dologi kiadások (11. sz. melléklet)	+684
○ Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	-168
○ Intézményfinanszírozás	+912
<b>Gárdonyi Óvoda</b>	
– Személyi juttatás (11. sz. melléklet)	+19 245
– Dologi kiadások (11. sz. melléklet)	+4 898
– Beruházási kiadások (11. sz. melléklet)	+839
– Felújítási kiadások (11. sz. melléklet)	+1 101
○ Intézményi működési bevételek (11. sz. melléklet)	+25 034
○ Munkaadókat terhelő járulékok (11. sz. melléklet)	-1 049

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

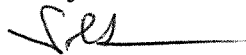
### III. Egyéb változások

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

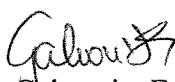
Tisztelt Képviselő-testület!

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

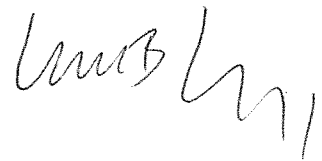
Gárdony, 2018. május 25.



Tóth István  
polgármester



Készítette: Gabrovits Eszter



## TERVEZET

### Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2018. (.....) 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 ..... kihirdetésre került

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

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

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	126 269	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélküli)	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	Feújítások 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 pénzeszköztátadás	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 támogatásértéktől bevételek	41 564	74 082	50 288	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	36 528	64 636	
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek	105 000	130 508	2 845	Működési célú kölcsön nyújtás	0	60	85	
Működési 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					
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 262 266</b>	<b>2 604 778</b>	<b>5 354 437</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3 262 266</b>	<b>2 230 132</b>	<b>5 354 437</b>	
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek				
<i>ebből: működési célú hitelfelvétel</i>				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 262 266</b>	<b>2 604 778</b>	<b>5 354 437</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>3 262 266</b>	<b>2 230 132</b>	<b>5 354 437</b>	
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
<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	125 354	143 304	17 950
<i>Ebből:</i>			
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	29 102	29 102	0
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	50 160	66 720	16 560
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	323	1 713	1 390
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	45 769	45 769	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	645	655	10
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 171	132 637	1 466
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 228	28 858	630
Üdülőhelyi feladatok támogatása	39 407	27 040	-12 367
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-22 604	-12 280	10 324
2015. évről áthúzódó bérekompensáció	576	416	-160
<b><i>Együtt:</i></b>	<b>302 777</b>	<b>320 630</b>	<b>17 853</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
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
<b><i>Együtt:</i></b>	<b>198 429</b>	<b>212 208</b>	<b>13 779</b>
<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
Pénzbeli szociális jutattások	62 130	67 933	5 803
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 900	3 900	0
Család- és gyermekjóléti központ	11 700	11 700	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 657	2 546	-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
<b><i>Együtt:</i></b>	<b>166 820</b>	<b>182 156</b>	<b>15 336</b>

<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
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
<b><i>Együtt:</i></b>	<b><i>11 919</i></b>	<b><i>14 977</i></b>	<b><i>3 058</i></b>
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>			
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
<b><i>Együtt:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>92 656</i></b>	<b><i>92 656</i></b>
<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			
Előző évi pótigénylés összege	0	3 039	3 039
<b><i>Együtt:</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>3 039</i></b>	<b><i>3 039</i></b>
<b>Állami támogatás összesen</b>	<b>679 945</b>	<b>825 666</b>	<b>145 721</b>



## BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>3.) Termékek és szolgáltatások adói</b>			
- 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
<b>Együtt:</b>	<b>287 000</b>	<b>328 228</b>	<b>341 500</b>
<b>4.) Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
- 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
<b>Együtt:</b>	<b>5 500</b>	<b>6 807</b>	<b>5 510</b>
<b>III. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>621 700</b>	<b>679 349</b>	<b>696 110</b>
<b>IV. Egyéb működési bevételek</b>			
- földhaszonbérék	374	373	374
- telephely és egyéb bérleti díjak	17 038	31 215	17 038
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	14 510	15 000
- lapkiadás	191	44	191
- kamatbevételek számlaforgalom után	150	207	150
- kamatbevételek lekötött pénzeszköz után	19 000	19 350	19 000
- önkormányzati, testületi működés	130	1 463	130
- köztemető fenntartása	669	402	669
- csatorna bérüzemelés ("rég")	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634
- strandok bérleti díja és egyéb bevételek	43 999	45 340	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
- iskolakönyha 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
<b>IV. Egyéb működési bevételek összesen</b>	<b>210 731</b>	<b>214 811</b>	<b>191 962</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			
- 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
<b>V. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 440</b>	<b>57 516</b>	<b>15 440</b>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
- szociális kölcsönök visszatérülései	120	165	120
- jótékonyági bái bevétel	742	742	713
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>862</b>	<b>907</b>	<b>833</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
- 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
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>30 349</b>	<b>19 297</b>	<b>14 270</b>
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>			
- 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
<b>VIII. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>600 286</b>	<b>1 469 390</b>
<b>I.-VIII. Összesen</b>	<b>1 705 591</b>	<b>2 540 724</b>	<b>3 263 704</b>
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
- 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
<b>IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1 511 283</b>	<b>0</b>	<b>1 987 201</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 216 874</b>	<b>2 540 724</b>	<b>5 250 905</b>

**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
<b>Szakfeladatok összesen:</b>			
- 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
<b>Városüzemeltetés</b>			
- parkok és zöldterületek	48 000	47 183	55 620
- parkerdő	5 476	5 276	5 476
- ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA	15 246	25 075	15 246
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	15 143	15 000
- általános karbantartási keret	2 000	0	5 876
- út, híd fenntartás	17 600	16 670	26 478
- hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztése	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 (régi)	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA	6 513	6 513	6 513
- köztisztaság	4 700	2 798	4 700
- fürdő és strand + ÁFA	9 500	16 721	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
<b>Együtt:</b>	<b>211 764</b>	<b>201 221</b>	<b>241 436</b>
<b>Igazgatási feladatok</b>			
- 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
- rászorul gyermeke szünidei étkeztetése	0	0	757
- honlap	500	274	500
<b>Együtt:</b>	<b>35 765</b>	<b>28 019</b>	<b>42 384</b>

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</b>			
- 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
<b>Együtt:</b>	<b>89 866</b>	<b>86 860</b>	<b>78 963</b>
<b>Egészségügyi ellátás</b>			
- 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
<b>Együtt:</b>	<b>23 491</b>	<b>16 803</b>	<b>8 350</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>360 886</b>	<b>332 903</b>	<b>371 133</b>

**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 (dinyési kerékpárút)	4 000	0	20 000
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete	52 000	0	150 000
15.) Rákóczi utca fűtőkorszerűsítés (bérlet alap terhére)	ei. mód.	877	
16.) Utak beruházása	felújításban	68 174	89 719
17.) Posta utcai parkoló	ei. mód.	1 283	25 000
18.) Dinyési járda	ei. mód.	1 567	45 000
19.) Park Strandon beruházás	felújításban	2 085	
20.) Temetőn 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 Dinyésre (Vizadálkodási Alapból)			1 692
37.) Bölcsöde villámvédelem			1 533
38.) Villamos mérőhely kiépítése strandokon			1 131
39.) G, iskola villamossági korszerűsítés			298
40.) Játsszóterek beruházása			1 209
<b>Mindösszesen:</b>	<b>352 903</b>	<b>159 780</b>	<b>1 455 703</b>



### 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 fűtőkorszerűsítése (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.) Vízszerelés, 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.) Játszóterek felújítása			453
31.) Geotermikus rendszer felújítása			5 746
<b>Összesen:</b>	<b>405 643</b>	<b>123 926</b>	<b>334 261</b>

**Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b><u>Működési célú pénzeszköz átadás</u></b>			
· 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
<b>Összesen:</b>	<b>27 149</b>	<b>91 920</b>	<b>13 476</b>
<b><u>Támogatás értékű működési kiadás</u></b>			
· 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
<b>Összesen:</b>	<b>223 481</b>	<b>9 903</b>	<b>96 334</b>
<b><u>Működési célú kölcsön nyújtása</u></b>			
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	60	85
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>85</b>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u></b>			
· 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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>36 529</b>	<b>64 636</b>
<b><u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</u></b>			
· Lakásalap	0	0	2 000
· Gárdonyi VSC kölcsön	0	0	6 475
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 475</b>
<b><u>Helvi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése</u></b>			
- 2015. évi beszámoló felülvizsgálata	0	1 183	2 151
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 183</b>	<b>2 151</b>
<b><u>Állami megelőlegezés</u></b>			
- 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése	0	24 478	25 409
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24 478</b>	<b>25 409</b>
<b><u>Finanszírozási kiadások</u></b>			
- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	655 040	1 469 390
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>655 040</b>	<b>1 469 390</b>
<b><u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u></b>			
· Agárdi Tündérvárosi 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
<b>Összesen:</b>	<b>355 720</b>	<b>560 281</b>	<b>668 024</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>606 350</b>	<b>1 379 394</b>	<b>2 347 980</b>

### 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 személyszállítás	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
Életkezdesi támogatás	800	630	800
<b>Összesen</b>	<b>48 865</b>	<b>22 716</b>	<b>30 606</b>

### Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
<b>1.) <u>Általános tartalék</u></b>	<b><u>86 026</u></b>	<b><u>100 538</u></b>
<b>2.) <u>Célelőirányzatok</u></b>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	50 000	0
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	0
· Pályázatok előkészítése	5 000	5 000
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	3 349	0
<b>Együtt:</b>	<b>3 949</b>	<b>600</b>
· 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
<b>Együtt:</b>	<b>251 263</b>	<b>288 232</b>
<b>2.) <u>Célelőirányzatok összesen</u></b>	<b><u>1 184 299</u></b>	<b><u>470 886</u></b>
<b>3.) <u>Áthúzódó tételek</u></b>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000	0
- intézményi elszámolások (vegyes)	4 000	0
	<b><u>12 000</u></b>	<b><u>0</u></b>

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

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

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

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

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

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>								
Intézményi működési bevételek	6 466	12 938	21 488	Személyi juttatás	151 897	153 270	162 588	
Közhatalmi bevételek	50		50	Munkaadót terhelő járulékok	42 912	44 166	39 063	
Működési célú támogatásértékű bevétel		1 478		Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	41 841	53 807	15
Működési célú felülvizsgálati támogatás	229 170	217 833	233 935	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz felhalmozás	1 928	5 227		Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú bevételek összesen	237 614	237 476	255 473	Szociálpolitikai ellátások				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Működési célú kiadások összesen	237 614	239 277	255 473	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás	6 700	1 782	5 400	Beruházási kiadások	6 500	1 781	5 200	
Felhalmozási célú pénzeszköz felhalmozás				Felújítási kiadások	200		200	
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	1 782	5 400	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	1 781	5 400	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>244 314</b>	<b>239 258</b>	<b>260 873</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>244 314</b>	<b>241 058</b>	<b>260 873</b>	<b>40</b>

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
<b>Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat</b>								
Intézményi működési bevételek	5 401	4 631	5 401	Személyi juttatás	13 937	14 203	17 482	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	3 721	3 891	4 126	
Működési célú támogatásértékű bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	6 298	7 206	
Működési célú felülvizsgálati támogatás	17 377	20 139	21 885	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz felhalmozás	401	1 150	1 528	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú bevételek összesen	23 179	25 920	28 814	Szociálpolitikai ellátások				
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Működési célú kiadások összesen	23 179	24 392	28 814	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás	525	168	525	Beruházási kiadások	455	168	455	
Felhalmozási célú pénzeszköz felhalmozás				Felújítási kiadások	70		70	
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	168	525	Felhalmozási célú kiadások összesen	525	168	525	
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>23 704</b>	<b>26 088</b>	<b>29 339</b>	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>23 704</b>	<b>24 560</b>	<b>29 339</b>	<b>7</b>



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

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
<b>Gárdonyi Óvoda</b>								
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 pénzeszköztámvétel		225 924	102	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felüyleti szervi támogatás		9 731	281 961	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzaradvány felhasználás		0	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 pénzeszköztámvétel		1 387	7 635	Beruházási kiadások		1 387	5 791	
Felhalmozási célú felüyleti szervi támogatás				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	<b>Kiadás összesen:</b>	0	<b>256 612</b>	<b>331 595</b>	<b>67</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>0</b>	<b>257 033</b>	<b>331 595</b>					

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
<b>Kötségvetési szervek mindösszesen</b>								
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 pénzeszköztámvétel	0	0	102	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	15	
Működési célú felüyleti 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 pénzeszköztámvétel	0	0	0	Beruházási kiadások	11 160	6 003	12 371	
Felhalmozási célú felüyleti 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	<b>Kiadás összesen:</b>	<b>401 112</b>	<b>642 860</b>	<b>771 556</b>	<b>141</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>401 112</b>	<b>644 705</b>	<b>771 556</b>					