

3.)

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 30-án tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2017. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket, melyek a MÁK Fejér Megyei Igazgatósága által jóváhagyott anyag alapján készültek.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

- 2017. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2017. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

a csatolt rendelet-tervezet melléklete tartalmazza, az írásos könyvvizsgálói jelentés a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülését követően kerül kiosztásra.

Tisztelt Képviselő-testület!


Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2017. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

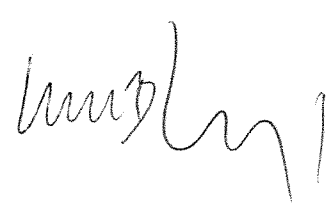
Gárdony, 2018. május 25.



Tóth István
polgármester

Készítette:


Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető



1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendelete” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.
- II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. **költségvetési hatásai:** a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** a zárszámadási rendelet-tervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2017. évi beszámolóhoz

- Az önkormányzat 88/2013. (IV.24.) számú valamint 98/2015. (III.25.) számú Képviselő-testületi határozatával rendelkezett a könyvvizsgáló megbízásáról havi 220 eFt + áfa összegben.

- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti megbontásban:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	100 %
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	100 %
Agárdi Zöld Kft.	100 %
PEMÜ Zrt.	0,625 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 13.208 ezer forinttal csökkent. A csökkenés főként az Agárdi Tündérművelő Egyesület épületének energetikai felújításáról kiállított szála kiegyenlítéséből ered.

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető bevételeket foglalják magukban – állománya 18.213 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekedés több tényező különböző irányú mozgásaiból tevődik össze. 1.779 eFt a decemberben beszedett gépjárműadó önkormányzatunkat meg nem illető része. 5.752 eFt-ra emelkedett az adótúlfizetések összege, mely főként az iparüzési adó feltöltésekből ered. 6.079 eFt emelkedést jelen a jótállási biztosítékok és a közüzemi szolgáltatók által kiállított, de még ki nem egyenlített negatív összegű elszámolási számlák.

- A számviteli politikánkban módosításként csupán a jogszabályi változások miatti kötelező átvezetések jelennek meg. A számviteli politikája alapján az önkormányzat továbbra sem él a piaci értékelés lehetőségével.
- A tárgyidőszakban a tevékenységet befolyásoló tényezőket továbbá az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását a csatolt szöveges beszámoló mutatja be.

„TERVEZET”

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (...) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

I. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2.§

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3 milliárd 447 millió 896 ezer forint bevétellel és
3 milliárd 513 millió 456 ezer forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az 1. sz. mellékletben összesített bevételi előirányzatokat önkormányzati szinten a 3. sz. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. sz. mellékletben összesített kiadási előirányzatok közül önkormányzati szinten a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. sz. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait az 5. sz. melléklet, a beruházások részletezését a 6. sz. melléklet, a felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. sz. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. sz. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az átlagos statisztikai létszám alakulását a 12. sz. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§

A 2017. évi összesített maradványt 379 millió 253 ezer forint összegben, a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

Az Önkormányzatnak a 19. sz. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

5.§

Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. sz. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 26 milliárd 920 millió 382 ezer forintban állapítja meg.

A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 15/A és 15/B. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

A pénzkészlet 2017. évi változását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2017. évi összevont mérlegét és a 2017. évi összevont eredmény kimutatását a 16-17. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7.§

A 2017. évi költségeket és megtérült költségeket a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Egyéb rendelkezések

8.§

(1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek.

9.§

Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

10.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2018. kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a 2017. évi költségvetés teljesítéséhez

Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2017. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt melléklek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 3. és 11. sz. melléklek, a kiadási adatokat a 4 – 11. sz. melléklek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 1/2017. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelete **3 milliárd 724 millió 073 ezer forint** előirányzattal hagyta jóvá. Az I. félév során ez **4 milliárd 243 ezer 622 ezer forintra**, a III. negyedév végére **5 milliárd 067 millió 638 ezer forintra** módosult.

A III. negyedév és a IV. negyedév között ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **5 milliárd 354 millió 437 ezer forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Önkormányzati működési bevételek	13 625 eFt
2.) Költségvetési támogatások	15 233 eFt
3.) Műk. célú támogatásértékű bevételek	7 036 eFt
4.) Felh. célú támogatásértékű bevételek	2 845 eFt
5.) Pénzügyi műveletek bevételei	248 060 eFt
6.) Működési célú pénzeszköz átvétel	-120 eFt
7.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	+120 eFt

A változás összesen **286 millió 799 ezer forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratára és lekötésére a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz, ezért a beszámolóban ezt a halmozódást kiszűrtük.

I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten az 3. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 11. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza, az állami támogatások részletezését pedig a 2. sz. melléklet mutatja be.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 94%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 93%-on, míg az intézményi bevételek 106%-on teljesült. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 98%-át vették igénybe intézményeink.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3. sz. melléklet I. pont)

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. Az előirányzat összege a tavalyi év póttámogatásának összegét és az évközben megítélt támogatásokkal módosult, mely a dolgozók bérkompenzációja, a kulturális pótlék, a bölcsődei pótlék és a lakossági ivóvíz támogatása kiadásaira nyújt fedezetet. Év végén minden állami támogatás teljesülése 100%, vagyis az elvárt szint. A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- Zichyújfalu egészségügyi feladatainak ellátásából származó bevételeinket a következő év elején számlázzuk.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a

különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a tervezetthez képest magasabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérkifizetések szintén magasabb teljesítési szintjét.

- Az önkormányzat idén is élt a lehetőséggel, mely szerint egy most még tanulmányokat folytató diák a nyári szünetben besegít az önkormányzati munkába. Az ő bérüket a Munkaügyi Hivatal 100%-ban megtéríti.
- Az iskolakezdési támogatásban részesülőknek kiosztásra kerültek az Erzsébet-utalványok (kiadási oldalon a 9. sz. mellékletben). Ennek összegét az állam szintén 100%-ban megtéríti.
- 2016-ban megszűnt a Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás, mely pénzeszközeinek átvezetése 2017 év elején történt meg.
- Az ASP-hez való csatlakozást elősegítő pályázaton 9 000 eFt-ot nyert el az önkormányzat, mely összeg megérkezett a bankszámlára.

2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3. sz. melléklet II. pont)

- A szociális központra elnyert TOP-os pályázatra 56 172 eFt megérkezett a bankszámlánkra.
- Szintén egy nyertes pályázat, a közművelődési érdekeltség-növelő támogatásra szintén megérkezett a pénz, melynek felhasználása 2018 év elején történt meg.

3.) Közhatalmi bevételek (3. sz. melléklet III. pont)

- Az adók alakulása 101%-os teljesüléssel magasabb a vártnál. Ezen belül a vagyoni típusú adók 106%-on teljesültek, amihez legnagyobb mértékben a telekadó és az építményadó vártnál nagyobb összege járult hozzá. A termékek és szolgáltatások adói a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó magasabb, valamint az iparüzési adó alacsonyabb teljesülésének köszönhetően 97%-os teljesüléssel zárt. Az egyéb közhatalmi bevételek esetében a 89%-os teljesülés a bírságok befolyásának eredménye.

4.) Egyéb működési bevételek (3. sz. melléklet IV. pont)

- A mezőgazdasági földhaszonbérek számlázása az év végén esedékes, a 74%-os teljesülést a előző év végén kiállított számlák idén befolyt összege okozza.
- A telephely és egyéb bérleti díjak vártnál alacsonyabb teljesülésének oka, hogy az egyik bérlőnk által felhalmozott hátralék csak a 2018. áprilisában folyt be.
- A továbbszámolt szolgáltatások bevételeinek elmaradása a kiadási oldalon is ugyanúgy jelentkezik.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek magasabb teljesülésének oka, hogy 2017-ben az önkormányzatok még tudták magyar állampapírban jegyezni a pénzüket, melynek a kamatozása igen kedvező. Sajnos 2018-ban ezzel a lehetőséggel az önkormányzatok már nem tudnak élni. A jövőben további problémát okoz, hogy mára lekötött betétet sem a CIB Banknál, sem az Erste Banknál nem tudunk elhelyezni, mert 0% kamatot tudnak ajánlani. Értékpapírban viszont nem helyezhetünk el minden pénzeszközt, ugyanis az kevésbé likvid eszköz. Feltörése pénzveszteséggel járhat.
- A testületi működés esetében a tényleges teljesülés 2097%-os. Már nem tartalmazza a jótéjesítési biztosítékokat. Ide kerül könyvelésre a kedvezményes strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból származó bevétel. A Mesél a múlt című kiadvány bevételeit is ide könyveltük.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza.
- A 'Csatorna bérüzemelés („régí”)' sor bevétele a csatorna állami tulajdonba adása miatt már nem fog befolyjni.
- A 'Csatorna bérüzemelés (KIOP)' soron az 51%-os teljesülés szintén az állami tulajdonba adással van összefüggésben, ugyanis július 1-jével már a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában vannak törvény szerint a szennyvízcsatornák, így ez a bevétel is a jövőben már őket fogja megilletni.
- A strandok bérleti díjbevételei teljesülése 108%, ami a fürdővel kapcsolatos kifizetések visszaigényelt áfájának köszönhető.
- A geotermikus szolgáltatás esetében szintén az áfa visszaigényléséből adódik, hogy a teljesítés 100% fölött van.
- Az agárdi iskolakonyha bevételeinek fennmaradt előirányzatát 2017. szeptember 1-jétől a Gárdonyi Óvodába csoportosítottuk át.
- Az iskolaműködtetés esetében előző évről áthúzódott terembérletek jelennek meg.

- A Hal- Vad- Bor- és Pálinkafesztivál esetében a bevételek 124%-on teljesültek. Ezzel szemben a kiadások magasabb szinten teljesültek.

5.) Felhalmozási bevételek (3. sz. melléklet V. pont)

- Az ingatlanértékesítés bevételei túlteljesültek. Az önkormányzati lakások az állami kisház bevételei.

6.) Működési célú átvett pénzeszközök (3. sz. melléklet VI. pont)

- A városi bál bevétele a tervezettnél megfelelően alakult.
- A szociális kölcsön nyújtása már nem jellemző, így a bevételei is elmaradnak.

7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (3. sz. melléklet VII. pont)

- A Gárdonyi VSC-nek, a TAO pályázathoz nyújtott kölcsön visszafizetés idén megtörtént.
- Az OTP Bank idén utalta át a Hivatal előtti térhez való 4 000 eFt hozzájárulását.

8.) Finanszírozási bevételek (3. sz. melléklet VIII. pont)

- A Kincstárjegyben lekötött értékpapírok lejáratára idén, illetve jövőre esedékesek. 200 000 eFt-ot 5 évre kötöttünk le egy nagyon kedvező ajánlat után.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.

9.) Intézményi adatok (11. sz. melléklet)

- Az intézmények esetében a bevételi adatok összességében megfelelően alakultak. Mivel az intézményi működési bevételek 106%-on teljesültek, az intézmények 98%-ban vették igénybe az önkormányzati finanszírozást.
- Az Agárdi Tündérvilla Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódnak.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételek kis mértékben elmaradtak a tervezettől, amit főként a szociális étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma határoz meg. A bevételekkel arányban a kiadások is alacsonyabban teljesültek.

- A Hivatal esetében az intézményi működési bevételek magas teljesülése a közvetített szolgáltatásoknak köszönhető, illetve a szokásosnál jóval több esküvőnek, amelynek viszont a kiadási oldala a bérben csapódik le.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva továbbra is magas tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – alacsonyabb szintet mutat a tervezettnél (74%). Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 38%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése igen alacsony (32% és 51%).

A kiadásokat az alábbi melléletek tartalmazzák:

- | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| - Személyi juttatások és munkaadói járulékok: | 4. sz. melléklet |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások: | 5. sz. melléklet |
| - Beruházási kiadások: | 6. sz. melléklet |
| - Felújítási kiadások: | 7. sz. melléklet |
| - Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatása: | 8. sz. melléklet |
| - Szociálpolitikai támogatások: | 9. sz. melléklet |
| - Tartalék- és célelőirányzatok: | 10. sz. melléklet |
| - Intézményi adatok: | 11. sz. melléklet |

1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (4. sz. melléklet)

- A teljesítések az előirányzatok átcsoportosításai után arányosan alakultak. Új tételként jelent meg a foglalkoztatási TOP-os pályázat megbízási díja, illetve a Csuka Csarnok átvétele és átadása közötti időszak bérei járulta.
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek is a tervezettnél jóval magasabban alakultak, amihez kapcsolódik az ehhez kapott munkaügyi támogatás magasabb szintje is.
- Az iskolaműködtetés és a Nevelési Tanácsadó működésének sorai a 2016. év decemberi béreit tartalmazzák, mivel az államháztartás sajátos elszámolásaiból adódóan ezeket 2017 év januárjában kell lekönyvelni.

2.) Dologi és folyó kiadások (5. sz. melléklet)

- A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.
- A parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződéseknek megfelelő ütemben folytak. Az előirányzatok tartalmaznak nettó 3 mFt tartalékot is, amely szerződésen kívüli összeg. Ennek elköltésére nem került sor.
- Az ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA alacsony teljesüléséhez leginkább az egészségügyi üdülő vásárlásával kapcsolatban elmaradt ÁFA befizetés okozta, mivel a számlát kiállítók nem alanyai az ÁFÁ-nak, így a számlához sem kapcsolódott ÁFA.
- Az általános karbantartási keret felhasználása igény szerint merül fel. Ebben az évben nem kapcsolódott hozzá jelentősebb kiadás.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek szerepelnek. Nagy részét a garanciális bejárások teszik ki. Ide könyveljük a jelenleg is folyamatban lévő beruházások azon költségeit is, amiket nem lehet a beruházások között kimutatni.
- A közvilágítás soron az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el. A karbantartásra csak az I. félévre volt szerződésünk az E.ON-nal, ami nagyon kedvező volt. II. félévtől ennek költsége kisebb mértékben megemelkedett, de az előirányzat fedezte.
- Csatorna bérüzemelés (rég) soron tervezett keret felhasználása a bevételeknél leírtak okán nem teljesült.
- A köztisztaság soron az év eleji hóeltakarítás teszi ki a nagyobb összeget.
- Az állategészségügyi feladatok kiadása az elfogott kóbor állatok számától is függ.
- A „településrendezés” cím kiadási tételeit felmerülési igény szerint fizetjük.
- A geotermikus rendszer költségeinél látható alacsony teljesítési szint a rendszerhez kapcsolódó bevételnek az ÁFA megfizetését tartalmazza. Egyéb dologi kiadás idén nem terhelte a költségvetést.
- A foglalkoztatási pályázatra, illetve az ASP-hez való csatlakozást elősegítő pályázatra megérkeztek a bevételek. Azok fedezik a kiadásokat.
- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésre havonta, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami pénzt.

- Az iskolaműködtetéssel kapcsolatban magasabb kiadás merült fel a tavalyi számlák idei ütemezése miatt. A Pedagógiai Szakszolgálat esetében kevesebb volt az idei évre áthúzódó számla.
- Az Agárdi Csuka Csarnok esetében itt is elmondható, hogy a Nemzeti Sportközpontoktól való átvétel és a Tankerült részére történő átadás közötti időszak alatt felmerült költségek jelennek meg.
- A rendezvények magas teljesítése a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál kiadásai tartalmazzák.
- A központi orvosi ügyelet esetében még idénre áthúzódott két orvos díja, akik csak idén számlázták le az előző évi ügyeleti díjukat, továbbá az ügyeleti autó kötelező biztosítását is ezen a soron könyveljük.

3.) Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)

- Beruházási kiadásaink teljesülése igen alacsony szintű, mindössze 32%. Ez abból adódik, hogy a fürdő használtvíz elvezetési rendszerének kialakítása, a ravatalozók beruházása, a HÉSZ módosítása, a Nemeskócsag szoborcsoport kivitelezése, a Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, a CLLD pályázatok megvalósulása, valamint a Kék-Tó Étterem és az orvosi rendelő közötti szakasz felújítása a 2018-as évre húzódik át.
- A beruházásokon belül a használtvíz elvezetés, az ingatlanvásárlás, a TOP pályázatok, az utak beruházása, az agárdi településrészi központ közművesítése, a törzstőke emelés, valamint a Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása teszik ki a legjelentősebb tételeket. Arányuk a beruházásokon belül 73%.
- Elkészült az Agárdi Csuka Csarnok környezetének kialakítása
- Tavaly megszépült a Polgármesteri Hivatal környéke, aminek idénre is áthúzódtak tételei
- Dinnyésen rendbe lettek téve a járdák, megépült a parkoló
- Felemeltük az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. törzstőkéjét.
- Elkészült a Meteorit szobor
- Az Iskola utca felújításának vannak tételei, amiket beruházásként értelmezünk.
- Az utak beruházásának összegét a IV. negyedévben fizettük ki. Jelentős tétel jelenik meg a felújítások között is.

- Elkészült az Agárdi Tündérvilla Bővelőde villámvédelme.
- A Vízgázdálkodási Alapból áttemelőket vásárolt a DRV a testület engedélyével.
- A játzóterek felújítása is megtörtént.
- A megyei TOP pályázatokból a szociális infrastruktúra fejlesztésének és az iskolakonyha felújításának a tervezési feladatai kifizetésre kerültek.

4.) Felújítási kiadások (7. sz. melléklet)

- A felújítási kiadások teljesítése szintén alacsony, mindössze 51%.
- A belterületi utak felújítása egyrészt lakossági önerőből, másrészt az önkormányzat hozzájárulásával megtörtént.
- Az Agárdi Tündérvilla Bővelőde épületének energetikai korszerűsítése elkészült.
- A Gárdonyi Könyvtár felújításának a tervei lettek kifizetve.
- Az agárdi Iskola utca kiadásainak egy része a beruházások között, másik része a felújítások között jelenik meg, számviteli elszámolhatóságtól függően.
- A strandokon elkészültek az elektromos hálózatok felújításai.
- A gárdonyi iskola épületében a földszinti mosdó szintén felújításra került.
- A Polgármesteri Hivatal I. emeletén az elektromos felújítás is befejeződött. Mivel ennek a szintnek az egyik oldalát a Kormányhivatal használja, így annak felújításához hozzájárulnak. A hozzájáruláshoz részletfizetés kértek, így annak bevétele 2018-ban fog csak megjelenni.

5.) Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatása (8. sz. melléklet)

- A pályázati alapok felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- Az orvosi körzetek támogatása időarányosan történik. A 88%-os teljesülés azzal magyarázható, hogy dr. Csáthy Gézával az önkormányzat úgy állapodott meg, hogy az orvosi támogatás helyett az orvosi rendelőhöz kapcsolódó fenntartási költséget fizeti az önkormányzat. Ennek összege a dologi kiadások között, a házi orvosi szolgálat soron jelenik meg.
- A Fürdő jegyár támogatása a társadalmi és szociálpolitikai mellékletben került át.
- Az ügyelettel kapcsolatos kiadások esetében a számlázás időbeli alakulása miatt mutat elmaradást a tervezettől.

- A Gárdonyi VSC pályázati önrésze tervezve volt a költségvetésbe, de a beruházási kiadások között, így azt át kellett csoportosítani ide.
- A beszámolók esetében az állami támogatásoknál fordulhat elő visszafizetési kötelezettség. Ennek alakulása előre nem kalkulálható.
- A kincstárjegyben idén 1 469 390 eFt-ot helyeztünk el, amelyek között szerepel éves és féléves jegyzés is.
- Az intézményfinanszírozást az intézmények változóan, a bevételeik teljesülésével, illetve nem teljesülésével arányban használták fel.

6.) Szociálpolitikai támogatások (9. sz. melléklet)

- A kiadáscsoport címei nagyjából azonos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.
- A nyújtott támogatásokból ide került át a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása.
- Az iskolakezdési támogatással szemben központi fejezettől kapott bevétel lett könyvelve. Nálunk ennek az adminisztrációja jelenik meg. Tényleges pénzmozgás nem történik.

7.) Tartalék- és célleírányzatok (10. sz. melléklet)

- Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

8.) Intézményi adatok (11. sz. melléklet)

- Intézményeink időarányosan teljesítették a bérjellegű kiadásaikat.
- A Gárdonyi Óvoda esetében a +2 csoport beindításának költségeit átcsoportosítottuk az önkormányzat tartalékával szemben.
- Kisértékű tárgyi eszközöket minimálisan szereztek be idén, viszont a Gárdonyi Óvodában a 2 csoport beindítása miatti beruházások miatt ennek teljesülése 90%.
- A beruházási kiadások soron kisértékű tárgyi eszközök beszerzései szerepelnek. Pl. a Fókusznál központ kialakításához kapcsolódó eszközök, a Kulturális Központban nyomtató, laptop, fűkasza, fűnyíró, a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai

eszközök és irodabútorok, a Tündérváros Bölcsődében pedig különböző berendezési tárgyak, szakmai felszerelések.

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 99%-os bevételi teljesülés mellett 98%-os kiadás szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Gárdony, 2018. május 25.

Tóth István
polgármester

1. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%	Személyi juttatás	470 044	529 268	522 707	99%
Intézményi működési bevételek	264 170	288 120	283 884	99%	Munkaadókat terhelő kiadások	122 812	125 269	122 214	98%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0		Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	501 033	583 450	523 908	90%
Helyi adók	659 100	659 100	666 526	101%	Kamatkiadások	0	0	0	
Átengedett központi adók	31 000	31 000	33 206	107%	Beruházási kiadások	1 478 314	1 468 074	470 846	32%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 010	6 010	5 346	89%	Felújítások kiadások	302 270	336 375	173 208	51%
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	708 844	825 666	825 666	100%	Pénzügyi befektetések	0	1 469 390	1 469 390	100%
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0		Támogatás értékű működési célú kiadás	13 272	96 334	93 311	97%
Kiegészítések, visszatérítések	0	0	27 214		Működési célú pénzeszköztáradás	28 375	13 476	12 224	91%
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	15 440	15 440	22 599	146%	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	27 530	30 621	25 034	82%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	1 469 390	1 162 200	79%	Elszámolás központi költségvetéssel	0	25 409	25 409	100%
Működési célú támogatásértékű bevétel	33 510	50 288	49 535	99%	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	64 636	64 636	100%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	2 845	59 017		Működési célú kölcsön nyújtás	0	85	85	100%
Működési célú pénzeszköztáradat	833	935	909	97%	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	8 475	8 475	100%
Felhalmozási célú pénzeszköztáradat	14 270	14 270	18 253	128%	Helyi önkormányzatok befizetési	0	2 151	2 009	93%
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétel.	0	0	0		Tartalék- és célelőirányzatok	780 423	601 424		0%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 990 846	1 991 323	293 541	15%					
Költségvetési bevételek összesen:	3 724 073	5 354 437	3 447 896	64%	Költségvetési kiadások összesen:	3 724 073	5 354 437	3 513 456	66%
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	
Bevétel összesen:	3 724 073	5 354 437	3 447 896	64%	Kiadás összesen:	3 724 073	5 354 437	3 513 456	66%
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	600 061	668 024	654 843	98%	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	600 061	668 024	654 843	98%

2017. évi költségvetés központi támogatásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	143 304	143 304	143 304	100%
<i>Ebből:</i>				
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	29 102	29 102	29 102	100%
<i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i>	66 720	66 720	66 720	100%
<i>Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	1 713	1 713	1 713	100%
<i>Közüutak fenntartásának támogatása</i>	45 769	45 769	45 769	100%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	655	655	655	100%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132 637	132 637	132 637	100%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 858	28 858	28 858	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	27 040	27 040	27 040	100%
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-12 280	-12 280	-12 280	100%
2016. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása	0	416	416	-
<i>Együtt:</i>	320 214	320 630	320 630	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Óvodapedagógusok bértámogatása	133 745	144 229	144 229	100%
Közvetlenül segítők bértámogatása	38 724	27 000	27 000	100%
Köznev. intézm. működtetési támogatás	31 724	27 805	27 805	100%
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből	0	6 383	6 383	100%
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert	0	1 253	1 253	100%
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	5 538	5 538	100%
<i>Együtt:</i>	204 193	212 208	212 208	100%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Pénzbeli szociális jutattások	67 933	67 933	67 933	100%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 900	3 900	3 900	100%
Család- és gyermekjóléti központ	11 700	11 700	11 700	100%
Szociális étkeztetés támogatása	2 547	2 546	2 546	100%
Házi segítségnyújtás támogatása	4 015	4 015	4 015	100%
Gyermekek napközbeni ellátása	9 907	19 407	19 407	100%
Gyermekekétkeztetés támogatása	71 334	57 851	57 851	100%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	917	917	917	100%
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott	0	1 509	1 509	100%
Szociális összevont pótlék	0	10 255	10 255	100%
Bölcsődei pótlék	0	2 123	2 123	100%
<i>Együtt:</i>	172 253	182 156	182 156	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	12 184	12 184	12 184	100%
Kulturális pótlék	0	2 089	2 089	100%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	0	704	704	100%
<i>Együtt:</i>	12 184	14 977	14 977	100%

Megnevezés	2017. év eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Egyéb támogatások és kiegészítések				
Bérkompenzáció	0	3 304	3 304	100%
Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása (DRV-nek átutalva)	0	83 062	83 062	100%
Önkormányzati rendkívüli szociális támogatás	0	4 407	4 407	
Polgármesterek bértámogatása	0	1 883	1 883	100%
<i><u>Együtt:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>92 656</u></i>	<i><u>92 656</u></i>	<i><u>100%</u></i>
Elszámolásból származó bevételek				
Előző évi pótigénylés összege	0	3 039	3 039	100%
<i><u>Együtt:</u></i>	<i><u>0</u></i>	<i><u>3 039</u></i>	<i><u>3 039</u></i>	<i><u>100%</u></i>
Allami támogatás összesen	708 844	825 666	825 666	100%

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
1.) Önkormányzatok működési támogatásai				
- állami támogatások összesen	708 844	825 666	825 666	100%
Együtt:	708 844	825 666	825 666	100%
2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- testvérvárosi pályázat	5 000	5 000	0	0%
- helyi foglalkoztatási együttműködés pályázati előleg	0	0	0	
- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830	2 830	0	0%
- OEP finanszírozás ügyeletre	0	0	0	
- OEP finanszírozás iskolaegészségügyre	5 420	5 420	5 669	105%
- OEP finanszírozás védőnőkre	14 960	14 960	14 793	99%
- munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200	16 800	14 632	87%
- munkaügyi támogatás diákmunkára	0	0	350	
- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	1 976	1 976	100%
- Köznevelési Társulás pénzeszközének átvétele	0	0	16	
- ASP-hez való csatlakozás támogatása	0	202	9 000	4455%
Együtt:	33 410	47 188	46 436	98%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	742 254	872 854	872 102	100%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
1.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
- állami támogatás útfelújításokra	0	0	0	
- állami támogatás bölcsőde felújítására	0	0	0	
Együtt:	0	0	0	
2.) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- Szociális alapszolgáltatás infrastruktúra (TOP)	0	0	56 172	
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	2 845	2 845	
Együtt:	0	2 845	59 017	
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 845	59 017	
III. Közhatalmi bevételek				
1.) Magánszemélyek jövedelemadói				
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	10	
Együtt:	0	0	10	
2.) Vagyoni típusú adók				
- építményadó	325 000	325 000	341 535	105%
- magánszemélyek kommunális adója	100	100	76	76%
- telekadó	24 000	24 000	28 923	121%
Együtt:	349 100	349 100	370 534	106%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3.) Termékek és szolgáltatások adói				
- iparüzési adó	275 000	275 000	254 143	92%
- gépjárműadó	31 000	31 000	33 206	107%
- tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó	35 000	35 000	41 839	120%
- talajterhelési díj	500	500	419	84%
Együtt:	341 500	341 500	329 607	97%
4.) Egyéb közhatalmi bevételek				
- szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000	1 000	852	85%
- egyéb bírságok	500	500	1 395	279%
- egyéb adók (jövedéki adó)	10	10	0	0%
- pótlékok	4 000	4 000	2 680	67%
Együtt:	5 510	5 510	4 927	89%
III. Közhatalmi bevételek összesen	696 110	696 110	705 078	101%
IV. Egyéb működési bevételek				
- földhaszonbérék	374	374	276	74%
- telephely és egyéb bérleti díjak	17 038	17 038	14 517	85%
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	15 000	10 887	73%
- lapkiadás	191	191	212	111%
- kamatbevételek számlaforgalom után	150	150	508	339%
- kamatbevételek lekötött pénzeszköz után	19 000	19 000	20 701	109%
- önkormányzati, testületi működés	130	130	2 726	2097%
- köztemető fenntartása	669	669	601	90%
- csatorna bérüzemelés ("rég")	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	15 690	51%
- strandok bérleti díja és egyéb bevételek	43 999	45 151	48 897	108%
- labor támogatása	150	150	139	93%
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	7 514	107%
-településrendezés	50	50	0	0%
- geotermikus szolgáltatás bevétele + ÁFA	25 400	25 400	28 461	112%
- lakbérbevételek	4 411	4 411	4 333	98%
- iskolakönyha bevételei	24 754	17 515	17 561	100%
- iskolai működés	0	0	181	
- Agárdi Csuka Csarnok bevételei	0	0	183	
- Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bevételei	6 603	6 603	8 191	124%
- Hőlégballon Karnevál bevételei	0	0	433	
- egyéb rendezvények bevételei	1 397	1 397	0	0%
IV. Egyéb működési bevételek összesen	198 049	191 962	182 011	95%
V. Felhalmozási bevételek				
- ingatlanértékesítés	12 000	12 000	19 311	161%
- ingatlanértékesítés ÁFA-ja	3 240	3 240	2 671	82%
- motorkerékpár értékesítése	0	0	67	
- ügyeleti autó értékesítése	0	0	490	
- önkormányzati lakások értékesítése	200	200	60	30%
V. Felhalmozási bevételek összesen	15 440	15 440	22 599	146%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök				
- szociális kölcsönök visszatérülései	120	120	94	78%
- jótékonyági bái bevétel	713	713	713	100%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	833	833	807	97%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakossági útfelújításhoz hozzájárulás	0	0	0	
- Hivatal előtti térhez OTP hozzájárulása	0	0	4 000	
- TAO pályázathoz adott kölcsön visszatérülése	14 090	14 090	14 089	100%
- lakásalap kölcsön visszatérülés	180	180	164	91%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	14 270	14 270	18 253	128%
VIII. Finanszírozási bevételek				
- forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy)	0	1 469 390	1 162 200	79%
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (NGM előírás)	0	0	289 419	
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	27 214	
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	0	1 469 390	1 478 833	101%
I.-VIII. Összesen	1 666 956	3 263 704	3 338 700	102%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött bankbetétek	944 819	944 819	500 000	53%
- állampapírban elhelyezett pénzeszköz	446 600	446 600	962 230	215%
- elkülönített alapok és pályázati számlák	42 028	42 028	258 948	616%
- kincstárjegyben lekötött alap	208 440	208 440	0	0%
- egyéb pénzkészlet	345 314	345 314	232 154	67%
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 987 201	1 987 201	1 953 332	98%
Mindösszesen	3 654 157	5 250 905	5 292 032	101%

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Ededeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
· Testületi működés				
- személyi juttatás	29 087	30 630	29 725	97%
- munkaadót terhelő járulék	7 640	7 117	7 117	100%
· Testvérvárosi kapcsolatok				
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	3 085	3 085	2 013	65%
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	1 056	376	376	100%
· Közhasznú munkavégzés				
- személyi juttatás	5 118	13 229	13 229	100%
- munkaadót terhelő járulék	1 382	2 969	2 969	100%
· Köztisztaság				
- személyi juttatás	1 005	1 112	1 112	100%
- munkaadót terhelő járulék	221	221	221	100%
· Háziorvosi szolgálat				
- személyi juttatás	623	665	665	100%
- munkaadót terhelő járulék	137	142	142	100%
· Központi ügyelet				
- személyi juttatás	2 662	3 445	3 445	100%
- munkaadót terhelő járulék	586	741	741	100%
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor				
- személyi juttatás	2 486	2 667	2 667	100%
- munkaadót terhelő járulék	590	580	579	100%
· Védőnői szolgálat				
- személyi juttatás	9 648	10 281	10 281	100%
- munkaadót terhelő járulék	2 206	2 330	2 330	100%
· Iskolaegészségügyi szolgálat				
- személyi juttatás	3 080	3 314	3 314	100%
- munkaadót terhelő járulék	709	730	730	100%
· Konyha Agárd				
- személyi juttatás	10 051	9 162	8 148	89%
- munkaadót terhelő járulék	2 527	1 762	1 762	100%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Ededeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)				
- személyi juttatás	3 864	4 659	4 658	100%
- munkaadót terhelő járulék	956	1 058	1 058	100%
· Honlap készítés				
- személyi juttatás	600	600	600	100%
- munkaadót terhelő járulék	146	121	121	100%
· Iskolák működtetése				
- személyi juttatás	3 826	5 164	5 164	100%
- munkaadót terhelő járulék	1 030	810	810	100%
· Agárdi Csuka Csarnok működtetése				
- személyi juttatás	0	358	358	100%
- munkaadót terhelő járulék	0	11	11	100%
· Nevelési Tanácsadó működtetése				
- személyi juttatás	83	83	83	100%
- munkaadót terhelő járulék	23	23	23	100%
· Foglalkoztatási pályázat				
- személyi juttatás	0	1 602	1 602	100%
- munkaadót terhelő járulék	0	307	307	100%
· Rendezvényi kiadások				
- személyi juttatás	300	340	340	100%
- munkaadót terhelő járulék	150	104	0	0%
Szakfeladatok összesen:				
- személyi juttatás	75 518	90 396	87 404	97%
- munkaadót terhelő járulék	19 359	19 402	19 297	99%

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Városüzemeltetés				
- parkok és zöldterületek	55 620	55 620	49 899	90%
- parkerdő	5 476	5 476	5 276	96%
- ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA	15 246	15 246	10 569	69%
- továbbszámolt szolgáltatások	15 000	15 000	13 367	89%
- általános karbantartási keret	12 000	5 876	57	1%
- út, híd fenntartás	17 600	26 478	26 477	100%
- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír átfolyamvesztése	0	1 940	1 940	100%
- pályázatokhoz, beruházásokhoz kapcsolódó költségek	17 000	17 000	14 770	87%
- vízrendezés	1 358	1 358	1 358	100%
- temetkezés	2 600	2 600	2 490	96%
- közvilágítás	29 480	29 480	24 590	83%
- csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA	6 513	6 513	4 945	76%
- köztisztaság	4 700	4 700	2 954	63%
- fürdő és strand + ÁFA	9 500	11 358	11 358	100%
- állategészségügyi feladatok	1 650	1 650	1 041	63%
- közterület-fenntartás + ÁFA	13 300	13 300	12 627	95%
- településrendezési feladatok	10 000	10 000	3 722	37%
- geotermikus rendszer költségei + ÁFA	15 000	15 000	5 412	36%
- kártevők elleni védekezés	1 774	1 774	1 521	86%
Együtt:	234 884	241 436	194 373	81%
Igazgatási feladatok				
- testületi működés	29 600	33 590	33 068	98%
- testvérvárosi kapcsolatok	3 115	3 115	1 786	57%
- újságkiadás	3 000	3 000	2 669	89%
- kiadvány "Mesél a múlt"	1 000	1 000	522	52%
- ASP-hev való csatlakozás költségei	0	202	201	100%
- foglalkoztatási pályázat	0	220	219	100%
- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	757	757	100%
- honlap	500	500	48	10%
Együtt:	37 215	42 384	39 270	93%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom				
- iskolaműködtetés	1 000	5 733	5 646	98%
- iskolakonyha, Agárd	38 847	24 072	24 072	100%
- Agárdi Csuka Csarnok költségei	0	3 079	3 079	100%
- Pedagógiai Szakszolgálat	1 000	1 000	116	12%
- sportöltöző, Dinnyés közüzemi költségei	500	508	508	100%
- TDM iroda közüzemi költségei	500	492	483	98%
- TDM tagdíj (régi hozzájárulás a 8. sz. mellékletéről) + 2018. évi előleg (5mFt)	0	19 504	19 504	100%
- városi tízpróba	1 000	1 000	38	4%
- Turistavadász program megvásárlása	500	500	0	0%
- rendezvények költségei	19 500	23 075	23 075	100%
Együtt:	62 847	78 963	76 521	97%
Egészségügyi ellátás				
- háziorvosi szolgálat	614	869	869	100%
- központi ügyelet	1 500	2 037	2 037	100%
- kiegészítő alapellátás: labor	1 245	1 284	1 284	100%
- iskolaegészségügyi szolgálat	960	960	889	93%
- védőnői szolgálat	3 200	3 200	3 164	99%
Együtt:	7 519	8 350	8 243	99%
Mindösszesen	342 465	371 133	318 407	86%

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654	22 908	8 519	37%
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	90 000		0%
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére)				
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	54 000	54 000	25 443	47%
5.) Kisértékű tárgyi eszközök	5 000	5 000	1 406	28%
6.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...)	6 000	6 000	1 644	27%
7.) Ingatlanvásárlás	130 000	130 000	64 367	50%
8.) "Vadliba család" - bronz szobor				
9.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése				
10.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése (folytatás)	10 000	10 000	2 338	23%
11.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás				
12.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése				
13.) Közvilágítás beruházás (dinyési kerékpárút)	20 000	20 000	19 653	98%
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete	150 000	150 000	10 719	7%
15.) Rákóczi utca fűtőkorszerűsítés (bérlakás alap terhére)				
16.) Utak beruházása (Iskola utca 64.732eFt általános tartalék a 249/2017 (VI. 14.) határozat alapján)	100 000	89 719	65 093	73%
17.) Posta utcai parkoló	25 000	25 000	190	1%
18.) Dinyési járda, buszmegálló	45 000	45 000	28 373	63%
19.) Park Strandon beruházás				
20.) Temetőkön végzett beruházás	40 000	40 000		0%
21.) Tervek, tanulmányok, HÉSZ módosítások	15 000	15 000		0%
22.) Bikavölgyi kerékpárút előzetes terv				
23.) Gárdonyi Géza utca fűtőkorszerűsítés (volt ügyelet)				
24.) Solymos Ede szobor				
25.) Madárcsoport	4 000	4 000		0%
26.) Agárdi településrészi központ közművesítése	280 000	280 000	18 076	6%
27.) Gyógyfürdő törzstöke emelése	200 000	200 000	200 000	100%
28.) Gárdonyi sportközpont fejlesztése	40 000	40 000	4 221	11%
29.) Gárdonyi Kft. Telephelyének kiépítése	80 000	80 000		0%
30.) Parkerdőben nagyméretű műfüves focipálya önrész	60 000	60 000		0%
31.) CLLD pályázatok általános pályázatok tartalékkerete	50 000	50 000		0%
32.) Meteorit	2 500	2 500	2 500	100%
33.) Orvosi rendelőtől Kék-tóig járda és parkoló renevezés	30 000	29 403		0%
34.) Foglalkoztatási pályázat (TOP)		224	224	100%
35.) Iskola utca átépítése		1 086	1 086	100%
36.) Átemelők Dinyésre (Vízgazdálkodási Alapból)		1 692	1 692	100%
37.) Bölcsőde villámvédelem		1 533	1 533	100%
38.) Villámos mérőhely kiépítése strandokon		1 131	1 131	100%
39.) G, iskola villamossági korszerűsítés		298	298	100%
40.) Játzóterek beruházása		1 209	1 209	100%
Mindösszesen:	1 465 154	1 455 703	459 715	32%

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.) Erdőápolási költségek	300	300		0%
2.) Utak kátyúzása	10 000	10 000		0%
3.) Strandok felújítási munkái	45 000	43 869	11 453	26%
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	beruh.	0		
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	15 000	15 000	10 196	68%
6.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása		0		
7.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)	beruh.	0		
8.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)	beruh.	0		
9.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500	2 500		0%
10.) Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000	35 000	1 323	4%
11.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása		0		
12.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000	8 000		0%
13.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI.30) kt. hat.)		0		
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete	150 000	46 514	937	2%
15.) Fűtés átalakítása A, iskola				
16.) Szabadság út 16. tetőszigetelés				
17.) Agárdi óvoda tetőfelújítása				
18.) Bölcsőde energetikai felújítása		26 419	26 419	100%
19.) Polgármesteri Hivatal környezetének felújítása				
20.) Légtalmi szirénák felújítása				
21.) Villanyhálózat felújítása Nevelési Tanácsadó				
22.) Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000	10 000		0%
23.) Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása (1.200eFt előirányzat általános tartalékból, Kormányhivatal fizeti 2018-ban)	10 000	15 279	15 279	100%
24.) Közösségi Ház felújítása	15 000	15 000		0%
25.) G, iskola mosdófelújítás, villamosfelújítás	1 200	902	763	85%
26.) Vízszelzés, Rákóczi utca		272	272	100%
27.) A, Iskola utca felújítása		4 101	4 101	100%
28.) Utak felújítása		94 309	94 309	100%
29.) Orvosi rendelőtől Kék-tóig járda és parkoló renevezés		597	597	100%
30.) Játzóterek felújítása		453	453	100%
31.) Geotermikus rendszer felújítása		5 746	5 746	100%
Összesen:	302 000	334 261	171 848	51%

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>				
· Non-profit szervezetek tám. (Jótékonyági bál)	713	713	713	100%
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	6 132	88%
· Fürdő: jegyár támogatás (9. sz. mellékletbe)	1 100	0	0	
· Kulturális Alap (pályázati keret)	800	800	800	100%
· Sport Alap (pályázati keret)	2 500	1 800	1 720	96%
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	200	200	100%
· TDM működési támogatás (5. sz.	14 504	0	0	
· Polgárórság támogatása	600	600	500	83%
· Nyugdíjas Klubok támogatása	500	500	500	100%
· Tűzoltó Egyesület támogatása	250	250	100	40%
· Egyéb civil szervezetek támogatása	200	200	154	77%
- Gárdonyi VSC útiköltség, testvérváros	0	305	305	100%
· Kacagány Citerazenekar támogatása	0	100	100	100%
· Városi tízpróba támogatása (dologiból)	0	600	600	100%
- Életfácska Református Óvoda támogatása	0	400	400	100%
Összesen:	28 375	13 476	12 224	91%
<u>Támogatás értékű működési kiadás</u>				
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	995	995	975	98%
- Lakossági ivóvíz támogatása (DRV részére)	0	83 062	83 062	100%
- Tagdíj (ügyelet)	10 139	10 139	7 136	70%
- Tagdíj (VKTKT)	1 069	1 069	1 069	100%
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 069	1 069	1 069	100%
Összesen:	13 272	96 334	93 311	97%
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>				
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	85	85	100%
Összesen:	0	85	85	100%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>				
- Pályázati önrész (Gárdonyi VSC)	0	60 330	60 330	100%
- G, iskola kondipark kialakítása	0	2 700	2 700	100%
- Elektromos betáp. egység kiépítésének támogatása (Gárdonyi VSC)	0	1 606	1 606	100%
Összesen:	0	64 636	64 636	100%
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtás</u>				
- Lakásalap	0	2 000	2 000	100%
- Gárdonyi VSC kölcsön	0	6 475	6 475	100%
Összesen:	0	8 475	8 475	100%
<u>Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése</u>				
- 2015. évi beszámoló felülvizsgálata	0	2 151	2 009	93%
Összesen:	0	2 151	2 009	93%
<u>Állami megelőlegezés</u>				
- 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése	0	25 409	25 409	100%
Összesen:	0	25 409	25 409	100%
<u>Finanszírozási kiadások</u>				
- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 469 390	1 469 390	100%
Összesen:	0	1 469 390	1 469 390	100%
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>				
· Agárdi Tündérbert Bölcsőde	19 536	22 410	24 743	110%
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	59 952	67 400	61 871	92%
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	44 208	49 283	54 265	110%
· Gárdonyi Óvoda	237 463	289 596	280 583	97%
· Önkormányzati Hivatal	238 902	239 335	233 381	98%
Összesen:	600 061	668 024	654 843	98%
Mindösszesen:	641 708	2 347 980	2 330 382	99%

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Rendszeres települési támogatás ápolási díj jogcímen	3 000	3 000	2 456	82%
Rendszeres települési támogatás lakásfenntartás költségei jogcímen	7 000	7 000	5 471	78%
Rendkívüli települési támogatás	10 000	9 845	6 745	69%
Köztemetés	600	600	594	99%
Iskolai buszbérletek	5 960	6 115	6 115	100%
Arany J. Tehetséggondozó Program	70	70	30	43%
Lakbértámogatás	100	100	0	0%
Kedvezményes fürdőbelépő (8. sz. mellékletről)	0	1 100	977	89%
Iskolakezdési támogatás	0	1 976	1 976	100%
Életkezési támogatás	800	800	670	84%
Összesen	27 530	30 606	25 034	82%

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2017. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.) <u>Általános tartalék</u>	<u>85 701</u>	<u>15 936</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	0	0
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	0	0
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	0	0
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	0	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)	60 000	20 000
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	60 000	20 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	130 879	130 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	30 634	30 634
· Vizgazdálkodási Alap 2017. dec. 31. (KIOP)	211 442	221 368
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	500	0
· Környezetvédelmi Alap 2017. dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	26 844	27 294
· Bérlakás értékesítési számla 2017. dec. 31.	8 345	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2017. dec. 31.	2 487	591
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	0	0
Együtt:	280 252	288 232
2.) <u>Célelőirányzatok összesen</u>	<u>546 232</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	2017. év	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseirek hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = hidegvizes kútak fűrása	30 000	30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján	0	0
- szennyvezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	106 490	84 602
- kezességvállalás miatti tartalékképzés		
	<u>136 490</u>	<u>114 602</u>
<i>Mindösszesen (1+6):</i>	<u>780 423</u>	<u>601 424</u>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		21 688
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		579 736

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Intézményi működési bevételek	7 327	7 338	7 162	98%
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú pénzeszközátvitel	57 952	66 612	61 268	92%
Működési célú felüyleti szervi támogatás	214	203	203	100%
Működési célú pénzeszközátvitel				
Működési célú pénzeszközátvitel	65 493	74 153	68 633	93%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	788	603	77%
Felhalmozási célú felüyleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 000	788	603	77%
Bevétel összesen:	67 493	74 941	69 236	92%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás	37 466	43 347	39 860	92%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 055	11 411	8 912	78%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	19 395	17 792	92%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	65 493	74 153	66 564	90%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	788	603	77%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	788	603	77%
Kiadás összesen:	67 493	74 941	67 167	90%

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Intézményi működési bevételek	23 043	24 043	21 456	89%
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú pénzeszközátvitel	42 003	49 146	54 130	110%
Működési célú felüyleti szervi támogatás	1 482	1 482	1 482	100%
Működési célú pénzeszközátvitel				
Működési célú pénzeszközátvitel	66 528	74 671	77 068	103%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 205	137	135	99%
Felhalmozási célú felüyleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	2 205	137	135	99%
Bevétel összesen:	68 733	74 808	77 203	103%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Személyi juttatás	32 828	36 186	36 141	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	7 902	8 121	7 977	98%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	30 364	30 116	99%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	66 528	74 671	74 234	99%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 205	137	135	99%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	137	135	99%
Kiadás összesen:	68 733	74 808	74 369	99%

11. sz. melléklet Gárdonyi Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Intézményi működési bevételek	6 466	21 488	23 798	111%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	232 202	233 935	229 036	98%
Működési célú pénzeszköz felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	238 718	255 473	252 834	99%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás	6 700	5 400	4 345	80%
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	5 400	4 345	80%
Bevétel összesen:	245 418	260 873	257 179	99%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	156 487	162 588	162 584	100%
Munkaadót terhelő járulékok	39 426	39 063	39 062	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	53 807	51 640	96%
Ellátottak pénzbeni juttatása		15		
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	238 718	255 473	253 286	99%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	6 500	5 200	4 256	82%
Felújítási kiadások	200	200	89	45%
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	5 400	4 345	80%
Kiadás összesen:	245 418	260 873	257 631	99%

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérvári Bölcsőde				
Intézményi működési bevételek	5 401	5 401	4 091	76%
Közhatalmi bevételek				
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	19 011	21 885	24 396	111%
Működési célú pénzeszköz felhasználás	1 528	1 528	1 528	100%
Működési célú bevételek összesen	25 940	28 814	30 015	104%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás	525	525	347	66%
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	525	347	66%
Bevétel összesen:	26 465	29 339	30 362	103%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérvári Bölcsőde				
Személyi juttatás	15 483	17 482	17 456	100%
Munkaadót terhelő járulékok	3 935	4 126	3 820	93%
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 522	7 206	5 722	79%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	25 940	28 814	26 998	94%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	455	455	347	76%
Felújítási kiadások	70	70		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	525	525	347	66%
Kiadás összesen:	26 465	29 339	27 345	93%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Intézményi működési bevételek	23 884	37 888	45 366	120%
Közhatalmi bevételek				
Működési célú támogatásértékű bevétel	100	3 100	3 099	100%
Működési célú pénzeszköztávétel		102	102	
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	235 463	281 961	273 523	97%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	421	909	909	100%
Működési célú bevételek összesen	259 868	323 960	322 999	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 000	7 635	7 060	92%
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	7 635	7 060	92%
Bevétel összesen:	261 868	331 595	330 059	100%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Személyi juttatás	152 262	179 269	179 262	100%
Munkaadót terhelő járulékok	42 135	43 146	43 146	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	65 471	101 545	100 231	99%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	259 868	323 960	322 639	100%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	5 791	5 790	100%
Felújítási kiadások		1 844	1 271	69%
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	7 635	7 061	92%
Kiadás összesen:	261 868	331 595	329 700	99%

Bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Kölségvetési szervek mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	66 121	96 158	101 873	106%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%
Működési célú támogatásértékű bevétel	100	3 100	3 099	
Működési célú pénzeszköztávétel		102	102	
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	586 631	653 539	642 353	98%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	3 645	4 122	4 122	100%
Működési célú bevételek összesen	656 547	757 071	751 549	99%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás	13 430	14 485	12 490	86%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 430	14 485	12 490	86%
Bevétel összesen:	669 977	771 556	764 039	99%

Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
Kölségvetési szervek mindösszesen				
Személyi juttatás	394 526	438 872	435 303	99%
Munkaadót terhelő járulékok	103 453	105 867	102 917	97%
Dologi és egyéb folyó kiadások	158 568	212 317	205 501	97%
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	15	0	
Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Szociálpolitikai ellátások	0	0	0	
Működési célú kiadások összesen	656 547	757 071	743 721	98%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	13 160	12 371	11 131	90%
Felújítási kiadások	270	2 114	1 360	64%
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 430	14 485	12 491	86%
Kiadás összesen:	669 977	771 556	756 212	98%

Gárdonyi Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2017. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdonyi Város Önkormányzat					
Önkormányzati képviselők		12			
Iskolakonyha, Agárd					0
Iskolák, nevelési tanácsadó működtetése					0
Egészségügy			5		5
Településtisztaság				1	1
Közfoglalkoztatottak				5	5
Kerékpárút üzemeltetése				2	2
1. összesen:	0	12	5	8	25
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal					
Hivatali dolgozók	34			6	40
Fókusz Szociális Szolgálat			13		13
Agárdi Tündérvár Bölcsőde			7		7
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ					
Saját dolgozók			7		7
Kiközvetített dolgozók			2	5	7
Gárdonyi Óvoda			67		67
2. összesen:	34	0	96	11	141
MINDÖSSZESEN:	34	12	101	19	166

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat
2017. évi közvetett támogatásairól**

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	6 340
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	9 500
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	8 305
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	8 547
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	2 213
I. Összesen		34 905
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	21 350
II. Összesen		21 350
Együtt (I.-II.)		56 255

Pénzkészlet 2017. évi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2017.01.01.)	1 338 466
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+)	4 639 738
kiadások (-)	-4 567 675
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	307 190
Lekötött betét műveletek (+;-)	-444 814
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	-267 899
Záró pénzkészlet (2017. 12. 31.)	1 005 006
<u>Ebből:</u>	
- Önkormányzati záró pénzkészlet	991 102
- Intézményi záró pénzkészlet:	
- Agárdi Tündérvár Bölcsőde	3 025
- Fókusz Szociális Szolgáltató	2 466
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	2 648
- Gárdonyi Óvoda	2 163
- Polgármesteri Hivatal	3 602

Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3		4
	ESZKÖZÖK			
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 914		2 667
03	A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03)	2 914		2 667
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 459 768		23 751 565
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 954		67 153
07	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115 636		194 638
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	24 653 358		24 013 356
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152		325 152
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	125 152		325 152
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0		0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0		0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	125 152		325 152
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		500 205
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0		500 205
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	24 781 424		24 841 380
26	B/1/1 Vásárolt készletek	1 655		1 090
27	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
28	B/1/3 Egyéb készletek	0		0
29	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
30	B/1/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0		0
31	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27)	1 655		1 090
32	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	655 040		962 230
34	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
35	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	655 040		762 230
36	B/II/2c - ebből: államkötvények	0		200 000
37	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
38	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	655 040		962 230
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II) (37=28+36)	656 695		963 320
41	C/1 Hosszú lejáratú betétek	944 814		500 000
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	289		519
43	C/III Forintszámlák	387 058		490 583
44	C/IV Devizaszámlák	0		0
45	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/V) (43=38+...+42)	1 332 161		991 102
47	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0		0
48	D/1/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
49	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0		0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez

50	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
51	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	91 263	79 055
52	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11 106	15 967
53	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
54	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	913	904
55	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	913	904
56	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	14 263	6 637
57	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 263	6 637
58	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
59	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
60	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	117 545	102 563
61	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
62	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
63	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
64	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
65	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
67	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
69	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
70	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 617	19 467
71	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 617	19 467
72	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
73	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
74	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 617	19 467
75	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	2 832	1 530
76	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
77	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	413
78	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0
79	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 832	628
80	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
81	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
82	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
83	D/III/4 Forgótőke elszámolása	430	430
84	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendeletéhez

85	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
86	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
87	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	3 262		1 960
88	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	138 424		123 990
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 632		-484
90	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	573		1 065
91	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	328		9
92	F/3 Halasztott ráfordítások	0		0
93	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	901		1 074
94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 914 237		26 920 382
95	FORRÁSOK			
96	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515		32 111 515
97	G/II Nemzeti vagyon változásai	0		0
98	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 378		916 378
99	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 415 651		-6 703 650
100	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
101	G/VI Mérleg szerinti eredmény	176 631	-464 630	-351 854
102	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 788 873	-464 630	25 972 389
103	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	10		0
104	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
105	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 335		1 167
106	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
107	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	123		0
108	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
109	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 027		1 870
110	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 162		0
111	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0		0
112	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
113	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0		0
114	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0		0
115	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
116	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
117	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
118	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
119	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
120	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
121	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
122	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	15 657		3 037
123	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
124	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
125	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
126	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez

127	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0		0
128	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
129	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
130	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
131	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0		0
132	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
133	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	25 409		27 214
134	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 409		27 214
135	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
136	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0		0
137	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
138	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0		0
139	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
140	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
141	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
142	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	25 409		27 214
143	H/III/1 Kapott előlegek	50 060		61 701
144	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
145	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 130		1 779
146	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0		0
147	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
148	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
149	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 024		14 332
150	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	61 214		77 812
151	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	102 280		108 063
152	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
153	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
154	K/1 Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
155	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 084		20 411
156	K/3 Halasztott eredménysemleletű bevételek	0	464 630	819 519
157	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	23 084	464 630	839 930
158	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 914 237	0	26 920 382

Kiegészítés a vagyonszámvételi/vagyonskimutatáshoz
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok ezer forintban

		Bruttó érték	Nettó érték
1.)	Immateriális javak		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	13 267	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	63 366	2 667
	Összesen:	76 633	2 667
2.)	Ingatlanvagyonkataszter		
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	20 020 420	12 666 588
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 044 246	2 361 838
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 580 056	8 723 139
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500	497 420
	Összesen:	33 265 222	24 248 985
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	44 661	42 429
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	371 192	24 724
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 132	2 785
	Összesen:	431 985	69 938
4.)	Beruházások, felújítások		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	165 134	165 134
	• korlátozottan forgalomképes	6 258	6 258
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	23 246	23 246
	Összesen:	194 638	194 638
5.)	Vagyonszámvételi/vagyonskimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya		
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>	<u>Érték</u>	
	- használatban lévő állomány	449 875	
	- használaton kívüli állomány	-	
	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	11 443	
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	2 456	
8.)	Kezességvállalások állománya		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	84 602	
9.)	Függő követelések állománya	-	
10.)	Függő kötelezettségek állománya	-	

**Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2017. évben**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2017.12.31-én
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	301 572	-
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150	-
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500	-
4.	PEMÜ	0,625%	5 000	-
5.	DRV Zrt	0,00338%	150	-
6.	VHG Kft	21,72%	13 780	-
ÖSSZESEN:		-	325 152	-

Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2017.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 782	0	2 775
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	3 782	0	2 775
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 460 859	0	23 753 400
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	80 306	0	73 558
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	115 636	0	194 638
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	24 656 801	0	24 021 596
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152	0	325 152
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	125 152	0	325 152
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	500 205
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	500 205
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	24 785 735	0	24 849 728
23	B/II/1 Vásárolt készletek	2 202	0	1 989
24	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/II/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	2 202	0	1 989
29	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	655 040	0	962 230
31	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	655 040	0	762 230
33	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0	200 000
34	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	655 040	0	962 230
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III) (37=28+36)	657 242	0	964 219
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	944 813	0	500 000
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 207	0	2 233
40	C/III Forintszámlák	392 446	0	502 773
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 338 466	0	1 005 006
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	91 263	0	79 055
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	19 206	0	20 147
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	913	0	904
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	913	0	904

16. sz.melléklet Gárdony Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendeletéhez

53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	14 263	0	6 637
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	14 263	0	6 637
55	D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	125 645	0	106 743
58	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 618	0	19 467
68	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 618	0	19 467
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 618	0	19 467
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	7 950	0	6 707
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	2 112	0	413
75	D/III/1c	- ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	424	0	660
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 068	0	5 131
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	346	0	503
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótőke elszámolása	430	0	430
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	8 380	0	7 137
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	151 643	0	133 347
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 085	0	960
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	718	0	1 065
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	992	0	349
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	1 710	0	1 414
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 942 881	0	26 954 674
		FORRÁSOK			
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	0	32 111 515
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	929 701	0	929 701
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 412 615	0	-6 734 586
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	142 659	-464 630	-348 844
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 771 260	-464 630	25 957 786
99	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	26	0	0

16. sz.melléklet Gárdonyi Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendelethez

100	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 849	0	4 092
102	H/II/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	123	0	0
104	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 009	0	1 869
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	13 162	0	0
107	H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	19 169	0	5 961
119	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/III/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
125	H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/III/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
129	H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	25 409	0	27 214
130	H/III/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	25 409	0	27 214
131	H/III/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/III/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/III/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/III/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/III/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/III/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

16. sz.melléklet Gárdony Város Önkormányzat/2018. (.....) számú rendeletéhez

137	H/III/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...H/III/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	25 409	0	27 214
139	H/III/1 Kapott előlegek	50 651	0	62 103
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 130	0	1 779
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Letétre, megőrzésre átvett eszközök	9 025	0	14 332
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	61 806	0	78 214
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	106 384	0	111 389
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	65 237	0	65 979
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	464 630	819 520
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	65 237	464 630	885 499
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 942 881	0	26 954 674

Kiegészítés az összevont (konszolidált) vagyommérleghez/vagyonkimutatáshoz
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok ezer forintban

	Bruttó érték	Nettó érték
1.) Immateriális javak		
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	0	0
• korlátozottan forgalomképes	13 267	0
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	68 803	2 775
Összesen:	82 070	2 775
2.) Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
<u>Kataszteri napló</u>		
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen ingatlanok	20 020 420	12 666 588
• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 045 645	2 363 133
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes ingatlanok	9 580 056	8 723 679
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500	497 420
Összesen:	33 266 621	24 250 820
3.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	0	0
• korlátozottan forgalomképes	44 887	42 466
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	398 037	31 092
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 132	2 785
Összesen:	459 056	76 343
4.) Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	165 134	165 134
• korlátozottan forgalomképes	6 258	6 258
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	23 246	23 246
Összesen:	194 638	194 638
5.) Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya		
"0"-ra leírt eszközök állománya	Érték	
- használatban lévő állomány	452 002	
- használaton kívüli állomány	-	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	31 526	
6.) Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	
7.) Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	2 456	
8.) Kezességvállalások állománya		
• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	84 602	
9.) Független követelések állománya	-	
10.) Független kötelezettségek állománya	-	

Gárdony Város Önkormányzat 2017. évi összevont eredménykimutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	680 530	0	639 870
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 402	0	88 762
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	114 631	0	97 527
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	888 563	0	826 159
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	765 661	0	825 666
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 788	0	50 096
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	287 381
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	458 388	0	150 276
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 297 837	0	1 313 419
13	10 Anyagköltség	68 410	0	83 161
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	242 616	0	230 776
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	22 598	0	17 005
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	333 624	0	330 942
18	14 Bérköltség	426 418	0	445 010
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 778	0	81 328
20	16 Bérjárulékok	145 007	0	119 132
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	644 203	0	645 470
22	VI Értékesítési leírás	717 294	0	710 374
23	VII Egyéb ráfordítások	368 533	0	821 850
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	122 746	0	-369 058
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19 559	0	22 154
27	19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=19a)	0	0	0
28	19a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19)	19 559	0	22 154
30	20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
31	21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-354	0	0
32	22 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=22a)	0	0	1 940
33	22a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	1 940
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=20+21+22)	-354	0	1 940
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	19 913	0	20 214
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	142 659	0	-348 844

2017. évi maradványkimutatás

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 962 723
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 016 439
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-53 716
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 489 344
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 056 375
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	432 969
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	379 253
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 218
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 218
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	379 253

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2017. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2017. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	83 161
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	230 776
03	Béreköltség	445 010
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	81 328
05	Bérbírlékok	119 132
06	Értékcsökkenési leírás	710 374
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	1 669 781
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 669 781
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	88 762
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 096
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	287 381
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)	426 239
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 243 542