

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**5/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete**  
**Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és**  
**végrehajtásának rendjéről<sup>1 2 3</sup>**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. § (1)** A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

**2. A költségvetés címrendje**

**2. § (1)** Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2016. évre a 12. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

**3. § (1)<sup>4 5</sup>** Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését

**3 992 096 eFt bevétellel**  
**3 992 096 eFt kiadással**  
**0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza működési és felhalmozási bontásban.

---

<sup>1</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet

<sup>2</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet

<sup>3</sup> **Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet**

<sup>4</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól

<sup>5</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

- (4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja.
- (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2015. évi eredeti, 2015. évi várható és 2016. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 21. melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása**

- 4. § (1)** Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 30-ig, a III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(9) ) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje:

1. Az intézményvezető engedélyezheti

- a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
- a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.

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

2. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a tartalékok közül a 'Havária keret', az 'Áthúzódó tételek', az elkülönített alapok, az 'Agárdi településrészi központ közművesítése' keret, a 'Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása' keret valamint a 'Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei' keret megfelelő jogcímre való átcsoportosítását.
3. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.
4. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását:

- a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

(12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség – beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is – azonban nem vállalható.

(13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(14) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(15)<sup>6</sup> Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

- a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző,
- b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
- c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

A polgármester a b) pontban meghatározott jogköreit a jegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

## **5. Biztosítás**

**5. § (1)** A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

## **6. Pénzgazdálkodás**

**6. § (1)** Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2016. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

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

(3) Az intézmények:

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

(4) A képviselő-testület:

- a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez

---

<sup>6</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól

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

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

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

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

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

kezdeményezi.

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

## **7.Vegyres rendelkezések**

**7. § (1)** A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap 2016. január 1-jétől 38.650.-Ft.

(2) Gárdony Város Önkormányzata a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja:

- munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás,
- tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében,
- illetményelőleg folyósítása

(3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint:

Az illetménykiegészítés mértéke:

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

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

(6)<sup>7</sup> Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

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

## **8. Záró rendelkezések**

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

Tóth István  
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2016. március 1-jén kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

---

<sup>7</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól



**Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

| Bevételek  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                                      | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Közhatalmi bevételek                             | 100                                 | 20                                 | 50                                    | Személyi juttatás                             | 300 830                             | 301 043                            | 489 817                               |
| Intézményi működési bevételek                    | 253 009                             | 262 172                            | 302 484                               | Munkaadókat terhelő kiadások                  | 84 701                              | 83 494                             | 138 753                               |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei        | 0                                   | 0                                  | 0                                     | Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) | 406 584                             | 386 950                            | 540 754                               |
| Helyi adók                                       | 492 300                             | 590 493                            | 586 200                               | Kamatkiadások                                 | 0                                   | 0                                  | 0                                     |
| Átengedett központi adók                         | 29 000                              | 29 939                             | 29 000                                | Beruházási kiadások                           | 312 659                             | 75 955                             | 363 926                               |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek    | 9 000                               | 7 074                              | 6 500                                 | Felújítások kiadások                          | 87 440                              | 271 957                            | 404 223                               |
| Önkormányzatok költségvetési támogatásai         | 617 228                             | 708 474                            | 768 056                               | Értékpapírok vásárlása                        | 0                                   | 0                                  | 655 040                               |
| Fejlesztési és vis major feladatok támogatása    | 0                                   | 0                                  | 0                                     | Támogatás értékű működési célú kiadás         | 221 547                             | 221 824                            | 79 993                                |
| Kiegészítések, visszatérülések                   | 0                                   | 9 909                              | 25 409                                | Működési célú pénzeszköztáadás                | 23 859                              | 22 750                             | 62 219                                |
| Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek    | 200                                 | 21 778                             | 28 140                                | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások      | 48 964                              | 46 956                             | 51 255                                |
| Értékpapírok beváltása                           | 0                                   | 0                                  | 425 960                               | Állami megelőlegezés                          | 0                                   | 0                                  | 24 478                                |
| Működési célú támogatásértékű bevétel            | 38 650                              | 44 824                             | 49 690                                | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás            | 0                                   | 0                                  | 1 759                                 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel        | 35 746                              | 31 354                             | 225 008                               | Működési célú kölcsön nyújtás                 | 0                                   | 160                                | 60                                    |
| Működési célú célú pénzeszköztáadvétel           | 711                                 | 711                                | 742                                   | Felhalmozási célú kölcsön nyújtás             | 820                                 | 23 892                             | 0                                     |
| Felhalmozási célú pénzeszköztáadvétel            | 6 000                               | 0                                  | 0                                     | Törvényi előíráson alapuló befizetés          | 0                                   | 0                                  | 1 196                                 |
| Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét. | 88 877                              | 67 320                             | 30 469                                | Tartalék- és célelőirányzatok                 | 1 136 641                           | 0                                  | 1 178 623                             |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                   | 1 063 224                           | 4 070                              | 1 514 388                             |   |                                     |                                    |                                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>         | <b>2 624 045</b>                    | <b>1 778 138</b>                   | <b>3 992 096</b>                      | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>       | <b>2 624 045</b>                    | <b>1 434 981</b>                   | <b>3 992 096</b>                      |
| Forráshiány                                      | 0                                   | 0                                  | 0                                     | Pénzügyi és hitelműveletek                    | 0                                   | 0                                  | 0                                     |
| <i>ebből: működési célú hitelfelvétel</i>        |                                     |                                    |                                       | Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség  | 0                                   | 0                                  | 0                                     |
| <i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>           |                                     |                                    |                                       | Fejlesztési célú hitel törlesztése            | 0                                   | 0                                  | 0                                     |
| <b>Bevétel összesen:</b>                         | <b>2 624 045</b>                    | <b>1 778 138</b>                   | <b>3 992 096</b>                      | <b>Kiadás összesen:</b>                       | <b>2 624 045</b>                    | <b>1 434 981</b>                   | <b>3 992 096</b>                      |
|  |                                     |                                    |                                       |   |                                     |                                    |                                       |
| Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása    | 330 636                             | 315 971                            | 582 410                               | Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása | 330 636                             | 315 971                            | 582 410                               |

<sup>8</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>9</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól



**2016. évi költségvetés központi támogatásai**

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2015. év<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. év<br>tervezett<br>előirányzat | Változás       |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Helyi önkormányzatok működésének<br/>általános tám.</b>                    |                                    |                                      |                |
| Települési feladatok ellátása   | 125 154                            | 125 354                              | 200            |
| <i>Ebből:</i>   |                                    |                                      |                |
| Zöldterület gazdálkodás támogatása  | 29 102                             | 29 102                               | 0              |
| Közvilágítás támogatása   | 49 960                             | 50 160                               | 200            |
| Köztetető fenntartás támogatása   | 323                                | 323                                  | 0              |
| Közutak fenntartása támogatása  | 45 769                             | 45 769                               | 0              |
| Külterületi feladatok   | 630                                | 645                                  | 15             |
| Önkorm.hivatal működésének támogatása   | 130 255                            | 131 171                              | 916            |
| Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.  | 27 858                             | 28 228                               | 370            |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása   | 34 089                             | 39 407                               | 5 318          |
| Beszámítás IPÜ adóalap alapján  | -9 304                             | -22 604                              | -13 300        |
| 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció   | 0                                  | 576                                  | 576            |
| <b>Együtt:</b>  | <b>308 682</b>                     | <b>302 777</b>                       | <b>-5 905</b>  |
| <b>Települési önkorm. szociális és<br/>gyermekjóléti feladatainak tám.</b>    |                                    |                                      |                |
| Pénzbeli szociális jutattások   | 36 147                             | 62 130                               | 25 983         |
| Családsegítés és gyerm.jóléti szolg. és kp.                                   | 8 151                              | 15 600                               | 7 449          |
| Szociális ellátás   | 6 775                              | 5 592                                | -1 218         |
| Gyermekek napközbeni ellátása   | 70 966                             | 82 090                               | 11 124         |
| Egyes szoc.felad.kieg.támogatása  | 0                                  | 3 756                                | 3 756          |
| Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék  | 0                                  | 2 416                                | 2 416          |
| <b>Együtt:</b>  | <b>122 039</b>                     | <b>171 584</b>                       | <b>49 545</b>  |
| <b>Települési önkorm. köznevelési és<br/>gyermekétkeztetési feladat. tám.</b> |                                    |                                      |                |
| Óvodapedagógusok bértámogatása  | 121 454                            | 128 863                              | 7 409          |
| Közvetlenül segítők bértámogatása   | 29 700                             | 34 043                               | 4 343          |
| Óvodaműködtetési támogatás  | 23 5990                            | 37 232                               | 13 642         |
| <b>Együtt:</b>  | <b>174 744</b>                     | <b>200 298</b>                       | <b>25 554</b>  |
| <b>Települési önkormányzatok kulturális<br/>feladatainak támogatása</b>       |                                    |                                      |                |
| Nyilvános könyvtári ellátás és közműv.<br>feladatok ellátása                  | 11 763                             | 11 919                               | 156            |
| Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás                                    | 0                                  | 292                                  | 292            |
| <b>Együtt:</b>  | <b>11 763</b>                      | <b>12 211</b>                        | <b>448</b>     |
| <b>Egyéb évközi működési támogatások</b>                                      |                                    |                                      |                |
| Béerkompenzáció   | 0                                  | 5 151                                | 5 151          |
| Rendkívüli települési támogatás   | 0                                  | 3 337                                | 3 337          |
| Lakossági csatorna állami támogatás   | 0                                  | 65 573                               | 65 573         |
| <b>Együtt:</b>  | <b>0</b>                           | <b>74 061</b>                        | <b>74 061</b>  |
| <b>Állami támogatás összesen</b>  | <b>617 228</b>                     | <b>765 661</b>                       | <b>148 433</b> |

<sup>10</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>11</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b>I. Működési bevételek</b>                          |                     |                     |                       |
| 1.) <u>Működési bevételek</u>                         |                     |                     |                       |
| · Konyha Agárd  | 32 483              | 32 527              | 33 754                |
| · Családi napközi                                     | 942                 | 468                 | 0                     |
| · Újságkiadás   | 300                 | 111                 | 191                   |
| · Eü. szolgáltatások                                  | 150                 | 154                 | 150                   |
| · Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)     | 11 566              | 5 704               | 8 000                 |
| · Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)                | 500                 | 0                   | 50                    |
| · Önkormányzati, testületi működés                    | 130                 | 219                 | 130                   |
| · Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak |                     |                     |                       |
| - mg-i földhaszonbérék                                | 374                 | 136                 | 374                   |
| - iskolák bevételei                                   | 3 682               | 3 350               | 3 682                 |
| - telephely és egyéb bérletek                         | 15 138              | 21 407              | 27 038                |
| - telephely és egyéb bérletek                         | 3 942               | 4 334               | 4 411                 |
| - továbbszámolt szolgáltatás bevétele                 | 15 000              | 7 154               | 15 000                |
| - geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.       | 25 400              | 31 098              | 25 400                |
| - közterület-használati díjak                         | 7 032               | 14 962              | 7 032                 |
| - temetkezés  | 669                 | 704                 | 669                   |
| - csatorna bérüzemelés ("régi")                       | 1 067               | 0                   | 1 067                 |
| - csatorna bérüzemelés (KIOP)                         | 30 634              | 30 634              | 30 634                |
| - strand bérleti díjbevételek                         | 44 002              | 45 507              | 44 034                |
|   | 146 940             | 159 286             | 159 341               |
| · Kamatbevételek számlaforgalom után                  | 120                 | 187                 | 150                   |
| · Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után           | 19 000              | 21 505              | 19 000                |
|   | 212 131             | 220 161             | 220 766               |
| 2.) <u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>  |                     |                     |                       |
| · <i>Helyi adók</i>                                   |                     |                     |                       |
| - építményadó   | 295 000             | 307 381             | 310 000               |
| - telekadó  | 22 000              | 18 923              | 19 000                |
| - magánszemélyek komm. adója (hátralék)               | 200                 | 1 463               | 200                   |
| - idegenforgalmi adó                                  |                     |                     |                       |
| = tartózkodás után                                    | 25 000              | 27 040              | 27 000                |
| = épület után   | 100                 | 273                 | 0                     |
| - iparüzési adó                                       | 150 000             | 235 413             | 230 000               |
|   | 492 300             | 590 493             | 586 200               |
| · <i>Átengedett központi adók</i>                     |                     |                     |                       |
| - gépjárműadó   | 29 000              | 29 939              | 29 000                |
|   | 29 000              | 29 939              | 29 000                |

<sup>12</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól

<sup>13</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

| Megnevezés   | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| · <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i> |                     |                     |                       |
| - pótlékok, bírságok                                 | 6 000               | 5 002               | 5 000                 |
| - építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.              | 2 000               | 43                  | 500                   |
| - egyéb sajátos bevételek<br>= talajterhelési díj    | 1 000               | 2 029               | 1 000                 |
|  | <u>9 000</u>        | <u>7 074</u>        | <u>6 500</u>          |
|  | <u>530 300</u>      | <u>627 506</u>      | <u>621 700</u>        |
| <b>I. Összesen (1+2):</b>                            | <b>742 431</b>      | <b>847 667</b>      | <b>842 466</b>        |
| <b>II. Támogatások</b>                               |                     |                     |                       |
| 1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>            |                     |                     |                       |
| · Normatív támogatások                               | 617 228             | 708 474             | 765 661               |
| · Normatív támogatások                               | 0                   | 0                   | 2 395                 |
| <b>II. Összesen:</b>                                 | <b>617 228</b>      | <b>708 474</b>      | <b>768 056</b>        |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>        |                     |                     |                       |
| 1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>         |                     |                     |                       |
| - ingatlanértékesítés                                | 0                   | 16 923              | 22 000                |
| - előzőek utáni ÁFA bevétel                          | 0                   | 4 569               | 5 940                 |
|  | <u>0</u>            | <u>21 492</u>       | <u>27 940</u>         |
| 2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>     |                     |                     |                       |
| -önk-i lakások értékesítése                          | <u>200</u>          | <u>286</u>          | <u>200</u>            |
| <b>III. Összesen:</b>                                | <b>200</b>          | <b>21 778</b>       | <b>28 140</b>         |
| <b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>            |                     |                     |                       |
| 1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>          |                     |                     |                       |
| - jótékonysági bál                                   | 711                 | 711                 | 742                   |
| - átvett pénzeszköz Köznev. Társulástól              | 0                   | 0                   | 790                   |
| 2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>   |                     |                     |                       |
| - működési elszámolások, Zichyújfalu                 | 2 000               | 0                   | 2 830                 |
| - OEP: eü. feladatokra                               | 33 000              | 33 459              | 33 534                |
| - közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel  | 3 000               | 10 546              | 11 057                |
| - NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"              | 650                 | 650                 | 0                     |
|  | <u>38 650</u>       | <u>44 655</u>       | <u>47 421</u>         |
| <i>Működésre összesen:</i>                           | <u>39 361</u>       | <u>45 366</u>       | <u>48 953</u>         |

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                      | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| 3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.           |                     |                     |                       |
| - Hozzájárulás református templom felújításához | 6 000               | 0                   | 0                     |
|   | <u>6 000</u>        | <u>0</u>            | <u>0</u>              |
| 4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:     |                     |                     |                       |
| - Pályázatok                                    |                     |                     |                       |
| = 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok   | 30 746              | 31 354              | 0                     |
| = Testvérvárosi pályázat                        | 5 000               | 0                   | 0                     |
| - Állami támogatás felújításra                  | 0                   | 0                   | 225 008               |
|   | <u>35 746</u>       | <u>31 354</u>       | <u>225 008</u>        |
| <i>Felhalmozásra összesen:</i>                  | <i>41 746</i>       | <i>31 354</i>       | <i>225 008</i>        |
| <b>IV. Összesen:</b>                            | <b>81 107</b>       | <b>76 720</b>       | <b>273 961</b>        |
| <b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>   |                     |                     |                       |
| - munkáltatói lakásalap törlesztés              | 180                 | 151                 | 180                   |
| - szociális kölcsön                             | 26                  | 84                  | 120                   |
| - Pályázatok önrész megelőlegezése              | 88 671              | 67 085              | 30 169                |
| <b>V. Összesen:</b>                             | <b>88 877</b>       | <b>67 320</b>       | <b>30 469</b>         |
| <b>VI. Kiegészítések, visszatérülések</b>       | <b>0</b>            | <b>9 909</b>        | <b>25 409</b>         |
| <b>VII. Hitelek</b>                             | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>425 960</b>        |
| <b>Együtt: I - VII.</b>                         | <b>1 529 843</b>    |                     | <b>2 394 461</b>      |
| <b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>     |                     |                     |                       |
| - lekötött betétek                              | 710 404             |                     | 839 599               |
| - kincstárjegyben lekötött „betét”              | 0                   |                     | 263 140               |
| - elkülönített alapok és pályázati számlák      | 204 618             |                     | 66 671                |
| - kincstárjegyben lekötött alap                 | 0                   |                     | 162 820               |
| - egyéb pénzkészlet                             | 135 585             |                     | 179 053               |
| - intézményi pénzkészlet                        | 2 617               |                     | 0                     |
| <b>VIII. Összesen:</b>                          | <b>1 053 224</b>    | <b>0</b>            | <b>1 511 283</b>      |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>2 583 067</b>    | <b>1 731 868</b>    | <b>3 905 744</b>      |

**Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                  | 2015. év              |                     | 2016. év              |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Tervezett előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| · Testületi működés                         |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 22 088                | 21 984              | 23 503                |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 6 091                 | 5 351               | 5 963                 |
| · Testvérvárosi kapcsolatok                 |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek) | 1 085                 | 2 426               | 3 085                 |
| - munkaadót terhelő járulék (repr. adója)   | 556                   | 0                   | 733                   |
| · Közhasznú munkavégzés                     |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 2 643                 | 12 055              | 9 731                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 357                   | 2 168               | 2 626                 |
| · Köztisztaság                              |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 882                   | 900                 | 946                   |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 294                   | 285                 | 305                   |
| · Háziorvosi szolgálat                      |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 567                   | 586                 | 614                   |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 208                   | 207                 | 216                   |
| · Központi ügyelet                          |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 10 958                | 10 800              | 11 788                |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 2 982                 | 2 990               | 3 149                 |
| · Kiegészítő alapell.szolg.: labor          |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 1 825                 | 1 765               | 2 173                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 549                   | 532                 | 640                   |
| · Védőnői szolgálat                         |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 9 361                 | 10 035              | 9 975                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 2 666                 | 2 875               | 2 948                 |
| · Iskola-egészségügyi szolgálat             |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 2 919                 | 2 759               | 3 128                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 772                   | 779                 | 888                   |
| · Konyha Agárd                              |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                         | 8 155                 | 7 884               | 9 118                 |
| - munkaadót terhelő járulék                 | 2 570                 | 2 500               | 2 924                 |

<sup>14</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>15</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                 | 2015. év              |                     | 2016. év              |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Tervezett előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| · Utak működtetése (kerékpárút fenntartás) |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 3 204                 | 2 875               | 2 877                 |
| - munkaadót terhelő járulék                | 958                   | 866                 | 880                   |
| · Honlap készítés                          |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 600                   | 600                 | 600                   |
| - munkaadót terhelő járulék                | 146                   | 146                 | 146                   |
| · Iskolák működtetése                      |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 21 017                | 20 666              | 23 290                |
| - munkaadót terhelő járulék                | 6 453                 | 6 243               | 6 980                 |
| · Nevelési Tanácsadó működtetése           |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 645                   | 881                 | 775                   |
| - munkaadót terhelő járulék                | 317                   | 279                 | 265                   |
| · Családi napközi                          |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 3 120                 | 1 374               | 0                     |
| - munkaadót terhelő járulék                | 966                   | 455                 | 0                     |
| · Rendezvényi kiadások                     |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 0                     | 270                 | 378                   |
| - munkaadót terhelő járulék                | 0                     | 0                   | 41                    |
| · Kártevőirtás                             |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 0                     | 0                   | 60                    |
| - munkaadót terhelő járulék                | 0                     | 0                   | 15                    |
| <b>Szakfeladatok összesen:</b>             |                       |                     |                       |
| - személyi juttatás                        | 89 369                | 97 860              | 102 041               |
| - munkaadót terhelő járulék                | 25 885                | 25 676              | 28 719                |

**Dologi és egyéb folyó kiadások**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                       | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <u>Igazgatási előirányzatok</u>                  |                     |                     |                       |
| · Testületi és önkormányzati feladatok           |                     |                     |                       |
| - testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)        | 27 600              | 28 575              | 29 600                |
| - polgári védelmi feladatok                      | 5 615               | 1 435               | 3 115                 |
|  | <u>33 215</u>       | <u>30 010</u>       | <u>32 715</u>         |
| <u>Városüzemeltetés</u>                          |                     |                     |                       |
| · Parkok, zöldterületek                          | 46 000              | 45 533              | 42 000                |
| · Parkerdő                                       | 5 476               | 5 276               | 5 476                 |
| · Út, híd fenntartás                             | 16 409              | 6 551               | 17 600                |
| · Csatorna bérüzemelés (régi)                    | 1 067               | 0                   | 1 067                 |
| · Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.      | 6 513               | 6 513               | 6 513                 |
| · Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés        | 5 525               | 13 828              | 25 946                |
| · Továbbszámlázott szolgáltatások                | 15 000              | 8 834               | 15 143                |
| · Vízrendezés                                    | 1 232               | 1 331               | 1 358                 |
| · Város- és községgazdálkodás                    |                     |                     |                       |
| - közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.     | 8 200               | 12 733              | 28 800                |
| - pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek                | 5 220               | 5 864               | 14 423                |
| - általános karbantartási keret                  | 0                   | 0                   | 2 000                 |
| - településrend., tervek, kötelező felülvizsg-ok | 1 450               | 1 554               | 10 000                |
| - geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)       | 6 000               | 5 424               | 10 000                |
| - kártevők elleni védekezés                      | 1 774               | 889                 | 1 774                 |
| · Temetkezés                                     | 2 283               | 2 354               | 2 600                 |
| · Közvilágítás                                   | 29 480              | 27 798              | 29 480                |
| · Állategészségügyi feladatok                    | 1 550               | 1 575               | 1 650                 |
| · Köztisztaság                                   | 4 700               | 2 523               | 4 700                 |
| · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés            | 9 500               | 9 354               | 15 314                |
|  | <u>167 379</u>      | <u>158 346</u>      | <u>235 844</u>        |
| <u>Egészségügyi ellátás</u>                      |                     |                     |                       |
| · Háziiorvosi szolgálat                          | 500                 | 266                 | 614                   |
| · Központi ügyelet                               | 17 577              | 18 508              | 12 061                |
| · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor     | 1 245               | 1 155               | 1 245                 |

<sup>16</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>17</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 6. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                      | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| · Védőnői szolgálat                             | 2 369               | 2 838               | 2 939                 |
| · Iskola eü. szolgálat                          | 836                 | 963                 | 960                   |
|   | <u>22 527</u>       | <u>23 730</u>       | <u>17 819</u>         |
| <u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>  |                     |                     |                       |
| · Iskolák működtetése                           | 29 004              | 32 202              | 32 065                |
| · Pedagógiai szakszolgálat működtetése          | 1 941               | 2 038               | 2 735                 |
| · Családi napközi                               | 745                 | 80                  | 0                     |
| · Konyha Agárd                                  | 37 398              | 37 365              | 38 847                |
| · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei           | 984                 | 942                 | 984                   |
| · Rendezvények, kiadványok                      | 19 567              | 16 172              | 16 781                |
|   | <u>89 639</u>       | <u>88 799</u>       | <u>91 412</u>         |
| <u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>        |                     |                     |                       |
| · Újságkiadás                                   | 1 926               | 2 046               | 2 550                 |
| · Gárdony város honlapja                        | 500                 | 346                 | 500                   |
|   | <u>2 426</u>        | <u>2 392</u>        | <u>3 050</u>          |
|   |                     |                     |                       |
| <b>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b> | <b>315 186</b>      | <b>303 808</b>      | <b>380 840</b>        |



**Beruházási kiadások**

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2015. év              |                      | 2016. év              |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat   | Előzetes teljesítés  | Tervezett előirányzat |
| <b><u>I. Pályázatok</u></b>   |                       |                      |                       |
| 1.) 2015. évben tervezett / lezárult pályázatok   | 5 196                 | 2 327                | 0                     |
| <b><i>I. összesen:</i></b>  | <b><i>5 196</i></b>   | <b><i>2 327</i></b>  | <b><i>0</i></b>       |
| <b><u>II. Egyéb feladatok</u></b>   |                       |                      |                       |
| 1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások   | 17 540                | 0                    | 17 700                |
| 2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása  | 90 000                | 0                    | 90 000                |
| 3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezése)   | 100 000               | 0                    | 0                     |
| 4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései   | 40 000                | 5 808                | 35 000                |
| 5.) 2015. évben tervezett / lezárult beruházások  | 54 923                | 59 149               | 0                     |
| 6.) Kisértékű tárgyi eszközök   |                       |                      | 3 294                 |
| 7.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl.: környezetvédelmi, egészségügyi, ...)            |                       |                      | 6 000                 |
| 8.) Ingatlanvásárlás  |                       |                      | 48 907                |
| 9.) „Vadliba család” – bronz szobor   |                       |                      | 4 000                 |
| 10.) Agárdi központban locsolórendszer kiépítése  |                       |                      | 1 912                 |
| 11.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése  |                       |                      | 6 377                 |
| 12.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás   |                       |                      | 2 955                 |
| 13.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése   |                       |                      | 0                     |
| 14.) Közvilágítás beruházás   |                       |                      | 4 000                 |
| 15.) Megyei TOP pályázatok, tanulmánytervek jövőbeni pályázatokhoz, beruházásokhoz előzetes beruházási kerete |                       |                      | 52 000                |
| 16.) Solymos Ede szobor (áthúzódó tétel)  |                       |                      | 4 362                 |
| 17.) Kazán, fűtésrendszer kialakítása   |                       |                      | 1 035                 |
| 18.) Útberuházás  |                       |                      | 68 174                |
| 19.) Strandokon beruházás   |                       |                      | 2 085                 |
| 20.) Temetők beruházása   |                       |                      | 1 914                 |
| 21.) Fűtéskorszerűsítés, volt orvosi ügyelet épületében   |                       |                      | 3 443                 |
| <b><i>II. összesen:</i></b>   | <b><i>302 463</i></b> | <b><i>64 957</i></b> | <b><i>353 158</i></b> |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>307 659</b>        | <b>67 284</b>        | <b>353 158</b>        |

<sup>18</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>19</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 7. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

**Felújítási kiadások**

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| 1.) Erdőápolási költségek  | 300                 | 240                 | 300                   |
| 2.) Utak kátyúzása   | 5 000               | 4 027               | 10 000                |
| 3.) Strandok felújítási munkái   | 5 00                | 1 435               | 2 915                 |
| 4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)                | 30 000              | 28 830              | 130 635               |
| 5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)                        | 15 000              | 6 841               | 10 000                |
| 6.) 2015. évben tervezett / lezárult felújítások                       | 30 320              | 230 584             | 0                     |
| 7.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása                      | 320                 | 0                   | 400                   |
| 8.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)        |                     |                     | 22 000                |
| 9.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)      |                     |                     | 20 086                |
| 10.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése                  |                     |                     | 2 500                 |
| 11.) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés)           |                     |                     | 10 000                |
| 12.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása                     |                     |                     | 2 241                 |
| 13.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása                |                     |                     | 8 000                 |
| 14.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI. 30.) kt. hat.) |                     |                     | 0                     |
| 15.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete                  |                     |                     | 135 000               |
| 16.) Nevelési Tanácsadó villamoshálózat felújítása                     |                     |                     | 762                   |
| 17.) Agárdi óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőrzése                |                     |                     | 350                   |
| 18.) Agárdi iskola fűtéskorszerűsítése                                 |                     |                     | 3 803                 |
| 19.) Szabadság út 16. tetőszigetelés                                   |                     |                     | 378                   |
| 20.) Bölcsőde felújítása   |                     |                     | 25 007                |
| 21.) Polgármesteri Hivatal előtti tér                                  |                     |                     | 18 382                |
| 22.) Légoltalmi szirénák felújítása                                    |                     |                     | 1 194                 |
| <b>Összesen:</b>   | <b>85 940</b>       | <b>271 957</b>      | <b>403 953</b>        |

<sup>20</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>21</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 8. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

**Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása**

adatok ezer forintban

| Megnevezés   | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>                 |                     |                     |                       |
| · Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)       | 711                 | 711                 | 742                   |
| · Privatizált körzetek "praxis-támogatása"             | 7 008               | 7 008               | 7 008                 |
| · Fürdő: jegyár támogatás                              | 1 100               | 861                 | 1 100                 |
| · Kulturális Alap                                      | 500                 | 390                 | 700                   |
| · Sport Alap   | 1 800               | 1 770               | 2 000                 |
| · Rendezvény Alap                                      | 200                 | 0                   | 200                   |
| · TDM működési támogatás                               | 10 990              | 10 990              | 14 099                |
| - Gárdonyi VSC TAO pályázat támogatása                 |                     |                     | 34 770                |
| - Katolikus Egyház orgona támogatás                    | 0                   | 0                   | 300                   |
| · Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása | 1 100               | 1 020               | 1 300                 |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>23 409</b>       | <b>22 750</b>       | <b>62 219</b>         |
| <b>Támogatás értékű működési kiadás</b>                |                     |                     |                       |
| · Térségi feladatok ellátása (VKTKT)                   |                     |                     |                       |
| - szűnyogyérítés                                       | 0                   | 0                   | 0                     |
| - belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)                  | 1 238               | 0                   | 0                     |
|  | 1 238               | 0                   | 0                     |
| · Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj              | 935                 | 635                 | 995                   |
| · Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás           | 218 353             | 220 157             | 0                     |
| · Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)                      | 1 021               | 1 032               | 1 046                 |
| - Tagdíj (VKTKT, Köznev. Társ.)                        |                     |                     | 8 478                 |
| - Ügyeleti Társulásnak finanszírozás                   |                     |                     | 3 901                 |
| - DRV-nek átadott állami megelőlegezés                 |                     |                     | 65 573                |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>221 547</b>      | <b>221 824</b>      | <b>79 993</b>         |
| <b>Működési célú kölcsön nyújtása</b>                  |                     |                     |                       |
| · Pályázat, szoc. kölcsön, ...                         | 0                   | 160                 | 60                    |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>0</b>            | <b>60</b>           | <b>60</b>             |

<sup>22</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>23</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 9. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
|   | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| <b><u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u></b>                           |                     |                     |                       |
| · Pályázati önrész Gárdonyi VSC-nek   | 0                   | 0                   | 1 759                 |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>1 759</b>          |
|   |                     |                     |                       |
| <b><u>Értékpapír vásárlása</u></b>  |                     |                     |                       |
| - Kamatozó kincstárjegy   |                     |                     | 655 040               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>655 040</b>        |
|   |                     |                     |                       |
| <b><u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u></b>                            |                     |                     |                       |
| · Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)                                  | 820                 | 23 892              | 0                     |
| <b>Összesen:</b>  | <b>820</b>          | <b>23 892</b>       | <b>0</b>              |
|   |                     |                     |                       |
| <b><u>Állami megelőlegezés</u></b>  |                     |                     |                       |
| - Állami megelőlegezés  |                     |                     | 24 478                |
| <b>Összesen:</b>  |                     |                     | <b>24 478</b>         |
|   |                     |                     |                       |
| <b><u>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</u></b> |                     |                     |                       |
| - normatíva   |                     |                     | 1 196                 |
| <b>Összesen</b>   |                     |                     | <b>1 196</b>          |
|   |                     |                     |                       |
| <b><u>Tartós részesedések</u></b>   |                     |                     |                       |
| <b>Összesen:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>              |
|   |                     |                     |                       |
| <b><u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u></b>        |                     |                     |                       |
| · Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde   | 13 227              | 15 101              | 20 307                |
| · FÓKUSZ Szociális Szolgáltató  | 50 128              | 44 255              | 60 376                |
| · Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ                                    | 35 278              | 38 858              | 43 092                |
| - Gárdonyi Óvoda  |                     |                     | 227 311               |
| · Önkormányzati Hivatal   | 232 003             | 217 757             | 231 324               |
| <b>Összesen:</b>  | <b>330 636</b>      | <b>315 971</b>      | <b>582 410</b>        |
|   |                     |                     |                       |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>576 412</b>      | <b>584 597</b>      | <b>1 407 155</b>      |

**Társadalmi, szociálpolitikai támogatások**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                         | 2015. év            |                     | 2016. év              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                    | Eredeti előirányzat | Előzetes teljesítés | Tervezett előirányzat |
| · Ápolási díj                      | 475                 | 2 290               | 0                     |
| · Települési támogatás             | 18 300              | 10 156              | 16 728                |
| - Lakbértámogatás                  | 0                   | 0                   | 99                    |
| · Köztemetés                       | 500                 | 1 084               | 600                   |
| · Gyerekétkeztetés támogatása      | 19 500              | 21 706              | 24 500                |
| · Iskolai buszbérletek             | 5 790               | 5 805               | 5 968                 |
| · Átvállalt személyszállítás       | 100                 | 45                  | 100                   |
| · Arany J. Tehetséggondozó Program | 60                  | 30                  | 70                    |
| · Életkezdési támogatás            | 800                 | 560                 | 800                   |
| · Iskolakezdési támogatás          | 0                   | 0                   | 2 390                 |
| <b>Összesen:</b>                   | <b>45 525</b>       | <b>41 676</b>       | <b>51 255</b>         |

<sup>24</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>25</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 10. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

**Általános - és céltartalékok előirányzata**

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2015. év              | 2016. év             |
|---|-----------------------|----------------------|
|   | Terv                  | Terv                 |
| <i>1.) <u>Általános tartalék</u></i>  | <b><u>110 727</u></b> | <b><u>19 145</u></b> |
| <i>2.) <u>Célelőirányzatok</u></i>  |                       |                      |
| · Havária keret   | 2 000                 | 5 000                |
| · Agárdi városközpont geodézia  | 152                   | 152                  |
| · Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása                                      | 0                     | 1 000                |
| · Agárdi településrészi központ közművesítése   | 0                     | 50 000               |
| · Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokk felújítása (TAO pályázathoz kieg.) |                       | 3 000                |
| · Gárdonyi VSC sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)  | 30 000                | 0                    |
| · Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)   | 120 000               | 230 000              |
| · Pályázatok előkészítése   | 0                     | 0                    |

<sup>26</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 13. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól

<sup>27</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 11. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2015. év           | 2016. év         |
|---|--------------------|------------------|
|   | Terv               | Terv             |
| · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:   |                    |                  |
| - játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg                               | 115                | 0                |
| - Galéria lift felülvizsgálat   | 600                | 600              |
| - Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.                                   | 150                | 0                |
| - Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)                               | 0                  | 1 349            |
|   | 865                | 1 949            |
| · Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)                               | 124 500            | 174 891          |
| · Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)<br>Agárdi Sportsarnok II. ütem  | 274 033<br>125 000 | 274 033          |
| · Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele                                      | 110 902            | 130 902          |
| · Csatorna bérüzemelés (KIOP)<br>Éves karbantartási keret képzés                  | 24 121             | 24 121           |
| · Vízgazdálkodási Alap 2015.dec. 31. (KIOP)                                       | 162 821            | 186 942          |
| · Talajterhelési díjbevétel (éves számított)                                      | 1 000              | 1 000            |
| · Környezetvédelmi Alap 2015.dec. 31.<br>(Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra) | 24 448             | 28 473           |
| · Bérlakás értékesítési számla 2015. dec. 31.                                     | 8 567              | 8 345            |
| · Munkáltatói Lakás Alap 2015. dec. 31.   | 2 383              | 2 382            |
| · Könyvtár 1% SZJA felajánlások   | 343                | 0                |
|   | 223 683            | 251 263          |
|   | <b>1 011 135</b>   | <b>1 122 190</b> |
| 3.) <u>Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére)</u>                             |                    |                  |
| - önkormányzati elszámolások (vegyes)   | 6 000              | 3 288            |
| - intézményi elszámolások (vegyes)  | 3 000              | 4 000            |
|   | <b>9 000</b>       | <b>7 288</b>     |

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | 2015. év         | 2016. év         |
|---|------------------|------------------|
|   | Terv             | Terv             |
| 4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u><br><u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u> |                  |                  |
| - AQUIFER Kft. szerződések  | 5 779            | 0                |
| = vízkészlet meghatározása  |                  |                  |
| = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés   |                  | 30 000           |
| = hidegvizes kutak fúrása   |                  |                  |
| - felújítási keret: benyújtott igénylista alapján   |                  |                  |
| - szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei  | 0                | 0                |
|   | <b>5 779</b>     | <b>30 000</b>    |
| <b>Mindösszesen (1+6):</b>  | <b>1 136 641</b> | <b>1 178 623</b> |
| <i>Ebből</i>  |                  |                  |
| <i>Működési célú tartalék</i>   |                  | 33 534           |
| <i>Felhalmozási célú tartalék</i>   |                  | 1 145 089        |



**Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok ezer forintban

| Bevételek   | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2016.<br>évi<br>létszám<br>keret |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>                   |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Intézményi működési bevételek                       | 8 077                               | 8 181                               | 7 327                                 | Személyi juttatás                     | 30 819                              | 30 204                              | 37 749                                |                                  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel               |                                     |                                     |                                       | Munkaadót terhelő járulékok           | 8 314                               | 8 152                               | 10 132                                |                                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                    |                                     |                                     |                                       | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 19 072                              | 14 057                              | 17 972                                |                                  |
| Működési célú felügyeleti szervei támogatás         | 50 128                              | 44 237                              | 58 435                                | Ellátottak pénzbeni juttatása         |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás            |                                     | 1 608                               | 91                                    | Működési célú pénzeszköz átadások     |                                     |                                     |                                       |                                  |
|   |                                     |                                     |                                       | Szociálpolitikai ellátások            |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú bevételek összesen                    | 58 205                              | 54 026                              | 65 853                                | Működési célú kiadások összesen       | 58 505                              | 52 413                              | 65 853                                |                                  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel           |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                |                                     |                                     |                                       | Beruházási kiadások                   |                                     | 18                                  | 2 000                                 |                                  |
| Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás     |                                     | 18                                  | 2 000                                 | Felújítási kiadások                   |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás        |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                |                                     | 18                                  | 2 000                                 | Felhalmozási célú kiadások összesen   |                                     | 18                                  | 2 000                                 |                                  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                            | <b>58 205</b>                       | <b>54 044</b>                       | <b>67 853</b>                         | <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>58 205</b>                       | <b>52 431</b>                       | <b>67 853</b>                         | <b>17</b>                        |
| <b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b> |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Intézményi működési bevételek                       | 21 527                              | 20 802                              | 23 043                                | Személyi juttatás                     | 26 250                              | 26 383                              | 30 894                                |                                  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel               |                                     | 169                                 |                                       | Munkaadót terhelő járulékok           | 7 111                               | 7 564                               | 8 331                                 |                                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                    |                                     |                                     |                                       | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 23 444                              | 25 565                              | 25 798                                |                                  |
| Működési célú felügyeleti szervei támogatás         | 35 278                              | 38 606                              | 41 295                                | Ellátottak pénzbeni juttatása         |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás            |                                     |                                     | 685                                   | Működési célú pénzeszköz átadások     |                                     |                                     |                                       |                                  |
|   |                                     |                                     |                                       | Szociálpolitikai ellátások            |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú bevételek összesen                    | 56 805                              | 59 577                              | 65 023                                | Működési célú kiadások összesen       | 56 805                              | 59 512                              | 65 023                                |                                  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel           |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                |                                     |                                     |                                       | Beruházási kiadások                   |                                     | 252                                 | 2 205                                 |                                  |
| Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás     |                                     | 252                                 | 2 205                                 | Felújítási kiadások                   |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás        |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                |                                     | 252                                 | 2 205                                 | Felhalmozási célú kiadások összesen   |                                     | 252                                 | 2 205                                 |                                  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                            | <b>56 805</b>                       | <b>59 829</b>                       | <b>67 228</b>                         | <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>56 805</b>                       | <b>59 764</b>                       | <b>67 228</b>                         | <b>17</b>                        |

<sup>28</sup> Módosította a 22/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelet 14. §-a, hatályos: 2016.11.23. naptól<sup>29</sup> Módosította a 7/2017. (VI.01.) önkormányzati rendelet 12. §-a, hatályos: 2017. 06. 02. naptól

**Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok ezer forintban

| Bevételek                                       | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2016.<br>évi<br>létszám<br>keret |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>           |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Intézményi működési bevételek                   | 4 966                               | 8 379                               | 10 474                                | Személyi juttatás                     | 143 734                             | 135 531                             | 154 752                               |                                  |
| Közhatalmi bevételek                            | 100                                 | 20                                  | 50                                    | Munkaadót terhelő járulékok           | 40 555                              | 39 158                              | 44 167                                |                                  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel           |                                     |                                     | 1 479                                 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 42 841                              | 39 113                              | 46 813                                |                                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                |                                     |                                     |                                       | Ellátottak pénzbeni juttatása         |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú felügyeleti szervei támogatás     | 225 503                             | 210 601                             | 231 801                               | Működési célú pénzeszköz átadások     |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás        |                                     | 2 462                               | 1 928                                 | Szociálpolitikai ellátások            | 3 439                               | 5 280                               |                                       |                                  |
| Működési célú bevételek összesen                | 230 569                             | 221 462                             | 245 732                               | Működési célú kiadások összesen       | 230 569                             | 219 082                             | 245 732                               |                                  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel       |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel            |                                     |                                     |                                       | Beruházási kiadások                   | 5 000                               | 7 156                               | 4 720                                 |                                  |
| Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás | 6 500                               | 7 156                               | 4 920                                 | Felújítási kiadások                   | 1 500                               |                                     | 200                                   |                                  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás    |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú bevételek összesen            | 6 500                               | 7 156                               | 4 920                                 | Felhalmozási célú kiadások összesen   | 6 500                               | 7 156                               | 4 920                                 |                                  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                        | <b>237 069</b>                      | <b>228 618</b>                      | <b>250 652</b>                        | <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>237 069</b>                      | <b>226 238</b>                      | <b>250 652</b>                        | <b>39</b>                        |

| Bevételek                                       | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2016.<br>évi<br>létszám<br>keret |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Agárdi Tündérbertől Bőlcsoé</b>              |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Intézményi működési bevételek                   | 6 308                               | 4 649                               | 5 401                                 | Személyi juttatás                     | 10 658                              | 11 065                              | 14 206                                |                                  |
| Közhatalmi bevételek                            |                                     |                                     |                                       | Munkaadót terhelő járulékok           | 2 836                               | 2 944                               | 3 891                                 |                                  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel           |                                     |                                     |                                       | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 6 041                               | 4 407                               | 6 363                                 |                                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                |                                     |                                     |                                       | Ellátottak pénzbeni juttatása         |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú felügyeleti szervei támogatás     | 13 227                              | 13 856                              | 18 658                                | Működési célú pénzeszköz átadások     |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás        |                                     |                                     | 401                                   | Szociálpolitikai ellátások            |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú bevételek összesen                | 19 535                              | 18 505                              | 24 460                                | Működési célú kiadások összesen       | 19 535                              | 18 416                              | 24 460                                |                                  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel       |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel            |                                     |                                     |                                       | Beruházási kiadások                   |                                     | 1 245                               | 455                                   |                                  |
| Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás |                                     | 1 245                               | 525                                   | Felújítási kiadások                   |                                     |                                     | 70                                    |                                  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás    |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú bevételek összesen            |                                     | 1 245                               | 525                                   | Felhalmozási célú kiadások összesen   |                                     | 1 245                               | 525                                   |                                  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                        | <b>19 535</b>                       | <b>19 750</b>                       | <b>24 985</b>                         | <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>19 535</b>                       | <b>19 661</b>                       | <b>24 985</b>                         | <b>7</b>                         |

| Bevételek                                       | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2016.<br>évi<br>létszám<br>keret |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Gárdonyi Óvoda</b>                           |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Intézményi működési bevételek                   | 35 567                              | 36 210                              | 35 473                                | Személyi juttatás                     | 159 246                             | 149 469                             | 150 175                               |                                  |
| Közhatalmi bevételek                            |                                     |                                     |                                       | Munkaadót terhelő járulékok           | 45 846                              | 43 635                              | 43 513                                |                                  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel           |                                     | 1 681                               |                                       | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 60 494                              | 62 223                              | 62 968                                |                                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                |                                     |                                     |                                       | Ellátottak pénzbeni juttatása         |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú felügyeleti szervei támogatás     | 230 019                             | 219 467                             | 221 183                               | Működési célú pénzeszköz átadások     |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás        |                                     | 7 815                               |                                       | Szociálpolitikai ellátások            |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú bevételek összesen                | 265 586                             | 265 173                             | 256 656                               | Működési célú kiadások összesen       | 265 586                             | 255 327                             | 256 656                               |                                  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel       |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel            |                                     |                                     |                                       | Beruházási kiadások                   |                                     | 690                                 | 1 388                                 |                                  |
| Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás |                                     | 690                                 | 1 388                                 | Felújítási kiadások                   |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás    |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú bevételek összesen            |                                     | 690                                 | 1 388                                 | Felhalmozási célú kiadások összesen   |                                     | 690                                 | 1 388                                 |                                  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                        | <b>265 586</b>                      | <b>265 863</b>                      | <b>258 044</b>                        | <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>265 586</b>                      | <b>256 017</b>                      | <b>258 044</b>                        | <b>57</b>                        |

| Bevételek  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Kiadások                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>előzetes<br>teljesítés | 2016. évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2016.<br>évi<br>létszám<br>keret |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>Költségvetési szervek<br/>mindösszesen</u></b> |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Intézményi működési bevételek                        | 76 445                              | 78 221                              | 81 718                                | Személyi juttatás                     | 370 707                             | 352 652                             | 387 776                               |                                  |
| Közhatalmi bevételek                                 | 100                                 | 20                                  | 50                                    | Munkaadót terhelő járulékok           | 104 662                             | 101 453                             | 110 034                               |                                  |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                |                                     | 1 850                               | 1 479                                 | Dologi és egyéb folyó kiadások        | 151 862                             | 145 365                             | 159 914                               |                                  |
| Működési célú pénzeszköztámvétel                     |                                     |                                     |                                       | Ellátottak pénzbeni juttatása         |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú felügyeleti szervei támogatás          | 554 155                             | 526 767                             | 571 372                               | Működési célú pénzeszköz átadások     |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Működési célú pénzmaradvány felhasználás             |                                     | 11 885                              | 3 105                                 | Szociálpolitikai ellátások            | 3 439                               | 5 280                               |                                       |                                  |
| Működési célú bevételek összesen                     | 630 700                             | 618 743                             | 657 724                               | Működési célú kiadások összesen       | 630 700                             | 604 750                             | 657 725                               |                                  |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel            |                                     |                                     |                                       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel                 |                                     |                                     |                                       | Beruházási kiadások                   | 5 000                               | 9 361                               | 10 768                                |                                  |
| Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás      | 6 500                               | 9 361                               | 11 038                                | Felújítási kiadások                   | 1 500                               |                                     | 270                                   |                                  |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás         |                                     |                                     |                                       |                                       |                                     |                                     |                                       |                                  |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                 | 6 500                               | 9 361                               | 11 038                                | Felhalmozási célú kiadások összesen   | 6 500                               | 9 361                               | 11 038                                |                                  |
| <b>Bevétel összesen:</b>                             | <b>637 200</b>                      | <b>628 104</b>                      | <b>668 762</b>                        | <b>Kiadás összesen:</b>               | <b>637 200</b>                      | <b>614 111</b>                      | <b>668 762</b>                        | <b>137</b>                       |

Megjegyzés:

A szociálpolitikai támogatások tételes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.

**Gárdony Város Önkormányzatának****címrendje**

| <b>Cím</b> | <b>Alcím</b> | <b>Költségvetési szerv neve</b>                     |
|------------|--------------|---|
|            |              |   |
| <b>1.</b>  |              | <b>Gárdony Város Önkormányzata</b>                  |
|            |              |   |
|            | <b>1.1.</b>  | <b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>                   |
|            |              |   |
|            | <b>1.2.</b>  | <b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b> |
|            |              |   |
|            | <b>1.3.</b>  | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                        |
|            |              |   |
|            | <b>1.4.</b>  | <b>Agárdi Tündéerkert Bölcsőde</b>                  |
|            |              |   |

## Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. évre

| Megnevezés  | Köztisztviselő | Választott képviselő | Közalkalmazottak | Munkatörvénykönyve alá tartozók | Engedélyezett összlétszám |
|---|----------------|----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|
|   | fő             | fő                   | fő               | fő                              | fő                        |
| <b>1. Gárdony Város Önkormányzata</b>               |                |                      |                  |                                 |                           |
| Iskolák működtetése                                 |                |                      | 13               |                                 | 13                        |
| Iskolakonyha, Agárd                                 |                |                      | 6                |                                 | 6                         |
| Egészségügy   |                |                      | 9                |                                 | 9                         |
| Településtisztaság                                  |                |                      |                  | 1                               | 1                         |
| Önkormányzati képviselők                            |                | 12                   |                  |                                 | 12                        |
| Helyi közutak működtetése (kerékpárút)              |                |                      | 2                |                                 | 2                         |
| Közfoglalkoztatottak                                |                |                      |                  | 5                               | 5                         |
| <b>1. összesen:</b>                                 |                | <b>12</b>            | <b>30</b>        | <b>6</b>                        | <b>48</b>                 |
| <b>2. Költségvetési szervek</b>                     |                |                      |                  |                                 |                           |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                        | 33             |                      |                  | 6                               | 39                        |
| <b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>                   |                |                      | 17               |                                 | 17                        |
| <b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b> |                |                      |                  |                                 |                           |
| Saját dolgozók                                      |                |                      | 9                |                                 | 9                         |
| Kiközvetített dolgozók                              |                |                      | 8                |                                 | 8                         |
| <b>Agárdi Tündéerkert Bölcsőde</b>                  |                |                      | 7                |                                 | 7                         |
| <b>2. összesen:</b>                                 | <b>33</b>      | <b>0</b>             | <b>41</b>        | <b>6</b>                        | <b>80</b>                 |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                | <b>33</b>      | <b>12</b>            | <b>71</b>        | <b>12</b>                       | <b>128</b>                |

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzata****2016. évre tervezett közvetett támogatásairól**

adatok ezer forintban

| <b>I. Adó megnevezése</b>               | <b>Adómentesség jogszabályi alapja</b>   | <b>Összege</b> |
|---|--|----------------|
| - építményadó                           | Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján                              | 900            |
|   | 15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében  | 6 000          |
|   | 15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén                   | 7 400          |
| - telekadó                              | Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján | -              |
| - gépjárműadó                           | A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények   | 3 500          |
| <b>I. Összesen</b>                      |  | <b>17 800</b>  |
| <b>II. Egyéb kedvezmények</b>           |  |                |
| - intézményi térítési díjak kedvezménye | 1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján  | 24 500         |
| <b>II. Összesen</b>                     |  | <b>24 500</b>  |
| <b>Együtt (I.-II.)</b>                  |  | <b>42 300</b>  |

**Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                          | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         | Összesen          |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1. Helyi adók                       | 3 000            | 3 000            | 233 650          | 25 000           | 10 000           | 10 000           | 15 000           | 25 000           | 238 650          | 20 000           | 2 000            | 900              | 586 200           |
| 2. Átengedett kp-i adók             | 100              | 200              | 12 400           | 500              | 200              | 2 000            | 200              | 200              | 12 400           | 500              | 200              | 100              | 29 000            |
| 3. Közp.kv-i hozzájár.és tám.       | 56 600           | 56 600           | 56 800           | 56 600           | 56 600           | 56 945           | 56 600           | 56 600           | 56 800           | 56 600           | 56 600           | 56 600           | 679 945           |
| 4. Átvett pénzeszköz                | 25 600           | 18 000           | 3 500            | 1 280            | 3 500            | 10 554           | 10 400           | 14 508           | 34 728           | 30 200           | 19 060           | 6 445            | 177 775           |
| 5. Saját bevételek                  | 26 090           | 23 475           | 23 920           | 25 345           | 23 940           | 21 089           | 21 860           | 22 125           | 22 986           | 22 142           | 22 859           | 19 127           | 274 958           |
| 6. Egyéb                            | 26 200           | 22 300           | 12 650           | 260 450          | 280 012          | 297 934          | 124 497          | 80 287           | 50 111           | 45 035           | 214 912          | 100 000          | 1 514 388         |
| 7. Előző havi záró pénzállomány     | 1 053 224        | 1 068 494        | 1 063 499        | 1 231 519        | 1 294 664        | 1 277 101        | 1 288 193        | 1 152 360        | 1 046 030        | 1 272 444        | 1 303 981        | 1 504 462        | 14 555 971        |
| <b>8. Bevételek összesen (1-7)</b>  | <b>1 190 814</b> | <b>1 192 069</b> | <b>1 406 419</b> | <b>1 600 694</b> | <b>1 668 916</b> | <b>1 675 623</b> | <b>1 516 750</b> | <b>1 351 080</b> | <b>1 461 705</b> | <b>1 446 921</b> | <b>1 619 612</b> | <b>1 687 634</b> | <b>17 818 237</b> |
| <b>Kiadások</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 9. Működési kiadások                | 98 120           | 98 120           | 98 750           | 100 210          | 100 325          | 98 750           | 95 600           | 96 450           | 98 325           | 95 620           | 96 450           | 97 466           | 1 174 186         |
| 10. Felhalmozás, fejlesztés         | 5 700            | 4 850            | 8 300            | 75 820           | 165 890          | 160 450          | 158 290          | 125 350          | 48 936           | 15 320           | 700              | 370              | 769 976           |
| 11. Adósságszolgálat                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| 12. Tartalék felhasználás           | 18 500           | 25 600           | 67 850           | 130 000          | 125 600          | 128 230          | 110 500          | 83 250           | 42 000           | 32 000           | 18 000           | 536 574          | 1 318 104         |
| <b>13. Kiadások összesen (9-12)</b> | <b>122 320</b>   | <b>128 570</b>   | <b>174 900</b>   | <b>306 030</b>   | <b>391 815</b>   | <b>387 430</b>   | <b>364 390</b>   | <b>305 050</b>   | <b>189 261</b>   | <b>142 940</b>   | <b>115 150</b>   | <b>634 410</b>   | <b>3 262 266</b>  |
| <b>Egyenleg (8 - 13)</b>            | <b>1 068 494</b> | <b>1 063 499</b> | <b>1 231 519</b> | <b>1 294 664</b> | <b>1 277 101</b> | <b>1 288 193</b> | <b>1 152 360</b> | <b>1 046 030</b> | <b>1 272 444</b> | <b>1 303 981</b> | <b>1 504 462</b> | <b>1 053 224</b> | <b>14 555 971</b> |

**Gárdonyi Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
2015. év eredeti, 2015. várható és 2016. eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

| Bevételek                              | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Kiadások                                  | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>várható<br>teljesítés | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>              |                                     |                                    |                                     | <b>Működési célú kiadások</b>             |                                     |                                    |                                     |
| Közhatalmi bevételek                   | 100                                 | 20                                 | 50                                  | Személyi juttatások                       | 300 830                             | 301 043                            | 329 449                             |
| Intézményi működési bevételek          | 234 009                             | 240 667                            | 233 968                             | Munkaadót terhelő járulékok               | 84 701                              | 83 494                             | 92 260                              |
| Sajátos működési bevételek             | 530 300                             | 637 415                            | 621 700                             | Dologi kiadások                           | 398 950                             | 386 950                            | 452 982                             |
| Támogatások, kiegészítések             | 617 228                             | 708 474                            | 679 945                             | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások  | 48 964                              | 46 956                             | 48 865                              |
| Műk.célú támogatásértékű bevételek     | 38 650                              | 44 655                             | 41 564                              | Műk.célú támogatásértékű kiadások         | 232 992                             | 221 824                            | 223 481                             |
| Működési célú pénzeszköz átvétel       | 711                                 | 711                                | 742                                 | Működési célú pénzeszköz átadás           | 23 859                              | 22 750                             | 27 149                              |
| Működési célú kölcsön visszatérítés    | 26                                  | 84                                 | 120                                 | Működési célú kölcsön nyújtás             | 0                                   | 160                                | 0                                   |
| Előző évi pénzmaradvány                | 138 202                             | 0                                  | 110 000                             | Ellátottak pénzbeni juttatásai            | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| Működési célú hitel                    | 0                                   | 0                                  | 0                                   | Tartalék                                  | 119 276                             | 0                                  | 107 127                             |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>      | <b>1 559 226</b>                    | <b>1 632 026</b>                   | <b>1 688 089</b>                    | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>     | <b>1 209 572</b>                    | <b>1 063 177</b>                   | <b>1 281 313</b>                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>          |                                     |                                    |                                     | <b>Felhalmozás célú kiadások</b>          |                                     |                                    |                                     |
| Felhalmozási célú egyéb bevételek      | 19 000                              | 21 505                             | 19 000                              | Beruházási kiadások                       | 312 659                             | 72 955                             | 364 063                             |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 200                                 | 286                                | 15 440                              | Felújítási kiadások                       | 87 440                              | 271 957                            | 405 913                             |
| Felhalm.célú támogatásértékű bevételek | 35 746                              | 31 354                             | 105 000                             | Felhalm.célú támogatásértékű kiadások     | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 6 000                               | 0                                  | 0                                   | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülés     | 88 851                              | 67 236                             | 30 349                              | Felhalmozási célú kölcsön folyósítása     | 820                                 | 23 892                             | 0                                   |
| Előző évi pénzmaradvány                | 915 022                             | 4 070                              | 1 404 388                           | Céltartalék                               | 1 013 554                           | 0                                  | 1 210 977                           |
| Egyéb központi támogatás               | 0                                   | 0                                  | 0                                   | Tartós részesedés                         | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| Felhalmozási hitel                     | 0                                   | 0                                  | 0                                   | Hitel visszafizetés                       | 0                                   | 0                                  | 0                                   |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>  | <b>1 064 819</b>                    | <b>124 451</b>                     | <b>1 574 177</b>                    | <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b> | <b>1 414 473</b>                    | <b>368 804</b>                     | <b>1 980 953</b>                    |
| <b>Mindösszesen:</b>                   | <b>2 624 045</b>                    | <b>1 756 477</b>                   | <b>3 262 266</b>                    | <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>2 624 045</b>                    | <b>1 431 981</b>                   | <b>3 262 266</b>                    |



**Gárdonyi Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak  
alakulását bemutató mérleg 2016 - 2017.**

adatok ezer forintban

| Bevételek                              | 2016. év         | 2017. év         | 2018. év         | Kiadások                                  | 2016. év         | 2017. év         | 2018. év         |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Működési bevételek</b>              |                  |                  |                  | <b>Működési célú kiadások</b>             |                  |                  |                  |
| Közhatalmi bevételek                   | 50               | 50               | 50               | Személyi juttatások                       | 329 449          | 332 550          | 338 400          |
| Intézményi működési bevételek          | 233 968          | 234 800          | 235 650          | Munkaadót terhelő járulékok               | 92 260           | 94 120           | 96 320           |
| Sajátos működési bevételek             | 621 700          | 625 000          | 628 000          | Dologi kiadások                           | 452 982          | 470 980          | 485 320          |
| Támogatások, kiegészítések             | 679 945          | 682 400          | 685 600          | Társadalmi, szociálpolitikai támogatások  | 48 865           | 49 000           | 51 000           |
| Műk.célú támogatásértékű bevételek     | 41 564           | 41 000           | 41 000           | Műk.célú támogatásértékű kiadások         | 223 481          | 225 680          | 228 120          |
| Működési célú pénzeszköz átvétel       | 742              | 750              | 750              | Működési célú pénzeszköz átadás           | 27 149           | 28 000           | 29 000           |
| Működési célú kölcsön visszatérítés    | 120              | 80               | 20               | Működési célú kölcsön nyújtás             | 0                | 0                | 0                |
| Előző évi pénzmaradvány                | 110 000          | 110 000          | 110 000          | Ellátottak pénzbeni juttatásai            | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú hitel                    | 0                | 0                | 0                | Tartalék                                  | 107 127          | 110 000          | 110 000          |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>      | <b>1 688 089</b> | <b>1 694 080</b> | <b>1 701 070</b> | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>     | <b>1 281 313</b> | <b>1 310 330</b> | <b>1 338 160</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>          |                  |                  |                  | <b>Felhalmozás célú kiadások</b>          |                  |                  |                  |
| Felhalmozási célú egyéb bevételek      | 19 000           | 15 000           | 12 000           | Beruházási kiadások                       | 364 063          | 250 800          | 280 300          |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 15 440           | 10 000           | 10 000           | Felújítási kiadások                       | 405 913          | 280 300          | 250 200          |
| Felhalm.célú támogatásértékű bevételek | 105 000          | 50 000           | 30 000           | Felhalm.célú támogatásértékű kiadások     | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel   | 0                | 0                | 0                | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás       | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási kölcsön visszatérülés     | 30 349           | 200              | 100              | Felhalmozási célú kölcsön folyósítása     | 0                | 0                | 0                |
| Előző évi pénzmaradvány                | 1 404 388        | 872 650          | 815 690          | Céltartalék                               | 1 210 977        | 800 500          | 700 200          |
| Egyéb központi támogatás               | 0                | 0                | 0                | Tartós részesedés                         | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási hitel                     | 0                | 0                | 0                | Hitel visszafizetés                       | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>  | <b>1 574 177</b> | <b>947 850</b>   | <b>867 790</b>   | <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b> | <b>1 980 953</b> | <b>1 331 600</b> | <b>1 230 700</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>                   | <b>3 262 266</b> | <b>2 641 930</b> | <b>2 568 860</b> | <b>Mindösszesen:</b>                      | <b>3 262 266</b> | <b>2 641 930</b> | <b>2 568 860</b> |

**Kötelező és önként vállalt feladatok**

adatok ezer forintban

| Kötelező feladatok                              | Kiadás            | Bevétel                                |                                      |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|
|   | 2016. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm.<br>fedezet |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>      |                   |  |                                      |
| · Fókusz Szociális Szolgálat                    | 67 493            | 21 157                                 | 46 336                               |
| · Kulturális Központ                            | 30 622            | 11 919                                 | 18 703                               |
| · Polgármesteri Hivatal                         | 244 314           | 131 171                                | 113 143                              |
| · Agárdi Tündéerkert Bölcsőde                   | 23 704            | 11 416                                 | 12 288                               |
| <i>Együtt:</i>                                  | <i>366 133</i>    | <i>175 663</i>                         | <i>190 470</i>                       |
| <b>Önkormányzati előirányzatok</b>              |                   |  |                                      |
| <u>Igazgatási előirányzatok</u>                 |                   |  |                                      |
| · Testület, bizottságok                         | 59 514            |  | 59 514                               |
| <u>Városüzemeltetés</u>                         |                   |  |                                      |
| · Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.     | 53 476            | 29 102                                 | 24 374                               |
| · Út, híd fenntartás                            | 21 501            | 45 769                                 | -24 268                              |
| · Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés)        | 7 580             |  | 7 580                                |
| · Ingatlankezelés                               | 27 006            |  | 27 006                               |
| · Vízrendezés                                   | 1 358             |  | 1 358                                |
| · Város- és községgazd.                         | 33 074            | 5 200                                  | 27 874                               |
| · Temetkezés                                    | 2 600             | 323                                    | 2 277                                |
| · Közvilágítás                                  | 29 480            | 50 160                                 | -20 680                              |
| · Állategészségügyi feladatok                   | 1 650             |  | 1 650                                |
| · Köztisztaság                                  | 5 910             |  | 5 910                                |
| · Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása |                   | 88 490                                 | -88 490                              |
| <u>Egészségügyi ellátás</u>                     |                   |  |                                      |
| · Háziiorvosi szolgálat                         | 1 403             |  | 1 403                                |
| · Központi ügyelet                              | 34 182            |  | 34 182                               |
| · Védőnői szolgálat                             | 15 112            |  | 15 112                               |
| · Iskola eü. szolgálat                          | 4 731             |  | 4 731                                |
| · OEP támogatás fenti feladatokhoz              |                   | 33 534                                 | -33 534                              |
| <u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>  |                   |  |                                      |
| · Iskolák, ped.szakszolg. működtetése           | 63 194            | 10 725                                 | 52 469                               |
| · Konyha Agárd                                  | 50 456            | 37 117                                 | 13 339                               |
| <u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>        |                   |  |                                      |
| · Gárdony város honlapja                        | 1 246             |  | 1 246                                |
| <u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u> | 0                 |  | 0                                    |
| <u>Támogatás értékű működési kiadások</u>       | 222 486           | 198 704                                | 23 782                               |
| <u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>  | 24 000            | 24 000                                 | 0                                    |

| Kötelező feladatok                         | Kiadás            | Bevétel                                |                                      |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|  | 2016. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm.<br>fedezet |
| <u>Beruházások</u>                         |                   |  |                                      |
| · Polgármesteri Hivatal árnyékolás         | 3 000             |  | 3 000                                |
| · Környezetvédelmi és egyéb programok      | 6 000             |  | 6 000                                |
| · Kisértékű eszközök, iskolai berendezések | 4 203             |  | 4 203                                |
| · Közvilágítás beruházás                   | 4 000             |  | 4 000                                |
| <u>Felújítások</u>                         |                   |  |                                      |
| · Erdőápolási költségek                    | 300               |  | 300                                  |
| · Kátyúzás, útfelújítások                  | 190 000           | 100 000                                | 90 000                               |
| · Agárdi iskola felújításai                | 2 900             |  | 2 900                                |
| · Temetők felújításai                      | 44 000            |  | 44 000                               |
| · Polgármesteri Hivatal felújításai        | 7 000             |  | 7 000                                |
| · Gárdonyi Könyvtár felújítása             | 10 000            |  | 10 000                               |
| · Megyei TOP pályázatok                    | 55 000            |  | 55 000                               |
| · Ügyelet fűtéskorszerűsítés               | 3 443             |  | 3 443                                |
| <u>Tartalék és célleírányzatok</u>         |                   |  |                                      |
| · Általános tartalék (havária kerettel)    | 91 026            |  | 91 026                               |
| · Agárd városközpont geodézia              | 152               |  | 152                                  |
| · Áthúzódó tételek                         | 12 000            |  | 12 000                               |
| · Kötelező alapképzések                    |                   |  |                                      |
| - Vizsgadalkodási Alap (KIOP)              | 211 063           |  | 211 063                              |
| - Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)  | 29 473            |  | 29 473                               |
| - Bérlakás értékesítési számla egyenlege   | 8 345             |  | 8 345                                |
| <i>Együtt:</i>                             | <i>1 341 864</i>  | <i>623 124</i>                         | <i>718 740</i>                       |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>        | <b>1 707 997</b>  | <b>798 787</b>                         | <b>909 210</b>                       |

| Önként vállalt feladatok                         | Kiadás            | Bevétel                                |                                      |
|--|-------------------|--|--------------------------------------|
|  | 2016. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm.<br>fedezet |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>       |                   |  |                                      |
| · Kulturális Központ                             | 34 979            |  | 34 979                               |
| <i>Együtt:</i>                                   | <i>34 979</i>     | <i>0</i>                               | <i>34 979</i>                        |
| -  |                   |  |                                      |
| <b>Önkormányzati előirányzatok</b>               |                   |  |                                      |
| <u>Igazgatási előirányzatok</u>                  |                   |  |                                      |
| · Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)   | 7 256             | 5 000                                  | 2 256                                |
| <u>Városüzemeltetés</u>                          |                   |  |                                      |
| · Ingatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.) | 3 240             |  | 3 240                                |
| · pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek                | 17 000            |  | 17 000                               |
| · Geotermikus ÁFA befizetés                      | 10 000            |  | 10 000                               |
| · Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb     | 9 500             |  | 9 500                                |
| <u>Egészségügyi ellátás</u>                      |                   |  |                                      |
| · Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor     | 3 907             |  | 3 907                                |
| <u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>   |                   |  |                                      |
| · Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei            | 535               |  | 535                                  |
| · TDM iroda közüzemi ktg-ei                      | 449               |  | 449                                  |
| · Rendezvények, kiadványok                       | 17 099            |  | 17 099                               |
| <u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>         |                   |  |                                      |
| · Újságkiadás                                    | 2 550             |  | 2 550                                |
| Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.         | 27 149            |  | 27 149                               |
| Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)      | 995               |  | 995                                  |
| <u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>            | 0                 |  | 0                                    |
| <u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>        | 0                 |  | 0                                    |
| <u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>        | 0                 |  | 0                                    |
| <u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>   | 24 865            | 19 892                                 | 4 973                                |
| <u>Beruházások</u>                               |                   |  |                                      |
| · Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások         | 17 700            |  | 17 700                               |
| · Agárdi sportcsarnok                            | 60 000            |  | 60 000                               |
| · Fürdő használtvíz elvezetés                    | 90 000            |  | 90 000                               |
| · Ingatlanvásárlás                               | 100 000           |  | 100 000                              |
| · Bronz szobor                                   | 4 000             |  | 4 000                                |
| ·Parkok beruházásai                              | 12 000            |  | 12 000                               |
| · Megyei TOP pályázatok                          | 52 000            |  | 52 000                               |
| <u>Felújítások</u>                               |                   |  |                                      |
| · Strandok felújítási munkái                     | 5 000             |  | 5 000                                |
| · Gárdonyi templom mögötti park felújítása       | 8 000             |  | 8 000                                |
| · Megyei TOP pályázatok                          | 80 000            |  | 80 000                               |

| Önként vállalt feladatok                    | Kiadás            | Bevétel                                |                                      |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|
|   | 2016. évi<br>terv | állami támogatás,<br>pályázati bevétel | saját bevétel,<br>önkorm.<br>fedezet |
| <u>Tartalék és célleírányzatok</u>          |                   |  |                                      |
| · TAO pályázatok önrésze                    | 33 000            |  | 33 000                               |
| · Pályázati célkeret                        | 235 000           |  | 235 000                              |
| · Céltartalék képzése: geotermikus rendszer | 130 902           |  | 130 902                              |
| · Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei    | 3 949             |  | 3 949                                |
| · Fejlesztési célkeret                      | 200 000           |  | 200 000                              |
| · Céltartalék további évek fejlesztésére    | 274 033           |  | 274 033                              |
| · Földutak karbantartása                    | 1 000             |  | 1 000                                |
| · Agárdi településrész közművesítése        | 50 000            |  | 50 000                               |
| · Munkáltatói lakásalap                     | 2 382             |  | 2 382                                |
| · Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek    | 35 779            |  | 35 779                               |
| <i>Együtt:</i>                              | <i>1 519 290</i>  | <i>24 892</i>                          | <i>1 494 398</i>                     |
| <b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>   | <b>1 554 269</b>  | <b>24 892</b>                          | <b>1 529 377</b>                     |
|   |                   |  |                                      |
| <b>Mindösszesen:</b>                        | <b>3 262 266</b>  | <b>823 679</b>                         | <b>2 438 587</b>                     |

## **Gárdony Város Önkormányzata 2016. évre áthúzódó kötelezettségei**

Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése a 2017. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 20. sz. melléklet mutatja.

## Gárdony Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer forintban

| Megnevezés  | Sor-<br>szám | Saját bevétel és adósságot<br>keletkeztető ügyletből eredő<br>fizetési kötelezettség összegei |                |                |                | Összesen<br>7=(3+4+5+6) |
|---|--------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|   |              | 2016.   | 2017.          | 2018.          | 2019.          |                         |
| 1.  | 2.           | 3.  | 4.             | 5.             | 6.             | 7.                      |
| Helyi adók  | 01           | 586 200   | 589 600        | 591 950        | 593 280        | 2 361 030               |
| Osztalék, koncessziós díjak   | 02           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Díjak, pótlékok, bírságok   | 03           | 5 550   | 5 680          | 5 720          | 5 760          | 22 710                  |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 04           | 200   | 190            | 180            | 170            | 740                     |
| Részvények, részesedések értékesítése   | 05           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek  | 06           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 07           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>  | <b>08</b>    | <b>591 950</b>  | <b>595 470</b> | <b>597 850</b> | <b>599 210</b> | <b>2 384 480</b>        |
| <b>Saját bevételek (08.sor) 50 %-a</b>  | <b>09</b>    | <b>295 975</b>  | <b>297 735</b> | <b>298 925</b> | <b>299 605</b> | <b>1 192 240</b>        |
| <b>Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>                             | <b>10</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 11           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 12           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 13           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Adott váltó   | 14           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Pénzügyi lízing   | 15           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Halasztott fizetés  | 16           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 17           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>      | <b>18</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 19           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása   | 20           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír   | 21           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Adott váltó   | 22           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Pénzügyi lízing   | 23           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Halasztott fizetés  | 24           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség  | 25           | 0   | 0              | 0              | 0              | 0                       |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>  | <b>26</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>  | <b>27</b>    | <b>295 975</b>  | <b>297 735</b> | <b>298 925</b> | <b>299 605</b> | <b>1 192 240</b>        |

**Gárdony Város Önkormányzata**  
**Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2016. évi forrásösszetételének bemutatása**

adatok ezer forintban

| Kódszám          | Program | Cím | Projekt összeg | EU-s forrás | Önrész   | Tárgyévi kiadás | Státusz |
|------------------|---------|-----|----------------|-------------|----------|-----------------|---------|
|                  |         |     |                |             |          |                 |         |
|                  |         |     |                |             |          |                 |         |
|                  |         |     |                |             |          |                 |         |
|                  |         |     |                |             |          |                 |         |
| <b>Összesen:</b> |         |     | <i>0</i>       | <i>0</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>        |         |

A 2016. évi költségvetés tervezésekor folyamatban lévő Európai Uniós projekt nincs.



