

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (X.02.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

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

**3 734 847 eFt bevétellel
3 734 847 eFt kiadással
0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

2. §

A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről október 31-ig, a III. negyedéves helyzetéről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

3. §

A Rendelet 4. § (9) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

1. Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
 - a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

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

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §

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

8. §

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

9. §

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

10. §

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

11. §

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

12. §

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

13. §

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

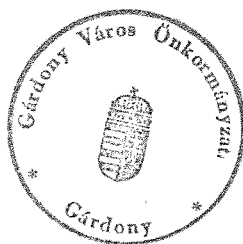
14. §

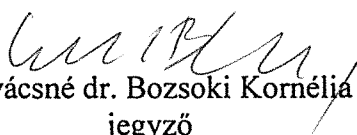
A Rendelet Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 11. sz. melléklete lép.

15. §

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

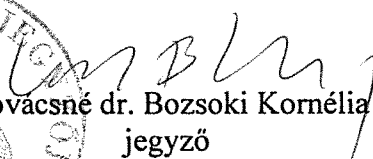

Tóth István
polgármester




Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen rendelet 2017. október 2. napján kihirdetésre került




Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat 12/2017. (X. 02.) önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	adatok ezer forintban						
	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	50	0	50	Személyi juttatás	329 449	479 925	478 845
Intézményi működési bevételek	252 968	277 172	264 170	Munkaadókat terhelő kiadások	92 260	137 915	124 785
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	452 982	480 755	501 033
Helyi adók	586 200	641 179	659 100	Kamatkiadások	0	0	0
Átengedett központi adók	29 000	30 663	31 000	Beruházási kiadások	364 063	165 783	1 478 314
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	7 507	6 010	Felújítások kiadások	405 913	123 926	302 270
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	679 945	765 661	719 618	Pénzügyi befektetések	0	655 040	0
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	223 481	9 903	13 272
Kiegészítések, visszatérülések	0	25 409	0	Működési célú pénzeszköztartás	27 149	91 920	28 375
Önkorm. sajátos felhalmozási és tökebevételek	15 440	57 516	15 440	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 865	22 716	27 530
Pénzügyi befektetések bevételei	0	425 960	0	Elszámolás központi költségvetéssel	0	25 661	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	41 564	74 082	33 510	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	36 528	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	105 000	130 508	0	Működési célú kölcsön nyújtás	0	60	0
Működési célú célú pénzeszköztávétel	742	742	713	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	Tartós részesedések	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétel	30 469	19 462	14 390	Tartalék- és célelőirányzatok	1 318 104	0	780 423
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 514 388	148 917	1 990 846				
Költségvetési bevételek összesen:	3 262 266	2 604 778	3 734 847	Költségvetési kiadások összesen:	3 262 266	2 230 132	3 734 847
Forráshány	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek			
ebből: működési célú hitelfelvétel				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség			
felhalmozási célú hitelfelvétel				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0
Bevétel összesen:	3 262 266	2 604 778	3 734 847	Kiadás összesen:	3 262 266	2 230 132	3 734 847
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	560 282	608 606	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	560 282	608 606

2017. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év eredeti előirányzat	2017. év eredeti előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	125 354	143 304	17 950
<i>Ebből:</i>			
<i>Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	29 102	29 102	0
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	50 160	66 720	16 560
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	323	1 713	1 390
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	45 769	45 769	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	645	655	10
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	131 171	132 637	1 466
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	28 228	28 858	630
Üdülöhelyi feladatok támogatása	39 407	27 040	-12 367
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-22 604	-12 280	10 324
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	576	0	-576
Együtt:	302 777	320 214	17 437
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Óvodapedagógusok bértámogatása	127 154	133 745	6 591
Közvetlenül segítők bértámogatása	34 043	38 724	4 681
Köznev. intézm. működtetési támogatás	37 232	31 724	-5 508
Együtt:	198 429	204 193	5 764
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
Pénzbeli szociális jutattások	62 130	67 933	5 803
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 900	3 900	0
Család- és gyermekjóléti központ	11 700	11 700	0
Szociális étkeztetés támogatása	2 657	2 547	-110
Házi segítségnyújtás támogatása	2 900	4 015	1 115
Gyermekek napközbeni ellátása	9 907	9 907	0
Gyermekétkeztetés támogatása	72 744	71 334	-1 410
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	882	917	35
Szociális ágazati összevont pótlék	0	4 925	4 925
Bölcsődei pótlék	0	978	978
Együtt:	166 820	178 156	11 336
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása	11 919	12 184	265
Kulturális pótlék	0	1 015	1 015
Együtt:	11 919	13 199	1 280
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
2017. évi bérkompenzáció	0	1 973	1 973
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	1 883	1 883
Együtt:	0	3 856	3 856
Állami támogatás összesen	679 945	719 618	39 673

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.) Önkormányzatok működési támogatásai			
- állami támogatások összesen	679 945	765 661	719 618
Együtt:	679 945	765 661	719 618
2.) Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- testvérvárosi pályázat	5 000	0	5 000
- helyi foglalkoztatási együttműködés pályázati előleg	0	7 953	0
- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830	0	2 830
- OEP finanszírozás ügyeletre	15 632	10 120	0
- OEP finanszírozás iskolaegészségügyre	4 777	5 422	5 420
- OEP finanszírozás védőnőkre	13 125	14 964	14 960
- munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200	10 118	5 200
- munkaügyi támogatás diákmunkára	0	317	0
- átvett pénzeszköz Köznevelési Társulás megszüntetése után	0	23 495	0
Együtt:	46 564	72 389	33 410
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	726 509	838 050	753 028
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
- állami támogatás útfelújításokra	100 000	100 000	0
- állami támogatás bölcsőde felújítására	0	25 008	0
Együtt:	100 000	125 008	0
2.) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
- NKA támogatás Solymos Ede szoborra	0	3 000	0
- NKA támogatás Meteorit szoborra	0	2 500	0
Együtt:	0	5 500	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	100 000	130 508	0
III. Közhatalmi bevételek			
1.) Magánszemélyek jövedelemadói			
- termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	22	0
Együtt:	0	22	0
2.) Vagyoni típusú adók			
- építményadó	310 000	320 837	325 000
- magánszemélyek kommunális adója	200	950	100
- telekadó	19 000	22 505	24 000
Együtt:	329 200	344 292	349 100

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
3.) Termékek és szolgáltatások adói			
- iparüzési adó	230 000	263 751	275 000
- gépjárműadó	29 000	30 663	31 000
- tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó	27 000	33 114	35 000
- talajterhelési díj	1 000	700	500
Együtt:	287 000	328 228	341 500
4.) Egyéb közhatalmi bevételek			
- szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	0	339	1 000
- egyéb bírságok	500	3 049	500
- egyéb adók (jövedéki adó)	0	11	10
- pótlékok	5 000	3 408	4 000
Együtt:	5 500	6 807	5 510
III. Közhatalmi bevételek összesen	621 700	679 349	696 110
IV. Egyéb működési bevételek			
- földhaszonbérék	374	373	374
- telephely és egyéb bérleti díjak	17 038	31 215	17 038
- továbbszámlázott szolgáltatások	15 000	14 510	15 000
- lapkiadás	191	44	191
- kamatbevételek számlaforgalom után	150	207	150
- kamatbevételek lekötött pénzeszköz után	19 000	19 350	19 000
- önkormányzati, testületi működés	130	1 463	130
- köztemető fenntartása	669	402	669
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634
- strandok bérleti díja és egyéb bevételek	43 999	45 340	43 999
- labor támogatása	150	152	150
- közterület-használati díjak	7 032	4 899	7 032
-településrendezés	50	0	50
- geotermikus szolgáltatás bevétele + ÁFA	25 400	25 552	25 400
- lakbérbevételek	4 411	4 239	4 411
- iskolakönyha bevételei	33 754	23 979	24 754
- iskolai működés	3 682	4 909	0
- Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bevételei	6 603	7 182	6 603
- Hőlégballon Karnevál bevételei	0	361	0
- egyéb rendezvények bevételei	1 397	0	1 397
IV. Egyéb működési bevételek összesen	210 731	214 811	198 049
V. Felhalmozási bevételek			
- ingatlanértékesítés	12 000	45 854	12 000
- ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	3 240	11 513	3 240
- személygépkocsi értékesítése	0	80	0
- önkormányzati lakások értékesítése	200	69	200
V. Felhalmozási bevételek összesen	15 440	57 516	15 440

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
VI. Működési célú átvett pénzeszközök			
- szociális kölcsönök visszatérülései	120	165	120
- jótékonyági bái bevétel	742	742	713
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	862	907	833
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
- lakossági útfelújításhoz hozzájárulás	0	3 091	0
- LEADER pályázathoz kölcsön visszatérülése	16 079	16 079	0
- TAO pályázathoz adott kölcsön visszatérülése	14 090	0	14 090
- lakásalap kölcsön visszatérülés	180	127	180
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	30 349	19 297	14 270
VIII. Finanszírozási bevételek			
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy)	0	425 960	0
- előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (NGM előírás)	0	148 917	0
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	25 409	0
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	0	600 286	0
I-VIII. Összesen	1 705 591	2 540 724	1 677 730
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- lekötött bankbetétek	839 599		944 819
- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	263 140		446 600
- elkülönített alapok és pályázati számlák	66 671		42 028
- kincstárjegyben lekötött alap	162 820		208 440
- egyéb pénzkészlet	179 053		345 314
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 511 283	0	1 987 201
Mindösszesen	3 216 874	2 540 724	3 664 931

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Testületi működés			
- személyi juttatás	23 503	23 010	30 630
- munkaadót terhelő járulék	6 411	5 554	7 980
· Testvérvárosi kapcsolatok			
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	3 085	2 077	3 085
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	1 056	1 142	1 056
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	5 118	9 731	5 118
- munkaadót terhelő járulék	1 382	2 626	1 382
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	915	944	1 037
- munkaadót terhelő járulék	295	305	228
· Háziorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	584	614	623
- munkaadót terhelő járulék	205	216	137
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	13 126	11 329	2 690
- munkaadót terhelő járulék	3 323	3 150	593
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor			
- személyi juttatás	2 058	2 173	2 549
- munkaadót terhelő járulék	604	640	604
· Védőnői szolgálat			
- személyi juttatás	9 507	9 975	9 658
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 948	2 209
· Iskolaegészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	2 945	3 128	3 095
- munkaadót terhelő járulék	826	888	713
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	8 892	9 118	10 159
- munkaadót terhelő járulék	2 717	2 924	2 552

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Tervezett előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)			
- személyi juttatás	2 988	2 877	3 864
- munkaadót terhelő járulék	913	880	956
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	600	600	600
- munkaadót terhelő járulék	146	146	146
· Iskolák működtetése			
- személyi juttatás	21 908	23 290	3 850
- munkaadót terhelő járulék	6 567	6 979	1 036
· Nevelési Tanácsadó működtetése			
- személyi juttatás	1 007	775	83
- munkaadót terhelő járulék	326	265	23
· Kártevők elleni védekezés			
- személyi juttatás	0	60	0
- munkaadót terhelő járulék	0	15	0
· Rendezvényi kiadások			
- személyi juttatás	300	415	300
- munkaadót terhelő járulék	150	40	150
<i>Szakfeladatok összesen:</i>			
- személyi juttatás	96 536	100 116	77 341
- munkaadót terhelő járulék	27 587	28 718	19 765

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Városüzemeltetés			
- parkok és zöldterületek	48 000	47 183	55 620
- parkerdő	5 476	5 276	5 476
- ingatlankezelés és kapcsolódó ÁFA	15 246	25 075	15 246
- továbbszámlázott szolgáltatások	15 000	15 143	15 000
- általános karbantartási keret	2 000	0	12 000
- út, híd fenntartás	17 600	16 670	17 600
- pályázatokhoz kapcsolódó költségek	17 000	8 051	17 000
- vízrendezés	1 358	1 358	1 358
- temetkezés	2 600	2 351	2 600
- közvilágítás	29 480	27 637	29 480
- csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP) + ÁFA	6 513	6 513	6 513
- köztisztaság	4 700	2 798	4 700
- fürdő és strand + ÁFA	9 500	16 721	9 500
- állategészségügyi feladatok	1 650	1 400	1 650
- közterület-fenntartás + ÁFA	12 800	17 243	13 300
- településrendezési feladatok	10 000	295	10 000
- geotermikus rendszer költségei + ÁFA	10 000	7 507	15 000
- kártevők elleni védekezés	1 774	0	1 774
Együtt:	211 764	201 221	234 884
Igazgatási feladatok			
- testületi működés	29 600	24 079	29 600
- testvérvárosi kapcsolatok	3 115	1 159	3 115
- újságkiadás	2 550	2 507	3 000
- kiadvány "Mesél a múlt"	0	0	1 000
- honlap	500	274	500
Együtt:	35 765	28 019	37 215
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom			
- iskolaműködtetés	30 651	31 858	1 000
- iskolakonyha, Agárd	38 847	35 376	38 847
- Pedagógiai Szakszolgálat	2 735	1 932	1 000
- sportöltöző, Dinnyés közüzemi költségei	535	401	500
- TDM iroda közüzemi költségei	449	512	500
- városi tízpróba	0	0	1 000
- Turistavadász program megvásárlása	0	0	500
- rendezvények költségei	16 649	16 781	19 500
Együtt:	89 866	86 860	62 847

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Egészségügyi ellátás			
- háziorvosi szolgálat	614	476	614
- központi ügyelet	17 733	12 031	1 500
- kiegészítő alapellátás: labor	1 245	1 004	1 245
- iskolaegészségügyi szolgálat	960	933	960
- védőnői szolgálat	2 939	2 359	3 200
Együtt:	23 491	16 803	7 519
Mindösszesen	360 886	332 903	342 465

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	17 700	635	28 654
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	0	90 000
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére)	25 000	0	
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	35 000	3 216	54 000
5.) Kisértékű tárgyi eszközök	3 203	3 479	5 000
6.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...)	6 000	2 540	6 000
7.) Ingatlanvásárlás	100 000	19 000	130 000
8.) "Vadliba család" - bronz szobor	4 000	4 000	
9.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése	2 000	1 912	
10.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése (folytatás)	10 000	5 862	10 000
11.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás	3 000	2 955	
12.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése	1 000	0	
13.) Közvilágítás beruházás (dínnyési kerékpárút)	4 000	0	20 000
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes beruházási kerete	52 000	0	150 000
15.) Rákóczi utca fűtéskorszerűsítés (bérlakás alap terhére)	ei. mód.	877	
16.) Utak beruházása	felújításban	68 174	100 000
17.) Posta utcai parkoló	ei. mód.	1 283	25 000
18.) Dínnyési járda	ei. mód.	1 567	45 000
19.) Park Strandon beruházás	felújításban	2 085	
20.) Temetőkön végzett beruházás	felújításban	1 914	40 000
21.) Tervek, tanulmányok, HÉSZ módosítások	ei. mód.	31 976	15 000
22.) Bikavölgyi kerékpárút előzetes terv	ei. mód.	500	
23.) Gárdonyi Géza utca fűtéskorszerűsítés (volt ügyelet)	felújításban	3 443	
24.) Solymos Ede szobor	ei. mód.	4 362	
25.) Madárcsoport			4 000
26.) Agárdi településrészi központ közművesítése			280 000
27.) Gyógyfürdő törzstőke emelése			200 000
28.) Gárdonyi sportközpont fejlesztése			40 000
29.) Gárdonyi Kft. Telephelyének kiépítése			80 000
30.) Parkerdőben nagyméretű műfüves focipálya önrész			60 000
31.) CLLD pályázatok általános pályázatok tartalékkerete			50 000
32.) Meteorit			2 500
33.) Orvosi rendelőtől Kék-tóig járda és parkoló renevezés			30 000
Mindösszesen:	352 903	159 780	1 465 154

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Erdőápolási költségek	300	0	300
2.) Utak kátyúzása	10 000	0	10 000
3.) Strandok felújítási munkái	5 000	0	45 000
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	170 000	87 422	beruh.
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	10 000	9 077	15 000
6.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása	400	0	
7.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)	22 000	0	beruh.
8.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)	22 000	0	beruh.
9.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500	0	2 500
10.) Gárdonyi Könyvtár felújítása	10 000	0	35 000
11.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása	7 000	2 241	
12.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000	0	8 000
13.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI.30) kt. hat.)	3 443	felújításban	
14.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete	135 000	0	150 000
15.) Fűtés átalakítása A, iskola	ei. mód.	3 803	
16.) Szabadság út 16. tetőszigetelés	ei. mód.	378	
17.) Agárdi óvoda tetőfelújítása	ei. mód.	350	
18.) Bölcsőde energetikai felújítása	ei. mód.	317	
19.) Polgármesteri Hivatal környezetének felújítása	beruh.	18 382	
20.) Légoltalmi szirénák felújítása	ei. mód.	1 194	
21.) Villanyhálózat felújítása Nevelési Tanácsadó	ei. mód.	762	
22.) Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása			10 000
23.) Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása			10 000
24.) Közösségi Ház felújítása			15 000
25.) G, iskola mosdófelújítás, villamosfelújítás			1 200
Összesen:	405 643	123 926	302 000

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Működési célú pénzeszköz átadás			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	742	742	713
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	6 643	7 008
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	733	1 100
· Kulturális Alap (pályázati keret)	700	600	800
· Sport Alap (pályázati keret)	2 000	1 800	2 500
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	200	200
· TDM működési támogatás	14 099	14 099	14 504
· Polgárőrség támogatása	500	500	600
· Nyugdíjas Klubok támogatása	400	400	500
· Tűzoltó Egyesület támogatása	250	100	250
· Egyéb civil szervezetek támogatása	150	150	200
- Iglíce Népdalkör utazásának támogatása	0	80	0
- Katolikus Egyház orhona vásárlásának támogatása	0	300	0
- DRV működési támogatás (állami normatíva továbbutalása)	0	65 573	0
Összesen:	27 149	91 920	28 375
Támogatás értékű működési kiadás			
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	995	925	995
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás, tagdíj	221 440	3 485	0
- Tagdíj (ügyelet)	0	3 401	10 139
- Tagdíj (VKTKT)	0	1 046	1 069
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 046	1 046	1 069
Összesen:	223 481	9 903	13 272
Működési célú kölcsön nyújtása			
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	60	0
Összesen:	0	60	0

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>			
· Pályázati önrész (Gárdonyi VSC)	0	36 529	0
Összesen:	0	36 529	0
<u>Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetése</u>			
- 2015. évi beszámoló flülvizsgálata	0	1 183	0
Összesen:	0	1 183	0
<u>Állami megelőlegezés</u>			
- 0. időszaki állami normatíva megelőlegezése	0	24 478	
Összesen:	0	24 478	0
<u>Finanszírozási kiadások</u>			
- forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	655 040	
Összesen:	0	655 040	0
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde	17 902	20 307	20 815
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	60 075	52 029	64 755
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	41 873	41 020	45 900
· Gárdonyi Óvoda	0	227 311	237 930
· Önkormányzati Hivatal	235 870	219 614	239 206
Összesen:	355 720	560 281	608 606
Mindösszesen:	606 350	1 379 394	650 253

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év		2017. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
Rendszeres települési támogatás ápolási díj jogcímen	3 000	2 694	3 000
Rendszeres települési támogatás lakásfenntartás költségei jogcímen	6 000	5 909	7 000
Rendkívüli települési támogatás	8 000	6 212	10 000
Köztemetés	600	298	600
Gyerekétkeztetés támogatása	24 500	30	0
Nyári gyerekétkeztetés	0	806	0
Iskolai buszbérletek	5 805	5 968	5 960
Átvállalt személyszállítás	100	0	0
Arany J. Tehetséggondozó Program	60	70	70
Lakbértámogatás	0	99	100
Életkezdési támogatás	800	630	800
Összesen	48 865	22 716	27 530

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
1.) <u>Általános tartalék</u>	86 026	85 701
2.) <u>Célelőirányzatok</u>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	50 000	0
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	0
· Pályázatok előkészítése	5 000	5 000
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	3 349	3 349
Együtt:	3 949	3 949
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	200 000	60 000
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	274 033	60 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	130 902	130 879
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	24 121	30 634
· Vizgazdálkodási Alap 2016. dec. 31. (KIOP)	186 942	211 442
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	1 000	500
· Környezetvédelmi Alap 2016. dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	28 473	26 844
· Bérletértékesítési számla 2016. dec. 31.	8 345	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2016. dec. 31.	2 382	2 487
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	0	0
Együtt:	251 263	280 252
2.) <u>Célelőirányzatok összesen</u>	1 184 299	546 232
3.) <u>Áthúzódó tételek</u>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000	8 000
- intézményi elszámolások (vegyes)	4 000	4 000
	12 000	12 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2017. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések	5 779	
= vízkészlet meghatározása		
= vízjogi engedélyezési elj. közreműködés		
= hidegvizes kútak fúrása	30 000	30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
- kezességvállalás miatti tartalékképzés	0	106 490
	<u>35 779</u>	<u>136 490</u>
Mindösszesen (1+6):	<u>1 318 104</u>	<u>780 423</u>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>		106 802
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		673 621

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Fókusz Szociális Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ								
Intézményi működési bevételek	7 327	6 470	7 327	Személyi juttatás	37 466	34 788	41 390	
Működési célú támogatásértékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	10 055	9 405	10 934	
Működési célú pénzeszköztámogatás	58 075	50 167	62 755	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	13 842	17 972	
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	91	1 612	214	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	65 493	58 249	70 296	Működési célú kiadások összesen	65 493	58 035	70 296	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	2 000	1 862	2 000	Beruházási kiadások	2 000	1 862	2 000	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	1 862	2 000					
Bevétel összesen:	67 493	60 111	72 296	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	1 862	2 000	
				Kiadás összesen:	67 493	59 897	72 296	13
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ								
Intézményi működési bevételek	23 043	18 438	23 043	Személyi juttatás	29 613	27 846	34 211	
Működési célú támogatásértékű bevétel		108		Munkaadót terhelő járulékok	7 985	8 210	8 211	
Működési célú pénzeszköztámogatás	39 668	40 215	43 695	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	23 872	25 798	
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	685	2 649	1 482	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	63 396	61 410	68 220	Működési célú kiadások összesen	63 396	59 928	68 220	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	2 205	805	2 205	Beruházási kiadások	2 205	805	2 205	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	805	2 205					
Bevétel összesen:	65 601	62 215	70 425	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	805	2 205	
				Kiadás összesen:	65 601	60 733	70 425	17

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal								
Intézményi működési bevételek	6 466	12 938	6 466	Személyi juttatás	151 897	153 270	156 734	
Közhatalmi bevételek	50	1 478	50	Munkaadót terhelő járulékok	42 912	44 166	39 483	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	229 170	217 833	232 506	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	41 841	42 805	
Működési célú pénzeszköztámogatás	1 928	5 227		Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszközátvitel				Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzeszközátvitel				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú pénzeszközátvitel				Működési célú kiadások összesen	237 614	239 277	239 022	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	6 500	1 781	6 500	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	6 700	1 782	6 700	Beruházási kiadások	200		200	
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	1 781	6 700	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				Kiadás összesen:	244 314	241 058	245 722	40
Bevétel összesen:	244 314	239 258	245 722					

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Agárdi Tündérvár Bölcsőde								
Intézményi működési bevételek	5 401	4 631	5 401	Személyi juttatás	13 937	14 203	16 526	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	3 721	3 891	4 171	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	17 377	20 139	20 290	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	6 298	6 522	
Működési célú pénzeszközátvitel	401	1 150	1 528	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszközátvitel				Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzeszközátvitel				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú pénzeszközátvitel				Működési célú kiadások összesen	23 179	24 392	27 219	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	455	168	455	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	525	168	525	Beruházási kiadások	70		70	
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás				Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				Felhalmozási célú kiadások összesen	525	168	525	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				Kiadás összesen:	23 704	24 560	27 744	7
Bevétel összesen:	23 704	26 088	27 744					

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Gárdonyi Óvoda								
Intézményi működési bevételek		19 884	23 884	Személyi juttatás		149 702	152 642	
Közhatalmi bevételek		107	100	Munkaadót terhelő járulékok		43 525	42 222	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		225 924	235 930	Dologi és egyéb folyó kiadások		61 998	65 471	
Működési célú pénzeszközátvitel		9 731	421	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felügyeleti szervi támogatás		0	260 335	Működési célú pénzeszköz átadások		0	260 335	
Működési célú pénzeszközátvitel		0	260 335	Szociálpolitikai ellátások		0	260 335	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		1 387	2 000	Működési célú kiadások összesen		255 225	260 335	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		1 387	2 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		1 387	2 000	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		0	0	Beruházási kiadások		0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		0	0	Felújítási kiadások		0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 387	2 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 387	2 000	
Bevétel összesen:	0	257 033	262 335	Kiadás összesen:	0	256 612	262 335	60

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2019. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi előzetes teljesítés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi létszám keret
Költségvetési szervek mindösszesen								
Intézményi működési bevételek	42 237	62 361	66 121	Személyi juttatás	232 913	379 809	401 503	
Közhatalmi bevételek	50	0	50	Munkaadót terhelő járulékok	64 673	109 197	105 021	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	1 693	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	92 096	147 851	158 568	
Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	344 290	554 278	595 176	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvitel	3 105	20 369	3 224	Szociálpolitikai ellátások	0	0	0	
Működési célú bevételek összesen	389 682	638 701	665 092	Működési célú kiadások összesen	389 682	636 857	665 092	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	Beruházási kiadások	11 160	6 003	13 160	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	11 430	6 004	13 430	Felújítási kiadások	270	0	270	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 430	6 003	13 430	
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	6 004	13 430	Kiadás összesen:	401 112	642 860	678 522	137
Bevétel összesen:	401 112	644 705	678 522					