

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 27-i ülésére
a „Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet-tervezet formája megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Ezen előírások szerint az önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni valamennyi költségvetési intézményünk és a Polgármesteri Hivatal – mint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv – bevételeit és kiadásait. A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzati költségvetésben kell megtervezni.

Önkormányzatunk a költségvetési év elején nem rendelkezett jóváhagyott költségvetéssel, de 2018. decemberében a Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, amely alapján a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a működésképeség megtartása érdekében folyamatosan történt. Az elmúlt időszak mai napig teljesített bevételeit és kiadásait a költségvetés elkészítése során figyelembe vettük.

Fentiekben leírtak figyelembevételével az alábbiakban tájékoztatom Önöket Gárdony Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, amelyek a költségvetési számvitel jogcímei alapján kerülnek bemutatásra.

Bevételeink és kiadásaink számbavételét követően megállapítható, hogy a nagyon takarékos tervezés, feladat-áttekintés következtében költségvetésünk ebben az évben sem tartalmaz eredeti előirányzatként hiányt.

Fontos még kiemelni, hogy a kiadási előirányzatok tervezésekor figyelemmel voltunk azokra a tételekre is, amelyek nem feltétlenül fognak 2019. évben önkormányzatunk részére tényleges kiadást jelenteni. A 2019. évi szigorú gazdálkodási szabályok mellett, a napi gördülékeny működőképesség megőrzése érdekében szükség van arra, hogy minden lehetséges helyen rendelkezünk előirányzattal. Ez biztosítja azt, hogy az előre nem várható helyzeteket is a jogszabályoknak megfelelően, a feladatellátás sérülése nélkül tudjuk megoldani.

I. BEVÉTELEK

Az önkormányzati bevételeket a 2. számú melléklet, az intézményi bevételeket a 4. számú melléklet mutatja be.

Önkormányzati bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- A normatív támogatások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. Előző évhez képest az állami bevételek összességében 20.928.516 Ft-tal emelkedtek. A működés általános támogatása kevesebb az előző évhez képest, ami a beszámítás emelkedésével magyarázható, melyet az iparüzési adóerőképesség alakulása határoz meg. A köznevelési feladatok támogatása az óvodai csoportbővítések miatt emelkedett. A szociális feladatokra kapott támogatás a 2018. szeptemberétől működő óvodai és iskolai szociális ellátás támogatása és a településen az iskolai és óvodai étkezéseket igénybe vevő gyermekek számának emelkedése miatt nőtt. A kulturális feladatok támogatásának mértékét a lakosság szám határozza meg.
- Folyamatban van két EFOP pályázat. Mindkettő 2020-ban zárul le.
- A közfoglalkoztatási terv alapján tervezett bevétel mindig nehezen tervezhető, mert a költségvetés készítésének időpontjában még nem ismeretek a foglalkoztatás részletei. Mivel a bevételek együtt mozognak a kiadásokkal, a költségvetés egyensúlyán nem változtat majd azok alakulása.
- A védőnők után járó NEAK finanszírozás emelkedésének két oka is van. Egyrészt a GYES-en lévő védőnő várhatóan májusban visszatér a munkába, tehát az eddig, a helyettesítés miatt csökkentett támogatás helyett újra teljes összegre lesz jogosult az önkormányzat. Másrészt az új védőnői körzet beindítását tervezzük.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Az „Agárdi településrészi központ I. ütem” (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003) pályázaton az önkormányzat 374.931.264 Ft-ot nyert, amiből 362.000.000 Ft lehívható. Az óvatosság elvéből adódóan csak a lehívható összeggel tervezzük.
- „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004) pályázaton 168.520.000 Ft-ot nyert el az önkormányzat, melyből 149.000.000 Ft lehívható.
- A „Helyi gazdaságfejlesztés” (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008) pályázaton 88.760.400 Ft az elnyert támogatás összege, 73.000.000 Ft lehívható.
- A Könyvtár felújítására a támogatást a CLLD pályázatok keretében nyerte el az önkormányzat. Az elnyert támogatással terveztünk.

III. Közhatalmi bevételek

- A sajátos önkormányzati bevételek jelentős része az adókból folyik be. Az elmúlt évek során az arányosabb teherviselés érdekében több ízben felülvizsgálatra kerültek az adótételek, 2012-ben pedig sor került a lakások és az egyéb építmények adóztatása tekintetében rendkívül tagolt adórendszerünk felülvizsgálatára és egységesítésére. 2019. évre adóemeléssel, új adónem bevezetésével nem számoltunk.
- Az adócsoport által folyamatosan végzett ellenőrzési és behajtási tevékenységnek köszönhetően reálisan számíthatunk a tervezett helyi adók beérkezésére.
- Az építményadó esetében az előző évi szintet terveztük, mivel az elmúlt években a nem adózó ingatlanok nagy része felderítésre került, így a jövőben az 5 évre visszamenőleg történő kivetéssel már nem számolhatunk.

- A telekadó alacsonyabb tervezése a telkek egyre nagyobb hányadának beépítésével magyarázható.
- Az iparűzési adó esetében 2019. évre magasabb összeggel tervezhetünk, amit a 2018. évi bevételek is megalapozna.
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó a nyári szezontól függ. A 2018. évi bevételek alakulása miatt, az óvatosságra törekedve terveztünk.

IV. Működési bevételek

- Az ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA sora az ingatlanértékesítés ÁFA miatt terveztünk magasabb összeget.
- A kamatbevételek 2018. évi teljesülése miatt sem terveztünk magasabb összeget mivel a teljesítés tartalmazza a 2017-ben lekötött, de 2018-ban lejárt kincstárjegyek kamatait, de kincstárjegy jegyzésére az önkormányzatok már nem jogosultak.
- A rendezvényi bevételek sor legnagyobb részben a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka Fesztivál bevételeit tartalmazza.
- Az önkormányzati működés bevétele főként a kedvezményes strandbelépő regisztrációs díjából képződik, de ide könyveljük az év közben befolyt, más soron el nem számolható bevételeket is.

V. Felhalmozási bevételek

- Az ingatlanértékesítés sora jelenleg az önkormányzatnak tett vételi ajánlatok alapján terveztünk. Ezen a jogcímen esetlegesen év közben beérkező további bevételeink tartalékainkat növelik majd.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

- A működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a városi jótékonyági bál bevétele, amelyet a ténylegesen befolyt összeg alapján terveztünk meg.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Az előző évben a Gárdonyi Városi Sportclubnak adott kölcsön visszatérülését tartalmazza.
- A Lakásalap számláról a korábbi években nyújtott kölcsönök visszatérüléseit terveztük.

Intézményi bevételek

- A Fókusz működési bevételei a szolgáltatásokért (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) fizetett térítési díjakból folynak be.
- A Kulturális Központ bevételei a nyári szezontól függő.
- A Polgármesteri Hivatal bevételeit főként a továbbszámolt rezsi költségek és a házasságkötésekkel kapcsolatos bevételek teszik ki.
- Az Agárdi Tündérváros Bölcsőde bevételeit a beszedett étkezési térítési és gondozási díjak alkotják.

- A Gárdonyi Óvoda bevételei főként az étkezési térítési díjakból és bérleti díjakból tevődnek össze.

II. KIADÁSOK

A költségvetési rendelet-tervezet úgy került összeállításra, hogy az biztosítsa a stabil költségvetési gazdálkodást, a zavartalan működést, a testületi döntések végrehajtását.

Ennek megfelelően áttekintésre kerültek az önkormányzat feladatai, azokkal kapcsolatban minden esetben arra törekedtünk, hogy 2018. évben valamennyi kötelező feladatunk teljesítése mellett ne sérüljenek az önkormányzatiság lényegét adó nem kötelező feladatvállalásaink sem.

Az önkormányzati kiadásokat a 3. számú melléklet, az intézményi kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

I. Önkormányzati kiadások

1. Személyi juttatások és járulékaik

- A jogcímen általában kismértékű emelkedést tapasztalhatunk minden évben, ami a minimál bér emelkedése, a soros lépések, az egyes jogszabályon alapuló kötelező ágazati béremelések következménye.
- Az utak működtetése sor a kerékpárút pályázat kapcsán a fenntartási időszakra kötelező foglalkoztatásként előírt két fő bérét tartalmazza.

2. Dologi kiadások

- A pályázatokhoz kapcsolódó költségek között tervezzük a már megvalósult, vagy folyamatban lévő pályázataink fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadásainkat, valamint leendő pályázási lehetőségekhez kapcsolódó előzetes kiadásokat.
- A geotermikus rendszer költségei tartalmazzák a szükséges karbantartási és egyéb járulékkötelezettséghez kapcsolódó kiadásokat.
- A védőnői kiadások emelkedése a bevételeknél már említett új védőnői körzet beindításával magyarázható.
- A TDM szervezetnek átadott tagdíj az idegenforgalmi adó függvénye. Ebben az évben 13.726.270 Ft jár nekik, de 2018. évben az önkormányzat 5.000.000 Ft kölcsönt adott, aminek a visszafizetése a 2019. évi tagdíj beszámítással történt, így a tervezett összeg ennyivel kevesebb.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Az iskolai buszbérletek kiadásai az iskolában tanulók számától függően alakul. A tervezés a tavalyi év teljesítésének alapján készült.
- A kedvezményes fürdőbelépő előző évekhez képest nem változott.

- Az iskolakezdési támogatást nem tervezzük. Minden évben a felmerüléssel párhuzamosan könyveljük az állami bevételt.
- Az életkezdési támogatás a Képviselő-testület döntése alapján 2018. év közben emelkedett 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra, így a tervezett költség is a duplájára emelkedik.

4. Működési célú kiadások

- Itt tervezzük a ügyeleti társulásnak átadott hozzájárulást. A Társulási Tanács a 70 Ft/fő/hó hozzájárulást 75 Ft/fő/hó-ra emelte.
- Minden évben meghirdetjük a Bursa Hungarica Pályázatot, melynek kiadásait szintén itt tervezzük.
- A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulásnak a lakosságszám függvényében fizetjük a tagdíjat.
- Ugyanez igaz a Polgárdi személtlerakó miatt a Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulásnak fizetendő önkormányzati hozzájárulásra is.
- Itt szerepel az orvosok praxistámogatása, a különböző alapok terhére nyújtott támogatások.
- Az alapítványok, társadalmi és civil szervezetek támogatásai átgondoltan kerültek megtervezésre, támogatásuk fontos a képviselő-testület számára, mert alapvető értékeket jelentenek Gárdony számára, az itt élők életét kiteljesítik, harmonikusabbá teszik.
- Itt szerepelnek a tartalékok. Tartalék előirányzataink egy része feladathoz kötött célelőirányzat. A fennmaradó rész nyújt fedezetet a működés biztonságát szolgáló általános tartalékokra, a későbbi évek fejlesztéseire, valamint önrészt biztosít további pályázati elképzelések, illetve fejlesztések megvalósítására.

5. Beruházási kiadások

- A geotermikus rendszerhez kapcsolódó beruházás a Gárdonyi Kft. által az eddigi években befizetett hozzájárulása terhére történhet. Ezzel az összeggel csökkentettük a geotermikus rendszerre képzett céltartalékokat.
- Az önkormányzat 6 lakásos bérlakás építésébe kezd a gárdonyi iskolakonyha mögötti területen.
- A kisértékű tárgyi eszközök között az év közben felmerült kisebb beruházások találhatóak, amiknek az értéke a 200 eFt-ot nem éri el.
- A jogszabályok előírják bizonyos programok elkészítését (pl. Környezetvédelmi Program).
- Ingatlanvásárlás során az agárdi orvosi rendelő még nem az önkormányzat tulajdonában lévő részének megvásárlása található.
- A gárdonyi iskolakonyha megvalósítása a bevételi oldalon a B25.4 „Helyi gazdaságfejlesztés” soron szereplő bevétel és saját forrással fog történni. A szociális épület pályázatra a közreműködő szervezet kiutalta már az 56.172.100 Ft-ot.
- A közvilágítás során a gyűjtőutak közvilágításának korszerűsítése van.
- Az utak beruházására fordított összeget a tavalyihoz képest nem csökkentettük. A felújítandó utak felmérése az önkormányzat hatásköre.

- Az agárdi ravatalozó felújítása szerepel a soron, mely magába foglalja a régi urnafal lebontását és új építését.
- A Katlan sportközpont mellett sportöltöző építése tervezett az önkormányzat támogatásával.
- A „Barnamezős” pályázaton elnyert támogatást a B25.2 sor tartalmazza. Az építéshez saját forrást is biztosítunk.
- Agárdon megterveztük a régi műhely átépítését.
- Az iparterület kialakítása sor elnyert támogatását a B25.3 sor tartalmazza.
- A településen szükségessé vált egy új háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzet beindítása. Az önkormányzat egy új épület építését tervezteti.
- A bölcsőde építésére az önkormányzat márciusban nyújt be pályázatot. A pályázaton elnyerhető támogatás 300 mFt. Nyertes pályázat esetén az önkormányzatnak saját forrással is hozzá kell járulnia
- Kialakításra került a Bikavölgyi sétány és a Gárdonyi Géza Kulturális sétány.
- Az Agárdon népszerű vadludak és a Gárdonyban látogatott nemeskócsag pár után Dinnyésen madárpár szobor felállítását tervezzük.

6. Felújítási kiadások

- A gárdonyi Könyvtár felújítására CLLD pályázaton elnyert támogatás összege a B25.5. soron szerepel. Az ide tervezett összeg tartalmazza az eszközbeszerzéseket is.
- A gárdonyi katolikus templom környezetének felújítása remélhetőleg CLLD pályázati pénzből és saját forrásból fog megvalósulni.
- Az Agárdi Óvodában a vizesblokkokat, a Gárdonyi Óvodában 2 csopotszobát és a lépcsőt újítjuk fel.

7. Felhalmozási célú kiadások

- 2018-ban nem tervezünk

8. Finanszírozási kiadások

- Az irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása önkormányzati szinten kiadásként, intézményi szinten bevételként jelentkezik, összege a költségvetés főösszegét nem befolyásolja.

II. Intézményi kiadások

- Az intézmények személyi juttatásai tartalmazzák a kötelező béremeléseket (soros előrelépések, minimálbér és garantált bérminimum emelkedése) összegeit.
- A dologi kiadások esetében mindenhol számolni kellett a lehetséges áremelkedésekkel, mivel az idén 2,8%-os inflációval kell számolni.
- A Gárdonyi Óvoda beruházásai kísértékű eszközök beszerzéséhez szükséges.
- A Fókusz Szociális Szolgálat kiadásai tartalmazzák a megváltozott feladatkör, az óvodai és iskolai szociális munkához is szükséges működés költségeit is.

- A Kulturális Központ személyi kiadásai között kerül megtervezésre a korábbi pályázat (Rönkvár) fenntartási ideje alatt kötelezően alkalmazandó létszám bérköltsége is.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés alapján javaslom a 2019. évi költségvetésről szóló mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Gárdony, 2019. február 15.

Tóth István
polgármester

Készítette:

Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető

Gárdony Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről tárgyú rendelet-tervezethez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása van.
- II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása van.
- IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása van.
- VII. megalkotásának szükségessége:** a rendelet alapozza meg Gárdony város Önkormányzata gazdálkodási szabályait és pénzügyi kereteit.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** Gárdony Város Önkormányzata működésképtelenné válik.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (.....) önkormányzati rendelete
Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 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 figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2019. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

3. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

4 435 932 eFt bevétellel
4 435 932 eFt kiadással
0 eFt forráshiánnyal

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását a 2. melléklet mutatja.

- (5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2019. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben, működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. 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 statisztikái, 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 a költségvetési főösszeg 50%-ig 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.
 - 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 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, 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) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

- a) 100 ezer Ft egyedi értékhatárig a jegyző,
- b) 100 ezer Ft-tól 500 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
- c) 500 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző 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 2019. 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 pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti

(4) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

(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. Vegyes rendelkezések

7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdés szerinti illetményalap 2019. január 1-jétől 42 000 Ft.

(2) Gárdony Város Önkormányzat 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, melyhez évi 5 millió forint keretet biztosít, mely a Lakásépítési Alap számlára történő utalást követően áll rendelkezésre,
- tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében,
- illetményelőleg folyósítása

(3) Gárdony Város Önkormányzat 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (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 2019. 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) 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 2019. –án/-én kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 508 119	915 462 354	847 241 635	K1	Személyi juttatások	558 766 000	565 187 071	650 825 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	499 999	609 000 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 660 000	120 777 780	127 085 000
B3	Közhatalmi bevételek	635 332 000	720 144 046	674 838 000	K3	Dologi kiadások	587 739 080	601 472 341	639 647 000
B4	Működési bevételek	221 943 818	345 902 172	271 563 931	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 960 000	20 945 656	30 070 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 050 000	135 275 488	100 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	612 135 810	345 653 739	403 165 664
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	859 000	8 058 545	986 700	K6	Beruházások	1 455 854 000	301 551 154	2 417 688 336
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 072	225 373	6 655 000	K7	Felújítások	227 700 000	164 167 132	139 470 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 736 551 991	1 887 807 122	2 755 319 734	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	26 346 629	0
					K9	Finanszírozási kiadások	809 085 110	1 238 760 347	857 704 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 402 900 000	4 013 375 099	5 265 655 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 402 900 000	3 384 861 849	5 265 655 000
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	717 892 178	829 723 000		Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	723 666 237	829 723 000
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		3 621 029 000	3 295 482 921	4 435 932 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG		3 621 029 000	2 661 195 612	4 435 932 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 514 600	134 514 600	136 713 000
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 128 260	29 128 260	29 137 180
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 760 000	66 760 000	67 040 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300	45 766 300
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 640 600	29 640 600	30 569 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200	673 200
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 113 675	33 113 675	41 839 402
B111.9	- Beszámítás	-12 137 668	-12 137 668	-24 650 969
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	1 961 400
B111.11	- 2017. évről áthúzódó bércempenzáció	0	278 770	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 220 339	331 499 109	330 761 585
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	192 364 200	190 291 500	196 038 500
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	30 800 900	30 392 400	37 401 600
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 275 000	4 671 000	4 620 900
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 440 100	225 354 900	238 061 000
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 643 000	69 643 000	42 771 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 491 920	30 513 557	50 559 021
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	70 593 180	70 593 180	89 071 909
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	775 200	775 200	729 600
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 569 000	16 675 000	16 290 900
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	11 202 489	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 072 300	199 402 426	199 422 430
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 283 380	13 283 380	13 699 620
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	900 485	0
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 520 460	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 283 380	16 704 325	13 699 620
B115.1	- Bércempenzáció támogatása	0	1 915 477	0
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	81 071 400	0
B115.3	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	1 704 000	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	84 690 877	0
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	690 731	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	690 731	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	761 016 119	858 342 368	781 944 635
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	0	6 063 200	12 447 000
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	9 860 976	10 000 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830 000	0	0
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	20 462 000	22 060 700	24 962 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	371 049	0
B16.6	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	14 040 000	13 888 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
B16.7	- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	742 000	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 492 000	53 137 925	61 297 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	789 508 119	911 480 293	843 241 635
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	0	499 999	0
B25.2	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	0	0	362 000 000
B25.3	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	0	149 000 000
B25.4	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	0	73 000 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	0	0	25 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	499 999	609 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	499 999	609 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	6 060	0
B31	Jövedelemadók	0	6 060	0
B34.1	- Építményadó	314 220 000	331 123 052	314 220 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	228 682	100 000
B34.3	- Telekadó	30 952 000	22 144 352	25 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	345 272 000	353 496 086	339 320 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	213 630 000	291 551 195	263 630 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	35 238 352	32 938 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 032 000	35 517 671	35 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	285 600 000	362 307 218	331 568 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	420 000	500 000
B36.2	- Egyéb bírságok	500 000	1 084 073	1 000 000
B36.3	- Jövedéki adó	10 000	0	0
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 500 000	2 125 878	2 000 000
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	704 731	450 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 460 000	4 334 682	3 950 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	635 332 000	720 144 046	674 838 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4.1	- Földhaszonbérek	275 000	31 808	100 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	17 200 000	55 003 127	44 200 000
B4.3	- Továbbszámolt szolgáltatások	15 000 000	16 069 725	15 000 000
B4.4	- Lapkiadás	191 000	84 455	100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	24 979 794	15 150 000
B4.6	- Testületi működés	500 818	17 804 153	598 931
B4.7	- Köztemetők fenntartása	669 000	516 890	600 000
B4.8	- Szennyvízelvezetés	0	7 658 608	0
B4.9	- Strandok	44 031 000	50 655 065	45 000 000
B4.10	- Labor támogatása	150 000	142 800	150 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	8 475 525	7 032 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	25 400 000
B4.13	- Lakbér bevételek	4 411 000	5 606 499	4 411 000
B4.14	- Agárdi iskolakonyha bevételei	0	49 466	0
B4.15	- Rendezvények	8 000 000	9 259 059	8 000 000
B4.16	- Közvilágítás kötbér	0	307 689	0
B4.17	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	54 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 009 818	222 098 663	165 741 931

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	133 716 260	100 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	59 228	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	12 050 000	133 775 488	100 050 000
B53.1	- Autóroncs értékesítése	0	1 500 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500 000	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 050 000	135 275 488	100 050 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	100 000	36 000	0
B64.2	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	0	2 000 000	
B64.3	- TDM-nek adott kölcsön (2019. évi tagdíj terhére)	0	5 000 000	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	7 036 000	0
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	759 000	759 510	986 700
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	759 000	759 510	986 700
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	859 000	7 795 510	986 700
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	0	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	225 373	179 928
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 072	225 373	6 655 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 072	225 373	6 655 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra	0	762 230 000	0
B813.1	- lekötött bankbetétek	500 000 000	0	932 260 192
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	964 170 000	0	687 880 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	51 320 576	0	93 732 598
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0	0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	217 822 193	0	211 723 944
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	221 368 222	0	0
B813	- Maradvány igénybevétele	1 954 680 991	371 425 999	1 925 596 734
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 980 414	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 954 680 991	1 161 636 413	1 925 596 734
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 954 680 991	1 161 636 413	1 925 596 734
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 537 095 000	3 159 155 785	4 326 110 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	9 588	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 565 000	4 234 710	4 596 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	27 968 000	25 552 277	30 427 424
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	657 702	3 085 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 386 000	1 410 688	1 614 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	1 916 166	620 680
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	886 000	717 667	739 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 891 000	2 826 353	3 109 200
K1.10	- Ügyelet személyi juttatásai	0	1 918	0
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	13 748 000	14 026 466	20 108 496
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	5 200 000	8 568 966	8 368 200
K1.13	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	2 018 271	1 000 000
K1.14	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	849 847	350 000
K1.15	- Közterület személyi juttatásai	0	35 200	0
K1.16	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	9 684 309	11 621 000
K1.17	- Rovarirtás	0	42 140	50 000
K1.18	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	0	1 880 701	8 742 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	60 679 000	75 032 969	95 041 000
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	4 436	1 950
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	917 000	788 993	896 220
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	122 000	106 425	117 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	6 453 000	5 165 955	5 934 136
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	849 000	327 747	601 575
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	270 000	332 407	314 730
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	330 276	121 033
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	192 000	136 267	144 105
K2.9	- Labor munkaadói járuléka	584 000	554 422	606 294
K2.10	- Ügyelet munkaadói járuléka	0	0	0
K2.11	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	3 280 000	2 819 165	3 921 157
K2.12	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 314 000	1 525 362	1 631 800
K2.13	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	0	429 974	195 000
K2.14	- Rendezvények munkaadói járuléka	165 000	172 945	68 250
K2.15	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0
K2.16	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	1 733 660	2 267 000
K2.17	- Rovarirtás	0	7 396	9 750
K2.18	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	0	359 580	1 705 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	14 146 000	14 790 574	18 535 000
DOLOGI KIADÁSOK				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	62 000 000	62 013 711	65 900 000
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	7 016 115	6 676 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	15 246 000	41 535 722	42 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	38 566 850	15 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	1 307 798	12 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	2 823 982	3 000 000
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	19 584 852	17 600 000
K3.8	- Honlap	500 000	195 453	700 000
K3.9	- Testületi működés	39 600 000	27 673 977	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	1 501 143	5 000 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 036 901	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj (5 mFt beszámítva kölcsönbe 2018-ban)	8 775 880	13 775 880	8 726 270
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	1 391 440	3 358 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 468 351	2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	29 480 000	34 194 221	37 000 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	3 246 927	7 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	10 000 000	10 238 528	11 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	41 600 197	17 000 000
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	911 143	1 000 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 340 681	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	0	528 693	550 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 216 392	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	3 807 564	5 625 000
K3.24	- Közterület kiadásai	13 700 000	15 319 266	16 700 000
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	20 000 000	2 121 250	10 000 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	5 415 256	15 000 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 652 416	1 774 000
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	775 200	809 400	729 600
K3.29	- Iskolaműködtetés	0	65 767	0
K3.30	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	26 266 694	30 000 000
K3.31	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	261 135	0
K3.32	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	0	840 000	2 000 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 735 080	370 727 705	382 136 000
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	1 251 472	3 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	4 596 422	7 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	5 733 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	800 000	502 702	800 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 190 000	6 316 460	6 500 000
K4.6	- Arany János Tehetség gondozó Program kiadásai	70 000	0	70 000
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	773 600	1 100 000
K4.8	- Iskolakezdési támogatása	0	742 000	0
K4.9	- Életkezési támogatás	800 000	1 030 000	1 600 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 960 000	20 945 656	30 070 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 478 043	0
K502	Elvonások és befizetések	0	2 478 043	0
K506.1	- Jótékonysági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	759 000	759 510	986 700
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	10 784 371	11 486 900
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	900 000	995 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire	0	1 000 000	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 097 800	1 097 800	1 132 200
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 097 800	1 097 800	1 132 200
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	0	227 702 815	0
K506.8	- Támogatás Kárpátaljai magyarok táboroztatása	0	100 000	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 157 600	243 442 296	15 733 000
K508.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön	0	2 000 000	0
K508.2	- TDM működésére adott kölcsön	0	5 000 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	7 000 000	0
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	800 000	770 000	800 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 500 000	2 050 000	2 500 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	200 000	220 000	220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	100 000	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	390 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	200 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	0	200 000
K512.8	- Praxistámogatás	7 008 000	6 132 000	7 008 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	81 071 400	0
K512.10	- Iskolai tanterem parkettázásának támogatása	0	300 000	0
K512.11	- Kárpátaljai magyarok támogatása	0	100 000	0
K512.12	- Könyvkiadás támogatása	0	100 000	0
K512.13	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0	1 300 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 058 000	92 733 400	12 078 000
K513.1	- Általános tartalék	27 055 162	0	65 400 896
K513.2	- Havária keret	5 000 000	0	5 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	0	1 000 000
K513.4	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	600 000	0	0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	0	20 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	0	20 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	136 614 105	0	131 614 105
K513.8	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	221 368 222	0	0
K513.9	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000	0	450 000
K513.10	- Környezetvédelmi Alap (2018.12.31.)	27 294 141	0	28 034 872
K513.11	- Bérletértékesítési számla (2018.12.31.)	8 345 397	0	8 345 397
K513.12	- Munkáltatói Lakásalap számla (2018.12.31.)	591 183	0	795 394
K513.13	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	0	1 000 000
K513.14	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	0	1 000 000
K513.15	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	0	30 000 000
K513.16	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	84 602 000	0	62 714 000
	- Tartalék	584 920 210	0	375 354 664
K513	Tartalékok	584 920 210	0	375 354 664
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	612 135 810	345 653 739	403 165 664

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BERUHÁZÁSOK				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	2 500 567	25 000 000
K6.2	- Fürdő használt vízvezetési rendszerének kialakítása	50 000 000	0	0
K6.3	- 6 lakásos bérlakás építés	0	0	137 160 000
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 000	976 355	10 000 000
K6.5	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	21 000 000	0	10 000 000
K6.6	- Ingatlanvásárlás	21 200 000	675 189	10 000 000
K6.7	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	0	1 138 610	276 339 600
K6.8	- Közvilágítás beruházás	0	0	63 500 000
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	145 000 000	6 884 465	0
K6.10	- Utak beruházása (lakossági önerő)	0	0	50 000 000
K6.11	- Utak beruházása	250 000 000	31 869 039	250 000 000
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	21 131 543	0
K6.13	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	25 000 000	12 029 648	0
K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	60 000 000	22 580 564	66 040 000
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	4 000 000	0
K6.16	- Agárdi településközpont közművesítése	180 000 000	32 502 650	0
K6.17	- Sportöltöző Katlan mellett	0	0	177 800 000
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	80 000 000	100 339 124	0
K6.19	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	80 000 000	4 228 980	558 568 736
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 000 000	0	0
K6.21	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0	0	203 200 000
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	40 000 000	0	0
K6.23	- Iparterület kialakítása	0	0	348 780 000
K6.24	- Strandok beruházásai	40 000 000	482 600	20 000 000
K6.25	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	0	0	20 000 000
K6.26	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	0	4 000 000	100 000 000
K6.27	- Lakásépítés agárdi városközpontban	260 000 000	5 082 620	0
K6.28	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	30 000 000	26 251 133	0
K6.29	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	20 000 000	0	0
K6.30	- Közvilágítás korszerűsítése	15 000 000	4 015 346	0
K6.31	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	5 000 000	4 864 100	0
K6.32	- G, iskola okos oktatóterem	0	0	15 000 000
K6.33	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	0	2 137 918	0
K6.34	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	0	419 100	0
K6.35	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere	0	1 483 923	0
K6.36	- Óvodai játszóterek új eszközök	0	1 702 068	0
K6.37	- Bikavölgyi sétány	0	1 945 800	50 800 000
K6.38	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	0	0	4 000 000
K6.39	- Madárpár Dinnyésen	0	0	4 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 439 854 000	293 241 342	2 400 188 336
FELÚJÍTÁSOK				
K7.1	- Erdőápolási költségek	300 000	0	0
K7.2	- Utak kátyúzása	10 000 000	0	0
K7.3	- Strandok felújítási munkái	25 000 000	16 877 850	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
K7.4	- Utak lakossági önerős felújítása	20 000 000	0	0
K7.5	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	2 500 000	0	10 000 000
K7.6	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000	0	82 550 000
K7.7	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000 000	0	20 320 000
K7.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete	100 000 000	1 488 421	0
K7.9	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000	11 071 578	0
K7.10	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	0	0	25 400 000
K7.11	- Közösségi Ház hőszigetelése	15 000 000	0	0
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódo tételei	700 000	0	0
K7.13	- Útfelújítás	0	101 910 738	0
K7.14	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	19 825 089	0
K7.15	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	1 000 000	0	0
K7.16	- Óvodai játszótérek felújítása	0	1 876 191	0
K7.17	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	937 140	0
K7.18	- TOP iskolakonyha	0	360 000	0
K7.19	- Közösségi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére	0	1 707 250	0
K7.20	- Temetőekben ravatalozók felújítása	0	900 000	0
K7.21	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	0	3 808 669	0
K7.22	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása	0	0	1 000 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	227 500 000	160 762 926	139 270 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K84.1	- Futókör önrész	0	6 326 089	0
K84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	6 326 089	0
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	2 204 872	0
K89.2	- Útfelújítás támogatása	0	700 000	0
K89.3	- Parkerdőben TAO focipálya önrész	0	16 765 668	0
K89.4	- Támogatás		350 000	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	20 020 540	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	26 346 629	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	487 880 000	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 214 110	27 214 110	27 981 000
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	280 132 000	259 192 642	284 068 000
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	353 392 000	324 751 288	377 640 000
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	65 497 000	67 672 043	76 833 000
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	57 451 000	47 351 847	61 316 000
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	25 399 000	24 698 417	29 866 000
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	781 871 000	723 666 237	829 723 000
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	809 085 110	1 238 760 347	857 704 000
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 537 095 000	2 546 261 887	4 326 110 000

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 000 000	4 801 733	4 495 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	25 399 000	27 714 208	29 866 000
- ebből: előző évi maradvány	0	3 015 791	0
- ebből: intézményfinanszírozás	25 399 000	24 698 417	29 866 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 399 000	32 515 941	34 361 000
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	17 863 000	18 823 706	19 691 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 821 000	3 685 106	3 782 000
K3 Dologi kiadások	7 215 000	5 389 874	10 388 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	500 000	0	500 000
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 399 000	27 898 686	34 361 000

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 327 000	8 882 216	7 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	65 497 000	63 967 567	76 833 000
- ebből: előző évi maradvány	0	2 069 583	0
- ebből: intézményfinanszírozás	65 497 000	61 897 984	76 833 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 824 000	72 849 783	84 333 000
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	41 369 000	41 864 764	49 475 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 685 000	8 209 520	9 800 000
K3 Dologi kiadások	19 770 000	20 654 939	23 058 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	836 838	2 000 000
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 824 000	71 566 061	84 333 000

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 600 000	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	21 500 000	26 988 857	21 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	158 035	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	57 451 000	50 185 887	61 316 000
- ebből: előző évi maradvány	0	2 834 040	0
- ebből: intézményfinanszírozás	57 451 000	47 351 847	61 316 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 951 000	78 932 779	82 816 000
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	36 750 000	34 229 137	39 601 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 641 000	6 745 627	7 795 000
K3 Dologi kiadások	30 560 000	33 852 366	33 420 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	4 000 000	202 700	2 000 000
K7 Felújítások	0	1 532 661	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 951 000	76 562 491	82 816 000

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	110 390	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	37 327 000	67 371 473	57 327 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	105 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	353 392 000	325 110 405	377 640 000
- ebből: előző évi maradvány	0	359 117	0
- ebből: intézményfinanszírozás	353 392 000	324 751 288	377 640 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 719 000	392 697 268	434 967 000
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	209 122 000	212 080 776	245 456 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 728 000	47 748 571	47 866 000
K3 Dologi kiadások	134 869 000	126 617 774	138 645 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	3 000 000	2 696 697	3 000 000
K7 Felújítások	0	403 441	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 719 000	389 547 259	434 967 000

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 271 671	4 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	13 780 000	15 759 230	15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	280 132 000	259 192 642	284 068 000
- ebből: előző évi maradvány	0	0	0
- ebből: intézményfinanszírozás	280 132 000	259 192 642	284 068 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 912 000	277 223 543	303 068 000
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	192 983 000	183 155 719	201 561 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 000	39 598 382	39 307 000
K3 Dologi kiadások	50 590 000	44 229 683	52 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	6 500 000	4 573 577	10 000 000
K7 Felújítások	200 000	1 468 104	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 912 000	273 025 465	303 068 000

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 982 061	4 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	83 934 000	123 803 509	105 822 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	263 035	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	781 871 000	726 170 709	829 723 000
- ebből: előző évi maradvány	0	8 278 531	0
- ebből: intézményfinanszírozás	781 871 000	717 892 178	829 723 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	865 805 000	854 219 314	939 545 000
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	498 087 000	490 154 102	555 784 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 514 000	105 987 206	108 550 000
K3 Dologi kiadások	243 004 000	230 744 636	257 511 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	16 000 000	8 309 812	17 500 000
K7 Felújítások	200 000	3 404 206	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	865 805 000	838 599 962	939 545 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdony Város Önkormányzat
	1.1.	Agárdi Tündéerkert Bölcsőde
	1.2.	Fókusz Szociális Szolgálat
	1.3.	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
	1.4.	Gárdonyi Óvoda
	1.5.	Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdonyi Város Önkormányzat					
Egészségügy			5		5
Településtudomány				1	1
Önkormányzati képviselők		12			12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)				2	2
Közfoglalkoztatottak				5	5
1. Gárdonyi Város Önkormányzat összesen:	0	12	5	8	25
2. Intézmények					
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal	34			6	40
Fókusz Szociális Szolgálat			17		17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			14		
Saját dolgozók			12		12
Kiközvetített dolgozók			2		2
Agárdi Tündérbölcsőde			7		7
Gárdonyi Óvoda			67		67
2. Intézmények összesen:	34	0	105	6	131
MINDÖSSZESEN:	34	12	110	14	156

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	1 945
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	7 000
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 359
- 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	7 847
I. Összesen		26 151
II. Egyéb		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	23 842
II. Összesen		23 842
Együtt (I.-II.)		49 993

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZESEN	
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	101 670 069	67 779 331	67 779 331	67 779 331	67 779 331	67 779 331	67 779 331	67 779 330	67 779 330	67 779 330	67 779 330	67 778 257	847 241 635
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	76 125 000	76 125 000	76 125 000	76 125 000	76 125 000	76 125 000	76 125 000	76 125 000	609 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 958 971	4 960 035	312 623 077	4 958 971	4 958 974	4 958 974	4 960 035	4 958 971	312 623 077	4 960 035	4 958 972	4 957 909	674 838 000
B4	Működési bevételek	22 630 329	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	22 630 327	271 563 931
B5	Felhalmozási bevételek	103 786	0	0	103 786	34 595 438	34 180 285	30 962 918	0	0	103 786	0	0	100 050 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	881 406	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 572	9 573	9 573	9 573	9 573	986 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 490 002	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	6 655 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 925 596 734												1 925 596 734
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 062 331 297	95 394 265	403 057 307	95 496 988	206 113 642	205 698 490	202 482 183	171 518 201	479 182 307	171 623 051	171 518 203	171 516 067	4 435 932 000
KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	54 235 417	54 235 417	54 235 417	54 235 417	54 235 416	54 235 416	54 235 416	54 235 416	54 235 416	54 235 416	54 235 416	54 235 416	650 825 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 590 416	10 590 416	10 590 416	10 590 416	10 590 417	10 590 417	10 590 417	10 590 417	10 590 417	10 590 417	10 590 417	10 590 417	127 085 000
K3	Dologi kiadások	49 951 243	49 951 243	51 039 560	51 039 560	54 304 514	56 481 150	56 481 150	52 127 878	54 304 514	55 392 832	49 951 243	58 622 111	639 647 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 583 272	3 583 272	1 748 546	1 748 546	1 748 546	1 748 546	1 748 546	1 748 546	1 748 546	3 497 091	3 583 272	3 583 272	30 070 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	1 493 731	386 734 622	403 165 664
K6	Beruházások	143 654 317	141 661 517	141 661 517	141 661 517	148 304 184	314 379 162	239 642 516	148 304 184	141 661 517	141 661 517	141 661 517	573 434 873	2 417 688 336
K7	Felújítások	9 642 030	9 213 269	20 269 190	9 213 269	21 463 598	9 397 023	15 460 936	7 957 610	9 213 269	9 213 269	9 213 269	9 213 269	139 470 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	27 981 000												27 981 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		301 131 426	270 728 865	281 038 378	269 982 456	292 140 406	448 325 446	379 652 713	276 457 782	273 247 409	276 084 273	270 728 864	1 096 413 980	4 435 932 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM BONTÁSBAN

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 241 635	K1	Személyi juttatások	650 825 000
B3	Közhatalmi bevételek	674 838 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 085 000
B4	Működési bevételek	271 563 931	K3	Dologi kiadások	639 647 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	986 700	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 070 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 907 896 734	K5	Egyéb működési célú kiadások	403 165 664
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 981 000
Működési bevétel összesen:		3 702 527 000	Működési célú kiadás összesen:		1 878 773 664
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 000 000	K6	Beruházások	2 417 688 336
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	K7	Felújítások	139 470 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	17 700 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		733 405 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:		2 557 158 336
MINDÖSSZESEN:		4 435 932 000	MINDÖSSZESEN:		4 435 932 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2019-2021 KÖZÖTT

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. év	2021. év	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. év	2021. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 241 635	850 000 000	860 000 000	K1	Személyi juttatások	650 825 000	655 000 000	660 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	674 838 000	670 000 000	670 000 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 085 000	125 000 000	125 000 000
B4	Működési bevételek	271 563 931	260 000 000	260 000 000	K3	Dologi kiadások	639 647 000	645 000 000	650 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	986 700	800 000	800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 070 000	31 000 000	31 000 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 907 896 734	1 764 320 000	1 764 320 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	403 165 664	400 000 000	400 000 000
					K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	27 981 000	27 800 000	27 800 000
Működési bevétel összesen:		3 702 527 000	3 545 120 000	3 555 120 000	Működési célú kiadás összesen:		1 878 773 664	1 883 800 000	1 893 800 000
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 000 000	0	0	K6	Beruházások	2 417 688 336	1 550 000 000	1 550 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	12 500 000	12 500 000	K7	Felújítások	139 470 000	140 000 000	140 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	180 000	180 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	17 700 000	16 000 000	16 000 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		733 405 000	28 680 000	28 680 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:		2 557 158 336	1 690 000 000	1 690 000 000
MINDÖSSZESEN:		4 435 932 000	3 573 800 000	3 583 800 000	MINDÖSSZESEN:		4 435 932 000	3 573 800 000	3 583 800 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	84 333 000	72 530 021	11 802 979
· Kulturális Központ	36 896 000	13 699 620	23 196 380
· Polgármesteri Hivatal	303 068 000	136 713 000	166 355 000
· Gárdonyi Óvoda	434 967 000	327 132 909	107 834 091
· Agárdi Tündérvilla Bölcsőde	34 361 000	16 290 900	18 070 100
<i>Együtt:</i>	<i>893 625 000</i>	<i>566 366 450</i>	<i>327 258 550</i>
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	75 962 690	44 530 402	31 432 288
· Állami megelőlegezések visszafizetése	27 981 000		27 981 000
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	72 576 000	29 137 180	43 438 820
· Út, híd fenntartás	23 092 220	23 092 220	0
· Ingatlankezelés	57 257 950		57 257 950
· Vízügy	3 358 000		3 358 000
· Város- és községgazd.	26 700 000	10 000 000	16 700 000
· Temetkezés	2 600 000	1 712 672	887 328
· Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	0
· Állategészségügyi feladatok	1 650 000		1 650 000
· Köztisztaság	10 060 930		10 060 930
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	12 563 350	6 591 631	5 971 719
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	1 883 105		1 883 105
· Védőnői szolgálat	29 654 653	24 962 000	4 692 653
· Ügyelethez hozzájárulás	12 036 900		12 036 900
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	1 417 000		1 417 000
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>	0		0
<u>Támogatás értékű működési kiadások</u>	7 008 000		7 008 000
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	20 800 000	20 800 000	0
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	300 000 000	22 674 080	277 325 920
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	10 000 000		10 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	10 000 000		10 000 000
· Iskolakönyha és szociális épület megvalósítása	276 339 600	73 000 000	203 339 600
· Egészségügyi épület tervezése	20 000 000		20 000 000
· Temetőknél végzett beruházás	66 040 000		66 040 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi tervek	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000		100 000 000
· Közvilágítás beruházás	63 500 000	30 040 000	33 460 000
<u>Felújítások</u>			
· Agárdi iskola, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek felújítása	10 000 000		10 000 000
· Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	25 000 000	57 550 000
· Agárdi Óvoda vizesblokk felújítás	25 400 000		25 400 000
· Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba és lépcső felújítása	1 000 000		1 000 000
<u>Tartalék és célirányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	70 400 896		70 400 896
· Áthúzódó tételek	2 000 000		2 000 000
· Kötelező alapképzések			0
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	28 484 872		28 484 872
- Bérlakás értékesítési számla egyenlege	8 345 397		8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>1 497 662 563</i>	<i>348 540 185</i>	<i>1 149 122 378</i>
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>2 391 287 563</i>	<i>914 906 635</i>	<i>1 476 380 928</i>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	45 920 000		45 920 000
<i>Együtt:</i>	45 920 000	0	45 920 000
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kaps.)	8 686 575		8 686 575
· EFOP Humán szolgáltatások komplex fejlesztése	13 888 000	13 888 000	0
· EFOP Hagyományok Arany Háza	12 447 000	12 447 000	0
· TOP Foglalkoztatási pályázat	741 713		741 713
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Általános karbantartási keret	12 000 000		12 000 000
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000 000		17 000 000
· Geotermikus ÁFA befizetés	15 000 000		15 000 000
· Fürdő és strand kaps.ÁFA befizetés, egyéb	11 000 000		11 000 000
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	5 215 494		5 215 494
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM tagdíj	8 726 270		8 726 270
· Iskolaműködtetés	1 195 000		1 195 000
· Rendezvények, kiadványok	30 418 250		30 418 250
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			0
· Újságkiadás	3 000 000		3 000 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	7 188 900		7 188 900
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	995 000		995 000
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>	0		
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	0		
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	0		
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	9 270 000		9 270 000
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kaps.kiadások	25 000 000		25 000 000
· Lakásépítés	137 160 000		137 160 000
· Ingatlanvásárlás	10 000 000		10 000 000
· Madárpár szobor (Dinnyés)	4 000 000		4 000 000
· Sportöltöző Katlan mellett	177 800 000		177 800 000
· Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000		203 200 000
· Iparterület kialakítása	348 780 000	149 000 000	199 780 000
· Gárdonyi iskola okos oktatóterem	15 000 000		15 000 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2019. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása)	558 568 736	362 000 000	196 568 736
· Strandok beruházása	20 000 000		20 000 000
· Bikavölgyi sétány	50 800 000		50 800 000
· Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000		4 000 000
<u>Felújítások</u>			
· Gárdonyi templom mögötti park felújítása	20 320 000		20 320 000
<u>Tartalék és céllelőirányzatok</u>			
· Fejlesztési célkeret	20 000 000		20 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	20 000 000		20 000 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	131 614 105		131 614 105
· Földutak karbantartása	1 000 000		1 000 000
· Munkáltatói lakásalap	795 394		795 394
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek	92 714 000		92 714 000
<i>Együtt:</i>	<i>1 998 724 437</i>	<i>537 335 000</i>	<i>1 461 389 437</i>
Önként vállalt feladatok összesen:	2 044 644 437	537 335 000	1 507 309 437
Mindösszesen:	4 435 932 000	1 452 241 635	2 983 690 365

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése a 2020. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 13. sz. melléklet mutatja.

Gárdony Város Önkormányzat készfizető kezességet vállalt az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kültéri élménymedence önrésze miatt felvett hitelére a futamidő végéig. 2019. évben a beváltható kezességvállalás 62.714 eFt, 2020. évre áthúzódó összeg 40.826 eFt. A futamidő vége 2021. szeptember.

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2019.	2020.	2021.	2022.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	670 888 000	666 500 000	666 500 000	666 500 000	2 670 388 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 950 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 450 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	100 050 000	50 000	20 000	20 000	100 140 000
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
Saját bevételek (01+...+07)	08	774 888 000	670 050 000	670 020 000	670 020 000	2 784 978 000
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	387 444 000	335 025 000	335 010 000	335 010 000	1 392 489 000
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
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
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	387 444 000	335 025 000	335 010 000	335 010 000	1 392 489 000

Gárdony Város Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2019. évi forrásösszetételének bemutatása

adatok forintban

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyévi kiadás	Státusz
TOP-1.1.1-15	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére	Az agárdi iparterület fejlesztése - I. ütem	368 300 000	168 520 000	199 780 000	348 780 000	tsz. megkötve
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	A gárdonyi iskolakonhyha fejlesztése	166 497 000	88 760 400	77 736 600	157 514 000	tsz. kötés alatt
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése	125 603 000	58 855 600	66 747 400	118 825 600	tsz. megkötve
TOP-7.1.1-16 (CLLD)	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása	82 550 000	25 000 000	57 550 000	82 550 000	tsz. kötés alatt
TOP-2.1.1-15	Barnamezős területek rehabilitációja	Agárdi településrészi központ I. ütem	571 500 000	374 931 264	196 568 736	571 500 000	tsz. megkötve
Összesen:			1 314 450 000	716 067 264	598 382 736	1 279 169 600	