

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének
2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelete
Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésér l, módosításának
és végrehajtásának rendjér l^{1 2}

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 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 a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -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 Képvisel -testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2015. évre a 12. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

3. § (1)^{3 4} Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2015. évi költségvetését

2.905.429 e Ft bevétellel
2.905.429 e Ft kiadással
0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

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

¹ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet

² Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet

³ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 1. §

⁴ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §

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

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

(5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi el irányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhel járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások el irányzatait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék el irányzatát a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az év várható bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülésér l az el irányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2014. évi eredeti, 2014. évi várható és 2015. évi eredeti el irányzatainak alakulását, mérleg rendszer változásait a 16. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat 3 évre épül bevételi és kiadási el irányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat kötelez és önként vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti.

(12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál.

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.

(14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 21. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, el irányzatok megváltoztatása

4. § (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felel s.

(2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott el irányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.

(3) A bevételi el irányszatok túlteljesítése el irányszat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási el irányszatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi el irányszatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási el irányszatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthet ek.

(5) Ha év közben az Országgy lés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótel irányszatot biztosít, err l a polgármesternek negyedévente, de legkés bb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történ megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képvisel -testületet tájékoztatnia.

(6) A képvisel -testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótel irányszatok terhére történ kiadási el irányszatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7)⁵ A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetér l szeptember 30-ig, a III. negyedéves helyzetér l november 30-ig tájékoztatja a Képvisel -testületet.

(8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikai, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelel , pontos meghatározásáért az intézmény vezet je teljes kör felel sséggel tartozik.

(9)⁶ A képvisel -testület által jóváhagyott kiemelt el irányszatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje:

1. Az intézményvezet engedélyezheti a dologi kiadások terhére kísérték tárgyi eszközök beszerzésének el irányszat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé. Az intézményvezet ezt a jogkörét a képvisel -testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyz ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyz ellenjegyzésével gyakorolhatja.
2. A jóváhagyott kiemelt el irányszatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltér rendelkezés hiányában - kizárólag a képvisel -testület engedélyezhet.

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

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

- a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelel összeg erejéig
- b) jóváhagyott el z évi pénzmaradványukkal a képvisel -testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyid ben meghozott döntésének megfelel en rendelkezhetnek.

⁵ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 2. §

⁶ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 3. §

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

(13) A személyi juttatási el irányszat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhel járulékok el irányszatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

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

(15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

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

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

5. Biztosítás

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

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2015. évben is az OTP Bank Nyrt.-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről 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 határidejében történő teljesítését nem veszélyezteti

(4) A képviselő-testület:

- a) hosszúlejáratú hitelfelvételt nem tervez
- b) a hosszúlejáratú hitelműveletekkel kapcsolatos döntési jogát saját hatáskörben megtartja

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

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

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

7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap 2015. január 1-jétől 138.650.-Ft.

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

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

(3) Gárdonyi Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 59. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti

nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő harmadik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap a harmadik napot megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(5) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítését illetik.

8. Záró rendelkezések

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

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Ezen rendelet 2015. március 04. napján kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{7 8}

Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti el irányzat	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti el irányzat
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Személyi juttatás	286 860	318 499	316 546
Intézményi m kódési bevételek	231 199	246 372	257 675	Munkaadókat terhel kiadások	75 363	81 925	88 310
Önkormányzatok sajátos m kódési bevételei			0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	355 054	457 496	444 474
Helyi adók	492 500	564 348	492 300	Kamatkiadások	0	0	0
Átengedett központi adók	28 000	26 957	29 000	Beruházási kiadások	358 164	277 901	340 305
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	15 567	12 032	12 942	Felújítások kiadások	103 195	40 442	327 112
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	600 879	646 815	706 507	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	Támogatás érték m kódési célú kiadás	232 589	227 936	223 994
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 909	M kódési célú pénzeszközátadás	29 880	26 479	79 195
Önkorm. sajátos felhalmozási és t kevételek	300	8 344	4769	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	76 032	59 962	53 873
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Beruházás célú támogatásérték kiadás	0	0	0
M kódési célú támogatásérték bevétel	40 996	89 258	55 983	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	3 987	4 193	2 580
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel	281 507	303 124	185 746	M kódési célú kölcsön nyújtás	2 870	2 870	160
M kódési célú célú pénzeszközátvétel	400	403	711	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	66 490	135 974	23 974
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	6 000	150	2 000	Tartós részesedések, értékpapírok	0	0	438 640
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevét.	528	50 594	88 877	Tartalék- és célel irányzatok	1 028 305	1 028 305	566 266
Pénzforgalom nélküli bevételek	920 613	920 613	1 060 910				
Költségvetési bevételek összesen:	2 618 789	2 869 113	2 905 429	Költségvetési kiadások összesen:	2 618 789	2 661 982	2 905 429
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hitelm veletek			
<i>ebb l: m kódési célú hitelfelvétel</i>				M kódési célú hitel-visszafiz. kötelezettség			
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>				Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0

⁷ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 4. §

⁸ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 2. §

Bevétel összesen:	2 618 789	2 869 113	2 905 429	Kiadás összesen:	2 618 789	2 661 982	2 905 429
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	339 941	318 104	336 247	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	339 941	318 104	336 247

2015. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év eredeti el irányzat	2015. év eredeti el irányzat	Változás
Helyi önkormányzatok m kódésének általános tám.			
Települési feladatok ellátása	121 604	125 154	3 550
<i>Ebb l:</i>			
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 086	29 102	16
Közvilágítás támogatása	46 426	49 960	3 534
Köztemet fenntartás támogatása	323	323	0
Közutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	0
Külterületi feladatok	635	630	-5
Önkorm.hivatal m kódésének támogatása	129 568	130 255	687
Egyéb kötelez önkorm.feladatok tám.	27 556	27 858	302
Üdül helyi feladatok támogatása	36 995	34 089	-2 906
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-20 699	-9 304	11 395
2014. december havi bérkompensáció	0	617	617
Együtt:	295 659	309 299	13 640
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.			
Pénzbeli szociális jutattások	19 394	36 147	16 753
Szociális normatívák	14 403	14 263	-140
Gyermekek napközbeni ellátása	0	6 942	6 942
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	30 885	5 817	-25 068
Étkeztetés támogatása	0	64 939	64 939
Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	2 498	2 498
Együtt:	64 682	130 606	65 924
Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám.			
Óvodapedagógusok bértámogatása	119 629	120 854	1 225
Közvetlenül segít k bértámogatása	35 550	29 700	-5 850
Óvodam ködtetési támogatás	21 243	23 450	2 207
Étkeztetés bértámogatása	22 815	0	-22 815
Étkeztetés m kódési támogatása	29 666	0	-29 666
Együtt:	228 903	235 895	-54 899
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilv.könyvtári ellátás és közm v. feladatok	11 635	12 238	603
Együtt:	11 635	11 763	603
Egyéb évközi m kódési támogatások			
Bérekompensáció		6 839	6 839
Nyári gyerekétkeztetés		1 982	1 982
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.		54 698	54 698
Rendkívüli önkormányzati támogatás		4 664	4 664
Szociális ágazat kiegészít támogatása		1 452	1 452
Együtt:		69 635	69 635
M kódési támogatás összesen	600 879	706 507	105 628
Felhalmozási célú állami támogatások			

⁹ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 5. §¹⁰ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. §

Család- és gyermekjóléti központ kialakítás	0	2 000	2 000
Együtt:	0	2 000	2 000
Állami támogatás összesen	600 879	708 507	107 628

3. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{11 12}

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el iránzat	El zetes teljesítés	Tervezett el iránzat
I. M ködési bevételek			
1.) <u>M ködési bevételek</u>			
· Konyha Agárd	28 984	30 275	32 483
· Családi napközi	0	241	942
· Újságkiadás	190	434	300
· Eü. szolgáltatások	250	130	150
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	0	11 566	11 565
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	500	0	500
· Önkormányzati, testületi m ködés	130	199	130
· Tulajdonosi bevételek (osztalék)	0	0	9 670
· Bérleti díj jelleg bevét.és egyéb használati díjak			
- mg-i földhaszonbérék	374	370	374
- iskolák bevételei	2 500	2 992	3 682
- telephely és egyéb bérletek	14 893	16 540	15 138
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	7 653	15 000
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	21 735	25 400
- közterület-használati díjak	7 032	9 136	7 032
- temetkezés	669	751	669
- csatorna bérüzemelés ("rég")	1 067	0	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	36 666	36 665	30 634
- strand bérleti díjbevételek	43 198	42 194	44 002
	146 799	138 036	142 998
· Kamatbevételek számlaforgalom után	2 500	128	120
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	15 000	29 573	19 000
	194 353	210 582	217 858
2.) <u>Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei</u>			
· <u>Helyi adók</u>			
- építményadó	295 000	290 742	295 000
- telekadó	22 000	56 339	22 000
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	2 500	2 014	200
- idegenforgalmi adó			
= tartózkodás után	22 000	25 424	25 000
= épület után	2 500	1 141	100
- ipar zési adó	148 500	188 688	150 000

¹¹ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 6. §

¹² Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §

	492 500	564 348	492 300
· <i>Átengedett központi adók</i>			
- gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!)	28 000	26 957	29 000
	28 000	26 957	29 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányszat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányszat
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>			
- pótlékok, bírságok	6 000	4 429	6 000
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	2 198	2 000
- egyéb sajátos bevételek			
= talajterhelési díj	3 000	1 922	1 000
= lakbérek	4 567	3 483	3 942
	<u>15 567</u>	<u>12 032</u>	<u>12 942</u>
	<u>536 067</u>	<u>603 337</u>	<u>534 242</u>
I. Összesen (1+2):	730 420	813 919	752 100
II. Támogatások			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· Normatív támogatások	600 879	646 815	706 507
II. Összesen:	600 879	646 815	706 507
III. Felhalmozási és t ke jelleg bev.			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- ingatlanértékesítés	0	6 410	0
- el z ek utáni ÁFA bevétel	0	1 731	4 569
	<u>0</u>	<u>8 141</u>	<u>4 569</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és t ke bev.</u>			
- önk-i lakások értékesítése	<u>300</u>	<u>203</u>	<u>200</u>
III. Összesen:	300	8 344	4 769
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.) <u>M ködési célú pénzeszköz átvétel</u>			
- jótékonysági bál	<u>400</u>	<u>403</u>	<u>711</u>
2.) <u>M ködési célú támogatásérték bevételek</u>			
- m ködési elszámolások, Zichyújfalu	2 000	0	2 000
- OEP: eü. feladatokra	29 900	31 813	33 000
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	8 446	36 217	10 346
- iskolakezdési támogatás			2 987
- pályázatok			
= Testvérvárosi pályázat	0	0	5 000
= NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	0	650
	<u>40 996</u>	<u>68 030</u>	<u>53 983</u>
	<u>41 396</u>	<u>68 433</u>	<u>54 694</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.			
- Hozzájárulás református teplotm felújításához	6 000	0	0
- Család- és gyermekjóléti kp. kialakítása	0	0	2 000
	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:			
- Nyertes pályázatok			
= KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzer	0	0	0
= KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás	0	0	0
= LEADER: Zenepavilon	0	0	0
= LEADER: Parkstrand napkollektor	0	0	0
= NKA: Chernel szobor	0	0	5 000
= LEADER: Térségek közötti projekt (Vadkacsa, Kilátó, tóparti pihen hely)	31 301	0	30 603
= Testvérvárosi pályázat		5 154	0
= TÁMOP-3.2.13/A-11/1-2012-0061: Közösségi értékteremt.	0	0	0
= TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301: Játszó m vészetek komp.	0	0	0
= KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kparút és turiszt.szolg.fejl."	221 679	265 326	143
= KEOP-4.10.0/A - Napelem - Polgármesteri Hivatal	28 527	32 644	0
= KEOP: Hivatal és óvoda energetikai felújítása	0	0	150 000
	<u>281 507</u>	<u>303 124</u>	<u>185 746</u>
	287 507	303 124	187 746
IV. Összesen:	328 903	371 557	242 440
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
- munkáltatói lakásalap törlesztés	400	179	180
- szociális kölcsön	128	242	26
- Pályázatok önrész megel legezése	0	50 173	88 671
V. Összesen:	528	50 594	88 877
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	9 909
VII. Hitelek	0	0	0
Együtt: I - VII.	1 661 030	1 891 229	1 804 602
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- lekötött betétek	652 754	710 404	710 404
- elkülönített alapok és pályázati számlák	175 724	204 618	204 618
- egyéb pénzkészlet	78 812	135 585	135 585
- intézményi pénzkészlet	13 323	2 617	2 617

VIII. Összesen:	920 613	1 053 224	1 053 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 581 643	2 944 453	2 857 826

4. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{13 14}

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Tervezett el irányszat	Elzets teljesítés	Tervezett el irányszat
· Testületi m ködés			
- személyi juttatás	17 820	17 181	22 085
- munkaadót terhelő járulékok	4 478	3 991	6 000
· Testvérvárosi kapcsolatok			
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	1 085	2 173	2 485
- munkaadót terhelő járulékok (repr. adója)	556	1 464	556
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	11 718	32 429	12 055
- munkaadót terhelő járulékok	1 582	4 615	2 168
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	860	874	914
- munkaadót terhelő járulékok	201	198	295
· Háziiorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	556	544	587
- munkaadót terhelő járulékok	205	195	208
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	11 300	10 460	10 806
- munkaadót terhelő járulékok	2 888	2 679	2 990
· Kiegészítő alapelőszolg.: labor			
- személyi juttatás	1 437	1 522	1 906
- munkaadót terhelő járulékok	445	463	532
· Védelmi szolgálat			
- személyi juttatás	10 980	12 079	10 107
- munkaadót terhelő járulékok	3 130	2 958	2 875

¹³ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 7. §

¹⁴ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. §

· Iskolaegészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	1 634	1 226	2 783
- munkaadót terhel járulék	425	575	779
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	8 287	7 865	8 414
- munkaadót terhel járulék	2 377	2 133	2 624

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Tervezett el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
· Utak m ködtetése (kerékpárút fenntartás)			
- személyi juttatás	3 618	885	3 261
- munkaadót terhel járulék	1 070	244	974
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	600	600	600
- munkaadót terhel járulék	146	146	146
· Rendezvényi kiadások			
- személyi juttatás	0	0	260
- munkaadót terhel járulék	0	0	0
· Iskolák m ködtetése			
- személyi juttatás	20 441	20 093	21 388
- munkaadót terhel járulék	6 056	5 858	6 528
· Nevelési Tanácsadó m ködtetése			
- személyi juttatás		173	945
- munkaadót terhel járulék		46	317
· Családi napközi			
- személyi juttatás		776	3 120
- munkaadót terhel járulék		207	966
Szakfeladatok összesen:			
- személyi juttatás	90 336	108 880	101 716
- munkaadót terhel járulék	23 559	25 772	27 958

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testületi és önkormányzati feladatok	24 092	27 528	29 121
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	615	3 745	4 215
- polgári védelmi feladatok	50	0	0
	<u>24 757</u>	<u>31 273</u>	<u>33 336</u>
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek	35 000	41 867	46 000
· Parkerd	5 276	5 423	5 476
· Út, híd fenntartás	15 409	7 414	8 850
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	0	1 067
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 623	6 513
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	5 525	9 116	11 685
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	11 631	15 000
· Kiköt megszüntetés	0	0	0
· Vízjogi eng. módosítás dok. (Margaréta u.)	173	0	0
· Vízrendezés	1 232	1 232	1 331
· Város- és községgazdálkodás			
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	7 922	15 328	14 797
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	3 040	8 128	13 285
- településrendezés	1 450	715	1 554
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	5 400	23 008	6 000
- közhasznú munkavégz. és szoc.közm.	566	372	0
- kártev k elleni védekezés	1 670	2 226	1 774
· Temetkezés	2 273	2 273	2 354
· Közvilágítás	23 990	28 280	29 480
· Állategészségügyi feladatok	1 410	1 530	1 575
· Köztisztaság	4 700	2 417	2 523
· Fürd és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 184	9 222	9 500
· Kerékpárút pályázat költségei	300	38 826	0
	<u>147 100</u>	<u>215 631</u>	<u>178 764</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziiorvosi szolgálat	500	186	268

¹⁵ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 8. §¹⁶ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. §

· Központi ügyelet	17 497	18 040	18 522
· Kiegészít alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 151	1 245

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
· Véd n i szolgálat	2 369	2 229	2 615
· Iskola eü. szolgálat	836	584	937
	<u>22 447</u>	<u>22 190</u>	<u>23 587</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák m ködtetése	33 136	28 124	32 217
· Pedagógiai szakszolgálat m ködtetése	1 941	1 578	2 136
· Családi napközi	0	846	745
· Konyha Agárd	33 064	34 472	37 365
· Sportöltöz Dinnyés közüzemi ktg-ei	535	473	507
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	731	477
· Rendezvények, kiadványok	500	19 567	16 954
	<u>69 625</u>	<u>85 791</u>	<u>90 401</u>
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 926	1 865	2 046
· Gárdony város honlapja	500	358	380
	<u>2 426</u>	<u>2 223</u>	<u>2 426</u>
<u>Egyéb feladatok</u>			
· Elszámolás központi költségvetéssel	0	564	21 528
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>266 355</u>	<u>357 672</u>	<u>350 042</u>

6. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{17 18}**Beruházási kiadások**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
<u>I. Pályázatok</u>			
1.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12)	226 504	192 145	191
2.) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP-4.10.0/A)	35 461	2 621	0
3.) Csobogó önrész (Magfejt Alapítvány)	723	72	0
4.) Turisztikai központ önrész (TDM)	3 034	4 193	7
5.) Térségi Leader pályázat (Vadkacsa, Kilátó, Tóparti Pihen)	37 212	33 285	5 196
<i>I. összesen:</i>	302 934	232 316	5 394
<u>II. Egyéb feladatok</u>			
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások:			
- hévízkút tömedékelése (becsült összeg)	2 540	0	2 540
- tartalék szivattyú és tartozékok	0	0	15 000
2.) Fürd használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	0	0	90 000
3.) Fókusz átépítése + tervezési költsége	14 885	16003	0
4.) Gárdonyi Óvoda b vítés (új csoportszoba)	20 000	17510	0
5.) Agárdi központban leállósáv	8 000	0	0
6.) Szöll sy Móric sétány és játszótér	5 000	2752	0
7.) Orvosi ügyelet el tt parkoló kialakítása	1 000	0	0
8.) Közvilágítás b vítése	635	64	0
9.)Agárdi iskola t zjelz rendszer cseréje	920	0	920
10.)Agárdi iskola telefonközpont cseréje	250	0	0
11.) Agárdon sportsarnok építése I. ütem			100 000
12.) Agárdi sportsarnok kialakításához el készít munkák			40 000
13.) Országos hír gy jtemény befogadására alkalmas épület kialakítása			26 000
14.) Gárdony, emeletes házak közötti "háromszögek" kialakítása			18 445
15.) Gárdony, iskola el tt parkoló			3 203
16.) Dinnyés, templom megvilágítása			817
17.) Környezetvédelmi program			2 000
18.) Gárdonyi Tagiskola: labdafogó háló			500
19.) Gárdonyi Tagiskola: takarítógép			1 015
20.) Agárdi iskolakonyha légkeverékes süt + süt állvány			1 034
21.) Kisérték tárgyi eszközök			6 130
22.) G. sportsarnok oltóvíz bekötés áthúzódo rész			6
23.) Helyi Építési Szabályzat módosítása			1 695
24.) Nevelési Tanácsadó szennyvízbekötés			0
25.) Chernel szobor			5 000
26.) Ivóvízvezeték kiváltás			2 373
27.) Személygépkocsi vásárlás			3 850
28.) Gárdonyi iskola el tti zebránál közvilágítási lámpa			536
29.) Ügyelet f téskorszer sítés, nyílászárócsere			3 856

¹⁷ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 9. §¹⁸ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 7. §

30.) Hivatal: aulavilágítás kiépítése			1 221
	II. összesen:	53 230	36 329
Mindösszesen:		356 164	268 645
			326 141

7. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{19 20}

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányszat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányszat
1.) Erd ápolási költségek	280	240	300
2.) Utak kátyúzása	5 715	2 666	0
3.) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása	28 000	24 268	0
4.) Gárdony, emeletes házak mögötti park rendbetétele	15 000	0	0
5.) Gárdony, Hivatal meletti parkoló felújítása	25 000	0	0
6.) Agárdi nyári központ felújítása II. ütem	15 000	8 746	0
7.) Gesztenye sori ABC el tti tér rendezése	5 000	658	0
8.) Agárdi iskola vizes blokkok felújítása	1 400	0	0
9.) Agárdi óvoda tet javítás	200	0	0
10.) Gárdonyi óvoda udvari körpálya felújítása	100	0	0
11.) Strandok felújítási munkái	5 000	1721	5 000
12.) Dinnyés, buszmegálló térkövezés, vízelvezetés	1 000	360	0
13.) Belterületi utak felújítása, kátyúzása			35 000
14.) Bitumenemulzióval átítatott utak felújítása			15 000
15.) Agárdi nyári központ felújítása III. ütem			8 000
16.) Dinnyés, Gárdonyi Géza út melletti járda felújítása			6 000
17.) Gárdony, Posta u. fels szakaszán járdafelújítás			3 000
18.) Polgármesteri Hivatal, okmányiroda feletti tet szigetelése			420
19.) Garanciális ügyek (fedezet bankgarancia, ill. elkül. letét)			
- Nemzedékek Háza			
- Református Templom			
- Madárvárta			
20.) Véd n i szoba ÁNTSZ el írások szerinti kialakítása			7 600
21.) Agárdi iskola Kisdobos utcai kapu cseréje, felúítása			320
22.) Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP pályázat			198 650
23.) Gárdonyi Tagiskola: vizesblokk felújítása			332
24.) Gárdonyi iskola el tti járda felújítása			10 504
25.) Agárd Óvoda tet felújítás			35 045
26.) Gárdonyi iskola villamossági felújítás			1 941
Összesen:	101 695	38 659	327 112

¹⁹ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 10. §

²⁰ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 8. §

8. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{21 22}**Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
<u>M kódési célú pénzeszköz átadás</u>			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	400	403	711
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	7 008
· Fürd : jegyár támogatás	1 100	980	1 100
· Fürd : gyógyászati támogatás	175	204	0
· Kulturális Alap (pályázati keret)	500	500	500
· Sport Alap (pályázati keret)	1 800	1 735	1 800
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	0	0
· TDM m kódési támogatás	9 622	10 424	10 990
· Sárkányvár Bölcs de Kft támogatása	7 200	3 142	0
· Polgár rség támogatása	400	400	400
· Nyugdíjas Klubok támogatása	400	400	400
· Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	250	250
· Egyéb civil szervezetek támogatása	50	241	100
· Egyéb támogatások	0	0	640
· TDM: Leader pály. önrész (Hal, Vad F.)	775	775	0
· DRV 2014. évi elszámolás, 2015. évi tám.	0	0	54 837
· Magfejt Alapítvány: Leader pály. költségek	0	17	459
Összesen:	29 880	26 479	79 195
<u>Támogatás érték m kódési kiadás</u>			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)			
- szúnyoggyérítés	1 637	452	0
- bels ellen rzés (el zetes ajánlat)	857	730	1 238
	2 494	1 182	1 238
· Bursa Hungarica fels oktatási ösztöndíj	1 300	1 100	935
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	227 774	224 633	220 789
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 021	1 021	1 032
Összesen:	232 589	227 936	223 994
<u>M kódési célú kölcsön nyújtása</u>			

²¹ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 11. §²² Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 9. §

· Leader pályázathoz (TDM - Hal, Vad F.)	2 870	2 870	0
· Szociális kölcsön			160
Összesen:	2 870	2 870	160

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>			
· Gárdonyi Sportcsarnok m szakai ell.			715
· Dinnyési SE TAO pályázathoz tám.			954
· Gárdonyi VSC Sporttelep felújítási tám.			911
· TDM Leader pályázati önrész (Turiszt.Kp.)	3 987	4 193	0
Összesen:	3 987	4 193	2 580
<u>Támogatás érték fejlesztési kiadás</u>			
Összesen:	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>			
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)	66 490	135 974	23 974
Összesen:	66 490	135 974	23 974
<u>Tartós részesedések, értékpapírok</u>			
· VHG üzletrészvásárlás, t keemelés			12 680
· Kincstárjegy vásárlás (vízgazd.alap, további évek fejl. keret)			425 960
Összesen:	0	0	438 640
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Agárdi Tündérvilla Bőcs de	0	9 715	15 101
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	50 200	49 739	49 476
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	31 260	16 386	38 890
· Önkormányzati Hivatal	258 481	242 264	232 780
Összesen:	339 941	318 104	336 247
Mindösszesen:	675 757	715 556	1 104 790

9. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{23 24}**Társadalmi, szociálpolitikai támogatások**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év		2015. év
	Eredeti el irányzat	El zetes teljesítés	Tervezett el irányzat
1.) Önkormányzat költségvetésében			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- ápolási díj (helyi megállapítású)	2 600	2 206	2 290
· Eseti ellátások			
- átmeneti segély	0	0	0
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
- temetési segély	0	0	0
- rendszeres települési támogatás (korábban lakásfenntartási és ápolási díj jogcímek márciustól decemberig)			4 432
- rendkívüli települési támogatás (el z évben önkormányzati segély)	10 000	8 009	7 045
- köztemetés	500	736	1 200
- gyerekétkeztetés támogatása	19 500	19 213	21 706
- iskolai buszbérletek	5 712	5 255	5 805
- átvállalt személyszállítás	500	45	100
- iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalv.)	0	0	2 987
· HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program	60	30	60
· Nyári gyerekétkeztetés			1 982
· Életkezdési támogatás	600	840	800
<i>Együtt:</i>	<i>36 872</i>	<i>34 128</i>	<i>46 117</i>
Önkormányzati költségvetés összesen:	39 472	36 334	48 407
2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- foglalkoztatást helyettesít támogatás	18 000	8 751	1 520
- rendszeres szoc. segély	6 950	5 225	814
- lakásfenntartási tám. (normatív)	11 300	9 592	3 072
<i>Együtt:</i>	<i>36 250</i>	<i>23 568</i>	<i>5 406</i>
· Eseti ellátások			
- közgyógyellátás	250	0	0
- óvodáztatási támogatás	60	60	60
<i>Együtt:</i>	<i>310</i>	<i>60</i>	<i>60</i>
Hivatali költségvetés összesen:	36 560	23 628	5 466

²³ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 9. §²⁴ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 10. §

1.) + 2.) Összesen	76 032	59 962	53 873
---------------------------	---------------	---------------	---------------

10. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez^{25 26}

Általános - és céltartalékok el irányzata

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2014. év Terv	2015. év Terv
<i>1.) <u>Általános tartalék</u></i>	<u>70 000</u>	<u>37 194</u>
<i>2.) <u>Célel irányzatok</u></i>		
· Normatív "túlfinanszírozás" lezárólása	0	0
· Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés	0	0
· Havária keret	2 000	2 000
· Geotermikus rendszer		
lehívott bankgarancia	8 679	0
bankgaranciát meghaladó ktg.	8 000	0
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· G. orvosi rendel vel szembeni parkoló megnyit.	5 000	0
· Választások lebonyolítása	9 000	0
· Céltartalék képzése adósság átvállalás ütemezési miatt esetlegesen fizetend hitel-, kötvény törlesztésre	22 078	0
· Gárdonyi Sportcsarnok (TAO pályázat)		
71/2013 (IV.24.) sz. kt. határozat alapján		
30% önrész	40 000	0
70% pályázati összeg kölcsönzése	91 000	0
· Parkerd Sportöltöz (TAO pályázathoz kiegészítés)		30 000
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	40 000	57 007
· Pályázati önrészek: - 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda b vítés önrész - KEOP-5.5.0- Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása - számított pályázati támogatás: - számított önrész:		

²⁵ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 10. §

²⁶ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 11. §

- 14/2013.(I.30.) Dinnyési óvoda tornaszoba	2 436	0
Dinnyési tornaszoba áthúzódó tételei	8 307	0
- 13/2013.(I.30.) pályázatban el nem számolható ktgek	38 254	0
- 237/2013.(IX.18.) pályázati önrész	<u>13 561</u>	<u>0</u>
	62 558	0

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év	2015. év
	Terv	Terv
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	115	115
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	150	150
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	<u>4 398</u>	<u>0</u>
	5 263	865
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.)	40 000 1 500	122 559 0
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem	267 623	34 033 125 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	90 902	110 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	28 871	982
· Vizgazdálkodási Alap 2014.dec.31. (KIOP)	132 669	0
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	3 000	1 000
· Környezetvédelmi Alap 2014.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	23 845	24 448
· Bérletértékesítési számla 2014. dec. 31.	10 971	8 567
· Munkáltatói Lakás Alap 2014.dec.31.	3 150	2 383
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	365	0
	202 871	37 380
	<u>896 626</u>	<u>519 898</u>
3.) Áthúzódó tételek (elzetes pénzm. terhére)		
- otthonteremtési támogatás		0
- postaköltség el legszámla		0
- érintésvédelmi vizsgálatok számlája		0
- Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány		0
- számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány		0
- Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái		0
- véd n i szolgálat: minimum feltételek biztosítása		0
- ügyelet dec.havi áthúzódó szlák		0
- VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés		0
- villamosenergia tender lebony.(Sourcing Kft)		0
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	6 000	1 235
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 000	2 160
	<u>9 000</u>	<u>3 395</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. év	2015. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseirek hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerz. dísek	5 779	5 779
= vízkészlet meghatározása		
= vízjogi engedélyezési elj. közrem. ködés		
= tervdok. 2 db hidegvizes kút		
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján	36 400	0
- szennyvezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei		
	<u>42 179</u>	<u>5 779</u>
5.) <u>Véd n i munkaszoba kialakítása</u> - ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30.	<u>8 000</u>	<u>0</u>
6.) <u>Nevelési Tanácsadó felújítása</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>
Mindösszesen (1+6):	<u>1 028 305</u>	<u>566 266</u>
<i>Ebből</i>		
<i>M ködési célú tartalék</i>		43 606
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		522 660

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban								
Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi létszám keret
Fókusz Szociális Szolgáltató								
Intézményi m kódési bevételek	7 596	8 907	8 077	Személyi juttatás	30 855	29 935	31 572	
M kódési célú támogatásérték bevétel				Munkaadót terhel járulékok	7 347	7 294	8 444	
M kódési célú pénzeszköztárvétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	19 594	19 650	19 127	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	50 200	49 580	49 458	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás			1 608	M kódési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	57 796	58 487	59 143	M kódési célú kiadások összesen	57 796	56 879	59 143	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				Beruházási kiadások		159	18	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás		159	18	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	159	18	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	159	18	
Bevétel összesen:	57 796	58 646	59 161	Kiadás összesen:	57 796	57 038	59 161	17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ								
Intézményi m kódési bevételek	24 316	21 494	21 527	Személyi juttatás	24 379	36 242	27 099	
M kódési célú támogatásérték bevétel		16 357		Munkaadót terhel járulékok	5 771	8 734	8 083	
M kódési célú pénzeszköztárvétel	0			Dologi és egyéb folyó kiadások	25 426	37 729	27 538	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	31 260	14 835	38 638	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás			2 555	M kódési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	55 576	52 686	62 720	M kódési célú kiadások összesen	55 576	82 705	62 720	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				

²⁷ Módosította a 17/2015. (X.06.) önkormányzati rendelet 11. §²⁸ Módosította a 12/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 12. §

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		150		Beruházási kiadások	0	1 701	252	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás		1 551	252	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 701	252	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 701	252	
Bevétel összesen:	55 576	54 387	62 972	Kiadás összesen:	55 576	84 406	62 972	17

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi létszám keret
Önkormányzati Hivatal								
Intézményi m kódési bevételek	4 934	5 196	4 966	Személyi juttatás	141 290	141 938	144 688	
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Munkaadót terhel járulékok	38 686	39 719	40 768	
M kódési célú támogatásérték bevétel		4 871		Dologi és egyéb folyó kiadások	43 679	40 978	42 132	
M kódési célú pénzeszközátvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	254 981	238 555	225 526	M kódési célú pénzeszköz átadások				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás			2 462	Szociálpolitikai ellátások	36 560	23 628	5 466	
M kódési célú bevételek összesen	260 215	248 725	233 054	M kódési célú kiadások összesen	260 215	246 263	233 054	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Beruházási kiadások	2 000	3 709	7 254	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	3 500	3 709	7 254	Felújítási kiadások	1 500	0	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 500	3 709	7 254	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	3 709	7 254	
Bevétel összesen:	263 715	252 434	240 308	Kiadás összesen:	263 715	249 972	240 308	37

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi létszám keret
Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat								
Intézményi m kódési bevételek		193	5 247	Személyi juttatás		1 504	11 471	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhel járulékok		406	3 057	
M kódési célú támogatásérték bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások		1 467	5 635	
M kódési célú pénzeszközátvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás		4 245	13 855	M kódési célú pénzeszköz átadások				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás			1 061	Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	0	4 438	20 163	M kódési célú kiadások összesen	0	3 377	20 163	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Beruházási kiadások		3 687	1 246	

Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás		5 470	1 246	Felújítási kiadások		1 783		
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	5 470	1 246	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	5 470	1 246	
Bevétel összesen:	0	9 908	21 409	Kiadás összesen:	0	8 847	21 409	7

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi el zetes teljesítés	2015. évi tervezett el irányzat	2015. évi létszám keret
<u>Költségvetési szervek</u>								
<u>mindösszesen</u>								
Intézményi m kódési bevételek	36 846	35 790	39 817	Személyi juttatás	196 524	209 619	214 830	
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Munkaadót terhel járulékok	51 804	56 153	60 352	
M kódési célú támogatásérték bevétel	0	21 228	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	88 699	99 824	94 432	
M kódési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	336 441	307 215	327 477	M kódési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	7 686	Szociálpolitikai ellátások	36 560	23 628	5 466	
M kódési célú bevételek összesen	373 587	364 336	375 080	M kódési célú kiadások összesen	373 587	389 224	375 080	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	150	0	Beruházási kiadások	2 000	9 256	8 770	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	3 500	10 889	8 770	Felújítási kiadások	1 500	1 783	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 500	11 039	8 770	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	11 039	8 770	
Bevétel összesen:	377 087	375 375	383 850	Kiadás összesen:	377 087	400 263	383 850	78

Megjegyzés:

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

Gárdony Város Önkormányzatának

címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdony Város Önkormányzata
	1.1.	Fókusz Szociális Szolgálat
	1.2.	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
	1.3.	Polgármesteri Hivatal
	1.4.	Agárdi Tündéerkert Bölcs de

Gárdonyi Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2015. évre

Megnevezés	Köztisztvisel	Választott képvisel	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	f	f	f	f	f
1. Gárdonyi Város Önkormányzata					
Iskolák m ködtetése			13		13
Iskolakonyha, Agárd			6		6
Egészségügy			9		9
Településtisztaság				1	1
Önkormányzati képvisel k		12			12
Helyi közutak m ködtetése (kerékpárút)			2		2
Közfoglalkoztatottak				5	5
1. összesen:		12	30	6	48
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal	32			5	37
Fókusz Szociális Szolgálat			17		17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ					
Saját dolgozók			9		9
Kiközvetített dolgozók			8		8
Agárdi Tündérvilla Bölcs de			7		7
2. összesen:	32	0	41	5	78
MINDÖSSZESEN:	32	12	71	11	126

2015. évre tervezett közvetett támogatásairól

adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	2 800
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdül esetében	7 000
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	8 200
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	-
- gépjárm adó	A gépjárm adóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	3 250
I. Összesen		21 250
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	21 575
II. Összesen		21 575
Együtt (I.-II.)		42 825

15. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi el irányzat-felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Helyi adók	0	0	233 650	0	0	0	10 000	10 000	238 650	0	0	0	492 300
2. Átengedett kp-i adók	0	0	14 500	0	0	0	0	0	14 500	0	0	0	29 000
3. Közp.kv-i hozzájár.és tám.	51 400	51 500	51 400	51 400	51 400	51 500	51 400	51 500	51 400	51 428	51 400	51 500	617 228
4. Átvett pénzeszköz	24 500	15 000	3 000	143	3 000	9 554	10 434	14 430	34 750	30 228	20 000	5 445	170 484
5. Saját bevételek	24 800	21 000	21 640	24 155	22 880	21 089	20 670	20 950	21 111	21 638	22 749	19 127	261 809
6. Egyéb	0	23 382	0	215 000	0	0	124 497	80 287	50 111	45 035	0	514 912	1 053 224
7. El z havi záró pénzállomány	1 053 224	1 060 214	1 060 586	1 232 726	1 246 810	1 121 312	991 819	1 039 122	1 039 490	1 245 580	1 258 886	1 261 775	13 611 544
8. Bevételek összesen (1-7)	1 153 924	1 171 096	1 384 776	1 523 424	1 324 090	1 203 455	1 208 820	1 216 289	1 450 012	1 393 909	1 353 035	1 852 759	16 235 589
Kiadások													
9. M ködési kiadások	91 210	91 210	91 500	90 375	91 010	89 271	89 470	91 340	88 705	90 650	90 455	95 100	1 090 296
10. Felhalmozás, fejlesztés	2 500	2 800	5 250	35 219	65 768	62 340	55 228	75 459	75 727	19 373	805	450	400 919
11. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tartalék felhasználás	0	16 500	55 300	151 020	46 000	60 025	25 000	10 000	40 000	25 000	0	703 985	1 132 830
13. Kiadások összesen (9-12)	93 710	110 510	152 050	276 614	202 778	211 636	169 698	176 799	204 432	135 023	91 260	799 535	2 624 045
Egyenleg (8 - 13)	1 060 214	1 060 586	1 232 726	1 246 810	1 121 312	991 819	1 039 122	1 039 490	1 245 580	1 258 886	1 261 775	1 053 224	13 611 544

**Gárdony Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2014. év eredeti, 2014. várható és 2015. eredeti el irányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

Bevételek	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti el irányzat	Kiadások	2014. évi eredeti el irányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti el irányzat
M ködési bevételek				M ködési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek	300	103	100	Személyi juttatások	286 860	318 499	300 830
Intézményi m ködési bevételek	216 199	216 799	230 067	Munkaadót terhel járulékok	75 363	81 925	84 701
Sajátos m ködési bevételek	536 067	603 337	534 242	Dologi kiadások	355 054	457 496	398 950
Támogatások, kiegészítések	600 879	646 815	617 228	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	76 032	59 962	48 964
M k.célú támogatásérték bevételek	40 996	89 258	38 650	M k.célú támogatásérték kiadások	232 589	227 936	232 992
M ködési célú pénzeszköz átvétel	400	403	711	M ködési célú pénzeszköz átadás	29 880	26 479	23 859
M ködési célú kölcsön visszatérítés	128	242	0	M ködési célú kölcsön nyújtás	2 870	2 870	0
El z évi pénzmaradvány	92 135	92 135	138 202	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
M ködési célú hitel	0	0	0	Tartalék	198 963	198 963	119 276
M ködési bevétel összesen:	1 487 104	1 649 092	1 559 200	M ködési célú kiadás összesen:	1 257 611	1 374 130	1 209 572
Felhalmozási bevételek				Felhalmozás célú kiadások			
Felhalmozási célú egyéb bevételek	15 000	29 573	19 000	Beruházási kiadások	358 164	277 901	312 659
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek	300	8 344	200	Felújítási kiadások	103 195	40 442	87 440
Felhalm.célú támogatásérték bevételek	281 507	303 124	35 746	Felhalm.célú támogatásérték kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 000	150	6 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 987	4 193	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	400	50 352	88 877	Felhalmozási célú kölcsön folyósítása	66 490	135 974	820
El z évi pénzmaradvány	828 478	828 478	915 022	Céltartalék	829 342	829 342	1 013 554
Egyéb központi támogatás	0	0	0	Tartós részesedés	0	0	0
Felhalmozási hitel	0	0	0	Hitel visszafizetés	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1 131 685	1 220 021	1 064 845	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 361 178	1 287 852	1 414 473
Mindösszesen:	2 618 789	2 869 113	2 624 045	Mindösszesen:	2 618 789	2 661 982	2 624 045

Gárdony Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2015 - 2017.

adatok ezer forintban

Bevételek	2015. év	2016. év	2017. év	Kiadások	2015. év	2016. év	2017. év
M ködési bevételek				M ködési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek	100	100	100	Személyi juttatások	300 830	302 810	305 605
Intézményi m ködési bevételek	230 067	232 100	233 450	Munkaadót terhel járulékok	84 701	85 120	87 215
Sajátos m ködési bevételek	534 242	546 790	560 452	Dologi kiadások	398 950	399 180	400 214
Támogatások, kiegészítések	617 228	618 000	619 500	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 964	48 500	48 810
M k.célú támogatásérték bevételek	38 650	40 000	41 000	M k.célú támogatásérték kiadások	232 992	233 410	235 841
M ködési célú pénzeszköz átvétel	711	600	650	M ködési célú pénzeszköz átadás	23 859	24 000	24 200
M ködési célú kölcsön visszatérítés	0	0	0	M ködési célú kölcsön nyújtás	0	0	0
El z évi pénzmaradvány	138 202	110 000	98 750	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
M ködési célú hitel	0	0	0	Tartalék	119 276	87 000	72 000
M ködési bevétel összesen:	1 559 200	1 547 590	1 553 902	M ködési célú kiadás összesen:	1 209 572	1 180 020	1 173 885
Felhalmozási bevételek				Felhalmozás célú kiadások			
Felhalmozási célú egyéb bevételek	19 000	12 000	10 000	Beruházási kiadások	312 659	318 600	230 550
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek	200	8 000	10 000	Felújítási kiadások	87 440	90 866	98 240
Felhalm.célú támogatásérték bevételek	35 746	0	0	Felhalm.célú támogatásérték kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 000	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	88 877	200	100	Felhalmozási célú kölcsön folyósítása	820	0	0
El z évi pénzmaradvány	915 022	720 850	515 302	Céltartalék	1 013 554	699 154	586 629
Egyéb központi támogatás	0	0	0	Tartós részesedés	0	0	0
Felhalmozási hitel	0	0	0	Hitel visszafizetés	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1 064 845	741 050	535 402	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 414 473	1 108 620	915 419
Mindösszesen:	2 624 045	2 288 640	2 089 304	Mindösszesen:	2 624 045	2 288 640	2 089 304

Kötelez és önként vállalt feladatok

adatok ezer forintban

Kötelez feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2015. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	58 205	14 926	43 279
· Kulturális Központ	29 512	11 763	17 749
· Polgármesteri Hivatal	237 069	130 255	106 814
· Agárdi Tündérbölcső	19 535	8 691	10 844
<i>Együtt:</i>	<i>344 321</i>	<i>165 635</i>	<i>178 686</i>
Önkormányzati elöljáróságok			
<u>Igazgatási elöljáróságok</u>			
· Testület, bizottságok	55 779	0	55 779
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	43 476	29 102	14 374
· Út, híd fenntartás	16 409	16 409	0
· Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés)	7 580	0	7 580
· Ingatlankezelés	20 525	0	20 525
· Vízrendezés	1 232	0	1 232
· Város- és községgazd. (közmunka el.-val)	14 790	3 000	11 790
· Temetkezés	2 283	323	1 960
· Közvilágítás	29 480	49 960	-20 480
· Állategészségügyi feladatok	1 550	0	1 550
· Köztisztaság	5 876	0	5 876
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	0	53 273	-53 273
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	1 275	0	1 275
· Központi ügyelet	31 517	0	31 517
· Védőnői szolgálat	14 396	0	14 396
· Iskola előz. szolgálat	4 527	0	4 527
· OEP támogatás fenti feladatokhoz	0	33 000	-33 000
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák, pedag. szakszolg. m. ködtetése	59 677	0	59 677
· Könyvtár Agárd	48 123	3 928	44 195
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdonyi város honlapja	1 246	0	1 246
<u>Alapítványok, társ. és egyéb szervek tám.</u>	0	0	0
<u>Támogatás érték nélküli kiadások</u>	232 057	204 750	27 307
<u>Társadalmi, szociálpolitikai támogatások</u>	19 000	19 000	0

Kötelez feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2015. évi terv	állami támogatás	saját bevétel, önkorm. fedezet
<u>Beruházások</u>			
· Gárdony, iskola el tt parkoló	5 000	0	5 000
· Környezetvédelmi program	2 000	0	2 000
· Gárdonyi iskola: labdafogó háló, takarítógép	1 425	0	1 425
· Agárdi iskolakonyha süt + állvány	928	0	928
· Agárdi iskola t zjelz cseréje	920	0	920
<u>Felújítások</u>			
· Erd ápolási költségek	300	0	300
· Kátyúzás, útfelújítások	50 000	29 360	20 640
· Járda felújítások (Dinnyés, Gárdony)	9 000	0	9 000
· Véd n i munkaszoba kialakítása	8 000	0	8 000
· Polgármesteri Hivatal tet szigetelése	420	0	420
· Agárdi nyári központ felújítása III. ütem	8 000	0	8 000
<u>Tartalék és célel irányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	108 916	0	108 916
· Agárd városközpont geodézia	152	0	152
· Áthúzódó tételek	9 000	0	9 000
· Kötelez alapképzések			
- Vízgazdálkodási Alap (KIOP)	186 942	0	186 942
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	25 448	0	25 448
- Könyvtár 1% SZJA felajánlások	343	0	343
- Bérlakás értékesítési számla egyenlege	8 567	0	8 567
<i>Együtt:</i>	<i>1 036 159</i>	<i>442 105</i>	<i>594 054</i>
Kötelez feladatok összesen:	1 380 480	607 740	772 740

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2015. évi terv	állami támogatás	önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	27 293	0	27 293
<i>Együtt:</i>	27 293	0	27 293
Önkormányzati el irányzatok			
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	7 256	5 000	2 256
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Ingatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.)	0	0	0
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	4 220	0	4 220
· Geotermikus ÁFA befizetés	6 000	0	6 000
· Fürd és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	9 500	0	9 500
· Kerékpárút pályázat költségei	5 162	143	5 019
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészít alapellátás szolgáltatás: labor	3 619	0	3 619
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Családi napközi	4 831	1 341	3 490
· Sportöltöz Dinnyés közüzemi ktg-ei	535	0	535
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	0	449
· Rendezvények, kiadványok	19 567	650	18 917
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 926	0	1 926
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	23 859	0	23 859
<u>Támogatás ért. m k. kiad. (Bursa Hungarica)</u>	935	0	935
<u>M ködési célú kölcsön nyújtása</u>	0	0	0
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	820	0	820
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	26 525	17 147	9 378
<u>Beruházások</u>			
· Térségi Leader pályázat	5 196	30 603	-25 407
· Fürd használtvíz elvezetés	90 000	0	90 000
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	17 540	0	17 540
· Agárdi sportcsarnok	140 000	0	140 000
· Országos hír gy jtemény befogadása	26 000	0	26 000
· Dinnyés, templom megvilágítása	650	0	650
· Gárdony, em.házak közötti "háromszögek"	18 000	0	18 000
<u>Felújítások</u>			
· Strandok felújítási munkái	5 000	0	5 000
· Agárdi iskola kapufelújítás	320	0	320
· Garanciális munkák (Nemz.Háza, Templom, Madárvárta)	4 900	0	4 900

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2015. évi terv	állami támogatás	saját bevétel, önkorm. fedezet
<u>Tartalék és cél el irányzatok</u>			
· Parkerd Sportöltöz	30 000	0	30 000
· Pályázati célkeret	120 000	0	120 000
· Céltartalék képzése: geotermikus rendszer	110 902	0	110 902
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei	865	0	865
· Fejlesztési célkeret	124 500	0	124 500
· Céltartalék további évek fejlesztésére	274 033	0	274 033
· Agárdi Sportcsarnok II. ütem	125 000	0	125 000
· Munkáltatói lakásalap	2 383	0	2 383
· Gyógy- és Termálfürd vel kapcs.tételek	5 779	0	5 779
<i>Együtt:</i>	<i>1 216 272</i>	<i>54 884</i>	<i>1 161 388</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>1 243 565</i>	<i>54 884</i>	<i>1 188 681</i>
Mindösszesen:	2 624 045	662 624	1 961 421

Gárdony Város Önkormányzata 2015. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése a 2016. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

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

20. sz. melléklet a 2/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata adósságot keletkeztet ügyleteib l ered fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztet ügyletb l ered fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2015.	2016.	2017.	2018.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	492 300	495 250	515 916	531 394	2 034 860
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8 100	8 150	8 754	8 974	33 978
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érték jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	200	190	180	170	740
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésb l, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	500 600	503 590	524 850	540 538	2 069 578
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	250 300	251 795	262 425	270 269	1 034 789
El z k év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak t ketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesít 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 ered fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkez , tárgyévet terhel fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak t ketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak t ketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesít 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 ered 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	250 300	251 795	262 425	270 269	1 034 789

Gárdony Város Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évi forrásösszetételének bemutatása

adatok ezer forintban

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész	Tárgyévi kiadás	Státusz
LEADER (Térségek közötti együttm ködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Vadkacsa kerékpáros térségi központ, ifjúsági találkahely kialakítása	25 535	19 302	6 233	0	nyertes
LEADER (Térségek közötti együttm ködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Dinnyési Fert bejáratánál kilátó megépítése	7 384	5 814	1 570	0	nyertes
LEADER (Térségek közötti együttm ködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Agárd, tóparti pihen hely kialakítása	4 428	3 487	941	1 519	nyertes
LEADER (Térségek közötti együttm ködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben egyéb költségei	7 405	2 000	5 405	3 677	nyertes
Összesen:			44 752	30 603	14 149	5 196	