

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének
3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Gárdony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésér l, módosításának és végrehajtásának rendjér l^{1,2,3,4}

(az id közbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

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, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében és 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következ ket 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 2013. évre a 22. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

3. § (1)^{5,6} Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testülete a 2013. évi költségvetését

¹ Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#)

² Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#)

³ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#)

⁴ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 1.§

⁵ Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 1. §

⁶ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 1. §

2.684.073 e Ft bevétellel
2.684.073 e Ft kiadással
0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi f összeget önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza.
- (3) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja.
- (4) Az (1) bekezdésben megállapított önkormányzati szint kiadásokat az 1. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. melléklet tartalmazza.
- (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 uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási el irányzatait elkülönítetten az 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az év várható bevételi és kiadási el irányzatainak teljesülésér l az el irányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be.
- (10) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2012. évi eredeti, 2012. évi várható és 2013. évi eredeti el irányzatainak alakulását, mérleg rendszer változásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 3 évre épül bevételi és kiadási el irányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat kötelez és vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti.

(13) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál, a hitel t ke és kamatfizetési kötelezettséget a 20. melléklet mutatja.

(14) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását 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 felelős.

(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 irányzatok túlteljesítése el irányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási el irányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi el irányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási el irányzatok, 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 pótel irányzatot 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 pótel irányzatok terhére történő kiadási el irányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt el irányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában – kizárólag a képviselő-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 igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási el irányzataik 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 megfelelő en rendelkezhetnek.

(12) A személyi juttatások el irányzatának 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 el irányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhel járulékok el irányzatának egyidej és arányos változtatásával történhet.

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

(15)⁷ Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezet je, 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 képvisel -testület jogosult.

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

5. Biztosítás

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes kör biztosításokat, egyes tevékenységekre felel sségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal el zetes tájékoztatását követ en köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

⁷ Beiktatta a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 2. §

6. § (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2013. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötésér 1 - 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:

- 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 döntési jogát 140.000 e Ft összeg erejéig a polgármester részére biztosítja, egyben felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, megállapodás aláírására, azzal, hogy ilyen hitelfelvételről a soron következő költségvetés módosításkor a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4.§ szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány a (10) 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 eljárási irányzat 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 terhel, 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.§ szerinti illetményalap 2013. 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,
- illetményelégély folyósítása

(3) Gárdonyi Város Önkormányzata a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 56. § (3) 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 eltekint.

8. Záró rendelkezések

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

Gárdonyi, 2013. február 13.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyz

Záradék:

Jelen önkormányzati rendelet 2013. február 28-án kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyz

1.sz. melléklet ⁸

Gárdonyi Város Önkormányzata 2013. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

2012. évi eredeti el irányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi terv	Kiadások	2012. évi eredeti el irányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi terv
7 740	7 780	2 510	Személyi juttatás	451 375	454 062	285 368
221 395	298 315	249 549	Munkaadókat terhel kiadások	116 204	118 275	72 103
			Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	396 794	449 206	453 029
464 100	462 427	493 600	Kamatkiadások	30 000	23 879	14 468
351 235	347 869	26 800	Beruházási kiadások	380 762	413 919	380 793
15 657	13 458	13 416	Felújítások kiadások	15 926	20 677	77 344
291 769	315 556	606 283	Pénzügyi befektetések	0	0	0
0	0	0	Támogatás érték m ködési célú kiadás	161 731	166 285	225 163
0	5 565	0	M ködési célú pénzeszközátadás	24 230	24 992	67 204

⁸ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet 2.§](#)

288 322	282 582	67 504	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	84 488	87 658	79 125
0	0	0	Beruházás célú támogatásérték kiadás	6 310	5 699	0
103 296	102 063	110 323	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	4 215	12 347	22 029
267 465	124 754	393 632	M kódési célú kölcsön nyújtás	0	1 130	85
340	290	500	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	12 675	12 675	0
6 000	0	17 220	Tartós részesedések	0	20 000	0
486	1 541	11 873	Tartalék- és célel irányszatok	732 764	0	906 877
539 669	690 863	690 863				
2 557 474	2 653 063	2 684 073	Költségvetési kiadások összesen:	2 417 474	1 810 804	2 583 588
0	0	0	Pénzügyi és hitelm veletek			
			M kódési célú hitel-visszafiz. kötelezett.			
			Fejlesztési célú hitel törlesztése	140 000	139 586	100 485
2 557 474	2 653 063	2 684 073	Kiadás összesen:	2 557 474	1 950 390	2 684 073
0	636 347	350 897	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	0	636 347	350 897

2013. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás
Helyi önkormányzatok m. működésének általános tám.			
Települési SZJA	139 122	0	-139 122
Jövedelem differenciálódás	145 113	0	-145 113
Települési feladatok ellátása	40 683	61 025	20 342
<i>Ebből:</i>			
Zöldterület gazdálkodás támogatása		29 035	
Közvilágítás támogatása		28 592	
Köztetemet fenntartás támogatása		352	
Közütemek fenntartása támogatása		3 046	
Külterületi feladatok	622	640	18
Közzetesi igazgatási feladatok	24 454	0	-24 454
<i>Ebből:</i>			
Okmányiroda	6 889		
Gyámügy	9 867		
Építésügy	7 698		
Önkorm.hivatal m. működésének támogatása	0	133 553	133 553
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	0	27 337	27 337
Üdülőhelyi feladatok támogatása	27 000	28 700	1 700
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	0	-42 390	-42 390
Együtt:	376 994	208 865	-168 129
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.			
Pénzbeli szociális jutattások	28 624	20 240	-8 384
Családsegítés	3 944	3 999	55
Gyermekjólét	3 944	3 999	55
Szociális ellátás	4 816	5 207	391
Szociális továbbképzés	20	0	-20
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	37 786	31 599	-6 187
Együtt:	79 134	65 044	-14 090
Települési önkorm. köznevelési és gyermekéktetési feladat. tám.			
Közoktatási alapszabvány	101 677	0	-101 677
<i>Ebből:</i>			
Saját intézményre	66 113		
Társult intézményre	35 564		
Közoktatási kiegészítő normatívák	6 325	0	-6 325
<i>Ebből:</i>			

⁹ Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 2. §¹⁰ Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 4. §¹¹ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#)¹² Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 3.§

<i>Saját intézményre</i>	1 741		
<i>Társult intézményre</i>	4 584		

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás
Óvodapedagógusok bértámogatása	0	116 112	116 112
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>		73 632	
<i>Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 f)</i>		8 496	
<i>Társult intézményre</i>		33 984	
Közvetlenül segítők bértámogatása	0	30 464	30 464
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>		21 216	
<i>Társult intézményre</i>		9 248	
Óvodaműködtetési támogatás	0	25 848	25 848
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>		18 306	
<i>Társult intézményre</i>		7 542	
Kedvezményes óvodai étkeztetés	11 628	16 932	5 304
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	6 596	10 506	
<i>Társult intézményre</i>	5 032	6 426	
Pedagógus továbbképzés	246	0	-246
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	158		
<i>Társult intézményre</i>	88		
Kedvezményes iskolai étkeztetés	0	21 828	21 828
<i>Együtt:</i>	119 876	211 184	91 308
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját költségvetésre</i>	74 608	145 488	70 880
<i>Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 f)</i>	0	8 496	8 496
<i>Társult intézményre</i>	45 268	57 200	11 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári ellátás és közm v. feladatok támogatása	0	11 543	11 543
<i>Együtt:</i>	0	11 543	11 543
Állami támogatás összesen	576 004	496 636	-79 368
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját költségvetésre</i>	530 736	430 940	-99 796
<i>Saját intézmény: túlfinanszírozás</i>	0	8 496	8 496
<i>Társult intézményre</i>	45 268	57 200	11 932
Kistérségen keresztül átvett pénzeszközként folyósított normatívák			
Kedvezményes iskolai étkeztetés	15 096	0	-15 096
Óvodatársulási többletnormatíva	5 364	0	-5 364
<i>Együtt:</i>	20 460	0	-20 460

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás
Nyári gyermekétkeztetés		855	855
Könyvtári érdekltség-növel támogatás		305	305
"Itthon vagy!" programsorozat támogatása		650	650
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás		24 210	24 210
- Ebb l:			
- Saját költségvetésre		23 533	23 533
- Társult intézményre		677	677
2013. évi bérkompenzáció		9 233	9 233
- Ebb l:			
- Saját költségvetésre		7 996	7 996
- Társult intézményre		1 237	1 237
Együtt:		35 253	35 253
Adóssághonsz. keretében kapott tám.		1 132	1 132
		880	880
Központi támogatás összesen	596 464	1 664	1 068
		769	305
- Ebb l:			
- Saját költségvetésre	551 196	1 597 159	1 045 963
- Saját költségvetés: túlffinanszírozás	0	8 496	8 496
- Társult intézményre	45 268	59 114	13 846

2013. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás
Helyi önkormányzatok m ködésének általános tám.			
Települési SZJA	139 122	0	-139 122
Jövedelem-differenciálódás	145 113	0	-145 113
Települési feladatok ellátása	40 683	61 025	20 342
- Ebb l:			
- Zöldterület gazdálkodás támogatása		29 035	
- Közvilágítás támogatása		28 592	
- Köztemet fenntartás támogatása		352	
- Közutak fenntartása támogatása		3 046	
Külterületi feladatok	622	640	18
Körzeti igazgatási feladatok	24 454	0	-24 454
- Ebb l:			
- Okmányiroda	6 889		
- Gyámügy	9 867		
- Építésügy	7 698		
Önkorm.hivatal m ködésének támogatása	0	133 553	133 553
Egyéb kötelez önkorm.feladatok tám.	0	27 337	27 337
Üdülőhelyi feladatok támogatása	27 000	28 700	1 700

Beszámítás IPÜ adóalap alapján	0	-42 390	-42 390
<u>Együtt:</u>	376 994	208 865	-168 129
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.			
Pénzbeli szociális jutattások	28 624	20 240	-8 384
Családsegítés	3 944	3 999	55
Gyermekjólét	3 944	3 999	55
Szociális ellátás	4 816	5 207	391
Szociális továbbképzés	20	0	-20
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	37 786	33 440	-4 346
<u>Együtt:</u>	79 134	66 885	-12 249
Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám.			
Közoktatási alapszabvány	101 677	0	-101 677
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	66 113		
<i>Társult intézményre</i>	35 564		
Közoktatási kiegészítő szabványok	6 325	0	-6 325
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	1 741		
<i>Társult intézményre</i>	4 584		

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás
Óvodapedagógusok bértámogatása	0	125 321	125 321
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>		81 262	
<i>Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 f)</i>		8 496	
<i>Társult intézményre</i>		35 563	
Közvetlenül segítők bértámogatása	0	30 464	30 464
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>		21 216	
<i>Társult intézményre</i>		9 248	
Óvodaműködtetési támogatás	0	25 848	25 848
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>		18 306	
<i>Társult intézményre</i>		7 542	
Kedvezményes óvodai étkeztetés	11 628	16 626	4 998
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	6 596	10 200	
<i>Társult intézményre</i>	5 032	6 426	
Pedagógus továbbképzés	246	0	-246
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	158		
<i>Társult intézményre</i>	88		
Kedvezményes iskolai étkeztetés	0	25 500	25 500
<i>Együtt:</i>	119 876	223 759	103 883
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját költségvetésre</i>	74 608	156 484	81 876
<i>Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 f)</i>	0	8 496	8 496
<i>Társult intézményre</i>	45 268	58 779	13 511
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári ellátás és közm v. feladatok támogatása	0	11 543	11 543
<i>Együtt:</i>	0	11 543	11 543
Állami támogatás összesen	576 004	511 052	-64 952
<i>Ebb l:</i>			
<i>Saját költségvetésre</i>	530 736	443 777	-86 959
<i>Saját intézmény: túlfinanszírozás</i>	0	8 496	8 496
<i>Társult intézményre</i>	45 268	58 779	13 511
Kistérségen keresztül átvett pénzeszközként folyósított normatívák			
Kedvezményes iskolai étkeztetés	15 096	0	-15 096
Óvodatársulási többletnormatíva	5 364	0	-5 364
<i>Együtt:</i>	20 460	0	-20 460

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év	Változás
Nyári gyermekétkeztetés		855	855
Term.beni rendkívüli gyermekvédelmi tám.		3 806	3 806
Könyvtári érdekeltség-növel támogatás		305	305
"Itthon vagy!" programsorozat támogatása		650	650
Lakossági víz- és csatorna szolg. tám.		43 136	43 136
Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás		34 262	34 262
- <i>Ebb l:</i>			
- Saját költségvetésre		32 393	32 393
- Társult intézményre		1 869	1 869
2013. évi bérkompenzáció		10 770	10 770
- <i>Ebb l:</i>			
- Saját költségvetésre		9 488	9 488
- Társult intézményre		1 282	1 282
2012. évi bérkompenzáció		1 447	1 447
- <i>Ebb l:</i>			
- Saját költségvetésre		1 218	1 218
- Társult intézményre		229	229
Együtt:		95 231	95 231
Központi támogatás összesen	596 464	606 283	9 819
- <i>Ebb l:</i>			
- Saját költségvetésre	551 196	535 628	-15 568
- Saját költségvetés: túlfinanszírozás	0	8 496	8 496
- Társult intézményre	45 268	62 159	16 891

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013.év
	Terv	El zetes telj.	Terv
I. M ködési bevételek			
1.) <u>M ködési bevételek</u>			
· Konyha Agárd	23 764	24 466	24 531
· Újságkiadás	0	626	600
· Eü. szolgáltatások	320	339	320
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	762	378	762
· Rendezvényi és kiadványi bevételek	0	9 517	5 293
· Önkormányzati, testületi m ködés	0	107	13 832
· Bérleti díj jelleg bevét.és egyéb használati díjak			
- mg-i földhaszonbérék	489	281	287
- közúthasználati díjak	2 286	1 712	0
- tornaterem bérleti díjbevétele	0	0	3 200
- telephely és egyéb bérletek	13 376	11 526	19 344
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	5 000	14 665	15 000
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	35 560	26 623	29 462
- közterület-használati díjak	7 032	8 374	7 032
- temetkezés	959	629	669
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 294	1 067	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 635	30 514	30 635
- strand bérleti díjbevételek	40 185	40 185	42 195
	136 816	135 576	148 891
· Ingatlantulajdonosok ktg.térítése (Agárd bevásárló központ térkövezés)			1 014
· Kamatbevételek számlaforgalom után	3 300	8 833	5 000
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	8 200	22 883	20 299
· Valuta árfolyamnyereség (technikai tétel)	0	5 365	1 305
· Termálfürd vel kapcs. m k. ÁFA visszatérülés	0	55	0
· Felhalm. egyenes és fordított ÁFA	0	84 918	0
	173 162	293 063	221 847
2.) <u>Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei</u>			
· <i>Helyi adók</i>			
- építményadó	256 000	262 913	280 000
- telekadó	30 000	13 122	30 000
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	5 000	3 676	4 000
- idegenforgalmi adó			
= tartózkodás után	19 000	24 664	23 000
= épület után	6 000	1 113	5 000

¹³ Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 3. §

¹⁴ Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 5. §

¹⁵ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 4. §

¹⁶ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 4.§

- ipar zési adó	148 100	156 939	151 600
	<u>464 100</u>	<u>462 427</u>	<u>493 600</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	El zetes telj.	Terv
· <i>Átengedett központi adók</i>			
- SZJA helyben maradó része	139 122	139 122	0
- jöv.különbség mérséklése	145 113	145 113	0
- gépjárm adó (elvonás figy.vételével!!!)	67 000	63 617	26 800
- term föld bérbeadásából szárm.jöv.adó	0	17	0
	<u>351 235</u>	<u>347 869</u>	<u>26 800</u>
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>			
- pótlékok, bírságok	6 400	4 446	6 000
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	3 229	2 523	2 000
- megszt közm társulati érdekeltségi hozzájár.	225	0	0
- egyéb sajátos bevételek			
= talajterhelési díj	1 700	2 886	1 500
= lakbérek	4 103	3 603	3 916
	<u>15 657</u>	<u>13 458</u>	<u>13 416</u>
	<u>830 992</u>	<u>823 754</u>	<u>533 816</u>
I. Összesen (1+2):	1 004 154	1 116 817	755 663
II. Támogatások			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· <i>Normatív támogatások (saját)</i>	208 537	208 610	353 793
· <i>Normatív tám. (saját kedvezm.gyermekétk.tám.)</i>	0	0	35 700
· <i>Normatív támogatások (társult óvodák)</i>	45 268	45 411	58 779
· <i>Normatív, kötött felh. támogatások</i>			
- szociális továbbképz. tám.	20	20	0
- kieg.tám.egykes közokt.felad.	158	158	0
- egyes szoc.felad.kieg.tám.	37 786	42 784	33 420
- óvodáztatási támogatás	0	80	20
· <i>Központosított tám.: üdül hely, lakott kült., nyári gy.étk.</i>	0	0	75 084
· <i>Központosított tám.: Term.beni rendkiv. gyermekvéd. tám.</i>	0	0	3 805
· <i>Központosított tám.: Szerkezetátalakítási tart.-ból</i>	0	1 825	34 262
· <i>Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)</i>	0	16 668	11 420
II. Összesen:	37 964	61 535	606 283
III. Felhalmozási és t ke jelleg bev.			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- bérleti jog megváltás (termálfürd új medence)	83 400	83 400	0
- ingatlanértékesítés (melléklet szerint)	146 150	141 698	53 015
- el z ek utáni ÁFA bevétel	58 472	57 270	14 289
	<u>288 022</u>	<u>282 368</u>	<u>67 304</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és t ke bev.</u>			
-önk-i lakások értékesítése	<u>300</u>	<u>214</u>	<u>200</u>
III. Összesen:	288 322	282 582	67 504

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	El zetes telj.	Terv
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.) M ködési célú pénzeszköz átvétel			
- jótékonyági bál	340	290	300
- egyéb támogatások (Tóparti futás, Vadásznapi)	-	-	200
	<u>340</u>	<u>290</u>	<u>500</u>
2.) M ködési célú támogatásérték bevételek			
- m ködési elszámolások, Zichyújfalu	6 900	6 865	4 200
- m ködési elszámolások, Vereb	0	0	492
- m ködési elszámolások, Kistérség	0	0	14 614
- OEP: eü. feladatokra	27 650	28 157	28 000
- kistérségt 1			
= 2011.évi elszámolás	0	13	0
= társulási többletnormatíva	5 364	5 364	0
= iskolai kedvezményes étkeztetés	15 096	15 096	0
- 2011.évi elszámolások (óvodatársulás)	0	759	0
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	10 026	10 501	10 969
- kiegészít gyermekvédelmi támogatás			19
- otthoneremtési támogatás lakbérre			45
- pályázatok			
= NKA pályázat"Komolyzenei hangv.sorozat"	0	0	800
= testvérvárosi pályázat	0	0	3 866
= táboroztatási pályázat	0	0	366
= illegális szemét (2010-2011)	300	300	0
= Hal-,Vad-, Pálinka és Borfesztivál kiadvány	250	245	0
	<u>65 586</u>	<u>67 300</u>	<u>63 371</u>
	<u>65 926</u>	<u>67 590</u>	<u>63 871</u>
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.			
- Hozzájárulás református teplotm felújításához	6 000	0	6 000
- Hozzájárulás A. bevásárlóközp. térkövezéséhez	-	-	720
- Bankgarancia lehívása geotermikus rsz-hez	-	-	10 500
	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>17 220</u>
4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:			
- Nyertes pályázatok			
= KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzer	177 915	117 254	40 982
= KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás	16 652	0	16 652
= LEADER: Zenepavilon	1 450	0	1 450
= LEADER: Parkstrand napkollektor	3 346	0	3 346
= KDOP-4.1.1/E-11:			
krit.ter.kapcs.csapadékvíz elvez.	68 102	0	0
= TÁMOP-3.2.13/A-11/1-2012-0061: Közösségi értékeremt.	0	7 500	0
= TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301: Játzó m vészetek komp.	0	0	0
= KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kparút és turiszt.szolg.fejl."	0	0	291 081

G.

- Elbírálás alatti pályázatok = KEOP-4.10.0/A - Napelem - Polgármesteri Hivatal	0	0	25 945
	<u>267 465</u>	<u>124 754</u>	<u>379 456</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013.év
	Terv	El zetes telj.	Terv
5.) Beruházási célú támogatásérték bevételek			
- otthonteremtési támogatás végleges jelleggel	0	0	476
- Kistérségi hozzájár. Nev. Tanácsadó felújításához	0	0	1 200
- NKA támogatás Gárdonyi Géza szoborhoz	0	0	12 500
	0	0	14 176
	<u>273 465</u>	<u>124 754</u>	<u>410 852</u>
IV. Összesen:	339 391	192 344	474 723
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
- lakáshitel törlesztés	0	16	0
- munkáltatói lakásalap törlesztés	0	435	400
- szociális kölcsön	486	440	288
- Egészségdokk pályázati önrész megel legezése	0	650	0
- LEADER pályázatok önrész megel legezése	0	0	11 185
V. Összesen:	486	1 541	11 873
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	5 565	0
VII. Hitelek	0	0	0
Együtt: I - VII.	1 924 122	1 914 405	1 916 046
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- lekötött betétek	329 387	486 151	486 151
- elkülönített alapok és pályázati számlák	147 706	152 995	152 995
- egyéb pénzkészlet	62 576	51 717	51 717
VIII. Összesen:	539 669	690 863	690 863
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 463 791	2 605 268	2 606 909

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	Elzáró teljesítés	Terv
<i>Önkormányzati költségvetés szakfeladatai</i>			
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	8 660	9 811	11 320
- munkaadókat terhelő járulékok	1 169	1 388	1 528
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	558	727	620
- munkaadókat terhelő járulékok	151	195	167
· Háziiorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	552	629	598
- munkaadókat terhelő járulékok	149	164	162
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	10 298	11 269	11 594
- munkaadókat terhelő járulékok	2 789	2 892	3 110
· Kiegészítő alapellátás: labor			
- személyi juttatás	1 667	1 800	1 504
- munkaadókat terhelő járulékok	445	481	400
· Védelem szolgálat			
- személyi juttatás	8 432	7 982	8 890
- munkaadókat terhelő járulékok	2 207	2 084	2 344
· Iskolaegészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	2 384	2 087	1 406
- munkaadókat terhelő járulékok	629	548	372
· Ápolási díjak			
- személyi juttatás	0	0	0
- munkaadókat terhelő járulékok	285	82	0
· Konyha Agárd			
- személyi juttatás	7 497	7 735	7 500

¹⁷ Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 4. §¹⁸ Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 6. §¹⁹ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 5.§²⁰ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 5.§

- munkaadót terhel járulék	2 019	2 087	2 010
----------------------------	-------	-------	-------

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	El zetes telj.	Terv
· Iskolák m ködtetése			
- személyi juttatás	0	0	17 671
- munkaadót terhel járulék	0	0	4 740
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	500	450	600
- munkaadót terhel járulék	135	109	146
· Testületi m ködés			
- személyi juttatás			17 276
- munkaadót terhel járulék			4 287
Szakfeladatok összesen:			
- személyi juttatás	40 548	42 490	78 979
- munkaadót terhel járulék	9 978	10 030	19 266

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013.év
	Terv	El zetes telj.	Terv
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	7 917	7 504	11 536
- önkorm. "vegyes" pénzügyi feladatai	0	6 561	17 215
- testvérvárosi kapcsolatok	1 500	1 847	3 028
- testvérvárosi kapcsolatok – pályázat	0	0	4 629
- polgári védelmi feladatok	100	50	50
	<u>9 517</u>	<u>15 962</u>	<u>35 971</u>
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek	26 492	28 453	34 872
· Parkerd	3 040	6 588	7 474
· Út, híd fenntartás	7 000	8 357	7 000
· Kerékpárút pályázat kapcsolódó ktg-ei	0	416	0
· Csatorna bérüzemelés (régi)	1 294	1 067	1 067
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 703	6 532	6 513
· Ingatlankezelés	2 395	1 446	2 436
kapcsolódó ÁFA befizetés	2 844	5 887	4 134
tovább számlázott szolgáltatások	5 000	17 354	15 000
· Ingatlanért.és bérleti jog után ÁFA befizetés	36 947	35 130	14 289
· Napsugár strand melletti kiköt megszünt.	0	0	1 500
· Vízrendezés	2 150	1 232	1 232
· Csapadékvíz elvez.pályázathoz megval.tan.	0	500	0
· Város- és községgazdálkodás			
- közterület-fenntartás	6 764	9 491	13 264
kapcsolódó ÁFA elszámolás	1 495	1 816	1 188
- Leader pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	0	61	0
- településrendezés	2 450	2 768	2 450
- geotermikus ÁFA bef. (hat.eng., különféle díjak)	8 360	7 884	8 623
- közhasznú munkavégz. és szoc.közm.	2 037	1 317	1 317
- kártev k elleni védekezés	1 950	1 577	1 667
· Temetkezés	2 244	2 128	2 215

²¹ Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 5. §

²² Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 7. §

²³ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 6.§

²⁴ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 6.§

· Közvilágítás	18 713	29 526	24 950
· Állategészségügyi feladatok	1 355	1 410	1 410

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	Elzets telj.	Terv
· Köztisztaság	4 792	3 796	5 856
· Pályázati költségek			
= Elzets évi Leader pályázatok			18
= Tárgyévi Leader pályázatok			463
= Egyéb pályázatok			394
· Református óvoda kialakításának m.k. ktgei			356
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	31 061	31 509	9 030
	<u>175 086</u>	<u>206 245</u>	<u>168 718</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	551	322	522
· Központi ügyelet	17 703	16 134	16 944
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 242	1 188	1 274
· Védelmi szolgálat	2 257	2 436	2 410
· Iskola elői. szolgálat	847	741	836
	<u>22 600</u>	<u>20 821</u>	<u>21 986</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák m. ködtetése	0	0	58 975
· Nevelési Tanácsadó m. ködtetése	0	0	136
· Óvodai beruházások járulékos költségei	0	0	60
· Agárdi Óvoda felújítás korszerűsítés	0	0	801
· Konyha Agárd	28 545	29 507	28 345
· Sportöltöző Dinnyés községi ktg-ei	553	446	516
· TDM iroda községi ktg-ei	0	582	642
· Komolyzenei hangversenysorozat(2011/2012)	314	372	0
· Komolyzenei hangversenysorozat(2012/2013)	0	900	621
· Pop-strand: belépők	0	267	279
· Egyéb rendezvények (Hévíz légballoon, Kenyérnap)	0	579	0
· TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301 Játszó m. vész. komp.	0	0	0
· Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál	0	8 986	5 393
· Hal-, Vad-, Pálinka- és Borfesztivál: kiadvány	318	311	0
	<u>29 730</u>	<u>41 950</u>	<u>95 768</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 761	1 857	1 834
· Gárdonyi város honlapja	508	319	500
· Hivatal - napelemes pályázatírás ktg-e	0	192	0

	<u>2 269</u>	<u>2 368</u>	<u>2 334</u>
--	--------------	--------------	--------------

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	El zetes telj.	Terv
Egyéb feladatok			
· Elszámolás központi költségvetéssel	<u>0</u>	<u>3 642</u>	<u>328</u>
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>239 202</u>	<u>290 988</u>	<u>325 105</u>
Kamatkiadások			
· Kötvény- és hiteltörlesztés kamata	26 500	22 825	13 354
· Kötvény- és hiteltörlesztés (árfolyamvesztés)	0	1 054	114
· Évközi folyószámlahitel becsült kamata	3 500	0	1 000
Kamatkiadások összesen:	<u>30 000</u>	<u>23 879</u>	<u>14 468</u>

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013.év
	Terv	Elzetes telj	Terv
<u>A) Vállalt kötelezettségek</u>			
<i>I. Nyertes pályázatok</i>			
1.) "Tudásdepó-Express" (könyv.) (TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0)	0	3 829	0
2.) Gárdony Város és az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő turisztikai vonzerejének tematikus fejlesztése (KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004)	281 777	375 948	0
3.) Elzetes tételhez: kiegészítő munkákra (gyalogátkel hely, stb) önértékesítése	6 387	0	0
4.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12)	0	5 174	285 907
5.) Közösségi értékteremtés (TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0061)	0	9 163	0
Leader pályázatok			
1.) Napkollektor - Park Strand - 216/2011.(X.26.) sz. hat.	7 083	7 083	0
2.) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat.	1 813	0	1 813
	<u>297 060</u>	<u>401 197</u>	<u>287 720</u>
<i>II. Elbírálás alatti pályázatok</i>			
1.) Gárdony Város kritikus területeihez kapcsolódó csapadékvíz elvezetése I. ütem - 228/2011.X.26.) sz.hat.	76 897	0	0
2.) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP-4.10.0/A)			
elszámolható			
ktg-ek	0	0	25 945
nem			
elszámolható ktg-ek	0	0	7 178
	<u>76 897</u>	<u>0</u>	<u>33 123</u>
<i>A) I-II együtt:</i>	<u>373 957</u>	<u>401 197</u>	<u>320 843</u>
<i>III. Egyéb kötelezettségek</i>			

²⁵25 MÓDOSÍTTA a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 8. §

²⁶26 MÓDOSÍTTA a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 7.§

²⁷27 MÓDOSÍTTA a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 7. §

1.) 134/2011.(V.25.) határozat : Ingatlan vétel - záportározó	4 000	4 000	0
2.) 197/2011.(IX.27.) határozat: csapadékvíz elv. + tanulmány	2 188	0	0
3.) 173/2012.(VII.25.)határozat: DRV-t 1 a 013/7 hrsz telek vétele	0	0	16 510
	<u>6 188</u>	<u>4 000</u>	<u>16 510</u>
A) I-III. Együtt:	380 145	405 197	337 353

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013.év
	Terv	El zetes telj	Terv
<u>B) Egyéb feladatok</u>			
1.) Számítógépes hálózat korszer sítése (önálló intézm.kv-ek)	0	76	0
2.) 116/2012 (V.23) határozat: wellness medence geotermikus energia méréséhez informatikai-irányítástechnikai rsz. b vítése	0	299	0
3.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások:			
- informatikai-felügyeleti rendszer kiépítése	0	0	337
-villámhárító (terv+ kiv.)50%-a;nyomásfokozó szivattyú jav.	0	0	775
-252/2012.(X.31.) hévízkút m szeres vizsg.+szakvélemény	0	0	457
- hévízkút tömedékelése (becsült összeg)	0	0	1 000
- 170/2012.(VII.25.) Szabó Péter f tésszakért megbízása	0	0	172
- geotermikus rsz-hez kapcsolódó ktg-ek			758
4.) Ökopark költségei			
-120/2012 (V.23) tervezési ktg.	0	292	0
-214/2012 (IX.19) pára kompozíció elektromos csatl.kiépítése	0	652	0
-216/2012 (IX.19) pára kompozíció vízvezeték csatl.kiépítése	0	25	725
-225/2012 (IX.26) pára kompozíció elektromos bekötése	0	158	0
5.) Ügyeletre EKG berendezés beszerzése	0	330	0
6.) Ügyeletre üzenetrögzít s telefon beszerzése	0	0	350
7.) 201/2012 (IX.05.) Integrált Városfejlesztési Stratégia	0	1 080	0
8.) Agarden sétány: 2 db díszlámpaoszlop + lámpatest	0	359	0
9.) Véd n i körzetek: eszközbesz. ÁNTSZ el írások alapján	0	540	0
10.) Közmunkaprogram eszközbeszerzése (támogatás terhére)	0	128	0
11.) Városi rendezvények			
-215/2012 (IX.19) elektromos csatl.kiépítése	0	652	0
-225/2012 (IX.26) elektromos bekötése	0	158	0
12.) 230/2012.(X.01.) Panoráma partszakasz térk burkolás	0	432	0
13.) Agárd,bevásárló központ: térkialakítás (térk ,növényzet)	0	0	0
14.) Gárdonyi iskola épületében református óvoda kialakítása	0	0	5 644
15.) Kerékpárúthoz csatlakozó, a "Vadkacsa"melletti terület rendbetétele,térkövezése	0	0	4 000
16.) Gárdonyi Géza szobor	0	0	14 000

17.) Szabadság u. 24. sz. alatti ingatlan megvásárlása	0	0	11 650
18.) Kültéri tornapálya eszközök beszerzése			
– Parkerd	0	0	550
– Panoráma partszakasz	0	0	550
– Szabadság u.	0	0	550
	<u>0</u>	<u>5 181</u>	<u>41 518</u>
A+B) Összesen:	380 145	410 378	378 871

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013.év
	Terv	El zetes telj	Terv
<u>A) Vállalt kötelezettségek</u>			
<u>I. Elbírálás alatti pályázatok</u>			
1.) Polgármesteri Hivatal felújítása (Nem nyert!!!) 312/2012 (IX.05.) Polgárm. Hiv. felújítás enged.terv.dok.	0	1 645	0
	<u>0</u>	<u>1 645</u>	<u>0</u>
<u>II. Egyéb kötelezettségek</u>			
1.) Erd ápolási költségek	305	240	305
	<u>305</u>	<u>240</u>	<u>305</u>
A) I-II. Együtt:	305	1 885	305
<u>B) Egyéb feladatok</u>			
1.) 98/2011. (V.04.) és 124/2011.(V.25.)határozatok: Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel	2 500	3 062	6 100
2.) 154/2011.(VI.22.) határozat: Konyhafelújítás, Óvoda Agárd	0	343	0
3.) 187/2011.(VIII.31.) határozat: Orvosi ügyelet kialakítása	0	256	0
4.) 2012. év i útfelújítások			
- Gárdony, Káka utca	947	0	0
- Gárdony, Thököly utca	5 315	0	0
- Agárd, Bethlen G. utca	5 494	0	0
- Gárdony, Posta utca	0	11 702	0
5.) C épület felújítási munkák	0	78	0
6.) Hivatal: részleges tet szigetelés	0	257	0
7.) Hivatal: tet szigetelése h szigeteléssel (becsült összeg)	0	0	8 700
8.) 71/2012 (III.28.) Agárd sétány területének rehab. tervdok.	0	419	0
9.) 112/2012 (V.23.) A. bevásárló központ térk burkolat kieg.	0	1 628	0
10.) 115/2012 (V.23) határozat: Agárdi iskola kéményfelújítás	0	660	0
11.) 222/2012 (IX.26.) Szabadság út 14., 16. tet szigetelése	0	387	0
12.) 279/212.(XII.19.) FÓKUSZ épület tet szigetelés	0	0	667
13.) Nevelési Tanácsadó épület statikai "rendbetétele"	0	0	4 400

²⁸ Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 9. §

²⁹ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 8.§

³⁰ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 7.§

14.) Agárdi iskola épületein végzend munkák: meglév cserép felrakása, kis épület homlokzat és fels fa terasz rendbetétele	0	0	5 000
15.) Gárdony, Bóné K.utca és Cziczó köz: járdafelújítás	0	0	10 900
16.) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása	0	0	9 075
17.) Agárd, bevásárló központ felújítása - térkialakítás	0	0	16 734
18.) Gárdony, Posta u. és Babits u. csatlakozás kiviteli terv	0	0	248
19.) Agárd, Bethlen Gábor utca felújítása	0	0	12 925
20.) Gárdony, Bóné K. utcai kereszt áthelyezése	0	0	140
21.) Nevelési Tanácsadó felújítása	0	0	650
	14 256	18 792	75 539
A+B) Összesen:	14 561	20 677	75 844

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	Elzetes telj.	Terv
<u>M kódési célú pénzeszköz átadás</u>			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	320	290	300
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	7 008
· Fürd : jegyár támogatás	1 000	1 041	1 100
· Kulturális Alap (pályázati keret)	500	500	580
· Sport Alap (pályázati keret)	2 100	2 020	1 900
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	0	200
· TDM m kódési támogatás	9 567	9 567	9 624
· Sárkányvár Bölcs de Kft támogatása	2 435	2 952	2 161
· Polgár rség támogatása	400	400	400
· Nyugdíjas Klubok támogatása	400	412	400
· Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	250	250
· Egyéb civil szervezetek támogatása	50	8	50
· ITB projekt rászoruló diákjainak tám.	0	0	50
· Otthon teremtési támogatás lakbérre	0	515	45
· Agárd teniszklub: sporteszköz felülvizsg.	0	29	0
· Lakossági vízellátás áll.tám. továbbut. DRV	0	0	43 136
Összesen:	24 230	24 992	67 204
<u>Támogatás érték m kódési kiadás</u>			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)			
- logopédia	2 229	2 452	2 229
- oktatás: finanszírozás	151 744	151 744	0
feladatellátás	327	327	327
- szűnyogygyérítés	1 400	410	400
- bels ellen rzés (el zetes ajánlat)	0	0	1 511
- el z évi elszámolás	0	3 802	0
	155 700	158 735	4 467
· Bursa Hungarica fels oktatási ösztöndíj	1 500	1 190	1 495
· Elszámolás társult önkormányzatokkal	0	828	12 144
· Óvoda: intézm.fenntartó társ.i feladatellátás	0	0	206 044
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	999	999	1 013
Összesen:	158 199	161 752	225 163
<u>M kódési célú kölcsön nyújtása</u>			
· Szociális kölcsön	0	480	85

³¹ Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 6. §

³² Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 10. §

³³ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 9.§

³⁴ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 8.§

· 53/2012 (II.29.) Egészségdokk Alapítvány	0	650	0
Összesen:	0	1 130	85

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	Elzetes telj.	Terv
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>			
· Otthon teremtési támogatás: lakáshoz jutás	0	242	476
· TDM pályázati önrész biztosítása	3 500	3 500	0
· Gárdonyi VSC pályázati önrészek biztosítása	0	7 930	3 000
· Dinnyési SE pályázati önrészek biztosítása			941
· Parkerd m füves focipályaépítés önrész	0	0	17 612
· Dékány A.sétány Áfa kül. (Zsongó Bárka)	40	0	0
· Katonai emlékhely:terv+Áfa (Ref.Egyház)	675	675	0
· Agárdi templomkert:terv ktg (Kat.Egyház)	0	0	0
Összesen:	4 215	12 347	22 029
<u>Támogatás érték fejlesztési kiadás</u>			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT) - pályázati önrész biztosítása (Agárd, Chernel Iskola f téskorszer sítése)	6 310	5 699	0
Összesen:	6 310	5 699	0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>			
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok miatt)	0	11 185	0
· Thermálfürd : tagi kölcsön (ingalanrész értékesítés jelzálogjog miatti befizetés Commerzbank Zrt-hez)	12 675	12 675	0
Összesen:	12 675	12 675	0
<u>Tartós részesedések</u>			
· Thermálfürd : jegyzett t ke emelés	0	20 000	0
Összesen:	0	20 000	0
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Gárdonyi Óvoda (társultakkal együtt)	0	193 215	0
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	0	49 056	49 400
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	0	31 880	37 561
· Önkormányzati Hivatal	0	362 196	263 936
Összesen:	0	636 347	350 897

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év		2013. év
	Terv	Elzetes telj.	Terv
1.) Önkormányzat költségvetésében			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- ápolási díj (helyi megállapítású)	5 000	2 382	2 300
· Eseti ellátások			
- átmeneti segély	5 500	4 469	5 875
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 006	1 000
- temetési segély	2 500	1 540	2 000
- köztemetés	500	634	500
- gyerekétkeztetés támogatása	15 500	18 030	18 500
- iskolai buszbérletek	5 563	5 570	5 600
- átvállalt személyszállítás	800	372	500
· HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program	60	30	60
· Életkezdési támogatás	600	540	600
· Nyári gyermekétkeztetés	0	0	855
· Term.beni rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0	0	3 806
· Lakbértámogatás	0	0	40
<i>Együtt:</i>	<i>32 023</i>	<i>32 191</i>	<i>39 338</i>
Önkormányzati költségvetés összesen:	37 023	34 573	41 636

2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- bérpótló juttatás	9 850	18 852	19 000
- rendszeres szoc. segély	9 700	6 542	6 600
- id. skorúak járadéka	325	299	0
- lakásfenntartási tám. (normatív)	10 400	10 702	11 600
- ápolási díj (normatív)	15 080	14 267	0
<i>Együtt:</i>	<i>45 355</i>	<i>50 662</i>	<i>37 200</i>
· Eseti ellátások			
- közgyógyellátás	250	151	250
- iskoláztatási támogatás	0	2 024	0
- óvodáztatási támogatás	0	80	20

³⁵ Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 11. §

³⁶ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 10.§

³⁷ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 9.§

³⁸ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 10.§

- kiegészít gyermekvédelmi támogatás			19
- mozgáskorlátozottak üzemanyag támog.	0	168	0
<i>Együtt:</i>	250	2 423	289
<i>Hivatali költségvetés összesen:</i>	45 605	53 085	37 489
<u>1.) + 2.) Összesen</u>	82 628	87 658	79 125

Általános - és céltartalékok el irányzata

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2012. év Terv	2013. év Terv
<i>1.) <u>Általános tartalék</u></i>	<u>66 120</u>	<u>108 837</u>
<i>2.) <u>Célel irányzatok</u></i>		
· Normatív "túlfinanszírozás" lezárólása	0	8 496
· Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés	0	0
· Havária keret	2 000	2 000
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	30 405	17 813
· Pályázati önrészek:		
- 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda b vítés önrész	34 946	
- KEOP-5.5.0- Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása		142 700
- számított pályázati támogatás:		<u>-80 325</u>
- számított önrész:		<u>62 375</u>
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	144	115
- Galéria lift felülvizsgálat	500	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	150	150
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	<u>0</u>	<u>4 398</u>
	794	5 263
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.)	28 500 1 500	40 000 1 500
· Céltartalék képzés (további évek hiteltörlesztésére) ingatlanértékesítés 2012.évi bevétele		390 719 0
egyéb, számított tartalék	146 150 100 651	0 0
	246 801	390 719
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	56 000	70 902
· Céltart. Képz. 250/2010(XII.21.)hat.(Régészeti felt.)	300	0

³⁹ Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 7. §

⁴⁰ Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 12. §

⁴¹ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 11.§

⁴² Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 11. §

· Csatorna bérüzemelés (KIOP)		
Éves karbantartási keret képzés	24 122	24 122
· Vizgazdálkodási Alap 2011/2012.dec.31. (KIOP)	90 456	114 578

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év
	Terv	Terv
· Talajterhelési díjbevétel (éves számított)	1 700	1 500
· Környezetvédelmi Alap 2011/2012.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	15 849	18 735
· Bérletértékesítési számla 2011. dec. 31.	10 971	10 971
· Munkáltatói Lakás Alap 2011.dec.31.	2 430	2 849
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	353	396
	145 881	173 151
	547 127	772 219
3.) Áthúzódó tételek (elzetes pénzm. terhére)		
- otthonteremtési támogatás		
- postaköltség el legszámla		
- érintésvédelmi vizsgálatok számlája		
- Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány		
- számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány		
- Zöld Kft: áthúzódó gépkocsi bérlet számlái		
- véd n i szolgálat: minimum feltételek biztosítása		
- ügyelet dec.havi áthúzódó szlák		
- VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés		
- villamosenergia tender lebony.(Sourcing Kft)		
- intézményi elszámolások (vegyes)		
	12 231	0
4.) Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás		
- AQUIFER Kft. szerződések		3 555
= vízkészlet meghatározása	1 750	
= vízjogi engedélyezési elj. közrem. kódés	2 500	
= tervdok. 2 db hidegvizes kút	300	
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján	7 236	
- szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei		5 900
	11 786	9 455
5.) Fedezetbiztosítás Zrt. fürdő miatti hitel- törlesztésére (Commerzbank Rt.felé)		
(fedezete lekötött betét) - t ke	91 930	
- kamat	3 570	
	95 500	0
6.) Véd n i munkaszoba kialakítása		
- ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30.	0	???

adatok ezer forintban

Megnevezés	2012. év	2013. év
	Terv	Terv
<u>7.) Év közben képzett céltartalékok</u>		
- gyermekétkeztetés támogatása		3 825
- 2013. évi bérkompenzáció		0
- Leader pályázatok költségei		587
- Köznevelési intézmények m ködtetési tám.		308
- Gyermekjóléti támogatás		2 317
- "Itthon vagy" program támogatása		650
- Lehívott bankgarancia összege		8 679
		<u>16 366</u>
Mindösszesen (1+6):	<u>732 764</u>	<u>906 877</u>

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2012. évi terv	2012. évi várh.telj.	2013. évi terv	Kiadások	2012. évi terv	2012. évi várh.telj.	2013. évi terv
Gárdonyi Óvoda							
Saját óvodák							
Intézményi m kódési bevételek: Óvoda	22 220	23 019	0	Személyi juttatás: Óvoda	92 909	95 499	0
Gárdonyi Iskolakonyha	9 186	8 304	0	Gárdonyi Iskolakonyha	2 766	3 143	0
M kódési célú támogatásérték bevétel: Óvoda				Munkaadót terhel járulékok: Óvoda	24 932	25 646	0
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha	747	848	0
Felhalmozási célú támogatásért.bev.: Óvoda				Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda	41 190	42 714	0
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha	11 141	11 328	0
M kódési célú célú pénzeszköztárvétel. Óvoda	0	51	0	Ellátottak pénzbeni juttatása: Óvoda			
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha			
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel: Óvoda				Támogatásérték m kódési célú pénzeszköztadás: Óvoda			
Gárdonyi Iskolakonyha							
Pénzmaradvány: Óvoda				Beruházási kiadások: Óvoda			
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha			
Önkormányzati támogatás: Óvoda	136 811	140 789	0	Felújítási kiadások: Óvoda			
Gárdonyi Iskolakonyha	5 468	7 015	0	Gárdonyi Iskolakonyha			
<i>ebb l: normatív állami támogatás: Óvoda</i>	<i>72 867</i>	<i>72 867</i>	<i>0</i>				
<i>Gárdonyi Iskolakonyha</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>önkormányzati saját forrás: Óvoda</i>	<i>63 944</i>	<i>67 922</i>	<i>0</i>				
<i>Gárdonyi Iskolakonyha</i>	<i>5 468</i>	<i>7 015</i>	<i>0</i>				
Bevétel összesen: Óvoda	159 031	163 859	0	Kiadás összesen: Óvoda	159 031	163 859	0
Gárdonyi Iskolakonyha	14 654	15 319	0	Gárdonyi Iskolakonyha	14 654	15 319	0
Társult óvodák							
Intézményi m kódési bevételek	0	0	0	Személyi juttatás	47 638	48 907	0
M kódési célú támogatásérték bevétel	37 710	34 763	0	Munkaadót terhel járulékok	12 464	12 940	0
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	17 844	14 023	0

⁴³43 Módosította a [10/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 8. §⁴⁴44 Módosította a [11/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 13. §⁴⁵45 Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 12. §⁴⁶46 Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 12. §

M ködési célú célú pénzeszközátvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Támogatásérték m k. célú pénzeszközátadás	5 032	4 533	0
Pénzmaradvány				M ködési célú pénzeszközátadás			
Önkormányzati támogatás	45 268	45 411	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
<i>ebb l: normatív állami támogatás</i>	45 268	45 411	0	Beruházási kiadások	0	70	0
<i>önkormányzati saját forrás</i>				Felújítási kiadások			0
Bevétel összesen:	82 978	80 174	0	Kiadás összesen:	82 978	80 473	0
Gárdonyi óvoda bevétel összesen:	256 663	259 352	0	Gárdonyi óvoda kiadás összesen:	256 663	259 651	0

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2012. évi terv	2012. évi várh.telj.	2013. évi terv	Kiadások	2012. évi terv	2012. évi várh.telj.	2013. évi terv
Fókusz Szociális Szolgáltató							
Intézményi m ködési bevételek	5 474	6 499	7 430	Személyi juttatás	28 427	28 952	30 244
M ködési célú támogatásérték bevétel				Munkaadót terhel járulékok	7 561	7 761	7 334
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	12 779	18 704	19 252
M ködési célú célú pénzeszközátvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Támogatásérték m ködési célú pénzeszközátadás			
Pénzmaradvány				Szociálpolitikai ellátások	360	138	0
Önkormányzati támogatás	43 653	49 056	49 400	Beruházási kiadások			0
<i>ebb l: normatív állami támogatás</i>	12 704	12 704	17 947	Felújítási kiadások			0
<i>önkormányzati saját forrás</i>	30 949	36 352	31 453				
Bevétel összesen:	49 127	55 555	56 830	Kiadás összesen:	49 127	55 555	56 830
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ							
Intézményi m ködési bevételek	9 853	18 539	18 782	Személyi juttatás	23 858	23 397	36175
M ködési célú támogatásérték bevétel			46 952	Munkaadót terhel járulékok	6 386	6 511	9 378
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	16 637	19 076	57 742
M ködési célú célú pénzeszközátvétel	0	177	0	Ellátottak pénzbeni juttatása			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Támogatásérték m k. célú pénzeszközátadás			
Pénzmaradvány				M ködési célú pénzeszközátadás			
Önkormányzati támogatás	37 028	31 880	37 561	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
<i>ebb l: normatív állami támogatás</i>			13 355	Beruházási kiadások	0	1 612	0
<i>önkormányzati saját forrás</i>	37 028	31 880	24 206	Felújítási kiadások			
Bevétel összesen:	46 881	50 596	103 295	Kiadás összesen:	46 881	50 596	103 295
Önkormányzati Hivatal							
Intézményi m ködési bevételek	1 500	1 688	1 490	Személyi juttatás	215 229	211 675	139 970
Közhatalmi bevételek	7 740	7 480	2 510	Munkaadót terhel járulékok	54 336	54 539	36 125
M ködési célú támogatásérték bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	65 718	52 372	50 930

Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Ellátottak pénzbeni juttatása			
M kódési célú célú pénzeszközátvétel				Támogatásérték m k. célú			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				pénzeszközátadás			
Pénzmaradvány				M kódési			
Önkormányzati támogatás	328 043	364 619	263 936	pénzeszközátadás			
<i>ebb l: normatív állami támogatás</i>	24 454	24 454	169 077	Felhalmozási			
<i>önkormányzati saját forrás</i>	303 589	340 165	94 859	pénzeszközátadás			
Bevétel összesen:	337 283	373 787	267 936	Szociálpolitikai ellátások	0	53 085	37 489
				Beruházási kiadások	635	1 281	1 922
				Felújítási kiadások	1 365	835	1 500
				Kiadás összesen:	337 283	373 787	267 936

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2013. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2012. évi tervek	2012. évi várh.telj.	2013. évi tervek	Kiadások	2012. évi tervek	2012. évi várh.telj.	2013. évi tervek
Költségvetési szervek mindösszesen							
Intézményi m kódési bevételek	55 973	58 049	27 702	Személyi juttatás	410 827	411 573	206 389
Közhatalmi bevételek			2 510	Munkaadót terhel járulékok	106 226	108 245	52 837
M kódési célú támogatásérték bevétel	37 710	34 763	46 952	Dologi és egyéb folyó kiadások	165 509	158 217	127 924
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Ellátottak pénzbeni juttatása			
M kódési célú célú pénzeszközátvétel	0	228	0	Támogatásérték m k. célú	5 032	4 533	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				pénzeszközátadás			
Pénzmaradvány				M kódési			
Önkormányzati támogatás	596 271	638 770	350 897	pénzeszközátadás			
<i>ebb l: normatív állami támogatás</i>	155 293	155 436	200 379	Felhalmozási			
<i>önkormányzati saját forrás</i>	440 978	483 334	150 518	pénzeszközátadás			
				Szociálpolitikai ellátások	360	53 223	37 489
				Beruházási kiadások	635	2 963	1 922
				Felújítási kiadások	1 365	835	1 500
Bevétel összesen:	689 954	739 290	428 061	Kiadás összesen:	689 954	739 589	428 061

Megjegyzés:

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

Gárdony Város Önkormányzata hitel- és kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2013. január 1. hiteláll.	70% átvállalás utáni hiteláll.	2013.								2013. év összesen	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		t ke- törlesztés	kamat- fizetés
				t ke- törlesztés	kamat- fizetés	t ke- törlesztés	kamat- fizetés	t ke- törlesztés	kamat- fizetés	t ke- törlesztés	kamat- fizetés		
CIB hitel													
CIB kötvény								1 132 880				1 163 264	
Összesen:								1 135 816				1 175 010	

⁴⁷ Módosította a [14/2013. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 13.§

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2013. évre

Megnevezés	Köztisztvisel	Választott képvisel	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	f	f	f	f	f
1. Gárdony Város Önkormányzata					
Iskolák m ködtetése			13		13
Iskolakonyha, Agárd			5		5
Egészségügy			9		9
Településtisztaság				1	1
Önkormányzati képvisel k		9			9
Közfoglalkoztatottak				32	32
1. összesen:		9	27	33	69
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			7		7
223/2012 (IX.26.) hat. 2012.09.01-2013.06.30.			2		2

⁴⁸ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 14.§

2. összesen:	32	0	35	5	72
MINDÖSSZESEN:	32	9	62	38	141

Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzata
2013. 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	3 723
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdül esetében	5 500
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	5 700
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	90
- gépjárm adó	A gépjárm adóról szóló 1991. évi LXXXII. Tv. Alapján biztosított mentességek, kedvezmények	3 546
I. Összesen		18 559
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	18 500
- bérleti díjbeszámítás	58/2012.(II.29.)sz. és 232/2012.(X.10.)sz. határozatok alapján	90
II. Összesen		18 590
Együtt (I.-II.)		37 149

Megjegyzés:

Az önkormányzati rendeletekben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehet k igénybe.

Gárdony Város Önkormányzata 2013. 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	246 800	0	0	0	0	0	246 800	0	0	0	493 600
2. Átengedett kp-i adók	0	0	13 400	0	0	0	0	0	13 400	0	0	0	26 800
3. Közp.kv-i hozzájár.és tám.	42 756	42 596	42 596	42 756	42 596	42 596	42 756	42 596	42 596	42 755	42 596	42 595	511 790
4. Átvett pénzeszköz	5 495	6 487	8 033	22 789	45 669	27 187	10 687	7 387	29 139	150 228	77 457	103 402	493 960
5. Saját bevételek	30 010	29 649	21 620	43 210	21 620	33 493	31 240	31 239	45 261	21 620	21 620	21 620	352 202
6. Egyéb	0	23 897	0	0	0	0	0	66 503	0	0	0	602 263	692 663
7. El z havi záró pénzállomány	51 717	24 603	17 486	237 699	216 407	207 806	173 759	121 556	4 323	100 888	75 784	86 880	1 318 908
8. Bevételek összesen (1-7)	129 978	127 232	349 935	346 454	326 292	311 082	258 442	269 281	381 519	315 491	217 457	856 760	3 889 923
Kiadások													
9. M ködési kiadások	92 892	92 886	92 886	92 886	92 886	92 886	92 886	92 886	92 886	92 886	92 886	91 786	1 113 538
10. Felhalmozás, fejlesztés	3 095	16 860	1 624	21 969	9 100	1 500	19 000	162 072	144 809	80 991	691	600	462 311
11. Adósságszolgálat	0	0	2 937	15 192	0	2 937	0	0	2 936	15 192	0	2 936	42 130
12. Tartalék felhasználás	9 388	0	14 789	0	16 500	40 000	25 000	10 000	40 000	50 638	37 000	709 721	953 036
13. Kiadások összesen (9-12)	105 375	109 746	112 236	130 047	118 486	137 323	136 886	264 958	280 631	239 707	130 577	805 043	2 571 015
Egyenleg (8 – 13)	24 603	17 486	237 699	216 407	207 806	173 759	121 556	4 323	100 888	75 784	86 880	51 717	1 318 908

**Gárdony Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2012. év eredeti, 2012. várható és 2013. eredeti el irányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

Bevételek	2012. évi eredeti el irányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti el irányzat	Kiadások	2012. évi eredeti el irányzat	2012. évi várható teljesítés	2013. évi eredeti el irányzat
M ködési bevételek				M ködési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek	7 740	7 780	2 510	Személyi juttatások	451 375	454 062	423 576
Intézményi m ködési bevételek	221 395	190 514	243 699	Munkaadót terhel járulékok	116 204	118 275	109 959
Sajátos m ködési bevételek	830 992	823 754	533 816	Dologi kiadások	426 794	473 085	466 923
Támogatások, kiegészítések	291 769	321 121	511 790	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	84 488	87 658	74 510
M k.célú támogatásérték bevételek	103 296	102 063	61 252	M k.célú támogatásérték kiadások	161 731	166 285	14 727
M ködési célú pénzeszköz átvétel	340	290	300	M ködési célú pénzeszköz átadás	24 230	24 992	23 843
M ködési célú kölcsön visszatérítés	486	1 090	11 473	M ködési célú kölcsön nyújtás	0	1 130	0
El z évi pénzmaradvány	62 576	51 717	51 717	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
M ködési célú hitel	0	0	0	Tartalék	62 688	0	95 218
M ködési bevétel összesen:	1 518 594	1 498 329	1 416 557	M ködési célú kiadás összesen:	1 327 510	1 325 487	1 208 756
Felhalmozási bevételek				Felhalmozás célú kiadások			
Felhalmozási célú egyéb bevételek	0	107 801	15 000	Beruházási kiadások	380 762	413 919	404 095
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek	288 322	282 582	67 504	Felújítási kiadások	15 926	20 677	58 216
Felhalm.célú támogatásérték bevételek	267 465	124 754	426 408	Felhalm.célú támogatásérték kiadások	6 310	5 699	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 000	0	6 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	4 215	12 347	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	0	451	400	Felhalmozási célú kölcsön folyósítása	12 675	12 675	0
El z évi pénzmaradvány	477 093	639 146	639 146	Céltartalék	670 076	0	857 818
Egyéb központi támogatás	0	0	0	Tartós részesedés	0	20 000	0
Felhalmozási hitel	0	0	0	Hitel visszafizetés	140 000	139 586	42 130
Felhalmozási bevétel összesen:	1 038 880	1 154 734	1 154 458	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 229 964	624 903	1 362 259
Mindösszesen:	2 557 474	2 653 063	2 571 015	Mindösszesen:	2 557 474	1 950 390	2 571 015

**Gárdony Város Önkormányzata m ködési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
alakulását bemutató mérleg 2013 – 2015.**

Adatok ezer
forintban

Bevételek	2013.év	2014.év	2015.év	Kiadások	2013.év	2014.év	2015.év
M ködési bevételek				M ködési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek	2 510	2 800	3 000	Személyi juttatások	423 576	436 283	449 372
Intézményi m ködési bevételek	243 699	249 000	256 000	Munkaadót terhel járulékok	109 959	113 258	116 656
Sajátos m ködési bevételek	533 816	560 507	588 532	Dologi kiadások	466 923	502 064	537 208
Támogatások, kiegészítések	511 790	527 145	542 958	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	74 510	77 560	80 610
M k.célú támogatásérték bevételek	61 252	57 000	57 800	M k.célú támogatásérték kiadások	14 727	15 000	15 000
M ködési célú pénzeszköz átvétel	300	300	300	M ködési célú pénzeszköz átadás	23 843	24 000	24 200
M ködési célú kölcsön visszatérítés	11 473	0	0	M ködési célú kölcsön nyújtás	0	0	0
El z évi pénzmaradvány	51 717	72 000	72 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
M ködési célú hitel	0	0	0	Tartalék	95 218	72 000	72 000
M ködési bevétel összesen:	1 416 557	1 468 752	1 520 590	M ködési célú kiadás összesen:	1 208 756	1 240 165	1 295 046
Felhalmozási bevételek				Felhalmozás célú kiadások			
Felhalmozási célú egyéb bevételek	15 000	12 000	10 000	Beruházási kiadások	404 095	180 000	160 000
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek	67 504	50 800	38 100	Felújítási kiadások	58 216	69 792	72 573
Felhalm.célú támogatásérték bevételek	426 408	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	400	0	0	Felhalmozási célú kölcsön folyósítása	0	0	0
El z évi pénzmaradvány	639 146	611 847	555 869	Céltartalék	857 818	611 847	555 869
Egyéb központi támogatás	0	0	0	Tartós részesedés	0	0	0

Felhalmozási hitel	0	0	0	Hitel visszafizetés	42 130	41 595	41 071
Felhalmozási bevétel összesen:	1 154 458	674 647	603 969	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 362 259	903 234	829 513
Mindösszesen:	2 571 015	2 143 399	2 124 559	Mindösszesen:	2 571 015	2 143 399	2 124 559

Kötelez és önként vállalt feladatok

adatok ezer forintban

Kötelez feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2013. évi tervek	központi támogatás	önkorm. Fedezet
Önkormányzatok által irányított költségvetési szervek			
· Óvoda	273 077	185 528	87 549
· Fókusz Szociális Szolgálat	53 655	13 205	40 450
· Kulturális Központ	29 169	11 543	17 626
· Polgármesteri Hivatal	244 779	133 553	111 226
· Polgármesteri Hivatal (szociális elátások)	37 200	31 580	5 620
<i>Együtt:</i>	<i>637 880</i>	<i>375 409</i>	<i>262 471</i>
-			
Önkormányzati el irányzatok			
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	14 240	0	14 240
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerd fenntart.	35 276	29 035	6 241
· Út, híd fenntartás	7 000	3 046	3 954
· Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés)	7 580	0	7 580
· Ingatlankezelés	21 529	0	21 529
· Vízrendezés	1 232	0	1 232
· Város- és községgazd. (közmunka eir.-val)	26 234	3 196	23 038
· Temetkezés	2 215	352	1 863
· Közvilágítás	24 950	28 592	-3 642
· Állategészségügyi feladatok	1 410	0	1 410
· Köztisztaság	5 489	0	5 489
· Települési felad. És egyéb köt.felad.ellátása	0	14 286	-14 286
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	1 220	0	1 220
· Központi ügyelet	31 365	0	31 365
· Véd n i szolgálat	13 075	0	13 075
· Iskola eü. Szolgálat	2 614	0	2 614
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák m ködtetése	80 784	0	80 784

· Konyha Agárd	37 282		37 282
· Gyermekeképzés támogatása	18 500	32 334	-13 834
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	1 246	0	1 246
<u>Alapítványok,társ. És egyéb szervek tám.</u>	2 161	0	2 161
<u>Támogatás érték m ködési kiadások</u>	5 480	0	5 480
<u>Beruházások</u>			
· Napelem – Hivatal (KEOP-4.10.0/A)	33 123	25 945	7 178
· Ökopark költségei	725	0	725
· Központi ügyelet – EKG beszerzés	350	0	350
· Agárd központ: térkialakítás	15 000	0	15 000
<u>Felújítások</u>			
· Erdő ápolási költségek	305	0	305
· Fekete burkolatú utak kátyúzása	3 100	0	3 100
· Járdafelújítás (Bóné K.u. és Cziczó köz)	10 000	0	10 000
· Útfelújítás (Kisfaludy utca)	25 000	0	25 000
· Hivatal: tet felújítás	8 700	0	8 700
· FÓKUSZ Szoc. Szolg.: részleges tet felúj.	211	0	211
· Agárdi iskola épületein végzendő munkák	5 000	0	5 000
<u>Tartalék és célirányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	72 000	0	72 000
· Normatív „túlfinanszírozás” zárolása	8 496	8 496	0
· Hivatal: irattári rendezés	5 334	0	5 334
· Áthúzódó tételek	9 388	0	9 388
· Kötelező alapképzések			
- Vízgazdálkodási Alap (KIOP)	138 700	0	138 700
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	20 235	0	20 235
- Könyvtár 1% SZJA felajánlások	396	0	396
- Bérletértékesítési számla egyenlege	10 971	0	10 971
<i>Együtt:</i>	<i>707 916</i>	<i>145 282</i>	<i>562 634</i>
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>1 345 796</i>	<i>520 691</i>	<i>825 105</i>

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2013. évi terv	központi támogatás	önkorm. Fedezet
Önkormányzatok által irányított költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	25 242	0	25 242
· Polgármesteri Hivatal (közgyógyellátás)	250	0	250
<i>Együtt:</i>	25 492	0	25 492
Önkormányzati el irányzatok			
<u>Igazgatási el irányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	1 700	0	1 700
<u>Városüzemeltetés</u>			0
· Ingatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.)	14 289	0	14 289
· Napsugár strand melletti kiköt megszünt.dokum.	1 000	0	1 000
· Geotermikus ÁFA befizetés	7 560	0	7 560
· Fürd és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 030	0	9 030
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészít alapellátás szolgáltatás: labor	3 037	0	3 037
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöz Dinnyés közüzemi ktg-ei	495	0	495
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	642	0	642
· Komolyzenei hangverseny-sorozat(2012/2013)	621	0	621
· TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301 Játzó m vész. Komp.	24 452	24 452	0
<u>Igazgatás jelleg egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 834	0	1 834
<u>Kamatkiadások</u>	7 476	0	7 476
Alapítványok,társ. És egyéb szervek tám.	21 682	0	21 682
<u>Támogatás ért. M k. Kiad. (Bursa Hungarica)</u>	1 495	0	1 495
<u>Társadalmi,szociálpolitikai</u>	18 560	17 044	1 516

<u>támogatások</u>			
<u>Beruházások</u>			
· Gárdonyi kerékpárút (KDOP-2.1.1/B-12)	285 907	291 081	-5 174
· Községi értékteremtés (TÁMOP-3.2.3/A-11)	20 837	22 500	-1 663
· Zenepavilon (LEADER)	1 813	1 450	363
· Ingatlan vétel (013/7 hrsz)	16 510	0	16 510
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	2 741	0	2 741
· Református óvoda kialakítása	6 000	0	6 000
· Kerékpárúthoz csatlakozó terület rendbetétele	4 000	0	4 000
· Gárdonyi Emlékév: Gárdonyi Géza szobor	14 000	0	14 000
<u>Felújítások</u>			0
· Nevelési Tanácsadó épületén végz. Munkák	4 400	0	4 400
<u>Tartalék és céllel irányzatok</u>			0
· Pályázati célkeret	40 000	0	40 000
· Pályázati önrészek	62 375	0	62 375
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei	5 263	0	5 263
· Fejlesztési célkeret	41 500	0	41 500
· Céltartalék képzés (el z években megel legezett pályázati támogatások figyelembe vételével)	449 074	60 980	388 094
· Geotermikus szolg.kapcs.céltart.képzés	77 000	0	77 000
· Munkáltatói lakásalap	2 849	0	2 849
· Gyógy- és Termálfürd vel kapcs.tételek	9 455	0	9 455
<u>Adósságszolgálat</u>			
· Kötvény és hitel t ketörlesztései	42 130	0	42 130
<i>Együtt:</i>	<i>1 199 727</i>	<i>417 507</i>	<i>782 220</i>
<i>Önként vállalat feladatok összesen:</i>	<i>1 225 219</i>	<i>417 507</i>	<i>807 712</i>
Mindösszesen:	2 571 015	938 198	1 632 817

49

⁴⁹ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 12.§

Gárdony Város Önkormányzata 2014. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése a 2014. évre az adósságszolgálaton kívül áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 19. sz. melléklet mutatja.

Gárdony Város Önkormányzata hitel- és kamatfizetési kötelezettségei

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2013. január 1. hiteláll.	70% átvállalás utáni hiteláll.	2013.								2013. év összesen	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév			
				t ke- törlesztés	kamat- fizetés	t ke- törlesztés	kamat- fizetés	t ke- törlesztés	kamat- fizetés	t ke- törlesztés	kamat- fizetés	t ke- törlesztés	kamat- fizetés
CIB hitel				10 115	612	9 747	569	9 888	549	9 833	497	39 583	2 227
CIB kötvény						50 954	9 670			9 948	1 457	60 902	11 127
Összesen:				10 115	612	60 701	10 239	9 888	549	19 781	1 954	100 485	13 354

⁵⁰ Módosította a [5/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 13.§

**Gárdonyi Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2013.	2014.	2015.	2016.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	493 600	518 280	544 194	571 404	2 127 478
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	10 430	10 950	11 500	12 074	44 954
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni érték jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	67 504	50 800	38 100	25 400	181 804
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	571 534	580 030	593 794	608 878	2 354 236
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	285 767	290 015	296 897	304 439	1 177 118
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	42 130	41 595	41 071	40 197	164 993
Felvett, átvállalt hitel és annak tartozása	11	11 746	11 597	11 451	11 207	46 001
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	30 384	29 998	29 620	28 990	118 992
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 tartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tartozása	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	42 130	41 595	41 071	40 197	164 993
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	243 637	248 420	255 826	264 242	1 012 125

Gárdony Város Önkormányzatának

címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdony Város Önkormányzata
	1.1.	Óvodák
	1.1.1.	Saját óvodák Gárdonyi Iskolakonyha
	1.1.2.	Társult óvodák
	1.2.	Fókusz Szociális Szolgálat
	1.3.	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
	1.4.	Polgármesteri Hivatal