

# ELŐTERJESZTÉS

## Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 25-én tartandó ülésére a 2019. évi költségvetés II. módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a értelmében tájékoztatást kell adnunk a központosított engedélyezett pótelőirányzatokról, illetve zárolásokról, továbbá az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról.

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;
- az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;
- azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

### I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
<b><u>Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)</u></b>		
• <u>Szociális ágazati összevont pótlék</u>		
– Állami támogatás (B113.6)	+6.269.255	
= Személyi juttatások 148.697 Ft + bérjárulékok 28.995 Ft (Agárdi Tündérművelődési és Közművelődési Központ)		+177.692
= Személyi juttatások 5.097.540 Ft + bérjárulékok 994.023 Ft (Fókusz Szociális Szolgálat)		+6.091.563
• <u>Kulturális illetménypótlék</u>		
– Állami támogatás (B114.3)	+1.398.252	
= Személyi juttatások 1.170.083 Ft + bérjárulékok 228.169 Ft (Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ)		+1.398.252
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>+7.667.507</b>	<b>+7.667.507</b>
<b><u>Agárdi Tündérművelődési és Közművelődési Központ (4. sz. melléklet)</u></b>		
• <u>Maradvány</u>		
– Előző évi maradvány igénybevétele	+4.612.678	
= Dologi kiadások		+4.612.678
<b>Agárdi Tündérművelődési és Közművelődési Központ összesen</b>	<b>+4.612.678</b>	<b>+4.612.678</b>
<b><u>Fókusz Szociális Szolgálat (4. sz. melléklet)</u></b>		
• <u>Maradvány</u>		
– Előző évi maradvány igénybevétele	+1.220.388	
= Dologi kiadások		+1.220.388

<b>Fókusz Szociális Szolgálat összesen</b>	<b>+1.220.388</b>	<b>+1.220.388</b>
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (4. sz. melléklet)</b>		
• <u>Maradvány</u>		
– Előző évi maradvány igénybevétele	+2.370.288	
= Dologi kiadások		+2.370.288
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ összesen</b>	<b>+2.370.288</b>	<b>+2.370.288</b>
<b>Gárdonyi Óvoda (4. sz. melléklet)</b>		
• <u>Maradvány</u>		
– Előző évi maradvány igénybevétele	+3.150.008	
= Dologi kiadások		+3.150.008
<b>Gárdonyi Óvoda összesen</b>	<b>+3.150.008</b>	<b>+3.150.008</b>
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (4. sz. melléklet)</b>		
• <u>Maradvány</u>		
– Előző évi maradvány igénybevétele	+3.985.628	
= Dologi kiadások		+3.985.628
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>+3.985.628</b>	<b>+3.985.628</b>
<b><u>Mindösszesen:</u></b>	<b>+23.006.497</b>	<b>+23.006.497</b>

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 23 millió 006 ezer 497 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 4 milliárd 458 millió 938 ezer 497 forintra módosul.

A rendelet-tervezetben módosításra kerül a számszaki adatokon túlmenően a 4. § (7) bekezdés, amelyből kikerül, hogy a Polgármester szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet a I. féléves gazdálkodás adatairól. Ennek oka az újonnan bevezetett ASP rendszer kezdeti nehézségeiből fakadó megcsúszás a könyveléssel. A III. negyedéves beszámoló változatlanul november 30-ig kerül benyújtásra.

A Képviselő-testület 2019. március 13-án fogadta el a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (III. 01.) számú rendelet illetményalap mértékét megállapító 7. § (1) bekezdésének módosításáról szóló rendelettervezetet. Azonban a Fejér Megyei Kormányhivatal ezt követően kiküldött „szakmai segítségnyújtás az illetményalap megemelésével kapcsolatban” tárgyú levelében tájékoztatást adott arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testületnek önálló önkormányzati rendeletben kell megállapítani a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap-emelést.

Mivel önkormányzatunknál a költségvetési rendelet rendelkezik az illetményalap-emelésről, e tárgyban szükséges önálló rendeletet alkotnia a Képviselő-testületnek, a költségvetésnek a magasabb összegű illetményalapra vonatkozó rendelkezését pedig jelen módosításkor hatályon kívül helyezni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiekben ismertett tételes előterjesztés alapján költségvetésünk módosításáról, valamint a köztisztviselői illetményalapról szóló rendelet-tervezeteket elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2019. szeptember 23.

Tóth István  
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter

## TERVEZET

### Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2019. (.....) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A 2019. évi költségvetést megállapító 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**4 458 938 497 Ft bevétellel**  
**4 458 938 497 Ft kiadással**  
**0 Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.

2. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
4. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
5. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
6. § A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
„(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.”
7. § Hatályát veszti a Rendelet 7. § (1) bekezdése.
8. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István  
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

Jelen rendelet ..... kihirdetésre került

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

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

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 202 354	847 241 635	7 667 507	854 909 142	K1	Személyi juttatások	570 078 423	650 825 000	6 416 320	657 241 320
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	499 999	609 000 000	0	609 000 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 941 267	127 085 000	1 251 187	128 336 187
B3	Közhatalmi bevételek	720 144 046	674 838 000	0	674 838 000	K3	Dologi kiadások	601 479 171	639 647 000	15 338 990	654 985 990
B4	Működési bevételek	345 903 932	271 563 931	0	271 563 931	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 685 656	30 070 000	0	30 070 000
B5	Felhalmozási bevételek	135 275 488	100 050 000	0	100 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	345 653 739	403 165 664	0	403 165 664
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 058 545	986 700	0	986 700	K6	Beruházások	301 864 154	2 417 688 336	0	2 417 688 336
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	225 373	6 655 000	0	6 655 000	K7	Felújítások	164 167 132	139 470 000	0	139 470 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 893 575 404	2 755 319 734	23 006 497	2 778 326 231	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 346 629	0	0	0
						K9	Finanszírozási kiadások	1 238 754 570	857 704 000	7 667 507	865 371 507
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 019 885 141</b>	<b>5 265 655 000</b>	<b>30 674 004</b>	<b>5 296 329 004</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 391 970 741</b>	<b>5 265 655 000</b>	<b>30 674 004</b>	<b>5 296 329 004</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	723 660 460	829 723 000	7 667 507	837 390 507		Intézményfinanszírozás kiszűrése	723 660 460	829 723 000	7 667 507	837 390 507
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 296 224 681</b>	<b>4 435 932 000</b>	<b>23 006 497</b>	<b>4 458 938 497</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>2 668 310 281</b>	<b>4 435 932 000</b>	<b>23 006 497</b>	<b>4 458 938 497</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 514 600	136 713 000		136 713 000
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 128 260	29 137 180		29 137 180
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 760 000	67 040 000		67 040 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672		1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300		45 766 300
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 640 600	30 569 400		30 569 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200		673 200
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 113 675	41 839 402		41 839 402
B111.9	- Beszámítás	-12 137 668	-24 650 969		-24 650 969
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	1 961 400		1 961 400
B111.11	- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	278 770	0		0
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>331 499 109</b>	<b>330 761 585</b>	<b>0</b>	<b>330 761 585</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	190 291 500	196 038 500		196 038 500
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	30 392 400	37 401 600		37 401 600
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 671 000	4 620 900		4 620 900
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>225 354 900</b>	<b>238 061 000</b>	<b>0</b>	<b>238 061 000</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 643 000	42 771 000		42 771 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 513 557	50 559 021		50 559 021
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	70 593 180	89 071 909		89 071 909
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	775 200	729 600		729 600
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 675 000	16 290 900		16 290 900
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	11 202 489	0	6 269 255	6 269 255
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>199 402 426</b>	<b>199 422 430</b>	<b>6 269 255</b>	<b>205 691 685</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 283 380	13 699 620		13 699 620
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	900 485	0		0
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	2 520 460	0	1 398 252	1 398 252
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>16 704 325</b>	<b>13 699 620</b>	<b>1 398 252</b>	<b>15 097 872</b>
B115.1	- Bérkompenzáció támogatása	1 915 477	0		0
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	81 071 400	0		0
B115.3	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 704 000	0		0
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>84 690 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B116.1	- Előző évi pótlégyenlés támogatása	690 731	0		0
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>690 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>858 342 368</b>	<b>781 944 635</b>	<b>7 667 507</b>	<b>789 612 142</b>
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	6 063 200	12 447 000		12 447 000
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	9 860 976	10 000 000		10 000 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	0	0		0
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	22 060 700	24 962 000		24 962 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diák munka után	371 049	0		0
B16.6	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	14 040 000	13 888 000		13 888 000
B16.7	- Iskolakezdesi támogatás bevétele	1 482 000	0		0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>53 877 925</b>	<b>61 297 000</b>	<b>0</b>	<b>61 297 000</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>912 220 293</b>	<b>843 241 635</b>	<b>7 667 507</b>	<b>850 909 142</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	499 999	0		0
B25.2	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	0	362 000 000		362 000 000
B25.3	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	149 000 000		149 000 000
B25.4	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	73 000 000		73 000 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	0	25 000 000		25 000 000
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>499 999</b>	<b>609 000 000</b>	<b>0</b>	<b>609 000 000</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>499 999</b>	<b>609 000 000</b>	<b>0</b>	<b>609 000 000</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	6 060	0		0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>6 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34.1	- Építményadó	331 123 052	314 220 000		314 220 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	228 682	100 000		100 000
B34.3	- Telekadó	22 144 352	25 000 000		25 000 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>353 496 086</b>	<b>339 320 000</b>	<b>0</b>	<b>339 320 000</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	291 551 195	263 630 000		263 630 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	35 238 352	32 938 000		32 938 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 517 671	35 000 000		35 000 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>362 307 218</b>	<b>331 568 000</b>	<b>0</b>	<b>331 568 000</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	420 000	500 000		500 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 084 073	1 000 000		1 000 000
B36.3	- Jövedéki adó	0	0		0
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 125 878	2 000 000		2 000 000
B36.5	- Talajterhelési díj	704 731	450 000		450 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 334 682</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>3 950 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>720 144 046</b>	<b>674 838 000</b>	<b>0</b>	<b>674 838 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B4.1	- Földhaszonbérek	31 808	100 000		100 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	55 003 127	44 200 000		44 200 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	16 069 725	15 000 000		15 000 000
B4.4	- Lapkiadás	84 455	100 000		100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	24 979 794	15 150 000		15 150 000
B4.6	- Testületi működés	17 804 153	598 931		598 931
B4.7	- Köztemetők fenntartása	516 890	600 000		600 000
B4.8	- Szennyvízelvezetés	7 658 608	0		0
B4.9	- Strandok	50 655 065	45 000 000		45 000 000
B4.10	- Labor támogatása	142 800	150 000		150 000
B4.11	- Közterület bevételei	8 475 525	7 032 000		7 032 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000		25 400 000
B4.13	- Lakbér bevételek	5 606 499	4 411 000		4 411 000
B4.14	- Agárdi iskolakonyha bevételei	49 466	0		0
B4.15	- Rendezvények	9 259 059	8 000 000		8 000 000
B4.16	- Közvilágítás kötbér	307 689	0		0
B4.17	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	54 000	0		0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 098 663</b>	<b>165 741 931</b>	<b>0</b>	<b>165 741 931</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	133 716 260	100 000 000		100 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	59 228	50 000		50 000
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>133 775 488</b>	<b>100 050 000</b>	<b>0</b>	<b>100 050 000</b>
B53.1	- Autóroncs értékesítése	1 500 000	0		0



**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 275 488</b>	<b>100 050 000</b>	<b>0</b>	<b>100 050 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	36 000	0		0
B64.2	- Útós Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	2 000 000			0
B64.3	- TDM-nek adott kölcsön (2019. évi tagdíj terhére)	5 000 000			0
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>7 036 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	759 510	986 700		986 700
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>759 510</b>	<b>986 700</b>	<b>0</b>	<b>986 700</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>7 795 510</b>	<b>986 700</b>	<b>0</b>	<b>986 700</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072		6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	225 373	179 928		179 928
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>225 373</b>	<b>6 655 000</b>	<b>0</b>	<b>6 655 000</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>225 373</b>	<b>6 655 000</b>	<b>0</b>	<b>6 655 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	762 230 000	0		0
B813.1	- lekötött bankbetétek	0	932 260 192		932 260 192
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	0	687 880 000		687 880 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	0	93 732 598		93 732 598
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0		0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	0	211 723 944		211 723 944
B813.6	- Vizsgázóalkodási Alap (átadandó)	0	0		0
B813	- Maradvány igénybevétele	371 425 999	1 925 596 734		1 925 596 734
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 980 414	0		0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 161 636 413</b>	<b>1 925 596 734</b>	<b>0</b>	<b>1 925 596 734</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 161 636 413</b>	<b>1 925 596 734</b>	<b>0</b>	<b>1 925 596 734</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 159 895 785</b>	<b>4 326 110 000</b>	<b>7 667 507</b>	<b>4 333 777 507</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	9 588	10 000		10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 234 710	4 596 000		4 596 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000		600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	25 552 277	30 427 424		30 427 424
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	657 702	3 085 000		3 085 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 410 688	1 614 000		1 614 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	1 916 166	620 680		620 680
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	717 667	739 000		739 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 826 353	3 109 200		3 109 200
K1.10	- Ügyelet személyi juttatásai	1 918	0		0
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	14 026 466	20 108 496		20 108 496
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	8 568 966	8 368 200		8 368 200
K1.13	- Iskola működtetés személyi juttatásai	2 018 271	1 000 000		1 000 000
K1.14	- Rendezvények személyi juttatásai	849 847	350 000		350 000
K1.15	- Közterület személyi juttatásai	35 200	0		0
K1.16	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	9 684 309	11 621 000		11 621 000
K1.17	- Rovarirtás	42 140	50 000		50 000
K1.18	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 880 701	8 742 000		8 742 000
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 032 969</b>	<b>95 041 000</b>	<b>0</b>	<b>95 041 000</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	4 436	1 950		1 950
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	788 993	896 220		896 220
K2.3	- Honlap munkaadói járuléakai	106 425	117 000		117 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	5 165 955	5 934 136		5 934 136
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	327 747	601 575		601 575
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	332 407	314 730		314 730
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	330 276	121 033		121 033
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	136 267	144 105		144 105
K2.9	- Labor munkaadói járuléakai	554 422	606 294		606 294
K2.10	- Ügyelet munkaadói járuléakai	0	0		0
K2.11	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	2 819 165	3 921 157		3 921 157
K2.12	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 519 184	1 631 800		1 631 800
K2.13	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	429 974	195 000		195 000
K2.14	- Rendezvények munkaadói járuléakai	172 945	68 250		68 250
K2.15	- Közterület személyi juttatásai	0	0		0
K2.16	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	1 733 660	2 267 000		2 267 000
K2.17	- Rovarirtás	13 574	9 750		9 750
K2.18	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	359 580	1 705 000		1 705 000
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>14 795 010</b>	<b>18 535 000</b>	<b>0</b>	<b>18 535 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	62 013 711	65 900 000		65 900 000
K3.2	- Parkerdő	7 016 115	6 676 000		6 676 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	41 537 015	42 246 000		42 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 572 386	15 000 000		15 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	1 307 798	12 000 000		12 000 000
K3.6	- Lapkiadás	2 823 982	3 000 000		3 000 000
K3.7	- Útfenntartás	19 602 068	17 600 000		17 600 000
K3.8	- Honlap	195 453	700 000		700 000
K3.9	- Testületi működés	27 474 117	39 601 130		39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	1 501 143	5 000 000		5 000 000

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 036 901	1 200 000		1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj (5 mFt beszámítva kölcsönbe 2018-ban)	13 775 880	8 726 270		8 726 270
K3.13	- Vízrendezés	1 391 440	3 358 000		3 358 000
K3.14	- Temető üzemeltetése	2 468 351	2 600 000		2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	34 194 221	37 000 000		37 000 000
K3.16	- Települési hulladék	3 246 927	7 000 000		7 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	10 238 528	11 000 000		11 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	37 490 979	17 000 000		17 000 000
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	911 143	1 000 000		1 000 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 340 681	1 500 000		1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	528 693	550 000		550 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 216 392	1 650 000		1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	3 807 564	5 625 000		5 625 000
K3.24	- Közterület kiadásai	15 366 697	16 700 000		16 700 000
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	2 142 850	10 000 000		10 000 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	5 415 256	15 000 000		15 000 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 652 416	1 774 000		1 774 000
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevételek állami normatíva)	809 400	729 600		729 600
K3.29	- Iskolaműködtetés	65 767	0		0
K3.30	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	26 266 694	30 000 000		30 000 000
K3.31	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	14 614	0		0
K3.32	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	261 135	0		0
K3.33	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztése	102 600	0		0
K3.34	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	840 000	2 000 000		2 000 000
K3.35	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás dologi kiadásai	1 049 287	0		0
K3.36	- Katlan működtetésének kiadásai	3 056 330	0		0
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>370 734 534</b>	<b>382 136 000</b>	<b>0</b>	<b>382 136 000</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	1 251 472	3 000 000		3 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	4 596 422	7 000 000		7 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	5 733 000	10 000 000		10 000 000
K4.4	- Köztemetés	502 702	800 000		800 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 316 460	6 500 000		6 500 000
K4.6	- Arany János Tehetségfondozó Program kiadásai	0	70 000		70 000
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	773 600	1 100 000		1 100 000
K4.8	- Iskolakezdesi támogatása	1 482 000	0		0
K4.9	- Életkezdesi támogatás	1 030 000	1 600 000		1 600 000
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 685 656</b>	<b>30 070 000</b>	<b>0</b>	<b>30 070 000</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 478 043	0		0
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>2 478 043</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	759 510	986 700		986 700
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	10 784 371	11 486 900		11 486 900
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	900 000	995 000		995 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire	1 000 000	0		0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 097 800	1 132 200		1 132 200
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személerakó)	1 097 800	1 132 200		1 132 200
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	227 702 815	0		0
K506.8	- Támogatás Karpátaljai magyarok táboroztatása	100 000	0		0
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>243 442 296</b>	<b>15 733 000</b>	<b>0</b>	<b>15 733 000</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
K508.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön	2 000 000	0		0
K508.2	- TDM működésére adott kölcsön	5 000 000	0		0
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	770 000	800 000		800 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 050 000	2 500 000		2 500 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000		220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	100 000	600 000		600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	390 000	500 000		500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	200 000	250 000		250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	0	200 000		200 000
K512.8	- Praxistámogatás	6 132 000	7 008 000		7 008 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	81 071 400	0		0
K512.10	- Iskolai tanterem parkettázásának támogatása	300 000	0		0
K512.11	- Kárpátaljai magyarok támogatása	100 000	0		0
K512.12	- Könyvkiadás támogatása	100 000	0		0
K512.13	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	1 300 000	0		0
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>92 733 400</b>	<b>12 078 000</b>	<b>0</b>	<b>12 078 000</b>
K513.1	- Általános tartalék	0	65 400 896		65 400 896
K513.2	- Havária keret	0	5 000 000		5 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	0	1 000 000		1 000 000
K513.4	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	0	0		0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	0	20 000 000		20 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	0	20 000 000		20 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	0	131 614 105		131 614 105
K513.8	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	0	0		0
K513.9	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	0	450 000		450 000
K513.10	- Környezetvédelmi Alap (2018.12.31.)	0	28 034 872		28 034 872
K513.11	- Bérletértékesítési számla (2018.12.31.)	0	8 345 397		8 345 397
K513.12	- Munkáltatói Lakásalap számla (2018.12.31.)	0	795 394		795 394
K513.13	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	0	1 000 000		1 000 000
K513.14	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	0	1 000 000		1 000 000
K513.15	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	0	30 000 000		30 000 000
K513.16	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	0	62 714 000		62 714 000
	- Tartalék	0	375 354 664		375 354 664
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>375 354 664</b>	<b>0</b>	<b>375 354 664</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 653 739</b>	<b>403 165 664</b>	<b>0</b>	<b>403 165 664</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	2 500 567	25 000 000		25 000 000
K6.2	- Fürdő használt vízvezetési rendszerének kialakítása	0	0		0
K6.3	- 6 lakásos bérlakás építés	0	137 160 000		137 160 000
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	1 689 095	10 000 000		10 000 000
K6.5	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	0	10 000 000		10 000 000
K6.6	- Ingatlanvásárlás	988 189	10 000 000		10 000 000
K6.7	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	1 138 610	276 339 600		276 339 600
K6.8	- Közvilágítás beruházás	0	63 500 000		63 500 000
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	0	0		0
K6.10	- Utak beruházása (lakossági önerő)	0	50 000 000		50 000 000

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
K6.11	- Utak beruházása	8 007 296	250 000 000		250 000 000
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	21 131 543	0		0
K6.13	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	35 891 391	0		0
K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	22 580 564	66 040 000		66 040 000
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	0		0
K6.16	- Agárdi településközpont közművesítése	34 626 850	0		0
K6.17	- Sportöltöző Katlan mellett	0	177 800 000		177 800 000
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	100 339 124	0		0
K6.19	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	4 228 980	558 568 736		558 568 736
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	152 400	0		0
K6.21	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0	203 200 000		203 200 000
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	0		0
K6.23	- Iparterület kialakítása	3 032 000	348 780 000		348 780 000
K6.24	- Strandok beruházásai	482 600	20 000 000		20 000 000
K6.25	- Egészségügyi épület tervezése (felőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	0	20 000 000		20 000 000
K6.26	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	4 000 500	100 000 000		100 000 000
K6.27	- Szegélygépkocsi vásárlás	5 945 245	0		0
K6.28	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	26 251 133	0		0
K6.29	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0		0
K6.30	- Közvilágítás korszerűsítése	4 015 346	0		0
K6.31	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	4 864 100	0		0
K6.32	- G, iskola okos oktatóterem	0	15 000 000		15 000 000
K6.33	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	2 137 918	0		0
K6.34	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	419 100	0		0
K6.35	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere	1 483 923	0		0
K6.36	- Óvodai játszóterek új eszközök	1 702 068	0		0
K6.37	- Bikavölgyi sétány	1 945 800	50 800 000		50 800 000
K6.38	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	0	4 000 000		4 000 000
K6.39	- Madárpár Dinnyésen	0	4 000 000		4 000 000
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>293 554 342</b>	<b>2 400 188 336</b>	<b>0</b>	<b>2 400 188 336</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Erdőápolási költségek	0	0		0
K7.2	- Utak kátyúzása	0	0		0
K7.3	- Strandok felújítási munkái	16 877 850	0		0
K7.4	- Utak lakossági önerős felújítása	0	0		0
K7.5	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	0	10 000 000		10 000 000
K7.6	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	0	82 550 000		82 550 000
K7.7	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	20 320 000		20 320 000
K7.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete	0	0		0
K7.9	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	11 071 578	0		0
K7.10	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	0	25 400 000		25 400 000
K7.11	- Községi Ház hőszigetelése	0	0		0
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei	0	0		0
K7.13	- Útfelújítás	102 046 738	0		0
K7.14	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	19 825 089	0		0
K7.15	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	628 409	0		0
K7.16	- Óvodai játszóterek felújítása	1 742 841	0		0
K7.17	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	937 140	0		0
K7.18	- TOP iskolakonyha	360 000	0		0
K7.19	- Községi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnevelő pályázat terhére	1 707 250	0		0

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
K7.20	- Temetőekben ravatalozók felújítása	900 000	0		0
K7.21	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	3 808 669	0		0
K7.22	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása	0	1 000 000		1 000 000
K7.23	- Kétalakos kőszobor felújítása (Gárdonyi iskola parkjában)	457 200	0		0
K7.24.	- Kossuth u. irattár villamossági felújítás	400 162			0
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>160 762 926</b>	<b>139 270 000</b>	<b>0</b>	<b>139 270 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					0
K84.1	- Futókör önrész	6 326 089	0		0
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>6 326 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	2 204 872	0		0
K89.2	- Útfelújítás támogatása	700 000	0		0
K89.3	- Parkerdőben TAO focipálya önrész	16 765 668	0		0
K89.4	- Támogatás	350 000			0
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>20 020 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 346 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					0
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	487 880 000	0		0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 214 110	27 981 000		27 981 000
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	259 192 642	284 068 000		284 068 000
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	324 751 288	377 640 000		377 640 000
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	67 672 043	76 833 000	6 091 563	82 924 563
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	47 351 847	61 316 000	1 398 252	62 714 252
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	24 692 640	29 866 000	177 692	30 043 692
<b>K915</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>723 660 460</b>	<b>829 723 000</b>		<b>829 723 000</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 238 754 570</b>	<b>857 704 000</b>	<b>7 667 507</b>	<b>865 371 507</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 547 320 375</b>	<b>4 326 110 000</b>	<b>7 667 507</b>	<b>4 333 777 507</b>

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

### Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	4 802 933	4 495 000		4 495 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	27 708 431	29 866 000	4 790 370	34 656 370
- ebből: előző évi maradvány	3 015 791	0	4 612 678	4 612 678
- ebből: intézményfinanszírozás	24 692 640	29 866 000	177 692	30 043 692
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 511 364</b>	<b>34 361 000</b>	<b>4 790 370</b>	<b>39 151 370</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	18 823 706	19 691 000	148 697	19 839 697
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 685 106	3 782 000	28 995	3 810 995
K3 Dologi kiadások	5 389 874	10 388 000	4 612 678	15 000 678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	0	500 000		500 000
K7 Felújítások	0	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 898 686</b>	<b>34 361 000</b>	<b>4 790 370</b>	<b>39 151 370</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	8 882 776	7 500 000		7 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	69 741 626	76 833 000	7 311 951	84 144 951
- ebből: előző évi maradvány	2 069 583	0	1 220 388	1 220 388
- ebből: intézményfinanszírozás	67 672 043	76 833 000	6 091 563	82 924 563
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 624 402</b>	<b>84 333 000</b>	<b>7 311 951</b>	<b>91 644 951</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	46 543 666	49 475 000	5 097 540	54 572 540
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 368 571	9 800 000	994 023	10 794 023
K3 Dologi kiadások	20 654 939	23 058 000	1 220 388	24 278 388
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	836 838	2 000 000		2 000 000
K7 Felújítások	0	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 404 014</b>	<b>84 333 000</b>	<b>7 311 951</b>	<b>91 644 951</b>

**Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata**  
**Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ**

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	26 988 857	21 500 000		21 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	158 035	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	50 185 887	61 316 000	3 768 540	65 084 540
- ebből: előző évi maradvány	2 834 040	0	2 370 288	2 370 288
- ebből: intézményfinanszírozás	47 351 847	61 316 000	1 398 252	62 714 252
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 932 779</b>	<b>82 816 000</b>	<b>3 768 540</b>	<b>86 584 540</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	34 229 137	39 601 000	1 170 083	40 771 083
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 745 627	7 795 000	228 169	8 023 169
K3 Dologi kiadások	33 852 366	33 420 000	2 370 288	35 790 288
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	202 700	2 000 000		2 000 000
K7 Felújítások	1 532 661	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>76 562 491</b>	<b>82 816 000</b>	<b>3 768 540</b>	<b>86 584 540</b>

**Gárdonyi Óvoda**

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 390	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	67 371 473	57 327 000		57 327 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	325 110 405	377 640 000	3 150 008	380 790 008
- ebből: előző évi maradvány	359 117	0	3 150 008	3 150 008
- ebből: intézményfinanszírozás	324 751 288	377 640 000	0	377 640 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>392 697 268</b>	<b>434 967 000</b>	<b>3 150 008</b>	<b>438 117 008</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	212 080 776	245 456 000	0	245 456 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 748 571	47 866 000	0	47 866 000
K3 Dologi kiadások	126 617 775	138 645 000	3 150 008	141 795 008
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	2 696 697	3 000 000		3 000 000
K7 Felújítások	403 441	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>389 547 260</b>	<b>434 967 000</b>	<b>3 150 008</b>	<b>438 117 008</b>



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

Megnevezés		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 271 671	4 000 000		4 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	15 759 230	15 000 000		15 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	259 192 642	284 068 000	3 985 628	288 053 628
	- ebből: előző évi maradvány	0	0	3 985 628	3 985 628
	- ebből: intézményfinanszírozás	259 192 642	284 068 000		284 068 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>277 223 543</b>	<b>303 068 000</b>	<b>3 985 628</b>	<b>307 053 628</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	183 368 169	201 561 000		201 561 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 598 382	39 307 000		39 307 000
K3	Dologi kiadások	44 229 683	52 000 000	3 985 628	55 985 628
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6	Beruházások	4 573 577	10 000 000		10 000 000
K7	Felújítások	1 468 104	200 000		200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>273 237 915</b>	<b>303 068 000</b>	<b>3 985 628</b>	<b>307 053 628</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN**

Megnevezés		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 982 061	4 000 000	0	4 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	123 805 269	105 822 000	0	105 822 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	263 035	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	731 938 991	829 723 000	23 006 497	852 729 497
	- ebből: előző évi maradvány	8 278 531	0	15 338 990	15 338 990
	- ebből: intézményfinanszírozás	723 660 460	829 723 000	7 667 507	837 390 507
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>859 989 356</b>	<b>939 545 000</b>	<b>23 006 497</b>	<b>962 551 497</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	495 045 454	555 784 000	6 416 320	562 200 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 146 257	108 550 000	1 251 187	109 801 187
K3	Dologi kiadások	230 744 637	257 511 000	15 338 990	272 849 990
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	8 309 812	17 500 000	0	17 500 000
K7	Felújítások	3 404 206	200 000	0	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>844 650 366</b>	<b>939 545 000</b>	<b>23 006 497</b>	<b>962 551 497</b>

**TERVEZET**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2019. (... ..) önkormányzati rendelete**  
**a köztisztviselői illetményalapról**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 48 000 Ft.

**2. §** (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.

Tóth István  
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2019. .... kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző