

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. február 26-i ülésére
a „Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése” tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Önkormányzatunk a költségvetési év elején nem rendelkezett jóváhagyott költségvetéssel, de 2019. decemberében a Képviselő-testület elfogadta a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet, amely alapján a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a működésképeség megtartása érdekében folyamatosan történt. Az elmúlt időszak mai napig teljesített bevételeit és kiadásait a költségvetés elkészítése során figyelembe vettük.

Fentiekben leírtak figyelembevételével az alábbiakban tájékoztatom Önöket Gárdony Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról, amelyek a költségvetési számvitel jogcímei alapján kerülnek bemutatásra.

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

Fontos még kiemelni, hogy a kiadási előirányzatok tervezésekor figyelemmel voltunk azokra a tételekre is, amelyek nem feltétlenül fognak 2020. évben önkormányzatunk részére tényleges kiadást jelenteni. A 2020. évi szigorú gazdálkodási szabályok mellett, a napi gördülékeny működőképesség megőrzése érdekében szükség van arra, hogy minden lehetséges helyen rendelkezünk előirányzattal. Ez biztosítja azt, hogy az előre nem várható helyzeteket is a jogszabályoknak megfelelően, a feladatellátás sérülése nélkül tudjuk megoldani.

I. BEVÉTELEK

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

Önkormányzati bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- A normatív támogatások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. Előző évhez képest az állami bevételek összességében 90.658.505,-Ft-tal emelkedtek. A működés általános támogatása kevesebb az előző évhez képest, ami a beszámítás emelkedésével magyarázható, melyet az iparüzési adóerőképesség alakulása határoz meg. A köznevelési feladatok támogatása az óvodai csoportbővítések miatt emelkedett. A szociális feladatokra kapott támogatás a 2018. szeptemberétől működő óvodai és iskolai szociális munkás ellátásának támogatása és a településen az iskolai és óvodai étkezéseket igénybe vevő gyermekek számának emelkedése miatt nőtt. A kulturális feladatok támogatásának mértékét a lakosság szám határozza meg.
- Az EFOP pályázatok 2020-ban lezárulnak, pillanatnyilag már csak az egyikből várunk bevételt.
- A tavaly indult testvérvárosi CLLD pályázat megvalósítása megtörtént, az idei évre az utófinanszírozás miatt még 7.305.505,- Ft bevétellel terveztünk.
- A közfoglalkoztatási terv alapján tervezett bevétel mindig nehezen tervezhető, mert a költségvetés készítésének időpontjában még nem ismertek a foglalkoztatás részletei. Mivel a bevételek együtt mozognak a kiadásokkal, a költségvetés egyensúlyán nem változtat majd azok alakulása.
- A védőnők után járó NEAK finanszírozás emelkedése követi a védőnők központi bérrendezésének hatásait.

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Az „Agárdi településrészi központ I. ütem” (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003) pályázat megvalósítsa átnyúlik a 2021-es évre, ezért az óvatosság elvéből adódóan a támogatási bevételnek csak időarányos részével tervezünk.
- „Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem” (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004) pályázaton elnyert összeg jelentős része már az előző évben megérkezett, az idei évre még 49.812 eFt bevételre számítunk.
- A „Helyi gazdaságfejlesztés” (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008) pályázat 2020. évben esedékes bevétele 86.576 eFt.
- A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” (TOP-4.2.1-15) pályázat 2020. évre esedékes bevétele 1.270 eFt.
- A Könyvtár felújítására a támogatást a CLLD pályázatok keretében nyerte el az önkormányzat, a felújítás tavalyi évben elkészült, de az elnyert támogatás kifizetése csak ebben az évben realizálódik.
- Szintén CLLD pályázat keretében kerül sor a Bika-völgyi sétány, valamint a Vajky-kúria felújítására, melyek pályázati bevétele 62.634 eFt.
- KEHOP pályázat keretében klímastratégiai programra 19.895 eFt pályázati bevételt nyertünk.
- Geotermikus rendszer bővítésére és napelemes rendszer kialakítására 100%-os támogatottságú projektben 542.304 eFt bevétellel számolunk.
- A város strandjainak felújítására 204.500 eFt pályázati támogatás várható.

III. Közhatalmi bevételek

- A sajátos önkormányzati bevételek jelentős része az adókból folyik be. Az elmúlt évek során az arányosabb teherviselés érdekében több ízben felülvizsgálatra kerültek az adótételek, 2012-ben pedig sor került a lakások és az egyéb építmények adóztatása tekintetében rendkívül tagolt adórendszerünk felülvizsgálatára és egységesítésére. 2020. évre adóemeléssel, új adónem bevezetésével nem számoltunk.
- Az adócsoport által folyamatosan végzett ellenőrzési és behajtási tevékenységnek köszönhetően reálisan számíthatunk a tervezett helyi adók beérkezésére.
- Az építményadó esetében az óvatosság elvét követve terveztünk, mivel az elmúlt években a nem adózó ingatlanok nagy része felderítésre került, így a jövőben az 5 évre visszamenőleg történő kivetéssel már nem számolhatunk.
- A telekadó alacsonyabb tervezése a telkek egyre nagyobb hányadának beépítésével magyarázható, au idei tervet a 2019. évi teljesítési szint alapján határoztuk meg.
- Az iparüzési adó esetében 2020. évre magasabb összeggel tervezhetünk, amit a 2019. évi bevételek is megalapoznak.
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó a nyári szezontól függ. A 2019. évi bevételek alakulása miatt, de továbbra is az óvatosságra törekedve magasabb összeget terveztünk.

IV. Működési bevételek

- Az ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA soron az ingatlanértékesítés ÁFA miatt terveztünk magasabb összeget.
- A rendezvényi bevételek sor legnagyobb részben a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka Fesztivál bevételeit tartalmazza.
- Az önkormányzati működés bevétele főként a kedvezményes strandbelépő regisztrációs díjából képződik, de ide könyveljük az év közben befolyt, más soron el nem számolható bevételeket is.

V. Felhalmozási bevételek

- Az ingatlanértékesítés soron Határ utcai, Jókai utcai, Széchenyi utcai, valamint Vasút utcai ingatlanok értékesítésével számoltunk. Ezen a jogcímen esetlegesen év közben beérkező további bevételeink tartalékainkat növelik majd.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök

- A működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése soron a tavalyi évben civil szervezeteink számára CLLD pályázat keretében megvalósuló programokra adott kölcsönök szerepelnek.
- A működési célra átvett pénzeszközök között szerepel a városi jótekonysági bál bevétele, amelyet a ténylegesen befolyt összeg alapján terveztünk meg.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- Az előző évben a Gárdonyi Városi Sportclubnak adott kölcsön visszatérülését tartalmazza.

- A Lakásalap számláról a korábbi években nyújtott kölcsönök visszatérüléseit terveztük.

Intézményi bevételek

- A Fókusz működési bevételei a szolgáltatásokért (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) fizetett térítési díjakból folynak be.
- A Kulturális Központ bevételei a nyári szezontól függenek.
- A Polgármesteri Hivatal bevételeit főként a továbbszámlázott rezsi költségek és a házasságkötésekkel kapcsolatos bevételek teszik ki.
- Az Agárdi Tündéerkert Bölcsőde bevételeit a beszedett étkezési térítési és gondozási díjak alkotják.
- A Gárdonyi Óvoda bevételei főként az étkezési térítési díjakból és bérleti díjakból tevődnek össze.

II. KIADÁSOK

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

Ennek megfelelően áttekintésre kerültek az önkormányzat feladatai, azokkal kapcsolatban minden esetben arra törekedtünk, hogy 2019. évben valamennyi kötelező feladatunk teljesítése mellett ne sérüljenek az önkormányzatiság lényegét adó nem kötelező feladatvállalásaink sem.

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

I. Önkormányzati kiadások

1. Személyi juttatások és járulékaik

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

2. Dologi kiadások

- A pályázatokhoz kapcsolódó költségek között tervezzük a már megvalósult, vagy folyamatban lévő pályázataink fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadásainkat, valamint leendő pályázási lehetőségekhez kapcsolódó előzetes kiadásokat.
- A geotermikus rendszer költségei tartalmazzák a szükséges karbantartási és egyéb járulékkötelezettséghez kapcsolódó kiadásokat.
- Dologi kiadásainkat alapvetően a tavalyi szinten terveztük.

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Az iskolai buszbérletek kiadásai az iskolában tanulók számától függően alakul. A tervezés a tavalyi év adatának felel meg.
- A kedvezményes fürdőbelépő előző évekhez képest nem változott.
- Az iskolakezdési támogatást nem tervezzük. A tavalyi évtől ez a támogatás nem az önkormányzatnál jelenik meg, itt csak a lebonyolítás zajlik.

4. Működési célú kiadások

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

5. Beruházási kiadások

- A geotermikus rendszerhez kapcsolódó beruházás a Gárdonyi Kft. által az eddigi években befizetett hozzájárulása terhére történhet. Ezzel az összeggel csökkentettük a geotermikus rendszerre képzett céltartalékot.
- Az önkormányzat 6 lakásos bérlakás építése tavaly alapvetően befejeződött, de egyes kifizetések még átnyúlnak az idei évre.
- A kisértékű tárgyi eszközök között az év közben felmerült kisebb beruházások találhatók, amiknek az értéke a 200 eFt-ot nem éri el.
- A jogszabályok előírják bizonyos programok elkészítését (pl. Környezetvédelmi Program).
- A gárdonyi iskolakonyha megvalósítása a bevételi oldalon a B25.4 „Helyi gazdaságfejlesztés” soron szereplő bevétel és saját forrással fog történni. A szociális épület pályázatra a közreműködő szervezet a tavalyi évben már kiutalt 56.172 eFt összegű támogatást.
- A közvilágítás soron a gyűjtőutak közvilágításának korszerűsítése van.
- Az utak beruházására fordított összeg nem csökkent, de egy részét a felújítások közé csoportosítottuk át. A felújítandó utak felmérése az önkormányzat hatásköre.
- Az agárdi ravatalozó felújítása tovább folytatódik. A beruházás magában foglalja a régi urnafal lebontását és új építését.

- A Katlan sportközpont mellett sportöltöző építése tervezett az önkormányzat támogatásával.
- A „Barnamezős” pályázaton elnyert támogatást a B25.2 sor tartalmazza. Az építéshez saját forrást is biztosítunk, a kivitelezés egy része 2021. évre húzódik át. A kiadásokat és a bevételeket ennek megfelelően 2020-ra csak részarányosan terveztük.
- Agárdon megterveztettük a régi műhely átépítését.
- Az iparterület kialakítása sor elnyert támogatását a B25.3 sor tartalmazza.
- A geotermikus rendszer kibővítésére és napelemek telepítésére elnyert pályázat 100%-ban támogatott, a kapcsolódó bevételt a 2. sz. melléklet tartalmazza.
- A gárdonyi Könyvtár felújítása CLLD pályázat keretében előző évben megtörtént, az idej költségtetés ehhez kapcsolódóan eszközbeszerzéseket tartalmaz.

6. Felújítási kiadások

- Gárdonyban az iskolakonyha és szociális épület megvalósítása folyamatban van, részben pályázati bevételből, részben saját forrásból fog megvalósulni.
- Továbbra is tervezzük a település útjainak felújítását saját erős és lakossági hozzájárulással egyaránt.
- Az Agárdi Óvoda jelentős felújításon esik át, ami magában foglalja az épület gépészeti korszerűsítését is.
- Tavalyi évben is terveztük, de a megvalósításra nem került sor az Agárdi iskola kisépület, a Nemzedékek Háza és a Hagyományörző faszerkezeteinek festését. Ezek bekerültek az idej év költségtetésébe is.

7. Felhalmozási célú kiadások

- Itt a Gárdonyi VSC által elnyert TAO pályázatok önrészenek támogatását terveztük.

8. Finanszírozási kiadások

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

II. Intézményi kiadások

- Az intézmények személyi juttatásai tartalmazzák a kötelező béremeléseket (soros előrelépések, minimálbér és garantált bérminimum emelkedése) összegeit.
- A dologi kiadások esetében egyes helyeken emelkedés tapasztalható, amely az ellátotti létszám emelkedéséhez, illetve a lehetséges áremelkedésekhez kapcsolódik.
- A Gárdonyi Óvoda beruházása kísértékű eszközök beszerzéséhez szükséges.
- A Fókusz Szociális Szolgálat kiadásai tartalmazzák a megváltozott feladatkör, az óvodai és iskolai szociális munkához is szükséges működés, valamint a korábban üres, de mostanra már betöltött álláshelyeken jelentkező bér- és járulék költségeket is.

- A Kulturális Központ személyi kiadásai tartalmazzák a meglévő személyi állomány kötelező béremeléseit.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztés alapján javaslom a 2020. évi költségvetésről szóló mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Gárdony, 2020. február 15.



Tóth István
polgármester

Gárdony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről tárgyú rendelet-tervezet

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2020. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

3. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését

5 023 016 eFt bevétellel
5 023 016 eFt kiadással
0 eFt forráshiánnyal

állapítja meg.

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

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

- (4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását a 2. melléklet mutatja.
- (5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2020. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben, működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi iparüzési adó tervezett felhasználására vonatkozó adatokat a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

- 4. § (1)** Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről 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 előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje:

1. Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti

- a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
- a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
- a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

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

2. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a tartalékok közül a 'Havária keret', az 'Áthúzódó tételek', az elkülönített alapok, valamint a 'Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása' keret megfelelő jogcímre való átcsoportosítását.
3. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.
4. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

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

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

- a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

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

(13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

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

(15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

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

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

5. Biztosítás

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

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2020. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről (bankbetétek és/vagy állampapírok formájában) a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett a polgármester rendelkezik.

(3) Az intézmények:

- a) hitelt nem vehetnek fel,
- b) kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki,
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti

(4) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

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

(6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át.

(7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél

- a Pénzügyi Bizottság,
- a polgármester,
- a jegyző a polgármesteren keresztül,
- a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szerv vezetője

kezdeményezi.

(8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli.

7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) Gárdony Város Önkormányzat a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXII. törvény 58. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(2) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2020. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint:

Az illetménykiegészítés mértéke:

- valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a,
- valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

(3) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban dolgozó irodavezetők számára vezetői illetménypótlékot állapít meg. Az irodavezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

(4) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik

napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

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

8. Záró rendelkezések

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

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2020. –án/-én kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

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

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 241 635	1 014 880 367	930 042 445	K1	Személyi juttatások	650 825 000	586 820 758	692 194 639
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 000 000	130 767 210	1 239 491 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 085 000	115 420 325	123 212 782
B3	Közhatalmi bevételek	674 838 000	741 865 781	711 890 000	K3	Dologi kiadások	639 647 000	645 313 555	685 949 032
B4	Működési bevételek	271 563 931	309 160 741	324 847 380	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 070 000	20 016 012	28 100 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	127 822 849	100 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	403 165 664	152 003 081	351 636 973
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	986 700	1 058 333	40 314 794	K6	Beruházások	2 417 688 336	574 588 168	2 816 568 144
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	443 540	6 655 000	K7	Felújítások	139 470 000	261 482 671	270 450 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 755 319 734	1 255 179 132	2 539 854 992	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	54 126 163	20 000 000
					K9	Finanszírozási kiadások	857 704 000	1 352 601 800	905 034 041
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 265 655 000	3 581 177 953	5 893 145 611	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 265 655 000	3 762 372 533	5 893 145 611
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	836 740 800	870 129 917		Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	836 740 800	870 129 917
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	2 744 437 153	5 023 015 694	KIADÁSI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	2 925 631 733	5 023 015 694

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000		136 713 000
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 137 180		32 936 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 040 000		67 240 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672		1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300		45 769 250
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 569 400		31 487 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200		721 650
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 839 402		35 517 671
B111.9	- Beszámítás	-24 650 969		-26 140 281
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400		1 793 900
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 761 585	335 728 148	327 751 662
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	196 038 500		217 605 550
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	37 401 600		41 882 000
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 620 900		5 414 300
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 061 000	249 893 675	264 901 850
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 771 000		41 537 915
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 559 021		51 397 718
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	89 071 909		146 189 029
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	729 600		494 304
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 290 900		25 741 500
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 422 430	214 402 883	265 360 466
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 699 620		14 589 162
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0		0
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0		0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 699 620	16 908 029	14 589 162
B115.1	- Kiegészítő bérrendezési alapról kapott támogatás	0	23 880 000	0
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	100 960 000	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	124 840 000	0
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	6 766 340	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 766 340	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	781 944 635	948 539 075	872 603 140
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	12 447 000	4 449 600	7 997 400
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	10 000 000	10 222 722	7 500 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	0	0	2 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	24 962 000	24 346 300	32 636 400
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	393 918	0
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	0	0	7 305 505
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	13 888 000	20 828 773	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 297 000	60 241 313	57 439 305
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	843 241 635	1 008 780 388	930 042 445

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B21.1	- Támogatás Agárdi Óvoda felújításához (BM)	0	30 000 000	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	0
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	362 000 000	0	247 500 000
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	149 000 000	100 767 210	49 812 000
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	73 000 000	0	86 576 000
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	0	1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	0	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	0	0	62 634 000
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	0	19 895 000
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0	542 304 000
B25.9	- Strandpályázat	0	0	204 500 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	609 000 000	100 767 210	1 239 491 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	609 000 000	130 767 210	1 239 491 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	10 948	0
B31	Jövedelemadók	0	10 948	0
B34.1	- Építményadó	314 220 000	303 874 970	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	224 980	300 000
B34.3	- Telekadó	25 000 000	20 530 661	20 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	339 320 000	324 630 611	320 300 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	263 630 000	332 905 890	310 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	38 000 000	38 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	42 673 736	40 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	331 568 000	413 579 626	388 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	500 000	239 850	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	925 653	1 000 000
B36.3	- Jövedéki adó	0	0	0
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 052 776	2 000 000
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	39 600	40 000
B36.6	- Egyéb közhatalmi bevételek	0	386 717	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 950 000	3 644 596	3 590 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	674 838 000	741 865 781	711 890 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4.1	- Földhaszonbérék	100 000	179 647	100 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	44 200 000	50 825 675	82 000 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	36 263 281	15 000 000
B4.4	- Lapkiadás	100 000	248 920	100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	13 741 682	12 300 000
B4.6	- Testületi működés	598 931	638 309	600 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	600 000	2 550 995	3 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	0	1 455 700	1 500 000
B4.9	- Strandok	45 000 000	47 105 254	48 000 000
B4.10	- Labor támogatása	150 000	125 400	125 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	4 293 390	6 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	16 969 000	34 290 000
B4.13	- Lakbér bevételek	4 411 000	4 369 375	5 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	9 155 558	8 000 000
B4.15	- Szociális ellátások		409 101	0
B4.16	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	1 905 000	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 741 931	190 236 287	216 015 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	127 535 780	100 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	58 328	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	100 050 000	127 594 108	100 050 000
B53.1	- Feleslegessé vált bútor értékesítése	0	228 741	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	228 741	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	127 822 849	100 050 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	0	0	8 000 000
B64.2	- Mezitlábas parkra adott kölcsön visszatérülés	0	0	8 844 359
B64.3	- Gesztenyés kertre adott kölcsön visszatérülés	0	0	6 500 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	0	3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése adott kölcsön visszatérülés	0	0	1 999 835
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	0	3 000 000
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	0	4 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra adott kölcsön visszatérülés	0	0	3 700 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	39 644 194
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	986 700	986 700	670 600
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	986 700	986 700	670 600
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	986 700	986 700	40 314 794
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	0	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	0	179 928
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 000	0	6 655 000
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz	0	443 540	0
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	443 540	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 000	443 540	6 655 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra	0	187 880 000	0
B813.1	- lekötött bankbetétek	932 260 192	0	791 665 233
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	687 880 000	0	500 000 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	93 732 598	0	166 060 765
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0	0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	211 723 944	0	211 999 077
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0	0
B813	- Maradvány igénybevétele	1 925 596 734	180 315 218	1 669 725 075
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 904 124	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 925 596 734	403 099 342	1 669 725 075
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 925 596 734	403 099 342	1 669 725 075
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 326 110 000	2 604 002 097	4 914 183 314

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	0	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 596 000	3 414 595	4 862 143
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	450 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diák munka) személyi juttatásai	30 427 424	21 241 993	30 427 424
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	1 445 743	3 085 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 239 637	1 614 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	620 680	1 796 191	0
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	597 845	739 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 109 200	2 316 874	3 152 400
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	20 108 496	14 777 019	30 630 900
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	8 368 200	7 084 316	6 382 979
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	1 827 042	1 000 000
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	298 361	350 000
K1.14	- Közterület személyi juttatásai	0		0
K1.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	11 621 000	9 405 255	6 104 500
K1.16	- Rovarirtás	50 000	0	50 000
K1.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	8 742 000	6 942 079	1 865 077
K1.18	- CLLD Testvérváros pályázat	0	4 136 750	0
K1.19	- ASP pályázat	0	4 620 850	0
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 041 000	81 594 550	90 873 423
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	1 950	0	1 750
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	896 220	375 951	877 116
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	117 000	77 175	105 000
K2.4	- Testületi működés (+ diák munka) munkaadói járulékai	5 934 136	3 914 452	5 324 799
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	601 575	0	1 183 098
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	314 730	92 587	275 850
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	121 033	266 878	0
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	144 105	113 313	130 425
K2.9	- Labor munkaadói járulékai	606 294	441 731	557 070
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	3 921 157	2 704 049	5 392 733
K2.11	- Közmunka program munkaadói járulékai	1 631 800	1 355 097	1 117 021
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járulékai	195 000	398 350	175 000
K2.13	- Rendezvények munkaadói járulékai	68 250	0	134 225
K2.14	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0
K2.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	2 267 000	1 950 808	1 071 288
K2.16	- Rovarirtás	9 750	0	8 750
K2.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 705 000	1 056 761	337 709
K2.18	- CLLD Testvérváros pályázat	0	0	0
K2.19	- ASP pályázat	0	810 965	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	18 535 000	13 558 117	16 691 834
DOLOGI KIADÁSOK				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	65 900 000	66 096 726	71 742 300
K3.2	- Parkerdő	6 676 000	6 545 580	6 545 580
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	39 247 638	42 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	23 656 674	15 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	14 455	12 000 000
KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 261 545	3 000 000
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	13 463 137	17 600 000
K3.8	- Honlap	700 000	737 870	700 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	31 171 745	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	1 025 703	5 000 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 037 970	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	8 726 270	8 726 269	8 500 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	1 496 649	3 358 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 758 522	2 283 013
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	33 091 206	37 000 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	5 114 463	7 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	11 000 000	10 714 819	11 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	822 676	17 000 000
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	765 509	1 000 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 328 368	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	543 456	550 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 121 408	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	3 376 550	5 625 000
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000	19 302 712	16 700 000
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	310 350	10 414 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	11 084 256	10 000 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	2 949 576	1 774 000
K3.28	- Szüneti étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	666 330	729 600
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	21 355 021	30 000 000
K3.30	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	540 032	80 776
K3.31	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	2 000 000	2 024 800	1 480 000
K3.32	- CLLD Testvérváros pályázat	0	3 324 885	0
K3.33	- Termálfürdő	0	200 000	200 000
K3.34	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	26 000	0
K3.35	- Agárdi városközpont	0	11 055 068	10 000 000
K3.36	- Gárdony Sportközpont (Katlan)	0	5 921 187	5 000 000
K3.37	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása	0	313 760	500 000
K3.38	- ASP rendszerhez való csatlakozás	0	112 499	0
K3.39	- Foglalkoztatási pályázat	0	442 790	0
K3.40	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	0	1 104 818	1 000 000
K3.41	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	24 112 760	2 000 000
K3.42	- Gárdony és Agárd ravatalozók fejlesztése	0	769 000	0
K3.43	- Bikavölgyi sétány	0	80 000	2 000 000
K3.44	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	0	22 718 654	500 000
K3.45	- Agárd bölcsőde kialakítás	0	114 400	2 000 000
K3.46	- Agárd barnamezős beruházás	0	200 000	1 000 000
K3.47	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	0	1 174 421	1 000 000
K3.48	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	0	19 895 000
K3.49	- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0	1 098 981	0
K3.50	- Gárdony szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	680 192	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 136 000	387 801 430	427 374 399

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	1 392 836	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	3 530 000	6 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	5 568 940	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	800 000	770 986	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	6 547 850	6 500 000
K4.6	- Arany János Tehetség gondozó Program kiadásai	70 000	0	0
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	605 400	1 100 000
K4.8	- Iskolakezdés támogatása	0	0	0
K4.9	- Életkezési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 500 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	30 070 000	20 016 012	28 100 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	11 841 157	0
K502	Elvonások és befizetések	0	11 841 157	0
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	986 700	986 700	670 600
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 486 900	11 197 924	11 819 484
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	835 000	1 500 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire	0		0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 132 200		1 166 200
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 132 200	1 132 200	1 166 200
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	0	0	0
K506.8	- Támogatás Karpátaljai magyarok táboroztatása	0	100 000	100 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 733 000	14 251 824	16 422 484
K508.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön	0	8 000 000	0
K508.2	- Agárd Borpartra adott kölcsön	0	3 600 000	0
K508.3	- Háztartásoknak adott m.c. visszatérítendő támogatás		60 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	11 660 000	0
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	800 000	735 000	1 000 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 500 000	1 978 100	2 800 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	450 000	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	0	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	0	200 000
K512.8	- Praxistámogatás	7 008 000	5 767 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	100 960 000	0
K512.10	- Egyéb célok, szervezetek támogatása	0	1 090 000	0
K512.11	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása		800 000	300 000
K512.11	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0	1 700 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 078 000	114 200 100	13 870 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
K513.1	- Általános tartalék	73 831 896	0	56 757 160
K513.2	- Havária keret	5 000 000	0	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	0	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	0	20 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	0	20 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	123 183 105	0	140 183 105
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	450 000	0	450 000
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2019.12.31.)	28 034 872	0	28 045 672
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2019.12.31.)	8 345 397	0	0
K513.10	- Munkáltatói Lakáslap számla (2019.12.31.)	795 394	0	1 082 552
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	0	1 000 000
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	0	1 000 000
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	0	0
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	62 714 000	0	40 826 000
	- Tartalék	375 354 664	0	321 344 489
K513	Tartalékok	375 354 664	0	321 344 489
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 165 664	151 953 081	351 636 973
BERUHÁZÁSOK				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	0	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	137 160 000	82 574 957	30 000 000
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	3 025 436	10 000 000
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	10 000 000	1 714 500	5 000 000
K6.5	- Ingatlanvásárlás	10 000 000	8 275 000	50 000 000
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	276 339 600	147 473	270 517 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	63 500 000	16 926 529	30 000 000
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	0	0	50 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	94 799 399	50 000 000
K6.10	- Utak beruházása	250 000 000		100 000 000
K6.11	- Beruházások előkészítéséért bontások	0	0	25 000 000
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	0	0	5 000 000
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	66 040 000	49 807 356	16 232 644
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	0	0	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	0	0	30 000 000
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan)	177 800 000	11 570 178	30 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	558 568 736	3 863 829	400 000 000
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 800 000	250 000	179 580 000
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000	0	250 000 000
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	0	0	20 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	348 780 000	136 297 680	225 339 000
K6.22	- Strandok beruházásai	20 000 000	6 405 000	394 500 000
K6.23	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt házi orvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	20 000 000	0	0

GÁRDONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K6.24	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000	15 779 390	0
KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
K6.25	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0	73 684 687	0
K6.26	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0	15 000 000
K6.27	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	2 600 000	0
K6.28	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	0	15 000 000
K6.29	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0	10 000 000
K6.30	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000	0	0
K6.31	- Madárpár Dinnyésen	4 000 000	4 000 000	0
K6.32	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0	16 402 253	5 000 000
K6.33	- Elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer	0	6 645 245	0
K6.34	- Utasváró	0	2 781 300	1 000 000
K6.35	- Sommer sorompó építése A, Parkerdő	0	872 338	0
K6.36	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0	2 959 211	2 000 000
K6.37	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	22 964 716	542 304 000
K6.38	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	0	0	15 000 000
K6.39	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	0	0	15 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 400 188 336	564 346 477	2 804 472 644
FELÚJÍTÁSOK				
K7.1	- Utak kátyúzása	0	0	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	0	0	50 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezeteinek festése	10 000 000	0	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	48 058 995	0
K7.5	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	20 320 000	0	0
K7.6	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	25 400 000	0	0
K7.7	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	0	0	7 000 000
K7.8	- Útfelújítás	0	199 772 791	100 000 000
K7.9	- Agárdi Óvoda felújítása	0	39 742	30 000 000
K7.10	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	0	0	70 000 000
K7.11	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	129 094	0
K7.12	- TOP pályázat iskolakonyha	0	211 406	0
K7.13	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása	1 000 000	0	
K7.14	- Átalakítási, felújítási munkák G, Gárdonyi G. u. 4.	0	9 068 216	0
K7.15	- Közvilágítás felújítása	0	517 967	0
K7.16	- CLLD pályázatok felújítási kerete	0	76 200	0
K7.17	- Gárdonyi Géza szobor retusálása	0	927 100	0
K7.18	- Párákompozíció vezérlő, motor felújítás	0	866 673	0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	139 270 000	259 668 184	270 000 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K86.1	- Kölcsön mezítlás park	0	8 844 359	0
K86.2	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás TOP-7.1.1		2 500 000	0
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	11 344 359	0
K89.1	- VSC TAO pályázat	0	42 781 804	20 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	42 781 804	20 000 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	54 126 163	20 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	487 880 000	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 981 000	27 981 000	34 904 124
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	284 068 000	277 813 706	278 432 889
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	377 640 000	370 173 796	407 374 724
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	76 833 000	87 484 163	91 747 306
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	61 316 000	73 706 800	64 882 300
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	29 866 000	27 562 335	27 692 698
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	829 723 000	836 740 800	870 129 917
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 704 000	1 352 601 800	905 034 041
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 326 110 000	2 885 665 814	4 914 183 314

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata
Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 495 000	5 170 831	4 505 380
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	29 866 000	32 175 013	27 692 698
- ebből: előző évi maradvány	0	4 612 678	0
- ebből: intézményfinanszírozás	29 866 000	27 562 335	27 692 698
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 361 000	37 345 844	32 198 078
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	19 691 000	19 178 749	20 374 830
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 782 000	3 793 368	3 489 385
K3 Dologi kiadások	10 388 000	7 878 862	8 283 863
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	500 000	47 489	50 000
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 361 000	30 898 468	32 198 078

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 500 000	10 638 505	10 500 000
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	76 833 000	88 704 551	91 747 306
- ebből: előző évi maradvány	0	1 220 388	0
- ebből: intézményfinanszírozás	76 833 000	87 484 163	91 747 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 333 000	99 343 056	102 247 306
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	49 475 000	55 563 561	65 475 192
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	10 217 930	11 715 514
K3 Dologi kiadások	23 058 000	26 267 702	24 586 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	432 655	220 000
K7 Felújítások	0	281 826	250 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 333 000	92 763 674	102 247 306

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 000	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	21 500 000	20 847 091	21 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	71 633	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	61 316 000	76 077 088	64 882 300
- ebből: előző évi maradvány	0	2 370 288	0
- ebből: intézményfinanszírozás	61 316 000	73 706 800	64 882 300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 816 000	97 995 812	86 382 300
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	39 601 000	40 459 125	43 926 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 000	7 423 147	8 036 300
K3 Dologi kiadások	33 420 000	42 444 364	33 420 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	0
K6 Beruházások	2 000 000	1 625 778	1 000 000
K7 Felújítások	0	1 532 661	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 816 000	93 535 075	86 382 300

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	148 300	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	57 327 000	67 891 383	57 327 000
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	377 640 000	373 323 804	407 374 724
- ebből: előző évi maradvány	0	3 150 008	0
- ebből: intézményfinanszírozás	377 640 000	370 173 796	407 374 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 967 000	441 363 487	464 701 724
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	245 456 000	179 667 552	275 334 867
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 866 000	38 411 912	48 257 187
K3 Dologi kiadások	138 645 000	140 549 571	140 284 170
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	3 000 000	5 113 889	825 500
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 967 000	363 742 924	464 701 724

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 951 679	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	15 000 000	14 376 644	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	284 068 000	281 799 334	278 432 889
- ebből: előző évi maradvány	0	3 985 628	0
- ebből: intézményfinanszírozás	284 068 000	277 813 706	278 432 889
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 068 000	301 127 657	293 432 889
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	201 561 000	210 357 221	196 210 327
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 307 000	42 015 851	35 022 562
K3 Dologi kiadások	52 000 000	40 371 626	52 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	10 000 000	3 021 880	10 000 000
K7 Felújítások	200 000	0	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 068 000	295 766 578	293 432 889

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	6 099 979	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	105 822 000	118 924 454	108 832 380
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	71 633	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	829 723 000	852 079 790	870 129 917
- ebből: előző évi maradvány	0	15 338 990	0
- ebből: intézményfinanszírozás	829 723 000	836 740 800	870 129 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 545 000	977 175 856	978 962 297
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	555 784 000	505 226 208	601 321 216
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 550 000	101 862 208	106 520 948
K3 Dologi kiadások	257 511 000	257 512 125	258 574 633
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	0
K6 Beruházások	17 500 000	10 241 691	12 095 500
K7 Felújítások	200 000	1 814 487	450 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 545 000	876 706 719	978 962 297

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI CÍMRENDJE

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

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat					
Egészségügy			6	1	7
Településtisztaság				1	1
Önkormányzati képviselők		12			12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)				2	2
Közfoglalkoztatottak				5	5
1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:	0	12	6	9	27
2. Intézmények					
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal	34			5	39
Fókusz Szociális Szolgálat			17		17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			12	1	13
Saját dolgozók			12	1	13
Agárdi Tündérvilla Bölcsőde			7		7
Gárdonyi Óvoda			75		72
2. Intézmények összesen:	34	0	111	6	148
MINDÖSSZESEN:	34	12	117	15	175

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	2 095 130
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	13 844 724
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	2 361 472
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	2 571 450
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	7 847
I. Összesen		20 880 623
II. Egyéb		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	36 148 020
II. Összesen		36 148 020
Együtt (I.-II.)		57 028 643

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
BEVÉTELEK													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	105 580 870	77 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	25 000 000	54 000 000	176 125 000	176 125 000	276 125 000	176 125 000	126 125 000	76 125 000	77 616 000	
B3	Közhatalmi bevételek	5 958 971	5 960 035	322 623 077	5 958 971	22 598 971	4 958 974	4 960 034	4 958 971	318 623 077	5 372 037	4 958 972	
B4	Működési bevételek	27 070 615	27 070 615	47 070 615	27 070 615	27 070 615	27 070 615	27 070 615	27 070 615	7 070 615	27 070 615	27 070 615	
B5	Felhalmozási bevételek	103 786	0	0	103 786	34 595 438	34 180 285	30 962 918	0	0	103 786	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 568	3 359 566	3 359 566	3 359 566	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 490 002	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
B8	Finanszírozási bevételek	2 539 854 992											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 688 418 802	114 083 541	472 746 583	165 186 263	338 442 915	320 387 765	417 171 458	286 207 479	529 871 583	186 724 329	186 207 478	187 697 416
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 882	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 730	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	
K3	Dologi kiadások	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 277	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 663	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 284 225	29 284 228	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	
K6	Beruházások	4 714 012	134 714 012	134 714 012	434 714 012	234 714 012	434 714 012	264 714 012	234 714 012	234 714 012	234 714 012	234 714 012	
K7	Felújítások	537 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	32 537 500	22 537 500	34 537 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								20 000 000				
K9	Finanszírozási kiadások	107 414 950	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 831	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 424 248	386 520 127	386 520 124	686 520 124	496 520 129	686 520 124	528 520 115	486 520 124	506 520 124	486 520 124	486 520 124	

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ÖSSZESEN
930 042 445
1 239 491 000
711 890 000
324 847 380
100 050 000
40 314 794
6 655 000
2 539 854 992
5 893 145 611
692 194 639
123 212 782
686 175 302
28 100 000
351 410 703
2 816 568 144
270 450 000
20 000 000
905 034 041
5 893 145 611

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

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 042 445	K1	Személyi juttatások	692 194 639
B3	Közhatalmi bevételek	711 890 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 212 782
B4	Működési bevételek	324 847 380	K3	Dologi kiadások	685 949 032
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 314 794	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 657 179 575	K5	Egyéb működési célú kiadások	351 636 973
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	34 904 124
Működési bevétel összesen:		3 664 274 194	Működési célú kiadás összesen:		1 915 997 550
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 239 491 000	K6	Beruházások	2 816 568 144
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	K7	Felújítások	270 450 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	12 545 500	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		1 358 741 500	Felhalmozási célú kiadás összesen:		3 107 018 144
MINDÖSSZESEN:		5 023 015 694	MINDÖSSZESEN:		5 023 015 694

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2020-2022 KÖZÖTT

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2021. év	2022. év	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2021. év	2022. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 042 445	950 000 000	960 000 000	K1	Személyi juttatások	692 194 639	710 000 000	730 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	711 890 000	715 000 000	670 000 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 212 782	125 000 000	127 000 000
B4	Működési bevételek	324 847 380	325 000 000	260 000 000	K3	Dologi kiadások	685 949 032	695 000 000	710 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 314 794	800 000	800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	29 000 000	31 000 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	1 657 179 575	857 220 000	504 920 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	351 636 973	380 000 000	400 000 000
					K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	34 904 124	35 200 000	36 400 000
Működési bevétel összesen:		3 664 274 194	2 848 020 000	2 395 720 000	Működési célú kiadás összesen:		1 915 997 550	1 974 200 000	2 034 400 000
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 239 491 000	850 000 000	600 000 000	K6	Beruházások	2 816 568 144	1 550 000 000	850 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	50 000 000	12 500 000	K7	Felújítások	270 450 000	240 000 000	140 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	180 000	180 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	12 545 500	16 000 000	16 000 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		1 358 741 500	916 180 000	628 680 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:		3 107 018 144	1 790 000 000	990 000 000
MINDÖSSZESEN:		5 023 015 694	3 764 200 000	3 024 400 000	MINDÖSSZESEN:		5 023 015 694	3 764 200 000	3 024 400 000

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

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	102 247 306	63 335 633	38 911 673
· Kulturális Központ	38 096 000	14 589 162	23 506 838
· Polgármesteri Hivatal	293 432 889	136 713 000	156 719 889
· Gárdonyi Óvoda	464 701 724	411 585 183	53 116 541
· Agárdi Tündérváros Bölcsőde	32 198 078	25 741 500	6 456 578
<i>Együtt:</i>	<i>930 675 997</i>	<i>651 964 478</i>	<i>278 711 519</i>
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	75 353 353	37 311 571	38 041 782
· Állami megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	0	34 904 124
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	78 287 880	33 176 400	45 111 480
· Út, híd fenntartás	23 339 259	23 339 259	0
· Ingatlankezelés	57 257 750	0	57 257 750
· Vízrendezés	3 358 000	0	3 358 000
· Város- és községgazd.	24 200 000	7 500 000	16 700 000
· Temetkezés	2 283 013	1 712 672	570 341
· Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	0
· Állategészségügyi feladatok	1 650 000	0	1 650 000
· Köztisztaság	10 056 050	0	10 056 050
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai	3 000 000		3 000 000
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	12 976 350	6 068 769	6 907 581
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziiorvosi szolgálat	1 869 425	0	1 869 425
· Védőnői szolgálat	41 648 633	32 636 400	9 012 233
· Ügyelethez hozzájárulás	12 369 484	0	12 369 484
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	1 405 000	0	1 405 000
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>			
· Támogatás értékű működési kiadások	8 000 000	0	8 000 000
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>			
· Beruházások	19 000 000	19 000 000	0
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	150 000 000	22 429 991	127 570 009
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	5 000 000	0	5 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	10 000 000	0	10 000 000
· Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása	270 517 000	87 846 000	182 671 000

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

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000		50 000 000
· Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	30 000 000	0	30 000 000
· Temetőkön végzett beruházás	16 232 644	0	16 232 644
· Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	0	20 000 000
· Óvodai játszóterek új eszközök	10 000 000		10 000 000
· Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000
· Utasváró	1 000 000		1 000 000
· Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	2 000 000		2 000 000
· Közvilágítás beruházás	30 000 000	30 000 000	0
<u>Felújítások</u>			
· Agárdi iskola, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek felújítása	10 000 000		10 000 000
· Utak kátyúzása, felújítása	153 000 000		153 000 000
· G, iskola tetőablakok környezetének bádогоzása	7 000 000		7 000 000
· Könyvtár felújítása		25 000 000	
· Agárdi óvoda felújítása (ép.gépészettel)	100 000 000		100 000 000
<u>Tartalék és célleírányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	66 757 160		41 757 160
· Áthúzódó tételek	2 000 000		2 000 000
· Kötelező alapképzések			0
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	28 495 672		28 495 672
- Bérletértékesítési számla egyenlege	0		0
<i>Együtt:</i>	<i>1 414 960 797</i>	<i>363 021 062</i>	<i>1 051 939 735</i>
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	<i>2 345 636 794</i>	<i>1 014 985 540</i>	<i>1 330 651 254</i>

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

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	48 286 300		48 286 300
<i>Együtt:</i>	48 286 300	0	48 286 300
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	9 268 098	0	9 268 098
· EFOP Humán szolgáltatások komplex fejlesztése	7 256 564	0	7 256 564
· EFOP Hagyományok Arany Háza	3 682 786	7 997 400	
· CLLD Testvérváros pályázat		7 305 505	
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Általános karbantartási keret	12 000 000		12 000 000
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000 000		17 000 000
· Geotermikus ÁFA befizetés	10 000 000		10 000 000
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	11 200 000		11 200 000
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai	22 000 000		22 000 000
· KEHOP klímastratégia pályázat	19 895 000	19 895 000	0
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	5 209 470		5 209 470
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM tagdíj	8 500 000		8 500 000
· Iskolaműködtetés	1 175 000		1 175 000
· Rendezvények, kiadványok	30 484 225		30 484 225
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	3 000 000		3 000 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	7 806 800		7 806 800
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	1 500 000	1 500 000	0
Működési célú kölcsön nyújtása	0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	20 000 000		20 000 000
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	9 100 000	9 100 000	0
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	10 000 000		10 000 000
· Lakásépítés	30 000 000		30 000 000
· Ingatlanvásárlás	50 000 000		50 000 000
· Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000		3 000 000
· Sportöltöző Katlan mellett	30 000 000		30 000 000

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

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	250 000 000		250 000 000
· Iparterület kialakítása	225 339 000	49 812 000	175 527 000
· Gárdonyi iskola okos oktatóterem	15 000 000		15 000 000
· Barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása)	400 000 000	247 500 000	152 500 000
· Dinnyés játszótér fejlesztés	5 000 000		5 000 000
· Strandok beruházása	394 500 000	204 500 000	190 000 000
· CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	179 580 000	62 634 000	116 946 000
· Beruházások előkészítéséként bontások	25 000 000		25 000 000
· Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	15 000 000		15 000 000
· Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	542 304 000	0
· Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000		15 000 000
· Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000		15 000 000
Felújítások			
· Gárdonyi templom mögötti park felújítása	0		0
Tartalék és célelőirányzatok			
· Fejlesztési célkeret	20 000 000		15 685 386
· Céltartalék további évek fejlesztésére	20 000 000		12 694 495
· Céltartalék geotermikus szolg.	140 183 105		140 183 105
· Földutak karbantartása	2 000 000		2 000 000
· Munkáltatói lakásalap	1 082 552		1 082 552
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek	40 826 000		40 826 000
<i>Együtt:</i>	2 629 092 600	1 152 547 905	1 476 544 695
Önként vállalt feladatok összesen:	2 677 378 900	1 152 547 905	1 524 830 995
Mindösszesen:	5 023 015 694	2 167 533 445	2 855 482 249

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése a 2021. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

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

Gárdony Város Önkormányzat készfizető kezességet vállalt az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kültéri élménymedence önrésze miatt felvett hitelére a futamidő végéig. 2020. évben a beváltható kezességvállalás 40.826 eFt, 2021. évre áthúzódó összeg 18.938 eFt. A futamidő vége 2021. szeptember.

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	708 300 000	711 500 000	666 500 000	666 500 000	2 752 800 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 590 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 090 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	100 050 000	50 000	20 000	20 000	100 140 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	811 940 000	715 050 000	670 020 000	670 020 000	2 867 030 000
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	405 970 000	357 525 000	335 010 000	335 010 000	1 433 515 000
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	405 970 000	357 525 000	335 010 000	335 010 000	1 433 515 000

Gárdony Város Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2020. évi forrásösszetételének bemutatása

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyvi kiadás
TOP-1.1.1-15	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére	Az agárdi iparterület fejlesztése - I. ütem	374 273 192	147 594 858	226 678 334	227 339 000
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	A gárdonyi iskolakonhyha fejlesztése	173 624 000	86 576 000	87 048 000	271 517 000
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése	96 145 600	57 442 100	38 703 500	
TOP-7.1.1-16 (CLLD)	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása	56 601 736	25 000 000	31 601 736	0
TOP-2.1.1-15	Barnamezős területek rehabilitációja	Agárdi településrészi központ I. ütem	574 321 264	365 679 264	208 642 000	401 000 000
KEHOP	Klímastratégia	Klímastratégia	19 895 000	19 895 000	0	19 895 000
	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	542 304 000	0	542 304 000
CLLD	Bikavölgyi sétány, Vajky kúria	Bikavölgyi sétány, Vajky kúria	181 580 000	62 634 000	118 946 000	181 580 000
Összesen:			2 018 744 792	1 307 125 222	711 619 570	1 643 635 000

latok forintban

Státusz
megvalósítás alatt
megvalósítás alatt
megvalósítás alatt
megvalósítás alatt
tsz. megkötve
tsz. megkötve
tsz. megkötve
tsz. megkötve

Gárdonyi Város Önkormányzat

Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2020. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	310 000 000
Felhasználási célok	
Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000
Utasváró építése	1 000 000
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	28 411 673
Agárdi Tündérbert Bőrcsöde működtetése	1 951 198
Agárdi Óvoda épületgépészeti felújítása	70 000 000
Óvodai játszóterekre új eszközök beszerzése	10 000 000
Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	5 000 000
Orvosi ügyelet ellátása	11 819 484
Labor működtetése	5 209 470
Házi orvosi praxisok támogatása	8 000 000
Útfelújítások	100 000 000
Dinyési játszótér fejlesztés	5 000 000
Parkok és zöldterületek	45 111 480
Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000
Védőnői szolgálat működtetése	1 996 695
Felhasználási célok összesen:	310 000 000