

# ELŐTERJESZTÉS

Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2020. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

Gárdonyi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2019. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

2019. évben az önkormányzat és intézményei gazdálkodási, tervezési és nyilvántartási feladatait ellátó polgármesteri hivatal pénzügyi osztályán több jelentős változás is bekövetkezett. A korosztályos összetételből adódó változások és az azoknak való törvényi megfelelés jelentősen nehezítette a folyamatos működést, mivel ez a meglévő létszám 33 %-át érintette.

A helyzetet tovább nehezítette, hogy 2019. január 1-től törvényi kötelezettség alapján az eddig megszokott, és jól működő könyvelő programról egy másik, teljesen új program alkalmazására kellett áttérni. Ez az áttérés nemcsak új kezelő felület használatának elsajátítását jelentette, hanem a 2018. évi záró adatállományok (nyitó adatok, különböző törzsadatok pl. partnerek, szerződések adatai) új programban való tételes rögzítését is. Ez jelentős plusz feladatot generált, hiszen ezek a korábbi években automatikusan történtek meg. Az új könyvelő program betanulása, valamint annak nehézkes, az összefüggő munkafázisokat indokolatlanul sok – külön-külön menüpontokban található – lépésekre felosztó, felhasználóbarát elemeket alig tartalmazó működése nagy mértékben megnövelte a számviteli feladatok elvégzésére fordított időt és energiát.

Mindezek következtében a beszámoló KGR rendszerben való rögzítésének határidejében még nem állt rendelkezésre 2019. évre vonatkozóan teljes körű könyvelési állomány. A beszámoló kincstár felé történő leadásának elmaradását bírsággal és normatíva felfüggesztéssel szankcionálják, amit mindenképpen szeretnénk volna elkerülni, mivel az önkormányzat esetében egy havi állami támogatás nagyságrendileg 70-80 millió forint, amelynek több havi elmaradása jelentősen veszélyeztetni a likviditást. Ebből kiindulva a beszámolót a könyvelésben akkor szereplő adatokból összeállítva a 2020.03.26-i határidőt megtartva nyújtottuk be a Kincstárnak, a későbbi javítási lehetőség reményében. Magyarország kormánya a 40/2020 (III.11.) számú Kormány rendeletében az ország egész területére

veszélyhelyzetet hirdetett ki, aminek következtében a beszámolók Kincstári általi ellenőrzésének módszerei megváltoztak, és a nyilvánvaló hiányosságok ellenére megtörtént annak jóváhagyása.

Az elmaradt számviteli feladatok 2020. évben kerültek pótlásra. Ennek következtében a korábbi évektől eltérően a vagyonszámvetés és az eredménykimutatás adatait tartalmazó mellékletek új oszlopokkal kerültek kiegészítésre. Ez a felépítés azt a célt szolgálja, hogy a kialakult helyzet ellenére is a valós adatokkal tudjuk a zárszámadási rendeletet a Képviselő-testület elé tárni. Ezekben a mellékletekben bemutatásra kerülnek mind a KGR rendszerben leadott adatok, mind az azóta elvégzett korrekciós tételek hatása is. Ezeket a korrekciókat a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2020. évben, de a 2019-es évre vonatkozóan végeztük el, aminek következtében a valós vagyoni helyzet és a valós eredménykimutatás adatai kimutathatóvá váltak.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

- 2019. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2019. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

a csatolt rendelet-tervezet melléklete tartalmazza, az írásos könyvvizsgálói jelentés a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülését követően kerül kiosztásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2019. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2020. július 13.

**Tóth István**  
**polgármester**

1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelete”  
tárgyú előterjesztéshez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.
- II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. **költségvetési hatásai:** a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** a zárszámadási rendelet-tervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2019. évi beszámolóhoz

- Az önkormányzat 226/2018. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozatával rendelkezett a könyvvizsgáló megbízásáról havi 279.400 Ft összegben.

- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti megbontásban:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	100 %
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	100 %
Agárdi Zöld Kft.	100 %
PEMŰ Zrt.	0,625 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 381.998,- forinttal nőtt.

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető bevételeket foglalják magukban – állománya 6.343.088,- forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekedés legfőbb tényezője az állami megelőlegezés növekedése volt.

- A számviteli politikája alapján az önkormányzat továbbra sem él a piaci értékelés lehetőségével.
- A tárgyidőszakban a tevékenységet befolyásoló tényezőket továbbá az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását a csatolt szöveges beszámoló mutatja be.

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a 2019. évi költségvetés**  
**teljesítéséhez**

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2019. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. melléklet tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 4/2018. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelete **4 milliárd 435 millió 932 ezer 000 forint** előirányzattal hagyta jóvá. A költségvetés főösszege az éves gazdálkodás során szükségessé vált előirányzat módosítások következtében **4 milliárd 902 millió 233 ezer 621 forintra** módosult.

A bevételi és kiadási előirányzatok a 2019. évi központi és helyi intézkedések együttes hatására **466 millió 301 ezer 621 forinttal emelkedett**, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 626 507 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	20 552 000 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	238 123 114 Ft

A változás összesen **466 millió 301 ezer 621 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejárata és lekötése a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz, ezért a beszámolóban ezt a halmozódást kiszűrtük.

## I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 4. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 85%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 84%-os teljesülése felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatások, pályázati bevételek több éven átívelő, nem teljes mértékben kiszámítható időbeli ütemezése miatt a vártnál alacsonyabb. Az intézményi működési bevételek teljesítése összességében 101%-os, melyen belül a különböző intézmények között kisebb mértékű eltérések tapasztalhatóak. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 91%-át vették igénybe intézményeink.

### 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B1)

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. Az előirányzat összege az évközben megítélt támogatásokkal módosult, mely a dolgozók bérkompenzációja, a kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati összevont pótlék, a minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja, kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása, valamint a lakossági víz- és csatornatámogatás és az előző évi többletkiadásokra nyújt fedezetet.
- Külön megigénylendő támogatás a B114.2 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, melyet a Városi Könyvtár eszköz- és könyvbeszerzésre fordíthat.
- Az EFOP-3-3-2-16-2016-00190 „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című projekt keretében 2019. évben 4.449.600,- Ft támogatás érkezett, melyek fedezetet biztosítottak a kiadási oldalon megjelenő pályázattal kapcsolatos kifizetésekre.

- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a tervezetthez képest csekély mértékben magasabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérkiadások szintén magasabb teljesítési szintjét.
- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő a védőnői körzetek működésére nyújt fedezetet.
- A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatalnak, hogy nyáron diákmunka keretében a fiatalokat is bevonja a munkába. A diákok különböző adminisztrációs feladatokban segítik az ott dolgozókat.

## 2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B2)

- Az Agárdi Óvoda felújításához 30.000.000,- Ft támogatás érkezett.
- Az agárdi iparterület fejlesztésére a TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 számú pályázat keretében 2019. évben 100.767.210,- Ft támogatást kaptunk.

## 3.) Közhatalmi bevételek (2. sz. melléklet B3)

- Az adók teljesülése összességében 110%, ami a vagyoni típusú adók 96%-os, a termékek és szolgáltatások adói 125%-os és az egyéb közhatalmi bevételek 88%-os arányával magyarázható.

## 4.) Működési bevételek (2. sz. melléklet B4)

- A telephely és egyéb bérleti díjak előirányzatát 115%-osan teljesítettük, ami alapvetően az ingatlanértékesítés magasabb összegéhez kapcsolódó általános forgalmi adó mértékének következménye.
- A lapkiadás bevételei a hirdetések iránti érdeklődéstől függ, ebben az évben a korábbinál magasabb bevételt sikerült realizálni.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek 91%-os teljesítése, ami a bankok által a lekötött bankbetétekre adott kamatok minimális összegéből ered.
- A testületi működés során a feleslegessé vált bútorok értékesítéséből, a strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból, a Mesél a múlt című és az Épített környezetünk című könyvek értékesítéséből és néhány kisebb költség megtérüléséből származó bevételek szerepelnek.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza.



- A strandjainkból a bérleti díjak befolytak. Erre a sorra könyveljük a kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszaigényléséből származó bevételünket is. A sor teljesítése az ÁFA visszaigényléssel magasabb a tervezettnél.
- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300 Ft/fő hozzájárulását, amit kémcsövek vásárlására költünk.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele teljes egészében a Gárdonyi Kft. által fizetett bérleti díjból ered.
- A rendezvények bevételei főként a Hal- Vad- Bor- és Pálinkafesztivál és a Hőlégballon Karnevál területfoglalási díjbevételeiből származik, de itt jelenik meg a faházak bérléséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés is.
- Új elemként jelenik meg a gárdonyi „Katlan”, amelynek reklámtábla kihelyezéséből, belépőkből és bérleti díjakból származott bevétele.

#### 5.) Felhalmozási bevételek (2. sz. melléklet B5)

- Az ingatlanértékesítés bevételei meghaladták a tervezett adatokat, 2019. évben több ingatlant is sikerült értékesíteni.
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások értékesítéséből ered.
- Ezen a soron került kimutatásra a PROFITRADE KFT által átutalt bánatpénz is.
- Feleslegessé vált bútorok értékesítéséből ezen a soron 228.741,- Ft bevétel szerepel.

#### 6.) Működési célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B6)

- A városi bál bevétele a tervezettnél megfelelően alakult.
- A szociális kölcsön nyújtása már nem jellemző, így a bevételei is elmaradnak.
- A TDM-nek adott éven belüli kölcsön megtérülése áthúzódik a következő évre.

#### 7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B7)

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön visszafizetése 2019. évben még nem realizálódott.
- A Lakásalap bevételi a munkáltatói kölcsönöket tartalmazza.

- 2019. évben a lakossági önerő bevonásával történő útfelújításokhoz 443.540,- Ft támogatást kaptunk, a Szent István mellszobor elkészítéséhez pedig 15.000,- Ft hozzájárulás érkezett.

#### 8.) Finanszírozási bevételek (2. sz. melléklet B8)

- A forgatási célú értékpapírok lejáratra a tavalyi évben Kincstárjegyben lekötött pénzeszközök lejáratát tartalmazza.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- Az államháztartási megelőlegezés a 2020. évre előre leutalt állami normatíva összegét tartalmazza. Felhasználása 2020. évben történik meg a kiadási oldalon.

#### 9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Az intézmények esetében a pénzforgalomi bevételek aránya 102%. Az irányító szervi támogatás összegének 91%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódik, ami 94%-ra teljesült.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételi előirányzatok év közben megemelésre kerültek, de a teljesítés ennek csak 83%-a. Az eredeti előirányzathoz képest a bevételek 142%-on teljesültek, amit főként a szociális étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma határoz meg.
- A Kulturális Központban a nyár folyamán több bevétel érkezett be a vártnál, így az intézmény kis mértékben túlteljesítette az idei évre előirányzott bevételeit.
- Az Óvodánál a bevételek alapvetően az elvárt szinten, 101%-on teljesültek.
- A Hivatal esetében az intézményi működési bevételek 106%-os teljesülése a várt szinten alakult. Itt számoljuk el az eszközökkel kapcsolatos teremt, illetve külső kiszállási díj bevételeit, a kamatjövővételeket, a továbbszárazott szolgáltatásokat és az ahhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFÁ-t. A működési célú támogatások között jelentkezett 2019. évben a választások lebonyolítására kapott állami támogatás.

## II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – 57%. Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 57%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 30% és 48%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok nélkül 48%, míg az intézmények kiadásai 89%-on teljesültek.

### 1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (3. sz. melléklet K1 és K2)

- A teljesítések az elvárt szintet hozzák.
- Az útfenntartás során a kerékpárút pályázat során vállalt két karbantartó bére található.
- A honlap üzemeltetését megbízási díj keretében látja el 1 fő.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diákmunkások személyi juttatásai, a polgármester munkabére, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja és minden olyan reprezentációs kiadás, ami nem a testvérvárossal kapcsolatos (megnyitók, időkészöntése, pedagógus nap, gyereknap, telefon után fizetendő reprezentáció, stb..).
- Szintén itt jelenik meg két pályázatunk az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” és az EFOP-3.3.2 „Hagyományok Arany Háza” című pályázatok személyi kiadásai, melyre a fedezetet a pályázati támogatás nyújtja.
- Az iskolaműködtetés személyi kiadásai a pedagógusok részére kifizetett jutalmakat tartalmazza.
- A rendezvények esetében csak reprezentációs kiadások jelennek meg, amely mind a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz és a Hólégballon Karneválhoz kapcsolódnak.
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek alakulása az aktuális közmunka programoktól függ. Ehhez kapcsolódik a bevételi oldalon a munkaügyi támogatás.

### 2.) Dologi és folyó kiadások (3. sz. melléklet K3)

- A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.
- A parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik.

- Az általános karbantartási keret felhasználása igény szerint merül fel.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatása és a terjesztése teszik ki.
- Az utak működtetése előirányzatai között jelenik meg a kátyúzás költsége, melyre 2,019. évben 3.357.423,- Ft-ot fordítottunk.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magába.
- A testületi működés során a máshová be nem sorolható tételek szerepelnek. Ide könyveljük a könyvvizsgálói feladatok, a villamos közbeszerzés lebonyolításának, a különböző ügyvédi díjakat, a belső ellenőrzés költségeit, az ingatlanforgalmi szakvélemények díját, az önkormányzat főszámlájának és az ahhoz kapcsolódó összes alszámlának a bankköltségeit, a postai közreműködői díjakat, a főépítész díját, a biztosítási díjakat és a tagdíjakat.
- A TDM kérelmét, mely szerint a 2019. évi tagdíjunktól 5 mFt előleget kompenzáljunk a kint lévő kölcsönünkkel, a Képviselő-testület jóváhagyta. A 2019. évi költségvetésben ennyivel kevesebb előirányzat került betervezésre.
- A közvilágítás során az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el.
- A települési hulladék során mutatjuk ki a hóeltakarítási munkák költségeit is, ami az időjárás függvénye.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket teljesítettük.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek, fenntartással esetleg később beadandó pályázatok előzetes költségei szerepelnek.
- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel.
- A geotermikus rendszer költségeinél szereplő bevétel utáni áfa fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.
- A foglalkoztatási pályázatra, illetve az EFOP pályázatra megérkeztek a bevételek. Azok fedezik a kiadásokat.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli, a tavaszi, a nyári és az őszi időszak kifizetéseit tartalmazza. A gyermekétkeztetésre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami pénzt.
- A rendezvények alapvetően a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál, valamint a szeptemberben megrendezett Hólégballon Karnevál kiadásait tartalmazzák.

### 3.) Ellátottak pénzbeli ellátása (3. sz. melléklet K4)

A kiadáscsoport címei nagyjából azonos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- A nyújtott támogatásokból ide került át a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása.
- Az életkezdési támogatás a testület a 14/2018. (VII. 02.) rendeletével 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelte.
- Az iskolakezdési támogatás 2019-évtől az önkormányzatoknál csak lebonyolítási jellegű, annak ellátottaknak adott juttatásként történő kimutatása a támogató szervezetnél történik.

#### 4.) Egyéb működési célú kiadások (3. sz. melléklet K5)

- A beszámolóik esetében az állami támogatásoknál fordulhat elő visszafizetési kötelezettség. Ennek alakulása előre nem kalkulálható.
- Az év elejei jótékonyági bál bevételét már a tényleges bevétel után tudtuk tervezni. A befizetett összegek kiutalásra kerültek a köznevelési intézményeknek.
- Az ügyelettel kapcsolatos kiadások egyenletesen merülnek fel.
- A tagdíjak megfizetésre kerültek.
- A pályázati alapok (Kulturális Alap, Sportalap, Rendezvényalap) felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- Itt szerepelnek a civil szervezetek pályázataihoz a Képviselő-testület döntései alapján nyújtott visszatérítendő támogatások, kölcsönök. Ennek részletezését a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- Az általános tartalék és a különféle célelőirányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

#### 5.) Beruházási kiadások (3. sz. melléklet K6)

Beruházási kiadásaink teljesítése 29%. A beruházásokon belül a bérlakások építése, az utak beruházása, a temetők ravatalozóinak beruházása, Agárdon játszóház építése, a gárdonyi sportközpont fejlesztése, Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása, valamint az agárdi településközpont kialakítása teszik ki a legjelentősebb tételeket.

- A TOP-3.2.2-15. számú pályázat keretében folytatódott a geotermikus rendszer bővítése.
- Az ipari parkok, iparterületek létesítése során főként közmű beruházások, és műszaki, mérnöki szolgáltatások szerepelnek.

- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000 Ft alatti beszerzési értékű eszközökre határozza meg. Ide kerültek az év folyamán beszerzett notebook-ok, telefonok, forgószekek és a védőnői szolgálatra beszerzett orvosi eszközök.
- Az elkészítendő programok között az elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer, valamint a hatályos tervek digitális feldolgozása került kimutatásra.
- Gárdonyi úthálózatának felújítása műszaki tartalmától függően és a számviteli törvény beruházásra és felújításra vonatkozó fogalmának figyelembevételével két részre bontható: beruházásra és felújításra (általában ez azt jelenti, hogy azok az utak, amelyeknek előtte nem volt szilárd burkolata, erre a sorra kerülnek). Ide soroltuk pl. a Szivárvány, Moha, Páfrány, Álmos vezér utca burkolatépítését és a hozzá kapcsolódó adminisztratív ügyek költségeit, valamint Csongor és Mikszáth Kálmán utca kereszteződésének járdaépítését és csapadékvíz elvezetését.
- Dinnyésen átadásra került a madárpárt ábrázoló művészeti alkotás.
- Urnafalak készítésével és járdaépítésekkel folytatódtak a temetőben végzett beruházások.
- Az új bölcsőde kialakításához kapcsolódóan kiviteli tervek, szakértői díjak és egyéb díjak kifizetésére került sor.
- A könyvtárba bútorrendszer és informatikai eszközök beszerzését valósítottuk meg.
- Az agárdi településrészi központ kialakítása folyamatában 2019. évben tervezési munkákra, valamint csapadék csatorna és járda építésekre került sor.
- További korszerűsítések történtek a közvilágítás terén is. Új lámpatestek, LED-es fényforrások kerültek felszerelésre a város egyes területein.
- Ebben az évben került sor a Gárdonyi Sportpark beruházás keretében szennyvíz bekötésre, futókör, műfüves pálya létrehozására.
- A Gárdonyi Géza Kulturális sétányon kavicsalakú műalkotások kerültek kihelyezésre.

#### 6.) Felújítási kiadások (3. sz. melléklet K7)

A felújítási kiadások teljesítése 48%.

- A Gárdonyi Könyvtár felújítása befejeződött.

- A belterületi utak felújítása során a mérnöki és a tervezői közreműködői díjak és a kivitelezési költségek szerepelnek. 2019. évben ismét több utca felújításra került. Ide tartozik többek között a Csend, a Lehel, a Vízárók, az Erkel Ferenc, Csók István, Szirom és Géza utcák, valamint a Szőnyi tér. Elkészült a parkerdei bekötő út felújítása és a Kemping utcai járda felújítása is.

#### 7.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (3. sz. melléklet K8)

- Itt szerepelnek a civil szervezetek pályázataihoz a Képviselő-testület döntései alapján nyújtott felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök.
  - Látótér Alapítvány "Gesztenyés kert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása" pályázathoz 6.500.000,- Ft
  - Kölcsön Életfácska Református Óvodáért Alapítvány "Mezítláb Park kialakítása" pályázathoz 8.844.359,- Ft
  - Kölcsön Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület "faházak helyi termékek bemutatására" pályázathoz 1.999.835,- Ft
  - Gárdonyi VSC cserepad és lelátó TAO pályázathoz önrész biztosítása 42.781.804,- Ft

#### 8.) Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet K9)

- Ezen a soron a 2018. decemberben megelőlegezett állami támogatás visszafizetése (könyveléstechnikai tétel, tényleges pénzforgalmat nem igényel), valamint az intézményfinanszírozások összege szerepel.

#### 9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Intézményeink időarányosan teljesítették a kiadásaikat (89%).
- Az Agárdi Tündérvilla Bölcsődében a dologi kiadások 49%-s teljesítése az NGM által kötelezően előírt előző évi maradvány könyveléséből ered. A maradvány egy pénzforgalom nélküli tétel, melynek könyvelése a bevételi oldalon történik, azonban a költségvetési egyensúly érdekében a kiadási oldalon is szerepeltetni kell.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a jogszabályi változások miatt megnövekedett feladat ellátás biztosított volt.

Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 92%-os bevételi teljesülés mellett 89%-os kiadás szerepel.

Az önkormányzat konszolidált vagyonmérlegének főösszege 25.903.552.307,- Ft, amely 11.907.523,- Ft-tal több, mint az előző évben volt. A konszolidált eredménykimutatás mérleg szerinti eredmény sora 176.872.767,- Ft veszteséget mutat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Gárdony, 2020. július 13.

**Tóth István**  
**polgármester**



## „TERVEZET”

### Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2020. (...) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### I. A rendelet hatálya

##### 1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

#### II. Az önkormányzat zárszámadása

##### 2.§

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2 milliárd 749 millió 355 ezer 988 forint bevétellel és  
2 milliárd 565 millió 759 ezer 832 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az 1. sz. mellékletben összesített bevételi előirányzatokat önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. sz. mellékletben összesített kiadási előirányzatok közül önkormányzati szinten a kiadások előirányzatait 3. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az átlagos statisztikai létszám alakulását a 5. sz. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

### **3.§**

A 2019. évi összesített maradványt 183 millió 596 ezer 156 forint összegben, a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **4.§**

Az Önkormányzatnak a 12. sz. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

### **5.§**

Az Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 25 milliárd 846 millió 638 ezer 524 forintban állapítja meg.

A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 8/A. és 8/B. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

A pénzkészlet 2019. évi változását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **6.§**

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2019. évi összevont mérlegét és a 2019. évi összevont eredmény kimutatását a 9-10. sz. melléleteknek megfelelően fogadja el.

### **7.§**

A 2019. évi költségeket és megtérült költségeket a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **III. Egyéb rendelkezések**

### **8.§**

(1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek.

**9.§**

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

**IV. Hatályba lépés**

**10.§.**

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István  
polgármester

Jankovics Zoltánné  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2020. .... kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné  
jegyző

**Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése**

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 241 635	1 021 868 142	1 016 045 967	99%	K1	Személyi juttatások	650 825 000	726 813 529	665 849 258	92%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 000 000	639 000 000	130 767 210	20%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 085 000	139 603 912	131 210 399	94%
B3	Közhatalmi bevételek	674 838 000	674 838 000	742 086 490	110%	K3	Dologi kiadások	639 647 000	782 090 151	646 864 088	83%
B4	Működési bevételek	271 563 931	292 115 931	312 371 497	107%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 070 000	30 070 000	20 047 308	67%
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	100 050 000	127 822 849	128%	K5	Egyéb működési célú kiadások	403 165 664	605 452 191	162 703 081	27%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	986 700	3 986 700	1 058 333	27%	K6	Beruházások	2 417 688 336	1 965 558 983	582 736 535	30%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	6 655 000	765 310	11%	K7	Felújítások	139 470 000	562 538 443	268 242 751	48%
B8	Finanszírozási bevételek	2 755 319 734	3 084 422 766	1 254 394 688	41%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	62 125 998	60 125 998	97%
						K9	Finanszírozási kiadások	857 704 000	948 683 332	863 936 770	91%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 265 655 000</b>	<b>5 822 936 539</b>	<b>3 585 312 344</b>	<b>62%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 265 655 000</b>	<b>5 822 936 539</b>	<b>3 401 716 188</b>	<b>58%</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	920 702 918	835 956 356	91%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	920 702 918	835 956 356	91%
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>4 435 932 000</b>	<b>4 902 233 621</b>	<b>2 749 355 988</b>	<b>56%</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>4 435 932 000</b>	<b>4 902 233 621</b>	<b>2 565 759 832</b>	<b>52%</b>

**Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000	136 713 000	136 713 000	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 137 180	29 137 180	29 137 180	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 040 000	67 040 000	67 040 000	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 712 672	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300	45 766 300	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 569 400	30 569 400	30 569 400	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200	673 200	100%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 839 402	41 839 402	41 839 402	100%
B111.9	- Beszámítás	-24 650 969	-24 650 969	-24 650 969	100%
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	1 961 400	100%
B111.11	- Bérkompenzáció	0	1 085 563	1 085 563	100%
B111.12	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	3 881 000	3 881 000	100%
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>330 761 585</b>	<b>335 728 148</b>	<b>335 728 148</b>	<b>100%</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	196 038 500	201 950 933	201 950 933	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	37 401 600	38 765 200	38 765 200	100%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 620 900	4 984 542	4 984 542	100%
B112.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 193 000	4 193 000	100%
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>238 061 000</b>	<b>249 893 675</b>	<b>249 893 675</b>	<b>100%</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 771 000	42 771 000	42 771 000	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 559 021	51 334 061	51 334 061	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	89 071 909	85 969 826	85 969 826	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	729 600	729 600	729 600	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 290 900	16 290 900	16 290 900	100%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	12 929 496	12 929 496	100%
B113.7	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 378 000	4 378 000	100%
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>199 422 430</b>	<b>214 402 883</b>	<b>214 402 883</b>	<b>100%</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 699 620	13 699 620	13 699 620	100%
B114.2	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	130 000	130 000	100%
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 614 409	2 614 409	100%
B114.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	464 000	464 000	100%
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>13 699 620</b>	<b>16 908 029</b>	<b>16 908 029</b>	<b>100%</b>
B115.1	- Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	0	23 880 000	23 880 000	100%
B115.2	- Bérkompenzáció támogatása	0	0	0	
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	100 960 000	100 960 000	100%
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>124 840 000</b>	<b>124 840 000</b>	<b>100%</b>
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	6 766 340	6 766 340	100%
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>6 766 340</b>	<b>6 766 340</b>	<b>100%</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>781 944 635</b>	<b>948 539 075</b>	<b>948 539 075</b>	<b>100%</b>

### Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

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	12 447 000	4 449 600	36%
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	10 000 000	10 147 476	10 222 722	101%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	24 962 000	25 511 900	25 511 900	100%
B16.4	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	13 888 000	20 828 773	20 828 773	100%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	393 918	393 918	100%
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>61 297 000</b>	<b>69 329 067</b>	<b>61 406 913</b>	<b>89%</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>843 241 635</b>	<b>1 017 868 142</b>	<b>1 009 945 988</b>	<b>99%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B21.1	- Agárdi Óvoda felújításához BM támogatás	0	30 000 000	30 000 000	100%
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>100%</b>
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	0	0	0	
B25.2	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	362 000 000	362 000 000	0	
B25.3	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	149 000 000	149 000 000	100 767 210	68%
B25.4	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	73 000 000	73 000 000	0	
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	0	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>609 000 000</b>	<b>609 000 000</b>	<b>100 767 210</b>	<b>17%</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>609 000 000</b>	<b>639 000 000</b>	<b>130 767 210</b>	<b>20%</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	10 948	
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 948</b>	
B34.1	- Építményadó	314 220 000	314 220 000	303 874 970	97%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	224 980	225%
B34.3	- Telekadó	25 000 000	25 000 000	20 530 661	82%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>339 320 000</b>	<b>339 320 000</b>	<b>324 630 611</b>	<b>96%</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	263 630 000	263 630 000	332 905 890	126%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	32 938 000	38 383 328	117%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	42 673 736	122%
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>331 568 000</b>	<b>331 568 000</b>	<b>413 962 954</b>	<b>125%</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság, igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	463 948	93%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	925 653	93%
B36.3	- Jövedéki adó	0	0	0	
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	2 052 776	103%
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	450 000	39 600	9%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 481 977</b>	<b>88%</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>674 838 000</b>	<b>674 838 000</b>	<b>742 086 490</b>	<b>110%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B4.1	- Földhaszonbérék	100 000	100 000	179 647	180%
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA-ja	44 200 000	44 200 000	50 923 545	115%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	20 000 000	36 275 305	181%
B4.4	- Lapkiadás	100 000	100 000	248 920	249%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	15 150 000	13 741 682	91%
B4.6	- Testületi működés	598 931	598 931	639 241	107%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	600 000	600 000	2 550 995	425%
B4.8	- Szennyvízelvezetés	0	0	0	
B4.9	- Strandok	45 000 000	45 000 000	47 105 254	105%
B4.10	- Labor támogatása	150 000	150 000	125 400	84%
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 032 000	4 293 390	61%

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	16 969 000	67%
B4.13	- Lakbér bevételek	4 411 000	4 411 000	4 385 311	99%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	9 155 558	114%
B4.15	- Szociális ellátások bevétele	0	0	411 170	
B4.16	- Bérleti díj, Agárdi Termálfürdő	0	0	1 905 000	
B4.17	- Gárdonyi Sportpark-Katlan	0	0	1 455 700	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 741 931</b>	<b>170 741 931</b>	<b>190 365 118</b>	<b>111%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	100 000 000	126 748 378	127%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	58 328	117%
B52.3	- Pályázati biztosíték	0	0	787 402	
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>100 050 000</b>	<b>100 050 000</b>	<b>127 594 108</b>	<b>128%</b>
B53.1	- Feleslegessé vált bútorok értékesítése	0	0	228 741	
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 741</b>	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 050 000</b>	<b>100 050 000</b>	<b>127 822 849</b>	<b>128%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	0	0	0	
B64.2	- TDM-nek adott kölcsön megtérülése	0	3 000 000	0	
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	986 700	986 700	986 700	100%
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>986 700</b>	<b>986 700</b>	<b>986 700</b>	<b>100%</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>986 700</b>	<b>3 986 700</b>	<b>986 700</b>	<b>25%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	179 928	306 770	170%
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>6 655 000</b>	<b>6 655 000</b>	<b>306 770</b>	<b>5%</b>
B75.1	- Hozzájárulás útfelújításhoz	0	0	443 540	
B75.2	- Szent István mellszoborhoz hozzájárulás	0	0	15 000	
<b>B75</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 540</b>	
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 655 000</b>	<b>6 655 000</b>	<b>765 310</b>	<b>11%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat	0	187 880 000	187 880 000	100%
B813.1	- lekötött bankbetétek	932 260 192	932 260 192	0	0%
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	687 880 000	687 880 000	0	0%
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	93 732 598	93 732 598	0	0%
B813.5	- egyéb pénzkészlet	211 723 944	211 723 944	0	0%
B813.6	- Vizsgadalkodási Alap (átadandó)	0	0	0	
B813	- Maradvány igénybevétele	1 925 596 734	1 925 596 734	180 315 218	9%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 904 124	34 904 124	100%
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 925 596 734</b>	<b>2 148 380 858</b>	<b>403 099 342</b>	<b>19%</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 925 596 734</b>	<b>2 148 380 858</b>	<b>403 099 342</b>	<b>19%</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 110 000</b>	<b>4 761 520 631</b>	<b>2 605 839 007</b>	<b>55%</b>

### Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	0	0%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 596 000	4 596 000	4 485 595	98%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000	100%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	31 862 674	25 048 327	79%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	5 927 726	5 582 493	94%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 677 900	1 596 037	95%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	620 680	2 100 000	1 796 191	86%
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	1 000 000	906 547	91%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 109 200	3 109 200	3 060 734	98%
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	20 108 496	21 500 718	20 559 096	96%
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	8 368 200	10 042 191	9 336 320	93%
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	1 827 042	1 827 042	100%
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	350 000	298 361	85%
K1.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	11 621 000	13 000 000	12 600 570	97%
K1.15	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	8 742 000	9 100 000	8 734 684	96%
K1.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások (korábban megkapott pályázati pénzből)	0	4 620 850	4 620 850	0%
K1.18	- Ügyelet személyi juttatásai	0	0	0	
K1.19	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 041 000</b>	<b>111 374 301</b>	<b>101 052 847</b>	<b>91%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	1 950	1 950	0	0%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulécai	896 220	596 467	460 476	77%
K2.3	- Honlap munkaadói járulécai	117 000	117 000	100 800	86%
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulécai	5 934 136	5 992 804	5 295 393	88%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulécai	601 575	0	0	
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulécai	314 730	316 115	118 576	38%
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	121 033	266 878	266 878	100%
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulécai	144 105	164 439	164 439	100%
K2.9	- Labor munkaadói járulécai	606 294	606 294	570 410	94%
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járulécai	3 921 157	3 921 157	3 710 925	95%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járulécai	1 631 800	1 803 916	1 803 916	100%
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járulécai	195 000	399 000	398 350	100%
K2.13	- Rendezvények munkaadói járulécai	68 250	68 250	0	0%
K2.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói járulécai	2 267 000	2 494 237	2 494 237	100%
K2.15	- Rovarirtás munkaadói járulécai	9 750	9 750	0	0%
K2.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járulécai	1 705 000	1 705 000	1 352 405	79%
K2.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások munkaadói járulécai	0	810 965	810 965	100%
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>18 535 000</b>	<b>19 274 222</b>	<b>17 547 770</b>	<b>91%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	65 900 000	66 096 726	66 096 726	100%
K3.2	- Parkerdő	6 676 000	6 545 580	6 545 580	100%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	42 246 000	39 261 239	93%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	22 869 623	22 869 623	100%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	100 000	14 455	14%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 261 545	3 261 545	100%



### Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	17 600 000	13 451 543	76%
K3.8	- Honlap	700 000	737 870	737 870	100%
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130	31 585 105	80%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	6 000 000	4 350 588	73%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	1 037 970	86%
K3.12	- TDM tagdíj	8 726 270	8 726 270	8 726 269	100%
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	3 358 000	1 496 649	45%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 758 522	2 758 522	100%
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	33 091 206	89%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	7 000 000	5 114 463	73%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb dologi)	11 000 000	11 000 000	10 714 819	97%
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	38 812 001	822 676	2%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	797 699	80%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 371 113	91%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	550 000	543 456	99%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	1 121 408	68%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	5 625 000	3 526 155	63%
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000	19 660 000	19 658 599	100%
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	10 000 000	140 350	1%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	15 000 000	11 084 256	74%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	3 486 913	2 949 576	85%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	729 600	666 330	91%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	21 355 021	71%
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	2 000 000	2 024 800	2 024 800	100%
K3.31	- Téli rezsicsökkentésben nem részesült lakosok részére történő kiadások (állami normatívát előző évben megkaptuk)	0	1 099 000	1 098 981	100%
K3.32	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	540 032	540 032	100%
K3.33	- Katlan dologi kiadásai	0	5 921 187	5 921 187	100%
K3.34	- Iskolaműködtetés	0	0	0	
K3.35	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	442 790	442 790	100%
K3.36	- Agárdi Termálfürdő dologi kiadásai	0	200 000	200 000	100%
K3.37	- Geotermikus rendszer bővítés TOP-3.2.2.-15	0	26 000	26 000	100%
K3.38	- Agárdi városközpont	0	11 055 068	11 055 068	100%
K3.39	- Gárdonyi Kft telephely kialakítás	0	313 760	313 760	100%
K3.40	- ASP pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások	0	112 499	112 499	100%
K3.41	- Gárdonyi szoc.alapszolgáltatások fejlesztése	0	680 192	680 192	100%
K3.42	- Gárdonyi iskolakonyha felújításhoz kapcs. Kiadások	0	1 104 818	1 104 818	100%
K3.43	- Gárdonyi iparterület	0	24 112 760	24 112 760	100%
K3.44	- Ravatalozó fejlesztése	0	769 000	769 000	100%
K3.45	- Bikavölgyi sétány	0	80 000	80 000	100%
K3.46	- Gárdonyi 6 lakásos társasház	0	22 718 654	22 718 654	100%
K3.47	- Agárdi bölcsőde kialakítás	0	114 400	114 400	100%
K3.48	- Agárd barnamezős beruházás	0	200 000	200 000	100%
K3.49	- Gárdonyi könyvtár felújítás CLLD pályázat	0	1 174 421	1 174 421	100%
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>382 136 000</b>	<b>476 804 161</b>	<b>387 840 173</b>	<b>81%</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	3 000 000	1 424 132	47%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	7 000 000	3 796 940	54%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 302 000	53%
K4.4	- Köztemetés	800 000	800 000	770 986	96%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	6 500 000	6 547 850	101%
K4.6	- Arany János Tehetségdonozó Program kiadásai	70 000	70 000	0	0%
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	605 400	55%
K4.8	- Életkezdési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
K4.9	- Iskolakezdési támogatása	0	0	0	

### Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	30 070 000	30 070 000	20 047 308	67%
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	11 918 010	11 841 157	99%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>11 918 010</b>	<b>11 841 157</b>	<b>99%</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása óvodáknak	986 700	986 700	986 700	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 486 900	11 486 900	11 197 924	97%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	995 000	835 000	84%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 132 200	1 132 200	0	0%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 132 200	1 132 200	1 132 200	100%
K506.6	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	0	100 000	100 000	100%
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>15 733 000</b>	<b>15 833 000</b>	<b>14 251 824</b>	<b>90%</b>
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	60 000	60 000	100%
K508.2	- Látótér Alapítvány Ütős Fesztivál kölcsön	0	8 000 000	8 000 000	100%
K508.3	- TDM Borpart kölcsön	0	3 600 000	3 600 000	100%
K508.4	- Esti Harmoniák "A Zene mindenkié" rendezvény kölcsön	0	4 000 000	4 000 000	100%
K508.5	- TDM működési kölcsön	0	3 000 000	3 000 000	100%
K508.6	- Gárdonyi Református Egyház "Hív minket egy tiszta szó" rendezvény kölcsön	0	3 700 000	3 700 000	100%
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>22 360 000</b>	<b>22 360 000</b>	<b>100%</b>
K509.1	- Fürdőbelépők árkiegészítése	0	0	0	
<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	800 000	735 000	735 000	100%
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 500 000	1 984 000	1 978 100	100%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	220 000	100%
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	650 000	108%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	250 000	100%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	340 000	340 000	100%
K512.8	- Praxistámogatás	7 008 000	7 008 000	5 767 000	82%
K512.9	- Erdélyi testvérváros vedéglátása G, iskola	0	200 000	200 000	100%
K512.10	- Kárpátaljai magyarok iskolakezdési támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.11	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	100 960 000	100 960 000	100%
K512.12	- Velencei-tavi Életmód Klub, városi tízpróba támogatása	0	800 000	800 000	100%
K512.13	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0	1 700 000	1 700 000	100%
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12 078 000</b>	<b>115 397 000</b>	<b>114 200 100</b>	<b>99%</b>
K513.1	- Általános tartalék	65 400 896	163 580 413	0	
K513.2	- Havária keret	5 000 000	5 000 000	0	
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	1 000 000	0	
K513.4	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	0	0	0	
K513.5	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	5 290 000	0	
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	131 614 105	131 614 105	0	
K513.8	- Vizgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	0	0	0	
K513.9	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	450 000	450 000	0	
K513.10	- Környezetvédelmi Alap (2018.12.31.)	28 034 872	28 034 872	0	
K513.11	- Bérletértékesítési számla (2018.12.31.)	8 345 397	8 345 397	0	
K513.12	- Munkáltatói Lakásalap számla (2018.12.31.)	795 394	795 394	0	

**Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

K513.13	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.14	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.15	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	30 000 000	0	
K513.16	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	62 714 000	43 784 000	0	
	- Tartalék	375 354 664	439 894 181	0	
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>375 354 664</b>	<b>439 894 181</b>	<b>0</b>	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>403 165 664</b>	<b>605 402 191</b>	<b>162 653 081</b>	<b>27%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	23 000 000	22 964 716	100%
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	137 160 000	101 311 054	82 574 957	82%
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 000	4 000 000	3 496 374	87%
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	10 000 000	10 000 000	8 359 745	84%
K6.5	- Ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	0	0%
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	276 339 600	294 945	294 945	100%
K6.7	- Közvilágítás beruházás	63 500 000	20 000 000	16 926 529	85%
K6.8	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000	94 799 399	71%
K6.9	- Utak beruházása	250 000 000	82 945 000		
K6.10	- Temetőben ravatalozók beruházása	66 040 000	55 000 000	52 889 693	96%
K6.11	- Sportöltöző Katlan mellett	177 800 000	177 800 000	11 570 178	7%
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	558 568 736	558 568 736	140 161 509	25%
K6.13	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000	203 200 000	0	0%
K6.14	- Iparterület kialakítása	348 780 000	327 357 050	0	0%
K6.15	- Strandok beruházásai	20 000 000	20 000 000	10 850 000	54%
K6.16	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	20 000 000	20 000 000	8 275 000	41%
K6.17	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000	100 000 000	15 779 390	16%
K6.18	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	15 000 000	0	0%
K6.19	- Bikavölgyi sétány	50 800 000	50 800 000	250 000	0%
K6.20	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000	4 000 000	2 600 000	65%
K6.21	- Madárpár Dinnyésen	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K6.22	- Parkerdőben sorompó telepítése	0	872 338	872 338	100%
K6.23	- Geotermikus pályázat	0	14 710 000	0	0%
K6.24	- Könyvtár bútorainak beszerzése	0	16 404 873	16 404 873	100%
K6.25	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	0	0	0	
K6.26	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	0	0	0	
K6.27	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	0	0	0	
K6.28	- Agárdi településközpont	0	73 684 687	73 684 687	100%
K6.30	- Utasvárók	0	2 781 300	2 781 300	100%
K6.31	- Elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer	0	0		
K6.32	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	0	0	0	
K6.33	- Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	
K6.34	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0	0	
K6.35	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	0	0	0	
K6.36	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	0	0	0	
K6.37	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere	0	0	0	
K6.38	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0	0	
K6.38	Határ út vízelvezetés	0	0	2 959 211	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 400 188 336</b>	<b>1 945 729 983</b>	<b>572 494 844</b>	<b>29%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszervezeteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	0%

**Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

K7.2	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	62 760 000	56 351 736	90%
K7.3	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	20 320 000	20 320 000	0	0%
K7.4	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	25 400 000	25 400 000	39 742	0%
K7.5	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0%
K7.6	- Gárdonyi G. u. 4. volt labor átalakítása óvodává	0	9 067 000	9 068 216	100%
K7.7	- Utak felújítása	0	200 000 000	199 445 416	100%
K7.8	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	0	230 787 443	340 500	0%
K7.9	- Vajky-kúria felújítása	0	77 000	76 200	99%
K7.10	- Gárdonyi Géza szobor restaurálása	0	928 000	927 100	
K7.11	- Párampozíció felújítása	0	867 000	866 673	0%
K7.12	- A, Csongor u. - Mikszáth K. u. csomópontban gyalogátkelő	0	520 000	517 967	0%
K7.13	- G, Bóné K. u. járda, parkoló	0	330 000	327 375	99%
K7.14	- Strandok felújítási munkái	0	0	0	
K7.15	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	0	0	0	
K7.16	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	0	0	
K7.17	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	0	0	0	
K7.18	- Óvodai játszóterek felújítása	0	0	0	
K7.19	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0	0	
K7.20	- TOP iskolakonyha	0	0	0	
K7.21	- Közösségi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnevelő pályázat terhére	0	0	0	
K7.22	- Temetőben ravatalozók felújítása	0	0	0	
K7.23	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	0	0	0	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 270 000</b>	<b>562 056 443</b>	<b>267 960 925</b>	<b>48%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K86.1	- Kölcson Látótér Alapítvány "Gesztenyés kert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása" pályázathoz	0	6 500 000	6 500 000	100%
K86.2	- Kölcson Életfácska Református Óvodáért Alapítvány "Mezítlábas Park kialakítása" pályázathoz	0	8 844 359	8 844 359	100%
K86.3	- Kölcson Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület "faházak helyi termékek bemutatására" pályázathoz	0	3 999 835	1 999 835	50%
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>19 344 194</b>	<b>17 344 194</b>	<b>90%</b>
K89.1	- Gárdonyi VSC cserepad és lelátó TAO pályázathoz önrész biztosítása	0	42 781 804	42 781 804	100%
K89.2	- Műfüves focipálya támogatása	0	0	0	
K89.3	- Útfelújítás támogatása	0	0	0	
K89.4	- Parkerdőben TAO focipálya önrész	0	0	0	
K89.5	- Támogatás	0	0	0	
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>42 781 804</b>	<b>42 781 804</b>	<b>100%</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>62 125 998</b>	<b>60 125 998</b>	<b>97%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 981 000	27 980 414	27 980 414	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	284 068 000	311 996 244	276 243 130	89%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	377 640 000	402 047 796	370 400 085	92%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	76 833 000	90 152 867	87 685 399	97%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	61 316 000	86 377 448	74 044 856	86%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	29 866 000	30 128 563	27 582 886	92%
<b>K915</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>829 723 000</b>	<b>920 702 918</b>	<b>835 956 356</b>	<b>91%</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>857 704 000</b>	<b>948 683 332</b>	<b>863 936 770</b>	<b>91%</b>

**Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 110 000</b>	<b>4 761 520 631</b>	<b>2 453 659 716</b>	<b>52%</b>
----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesítése Agárdi Tündérbert Bölcsöde

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<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	4 495 000	5 378 000	5 041 845	94%
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	34 741 241	32 195 564	93%
- ebből: előző évi maradvány	0	4 612 678	4 612 678	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	29 866 000	30 128 563	27 582 886	92%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>34 361 000</b>	<b>40 119 241</b>	<b>37 237 409</b>	<b>93%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	19 691 000	19 911 521	19 181 758	96%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 782 000	3 824 042	3 793 368	99%
K3 Dologi kiadások	10 388 000	15 883 678	7 831 470	49%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	500 000	500 000	47 489	9%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>34 361 000</b>	<b>40 119 241</b>	<b>30 854 085</b>	<b>77%</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<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	7 500 000	12 800 000	10 651 838	83%
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	91 373 255	88 905 787	97%
- ebből: előző évi maradvány	0	1 220 388	1 220 388	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	76 833 000	90 152 867	87 685 399	97%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>84 333 000</b>	<b>104 173 255</b>	<b>99 557 625</b>	<b>96%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	49 475 000	60 631 044	55 592 348	92%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	11 438 823	10 217 930	89%
K3 Dologi kiadások	23 058 000	30 947 388	26 474 131	86%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	2 000 000	874 000	432 655	50%
K7 Felújítások	0	282 000	281 826	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>84 333 000</b>	<b>104 173 255</b>	<b>92 998 890</b>	<b>89%</b>

**Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesítése**  
**Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	21 500 000	21 500 000	22 709 077	106%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	71 633	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	61 316 000	88 747 736	76 415 144	86%
- ebből: előző évi maradvány	0	2 370 288	2 370 288	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	61 316 000	86 377 448	74 044 856	86%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 816 000</b>	<b>110 247 736</b>	<b>100 195 854</b>	<b>91%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	39 601 000	50 727 075	40 489 911	80%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 000	7 964 373	7 423 147	93%
K3 Dologi kiadások	33 420 000	48 598 288	42 751 634	88%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	50 000	100%
K6 Beruházások	2 000 000	2 908 000	1 625 778	56%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 816 000</b>	<b>110 247 736</b>	<b>92 340 470</b>	<b>84%</b>

**Gárdonyi Óvoda**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	148 300	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	57 327 000	66 696 000	67 656 399	101%
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	405 197 804	373 550 093	92%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 150 008	3 150 008	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	377 640 000	402 047 796	370 400 085	92%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>434 967 000</b>	<b>471 893 804</b>	<b>441 354 792</b>	<b>94%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	245 456 000	259 332 005	239 623 011	92%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 866 000	53 143 791	49 749 314	94%
K3 Dologi kiadások	138 645 000	153 871 008	140 753 576	91%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	3 000 000	5 547 000	5 113 889	92%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>434 967 000</b>	<b>471 893 804</b>	<b>435 239 790</b>	<b>92%</b>

## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesítése

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	4 951 679	124%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 947 220	106%
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	315 981 872	280 228 758	89%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 985 628	3 985 628	
- ebből: intézményfinanszírozás	284 068 000	311 996 244	276 243 130	89%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>303 068 000</b>	<b>334 981 872</b>	<b>301 127 657</b>	<b>90%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	201 561 000	224 837 583	209 909 383	93%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 307 000	43 958 661	42 478 870	97%
K3 Dologi kiadások	52 000 000	55 985 628	41 213 104	74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	3 021 880	30%
K7 Felújítások	200 000	200 000	0	0%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>303 068 000</b>	<b>334 981 872</b>	<b>296 623 237</b>	<b>89%</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	6 099 979	152%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	105 822 000	121 374 000	122 006 379	101%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	71 633	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	829 723 000	936 041 908	851 295 346	91%
- ebből: előző évi maradvány	0	15 338 990	15 338 990	
- ebből: intézményfinanszírozás	829 723 000	920 702 918	835 956 356	91%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>939 545 000</b>	<b>1 061 415 908</b>	<b>979 473 337</b>	<b>92%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	555 784 000	615 439 228	564 796 411	92%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 550 000	120 329 690	113 662 629	94%
K3 Dologi kiadások	257 511 000	305 285 990	259 023 915	85%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	50 000	
K6 Beruházások	17 500 000	19 829 000	10 241 691	52%
K7 Felújítások	200 000	482 000	281 826	58%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>939 545 000</b>	<b>1 061 415 908</b>	<b>948 056 472</b>	<b>89%</b>



## Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2019. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat</b>					
Önkormányzati képviselők		12			
Egészségügy			5	1	6
Településtudomány				1	1
Közfoglalkoztatottak				8	8
Kerékpárút üzemeltetése				2	2
Pályázatok				3	3
<b>1. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>32</b>
<b>2. Költségvetési szervek</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
Hivatali dolgozók	34			5	39
<b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>			16		16
<b>Agárdi Tündérbert Bölcsőde</b>			7		7
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>			10		10
<b>Gárdonyi Óvoda</b>			73		73
<b>2. összesen:</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>106</b>	<b>5</b>	<b>145</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>111</b>	<b>20</b>	<b>177</b>

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat  
2019. évi közvetett támogatásairól**

adatok ezer forintban

<b>I. Adó megnevezése</b>	<b>Adómentesség jogszabályi alapja</b>	<b>Összege</b>
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	2 273
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	7 000
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	2 357
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	207
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	2 199
<b>I. Összesen</b>		<b>14 036</b>
<b>II. Egyéb kedvezmények</b>		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	26 098
<b>II. Összesen</b>		<b>26 098</b>
<b>Együtt (I.-II.)</b>		<b>40 134</b>

## Pénzkészlet 2019. évi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
<b>Nyitó pénzkészlet (2019.01.01.)</b>	<b>1 511 752</b>
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+)	2 329 357
kiadások (-)	-2 536 218
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	187 880
Lekötött betét műveletek (+;-)	0
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	187 239
<b>Záró pénzkészlet (2019. 12. 31.)</b>	<b>1 135 110</b>
<i>Ebből:</i>	
- Önkormányzati záró pénzkészlet	1 135 109
- Intézményi záró pénzkészlet:	
- Agárdi Tündérbócsa	6 347
- Fókusz Szociális Szolgáltató	6 464
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	7 631
- Gárdonyi Óvoda	8 094
- Polgármesteri Hivatal	6 080

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok forintban

12/A - Mérleg						
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (KGR rendszerben leadott adat)	Zárszámadásig feltárt eltérések	Tárgyi időszak tényleges adata
1	2	3	4	5	6	7
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	298 773	0	6 049 675	-817 200	5 232 475
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 810 231	0	3 160 231	-2 379 372	780 859
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	
<b>04</b>	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>2 109 004</b>	<b>0</b>	<b>9 209 906</b>	<b>-3 196 572</b>	<b>6 013 334</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 594 360 196	0	22 594 360 196	-215 942 278	22 378 417 918
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	79 052 112	0	79 052 112	19 269 634	98 321 746
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	318 854 381	0	1 030 784 071	-489 124 610	541 659 461
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>22 992 266 689</b>	<b>0</b>	<b>23 704 196 379</b>	<b>-685 797 254</b>	<b>23 018 399 125</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	325 152 000	0	325 152 000	0	325 152 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 152 000	0	325 152 000	0	325 152 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0	
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>325 152 000</b>	<b>0</b>	<b>325 152 000</b>	<b>0</b>	<b>325 152 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	487 337 026	0	487 337 026	-1 166 942	486 170 084
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	487 337 026	0	487 337 026	-1 166 942	486 170 084

25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
27	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>487 337 026</b>	<b>0</b>	<b>487 337 026</b>	<b>-1 166 942</b>	<b>486 170 084</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>23 806 864 719</b>	<b>0</b>	<b>24 525 895 311</b>	<b>-690 160 768</b>	<b>23 835 734 543</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	341 377	0	1 982 877	-1 735 367	247 510
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	
34	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>341 377</b>	<b>0</b>	<b>1 982 877</b>	<b>-1 735 367</b>	<b>247 510</b>
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	687 880 000	0	500 000 000	0	500 000 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	187 880 000	0	0	0	
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	500 000 000	0	500 000 000	0	500 000 000
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	
42	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>687 880 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000 000</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>688 221 377</b>	<b>0</b>	<b>501 982 877</b>	<b>-1 735 367</b>	<b>500 247 510</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	932 260 192	0	791 665 233	0	791 665 233
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
46	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>932 260 192</b>	<b>0</b>	<b>791 665 233</b>	<b>0</b>	<b>791 665 233</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	470 065	0	584 700	0	584 700
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0
50	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>470 065</b>	<b>0</b>	<b>584 700</b>	<b>0</b>	<b>584 700</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	251 704 657	0	216 828 983	0	216 828 983
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	53 281 820	0	126 030 273	0	126 030 273
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>304 986 477</b>	<b>0</b>	<b>342 859 256</b>	<b>0</b>	<b>342 859 256</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0

56	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	0	0	0	0	0
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	1 237 716 734	0	1 135 109 189	0	1 135 109 189
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	57 769 296	0	102 912 316	-48 740 661	54 171 655
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	24 315 730	0	24 458 750	-4 365 138	20 093 612
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 328 212	0	74 328 212	-43 838 891	30 489 321
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 125 354	0	4 125 354	-536 632	3 588 722
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	27 572 994	0	26 106 406	-3 917 246	22 189 160
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	18 464 230	0	14 679 002	-3 086 508	11 592 494
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 608 712	0	6 662 355	0	6 662 355
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	206 429	0	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	5 290 460	0	4 765 047	-830 736	3 934 311
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	

75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 163	0	2	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0	0	
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	868 200	0	23 228 200	0	23 228 200
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	868 200	0	23 228 200	0	23 228 200
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	6 551 935	0	15 051 770	87	15 051 857
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	

92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 551 935	0	15 051 770	87	15 051 857
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$ )	0	0	0	0	
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (<math>=D/II/1 + \dots + D/II/8</math>)</b>	<b>92 762 425</b>	<b>0</b>	<b>167 298 692</b>	<b>-52 657 820</b>	<b>114 640 872</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/1a$ )	0	0	0	0	
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/2a$ )	0	0	0	0	
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $=D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )	0	0	0	145 514 747	145 514 747
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	



109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	12 641 691	12 641 691
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0	132 862 893	132 862 893
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	10 163	10 163
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	

128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	19 261 198	0	27 798 787	37 999	27 836 786
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 261 198	0	27 798 787	37 999	27 836 786
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	
142	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>19 261 198</b>	<b>0</b>	<b>27 798 787</b>	<b>145 552 746</b>	<b>173 351 533</b>

143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	628 086	0	74 205 896	0	74 205 896
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	100 000	0	72 727 029	0	72 727 029
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	387 865	0	482 865	0	482 865
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	140 221	0	996 002	0	996 002
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	260 000	0	295 000	0	295 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	
156	D/III/8 Részesevésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>888 086</b>	<b>0</b>	<b>74 500 896</b>	<b>0</b>	<b>74 500 896</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>112 911 709</b>	<b>0</b>	<b>269 598 375</b>	<b>92 894 926</b>	<b>362 493 301</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	170 951	0	14 298 044	0	14 298 044
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	27 000	0	27 000	0	27 000

163	E//4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E//1+...+E//4)</b>	<b>197 951</b>	<b>0</b>	<b>14 325 044</b>	<b>0</b>	<b>14 325 044</b>
165	E//1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
166	E//1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-461 371	0	-15 976 031	14 378 400	-1 597 631
<b>167</b>	<b>E//1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E//1/1+E//1/2)</b>	<b>-461 371</b>	<b>0</b>	<b>-15 976 031</b>	<b>14 378 400</b>	<b>-1 597 631</b>
168	E//3/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	5 930	0	0	0	
169	E//3/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	
<b>170</b>	<b>E//3 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E//3/1+E//3/2)</b>	<b>5 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E//1+E//1+E//3)</b>	<b>-257 490</b>	<b>0</b>	<b>-1 650 987</b>	<b>14 378 400</b>	<b>12 727 413</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	3 523 008	0	0	6 630	6 630
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	107 829	0	0	319 938	319 938
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 630 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 568</b>	<b>326 568</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>25 849 087 886</b>	<b>0</b>	<b>26 430 934 765</b>	<b>-584 296 241</b>	<b>25 846 638 524</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759	0	32 111 514 759
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885	0	916 377 885
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 055 503 137	0	-8 108 953 174	0	-8 108 953 174
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 053 450 037	0	589 295 711	-757 591 165	-168 295 454

183	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)</b>	<b>24 918 939 470</b>	<b>0</b>	<b>25 508 235 181</b>	<b>-757 591 165</b>	<b>24 750 644 016</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	6 363	21 735	28 098
185	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 005 047	0	4 137 903	60 540	4 198 443
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	87 200	0	87 200
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	829 567	0	984 957	0	984 957
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 983 662	0	725 000	0	725 000
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	150 000	0	0	0	
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0	0	
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9I)	0	0	0	0	
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	

201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	
<b>209</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 968 276</b>	<b>0</b>	<b>5 941 423</b>	<b>82 275</b>	<b>6 023 698</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	61 650	0	61 650
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	

236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 672 852	0	1 478 038	246 559	1 724 597
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	28 610 263	0	37 596 053	0	37 596 053
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0	0	
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	
243	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>82 180 874</b>	<b>0</b>	<b>81 316 136</b>	<b>246 559</b>	<b>81 562 695</b>
244	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>117 129 564</b>	<b>0</b>	<b>122 223 333</b>	<b>328 834</b>	<b>122 552 167</b>
245	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	499 999	0	499 999	145 514 747	146 014 746
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 542 601	0	0	15 766 669	15 766 669
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	799 976 252	0	799 976 252	11 684 674	811 660 926
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>813 018 852</b>	<b>0</b>	<b>800 476 251</b>	<b>172 966 090</b>	<b>973 442 341</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>25 849 087 886</b>	<b>0</b>	<b>26 430 934 765</b>	<b>-584 296 241</b>	<b>25 846 638 524</b>

0 0 0 0 0

**Kiegészítés a vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz**  
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

1.)	<b>Immateriális javak</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	16 912 917	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	67 074 233	6 013 334
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	315 150	0
	<b>Összesen:</b>	<b>84 302 300</b>	<b>6 013 334</b>
2.)	<b>Ingtatlanvagyonkataszter</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	20 637 794 865	12 174 292 933
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 971 811 057	1 574 552 255
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 603 952 807	8 629 572 730
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500 557	484 222 407
	<b>Összesen:</b>	<b>32 834 059 286</b>	<b>22 862 640 325</b>
3.)	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 165 213	49 956 115
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	411 957 922	48 365 631
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 131 862	1 947 677
	<b>Összesen:</b>	<b>482 254 997</b>	<b>100 269 423</b>
4.)	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	273 496 831	273 496 831
	• korlátozottan forgalomképes	175 672 230	175 672 230
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	92 490 400	92 490 400
	<b>Összesen:</b>	<b>541 659 461</b>	<b>541 659 461</b>
5.)	<b>Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya</b>	<b>Érték</b>	
	<b>"0"-ra leírt eszközök állománya</b>		
	- használatban lévő állomány	465 569 809	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<b>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</b>	22 409 132	
6.)	<b>Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>	-	
7.)	<b>Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke</b>	2 456 000	
8.)	<b>Kezességvállalások állománya</b>		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	40 826 000	
9.)	<b>Függő követelések állománya</b>	-	
10.)	<b>Függő kötelezettségek állománya</b>	-	



**Gárdonyi Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből  
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2019.12.31-én
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	301 572	-
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150	-
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500	-
4.	PEMÜ	0,625%	5 000	-
5.	DRV Zrt	0,00338%	150	-
6.	VHG Kft	21,72%	13 780	-
<b>ÖSSZESEN:</b>		-	<b>325 152</b>	-

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2019.12.31.)

adatok forintban

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg						
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg (KGR rendszerben leadott adatok)	Zárszámadásiig feltárt eltérések	Konszolidálás előtti tényleges összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5	6	7
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	9 965 101	-3 822 240	6 142 861	0	6 142 861
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 722 455 011	-692 413 956	23 030 041 055	0	23 030 041 055
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000	0	325 152 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	487 337 026	-1 166 942	486 170 084	0	486 170 084
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>24 544 909 138</b>	<b>-697 403 138</b>	<b>23 847 506 000</b>	<b>0</b>	<b>23 847 506 000</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 610 178	-1 586 785	1 023 393	0	1 023 393
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000 000	0	500 000 000	0	500 000 000
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>502 610 178</b>	<b>-1 586 785</b>	<b>501 023 393</b>	<b>0</b>	<b>501 023 393</b>
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	791 665 233	0	791 665 233	0	791 665 233
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 277 155	0	2 277 155	0	2 277 155
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	375 782 687	0	375 782 687	0	375 782 687
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 169 725 075</b>	<b>0</b>	<b>1 169 725 075</b>	<b>0</b>	<b>1 169 725 075</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	168 381 649	-50 606 766	117 774 883	0	117 774 883
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 798 787	145 552 746	173 351 533	0	173 351 533
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	82 345 914	0	82 345 914	0	82 345 914
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>278 526 350</b>	<b>94 945 980</b>	<b>373 472 330</b>	<b>0</b>	<b>373 472 330</b>
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-2 944 053	14 105 729	11 161 676	0	11 161 676
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	663 833	663 833	0	663 833
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 492 826 688</b>	<b>-589 274 381</b>	<b>25 903 552 307</b>	<b>0</b>	<b>25 903 552 307</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 041 215 768	0	33 041 215 768	0	33 041 215 768
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 121 470 385	0	-8 121 470 385	0	-8 121 470 385
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	645 009 648	-821 882 415	-176 872 767	0	-176 872 767
<b>24</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>25 564 755 031</b>	<b>-821 882 415</b>	<b>24 742 872 616</b>	<b>0</b>	<b>24 742 872 616</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 954 693	82 275	8 036 968	0	8 036 968
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	37 834 564	0	37 834 564	0	37 834 564
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 806 149	246 559	82 052 708	0	82 052 708
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>127 595 406</b>	<b>328 834</b>	<b>127 924 240</b>	<b>0</b>	<b>127 924 240</b>
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	800 476 251	232 279 200	1 032 755 451	0	1 032 755 451
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>26 492 826 688</b>	<b>-589 274 381</b>	<b>25 903 552 307</b>	<b>0</b>	<b>25 903 552 307</b>

**Kiegészítés az összevont (konszolidált) vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz**  
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

1.)	<b>Immateriális javak</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	17 042 444	129 527
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	74 097 997	6 013 334
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	315 150	0
	<b>Összesen:</b>	<b>91 455 591</b>	<b>6 142 861</b>
2.)	<b>Ingtatlanvagyonkataszter</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	20 637 794 865	12 174 292 933
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 976 007 464	1 578 499 636
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 606 928 875	8 630 320 712
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500 557	484 222 407
	<b>Összesen:</b>	<b>32 841 231 761</b>	<b>22 867 335 688</b>
3.)	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 391 133	49 956 115
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	449 435 559	55 312 198
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 131 862	1 947 677
	<b>Összesen:</b>	<b>519 958 554</b>	<b>107 215 990</b>
4.)	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	273 496 831	273 496 831
	• korlátozottan forgalomképes	175 672 230	175 672 230
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	92 490 400	92 490 400
	<b>Összesen:</b>	<b>541 659 461</b>	<b>541 659 461</b>
5.)	<b>Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya</b>	<b>Érték</b>	
	<b>"0"-ra leírt eszközök állománya</b>		
	- használatban lévő állomány	470 681 746	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<b>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</b>	53 316 561	
6.)	<b>Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>	-	
7.)	<b>Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke</b>	2 456 000	
8.)	<b>Kezességvállalások állománya</b>		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	40 826 000	
9.)	<b>Függő követelések állománya</b>	-	
10.)	<b>Függő kötelezettségek állománya</b>	-	

**Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi összevont eredménykimutatása  
(fordulónap 2019.12.31.)**

adatok forintban

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás						
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg (KGR rendszerben leadott adatok)	Zárszámadásig feltárt eltérések	Konszolidálás előtti tényleges összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5	6	7
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	787 229 510	-48 740 661	738 488 849	0	738 488 849
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	111 064 233	-1 866 192	109 198 041	0	109 198 041
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	82 730 874	6 630	82 737 504	0	82 737 504
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>981 024 617</b>	<b>-50 600 223</b>	<b>930 424 394</b>	<b>0</b>	<b>930 424 394</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 784 495 431	-5 004 100	1 779 491 331	-835 956 356	943 534 975
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	173 023 835	-11 684 674	161 339 161	0	161 339 161
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	458 540	0	458 540	0	458 540
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	160 473 685	0	160 473 685	0	160 473 685
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>2 118 451 491</b>	<b>-16 688 774</b>	<b>2 101 762 717</b>	<b>-835 956 356</b>	<b>1 265 806 361</b>
13	10 Anyagköltség	95 616 533	1 647 325	97 263 858	0	97 263 858
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	282 051 008	9 031 648	291 082 656	0	291 082 656
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	25 051 699	0	25 051 699	0	25 051 699
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>402 719 240</b>	<b>10 678 973</b>	<b>413 398 213</b>	<b>0</b>	<b>413 398 213</b>
18	14 Bérköltség	526 409 936	46 335 991	572 745 927	0	572 745 927
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	109 200 347	3 312 017	112 512 364	0	112 512 364
20	16 Bérjárulékok	122 433 602	10 727 555	133 161 157	0	133 161 157

21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>758 043 885</b>	<b>60 375 563</b>	<b>818 419 448</b>	<b>0</b>	<b>818 419 448</b>
22	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>697 395 711</b>	<b>697 395 711</b>	<b>0</b>	<b>697 395 711</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 303 924 060</b>	<b>-13 818 830</b>	<b>1 290 105 230</b>	<b>-835 956 356</b>	<b>454 148 874</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>634 788 923</b>	<b>-821 920 414</b>	<b>-187 131 491</b>	<b>0</b>	<b>-187 131 491</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 220 725	37 999	10 258 724	0	10 258 724
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>10 220 725</b>	<b>37 999</b>	<b>10 258 724</b>	<b>0</b>	<b>10 258 724</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 220 725	37 999	10 258 724	0	10 258 724
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	645 009 648	-821 882 415	-176 872 767	0	-176 872 767

## 2019. évi maradványkimutatás

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 329 356 627
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 536 218 389
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-206 861 762</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	418 438 332
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 980 414
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>390 457 918</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>183 596 156</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 561 029
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 561 029
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>183 596 156</b>

## **Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek**

Gárdony Város Önkormányzatának 2019. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.



## Kimutatás a 2019. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	97 263 858
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	291 082 656
03	Béreköltség	572 745 927
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	112 512 364
05	Bérfárulékok	133 161 157
06	Értékcsökkenési leírás	697 395 711
<b>07</b>	<b>Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 904 161 673</b>
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 904 161 673</b>
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	930 424 394
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	161 339 161
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	458 540
<b>15</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)</b>	<b>1 092 222 095</b>
<b>16</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-15)</b>	<b>811 939 578</b>