

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Gárdony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről^{1,2,3,4}

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés címrendje

2. § (1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembe vételével a költségvetési címrendjét 2014. évre a 22. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

3. § (1)⁵⁶⁷ Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetését

2.965.566 e Ft bevétellel
2.965.566 e Ft kiadással
0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.

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

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

¹ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#)

² Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#)

³ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet

⁴ **Hatályon kívül helyezte az 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet**

⁵ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 1. §

⁶ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 1. §

⁷ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 1. §

- (4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását az 2. melléklet mutatja.
- (5) Gárdony Város Önkormányzata 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. melléklet, a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait a 5. melléklet, a beruházások részletezését a 6. melléklet, a felújítások részletezését a 7. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. melléklet tartalmazza.
- (6) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten az 12. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 13. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (8) A közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
- (9) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. melléklet mutatja be.
- (10) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2013. évi eredeti, 2013. évi várható és 2014. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerű változásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 17. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 18. melléklet rögzíti.
- (13) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 19. melléklet szolgál, a hitel tőke és kamatfizetési kötelezettséget a 20. melléklet mutatja.
- (14) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

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

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

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

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan október 31-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

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

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

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

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

a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig

b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

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

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

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

(15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

a) 50 ezer Ft egyedi értékhatárig az önkormányzati költségvetési intézmény vezetője, a Polgármesteri Hivatalnál a polgármester,

b) 50 ezer Ft-tól 200 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,

c) 200 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.

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

5. Biztosítás

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

6. Pénzgazdálkodás

6. § (1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2014. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről - a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett - a polgármester rendelkezik.

(3) Az intézmények:

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

(4) A képviselő-testület:

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

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

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

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

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

kezdeményezi.

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

7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§ szerinti illetményalap 2014. január 1-jétől 38.650.-Ft.

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

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

(3) Gárdony Város Önkormányzata a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012.(VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 54. § (2) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtható ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

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

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

8. Záró rendelkezések

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

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Záradék:

Jelen önkormányzati rendelet 2014. február 27-én kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1.sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez^{8 9 10}

Gárdonyi Város Önkormányzata 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	2 510	265	300	Személyi juttatás	423 576	273 201	342 546
Intézményi működési bevételek	258 699	236 324	234 948	Munkaadókat terhelő kiadások	109 959	67 421	86 592
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	459 447	377 120	499 110
Helyi adók	493 600	491 162	492 500	Kamatkiadások	7 476	13 644	0
Átengedett központi adók	26 800	25 718	28 000	Beruházási kiadások	404 095	144 180	401 777
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	13 416	16 932	15 567	Felújítások kiadások	58 216	16 636	166 525
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	511 790	555 396	646 815	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Kiegészítések, visszatérülések	0	11 086	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	14 727	212 031	234 514
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	0	8 141	Működési célú pénzeszköztátadás	23 843	24 460	78 660
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	67 504	45 948	300	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	74 510	74 827	80 778
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	61 252	75 573	103 005	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	39 035
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	426 408	128 986	453 194	Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	7 070
Működési célú pénzeszköztátvétel	300	529	503	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	152 947
Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	6 000	0	6 900	Tartós részesedések	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszafizetése	11 873	11 998	54 780	Tartalék- és célelőirányzatok	953 036	0	752 157
Pénzforgalom nélküli bevételek	690 863	920 613	920 613				
Költségvetési bevételek összesen:	2 571 015	2 520 530	2 965 566	Költségvetési kiadások összesen:	2 528 885	1 203 520	2 841 711
Forráshiány	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek			
<i>ebből: működési célú hitelfelvétel</i>				Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség			
<i>felhalmozási célú hitelfelvétel</i>				Fejlesztési célú hitel törlesztése	42 130	100 485	123 855
Bevétel összesen:	2 571 015	2 520 530	2 965 566	Kiadás összesen:	2 571 015	1 304 005	2 965 566
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	586 168	347 323	376 155	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	586 168	347 323	376 155

⁸ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 2. §

⁹ Módosította [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 2. §

¹⁰ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 2. §

2014. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év eredeti előirányzat	2014. év eredeti előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			
Települési feladatok ellátása	61 025	121 604	60 579
<i>Ebből:</i>			
<i>Zöldterület gazdálkodás támogatása</i>	29 035	29 086	51
<i>Közüvilágítás támogatása</i>	28 592	46 426	17 834
<i>Közütemető fenntartás támogatása</i>	352	323	-29
<i>Közüutak fenntartása támogatása</i>	3 046	45 769	42 723
Külterületi feladatok	639	635	-4
Önkorm.hivatal működésének támogatása	133 553	129 568	-3 985
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	27 337	27 556	219
Üdülőhelyi feladatok támogatása	28 700	36 995	8 295
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-42 390	-20 699	21 691
<i>Együtt:</i>	208 864	295 659	86 795
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.			
Pénzbeli szociális jutattások	20 240	19 394	-846
Családsegítés	3 999	4 031	32
Gyermekjólét	3 999	4 032	33
Szociális ellátás	5 207	6 340	1 133
Családi napközi ellátás	0	268	268
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	31 580	20 797	-10 783
<i>Együtt:</i>	65 025	54 862	-10 163
Települési önkorm. köznevelési és gyermekétkeztetési feladat. tám.			
Óvodapedagógusok bértámogatása	124 608	119 492	-5 116
<i>Ebből:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	73 632	97 916	24 284
<i>Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő)</i>	8 496	0	-8 496
<i>Társult intézményre</i>	42 480	21 576	-20 904

adatok ezer forintban

¹¹ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 3. §¹² Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 3. §

Megnevezés	2013. év eredeti előirányzat	2014. év eredeti előirányzat	Változás
Közvetlenül segítők bértámogatása	33 728	28 200	-5 528
Ped.asszisztens, óvodatitkár (pótigénylés)	0	0	0
<i>Ebből:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	22 304	22 800	496
<i>Társult intézményre</i>	11 424	5 400	-6 024
Óvodaműködtetési támogatás	27 936	20 851	-7 085
<i>Ebből:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	18 306	17 603	-703
<i>Társult intézményre</i>	9 630	3 248	-6 382
Egyéb kieg. köznevelési támogatás	0	4 284	4 284
Étkeztetés bértámogatása	0	22 325	22 325
Étkeztetés működési támogatása	0	29 666	29 666
Kedvezményes óvodai étkeztetés	18 258	0	-18 258
<i>Ebből:</i>			
<i>Saját intézményre</i>	10 506	0	-10 506
<i>Társult intézményre</i>	7 752	0	-7 752
Kedvezményes iskolai étkeztetés	21 828	0	-21 828
<u>Együtt:</u>	226 358	224 818	-1 540
<i>Ebből:</i>			
<i>Saját költségvetésre</i>	146 576	194 594	48 018
<i>Saját intézmény (túlfinanszírozás 3 fő)</i>	8 496	0	-8 496
<i>Társult intézményre</i>	71 286	30 224	-41 062
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok támogatása	11 543	11 635	92
2013. évi bérkompenzáció		711	711
Ivóvíz és csatornaszolg. támogatása		47 955	47 55
Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék		1 847	1 847
Nyári gyerekétkeztetés		1 473	1 473
E-útdíj miatti bevétel kiesés kompenzálása		117	117
2014. évi bérkompenzáció		7 738	7 738
<u>Együtt:</u>	11 543	71 476	59 933
Állami támogatás összesen	511 790	646 815	135 025

3.sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez^{13 14 15}**BEVÉTELEK**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
I. Működési bevételek			
1.) Működési bevételek			
· Konyha Agárd	24 531	27 450	30 275
· Újságkiadás	600	190	190
· Eü. szolgáltatások	320	204	250
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	762	573	500
· Önkormányzati, testületi működés	100	726	130
· Rendezvényi bevételek			8 487
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb haszn. díjak			
- mg-i földhaszonbérék	273	374	374
- iskolák bevételei	3 200	4 049	2 500
- telephely és egyéb bérletek	19 344	19 925	14 893
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	12 552	15 000
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	35 560	30 039	17 399
- közterület-használati díjak	7 032	9 744	7 032
- temetkezés	669	627	669
- csatorna bérüzemelés ("régí")	1 067	1 067	1 067
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 635	24 604	36 666
- strand bérleti díjbevételek	42 195	42 476	43 198
	154 975	145 457	138 798
· Kamatbevételek számlaforgalom után	5 000	2 942	2 500
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	15 000	22 357	15 000
· Árfolyamnyereség konverzió után			909
	201 288	199 899	197 039
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
· <i>Helyi adók</i>			
- építményadó	280 000	294 649	295 000
- telekadó	30 000	13 211	22 000
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	4 000	2 369	2 500
- idegenforgalmi adó			
= tartózkodás után	23 000	21 993	22 000
= épület után	5 000	941	2 500
- iparüzési adó	151 600	157 999	148 500
	493 600	491 162	492 500
· <i>Átengedett központi adók</i>			
- gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!)	26 800	25 718	28 000

¹³ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 4. §¹⁴ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 4. §¹⁵ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 4. §

	26 800	25 718	28 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>			
- pótlékok, bírságok	6 000	5 569	6 000
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	2 600	2 000
- egyéb sajátos bevételek			
= talajterhelési díj	1 500	5 110	3 000
= lakbérek	3 916	3 653	4 567
	<u>13 416</u>	<u>16 932</u>	<u>15 567</u>
	<u>533 816</u>	<u>533 812</u>	<u>536 067</u>
I. Összesen (1+2):	735 104	733 711	733 106
II. Támogatások			
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>			
· Normatív támogatások	451 510	489 848	528 547
· Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	31 580	33 122	20 797
· Központosított támogatások	28 700	32 426	97 471
II. Összesen:	511 790	555 396	646 815
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.			
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>			
- ingatlanértékesítés	53 015	35 908	6 410
- előzőek utáni ÁFA bevétel	14 289	9 670	1 731
	<u>67 304</u>	<u>45 578</u>	<u>8 141</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>			
-önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>370</u>	<u>300</u>
III. Összesen:	67 504	45 948	8 441
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>			
- jótékonysági bál			403
- Hal- Vad Fesztivál támogatása			100
	<u>300</u>	<u>467</u>	<u>503</u>
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>			
- működési elszámolások, Zichyújfalú	4 200	4 425	2 000
- iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	3 393
- 2013. évi óvodáztatási támogatás	0	0	50
- OEP: eü. feladatokra	28 000	28 393	31 813
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bev.	10 969	14 383	36 217
- pályázatok			
= Testvérvárosi pályázat	0	0	5 154

= NKA pályázat "Komolyzenei hangv.sor."	800	800	0
= NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	0	0	650
= NKA pályázat "Hal-, Vad- Fesztivál"			2 500
	<u>43 969</u>	<u>48 001</u>	<u>81 777</u>
	<u>44 269</u>	<u>48 468</u>	<u>82 280</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.			
- Hozzájárulás református teplom felújításához	6 000	0	6 000
- Térkö támogatások bevétele			900
	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>6 900</u>
4.) EU támogatással megvalósuló pályázatok:			
- Nyertes pályázatok			
= KDOP-2.1.1/B-09-2010-0004:turiszt.vonzero	40 982	38 237	0
= KEOP-4.1.0-2007:geoterm.energiaellátás	16 652	16 652	0
= LEADER: Zenepavilon	1 450	1 450	0
= LEADER: Parkstrand napkollektor	3 346	3 346	0
= LEADER: Vadkacsa kerékpáros pihenő	0	0	20 000
= LEADER: Kilátó - Dinnyési Fertő	0	0	5 814
= LEADER: Tóparti pihenőhely	0	0	3 487
= LEADER: egyéb pályázati költségek	0	0	2 000
= TÁMOP-3.2.13/A-11/1-2012-0061: Közösségi értéktér	22 500	0	0
= TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301: Játszó művészetek komp.	24 452	0	0
= KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kparút és turiszt.szolg.fejl."	291 081	69 301	265 326
= KEOP-4.10.0/A - Napelem - Polgármesteri Hivatal	25 945	0	28 527
	<u>426 408</u>	<u>128 986</u>	<u>325 154</u>
5.) Felhalmozási célú tám.ért. bevételek			
- NKA pályázat „Hermann Ottó szobor”			3 600
- Érdekeltségnövelő támogatás (Kult. Kp.)			585
- Támogatással történő adósságkonszolidáció			123 855
			<u>128 040</u>
	<u>432 408</u>	<u>128 986</u>	<u>460 094</u>
IV. Összesen:	476 677	177 454	542 374
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
- munkáltatói lakáslap törlesztés	400	435	400
- szociális kölcsön	288	378	128
- Református Óvodának nyújtott kölcsön vtér			4 100
- LEADER pályázatok önrész megelőlegezése	11 185	11 185	50 152
V. Összesen:	11 873	11 998	54 780
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	11 086	0
VII. Hitelek	0	0	0
Együtt: I - VII.	1 802 948	1 535 593	1 985 516

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
- lekötött betétek	486 151	652 754	652 754
- elkülönített alapok és pályázati számlák	152 995	175 724	175 724
- egyéb pénzkészlet	51 717	78 812	78 812
- intézményi pénzkészlet		13 323	13 323
VIII. Összesen:	690 863	920 613	920 613
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 493 811	2 456 206	2 906 129

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Testületi működés			
- személyi juttatás	0	16 399	17 180
- munkaadót terhelő járulék	0	5 063	3 998
· Testvérvárosi kapcsolatok			
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	0	0	2 173
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	0	0	1 458
· Közhasznú munkavégzés			
- személyi juttatás	11 320	10 139	36 186
- munkaadót terhelő járulék	1 528	1 370	4 885
· Köztisztaság			
- személyi juttatás	588	858	887
- munkaadót terhelő járulék	159	145	208
· Háziorvosi szolgálat			
- személyi juttatás	567	600	556
- munkaadót terhelő járulék	153	134	205
· Központi ügyelet			
- személyi juttatás	11 385	11 333	10 545
- munkaadót terhelő járulék	3 055	2 728	2 855
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor			
- személyi juttatás	1 393	1 497	1 541
- munkaadót terhelő járulék	371	399	473
· Védőnői szolgálat			
- személyi juttatás	8 475	8 757	12 079
- munkaadót terhelő járulék	2 231	2 130	2 958
· Iskolaegészségügyi szolgálat			
- személyi juttatás	1 406	1 494	1 365
- munkaadót terhelő járulék	372	407	576
· Konyha Agárd			

¹⁶ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 5. §¹⁷ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 5. §¹⁸ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 5. §

- személyi juttatás	7 049	8 058	8 689
- munkaadót terhelő járulék	1 888	1 852	2 400

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)			
- személyi juttatás	0	0	3 618
- munkaadót terhelő járulék	0	0	1 070
· Honlap készítés			
- személyi juttatás	600	600	600
- munkaadót terhelő járulék	146	146	146
· Lapkiadás			
- személyi juttatás			20
- munkaadót terhelő járulék			5
· Nevelési Tanácsadó			
- személyi juttatás			264
- munkaadót terhelő járulék			46
· Iskolák működtetése			
- személyi juttatás	17 198	18 608	20 825
- munkaadót terhelő járulék	4 611	4 688	6 159
· Gárdonyi Óvodabővítés műszaki ellenőrzés			
- személyi juttatás			150
- munkaadót terhelő járulék			36
· Családi napközi			
- személyi juttatás			1 187
- munkaadót terhelő járulék			316
<i>Szakfeladatok összesen:</i>			
- személyi juttatás	<i>59 981</i>	<i>78 343</i>	<i>117 865</i>
- munkaadót terhelő járulék	<i>14 514</i>	<i>19 062</i>	<i>27 794</i>

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testületi és önkormányzati feladatok	14 190	21 384	26 568
- testvérvárosi kapcsolatok	1 700	2 928	3 745
- polgári védelmi feladatok	50	0	50
	<u>15 940</u>	<u>24 312</u>	<u>30 363</u>
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek	30 000	34 703	41 867
· Parkerdő	5 276	7 474	5 423
· Út, híd fenntartás	7 000	3 355	7 456
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	1 067
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 513	6 623
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	20 818	15 245	9 642
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	14 272	15 000
· Kikötő megszüntetés	1 000	1 304	0
· Vízjogi eng. módosítás dok. (Margaréta u.)	0	296	0
· Vízrendezés	1 232	1 232	1 232
· Város- és községgazdálkodás			
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	7 952	16 810	15 362
- Leader pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	0	627	8 576
- Fókusz felújítás fordított ÁFA	0	0	4 041
- településrendezés	2 450	1 291	715
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	7 560	6 869	34 807
- közhasznú munkavégz. és szoc.közm.	1 317	1 492	566
- kártevők elleni védekezés	1 667	1 643	1 774
· Temetkezés	2 215	2 248	2 273
· Közvilágítás	24 950	26 325	28 281
· Állategészségügyi feladatok	1 410	1 399	1 530
· Köztisztaság	4 742	4 709	4 700
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 030	9 208	9 220
· Áramközbeszerzés	0	381	508
· Fürdő: Vízkivételi járadék	0	0	1 000
· Kerékpárút pályázat költségei (közbesz., egy.)	0	76	39 018
	<u>151 199</u>	<u>158 539</u>	<u>240 681</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>			

¹⁹ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 6. §²⁰ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 6. §²¹ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 6. §

· Háziorvosi szolgálat	500	485	500
· Központi ügyelet	16 925	17 501	18 400
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 273	1 422	1 245

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
· Védőnői szolgálat	2 369	2 083	2 395
· Iskola eü. szolgálat	836	583	836
	<u>21 903</u>	<u>22 074</u>	<u>23 376</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák működtetése	58 975	32 994	33 004
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	0	136	1 578
· Konyha Agárd	28 345	31 955	34 565
· D.óvoda karbant. átalakítás és csa.napk. műk.	0	0	2 792
· Gárdonyi Óvodabővítés fordított ÁFA	0	0	4 467
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	495	547	535
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	642	490	454
· Komolyzenei hangverseny-sorozat(2012/2013)	621	544	0
· Komolyzenei hangverseny-sorozat(2013/2014)	0	15	500
· TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0301 Játsszó művész. komp.	24 452	0	0
· Városi rendezvények	0	0	18 787
· POP Strand belépők	0	0	279
	<u>113 530</u>	<u>66 681</u>	<u>96 961</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 834	1 857	1 901
· Gárdony város honlapja	500	233	500
	<u>2 334</u>	<u>2 090</u>	<u>2 401</u>
<u>Egyéb feladatok</u>			
· Elszámolás központi költségvetéssel	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>564</u>
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>304 906</u>	<u>273 706</u>	<u>394 346</u>
Kamatkiadások			
· Kötvény- és hiteltörlesztés kamata	6 476	13 644	0
· Évközi folyószámlahitel becsült kamata	1 000	0	0
Kamatkiadások összesen:	<u>7 476</u>	<u>13 644</u>	<u>0</u>

6. sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez^{22 23 24}**Beruházási kiadások**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>A) Vállalt kötelezettségek</u>			
<i>I. Nyertes pályázatok</i>			
1.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12)	285 907	92 138	259 652
2.) Községi értékteremtés (TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0061)	20 837	0	0
3.) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP-4.10.0/A)	33 123	417	35 461
Leader pályázatok			
1.) Zenepavilon - 217/2011.(X.26.) sz. hat.	1 813	1 842	0
2.) Csobogó önrész (Magfejtő Alapítvány)			686
3.) Turisztikai központ önrész (TDM)		290	3 034
	<u>341 680</u>	<u>94 687</u>	<u>298 833</u>
<i>II. Elbírálás alatti pályázatok</i>			
Leader pályázatok 279/2013 (X.30.) kt. határozat alapján			
1.) Vadkacsa kerékpáros pihenő	0	541	25 400
2.) Kilátó - Dinnyési Fertő	0	381	7 705
3.) Agárd, tópart pihenőhely	0	0	4 428
	<u>0</u>	<u>922</u>	<u>37 533</u>
<i>A) I-II együtt:</i>	<u>341 680</u>	<u>95 609</u>	<u>336 366</u>
<i>III. Egyéb kötelezettségek</i>			
3.) 173/2012.(VII.25.)határozat: DRV-től a 013/7 hrsz telek vétele	16 510	15 252	0
	<u>16 510</u>	<u>15 252</u>	<u>0</u>
<i>A) I-III. Együtt:</i>	<u>358 190</u>	<u>110 861</u>	<u>336 366</u>

²² Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 7. §²³ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 7. §²⁴ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 7. §

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>B) Egyéb feladatok</u>			
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások:			
- informatikai-felügyeleti rendszer kiépítése	337	0	0
- villámhárító (terv+ kiv.)50%-a;nyomásfokozó szivattyú jav.	775	0	0
-252/2012.(X.31.) hévízkút műszeres vizsg.+szakvélemény	457	0	0
- hévízkút tömedékelése (becsült összeg)	1 000	0	2 540
- 170/2012.(VII.25.) Szabó Péter fűtésszakértő megbízása	172	0	0
2.) Ökopark költségei			
-216/2012 (IX.19) pára kompozíció vízvezeték csatl.kiépítése	725	388	0
3.) Ügyeletre üzenetrögzítős telefon beszerzése	350	705	0
4.) Agárd,bevásárló központ: térkialakítás (térkő,növényzet)	15 000	13 984	0
5.) Gárdonyi iskola épületében református óvoda kialakítása	6 000	0	0
6.) Kerékpárúthoz csatlakozó, a "Vadkacsa"melletti terület rendbetétele,térkövezése	4 000	2 930	0
7.) Gárdonyi Géza szobor	14 000	12 633	0
8.) Fókusz átépítése + tervezési költsége	0		0
9.) Gárdonyi Óvoda bővítés (új csoportszoba)	0		17 552
10.) Agárdi központban leállósáv	0		8 000
11.) Szöllősy Móric sétány és játszótér	0		2 923
12.) Orvosi ügyelet előtt parkoló kialakítása	0		1 000
13.) Közvilágítás bővítése	0		635
14.) Agárdi iskola tűzjelző rendszer cseréje	0		920
15.) Agárdi iskola telefonközpont cseréje	0		250
16.) Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			2 337
17.) Játszóterek kialakítása (Szőnyi tér, Mikszáth K. utca)			2 793
18.) Gárdony, Nautis előtti pihenő térkövezés			200
19.) Öntöző rendszer kialakítása			2 545
20.) Kültéri tornapálya eszközök			825
21.) Támlás padok, hulladékgyűjtők			721
22.) Gárdonyi Géza utcai parkoló			775
23.) Játszóterei eszközök Agárd, Napsugár Strand			3 296
24.) Építési szabályzat módosítása			762
25.) Hermann Ottó szobor			4 193
26.) Ingatlankezeléssel kapcsolatos beruházási kiadások			1 135
27.) Polgármesteri Hivatal: villámvédelem kialakítása			1 764
28.) Gárdonyi iskola tornacsarnok kapcs. ktgei			989
	<u>42 816</u>	<u>30 640</u>	<u>56 155</u>
A+B) Összesen:	401 006	141 501	392 521

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>A) Vállalt kötelezettségek</u>			
<i>I. Elbírálás alatti pályázatok</i>			
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>II. Egyéb kötelezettségek</i>	-	-	-
1.) Erdőápolási költségek	305	240	280
	<u>305</u>	<u>240</u>	<u>280</u>
A) I-II. Együtt:	305	240	280
<u>B) Egyéb feladatok</u>			
1.) Fekete burkolatú utak kátyúzása padkanyeséssel	3 100	2 756	1 998
2.) Hivatal: tetőszigetelése hőszigeteléssel (becsült összeg)	8 700	0	0
3.) 279/212.(XII.19.) FÓKUSZ épület tetőszigetelése	211	211	0
4.) Agárdi iskola épületein végzendő munkák: meglévő cserép felrakása, kis épület homlokzat és felső fa terasz rendbetétele	5 000	2 424	0
5.) Gárdony, Bóné K.utca és Cziczó köz: járdafelújítás	10 000	10 746	0
6.) Gárdony, Kisfaludy utca felújítása	25 000	0	0
7.) Gárdony, emeletes házak mögötti park rendbetétele			0
8.) Gárdony, Hivatal melletti parkoló felújítása			20 390
9.) Agárdi nyári központ felújítása II. ütem			13 400
10.) Gesztenye sori ABC előtti tér rendezése			0
11.) Agárdi iskola vizes blokkok felújítása			1 400
12.) Agárdi óvoda tetőjavítás			200
13.) Gárdonyi óvoda udvari körpálya felújítása			100
14.) Strandok felújítási munkái			1 721
15.) Dinnyés, buszmegálló térkövezés, vízelvezetés			1 000
16.) Gárdony, Nevelési Tanácsadó felújítása			2 769
17.) Dinnyési Óvoda tornaszoba felújítás			8 327
18.) Gárdony, Margaréta utca aszfaltozása			6 888

²⁵ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 8. §²⁶ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 8. §²⁷ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 8. §

19.) Dinnyési Óvoda energ.korszerűsítés és egyéb felújítások			31 987
20.) Belterületi utak felújítása, gléderezése, kőszórás			56 327
21.) Bér lakás tetőfelújítása (Bem köz)			1 949
22.) Fókusz átépítése + tervezési költsége			16 006
	52 011	16 137	164 462
A+B) Összesen:	52 316	16 377	164 742

8. sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez^{28 29 30}

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása, nyújtott kölcsönök
adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Működési célú pénzeszköz átadás</u>			
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	300	467	403
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	7 008
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	963	1 100
· Fürdő: gyógyászati támogatás	0	116	204
· Kulturális Alap (pályázati keret)	500	530	500
· Sport Alap (pályázati keret)	1 800	1 810	1 800
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	0	0
· TDM működési támogatás	9 624	8 822	10 424
· Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása	2 161	3 740	7 200
· Polgárőrség támogatása	400	300	400
· Nyugdíjas Klubok támogatása	400	400	400
· Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	254	250
· Egyéb civil szervezetek támogatása	50	0	241
· ITB projekt rászoruló diákjainak tám.	50	50	0
· Ivóvíz és csatornaszolgáltatás tám. DRV			47 955
· TDM: Leader pály. önrész (Hal, Vad F.)	0	0	775
Összesen:	23 843	24 460	78 660
<u>Támogatás értékű működési kiadás</u>			
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)			
- logopédia	2 229	223	0
- oktatás: feladatellátás	327	0	0
- szűnyoggyérítés	400	1 637	1 637
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	1 511	889	857
- elszámolás társult önkormányzatokkal			298
	4 467	2 749	2 792
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	1 495	1 405	1 300
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	0	206 864	229 401
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 013	1 013	1 021
Összesen:	6 975	212 031	234 514
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>			
· Leader pályázathoz (TDM - Hal, Vad F.)	0	0	2 870
· Református Óvodának működési kölcsön			4 100
· Szociális kölcsön			100
Összesen:	0	0	7 070

²⁸ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 9. §

²⁹ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 9. §

³⁰ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 9. §

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>			
· TDM Leader pályázati önrész (Turiszt.Kp.)	0	0	3 987
· Római katolikus egyház támogatása			48
· Mentőszolgálat támogatása mentőautó besz.			100
· Pázmándi Sportegy. pály.önrész (tornaterem)			34 185
Összesen:	0	0	39 035
<u>Támogatás értékű fejlesztési kiadás</u>			
Összesen:	0	0	0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>			
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)	0	0	107 128
· Sportegyesület Pázmánd (tornateremböv.)			45 000
· Lakásalap számla elszámolás			819
Összesen:	0	0	152 947
<u>Tartós részesedések</u>			
Összesen:	0	0	0
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>			
· Gárdonyi Óvoda (társultakkal együtt)	224 583	0	0
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	47 727	47 658	53 234
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult. Központ	35 629	48 017	44 148
· Önkormányzati Hivatal	278 229	251 648	269 058
· Bölcsőde	0	0	9 715
Összesen:	586 168	347 323	376 155

9. sz. melléklet a 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez^{31 32 33}**Társadalmi, szociálpolitikai támogatások**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év		2014. év
	Eredeti előirányzat	Előzetes teljesítés	Tervezett előirányzat
1.) Önkormányzat költségvetésében			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- ápolási díj (helyi megállapítású)	2 300	2 381	2 600
· Eseti ellátások			
- átmeneti segély	6 000	5 274	0
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 005	0
- temetési segély	2 000	1 330	0
- önkormányzati segély (korábban fentiek)	0	0	9 335
- köztemetés	500	472	736
- gyerekétkeztetés támogatása	18 500	18 858	19 500
- iskolai buszbérletek	5 600	6 118	5 744
- átvállalt személyszállítás	500	119	500
- lakbértámogatás			38
- közgyógyellátás			250
· HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program	60	60	60
· Nyári gyerekétkeztetés	0	0	1 472
· Iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	3 393
· Életkezési támogatás	600	500	840
<i>Együtt:</i>	<i>34 760</i>	<i>33 736</i>	<i>41 868</i>
Önkormányzati költségvetés összesen:	37 060	36 117	44 468
2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében			
· Rendszeres pénzbeli ellátások			
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 000	20 071	18 000
- rendszeres szoc. segély	6 600	6 212	6 950
- lakásfenntartási tám. (normatív)	11 600	11 043	11 300
<i>Együtt:</i>	<i>37 200</i>	<i>37 326</i>	<i>36 250</i>
· Eseti ellátások			
- közgyógyellátás	250	137	0
- óvodáztatási támogatás	0	70	60
<i>Együtt:</i>	<i>250</i>	<i>207</i>	<i>60</i>
Hivatali költségvetés összesen:	37 450	37 533	36 310
1.) + 2.) Összesen	74 510	73 650	80 778

³¹ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 10. §³² Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 10. §³³ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 10. §

Általános - és céltartalékok előirányzata

Megnevezés	adatok ezer forintban	
	2013. év Terv	2014. év Terv
1.) <u>Általános tartalék</u>	70 000	11 717
2.) <u>Célelőirányzatok</u>		
· Normatív "túlfinanszírozás" lezárólása	8 496	0
· Önkormányzati Hivatal - irattári rendezés	5 334	0
· Havária keret	2 000	2 000
· Geotermikus rendszer		
lehívott bankgarancia		0
bankgaranciát meghaladó ktg.		0
· Agárdi városközpont geodézia	0	152
· G. orvosi rendelővel szembeni parkoló megnyit.		5 000
· Választások lebonyolítása		0
· Céltartalék képzése adósság átvállalás ütemezési miatt esetlegesen fizetendő hitel-, kötvény törlesztésre	0	0
· Gárdonyi Sportcsarnok (TAO pályázat)		
71/2013 (IV.24.) sz. kt. határozat alapján		
30% önrész	0	5 100
70% pályázati összeg kölcsönzése	0	46 000
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	40 000	16 140
· Pályázati önrészek:		
- 180/2010.(V.26.) Agárd, Óvoda bővítés önrész		
- KEOP-5.5.0- Óvodák (Agárd, Dinnyés) energetikai pályázata és Dinnyésen tornaszoba kialakítása	142 700	
- számított pályázati támogatás:	-80 325	
- számított önrész:	62 375	
- 14/2013.(I.30.) Dinnyési óvoda tornaszoba		2 416

³⁴ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 11. §

³⁵ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 11. §

³⁶ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 11. §

Dinnyési tornaszoba áthúzóó tételei	0
- 13/2013.(I.30.) pályázatban el nem számolható költségek	7 823
- 237/2013.(IX.18.) pályázati önrész	<u>13 561</u>
	23 800

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év	2014. év
	Terv	Terv
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszóterei felülvizsgálat és becsült javítási ktg	115	115
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszóter: eszközök felülvizsg.	150	150
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	<u>4 398</u>	<u>4 398</u>
	5 263	5 263
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) (C ép."0"-szint: portál felúj.)	40 000 1 500	4 947 1 500
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	449 074	296 111
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	77 000	84 602
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	24 122	28 871
· Vizgazdálkodási Alap 2013.dec.31. (KIOP)	114 578	132 669
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	1 500	3 000
· Környezetvédelmi Alap 2013.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	18 735	23 845
· Bérlet értékesítési számla 2013. dec. 31.	10 971	8 568
· Munkáltatói Lakás Alap 2013.dec.31.	2 849	2 350
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	396	343
	173 151	199 646
	<u>864 193</u>	<u>690 261</u>
3.) Áthúzóó tételek (előzetes pénzm. terhére)		
- otthonteremtési támogatás	235	0
- postaköltség előlegszámla	923	0
- érintésvédelmi vizsgálatok számlája	357	0
- Önkorm. Hivatal: épületjavítási keretmaradvány	373	0
- számítógépes hálózatfejlesztés keretmaradvány	260	0
- Zöld Kft: áthúzóó gépkocsi bérlet számlái	114	0
- védőnői szolgálat: minimum feltételek biztosítása	491	0
- ügyelet dec.havi áthúzóó szlák	1 159	0
- VHG Kft: dec.havi hó- és síkosságmentesítés	1 114	0
- villamosenergia tender lebony.(Sourcing Kft)	381	0
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	0	0
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 981	0
	<u>9 388</u>	<u>0</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2013. év	2014. év
	Terv	Terv
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút	3 555	5 779
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyvezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	5 900	36 400
	9 455	42 179
5.) <u>Védőnői munkaszoba kialakítása</u>		
- ÁNTSZ kötelezés : hi.: 2013.jún.30.	0	8 000
6.) <u>Nevelési Tanácsadó felújítása</u>		0
7.) <u>Évközi állami támogatások elszámolásig céltartalékra</u>		
- Érdekeltségnövelő támogatás		0
- 2013. decemberi bérkompenzáció		0
- 2014. évi bérkompenzáció		0
- Szociális és gyermekvéd. ágazati pótlék		0
- Nyári gyermekétkeztetés		0
		0
Mindösszesen (1+6):	953 036	752 157

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi létszám keret
Gárdonyi Óvoda								
Saját óvodák								
Intézményi működési bevételek: Óvoda	23 112			Személyi juttatás: Óvoda	99 760			
Gárdonyi Iskolakonyha	8 084			Gárdonyi Iskolakonyha	2 866			
Működési célú tám.értékű bevétel: Óvoda				Munkaadót terhelő járulékok: Óvoda	26 732			
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha	779			
Felhalmozási célú tám.ért.bev.: Óvoda				Dologi és egyéb folyó kiadások: Óvoda	43 524			
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha	10 832			
Működési célú pénzeszköztámvétel: Óvoda				Ellátottak pénzbeni juttatása: Óvoda				
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel: Óvoda				Támogatásértékű működési célú pénzeszköztámvétel: Óvoda				
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha				
Pénzmaradvány: Óvoda				Beruházási kiadások: Óvoda				
Gárdonyi Iskolakonyha				Gárdonyi Iskolakonyha				
Önkormányzati támogatás: Óvoda	146 904			Felújítási kiadások: Óvoda				
Gárdonyi Iskolakonyha	6 393			Gárdonyi Iskolakonyha				
Bevétel összesen: Óvoda	170 016			Kiadás összesen: Óvoda	170 016			
Gárdonyi Iskolakonyha	14 477			Gárdonyi Iskolakonyha	14 477			
Társult óvodák								
Intézményi működési bevételek	15			Személyi juttatás	49 197			
Működési célú támogatásértékű bevétel	17 283			Munkaadót terhelő járulékok	13 063			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	17 683			
Működési célú pénzeszköztámvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				Támogatásértékű mük. célú pénzeszköztámvétel: Óvoda	7 752			
Pénzmaradvány				Működési célú pénzeszköztámvétel				
Önkormányzati támogatás	71 286			Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
<i>ebből: normatív állami támogatás</i>	<i>71 286</i>			Beruházási kiadások	889			
<i>önkormányzati saját forrás</i>				Felújítási kiadások				
Bevétel összesen:	88 584			Kiadás összesen:	88 584			
Gárdonyi óvoda bevétel összesen:	273 077			Gárdonyi óvoda kiadás összesen:	273 077			

³⁷ Módosította a [10/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 12. §³⁸ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 12. §³⁹ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 12. §

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi létszám keret
Fókusz Szociális Szolgáltató								
Intézményi működési bevételek	5 928	7 430	8 466	Személyi juttatás	28 943	29 007	33 245	
Működési célú támogatásértékű bevétel				Munkaadót terhelő járulékok	7 780	7 111	7 991	
Működési célú pénzeszköztávétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	16 732	18 338	20 305	
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	47 527	47 658	53 075	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	53 455	55 088	61 541	Működési célú kiadások összesen	53 455	54 456	61 541	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások	200	0	159	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	200		159	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	200	0	159	Felhalmozási célú kiadások összesen	200	0	159	
Bevétel összesen:	53 655	55 088	61 700	Kiadás összesen:	53 655	54 456	61 700	17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ								
Intézményi működési bevételek	18 782	24 198	24 316	Személyi juttatás	26 988	32 734	36 242	
Működési célú támogatásértékű bevétel		27 572	16 357	Munkaadót terhelő járulékok	7 058	7 600	8 734	
Működési célú pénzeszköztávétel	0	62	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 365	39 896	38 144	
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	35 629	46 281	42 447	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				Működési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen	54 411	98 113	83 120	Működési célú kiadások összesen	54 411	80 230	83 120	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				Beruházási kiadások	0	1 652	1 701	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás		1 736	1 701	Felújítási kiadások	0	84		
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 736	1 701	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 736	1 701	
Bevétel összesen:	54 411	99 849	84 821	Kiadás összesen:	54 411	81 966	84 821	17

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi létszám keret
Önkormányzati Hivatal								
Intézményi működési bevételek	1 490	4 797	4 934	Személyi juttatás	155 841	133 117	152 921	
Közhatalmi bevételek	2 510	265	300	Munkaadót terhelő járulékok	40 033	33 648	41 462	
Működési célú támogatásértékű bevétel			4 871	Dologi és egyéb folyó kiadások	45 405	45 180	44 761	
Működési célú pénzeszközátvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	274 729	250 446	265 349	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				Szociálpolitikai ellátások	37 450	38 710	36 310	
Működési célú bevételek összesen	278 729	255 508	275 454	Működési célú kiadások összesen	278 729	250 655	275 454	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Beruházási kiadások	2 000	1 027	3 709	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	3 500	1 202	3 709	Felújítási kiadások	1 500	175	0	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhaszn.				Felhalmozási célú kiadások összesen	3 500	1 202	3 709	
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 500	1 202	3 709					
Bevétel összesen:	282 229	256 710	279 163	Kiadás összesen:	282 229	251 857	279 163	37

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi létszám keret
Bölcsőde								
Intézményi működési bevételek			193	Személyi juttatás			2 273	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok			611	
Működési célú támogatásértékű bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások			1 554	
Működési célú pénzeszközátvétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felügyeleti szervei támogatás			4 245	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen			4 438	Működési célú kiadások összesen			4 438	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				Beruházási kiadások			3 687	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás			5 470	Felújítási kiadások			1 783	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhaszn.				Felhalmozási célú kiadások összesen			5 470	
Felhalmozási célú bevételek összesen			5 470					
Bevétel összesen:			9 908	Kiadás összesen:			9 908	4

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi előzetes teljesítés	2014. évi tervezett előirányzat	2014. évi létszám keret
Költségvetési szervek mindösszesen								
Intézményi működési bevételek	57 411	36 425	37 909	Személyi juttatás	363 595	194 858	224 681	
Közhatalmi bevételek	2 510	265	300	Munkaadót terhelő járulékok	95 445	48 359	58 798	
Működési célú támogatásértékű bevétel	17 283	27 572	21 228	Dologi és egyéb folyó kiadások	154 541	103 414	104 764	
Működési célú pénzeszközátvétel	0	62	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	
Működési célú felügyeleti szervei támogatás	582 468	344 385	365 116	Működési célú pénzeszköz átadások	7 752	0	0	
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	Szociálpolitikai ellátások	37 450	38 710	36 310	
Működési célú bevételek összesen	659 672	408 709	424 553	Működési célú kiadások összesen	658 783	385 341	424 553	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	Beruházási kiadások	2 200	2 679	9 256	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	3 700	2 938	11 039	Felújítási kiadások	1 500	259	1 783	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhaszn.	0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 700	2 938	11 039	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 700	2 938	11 039	
Bevétel összesen:	663 372	411 647	435 592	Kiadás összesen:	662 483	388 279	435 592	71

Gárdonyi Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2014. évi forrásösszetételének bemutatása

adatok ezer forintban

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész	Státusz	Döntés
LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Vadkacsa kerékpáros térségi központ, ifjúsági találkahely kialakítása	25 400	20 000	5 400	elbírálás alatt	
LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Dinnyési Fertő bejáratánál kilátó megépítése	7 384	5 814	1 570	elbírálás alatt	
LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Agárd, tóparti pihenőhely kialakítása	4 428	3 487	941	elbírálás alatt	
LEADER (Térségek közötti együttműködés megvalósítása)	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben	Vadkacsa kerékpáros túraútvonal, innovatív kerékpáros megállóhelyek létrehozása a Velencei-tónál és a Váli völgyben egyéb költségei	3 040	2 000	1 040	elbírálás alatt	
KDOP-2.1.1/B-12	Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése	Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése	226 804	221 679	5 125	nyertes	
KEOP-4.10.0/A	Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	Gárdonyi Polgármesteri Hivatal épületére napelem elhelyezése	35 461	28 527	6 934	nyertes	
Összesen:			302 517	281 507	21 010		

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2014. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzata					
Iskolák működtetése			13		13
Iskolakonyha, Agárd			6		6
Egészségügy			9		9
Településtisztaság				1	1
Önkormányzati képviselők		9			9
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)			2		2
Közfoglalkoztatottak				32	32
1. összesen:		9	30	33	72
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal	32			5	37
Fókusz Szociális Szolgálat			17		17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ					
Saját dolgozók			9		9
Kiközvetített dolgozók			8		8
2. összesen:	32	0	34	5	71
MINDÖSSZESEN:	32	9	64	38	143

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzata
2014. évre tervezett közvetett támogatásairól**

adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	2 800
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	6 000
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	6 200
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	-
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	3 250
I. Összesen		18 250
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	19 500
II. Összesen		19 500
Együtt (I.-II.)		37 750

Megjegyzés:

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

Gárdony Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Helyi adók	0	0	246 250	0	0	0	0	0	246 250	0	0	0	492 500
2. Átengedett kp-i adók	0	0	14 000	0	0	0	0	0	14 000	0	0	0	28 000
3. Közp.kv-i hozzájár.és tám.	50 180	50 020	50 020	50 179	50 020	50 020	50 180	50 020	50 020	50 180	50 020	50 020	600 879
4. Átvett pénzeszköz	2 492	9 222	10 430	5 430	105 430	3 430	10 687	4 430	34 750	30 228	107 457	5 445	329 431
5. Saját bevételek	23 810	20 371	20 620	22 632	21 870	19 089	18 613	17 947	20 318	20 620	22 349	19 127	247 366
6. Egyéb	0	23 897	0	215 000	0	0	24 382	57 287	40 100	45 035	0	514 912	920 613
7. Előző havi záró pénzállomány	92 135	72 274	63 575	265 274	211 825	162 857	67 731	23 001	3 939	199 340	208 755	299 426	1 670 132
8. Bevételek összesen (1-7)	168 617	175 784	404 895	558 515	389 145	235 396	171 593	152 685	409 377	345 403	388 581	888 930	4 288 921
Kiadások													
9. Működési kiadások	88 221	88 350	89 010	87 377	88 020	85 270	85 370	88 360	89 310	88 650	88 350	92 360	1 058 648
10. Felhalmozás, fejlesztés	3 122	17 359	25 291	128 313	121 768	42 395	38 222	50 386	80 727	22 998	805	450	531 836
11. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Tartalék felhasználás	5 000	6 500	25 320	131 000	16 500	40 000	25 000	10 000	40 000	25 000	0	703 985	1 028 305
13. Kiadások összesen (9-12)	96 343	112 209	139 621	346 690	226 288	167 665	148 592	148 746	210 037	136 648	89 155	796 795	2 618 789
Egyenleg (8 - 13)	72 274	63 575	265 274	211 825	162 857	67 731	23 001	3 939	199 340	208 755	299 426	92 135	1 670 132

**Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2013. év eredeti, 2013. várható és 2014. eredeti előirányzata mérleg rendszerben**

adatok ezer forintban

Bevételek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek				Működési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek	2 510	265	300	Személyi juttatások	423 576	273 201	286 860
Intézményi működési bevételek	243 699	213 967	216 199	Munkaadót terhelő járulékok	109 959	67 421	75 363
Sajátos működési bevételek	533 816	533 812	536 067	Dologi kiadások	466 923	390 764	355 054
Támogatások, kiegészítések	511 790	566 482	600 879	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	74 510	74 827	76 032
Műk.célú támogatásértékű bevételek	61 252	75 573	40 996	Műk.célú támogatásértékű kiadások	14 727	212 031	232 589
Működési célú pénzeszköz átvétel	300	529	400	Működési célú pénzeszköz átadás	23 843	24 460	29 880
Működési célú kölcsön visszatérítés	11 473	11 563	128	Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	2 870
Előző évi pénzmaradvány	51 717	92 135	92 135	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Tartalék	95 218	0	198 963
Működési bevétel összesen:	1 416 557	1 494 326	1 487 104	Működési célú kiadás összesen:	1 208 756	1 042 704	1 257 611
Felhalmozási bevételek				Felhalmozás célú kiadások			
Felhalmozási célú egyéb bevételek	15 000	22 357	15 000	Beruházási kiadások	404 095	144 180	358 164
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	67 504	45 948	300	Felújítási kiadások	58 216	16 636	103 195
Felhalm.célú támogatásértékű bevételek	426 408	128 986	281 507	Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 000	0	6 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	3 987
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	400	435	400	Felhalmozási célú kölcsön folyósítása	0	0	66 490
Előző évi pénzmaradvány	639 146	828 478	828 478	Céltartalék	857 818	0	829 342
Egyéb központi támogatás	0	0	0	Tartós részesedés	0	0	0
Felhalmozási hitel	0	0	0	Hitel visszafizetés	42 130	100 485	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1 154 458	1 026 204	1 131 685	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 362 259	261 301	1 361 178
Mindösszesen:	2 571 015	2 520 530	2 618 789	Mindösszesen:	2 571 015	1 304 005	2 618 789

Gárdony Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2014 - 2016.

adatok ezer forintban

Bevételek	2014. év	2015. év	2016. év	Kiadások	2014. év	2015. év	2016. év
Működési bevételek				Működési célú kiadások			
Közhatalmi bevételek	300	340	390	Személyi juttatások	286 860	295 470	305 807
Intézményi működési bevételek	216 199	220 520	226 040	Munkaadót terhelő járulékok	75 363	77 623	80 341
Sajátos működési bevételek	536 067	546 790	560 452	Dologi kiadások	355 054	360 155	369 159
Támogatások, kiegészítések	600 879	600 956	601 017	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	76 032	76 086	77 210
Műk.célú támogatásértékű bevételek	40 996	41 500	42 000	Műk.célú támogatásértékű kiadások	232 589	237 241	243 176
Működési célú pénzeszköz átvétel	400	420	450	Működési célú pénzeszköz átadás	29 880	24 000	24 200
Működési célú kölcsön visszatérítés	128	2 970	80	Működési célú kölcsön nyújtás	2 870	0	0
Előző évi pénzmaradvány	92 135	72 000	72 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Működési célú hitel	0	0	0	Tartalék	198 963	87 000	72 000
Működési bevétel összesen:	1 487 104	1 485 496	1 502 429	Működési célú kiadás összesen:	1 257 611	1 157 575	1 171 893
Felhalmozási bevételek				Felhalmozás célú kiadások			
Felhalmozási célú egyéb bevételek	15 000	12 000	10 000	Beruházási kiadások	358 164	315 303	240 653
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	300	12 000	20 000	Felújítási kiadások	103 195	100 473	101 855
Felhalm.célú támogatásértékű bevételek	281 507	0	0	Felhalm.célú támogatásértékű kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	6 000	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3 987	0	0
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	400	400	400	Felhalmozási célú kölcsön folyósítása	66 490	0	0
Előző évi pénzmaradvány	828 478	650 832	521 843	Céltartalék	829 342	587 377	540 271
Egyéb központi támogatás	0	0	0	Tartós részesedés	0	0	0
Felhalmozási hitel	0	0	0	Hitel visszafizetés	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	1 131 685	675 232	552 243	Felhalmozási célú kiadás összesen:	1 361 178	1 003 153	882 779
Mindösszesen:	2 618 789	2 160 728	2 054 672	Mindösszesen:	2 618 789	2 160 728	2 054 672

Kötelező és önként vállalt feladatok

adatok ezer forintban

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2014. évi terv	állami támogatás	önkorm. fedezet
Önkormányzatok által irányított költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	57 796	14 403	43 393
· Kulturális Központ	27 912	11 635	16 277
· Polgármesteri Hivatal	227 155	129 568	97 587
· Polgármesteri Hivatal (szociális elátások)	36 310	36 310	0
<i>Együtt:</i>	<i>349 173</i>	<i>191 916</i>	<i>157 257</i>
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	44 932	0	44 932
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	40 276	29 086	11 190
· Út, híd fenntartás	20 097	45 769	-25 672
· Szennyvízelvezetés (csatorna üzemelés)	7 580	0	7 580
· Ingatlankezelés	20 525	0	20 525
· Vízrendezés	1 405	0	1 405
· Város- és községgazd. (közmunka eir.-val)	25 416	10 342	15 074
· Temetkezés	2 273	323	1 950
· Közvilágítás	23 990	46 426	-22 436
· Állategészségügyi feladatok	1 410	0	1 410
· Köztisztaság	5 761	0	5 761
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	0	44 487	-44 487
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziorvosi szolgálat	1 261	0	1 261
· Központi ügyelet	31 685	0	31 685
· Védőnői szolgálat	16 479	0	16 479
· Iskola eü. szolgálat	2 895	0	2 895
· OEP támogatás fenti feladatokhoz		29 900	-29 900
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Iskolák, ped.szakszolg. működtetése	61 574	0	61 574
· Konyha Agárd	43 728	15 066	28 662
· Gyermekétkeztetés támogatása	19 500	19 500	0
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	1 246	0	1 246
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>	7 200	0	7 200
<u>Támogatás értékű működési kiadások</u>	231 289	194 837	36 452

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2014. évi terv	állami támogatás	önkorm. fedezet
Beruházások			
· Napelem - Hivatal (KEOP-4.10.0/A)	35 461	28 527	6 934
· FÓKUSZ átépítése	14 885	0	14 885
· Gárdonyi óvoda bővítése	20 000	0	20 000
· Agárd központban leálló sáv építése	8 000	0	8 000
· Orvosi ügyelet előtt parkoló kialakítása	1 000	0	1 000
· Közvilágítás bővítése	635	0	635
· Agárdi iskola tűzjelző, telefonközpont cseréje	1 170	0	1 170
Felújítások			
· Erdőápolási költségek	280	0	280
· Fekete burkolatú utak kátyúzása	5 715	0	5 715
· Gárdony, em. házak mögötti park rendbetétele	15 000	0	15 000
· Útfelújítás (Kisfaludy utca)	28 000	0	28 000
· Hivatal melletti parkoló felújítása	25 000	0	25 000
· Agárdi nyári központ felújítása II. ütem	15 000	0	15 000
· Gesztenye sori ABC előtti tér rendezése	5 000	0	5 000
· Agárdi iskola vizes blokkok felújítása	1 400	0	1 400
· Agárdi óvoda tetőjavítás	200	0	200
· Gárdonyi óvoda udvari körpálya felújítása	100	0	100
· Dinnyés, buszmegálló térkövezés, vízelvezetés	1 000	0	1 000
Tartalék és célleírányzatok			
· Általános tartalék (havária kerettel)	72 000	0	72 000
· Agárd városközpont geodézia	152	0	152
· G. orvosi rendelővel szembeni parkoló	5 000	0	5 000
· Választások	9 000	0	9 000
· Áthúzódo tételek	9 000	0	9 000
· Kötelező alapképzések			
- Vízgazdálkodási Alap (KIOP)	161 540	0	161 540
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	26 845	0	26 845
- Könyvtár 1% SZJA felajánlások	365	0	365
- Bérletértékesítési számla egyenlege	10 971	0	10 971
· Védőnői munkaszoba kialakítása	8 000	0	8 000
· Nevelési Tanácsadó felújítása	2 500	0	2 500
<i>Együtt:</i>	<i>1 093 741</i>	<i>464 263</i>	<i>629 478</i>
Kötelező feladatok összesen:	1 442 914	656 179	786 735

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2014. évi terv	állami támogatás	önkorm. fedezet
Önkormányzatok által irányított költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	27 664	0	27 664
· Polgármesteri Hivatal (közgyógyellátás)	250	0	250
<i>Együtt:</i>	27 914	0	27 914
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	2 256	0	2 256
<u>Városüzemeltetés</u>			0
· Ingatlankezelés (értékesítés utáni ÁFA befiz.)	0	0	0
· Leader pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	3 040	0	3 040
· Geotermikus ÁFA befizetés	5 400	0	5 400
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	10 184	0	10 184
· Kerékpárút pályázat költségei (közbesz., egy.)	300		300
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	3 127	0	3 127
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	535	0	535
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	0	449
· Komolyzenei hangverseny-sorozat (13/14)	500	0	500
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	1 926	0	1 926
<u>Kamatkiadások</u>	0	0	0
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	22 680	0	22 680
<u>Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)</u>	1 300	0	1 300
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>	2 870	0	2 870
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	3 987	0	3 987
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	66 490	0	66 490
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	19 972	11 573	8 399
<u>Beruházások</u>			
· Gárdonyi kerékpárút (KDOP-2.1.1/B-12)	226 504	221 679	4 825
· LEADER pályázatok	40 969	31 301	9 668
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	2 540	0	2 540
· Szöllősy Móric sétány, játszótér kialakítása	5 000	0	5 000
<u>Felújítások</u>			
· Strandok felújítási munkái	5 000	0	5 000

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2014. évi terv	állami támogatás	önkorm. fedezet
<u>Tartalék és céllelőirányzatok</u>			
· Geotermikus rendszer	16 679	0	16 679
· Céltartalék adósságátváll. ütemezéséhez	22 078	0	22 078
· Gárdonyi Sportcsarnok bővítése	131 000	0	131 000
· Pályázati célkeret	40 000	0	40 000
· Pályázati önrészek	62 558	0	62 558
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei	5 263	0	5 263
· Fejlesztési célkeret	41 500	0	41 500
· Céltartalék további évek fejlesztésére	267 623	0	267 623
· Geotermikus szolg.kapcs.céltart.képzés	90 902	0	90 902
· Munkáltatói lakásalap	3 150	0	3 150
· Gyógy- és Termálfürdővel kaps.cételek	42 179	0	42 179
<u>Adósságszolgálat</u>			
· Kötvény és hitel tőketörlesztései	0	0	0
<i>Együtt:</i>	<i>1 147 961</i>	<i>264 553</i>	<i>883 408</i>
<i>Önként vállalt feladatok összesen:</i>	<i>1 175 875</i>	<i>264 553</i>	<i>911 322</i>
Mindösszesen:	2 618 789	920 732	1 698 057

Gárdony Város Önkormányzata 2014. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése a 2015. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 21. sz. melléklet mutatja.

Gárdonyi Város Önkormányzata hitel- és kamatfizetési kötelezettségei

adatok ezer forintban

Hitel megnevezése	Felvett hitel összege	2014. január 1. hiteláll.	100% átvállalás utáni hiteláll.	2014.								2014. év összesen	
				I. negyedév		II. negyedév		III. negyedév		IV. negyedév		tőke-törlesztés	kamat-fizetés
				tőke-törlesztés	kamat-fizetés	tőke-törlesztés	kamat-fizetés	tőke-törlesztés	kamat-fizetés	tőke-törlesztés	kamat-fizetés		
CIB hitel	230 000	117 987	0	117 987	5 868							117 987	5 868
CIB kötvény	1 100 000	270 967	0									0	0
Összesen	1 330 000	388 954	0	117 987	5 868	0	0	0	0	0	0	117 987	5 868

Gárdonyi Város Önkormányzata hitelfizetési kötelezettségei 2014. évet követően éves bontásban

e Ft-ban

Kötelezetts. fajta	2015.	2016.	2017.	Összesen
<i>árfolyam Ft/CHF</i>	242	241	240	
CIB hitel	0	0	0	0

Gárdonyi Város Önkormányzata kötvényfizetési kötelezettségei 2014. évet követően

Év	2015.	2016.	2017.	éves tőketörlesztés 2018-2026. közötti években	2027.	Összesen
<i>árfolyam</i>	242	241	240	230	220	

⁴⁰ Módosította a [13/2014. Gárdonyi önkormányzat rendelet](#) 13. §⁴¹ Módosította a 10/2015. önkormányzati rendelet 13. §

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2014.	2015.	2016.	2017.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	492 500	502 843	515 916	531 394	2 042 653
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8 300	8 500	8 754	8 974	34 528
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	300	12 000	20 000	15 000	47 300
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	501 100	523 343	544 670	555 368	2 124 481
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	250 550	261 672	272 335	277 684	1 062 241
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyevi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	250 550	261 672	272 335	277 684	1 062 241

Gárdonyi Város Önkormányzatának**címrendje**

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdonyi Város Önkormányzata
	1.1.	Fókusz Szociális Szolgálat
	1.2.	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
	1.3.	Polgármesteri Hivatal