

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet I. számú módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

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

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	28 585 500	
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	-23 110 164	
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	-378 855	
B111.11	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	530 775	
B111.12	- Bérkompenzáció	162 394	
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	2 991 450	
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	418 820	
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 974 636	
B112.4	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	13 673 065	
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	-76 400	
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	-65 727 387	
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-45 528	
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-1 197 200	
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	14 196 371	
B113.7	- Bölcsődei kiegészítő támogatás	1 236 900	

B113.8	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	4 464 964	
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	1 788 648	
B114.4	- Kulturális kiegészítő támogatás	314 584	
B114.5	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	3 510 262	
B115.3	- Idegenforg. adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 637 010	
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	6 617 727	
K513.1	= Általános tartalék		-8 432 428
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok Arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdonyi térségében című pályázat	4 017 494	
K1.17	= EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai		440 160
K2.17	= EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járulékaik		243 509
K3.31	= EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza dologi kiadásai		3 333 825
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	3 672 300	
K1.9	= Labor személyi juttatásai		500 000
K1.10	= Védőnői ellátás személyi juttatásai		2 500 000
K2.9	= Labor munkaadói járulékaik		87 500
K2.10	= Védőnői ellátás munkaadói járulékaik		437 500
K513.1	= Általános tartalék		147 300
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	272 003	
K513.1	= Általános tartalék		272 003
B16.8	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	100 000	
K513.1	= Általános tartalék		100 000
<i>Bölcsődei férőhely kialakítása pályázati bevétel</i>			
B25.10	- Bölcsődei férőhely kialakítása (TOP 1.4.1)	3 732 600	
K6.24	= Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)		3 492 500
K3.45	= Agárd bölcsőde kialakítás		240 100
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	-38 000 000	
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	-36 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		-74 000 000
<i>Működési bevételek</i>			
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA (51/2020. (V.08) pm. hat. alapján)	-18 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		-18 000 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	43 100 000	
K3.4	= Továbbszámlázott szolgáltatások		5 000 000
K513.1	= Általános tartalék		38 100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	-11 900 000	
K513.1	= Általános tartalék		-11 900 000

B4.14	- Rendezvények	-8 000 000	
K1.13	= Rendezvények személyi juttatásai		-350 000
K2.13	= Rendezvények munkaadói járulécai		-134 225
K3.29	= Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)		-7 515 775
B4.17	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa	14 187 943	
K3.37	= Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai		14 187 943
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től	13 397 245	
K5021	= A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		13 397 245
<i>Állami támogatások megelőlegezése</i>			
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	165 165	
K914	= Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		165 165
Önkormányzati bevételek összesen:		-37 687 678	-37 687 678
Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B4	Működési bevételek	3 500 000	
K3	Dologi kiadások		3 500 000
<i>Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	6 383 324	
K513.1	= Általános tartalék		6 383 324
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	6 558 735	
K513.1	= Általános tartalék		6 558 735
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	7 855 384	
K513.1	= Általános tartalék		7 855 384
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	6 115 002	
K513.1	= Általános tartalék		6 115 002
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	4 504 420	
K513.1	= Általános tartalék		4 504 420
Intézményi bevételek összesen:		34 916 865	34 916 865
Mindösszesen:		-2 770 813	-2 770 813

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 2 millió 770 ezer 813 forinttal csökkentik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 5 milliárd 020 millió 244 ezer 881 forintra módosul.

A különféle **költségvetési támogatások** módosított előirányzat összege tartalmazza az évközi lemondásokat és pótigényléseket, valamint a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat is. Tavalyi évben a kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott pályázati támogatás még többlet támogatásként jelentkezett, ami az idei évben beépült a hivatali működés támogatására kapott normatíva összegébe. Ennek megemelt összege a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, ezért ez a 28.585.500,- forintos összeg pótelőirányzatként szerepel. Központi intézkedések hatására – vélhetően az idegenforgalmi adó fizetése alóli felmentés következtében – az üdülőhelyi feladatok támogatása 23.110.164,- Ft-tal csökkent. Többletbevételt jelentenek az évközben megítélt támogatások a dolgozók bérkompenzációjára, az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira (minimálbérrre, garantált bérminimumra történő kiegészítés, pedagógus béremelés), a kulturális illetménypótléokra és a szociális ágazati összevont pótléokra, bölcsőde működtetésre. A kiesett idegenforgalmi bevétel pótlására első ütemben 1.637.010,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. A második ütem igénylésének feldolgozása még folyamatban van, annak eredménye a IV. negyedévben fog jelentkezni. Az állami támogatásokkal való elszámolások során az előző időszakra vonatkozóan 6.617.727,- Ft pótlólagos támogatásba részesült az önkormányzat. fentiek együttes hatására az Önkormányzat 2020. évi normatív állami támogatása összességében 8.432.428,- Ft-tal csökkent, ami az általános tartalékunkat csökkentette.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzata 8.061.797,- Ft-tal emelkedik, melynek összetevői az alábbiak:

- A „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című, EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú pályázat tervezetthez képest teljesült többletbevétele a pályázathoz kapcsolódó személyi és dologi jellegű kiadások fedezetét nyújtják.
- Az egészségügyi ellátás biztosításához kapott NEAK támogatás összege egyrészt a járványhelyzet miatt az egészségügyi dolgozóknak juttatott egyszeri rendkívüli juttatások fedezetével (3.525.000,- Ft) növekedett, másrészt az előző évi védőnői béremelés szociális hozzájárulási adóra vonatkozó korrekciós támogatással (147.300,- Ft). Az egyszeri rendkívüli juttatás a személyi juttatásoknál és a munkaadói járulékoknál ezen a jogcímen jelentkező többletkiadások fedezetét nyújtotta. A korrekciós támogatás az általános tartalékot növeli, mivel a kapcsolódó bérköltséget a költségvetés eredeti előirányzatai tartalmazták.
- Nyári diákmunka után szeptember 30-ig 272.003,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. Mivel az önkormányzati működés során tervezett személyi juttatások és járulékok fedezetet nyújtanak a nyári diákmunkával kapcsolatos kifizetésekre, ez az összeg az általános tartalékot fogja növelni.
- Minden évben jelentkező többletbevételt jelent, hogy a Bursa Hungarica támogatás fel nem használható részét a támogatás kezelő visszautalja az önkormányzat számára. Ez a többletbevétel szintén az önkormányzat általános tartalékát növeli.

Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzata 3.732.600,- Ft-tal emelkedik. A költségvetés készítésekor még nem volt tervezhető a bölcsődei férőhelyek kialakítására vonatkozó pályázatunk bevételi összege. Erre a célra július hónapban 479.455.503,- Ft támogatás megérkezett az önkormányzat bankszámlájára. A megvalósításhoz kapcsolódó nagyobb összegű kifizetések csak a következő évre várhatóak, ezért a bevételi előirányzatok túlzott mértékű megemelésének

elkerülése érdekében csak a tényleges felhasználásnak megfelelően növeltük meg az előirányzatokat.

A **közhatalmi bevételek** között jelentős előirányzat módosításra kényszerültünk. A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része a 2020. év elején kialakult pandémiás helyzet miatt, az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések következtében elvonásra került. Ennek megfelelően a tervezett gépjárműadó bevétel előirányzatát nullázni kellett, ami 38.000.000,- Ft-os csökkenést jelent. Szintén a vírushelyzet miatt életbe lépett központi intézkedések hatása volt, hogy a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 2020. évre tervezett összegének csak töredékét tudtuk realizálni. Ezen a jogcímen az idei évben már nem számíthatunk bevételre, ezért az előirányzatot 36.000.000,- Ft-al csökkentettük, amely így nagyságrendileg a teljesítésnek megfelelő szinten van. Az idei évben a közhatalmi bevételeinkben összesen 74.000.000,- Ft kiesés keletkezett, ami az önkormányzat általános tartalékát csökkenti.

A **működési bevételek** előirányzata 8.061.797,- Ft-tal emelkedik, melynek összetevői az alábbiak:

- Az ingatlanok után fizetett bérleti díjak összege a termálfürdő által fizetendő bérleti díj I. félévre szóló elengedése miatt 18.000.000,- Ft-tal csökkent, ami az általános tartalékot is csökkentette.
- A továbbszámlázott szolgáltatások alapvetően nem befolyásolják a költségvetés egyensúlyát, a kiadásokkal megegyező összegű bevételeket szoktunk tervezni. Az idei évben a tervezett szintnél magasabbnak bizonyult az erre a jogcímre fordítandó összeg, ezért szükségessé vált a bevételi és a kiadási előirányzatok 5.000.000,- Ft-tal történő megemelése. A bevételeket ezen felül tovább növelte a 12 lakásos társasház tavalyi évben kifizetett terveinek továbbszámlázásából befolyt összeg. A 38.100.000,- Ft-os bevételi növekedés így az önkormányzat általános tartalékát növeli, enyhítve a közhatalmi bevételek kiesését.
- A lekötött betétek és egyéb pénzeszközök után járó kamatbevétel az idei évben nem éri el a tervezett szintet, ezért az előirányzat 11.900.000,- Ft-tal csökkentésre került, ami az általános tartalék csökkenésével jár együtt. A kiesett bevétel egy része a lekötések alakulása alapján a következő évben fog realizálódni.
- A járvány helyzet miatti központi korlátozó intézkedések következtében a tervezett nagy rendezvényeinket nem tudtuk megtartani, ami a kiadások nagyobb összegű csökkenése mellett kisebb bevétel csökkenéssel is járt. A rendezvényi bevételek zárolásával 8.000.000,- Ft-tal csökkentek a működési bevételek, amelyekkel párhuzamosan csökkentek a rendezvényi kiadások is (személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi kiadások).
- A Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása során visszaigényelhető áfa 14.187.943,- Ft-os összege az önkormányzat általános tartalékát növelte.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től jogcímen keletkezett bevétel az előző évi támogatás elszámolásakor az államnak visszafizetendő összeget tartalmazza. Ezt a támogatást alapvetően a DRV kapja, mint közüzemi szolgáltató, az önkormányzaton csak átfutó, lebonyolító jelleggel jelenik meg. Ennek

megfelelően a visszafizetendő támogatás összegét a DRV átutalta az önkormányzat részére, amivel 13.397.245,- Ft összegben megemeltük a bevételi előirányzatot. Ez a pótelőirányzat arra a kiadásra nyújt fedezetet, amely során az önkormányzat tovább utalja azt a Magyar Államkincstár részére.

A **finanszírozási bevételek** előirányzatának emelkedése 165.165,- Ft, amely közfoglalkoztatási program keretében az egyes munkavállalói és munkaadói járulékok megfizetésének Államkincstár által történő megelőlegezését tartalmazza. Ezt az előleget vissza kell fizetni, melynek előirányzata a finanszírozási kiadások között szerepel.

Az **intézményi bevételek** összesen 34.916.865,- Ft-tal növekedtek. Ebből 3.500.000,- Ft A Fókusz működési bevételeinek pótelőirányzata, amire a szociális étkeztetés megnövekedett igényei miatt van szükség. A bevételi előirányzat nyújt fedezetet a megnövekedett ételmezési kiadásokra. A fennmaradó 31.416.865,- Ft előirányzat növekedés az intézmények előző évi költségvetési maradványainak nyilvántartásba vételéből adódik. A zárszámadási rendeletnek megfelelően a maradványok felett az intézmények nem rendelkeznek, azok az önkormányzat általános tartalékát növelik.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdony Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	-2 868 000
K1.18	o CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	695 040
K513.1	o Általános tartalék	2 172 960
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	-1 183 098
K2.8	o Háziiorvosi szolgálat munkaadói járulékai	50 000
K2.12	o Iskola működtetés munkaadói járulékai	130 884
K2.18	o CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járulékai	96 960
K513.1	o Általános tartalék	905 254
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.5	- Általános karbantartási keret	-7 000 000
K3.15	o Közvilágítás	7 000 000
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	-4 949 452
K513.1	o Általános tartalék	4 949 452
K3.14	- Temetők üzemeltetése	200 000
K513.1	o Általános tartalék	-200 000
K3.18	- Általános pályázati keret	-10 000 000
K513.1	o Általános tartalék	10 000 000
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	-21 984 225
K3.19	o Háziiorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	500 000
K3.33	o Termálfürdő	2 000 000
K513.1	o Általános tartalék	19 484 225
K3.49	- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	567 000
K513.11	o Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-567 000

<u>Egyéb működési célú kiadások változásai</u>		
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	715 351
K513.1	o Általános tartalék	-715 351
K506.9	- Támogatás Rendőrkapitányság részére közterületi többletfeladatok ellátására (125/2020 (VII. 15.) kt. hat. alapján)	800 000
K513.1	o Általános tartalék	-800 000
K506.10	- ASP pályázatból fel nem használt rész visszautalása	277 849
K513.1	o Általános tartalék	-277 849
K508.4	- "Építs világot" c. pályázatra kölcsön (85/2020 (II.26) kt. hat. alapján)	1 568 964
K513.1	o Általános tartalék	-1 568 964
K508.5	- Gárdonyi közösségi zeneünnep koncertre kölcsön 118/2020 (VI.17) pm. hat. alapján)	2 983 905
K513.1	o Általános tartalék	-2 983 905
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása (88/2020 (II.26) kt. hat. alapján)	150 000
K513.1	o Általános tartalék	-150 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása (167/2020. (VIII.05.) kt. hat. alapján)	150 000
K513.1	o Általános tartalék	-150 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	-200 000
K512.5	o Nyugdíjas klubok támogatása	150 000
K512.7	o Egyéb civil szervezetek támogatása	50 000
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-433 000
K513.1	- Általános tartalék	-3 153 992
K513.12	o Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	3 586 992
<u>Beruházási kiadások változásai</u>		
K6.6	- Iskolakönyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	-159 000 000
K3.40	o Gárdonyi iskolakönyha felújításhoz kapcsolódó dologi kiadások	32 000 000
K3.50	o Gárdony szociális alapszolgáltatások fejlesztése dologi kiadások	17 000 000
K7.12	o TOP pályázat iskolakönyha felújítása	110 000 000
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	-7 000 000
K3.44	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6. bérlakás építés	7 000 000
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	-28 638 994
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	-10 000 000
K513.1	o Általános tartalék	38 638 994
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	-17 187 943
K3.37	o Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	14 187 943
K3.46	o Agárd barnamezős beruházás dologi kiadásai	3 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	-28 000 000
K3.41	o Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	28 000 000
K6.22	- Strandok beruházásai	-800 000
K3.52	- Strandfejlesztés Kisfaludy 2030 program dologi kiadások	800 000
K6.11	- Beruházások előkészítéséként bontások	-19 700 000
K3.17	o Strandok (ÁFA befizetés, egyéb)	19 700 000
K6.40	- Panasonic kamera testületi ülések felvételéhez	385 880
K6.41	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	279 290
K6.42	- Utcabútorok Gárdony	1 240 790
K513.1	o Általános tartalék	-1 905 960
<u>Felújítási kiadások változásai</u>		
K7.5	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	152 400
K513.1	o Általános tartalék	-152 400
K7.9	- Agárdi Óvoda felújítása	-500 000
K3.51	o Agárdi Óvoda felújításához kapcsolódó dologi kiadások	500 000
K7.19	- Önkormányzati ingatlanok egyéb felújításai	403 607

K7.22	- Agárdi temető kút vezérlés kiépítése	117 532
K513.1	o Általános tartalék	-521 139
K7.23	- Vajky Kúria felújítása	622 300
K6.18	o CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	-622 300
K7.20	- Geotermikus rendszer felügyeleti rendszer felújítása	2 763 520
K513.6	o Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	-2 763 520
Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai		
K89.2	- VSC kölcsön katlan öltöző épülethez (11/2020 (IV.02) pm. hat. alapján)	50 027 213
K513.1	o Általános tartalék	-50 027 213
K89.3	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön (124/020 (VII.15) kt. hat. alapján)	2 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 000 000
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
Fókusz Szociális Szolgálat		
K3	- Dologi kiadások (előző évről áthúzódó tételek)	1 748 000
K513.12	o Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	-1 748 000
Gárdonyi Óvoda		
K3	- Dologi kiadások (előző évről áthúzódó tételek)	2 838 992
K513.12	o Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	-2 838 992
K3	- Dologi kiadások	-391 740
K7	o Felújítások	391 740

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek. Az átcsoportosítások egy részét Képviselő-testületi vagy polgármesteri határozatok, másik részét az éves gazdálkodás során felmerült igények alapozzák meg. Ez utóbbi átcsoportosítások főbb tételei a következők.

Az idei évben kialakult járványhelyzetben minimális szintre csökkentek a testvérvárosi kapcsolattartáshoz tartozó kiadások, nem kerülhetett sor testvérvárosi találkozókra. Az ehhez kapcsolódó kiadási előirányzatokat ennek megfelelően zártuk. Így ezen a jogcímen a személyi juttatások és járulékok, valamint a dologi kiadások összesen 9.000.550,- Ft-tal csökkentek. Ebből 972.884,- Ft-ot a fenti táblázatban szereplő egyéb kiadásokra csoportosítottunk át, a fennmaradó 8.027.666,- Ft az általános tartalékot növelte.

Az önkormányzatnál illetve az intézményeknél felmerülő előre nem tervezhető karbantartási, javítási feladatokra a 2020. évi költségvetésben létrehozott keretösszeg felhasználására az I-III. negyedévi időszakban nem volt szükség. Ezért az általános karbantartási keretet 7.000.000,- Ft-tal csökkentettük, melynek következtében az időarányosnál kicsit nagyobb keretösszeg a IV. negyedévben is rendelkezésre áll. Ez az összeg a közvilágítás többletkiadásaira került átcsoportosításra, ahol egyes mérőpontokon korábbi évek felhalmozódott fogyasztását a IV. negyedévben kell kifizetnünk.

A 2020. évi költségvetésben keretösszeget állítottunk be a már megvalósult, vagy folyamatban lévő pályázataink fenntartásával, működtetésével kapcsolatos kiadásokra, valamint a leendő pályázási lehetőségekhez kapcsolódó előzetes kiadásokra. Az előirányzat felhasználására az I-III. negyedévi időszakban nem volt szükség, ezért az általános pályázati keretet 10.000.000,- Ft-tal csökkentettük, melynek következtében az időarányosnál kicsit nagyobb keretösszeg a IV. negyedévben is rendelkezésre áll. Ez az összeg az önkormányzat általános tartalékát növeli.

Rendezvényi kiadási előirányzatainkat az idei évben elmaradt fesztiválok miatt (a bevételeknél leírtakon felül) 21.984.225,- Ft-tal csökkentettük. Ebből 19.484.225,- Ft az önkormányzat általános tartalékát növeli, a fennmaradó részt e fenti táblázat szerinti kiadásokra csoportosítottuk át.

A 2020. évi költségvetésben CLLD pályázatokra előzetes beruházási munkáira illetve a korábbi évek pályázatainak fenntartási időszakában felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások kivitelezésére keretösszegeket különítettünk el, melyek felhasználására az I-III. negyedévi időszakban nem volt szükség. A IV. negyedévben ezen jogcímenek felmerülő kiadások teljesíthetőségének szem előtt tartásával, valamint az általános tartalék szintjének fenntartása érdekében 38.638.994,- Ft-ot átcsoportosítottunk ezekről a keretekről az általános tartalékra. Ezt az tette lehetővé, hogy a korábbi évek pályázataival kapcsolatban az idei évben nem várható nagyobb összegű kifizetés, valamint a CLLD pályázatok közül a Vajky Kúria felújítása még az előkészítő szakaszban tart, ezért az itt jelentkező kiadások jelentősebb része már a következő évi költségvetést fogja terhelni.

A költségvetés készítésekor ezeket a különböző beruházásokat, felújításokat a jobb beazonosíthatóság érdekében nem szétosztva az egyes előirányzat csoportok között, hanem egy összegben vagy a beruházások, vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek, amelyek számviteli szempontból más jellegű kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket is itt kell kimutatni. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de ezek közé tartoznak a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárás díjak). Az ehhez szükséges előirányzati összegek az adott pályázatok beruházásra/felújításra tervezett előirányzataiból kerültek átcsoportosításra. A beruházási és felújítási jogcímenek a különböző projekteknél látható nagyobb összegű előirányzat csökkentések tehát nem az adott beruházásra, felújításra szánt összeg csökkentését, hanem a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében más sorokra történő átcsoportosítását jelenti.

Ebbe a körbe tartozik a

- K6.6 Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban -159.000.000,- Ft, amelyből 49.000.000,- Ft a dologi kiadások, 110.000.000,- Ft pedig a felújítások közé kerül átcsoportosításra

valamint a

- K6.8 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete -7.000.000,- Ft,
- K6.17 Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása) -17.187.943,- Ft,
- K6.21 Iparterület kialakítása -28.000.000,- Ft,
- K6.22 Strandok beruházásai -800.000,- Ft,
- K6.11 Beruházások előkészítéséként bontások -19.700.000,- Ft,
- K7.9 Agárdi Óvoda felújítása -500.000,- Ft,

mely összegek teljes egészében a dologi kiadások közé kerültek átcsoportosításra.

Az intézményi kiadások között a főként étkeztetési feladathoz kapcsolódóan előző évről áthúzódó vásárolt élelmezési kiadások kerültek átcsoportosításra az erre a célra szolgáló keretből. Fenti táblázatban ezen felül a Gárdonyi tagóvoda 2 csoport szobájában a padlóburkolat felújításának összege a dologi kiadások közül történő átvezetése szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiekben ismertetett tételes előterjesztés alapján költségvetésünk módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2020. november 25.



Tóth István
polgármester

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó



TERVEZET

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Polgármesterének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet I. számú
módosításáról**

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

1. § A 2020. évi költségvetést megállapító 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

**5 020 244 881 Ft bevétellel
5 020 244 881 Ft kiadással
0 Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.

2. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
4. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi kiadási előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
5. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
6. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került

Jankovics Zoltánné
jegyző

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 241 635	930 042 445	-370 631	929 671 814	K1	Személyi juttatások	650 825 000	692 194 639	917 200	693 111 839
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 000 000	1 239 491 000	3 732 600	1 243 223 600	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 085 000	123 212 782	-270 970	122 941 812
B3	Közhatalmi bevételek	674 838 000	711 890 000	-74 000 000	637 890 000	K3	Dologi kiadások	639 647 000	685 949 032	97 274 668	783 223 700
B4	Működési bevételek	271 563 931	324 847 380	36 285 188	361 132 568	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 070 000	28 100 000	0	28 100 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	100 050 000	0	100 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	403 165 664	351 636 973	-1 284 411	350 352 562
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	986 700	40 314 794	0	40 314 794	K6	Beruházások	2 417 688 336	2 816 568 144	-265 550 777	2 551 017 367
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	6 655 000	0	6 655 000	K7	Felújítások	139 470 000	270 450 000	113 951 099	384 401 099
B8	Finanszírozási bevételek	2 755 319 734	2 539 854 992	4 752 157	2 544 607 149	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 000 000	52 027 213	72 027 213
						K9	Finanszírozási kiadások	857 704 000	905 034 041	-26 664 708	878 369 333
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 265 655 000	5 893 145 611	-29 600 686	5 863 544 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 265 655 000	5 893 145 611	-29 600 686	5 863 544 925
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	843 300 044		Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	843 300 044
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	5 023 015 694	-2 770 813	5 020 244 881	KIADÁSI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	5 023 015 694	-2 770 813	5 020 244 881

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000	136 713 000	28 585 500	165 298 500
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 137 180	32 936 400	0	32 936 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 040 000	67 240 000	0	67 240 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	0	1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 769 250	0	45 769 250
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 569 400	31 487 400	0	31 487 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	721 650	0	721 650
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 839 402	35 517 671	-23 110 164	12 407 507
B111.9	- Beszámítás	-24 650 969	-26 140 281	0	-26 140 281
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 793 900	-378 855	1 415 045
B111.11	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	530 775	530 775
B111.12	- Bérkompenzáció	0	0	162 394	162 394
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 761 585	327 751 662	5 789 650	333 541 312
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	196 038 500	217 605 550	2 991 450	220 597 000
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	37 401 600	41 882 000	418 820	42 300 820
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	4 620 900	5 414 300	1 974 636	7 388 936
B112.4	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	13 673 065	13 673 065
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 061 000	264 901 850	19 057 971	283 959 821
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 771 000	41 537 915	0	41 537 915
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 559 021	51 397 718	-76 400	51 321 318
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	89 071 909	146 189 029	-65 727 387	80 461 642
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	729 600	494 304	-45 528	448 776
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 290 900	25 741 500	-1 197 200	24 544 300
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	0	14 196 371	14 196 371
B113.7	- Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	1 236 900	1 236 900
B113.8	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	4 464 964	4 464 964
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 422 430	265 360 466	-47 148 280	218 212 186

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 699 620	14 589 162	0	14 589 162
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	0	0	0
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	0	1 788 648	1 788 648
B114.4	- Kulturális kiegészítő támogatás	0	0	314 584	314 584
B114.5	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	3 510 262	3 510 262
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 699 620	14 589 162	5 613 494	20 202 656
B115.1	- Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	0	0	0	0
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	0	0	0
B115.3	- Idegenforg. adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	1 637 010	1 637 010
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 637 010	1 637 010
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	0	6 617 727	6 617 727
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 617 727	6 617 727
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	781 944 635	872 603 140	-8 432 428	864 170 712
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	7 997 400	4 017 494	12 014 894
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	10 000 000	7 500 000	0	7 500 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	0	2 000 000	0	2 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	24 962 000	32 636 400	3 672 300	36 308 700
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	0	272 003	272 003
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	0	7 305 505	0	7 305 505
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	13 888 000	0	0	0
B16.8	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0	100 000	100 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 297 000	57 439 305	8 061 797	65 501 102
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	843 241 635	930 042 445	-370 631	929 671 814

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B21.1	- Támogatás Agárdi Óvoda felújításához (BM)	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15.FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	362 000 000	247 500 000	0	247 500 000
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	149 000 000	49 812 000	0	49 812 000
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	73 000 000	86 576 000	0	86 576 000
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	1 270 000	0	1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	0	62 634 000	0	62 634 000
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	19 895 000	0	19 895 000
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	542 304 000	0	542 304 000
B25.9	- Strandpályázat	0	204 500 000	0	204 500 000
B25.10	- Bölcsődei férőhely kialakítása (TOP 1.4.1)	0	0	3 732 600	3 732 600
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	609 000 000	1 239 491 000	3 732 600	1 243 223 600
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	609 000 000	1 239 491 000	3 732 600	1 243 223 600
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B34.1	- Építményadó	314 220 000	300 000 000	0	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	300 000	0	300 000
B34.3	- Telekadó	25 000 000	20 000 000	0	20 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	339 320 000	320 300 000	0	320 300 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	263 630 000	310 000 000	0	310 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	38 000 000	-38 000 000	0
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	40 000 000	-36 000 000	4 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	331 568 000	388 000 000	-74 000 000	314 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	500 000	250 000	0	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B36.3	- Jövedéki adó	0	0	0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	40 000	0	40 000
B36.6	- Egyéb közhatalmi bevételek	0	300 000	0	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 950 000	3 590 000	0	3 590 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	674 838 000	711 890 000	-74 000 000	637 890 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	100 000	100 000	0	100 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	44 200 000	82 000 000	-18 000 000	64 000 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	43 100 000	58 100 000
B4.4	- Lapkiadás	100 000	100 000	0	100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	12 300 000	-11 900 000	400 000
B4.6	- Testületi működés	598 931	600 000	0	600 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	600 000	3 000 000	0	3 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	0	1 500 000	0	1 500 000
B4.9	- Strandok	45 000 000	48 000 000	0	48 000 000
B4.10	- Labor támogatása	150 000	125 000	0	125 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	6 000 000	0	6 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	34 290 000	0	34 290 000
B4.13	- Laktér bevételek	4 411 000	5 000 000	0	5 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	0
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa	0	0	14 187 943	14 187 943
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től	0	0	13 397 245	13 397 245
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 741 931	216 015 000	32 785 188	248 800 188
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	0	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	100 050 000	100 050 000	0	100 050 000
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	100 050 000	0	100 050 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	0	8 000 000	0	8 000 000
B64.2	- Mezőtlábas parkra adott kölcsön visszatérülés	0	8 844 359	0	8 844 359
B64.3	- Gesztenyés kertre adott kölcsön visszatérülés	0	6 500 000	0	6 500 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	3 600 000	0	3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése adott kölcsön visszatérülés	0	1 999 835	0	1 999 835
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	3 000 000	0	3 000 000
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	4 000 000	0	4 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra adott kölcsön visszatérülés	0	3 700 000	0	3 700 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	39 644 194	0	39 644 194
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	986 700	670 600	0	670 600
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	986 700	670 600	0	670 600
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	986 700	40 314 794	0	40 314 794
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	179 928	0	179 928
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 000	6 655 000	0	6 655 000
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz	0	0	0	0
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 000	6 655 000	0	6 655 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	0	0	0	0
B813.1	- lekötött bankbetétek	932 260 192	791 665 233	0	791 665 233
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	687 880 000	500 000 000	0	500 000 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	93 732 598	166 060 765	0	166 060 765
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0	0	0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	211 723 944	211 999 077	0	211 999 077
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0	0	0
B813	- Maradvány igénybevétele	1 925 596 734	1 669 725 075	0	1 669 725 075
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	165 165	165 165
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 925 596 734	1 669 725 075	165 165	1 669 890 240
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 925 596 734	1 669 725 075	165 165	1 669 890 240
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 326 110 000	4 914 183 314	-37 687 678	4 876 495 636

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	0	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 596 000	4 862 143	0	4 862 143
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	0	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	30 427 424	0	30 427 424
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	3 085 000	-2 868 000	217 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 614 000	0	1 614 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	620 680	0	0	0
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	739 000	0	739 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 109 200	3 152 400	500 000	3 652 400
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	20 108 496	30 630 900	2 500 000	33 130 900
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	8 368 200	6 382 979	0	6 382 979
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	350 000	-350 000	0
K1.14	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0	0
K1.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	11 621 000	6 104 500	0	6 104 500
K1.16	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	50 000
K1.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	8 742 000	1 865 077	440 160	2 305 237
K1.18	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	0	695 040	695 040
K1.19	- ASP pályázat személyi juttatásai	0	0	0	0
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 041 000	90 873 423	917 200	91 790 623
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járulékaik	1 950	1 750	0	1 750
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékaik	896 220	877 116	0	877 116
K2.3	- Honlap munkaadói járulékaik	117 000	105 000	0	105 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékaik	5 934 136	5 324 799	0	5 324 799
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékaik	601 575	1 183 098	-1 183 098	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékaik	314 730	275 850	0	275 850
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	121 033	0	0	0
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékaik	144 105	130 425	50 000	180 425

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K2.9	- Labor munkaadói járuléakai	606 294	557 070	87 500	644 570
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	3 921 157	5 392 733	437 500	5 830 233
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 631 800	1 117 021	0	1 117 021
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	195 000	175 000	130 884	305 884
K2.13	- Rendezvények munkaadói járuléakai	68 250	134 225	-134 225	0
K2.14	- Közterület munkaadói járuléakai	0	0	0	0
K2.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói	2 267 000	1 071 288	0	1 071 288
K2.16	- Rovarirtás munkaadói járuléakai	9 750	8 750	0	8 750
K2.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléakai	1 705 000	337 709	243 509	581 218
K2.18	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járuléakai	0	0	96 960	96 960
K2.19	- ASP pályázat munkaadói járuléakai	0	0	0	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	18 535 000	16 691 834	-270 970	16 420 864
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	65 900 000	71 742 300	0	71 742 300
K3.2	- Parkerdő	6 676 000	6 545 580	0	6 545 580
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	42 246 000	0	42 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	5 000 000	20 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	-7 000 000	5 000 000
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000
K3.8	- Honlap	700 000	700 000	0	700 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130	0	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000	-4 949 452	50 548
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	8 726 270	8 500 000	0	8 500 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	3 358 000	0	3 358 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 283 013	200 000	2 483 013
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	7 000 000	44 000 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb)	11 000 000	11 000 000	19 700 000	30 700 000
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	17 000 000	-10 000 000	7 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	500 000	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	550 000	0	550 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	5 625 000	0	5 625 000
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000	16 700 000	0	16 700 000
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	10 414 000	0	10 414 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 774 000	0	1 774 000
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	729 600	0	729 600
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hóligballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	-29 500 000	500 000
K3.30	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	80 776	0	80 776
K3.31	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	2 000 000	1 480 000	3 333 825	4 813 825
K3.32	- CLLD Testvérváros pályázat	0	0	0	0
K3.33	- Termálfürdő	0	200 000	2 000 000	2 200 000
K3.34	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	0	0	0
K3.35	- Agárdi városközpont	0	10 000 000	0	10 000 000
K3.36	- Gárdony Sportközpont (Katlan)	0	5 000 000	0	5 000 000
K3.37	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	0	500 000	14 187 943	14 687 943
K3.38	- ASP rendszerhez való csatlakozás	0	0	0	0
K3.39	- Foglalkoztatási pályázat	0	0	0	0
K3.40	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	0	1 000 000	32 000 000	33 000 000
K3.41	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	2 000 000	28 000 000	30 000 000
K3.42	- Gárdony és Agárd ravatalozók fejlesztése	0	0	0	0
K3.43	- Bikavölgyi sétány	0	2 000 000	0	2 000 000
K3.44	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	0	500 000	7 000 000	7 500 000
K3.45	- Agárd bölcsőde kialakítás	0	2 000 000	240 100	2 240 100
K3.46	- Agárd barnamezős beruházás	0	1 000 000	3 000 000	4 000 000
K3.47	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	0	1 000 000	0	1 000 000
K3.48	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	19 895 000	0	19 895 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K3.49	- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0	0	567 000	567 000
K3.50	- Gárdony szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	0	17 000 000	17 000 000
K3.51	- Agárdi Óvoda felújítása	0	0	500 000	500 000
K3.52	- Strandfejlesztés Kisfaludy 2030	0	0	800 000	800 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 136 000	427 374 399	89 579 416	516 953 815
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	6 000 000	0	6 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	800 000	1 000 000	0	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000
K4.6	- Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai	70 000	0	0	0
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
K4.8	- Iskolakezdés támogatása	0	0	0	0
K4.9	- Életkezési támogatás	1 600 000	1 500 000	0	1 500 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	30 070 000	28 100 000	0	28 100 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	14 112 596	14 112 596
K502	Elvonások és befizetések	0	0	14 112 596	14 112 596
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása óvodáknak	986 700	670 600	0	670 600
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 486 900	11 819 484	0	11 819 484
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	1 500 000	0	1 500 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire	0	0	0	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 132 200	1 166 200	0	1 166 200
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 132 200	1 166 200	0	1 166 200
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	0	0	0	0
K506.8	- Támogatás Kárpátaljai magyarok táboroztatása	0	100 000	0	100 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K506.9	- Támogatás Rendőrkapitányság részére közterületi többletfeladatok ellátására	0	0	800 000	800 000
K506.10	- ASP pályázatból felk nem használt rész visszautalása	0	0	277 849	277 849
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 733 000	16 422 484	1 077 849	17 500 333
K508.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön	0	0	0	0
K508.2	- Agárd Borpartra adott kölcsön	0	0	0	0
K508.3	- Háztartásoknak adott m.c. visszatérítendő támogatás	0	0	0	0
K508.4	- "Építs világot" c. pályázatra kölcsön	0	0	1 568 964	1 568 964
K508.5	- Gárdonyi közösségi zeneünnep koncertre kölcsön	0	0	2 983 905	2 983 905
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	4 552 869	4 552 869
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	800 000	1 000 000	0	1 000 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 500 000	2 800 000	0	2 800 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	-200 000	20 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	0	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	300 000	800 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	0	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	200 000	400 000
K512.8	- Praxistámogatás	7 008 000	8 000 000	0	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	0	0	0
K512.10	- Egyéb célok, szervezetek támogatása	0	0	0	0
K512.11	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása		300 000	0	300 000
K512.11	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 078 000	13 870 000	300 000	14 170 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K513.1	- Általános tartalék	73 831 896	56 757 160	-16 564 205	40 192 955
K513.2	- Havária keret	5 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	2 000 000	0	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	123 183 105	140 183 105	-2 763 520	137 419 585
K513.7	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000	450 000	0	450 000
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2019.12.31.)	28 034 872	28 045 672	0	28 045 672
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2019.12.31.)	8 345 397	0	0	0
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2019.12.31.)	795 394	1 082 552	0	1 082 552
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	0	0	0
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	62 714 000	40 826 000	0	40 826 000
	- Tartalék	375 354 664	321 344 489	-21 327 725	300 016 764
K513	Tartalékok	375 354 664	321 344 489	-21 327 725	300 016 764
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 165 664	351 636 973	-1 284 411	350 352 562
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	137 160 000	30 000 000	0	30 000 000
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	10 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K6.5	- Ingatlanvásárlás	10 000 000	50 000 000	0	50 000 000
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	276 339 600	270 517 000	-159 000 000	111 517 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	63 500 000	30 000 000	0	30 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	0	50 000 000	-7 000 000	43 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
K6.10	- Utak beruházása	250 000 000	100 000 000	0	100 000 000
K6.11	- Beruházások előkészítéséként bontások	0	25 000 000	-19 700 000	5 300 000
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	0	5 000 000	0	5 000 000
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	66 040 000	16 232 644	0	16 232 644
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	0	3 000 000	0	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	0	30 000 000	0	30 000 000
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan)	177 800 000	30 000 000	0	30 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	558 568 736	400 000 000	-17 187 943	382 812 057
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 800 000	179 580 000	-29 261 294	150 318 706
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000	250 000 000	0	250 000 000
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	0	20 000 000	-10 000 000	10 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	348 780 000	225 339 000	-28 000 000	197 339 000
K6.22	- Strandok beruházásai	20 000 000	394 500 000	-800 000	393 700 000
K6.23	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	20 000 000	0	0	0
K6.24	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000	0	3 492 500	3 492 500
K6.25	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0	0		0
K6.26	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	15 000 000	0	15 000 000
K6.27	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0	0	0
K6.28	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
K6.29	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	10 000 000	0	10 000 000
K6.30	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000	0	0	0
K6.31	- Madárpár Dinnyésen	4 000 000	0	0	0
K6.32	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0	5 000 000	0	5 000 000
K6.33	- Elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer	0	0	0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K6.34	- Utasváró	0	1 000 000	0	1 000 000
K6.35	- Sommer sorompó építése A, Parkerdő	0	0	0	0
K6.36	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0	2 000 000	0	2 000 000
K6.37	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	542 304 000	0	542 304 000
K6.38	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	0	15 000 000	0	15 000 000
K6.39	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	0	15 000 000	0	15 000 000
K6.40	- Panasonic kamera testületi ülések felvételéhez	0	0	385 880	385 880
K6.41	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	0	0	279 290	279 290
K6.42	- Utcabútorok Gárdony	0	0	1 240 790	1 240 790
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 400 188 336	2 804 472 644	-265 550 777	2 538 921 867
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Utak kátyúzása	0	3 000 000	0	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	0	50 000 000	0	50 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	0	0	0
K7.5	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	20 320 000	0	152 400	152 400
K7.6	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	25 400 000	0	0	0
K7.7	- G, iskola tetőablakok környezetének bádогоzása	0	7 000 000	0	7 000 000
K7.8	- Útfelújítás	0	100 000 000	0	100 000 000
K7.9	- Agárdi Óvoda felújítása	0	30 000 000	-500 000	29 500 000
K7.10	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	0	70 000 000	0	70 000 000
K7.11	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0	0	0
K7.12	- TOP pályázat iskolakonyha	0	0	110 000 000	110 000 000
K7.19	- Önkormányzati ingatlanok egyéb felújításai	0	0	403 607	403 607
K7.20	- Geotermikus rendszer felügyeleti rendszer	0	0	2 763 520	2 763 520
K7.21	- Agárdi temető kút vezérlés kiépítése	0	0	117 532	117 532
K7.22	- Vajky Kúria felújítása	0	0	622 300	622 300
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	139 270 000	270 000 000	113 559 359	383 559 359

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K86.1	- Kölcsön mezítlábas park	0	0	0	0
K86.2	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás TOP-7.1.1		0	0	0
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K89.1	- VSC TAO pályázat kölcsön	0	20 000 000	0	20 000 000
K89.2	- VSC kölcsön katlan öltöző épület	0	0	50 027 213	50 027 213
K89.3	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	0	0	2 000 000	2 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000 000	52 027 213	72 027 213
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 000 000	52 027 213	72 027 213
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 981 000	34 904 124	165 165	35 069 289
K915.1	- <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	284 068 000	278 432 889	-4 504 420	273 928 469
K915.2	- <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	377 640 000	407 374 724	-3 276 010	404 098 714
K915.3	- <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	76 833 000	91 747 306	-4 810 735	86 936 571
K915.4	- <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	61 316 000	64 882 300	-7 855 384	57 026 916
K915.5	- <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	29 866 000	27 692 698	-6 383 324	21 309 374
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	843 300 044
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 704 000	905 034 041	-26 664 708	878 369 333
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 326 110 000	4 914 183 314	-37 687 678	4 876 495 636

Gárdonyi Város Önkormányzat intézményei 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata

adatok Ft-ban

Agárdi Tündérveterán Bölcsőde

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 495 000	4 505 380	0	4 505 380
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	29 866 000	27 692 698	0	27 692 698
- ebből: előző évi maradvány	0	0	6 383 324	6 383 324
- ebből: intézményfinanszírozás	29 866 000	27 692 698	-6 383 324	21 309 374
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 361 000	32 198 078	0	32 198 078
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	19 691 000	20 374 830	0	20 374 830
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 782 000	3 489 385	0	3 489 385
K3 Dologi kiadások	10 388 000	8 283 863	0	8 283 863
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	500 000	50 000	0	50 000
K7 Felújítások	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 361 000	32 198 078	0	32 198 078

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 500 000	10 500 000	3 500 000	14 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	76 833 000	91 747 306	1 748 000	93 495 306
- ebből: előző évi maradvány	0	0	6 558 735	6 558 735
- ebből: intézményfinanszírozás	76 833 000	91 747 306	-4 810 735	86 936 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 333 000	102 247 306	5 248 000	107 495 306
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	49 475 000	65 475 192	0	65 475 192
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	11 715 514	0	11 715 514
K3 Dologi kiadások	23 058 000	24 586 600	5 248 000	29 834 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	220 000	0	220 000
K7 Felújítások	0	250 000	0	250 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 333 000	102 247 306	5 248 000	107 495 306

Gárdonyi Város Önkormányzat intézményei 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	61 316 000	64 882 300	0	64 882 300
	- ebből: előző évi maradvány	0	0	7 855 384	7 855 384
	- ebből: intézményfinanszírozás	61 316 000	64 882 300	-7 855 384	57 026 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 816 000	86 382 300	0	86 382 300
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	39 601 000	43 926 000	0	43 926 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 000	8 036 300	0	8 036 300
K3	Dologi kiadások	33 420 000	33 420 000	0	33 420 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 816 000	86 382 300	0	86 382 300

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	57 327 000	57 327 000	0	57 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	377 640 000	407 374 724	2 838 992	410 213 716
	- ebből: előző évi maradvány	0	0	6 115 002	6 115 002
	- ebből: intézményfinanszírozás	377 640 000	407 374 724	-3 276 010	404 098 714
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		434 967 000	464 701 724	2 838 992	467 540 716
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	245 456 000	275 334 867	0	275 334 867
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 866 000	48 257 187	0	48 257 187
K3	Dologi kiadások	138 645 000	140 284 170	2 447 252	142 731 422
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 000 000	825 500	0	825 500
K7	Felújítások	0	0	391 740	391 740
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		434 967 000	464 701 724	2 838 992	467 540 716

Gárdonyi Város Önkormányzat intézményei 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	284 068 000	278 432 889	0	278 432 889
- ebből: előző évi maradvány	0	0	4 504 420	4 504 420
- ebből: intézményfinanszírozás	284 068 000	278 432 889	-4 504 420	273 928 469
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 068 000	293 432 889	0	293 432 889
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	201 561 000	196 210 327	0	196 210 327
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 307 000	35 022 562	0	35 022 562
K3 Dologi kiadások	52 000 000	52 000 000	0	52 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
K7 Felújítások	200 000	200 000	0	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 068 000	293 432 889	0	293 432 889

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	105 822 000	108 832 380	3 500 000	112 332 380
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	829 723 000	870 129 917	4 586 992	874 716 909
- ebből: előző évi maradvány	0	0	31 416 865	31 416 865
- ebből: intézményfinanszírozás	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	843 300 044
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 545 000	978 962 297	8 086 992	987 049 289
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	555 784 000	601 321 216	0	601 321 216
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 550 000	106 520 948	0	106 520 948
K3 Dologi kiadások	257 511 000	258 574 633	7 695 252	266 269 885
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	17 500 000	12 095 500	0	12 095 500
K7 Felújítások	200 000	450 000	391 740	841 740
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 545 000	978 962 297	8 086 992	987 049 289