

2,

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A jogszabályi előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

Kérem, hozzák meg döntésüket.

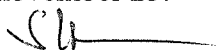
Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámólót 3.120.327.593 forint tárgyévi bevétellel és 1.743.039.026 forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2020. november 25.



Tóth István
polgármester



Az előterjesztést készítette: Szabóné Vereczkei Anikó

TÁJÉKOZTATÓ
a 2020. évi költségvetés
I-III. negyedévi alakulásáról

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt melléletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. melléletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a 3/2020. (III.01.) számú önkormányzati rendeletében **5 milliárd 023 millió 015 ezer 694 forint** előirányzattal hagyta jóvá a Képviselő-testület.

A III. negyedévig ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **5 milliárd 020 millió 244 ezer 881 forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-370 631 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 732 600 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	-74 000 000 Ft
4.) Működési bevételek	36 285 188 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	31 416 865 Ft
állami támogatás megelőlegezése	165 165 Ft

A változás összesen **mínusz 2 millió 770 ezer 813 forint**.

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

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

I. Bevételek alakulása

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

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 84%. Ezen belül az önkormányzati pénzforgalmi bevételek 86%-os teljesülése a vártnak megfelelően alakult, míg az intézményi bevételek alapvetően az idei évben kialakult rendkívüli járványhelyzet okozta működési kiesések miatti 45%-os teljesítése alul marad az elvárt szintnél. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás és a maradvány igénybevétel előirányzatának összegét, amelynek együttesen 72%-át vették igénybe intézményeink.

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

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. A 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, de az idei évben már beépült a hivatali működés támogatására kapott normatíva összegébe. Ennek megemelt összege a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, ezért ez a 28.585.500,- forint pótelőirányzatként szerepel. Központi intézkedések hatására – vélhetően az idegenforgalmi adó fizetése alóli felmentés következtében – az üdülőhelyi feladatok támogatása 23.110.164,- Ft-tal csökkent. Többletbevétel 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.

- A „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című, EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú pályázat az idei évben befejeződik. A bevételek a beadott elszámolásoknak megfelelően érkeznek.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a bevétel teljesülése kis mértékben alatta marad az időarányos szintnek, amelynek megfelelően a kapcsolódó kiadások teljesülése is hasonló arányt mutat.
- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által a védőnői körzetek működésére nyújtott támogatás év közben a járványhelyzet miatt az egészségügyi dolgozóknak juttatott egyszeri rendkívüli juttatások fedezetével növekedett.
- Zichyújfalu Önkormányzatával az egészségügyi feladatokra vonatkozó hozzájárulás elszámolása a IV. negyedévben lesz esedékes.

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

- Ezen a soron a költségvetésben a felsorolt pályázatainknak idei évben lehívható összegét szerepeltettük, a benyújtott elszámolások kifizetése azonban elhúzódik. A hiánypótlások folyamatban vannak, az év végéig várhatóan a bevételek egy része megérkezik, de számítani kell következő évre való áthúzódásra is.
- A geotermikus rendszer bővítésére, napelemes rendszer kialakítására beadott pályázat támogatási összege 91%-ban megérkezett.
- A Kisfaludy Program 2030 keretében zajló strandok fejlesztésére irányuló pályázat bevételi összegének átutalása februárban megérkezett az önkormányzat bankszámlájára.
- 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. Mivel az egyéb pályázati bevételek realizálása az I-III. negyedévben csak igen alacsony szinten történt meg, az aránytalan előirányzatnövekedés elkerülése érdekében a bölcsődei fejlesztés pályázati bevételéből csak a ténylegesen felhasznált, kiadási teljesítéshez kapcsolódó részt szerepeltettük pótelőirányzatként.

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

- A 2020. év elején kialakult pandémiás helyzethez kapcsolódó kormányzati intézkedések következtében jelentős összeggel kellett csökkentenünk a közhatalmi bevételek előirányzati összegét. A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető 40%-os hányadának elvonása 38.000.000,- Ft-os csökkenést, a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó kiesése pedig további 36.000.000,- Ft-os csökkenést jelentett.

A vagyoni típusú adók 94%-on teljesültek, az építményadó és a telekadó is 90%-osnál magasabb arányban realizálódott. Az iparüzési adó előirányzatának 86%-a folyt be a III. negyedév végéig. Az építményadó esetében várhatóan sikerül az év végére elérni a tervezett bevételi szintet, a telekadó és az iparüzési adó esetében azonban 100%-os realizálás pillanatnyilag nem látszik valószínűnek.

- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem minden évben ehhez hasonló szintet mutat. Összege a teljes adóbevételhez képest elhanyagolható.

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

- A mezőgazdasági földhasznbérék teljesülése az idei évben 148%-os.
- A telephely és egyéb bérleti díjak előirányzatát csökkentette a Termálfürdő I. félévre elengedett bérleti díja.
- A tovább számlázott szolgáltatások magas teljesülésének oka, hogy a 12 lakásos társasház tavalyi évben kifizetett terveinek tovább számlázással történő megtérülése az idei évben történt meg.
- A lapkiadás bevétele a hirdetések iránti érdeklődéstől függ.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek elmaradását részben a jelenlegi pénzügyi helyzet, részben a lekötések következő évekre történő áthúzódása, ami magával hozza a kamatbevételek későbbi években történő realizálását. Ennek megfelelően az előirányzat is csökkentésre került.
- A testületi működés során került kimutatásra a Vidékfejlesztési program keretében az 'Októberi teríts, meríts – Gárdony' elnevezésű esemény megrendezésének bevétele. Ennek 2.000.000,- Ft-os összege eredményezte a magas teljesítési arányt. Ez a sor tartalmazza továbbá a strandbelépők után fizetendő 200,- Ft-os regisztrációs díjából, valamint a bizományosi értékesítésre átadott könyveladásból származó bevételt is.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza, melyet a Gárdonyi Kft. szed be, mint a temetők üzemeltetője.

- A költségvetés készítésekor a Katlan bevételeire vonatkozóan még nem állt rendelkezésre tapasztalati adat, mivel működését csak tavaly november végén kezdte meg. Az alacsony teljesítés részben ennek, részben az év közben fellépő járványügyi veszélyhelyzetnek a következménye.
- A strandok bérleti díjait legkésőbb szeptemberig kell megfizetni, ami az ütemezésének megfelelően a III. negyedévkor 100%-ban teljesült.
- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300,- Ft/fő hozzájárulását, melyet kémcsövek vásárlására fordítottunk.
- A közterület-használati díjak bevételei tartalmazzák a közterületbontás miatt fizetett díjakat is, ami miatt nehezen lehet tervezni. A magas teljesítés a DIGI Kft-től augusztusban beérkező 2,7 millió forintos bevétel eredménye.
- A geotermikus rendszer bérleti díjának kiszámlázása az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére megtörtént, a teljesítések a IV. negyedévben esedékesek.
- A lakbérek bevétele esetében a teljesülés időarányosan történt.
- A járványügyi veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedések következtében a tervezett nagyobb rendezvényeinket nem tudtuk megtartani, ezért ezek bevételi és kiadási előirányzatai is zárolásra kerültek.
- A Kft. telephelyének kialakítása kapcsán 14.187.943,- Ft összegben érvényesítettünk ÁFA visszaigénylési jogot.
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től jogcímen keletkezett bevétel az előző évi támogatás elszámolásakor az államnak visszafizetendő összeget tartalmazza, amelyet az önkormányzat tovább utal a Magyar Államkincstárnak. Ezt a támogatást alapvetően a DRV kapja, mint közüzemi szolgáltató, az önkormányzaton csak átfutó, lebonyolító jelleggel jelenik meg.
- Közvilágítás soron az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által Csiribpusztára vonatkozóan fizetett kötbér szerepel.

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

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések arányában teljesülnek.
- Az Állami Kisház bevétele az önkormányzati lakások korábbi értékesítéséből ered.
- Egyéb nullára íródott kisértékű tárgyi eszközöket 1.181,- Ft összegben értékesítettünk.

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

- A városi bál bevétele a tervezetnek megfelelően alakult.
- A civil szervezeteknek adott kölcsönök visszatérülése – az Esti Harmóniák rendezvény 25%-os visszafizetésének kivételével – a pályázati elszámolások elhúzódása miatt még nem történt meg.
- Szociális kölcsön megtérülése 40.000,- Ft volt, ami korábban kiadott kölcsön törlesztése volt.

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön visszafizetésére még nem került sor.
- A lakossági közreműködéssel történő útfelújításokhoz kapcsolódó befizetett hozzájárulások összegének a letéti számlánkról való átvezetése az útfelújítások teljes körű megvalósítása után, a IV. negyedévben lesz esedékes.

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

- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan a munkavállalói és munkaadói járulékok befizetésének Államkincstár által történő megelőlegezését tartalmazza, melynek visszafizetése a finanszírozási kiadások között megtalálható.

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

- Az intézmények esetében a pénzforgalom nélküli bevételek aránya 100%, mely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti, melyek felett a zárszámadási rendeletnek megfelelően az intézmények nem rendelkeznek.

Ennek megfelelően a maradvány igénybevétel összegének előirányzat-növekedésével egyidejűleg ugyanakkora összeggel csökkentésre került az intézményfinanszírozás összege. Így az irányító szervi támogatás összegének 71%-át vették igénybe intézményeink.

- Az Agárdi Tündérbölcse bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódik, ami 64%-ra teljesült, ami tükrözi a tavaszi bezárás miatti kiesést.

- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételek a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellenértékét tartalmazzák. Teljesülése az igénybevevők számától függ, ami az idei évben a tervezett felett alakult, aminek következtében szükségessé vált az előirányzat 3.500.000,- Ft-os emelése.
- A Kulturális Központban a járványügyi helyzet következtében az idei évben kevesebb bevétel folyt be. A teljesülés 40%.
- Az Óvodánál a bevételek alakulása az étkezési térítési díjakat tartalmazza, amelyek a tavaszi bezárás miatt ennél az intézménynél is eltérnek az időarányos szinttől.
- A Hivatal esetében a működési bevételek 54%-os teljesülése az esküvők után fizetendő bérleti vagy kiszállási díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit tartalmazzák.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – 37%. Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 62%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 12% és 51%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok nélkül 37%-ban, míg az intézmények kiadásai 68%-on teljesültek.

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

- A teljesítések alapvetően a harmadik negyedév végén elvárható arányt mutatják. A munkáltatói kiadások alacsonyabb szintje a 2020. július 1-jétől érvényes alacsonyabb mértékű szociális hozzájárulási adónak köszönhető, ami a korábbi 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.
- Az ingatlanok hasznosítása során olyan reprezentációs kiadásokat terveztünk, amelyek közvetlenül más sorhoz nem rendelhetőek hozzá. Az I-III. negyedévben ilyen jellegű kiadás nem merült fel.
- A testületi működés során jelennek meg a Munkaügyi Hivatal által támogatott diákmunkások személyi juttatásai is.
- Testvérvárosi reprezentációs kiadások az idei évben minimális szintre csökkentek, mivel a kialakult járványhelyzetben nem kerülhetett sor a testvérvárosi találkozókra. Az előirányzatot ennek megfelelően zároltuk.

- A háziorvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók bérét tartalmazza.
- A védőnői ellátás és a labor személyi juttatásainak teljesítési adatai tartalmazzák az egyszeri rendkívüli juttatások összegét is.
- Az iskolaműködtetés személyi kiadásai a pedagógusok részére előző év decemberében kifizetett jutalmak után fizetendő áthúzódó munkavállalói és munkaadói járulékokat tartalmazza.
- A rendezvények esetében csak reprezentációs kiadásokat terveztünk, amelyek alapvetően a Hal-, Vad-, Bor- és Pálínkafesztiválhoz és a Hőlégballon Karneválhoz kapcsolódnak. Ezeket az előirányzatokat az elmaradt rendezvények miatt szintén zároltuk.

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

- A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.
- A parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik. Mivel a kiadások főként a tavaszi és a nyári hónapokban merülnek fel, ezért a szerződésben megállapított fizetési ütem is ehhez igazodik. A 92%-os teljesítési szint is ennek megfelelő.
- Az ingatlanüzemeltetés sorra került betervezésre a bevételeknél szereplő ingatlanértékesítés után fizetendő Áfa összege is, ami az értékesítések ütemében teljesül.
- A továbbszámlázott kiadások esetében előirányzat emelésre volt szükség. A magasabb teljesítés magával vonja a magasabb bevétel realizálását is.
- Az általános karbantartási keret felhasználására az év eddigi részében még nem volt szükség.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatása és a terjesztése teszik ki.
- Az utak működtetése során szerepeltetjük a kisebb javításokat. Ide tartoznak még a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költségei, melyek kifizetései időarányosan megtörténtek.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magában.
- A testületi működés sor tartalmaz minden olyan kiadást, amely a testület működéséből közvetlenül kapcsolható, illetve más feladatokhoz nem rendelhető hozzá. Itt számoljuk el a városi címek adományozásával, a hivatali autóval és telefonokkal kapcsolatos költségeket, a villamosenergia közbeszerzésével kapcsolatos díjakat, a könyvvizsgálói díjat, a különböző ügyvédi díjakat és a bankköltségeket.

- A testvérvárosi kiadások felhasználására az idei évben nem került sor, az előirányzatot zároltuk.
- A vízrendezés során a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulatnak fizetett díj szerepel.
- A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kiadások teljesülése időarányosnak tekinthető. Az előirányzati összeg növelésére a bevételek utáni ÁFA befizetése miatt volt szükség.
- A közvilágítás során az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el. A viszonylag alacsony teljesítési szint az előirányzat megemeléséből adódik. Erre azért volt szükség, mert a IV. negyedévben egy nagyobb összegű díj került kifizetésre. Ez korábbi évek olyan fogyasztását is tartalmazza, amely a szolgáltató általi mérőóraolvasás elmaradásából eredően csak most került kiszámlázásra.
- A települési hulladék során jelentkező kiadások legjelentősebb hányadát az év elejei hóeltakarítás teszi ki.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket teljesítettük.
- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel.
- A közterület kiadásai az időarányosnál kissé magasabb szinten teljesültek. A településrendezés során viszont minimális kiadás szerepel. A két terület tételei egymástól nehezen elkülöníthetőek, célszerű azokat együtt kezelni.
- A geotermikus rendszer költségeinél a bevétel utáni áfa fizetési kötelezettség, a frekvencia használat díja, valamint a fűtési rendszer javítási költsége szerepel.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli, a tavaszi és a nyári időszak kifizetéseit tartalmazza, amelyre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami fedezetet.
- A járványhelyzet miatt idei évben a nagyobb rendezvényeink elmaradtak, az erre vonatkozó előirányzatokat visszavettük. Az itt jelentkező kiadások között az előző évi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál áthúzódó jogdíj fizetési kötelezettsége, valamint kisebb rendezvényekhez (pl. Kemencés Ünnepek, Idősek Világnapja, Dinnyési Piknik) kapcsolódó kiadások szerepelnek.
- A dologi kiadásokat bemutató melléklet utolsó soraiban pályázati, beruházási jogcímekek találhatóak. A költségvetés készítésekor ezeket egy összegben a beruházások vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek is, amelyek számviteli szempontból a dologi kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket itt mutatjuk ki. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de itt kerülnek megjelenítésre a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a

különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak) is. Az ehhez szükséges előirányzati összegek nem jelentenek többletet, azok az adott pályázatok beruházásra/felújításra tervezett előirányzataiból kerültek átcsoportosításra.

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

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

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

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron a különböző fel nem használt állami támogatások visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége található. Ennek alakulása a költségvetés készítésekor még előre nem kalkulálható. Az idei évben 13.397.245,- Ft-ot kellett visszafizetni a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából, melynek összegét a DRV átutalta az önkormányzat számára, ez nálunk plusz kiadást nem jelent. Ezen felül a téli rezsicsökkentés támogatásához, a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásához és a 2017. évi érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódott összesen 715.351,- Ft visszafizetési kötelezettség. Ezek előirányzatára az általános tartalék nyújtott fedezetet.
- Az év elejei jótékonyági bál bevételét már a tényleges bevétel után tudtuk tervezni. A befizetett összegből eddig az óvodákra jutó összeg került kiutalásra.
- Az ügyelettel kapcsolatos kiadások egyenletesen merülnek fel.
- A Kistérség éves tagdíja a III. negyedévben megfizetésre került.
- A Képviselő-testület a 125/2020 (VII.15.) számú határozatával a Rendőrkapitányság részére 800.000,- Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a közterületen történő fokozott ellenőrzések biztosítása céljából.
- A Képviselő-testület a 85/2020. (II.26.) számú határozatával az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány részére a TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító sz. helyi felhívás keretében „Építs világot” címmel beadott pályázat megvalósításához 1.568.964,- Ft összegű kölcsön formájában nyújtott támogatásáról döntött.
- A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” felhívás szerinti pályázat keretében Gárdonyi közösségi zene – zenei workshopok és „Közösségi

zeneünnepe” zárókoncert Gárdony városban című nyertes pályázat megvalósítására a 118/2020. (VI.17.) számú polgármesteri határozat alapján 2.983.905,- Ft összegű kölcsönben részesült.

- Az általános tartalék és a különféle célleírások tételében bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

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

Beruházási kiadásaink I-III. negyedévi teljesítése 12%. Az alacsony teljesítési szintet részben az okozza, hogy több beruházási költség kifizetésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor. Ezen felül több esetben a szerződések előleg számla kiállítását teszik lehetővé, amelynek számviteli elszámolása a költségvetési rovatokon csak a teljes kivitelezés végeztével kiállított végszámla elszámolásakor jelenik meg. Szeptember 30-ig közel 116,5 millió forint beruházási előleg került kifizetésre.

- A 6 lakásos társasház kivitelezése befejeződött, a használatba vételhez az illetékes hatóság kiadta a hatósági bizonyítványt.
- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000,- Ft alatti beszerzési értékű eszközökre határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt, valamint a szakmai feladat ellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges eszközök (laptop, asztal, fémszekrény, infrahőmérő, hősugárzó, fali lámpa).
- Az iskolakonyha és szociális épület megvalósítása folyamatban van. Az építési beruházások befejeződtek, az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági előírásoknak való megfeleltetés folyik. Jelenleg mindkét projekt esetében a bútorok, eszközök beszerzése zajlik. Az iskolakonyha működésének beindulása jövő év elejére várható.
- Gárdony úthálózatának felújítása műszaki tartalmától függően és a számviteli törvény beruházásra és felújításra vonatkozó fogalmának figyelembevételével két részre bontható: beruházásra és felújításra (általában ez azt jelenti, hogy azok az utak, amelyeknek előtte nem volt szilárd burkolata, erre a sorra kerülnek). Ebben az évben 11 db murvás utca szakaszon kerül sor aszfaltozásra, itt ezek előkészítési költségei szerepelnek. Az érintett utcák: IX. utca, Álmos vezér utca, Mátyás király utca, XII. utca, Gyöngy utca, Hunyadi János utca és az Árok utca 1-1 szakasza, valamint a Lehel utca és az Árpád utca 2-2 szakasza.
- A dinnyési játszótéren játszótéri eszközök és ütéscsillapító burkolat került elhelyezésre.

- Az agárdi ravatalozó beruházása az év elején elkészült.
- A Katlan melletti sportöltözőnek kivitelezését a Gárdonyi VSC fizeti TAO pályázati pénzből, melyre az önrészt az önkormányzat végleges támogatás formájában biztosította, de egyes pályázaton felüli költségek megjelennek az önkormányzatnál is. Az idei évben építési, térkövezési munkák kivitelezésére és berendezési tárgyak beszerzésére történtek kifizetések.
- Az iparterület kialakítása befejezéséhez közelít. A kivitelezést végző vállalkozó végszámlája kiegyenlítésre került, a használatba vételi eljárás előkészítése folyik.
- A strandokon végzett beruházások között alapvetően a Kisfaludy 2030 program keretében elnyert pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák (építészeti, engedélyezési, kivitelezési) kifizetése történt meg 7.767 eFt összegben. Ezen felül 1.200 eFt értékben került sor a Sirály Strandon kerítés építésére. A pályázatok megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások kiírásra kerültek.
- A bölcsőde építésére benyújtott pályázatunkat megnyertük, amire 479.456 eFt támogatási összeg érkezett júliusban az önkormányzat bankszámlájára. A kivitelezés még az előkészítési szakaszban tart.
- A Könyvtár felújításával kapcsolatban a beruházások között a szabadtéri olvasó terasz kialakításához szükséges eszközök és a kerékpártárolók beszerzése szerepel. A pályázat elszámolása folyamatban van.
- A geotermikus és fotovoltaiikus fejlesztések pályázat kapcsán a csatlakozási díj, a projektmenedzseri díj és a közbeszerzési eljárások díja került kifizetésre. A geotermia közbeszerzési eljárása lezárult, a fotovoltaiikus közbeszerzési eljárás még folyamatban van. A pályázati előleg megérkezett az önkormányzat elkülönített számlájára, ebből utaltuk át a kivitelező számára a szerződés szerinti előleget.

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

A felújítási kiadások teljesítése 51%.

- A belterületi utak felújítása soron azon utak szerepelnek, amelyek már a felújítás előtt is rendelkeztek szilárd burkolattal. A tervezett előirányzat szeptember 30-ig 83%-ban teljesült. Ez magában foglalja az elvégzett járda-, parkoló- és útfelújításokat, többek között a Posta, a Kölcsey Ferenc, az Alkotmány, a Gárdonyi Géza, a Kemény Zsigmond, a Csokonai, a Vasút és a Lóránt Péter utcákban.
- Az Agárdi Óvoda felújítása megkezdődött, a kivitelezési számlák kifizetésére a későbbiekben kerül sor.

- A gárdonyi iskolakonyha felújítása befejeződött.
- A meglévő geotermikus rendszer működtetéséhez szükséges felügyeleti rendszer korszerűsítésre került, GPRS alapú kommunikációs rendszer kialakítása valósult meg.

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

- A Gárdonyi VSC részére a Katlan melletti sportöltöző megvalósításához nyújtandó kölcsön összege 72%-ban került kifizetésre.
- A Gárdonyi Városi Sportklub a 11/2020 (IV.02) számú polgármesteri határozat alapján által 50.027.312,- Ft kölcsönben részesült a Katlan területén „TAO” pályázaton elnyert öltöző épület megvalósítására, mivel a pályázat utófinanszírozással történik.
- A Képviselő-testület a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány részére 124/2020 (VII.15.) számú határozatával az Alapítvány TOP-7.1.1 sz. „Gárdonyi Géza Általános Iskola Csillag Iskolakert, helyi termékek előállítás, iskolakert létrehozás” c. elnyert pályázat megvalósítására 2.000.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosított.

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

- Az intézményfinanszírozás tervezett összegeit az intézmények alapvetően időarányosan, 71%-ban használták fel.

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

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 69%-os bevételi teljesülés mellett 68%-os kiadás szerepel.
- A felújításokra a dologi kiadásokból csoportosítottuk át az előirányzatot, amelyet a Gárdonyi Tagóvoda használt fel padlóburkolat felújítására.
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése csak minimális mértékben történt, amit a beruházási jogcím alacsony, 28%-os teljesítése is megmutat.
- Az Agárdi Tündéerkert Bölcsődénél érezhető a tavaszi bezárás hatása, a dologi kiadások teljesülése csak 53%-os. Ezek között a szokásos tisztítószeres és karbantartások mellett nem merültek fel nagyobb költségek.
- A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ esetében a dologi kiadások között a működéshez szükséges legfontosabb kiadások, a könyvtári dokumentum állomány bővítése, valamint rendezvényi kiadások szerepelnek.

- A Gárdonyi Óvoda esetében a pandémia hatását a gyermekétkeztetésben lehet érzékelni, mivel az óvodák tavaszi zárva tartása idejében az étkeztetést kisebb létszámmal vették igénybe.

Gárdony Város Önkormányzat 2020. I-III. negyedéves gazdálkodása a kialakult rendkívüli helyzetben is, az állami támogatások és helyi adók területén megtörtént jelentős elvonások ellenére is stabilan, kiegyensúlyozottan alakult. A gazdálkodási évből hátralévő időszakra vonatkozóan mindenképpen figyelemmel kell lenni a helyi adók bevételeinek alakulására. A költségvetésben meghatározott kiadási tervek csak a bevételek beérkezésének arányában teljesíthetőek. Az önkormányzat és az intézmények költségvetési adatai alapján a IV. negyedévre is biztosítottak látszik a zökkenőmentes működés.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2020. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2020. november 25.

Tóth István
polgármester

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

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 042 445	-370 631	929 671 814	733 909 936	79%	K1	Személyi juttatások	692 194 639	917 200	693 111 839	497 532 860	72%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 239 491 000	3 732 600	1 243 223 600	1 193 885 031	96%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 212 782	-270 970	122 941 812	93 216 018	76%
B3	Közhatalmi bevételek	711 890 000	-74 000 000	637 890 000	574 176 375	90%	K3	Dologi kiadások	685 949 032	97 274 668	783 223 700	494 650 325	63%
B4	Működési bevételek	324 847 380	36 285 188	361 132 568	230 329 270	64%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	0	28 100 000	10 865 770	39%
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	0	100 050 000	61 680 025	62%	K5	Egyéb működési célú kiadások	351 636 973	-1 284 411	350 352 562	39 523 727	11%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 314 794	0	40 314 794	1 810 600	4%	K6	Beruházások	2 816 568 144	-265 550 777	2 551 017 367	308 196 030	12%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	0	6 655 000	180 076	3%	K7	Felújítások	270 450 000	113 951 099	384 401 099	197 606 794	51%
B8	Finanszírozási bevételek	2 539 854 992	4 752 157	2 544 607 149	925 735 240	36%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	52 027 213	72 027 213	66 378 213	92%
							K9	Finanszírozási kiadások	905 034 041	-26 664 708	878 369 333	636 448 249	72%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 893 145 611	-29 600 686	5 863 544 925	3 721 706 553	63%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 893 145 611	-29 600 686	5 863 544 925	2 344 417 986	40%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	-26 829 873	843 300 044	601 378 960	71%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	-26 829 873	843 300 044	601 378 960	71%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 023 015 694	-2 770 813	5 020 244 881	3 120 327 593	62%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 023 015 694	-2 770 813	5 020 244 881	1 743 039 026	35%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000	28 585 500	165 298 500	256 230 318	
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 936 400	0	32 936 400		
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 240 000	0	67 240 000		
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	0	1 712 672		
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 769 250	0	45 769 250		
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 487 400	0	31 487 400		
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	721 650	0	721 650		
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	35 517 671	-23 110 164	12 407 507		
B111.9	- Beszámítás	-26 140 281	0	-26 140 281		
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900	-378 855	1 415 045		
B111.11	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	530 775	530 775	530 775	
B111.12	- Bérkompenzáció	0	162 394	162 394	162 394	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	327 751 662	5 789 650	333 541 312	256 923 487	77%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	217 605 550	2 991 450	220 597 000	204 761 954	
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 882 000	418 820	42 300 820		
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 414 300	1 974 636	7 388 936		
B112.4	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	13 673 065	13 673 065		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 901 850	19 057 971	283 959 821	218 435 019	77%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 537 915	0	41 537 915	166 341 666	
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 397 718	-76 400	51 321 318		
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	146 189 029	-65 727 387	80 461 642		
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	494 304	-45 528	448 776		
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	25 741 500	-1 197 200	24 544 300		
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	14 196 371	14 196 371		
B113.7	- Bölcsődei kiegészítő támogatás		1 236 900	1 236 900		
B113.8	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira		4 464 964	4 464 964		

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	265 360 466	-47 148 280	218 212 186	186 239 901	85%
	BEVÉTELEK	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 589 162	0	14 589 162	11 087 763	
B114.2	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	1 788 648	1 788 648	1 788 648	
B114.4	- Kulturális kiegészítő támogatás	0	314 584	314 584	314 584	
B114.5	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	3 510 262	3 510 262	3 510 262	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 589 162	5 613 494	20 202 656	16 701 257	83%
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	1 637 010	1 637 010	1 637 010	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 637 010	1 637 010	1 637 010	100%
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	6 617 727	6 617 727	6 617 727	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 617 727	6 617 727	6 617 727	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	872 603 140	-8 432 428	864 170 712	686 554 401	79%
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	7 997 400	4 017 494	12 014 894	12 014 894	100%
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 500 000	0	7 500 000	4 723 738	63%
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 000 000	0	2 000 000		0%
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	32 636 400	3 672 300	36 308 700	30 130 500	83%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	272 003	272 003	272 003	100%
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	0	7 305 505		0%
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0	0	0	
B16.8	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	100 000	100 000	100 000	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 439 305	8 061 797	65 501 102	47 241 135	72%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	930 042 445	-370 631	929 671 814	733 795 536	79%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
B21.1	- Támogatás Agárdi Óvoda felújításához (BM)	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)	247 500 000	0	247 500 000		0%
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	49 812 000	0	49 812 000	18 391 778	37%
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 576 000	0	86 576 000		0%
B25.4	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	0	1 270 000		0%
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	0	25 000 000		0%
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	0	62 634 000		0%
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	19 895 000	0	19 895 000		0%
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	0	542 304 000	491 537 750	91%
B25.9	- Strandpályázat	204 500 000	0	204 500 000	204 500 000	100%
B25.10	- Bölcsődei férőhely kialakítása (TOP 1.4.1)	0	3 732 600	3 732 600	479 455 503	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 239 491 000	3 732 600	1 243 223 600	1 193 885 031	96%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 239 491 000	3 732 600	1 243 223 600	1 193 885 031	96%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	6 060	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	6 060	
B34.1	- Építményadó	300 000 000	0	300 000 000	282 437 871	94%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	300 000	0	300 000	119 650	40%
B34.3	- Telekadó	20 000 000	0	20 000 000	18 113 269	91%
B34	Vagyoni típusú adók	320 300 000	0	320 300 000	300 670 790	94%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	310 000 000	0	310 000 000	265 413 378	86%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	38 000 000	-38 000 000	0	0	
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	-36 000 000	4 000 000	3 963 296	99%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	388 000 000	-74 000 000	314 000 000	269 376 674	86%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	0	250 000		0%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	0	1 000 000	413 859	41%
B36.3	- Jövedéki adó	0	0	0		

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	0	2 000 000	3 127 732	156%
B36.5	- Talajterhelési díj	40 000	0	40 000	489 410	-
B36.6	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	0	300 000	91 850	31%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 590 000	0	3 590 000	4 122 851	115%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	711 890 000	-74 000 000	637 890 000	574 176 375	90%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
B4.1	- Földhaszonbérek	100 000	0	100 000	148 412	148%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	82 000 000	-18 000 000	64 000 000	28 505 376	45%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	43 100 000	58 100 000	51 857 836	89%
B4.4	- Lapkiadás	100 000	0	100 000	0	0%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	12 300 000	-11 900 000	400 000	380 208	95%
B4.6	- Testületi működés	600 000	0	600 000	2 315 708	386%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	3 000 000	0	3 000 000	1 340 720	45%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 500 000	0	1 500 000	489 000	33%
B4.9	- Strandok	48 000 000	0	48 000 000	48 052 323	100%
B4.10	- Labor támogatása	125 000	0	125 000	63 900	51%
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	0	6 000 000	6 314 528	105%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	34 290 000	0	34 290 000	9 174 000	27%
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	0	5 000 000	3 738 725	75%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	-8 000 000	0	0	
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa	0	14 187 943	14 187 943	14 187 943	100%
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től	0	13 397 245	13 397 245	13 397 245	100%
B4.19	- Közvilágítás	0	0	0	36 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 015 000	32 785 188	248 800 188	180 001 924	72%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	0	100 000 000	61 642 016	62%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	0	50 000	36 591	73%
B52	Ingatlanok értékesítése	100 050 000	0	100 050 000	61 678 607	62%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	1 181	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	1 181	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	0	100 050 000	61 679 788	62%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	0	8 000 000	0	0%
B64.2	- Mezőtlábas parkra adott kölcsön visszatérülés	8 844 359	0	8 844 359	0	0%
B64.3	- Gesztenyés kertre adott kölcsön visszatérülés	6 500 000	0	6 500 000	0	0%
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	0	3 600 000	0	0%
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése adott kölcsön visszatérülés	1 999 835	0	1 999 835	0	0%
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	0	3 000 000	0	0%
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	25%
B64.8	- A jövőd helyben van programra adott kölcsön visszatérülés	3 700 000	0	3 700 000	0	0%
B64.9	- Szociális kölcsön megtérülése	0	0	0	40 000	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 644 194	0	39 644 194	1 040 000	3%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	670 600	0	670 600	670 600	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	670 600	0	670 600	670 600	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 314 794	0	40 314 794	1 710 600	4%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	0	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	0	179 928	180 076	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 000	0	6 655 000	180 076	3%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz	0		0	0	
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 000	0	6 655 000	180 076	3%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	0	0	0		
B813.1	- lekötött bankbetétek	791 665 233	0	791 665 233		
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	500 000 000	0	500 000 000		
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	166 060 765	0	166 060 765		
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0	0		
B813.5	- egyéb pénzkészlet	211 999 077	0	211 999 077		
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0	0		
B813	- Maradvány igénybevétele	1 669 725 075	0	1 669 725 075	292 774 250	18%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	165 165	165 165	165 165	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 669 725 075	165 165	1 669 890 240	292 939 415	18%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 725 075	165 165	1 669 890 240	292 939 415	18%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 914 183 314	-37 687 678	4 876 495 636	3 038 368 745	62%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	0	10 000	0	0%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 862 143	0	4 862 143	2 441 989	50%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	0	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	0	30 427 424	20 791 163	68%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	-2 868 000	217 000	216 952	100%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	0	1 614 000	1 218 825	76%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	0	0	0	
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	0	739 000	564 250	76%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 152 400	500 000	3 652 400	2 855 680	78%
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	30 630 900	2 500 000	33 130 900	23 329 575	70%
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	6 382 979	0	6 382 979	4 352 313	68%
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	0	1 000 000	559 332	56%
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	-350 000	0	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	6 104 500	0	6 104 500	5 704 737	93%
K1.16	- Rovarirtás	50 000	0	50 000	0	0%
K1.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	1 865 077	440 160	2 305 237	2 305 237	100%
K1.18	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	695 040	695 040	695 040	100%
K1.19	- ASP pályázat	0	0	0	0	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 873 423	917 200	91 790 623	65 485 093	71%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	1 750		1 750	0	0%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékei	877 116		877 116	101 336	12%
K2.3	- Honlap munkaadói járulékei	105 000		105 000	69 075	66%
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékei	5 324 799		5 324 799	3 512 471	66%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékei	1 183 098	-1 183 098	0	0	
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékei	275 850		275 850	67 617	25%
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0		0	0	
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékei	130 425	50 000	180 425	139 801	77%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
K2.9	- Labor munkaadói járuléakai	557 070	87 500	644 570	489 474	76%
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	5 392 733	437 500	5 830 233	3 995 128	69%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 117 021		1 117 021	780 503	70%
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	175 000	130 884	305 884	305 884	100%
K2.13	- Rendezvények munkaadói járuléakai	134 225	-134 225	0	0	
K2.14	- Közterület munkaadói járuléakai	0		0	0	
K2.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói	1 071 288		1 071 288	1 003 313	94%
K2.16	- Rovarirtás munkaadói járuléakai	8 750		8 750	0	0%
K2.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléakai	337 709	243 509	581 218	581 218	100%
K2.18	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járuléakai	0	96 960	96 960	96 960	100%
K2.19	- ASP pályázat munkaadói járuléakai	0		0	0	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	16 691 834	-270 970	16 420 864	11 142 780	68%
DOLOGI KIADÁSOK						
K3.1	- Parkok és zöldterületek	71 742 300		71 742 300	66 108 455	92%
K3.2	- Parkerdő	6 545 580		6 545 580	5 180 330	79%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000		42 246 000	12 852 327	30%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	5 000 000	20 000 000	13 955 218	70%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	-7 000 000	5 000 000	0	0%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000		3 000 000	2 563 996	85%
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000		17 600 000	6 323 861	36%
K3.8	- Honlap	700 000		700 000	247 015	35%
K3.9	- Testületi működés	39 601 130		39 601 130	22 113 457	56%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	-4 949 452	50 548	50 548	100%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000		1 200 000	793 223	66%
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000		8 500 000	8 451 313	99%
K3.13	- Vízügy	3 358 000		3 358 000	1 387 209	41%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 283 013	200 000	2 483 013	1 996 043	80%
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	7 000 000	44 000 000	24 458 020	56%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000		7 000 000	3 235 356	46%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb)	11 000 000	19 700 000	30 700 000	29 122 625	95%
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	-10 000 000	7 000 000	222 800	3%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
K3.19	- Háziorvosai szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	500 000	1 500 000	1 240 382	83%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000		1 500 000	881 554	59%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000		550 000	419 832	76%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000		1 650 000	958 993	58%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000		5 625 000	2 954 691	53%
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000		16 700 000	13 700 758	82%
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 414 000		10 414 000	13 200	0%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000		10 000 000	2 358 884	24%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000		1 774 000	1 362 838	77%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevételek állami normatíva)	729 600		729 600	483 930	66%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	-29 500 000	500 000	362 527	73%
K3.30	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	80 776		80 776	58 403	72%
K3.31	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 480 000	3 333 825	4 813 825	1 137 000	24%
K3.32	- CLLD Testvérváros pályázat	0		0	240 000	
K3.33	- Termálfürdő	200 000	2 000 000	2 200 000	2 133 250	97%
K3.34	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0		0	4 000 800	
K3.35	- Agárdi városközpont	10 000 000		10 000 000	8 100 000	81%
K3.36	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	5 000 000		5 000 000	1 188 930	24%
K3.37	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	500 000	14 187 943	14 687 943	14 187 943	97%
K3.38	- ASP rendszerhez való csatlakozás	0		0	0	
K3.39	- Foglalkoztatási pályázat	0		0	0	
K3.40	- Gárdonyi iskolakönyv felújítása	1 000 000	32 000 000	33 000 000	31 149 520	94%
K3.41	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	2 000 000	28 000 000	30 000 000	28 780 886	96%
K3.42	- Gárdony és Agárd ravatalozók fejlesztése	0		0	0	
K3.43	- Bükavölgyi sétány	2 000 000		2 000 000	826 230	41%
K3.44	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	500 000	7 000 000	7 500 000	7 295 535	97%
K3.45	- Agárd bölcsőde kialakítás	2 000 000	240 100	2 240 100	240 100	11%
K3.46	- Agárd barnamezős beruházás	1 000 000	3 000 000	4 000 000	3 695 360	92%
K3.47	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	1 000 000		1 000 000	749 300	75%
K3.48	- KEHOP klímastratégia pályázat	19 895 000		19 895 000	0	0%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
K3.49	- Téli rezsisökkentésben nem részesültek támogatása	0	567 000	567 000	567 000	100%
K3.50	- Gárdony szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	17 000 000	17 000 000	16 733 036	98%
K3.51	- Agárdi Óvoda felújítása	0	500 000	500 000	143 930	29%
K3.52	- Strandfejlesztés Kisfaludy 2030	0	800 000	800 000	224 800	28%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 374 399	89 579 416	516 953 815	345 251 408	67%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI						
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000		2 000 000	1 166 263	58%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	6 000 000		6 000 000	1 932 897	32%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000		10 000 000	3 508 000	35%
K4.4	- Köztemetés	1 000 000		1 000 000	202 330	20%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000		6 500 000	2 386 080	37%
K4.6	- Arany János Tehetségdöntő Program kiadásai	0		0	0	
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000		1 100 000	310 200	28%
K4.8	- Iskolakezdés támogatása	0		0	0	
K4.9	- Életkezési támogatás	1 500 000		1 500 000	1 360 000	91%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 100 000	0	28 100 000	10 865 770	39%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	14 112 596	14 112 596	14 112 596	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	14 112 596	14 112 596	14 112 596	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	670 600		670 600	114 400	17%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 819 484		11 819 484	8 864 613	75%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	1 500 000		1 500 000	420 000	28%
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire	0		0	0	
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 166 200		1 166 200	1 166 200	100%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 166 200		1 166 200	1 166 200	100%
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	0		0	0	
K506.8	- Támogatás Kárpátaljai magyarok táboroztatása	100 000		100 000	0	0%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
K506.9	- Támogatás Rendőrkapitányság részére közterületi többletfeladatok ellátására	0	800 000	800 000	800 000	100%
K506.10	- ASP pályázatból fel nem használt rész visszautalása	0	277 849	277 849	277 849	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	16 422 484	1 077 849	17 500 333	12 809 262	73%
K508.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön	0		0	0	
K508.2	- Agárd Borpartra adott kölcsön	0		0	0	
K508.3	- Háztartásoknak adott m.c. visszatérítendő támogatás	0		0	0	
K508.4	- "Építs világot" c. pályázatra kölcsön	0	1 568 964	1 568 964	1 568 964	100%
K508.5	- Gárdonyi közösségi zeneünnep koncertre kölcsön	0	2 983 905	2 983 905	2 983 905	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 552 869	4 552 869	4 552 869	100%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000		1 000 000	380 000	38%
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000		2 800 000	2 100 000	75%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	-200 000	20 000	0	0%
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000		600 000	300 000	50%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	300 000	800 000	800 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000		250 000	200 000	80%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	400 000	400 000	100%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000		8 000 000	3 869 000	48%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0		0	0	
K512.10	- Egyéb célok, szervezetek támogatása	0		0	0	
K512.11	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000		300 000	0	0%
K512.11	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0		0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 870 000	300 000	14 170 000	8 049 000	57%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
K513.1	- Általános tartalék	56 757 160	-16 564 205	40 192 955	0	
K513.2	- Havária keret	10 000 000	0	10 000 000	0	
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0	2 000 000	0	
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	0	20 000 000	0	
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	0	20 000 000	0	
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	140 183 105	-2 763 520	137 419 585	0	
K513.7	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000	0	450 000	0	
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2019.12.31.)	28 045 672	0	28 045 672	0	
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2019.12.31.)	0	0	0	0	
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2019.12.31.)	1 082 552	0	1 082 552	0	
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	-1 000 000	0	0	
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	-1 000 000	0	0	
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	0	0	0	0	
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	40 826 000	0	40 826 000	0	
	- Tartalék	321 344 489	-21 327 725	300 016 764	0	
K513	Tartalékok	321 344 489	-21 327 725	300 016 764	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 636 973	-1 284 411	350 352 562	39 523 727	11%
BERUHÁZÁSOK						
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000		10 000 000	0	0%
K6.2	- 6 lakásos bérlet építés	30 000 000		30 000 000	28 111 260	94%
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000		10 000 000	1 534 550	15%
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000		5 000 000	0	0%
K6.5	- Ingatlanvásárlás	50 000 000		50 000 000	0	0%
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	270 517 000	-159 000 000	111 517 000	63 345 700	57%
K6.7	- Közvilágítás beruházás	30 000 000		30 000 000	0	0%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	-7 000 000	43 000 000	0	0%
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000		50 000 000	500 000	1%
K6.10	- Utak beruházása	100 000 000		100 000 000		0%
K6.11	- Beruházások előkészítéséként bontások	25 000 000	-19 700 000	5 300 000	0	0%
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	5 000 000		5 000 000	2 894 451	58%
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	16 232 644		16 232 644	11 560 985	71%
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000		3 000 000	0	0%
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	30 000 000		30 000 000	0	0%
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan)	30 000 000		30 000 000	11 954 390	40%
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	400 000 000	-17 187 943	382 812 057	0	0%
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	179 580 000	-29 261 294	150 318 706	0	0%
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	250 000 000		250 000 000	0	0%
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	-10 000 000	10 000 000	0	0%
K6.21	- Iparterület kialakítása	225 339 000	-28 000 000	197 339 000	158 773 772	80%
K6.22	- Strandok beruházásai	394 500 000	-800 000	393 700 000	8 967 150	2%
K6.23	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	0		0	0	
K6.24	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	0	3 492 500	3 492 500	3 492 500	100%
K6.25	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0		0	0	
K6.26	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	15 000 000		15 000 000	0	0%
K6.27	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0		0	0	
K6.28	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000		15 000 000	0	0%
K6.29	- Óvodai játszótérek új eszközök	10 000 000		10 000 000	0	0%
K6.30	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	0		0	0	
K6.31	- Madárpár Dinnyésen	0		0	0	
K6.32	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000	768 077	15%
K6.33	- Elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer	0		0	0	

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
K6.34	- Utasváró	1 000 000		1 000 000	789 940	79%
K6.35	- Sommer sorompó építése A, Parkerdő	0		0	0	
K6.36	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	2 000 000		2 000 000	0	0%
K6.37	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000		542 304 000	10 241 026	2%
K6.38	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000		15 000 000	0	0%
K6.39	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000		15 000 000	0	0%
K6.40	- Panasonic kamera testületi ülések felvételéhez	0	385 880	385 880	385 880	100%
K6.41	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben		279 290	279 290	279 290	100%
K6.42	- Utcabútorok Gárdony		1 240 790	1 240 790	1 240 790	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 804 472 644	-265 550 777	2 538 921 867	304 839 761	12%
FELÚJÍTÁSOK						
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000		3 000 000	0	0%
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000		50 000 000	0	0%
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezetek festése	10 000 000		10 000 000	0	0%
K7.4	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	0		0	0	
K7.5	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	152 400	152 400	152 400	100%
K7.6	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	0		0	0	
K7.7	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	7 000 000		7 000 000	0	0%
K7.8	- Útfelújítás	100 000 000		100 000 000	83 416 218	83%
K7.9	- Agárdi Óvoda felújítása	30 000 000	-500 000	29 500 000	1 098 351	4%
K7.10	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	70 000 000		70 000 000	0	0%
K7.11	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0		0	0	
K7.12	- TOP pályázat iskolakonyha	0	110 000 000	110 000 000	108 641 126	99%
K7.19	- Önkormányzati ingatlanok egyéb felújításai	0	403 607	403 607	403 607	100%
K7.20	- Geotermikus rendszer felügyeleti rendszer	0	2 763 520	2 763 520	2 763 520	100%
K7.21	- Agárdi temető kút vezérlés kiépítése	0	117 532	117 532	117 532	100%
K7.22	- Vajky Kúria	0	622 300	622 300	622 300	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	270 000 000	113 559 359	383 559 359	197 215 054	51%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K86.1	- Kölcson mezítlás park	0	0	0	0	
K86.2	- Kölcson, Gesztenyés kert felújítás TOP-7.1.1	0	0	0	0	
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
K89.1	- VSC TAO pályázat kölcsön	20 000 000	0	20 000 000	14 351 000	72%
K89.2	- VSC kölcsön katlan öltöző épület	0	50 027 213	50 027 213	50 027 213	100%
K89.3	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	52 027 213	72 027 213	66 378 213	92%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000 000	52 027 213	72 027 213	66 378 213	92%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0		0	0	
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	165 165	35 069 289	35 069 289	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	278 432 889	-4 504 420	273 928 469	189 547 062	69%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	407 374 724	-3 276 010	404 098 714	285 612 232	71%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	91 747 306	-4 810 735	86 936 571	67 568 139	78%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	64 882 300	-7 855 384	57 026 916	39 128 689	69%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	27 692 698	-6 383 324	21 309 374	19 522 838	92%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	870 129 917	-26 829 873	843 300 044	601 378 960	71%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	905 034 041	-26 664 708	878 369 333	636 448 249	72%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 914 183 314	-37 687 678	4 876 495 636	1 677 150 055	34%

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

Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
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	4 505 380	0	4 505 380	2 884 854	64%
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	27 692 698	0	27 692 698	25 906 162	94%
- ebből: előző évi maradvány	0	6 383 324	6 383 324	6 383 324	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	27 692 698	-6 383 324	21 309 374	19 522 838	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 198 078	0	32 198 078	28 791 016	89%
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	20 374 830	0	20 374 830	15 967 549	78%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 385	0	3 489 385	3 062 345	88%
K3 Dologi kiadások	8 283 863	0	8 283 863	4 355 064	53%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	50 000	0	50 000	0	
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 198 078	0	32 198 078	23 384 958	73%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
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	10 500 000	3 500 000	14 000 000	10 447 775	75%
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	91 747 306	1 748 000	93 495 306	74 126 874	79%
- ebből: előző évi maradvány	0	6 558 735	6 558 735	6 558 735	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	91 747 306	-4 810 735	86 936 571	67 568 139	78%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 247 306	5 248 000	107 495 306	84 574 649	79%
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	65 475 192	0	65 475 192	49 959 549	76%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 514	0	11 715 514	8 431 931	72%
K3 Dologi kiadások	24 586 600	5 248 000	29 834 600	22 990 627	77%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	220 000	0	220 000	170 400	77%
K7 Felújítások	250 000	0	250 000	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 247 306	5 248 000	107 495 306	81 552 507	76%

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

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
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	0	21 500 000	8 511 933	40%
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	64 882 300	0	64 882 300	49 984 073	77%
- ebből: előző évi maradvány	0	7 855 384	7 855 384	7 855 384	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	64 882 300	-7 855 384	57 026 916	42 128 689	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 382 300	0	86 382 300	58 496 006	68%
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	43 926 000	0	43 926 000	31 440 014	72%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	0	8 036 300	5 176 447	64%
K3 Dologi kiadások	33 420 000	0	33 420 000	18 669 920	56%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	1 000 000	0	1 000 000	400 991	40%
K7 Felújítások	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 382 300	0	86 382 300	55 687 372	64%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	114 400	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	57 327 000	0	57 327 000	20 421 379	36%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	158	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	407 374 724	2 838 992	410 213 716	291 727 234	71%
- ebből: előző évi maradvány	0	6 115 002	6 115 002	6 115 002	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	407 374 724	-3 276 010	404 098 714	285 612 232	71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 701 724	2 838 992	467 540 716	312 363 171	67%
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	275 334 867	0	275 334 867	195 186 334	71%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 257 187	0	48 257 187	38 201 078	79%
K3 Dologi kiadások	140 284 170	2 447 252	142 731 422	76 604 360	54%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	825 500	0	825 500	671 911	81%
K7 Felújítások	0	391 740	391 740	391 740	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 701 724	2 838 992	467 540 716	311 055 423	67%

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

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
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	15 000 000	0	15 000 000	8 061 405	54%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	79	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	278 432 889	0	278 432 889	191 051 482	69%
- ebből: előző évi maradvány	0	4 504 420	4 504 420	4 504 420	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	278 432 889	-4 504 420	273 928 469	186 547 062	68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 432 889	0	293 432 889	199 112 966	68%
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	196 210 327	0	196 210 327	139 494 321	71%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 022 562	0	35 022 562	27 201 437	78%
K3 Dologi kiadások	52 000 000	0	52 000 000	26 778 946	51%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	10 000 000	0	10 000 000	2 112 967	21%
K7 Felújítások	200 000	0	200 000	0	0%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 432 889	0	293 432 889	195 587 671	67%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. I-III. negyedévi teljesítési adatok	Százalék
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	114 400	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	108 832 380	3 500 000	112 332 380	50 327 346	45%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	237	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	870 129 917	4 586 992	874 716 909	632 795 825	72%
- ebből: előző évi maradvány	0	31 416 865	31 416 865	31 416 865	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	870 129 917	-26 829 873	843 300 044	601 378 960	71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 962 297	8 086 992	987 049 289	683 337 808	69%
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	601 321 216	0	601 321 216	432 047 767	72%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 520 948	0	106 520 948	82 073 238	77%
K3 Dologi kiadások	258 574 633	7 695 252	266 269 885	149 398 917	56%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
K6 Beruházások	12 095 500	0	12 095 500	3 356 269	28%
K7 Felújítások	450 000	391 740	841 740	391 740	47%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 962 297	8 086 992	987 049 289	667 267 931	68%