

EL TERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésér l szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet I. számú módosítása tárgyában

Tisztelt Képvisel -testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a értelmében tájékoztatást kell adnunk a központilag engedélyezett pótel irányzatokról, illetve zárolásokról, továbbá az intézményi hatáskörben végrehajtott el irányzat-módosításokról.

Ezen túlmen en rendeznünk kell:

-) a célel irányzatok terhére történ kifizetések kapcsolódó el irányzatait;
-) az id közben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások el irányzatait a kapcsolódó kiadási el irányzatokkal együtt;
-) azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési el irányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott el irányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési f összeg változása

Ft-ban

		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok m kódési támogatásai</i>			
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatása	19 674 900	
B112.2	- Óvodam ködtetési támogatás	58 440	
B112.3	- Kiegészít támogatás az óvodapedagógusok min sítéséb l adódó többletkiadásokhoz	1 188 000	
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	90 695 000	
B115.3	- Ipar zési adóhoz kapcsolódó kiegészít támogatás	-40 000 000	
B116.1	- El z évi pótigénylés támogatása	12 302 318	
K512.9	= Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának tovább utalása		90 695 000
K513.1	= Általános tartalék		-6 776 342
<i>Egyéb m kódési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l</i>			
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	251 100	
K513.1	= Általános tartalék		251 100
B16.10	- Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása	10 000 000	
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		10 000 000
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
B34.3	- Telekadó	10 000 000	
B351	- Állandó jelleggel végzett ipar zési adó	110 000 000	
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		130 000 000

<i>M kódési bevételek</i>			
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	281 000	
K3.4	= Továbbszámlázott szolgáltatások		281 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	7 680 000	
K513.1	= Általános tartalék		7 680 000
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	1 111 050	
K513.1	= Általános tartalék		1 111 050
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa	31 213 474	
K513.1	= Általános tartalék		31 213 474
B4.19	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat visszaigényelhet áfa	52 481 849	
K513.1	= Általános tartalék		52 481 849
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá (államkötvény)	300 000 000	
K9121	= Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (kötvény)		300 000 000
B813	- Maradvány igénybevétele	-35 179 643	
K513.1	= Általános tartalék		-35 179 643
Önkormányzati bevételek összesen:		581 757 488	581 757 488
<u>Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)</u>			
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B4	M kódési bevételek	3 500 000	
K3	= Dologi kiadások		3 500 000
B8	Intézményfinanszírozás (kulturális intézmények támogatásának átadása)	10 000 000	
K1	= Személyi juttatások		2 650 000
K2	= Munkaadókat terhel járulékok		400 000
K3	= Dologi kiadások		6 950 000
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B4	M kódési bevételek	5 000 000	
K3	= Dologi kiadások		5 000 000
<i>Agárdi Tündérvár Bölcsőde</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	91 095	
K513.1	= Általános tartalék		91 095
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	692 455	
K513.1	= Általános tartalék		692 455
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	93 963	
K513.1	= Általános tartalék		93 963
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	888 680	
K513.1	= Általános tartalék		888 680
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	3 508 804	
K513.1	= Általános tartalék		3 508 804

Intézményi bevételek összesen:	23 774 997	23 774 997
Intézmény és önkormányzat összesen:	605 532 485	605 532 485
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszármazása miatt (kulturális intézmények támogatása miatt)</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>-10 000 000</i>
Mindösszesen:	595 532 485	595 532 485

Fenti elirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi f összegét 595 millió 532 ezer 485 forintra növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi f összege 5 milliárd 663 millió 841 ezer 629 forintra módosul.

A különféle **költségvetési támogatások** módosított elirányzati összege tartalmazza az évközi lemondásokat és pótigényléseket, valamint a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat is. Az idei évben 20.921.340,- Ft-tal emelkedtek az óvodai normatív támogatások. Ez részben a pedagógusok munkáját segítő bértámogatásának egy f te jutó összegének emelkedéséből, részben a tervezett létszámok és a tényleges létszámok alakulásának pozitív hatásából tevődik össze. Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatására 90.695.000,- Ft érkezett, melyet tovább utaltunk a DRV részére. Az iparzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás nem érte el a tervezett szintet, itt 40.000.000,- Ft-tal csökkentésre került az elirányzat összege. Ezt a csökkenést a tervezettnél magasabb befolyt iparzési adó kompenzálja. Az állami támogatásokkal való elszámolás során az elz id szakra vonatkozóan 12.302.318,- Ft pótlólagos támogatásba részesült az önkormányzat. Fentiek együttes hatására az Önkormányzat 2021. évi normatív állami támogatása összességében 83.918.658,- Ft-tal növekedett, ami a működési célú támogatások kiadását 90.695.000,- Ft-tal növelte és az általános tartalékunkat 6.776.342,- Ft-tal csökkentette.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások** bevételi elirányzata 10.251.100,- Ft-tal emelkedik, melynek összetevői az alábbiak:

- Nyári diákmunka után szeptember 30-ig 251.100,- 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.
- Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények a járványhelyzet miatt kiesett bevételeik pótlására állami támogatást kaptak, amely önkormányzatunk esetében 10.000.000,- Ft volt. Bár az elnevezés szerint a támogatás a kiesett bevételek pótlását szolgálja, az igénylése során konkrét kiadásokat, rendezvényi költségeket kellett hozzárendelni, amivel a későbbiek során el is kell számolni. Ennek megfelelően ez a többletbevétel nem az önkormányzat általános tartalékát növeli, hanem (az intézményfinanszírozáson keresztül) a kulturális központ kiadásait emeli meg.

Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** bevételi elirányzatai a 2021. év első három negyedévében nem változtak.

A **közhatalmi bevételek** között egyes adónemek esetében a tervezetthez képest többletbevételt értünk el, amelyek egy részét az el irányszatokban is érvényesítettünk. Ennek során a telekadónál 10.000.000,- Ft, az állandó jelleggel végzett ipar zési tevékenység után fizetend adónál 110.000.000,- Ft és a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adónál 10.000.000,- Ft az el irányszat emelkedés összege. Ezzel az idei évben a közhatalmi bevételeinkben összesen 120.000.000,- Ft-tal emelkedtek, ami az önkormányzat általános tartalékát növeli.

A **m ködési bevételek** el irányszata 92.767.373,- Ft-tal emelkedik, melynek összetev i az alábbiak:

- A továbbszámlázott szolgáltatások alapvet en nem befolyásolják a költségvetés egyensúlyát, a kiadásokkal megegyez összeg bevételeket szoktunk tervezni. A 281.000,- Ft-os el irányszat emelésére a kötelezettség vállalások el irányszati fedezete miatt volt szükség.
- A lekötött betétek és egyéb pénzeszközök után járó kamatbevétel el irányszata 7.680.000,- Ft-tal növekedett, ami az el z évben lejárt betéteink idei évben átvezetett kamatának összege. A többletbevétel az általános tartalék növekedését eredményezi.
- A Termálfürd höz kapcsolódó, eredeti költségvetésben nem tervezett kiadások következtében ÁFA visszaigénylésre nyílt lehet ségünk, aminek 1.111.050,- Ft-os összegével emelkedett a bevételi el irányszat és az általános tartalék is.
- A Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása során visszaigényelhet áfa 31.213.474,- Ft-os összege az önkormányzat általános tartalékát növelte.
- A Kisfaludy pályázat keretében kivitelezett strandfejlesztés során visszaigényelhet áfa 52.481.849,- Ft-os összege az önkormányzat általános tartalékát növelte.

A **finanszírozási bevételek** el irányszatának emelkedése 264.820.357,- Ft, amely két tételb l tev dik össze. Az egyik a tervezett maradvány és a zárszámadási rendeletben ténylegesen jóváhagyott maradvány összegének különbözete, amely a maradvány igénybevételének el irányszata 35.179.643,- Ft-tal csökkent, amely változás az általános tartalékot csökkenti. A másik összetev a forgatási célú értékpapírok lejáratá, ami 300.000.000,- Ft-tal n tt. Ezzel párhuzamosan a finanszírozási kiadások között a forgatási célú értékpapírok vásárlása sor is növekedett ezzel az összeggel. Ez az összeg az idei évben lejárt államkötvényünk beváltását és újra államkötvényben történ lekötését jeleníti meg.

Az **intézményi bevételek** összesen 23.774.997,- Ft-tal növekedtek. Ebb l

-) 3.500.000,- Ft a Kulturális Központ m ködési bevételeinek pótel irányszata, ami az „Októberi teríts-meríts” fesztivál el re nem tervezett bevétele. A bevételi el irányszat nyújt fedezetet a kapcsolódó rendezvényi kiadásokra.
-) 10.000.000,- Ft a Kulturális Központ esetében a kiegészít állami támogatás átadásából származó intézmény finanszírozási bevétel növekedése, amellyel párhuzamosan mind a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadói járulékok, mind a dologi kiadások növekednek.

- J) A Gárdonyi Óvoda esetében a bevételek 5.000.000,- Ft-os emelésére gyermekétkeztetési tevékenységével kapcsolatosan visszaigényelhet és befizetend ÁFA rendezése miatt volt szükség.
- J) A fennmaradó 5.274.997,- Ft el iránzat növekedés az intézmények el z évi költségvetési maradványainak nyilvántartásba vételéb l adódik. A zárszámadási rendeletnek megfelel en a maradványok felett az intézmények nem rendelkeznek, azok az önkormányzat általános tartalékát növelik.

II. Egyéb – költségvetési f összeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdony Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000
K3.28	o Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, H légballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	-350 000
K1.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat személyi juttatásai	190 000
K3.18	o Általános pályázati keret	-190 000
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat munkaadói járulékai	26 505
K3.18	o Általános pályázati keret	-26 505
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.13	- Vízrendezés	2 122 649
K513.1	o Általános tartalék	-1 208 249
K3.5	o Általános karbantartási keret	-914 400
K3.15	- Közvilágítás	5 594 000
K3.3	o Ingatlanüzemeltetés	-5 594 000
K3.16	- Települési hulladék	5 402 580
K3.24	o Közterület és településrendezés kiadásai	-5 402 580
K3.21	- Ügyelet tagdíj	139 944
K513.11	o Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-139 944
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	63 500
K513.1	o Általános tartalék	-63 500
K3.32	- Termálfürd	6 065 000
K3.18	o Általános pályázati keret	-4 445 000
K513.1	o Általános tartalék	-1 620 000
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer b vítése	21 500 000
K6.31	o Geotermikus rendszer b vítése, napelemes rendszer	-21 500 000
K3.34	- Agárdi városközpont	85 000 000
K6.17	o Agárd, barnamez s pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendel átalakítása)	-85 000 000
K3.35	- Gárdony Sportközpont (Katlan)	2 000 000
K3.5	o Általános karbantartási keret	-2 000 000
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	800 000
K3.18	o Általános pályázati keret	-800 000
K3.38	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	300 000
K6.21	o Iparterület kialakítása	-300 000
K3.39	- Bikavölgyi sétány	367 500
K6.34	o Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	-367 500
K3.40	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	3 000
K3.5	o Általános karbantartási keret	-3 000

K3.41	- Agárd bölcs de kialakítás	3 234 690
K6.23	o Bölcs de építése	-3 234 690
K3.45	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	200 000
K3.18	o Általános pályázati keret	-200 000
K3.46	- Vajky kúria felújítás	500 000
K7.14	o Vajky Kúria felújítása	-500 000
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat	43 400 000
K6.22	o Strandok beruházásai	-43 400 000
K3.48	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 2020	4 786 022
K3.18	o Általános pályázati keret	-4 786 022
K3.49	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. járda és parkoló	28 500 000
K7.6	o Útfelújítás	-28 500 000
<i>Egyéb m ködési célú kiadások változásai</i>		
K5021	- A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásából származó kiadások	189 437
K513.1	o Általános tartalék	-189 437
K506.9	- Túlfinanszírozás és magtakarítás visszafizetés, TOP-5.1.2 foglalkoztatási pályázat	452 670
K513.1	o Általános tartalék	-452 670
K508.3	- Agárdi Borpart rendezvényre adott kölcsön	3 992 900
K513.1	o Általános tartalék	-3 992 900
K508.4	- TOP-7.1.1 "KülTúra - Alkoss Szabadon rendezvényekre adott kölcsön	2 500 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 500 000
K508.5	- MENTA prog. megval. G. v.ban pályázatra adott kölcsön	1 500 000
K513.1	o Általános tartalék	-1 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	220 000
K513.11	o Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-220 000
K512.6	- T zoltó Egyesületek támogatása	200 000
K512.4	o Polgár rség támogatása	-50 000
K513.1	o Általános tartalék	-150 000
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	100 000
K3.28	o Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, H légballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	-100 000
K512.15	- Rát kárpátaljai település támogatása	100 000
K513.1	o Általános tartalék	-100 000
K512.16	- Erzsébet táborban résztvev gyermekek étkeztetési támogatása	100 000
K513.1	o Általános tartalék	-100 000
K512.17	- „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása	100 000
K512.1	o Kulturális alap támogatásai	-100 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	63 500
K6.3	o Kisérték tárgyi eszközök beszerzése	-63 500
K6.37	- Ingatlan vételár Gárdonyi, 2381 hrsz	1 109 980
K513.11	o Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-1 109 980
K6.38	- Önkormányzati ingatlanok egyéb kisebb beruházásai	776 369
K3.5	o Általános karbantartási keret	-776 369
K6.39	- Vízellátáshoz kapcsolódó beruházások	6 506 997
K3.5	o Általános karbantartási keret	-2 032 000
K513.1	o Általános tartalék	-4 474 997
K6.40	- Szent Charbel mellszobor	992 925
K513.1	o Általános tartalék	-992 925
K6.41	- Holdfény Színpad térvilágítás, villamos energia vételi lehetőség kiépítése	3 257 949
K6.3	o Kisérték tárgyi eszközök beszerzése	-3 257 949
K6.42	- Fitness eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre	1 520 952
K513.1	o Általános tartalék	-1 520 952

<i>Felújítási kiadások változásai</i>		
K7.12	- Geotermikus rendszer felújítása	21 224 786
K513.6	o Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	-21 224 786
K7.17	- Házasságköt terem felújítása	380 000
K513.1	o Általános tartalék	-380 000
K7.18	- Dinnyési óvoda f téskorszer sítés	2 922 800
K513.1	o Általános tartalék	-2 922 800
K7.19	- Sirály Strand felújítási munkák (Kisfaludy pályázat felújítási része)	13 564 869
K6.22	o Strandok beruházásai	-13 564 869
<i>Finanszírozási kiadások változásai</i>		
K914	- Államháztartási megel levezések visszafizetése	1 456 462
K513.1	o Általános tartalék	-1 456 462
K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	192 037 520
K513.1	o Általános tartalék	-192 037 520
<i>M ködési célú átvett pénzeszközök változásai</i>		
B64.5	- Helyi termékek népszerű sítése kölcsön visszatérülés	-1 999 835
B74.7	o Helyi termékek népszerű sítése kölcsön visszatérülés	1 999 835
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>		
K3	- Dologi kiadások	-32 292
K6	o Beruházások	32 292
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>		
K3	- Dologi kiadások	-357 988
K7	o Felújítások	357 988
<i>Gárdonyi Óvoda</i>		
K3	- Dologi kiadások	1 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-1 000 000
K3	- Dologi kiadások	-262 000
K6	o Beruházások	7 000
K7	o Felújítások	255 000
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>		
K3	- Dologi kiadások	5 500 000
K513.1	o Általános tartalék	-5 500 000

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési f összeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek. Az átcsoportosítások egy részét Képvisel -testületi vagy polgármesteri határozatok, másik részét az éves gazdálkodás során felmerült igények alapozzák meg. Az átcsoportosítások során törekedtünk arra, hogy a sok esetben fedezetet nyújtó általános tartalék mellett egyéb keretösszegeket is felhasználjunk. Fenti átcsoportosítások f bb tételei a következ k.

A 2020. évben az illegális hulladéklerakók felszámolására elnyert pályázat kiadási tételei áthúzódtak az idei évre, amelyek egyaránt érintették a személyi juttatásokat és a kapcsolódó munkaadói járulékokat, valamint a dologi kiadásokat is. A szükséges 5.002.527,- Ft az általános pályázati keretb l került átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A vízrendezés során szereplő 2.122.649,- Ft el irányszat növekedés a Gárdonyi 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat b vítésének (167/2020. (XII. 22.) Pm.határozat) fordított ÁFA-ját tartalmazza 1.208.249,- Ft értékben, valamint a csiribpusztai vízvezeték hálózathoz kapcsolódó munkák összegét. Ez utóbbit az általános karbantartási keretben I vezettük át.

A közvilágítás költségei magasabbnak bizonyultak a tervezettnél, az el irányszatok id arányos szintre történ emelése történt az ingatlanüzemeltetés sor terhére.

A települési hulladék soron az el irányszat növelését a Mester utcai telephelyr I történ hulladék elszállítás és szabályos elhelyezés költségei indokolták, melynek fedezetét a közterületek dologi kiadásai biztosították.

Az ügyeleti tagdíjak el irányszat növekedése a 2020-as év utolsó negyedévi díj kifizetésének áthúzódó összegét tartalmazza, mely a tartalékok között szerepl önkormányzati áthúzódó tételek sorából került átcsoportosításra.

A Termálfürdő höz kapcsolódó dologi kiadások el irányszata 6.065.000,- Ft-tal emelkedett. Ebből 1.445.000,- Ft a fürdő nagy termálmedencéje újra fugázásának költségét tartalmazza a 106/2021. (III. 19.) Pm.hat. alapján. Az el irányszatot az általános pályázati keretben I csoportosítottuk át. A további 1.620.000,- Ft a bevételek után fizetendő ÁFA összege, melynek fedezetét az általános tartalék képezte.

A költségvetés készítésekor ezeket a különböző beruházásokat, felújításokat a jobb beazonosíthatóság érdekében nem szétosztva az egyes el irányszat 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, eljárásdíjak). Az ehhez szükséges el irányszati összegek az adott pályázatok beruházásra/felújításra tervezett el irányszataiból kerültek átcsoportosításra. A dologi kiadásoknak a különböző projekteknél látható nagyobb összegű el irányszat növekedések tehát nem az adott beruházásra, felújításra szánt összeg emelkedését, hanem a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében más sorokból történő átcsoportosítását jelenti.

Ebbe a körbe tartozik a

- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer b vítése: +21.500.000,- Ft
- Agárdi városközpont: +85.000.000,- Ft
- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése: +300.000,- Ft
- Bikavölgyi sétány: +367.500,- Ft
- Agárd bölcsőde kialakítás: +3.234.690,- Ft
- Vajky kúria felújítás: +500.000,- Ft
- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat: +43.400.000,- Ft
- Gárdonyi Bóné Kálmán u. járda és parkoló: +28.500.000,- Ft

Egyéb m ködési célú kiadások

Korábbi id szakok pályázataihoz illetve támogatásaihoz kapcsolódóan 642.107,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, amely két soron jelenik meg és az általános tartalékból került átcsoportosításra.

Civil szervezetek pályázatainak megvalósításához idei évben is nyújtott visszatérítendő támogatást az önkormányzat, ezek pótel irányzatként jelentkeztek. A korábbi évek tapasztalatai alapján ezen pályázatok megvalósítása, elszámolása meglehetősen hosszú időt vesz igénybe, ezért csak a kiadási el irányzatok szerepelnek a költségvetés idei évi módosításában. Ezek a következők:

- J) Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület az „Agárdi Borpart 2020” című rendezvény megvalósítására a 239/2021. (VI. 29.) Kt. határozat alapján 3.992.900,- Ft kölcsönben részesült
- J) a Harmónia M vészeti Alapítvány a „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című rendezvény megvalósítására a 370/2021. (IX. 15.) Kt. határozat alapján 2.500.000,- Ft kölcsönben részesült
- J) a Szemlélet Egyesület a MENTA program megvalósítása Gárdony városában pályázat megvalósítására a 262/2021. (VI. 29.) Kt. határozat alapján 1.500.000,- Ft kölcsönben részesült.

A Kulturális alap nem került teljes mértékben felosztásra, a maradványból a 348/2021. (IX. 01.) Kt. határozat alapján 100.000,- Ft átcsoportosításra került a „Családi Piknik parti” rendezvény támogatására.

A Sportalap el irányzatának emelésére a Gárdony Városi Sakk Egyesület részére 2020. évben jóváhagyott támogatás miatt került sor, mivel annak kifizetésére a járványhelyzet miatt csak 2021-ben került sor.

A Képvisel -testület egyenként 100.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött

- J) 288/2021. (VII. 28.) számú határozatával Rát kárpátaljai település magyar lakossága részére történ segítségnyújtás céljából,
- J) 260/2021. (VI. 29.) számú határozatával az Erzsébet táborban résztvev gyermekek étkeztetésének támogatására, valamint
- J) 348/2021. (IX. 01.) számú határozatával a „Családi Piknik Parti” 2021. szeptember 11. napi megrendezéséhez.

Az el irányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 58.800.637,- Ft-tal csökkentek. Ezen belül az önkormányzati áthúzódó tételek csökkenése 1.469.924,- Ft, a

geotermikus alapból felhasznált összeg 21.224.786,- Ft és az általános tartalék el irányzata 36.105.927,- Ft-tal lett kevesebb.

Beruházások és felújítások

A beruházások el irányzati összege 156.459.836,- Ft-tal csökkent, amelyb 1 153.802.190,- Ft a dologi kiadások közé került átvezetésre, a fentiekben részletezettek szerint. A Kisfaludy program keretében zajló strandfejlesztés felújítási jelleg tételeket is tartalmaz, ezért az ehhez szükséges 13.564.869,- Ft el irányzati összeget átvezettünk a felújításokra.

A beruházások el irányzatát növelte

- J a 241/2020. (IX. 30.) Kt. határozatban szerepl Gárdony 2381 hrsz. alatt felvett üdül épület, udvar megjelölés ingatlan Magyar Állam 95/10000 tulajdoni hányadának megvásárlása 1.109.980,- Ft összegért,
- J a különböz önkormányzati ingatlanokon 776.369,- Ft értékben végzett olyan kisebb beruházások, mint dinnyés posta áthelyezésének villamossági munkái, vagy a Gárdonyi Géza Emlékház új vízbekötése,
- J a vízellátáshoz kapcsolódó beruházások (csiribpusztai vízellátás biztosítása, Gárdony 5301/7 hrsz. vízellátó hálózat b vítése) 6.506.997,- Ft-os összege,
- J Szent Charbel mellszobor helyszíni felállítására (122/2021. (IV. 16.) Pm. határozat) tervezett 992.925,- Ft,
- J fitness eszközök beszerzése, telepítése 1.520.952,- Ft értékben a dinnyési játszótér melletti területére a 314/2021. (VIII.11.) Kt. határozat alapján.

Beruházásokon belüli átcsoportosítás miatt a kisérték tárgyi eszközök beszerzésének el irányzata 3.321.449,- Ft-tal csökkent, amit a Holdfény Színpad térvilágításának, és villamos energia vételi lehet ség kiépítésére, valamint a 6 lakásos társasház lakásonkénti alvízmér sítés engedélyezési tervére került átvezetésre.

A felújítási kiadások el irányzata a növekedések és csökkenések együttes hatására 9.092.455,- Ft-tal növekedett. A csökkenések összege 29.000.000,- Ft, amely a dologi kiadások közé került átvezetésre, az ott részletezettek szerint.

A felújítások el irányzatát növelte

- J a 106/2021. (III. 19.) Pm. határozat alapján a geotermikus rendszer felújításának 21.224.786,- Ft-os összege, amely magában foglalja a Kossuth utcai vezetékrendszer cseréjét és a társasházak épületében lév gépészeti rendszer átalakítását,
- J a házasságköt terem felújításához kapcsolódó el zetes kiadások 380.000,- Ft-tal,
- J a dinnyési óvoda f téskorszer sítésére a 243/2021. (VI. 29.) Kt. határozatban szerepl 2.922.800,- Ft-os összeg, valamint

J) a strandok felújítási munkáira a beruházások közül átvezetett 13.564.869,- Ft.

A finanszírozási kiadások el irányzatának növekedése 504.718.985,- Ft, mely a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása, kötvény (300.000.000,- Ft), az államháztartási megelőlegezések visszafizetése (1.456.462,- Ft), az intézményfinanszírozási kiadások (11.225.003,- Ft) és a pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (192.037.520,- Ft) jogcímeinek növekedéséből tevődik össze. A kötvény vásárlás és a betét lekötés összesen 492.037.520 Ft összeg el irányzat módosítása nem jelent tényleges többletkiadást, azok a lejáró megtakarítások újra lekötéséből származnak.

Az intézményi kiadások közötti átcsoportosításokat alapvetően a gazdálkodás során felmerült kisebb beruházási, felújítási költségek fedezetének az intézmény dologi kiadásai közül történő átvezetések teszik ki. Ezek közé tartozik a Fókusz esetében telefon vásárlása és a Dinnyési Hagyományrész Központban a kutas szivattyúrendszer felújítása.

Az újonnan elkészült gárdonyi iskolakonyha rezsi költségei a tervezéskor még nem voltak ismeretesek, melynek fedezetére 1.000.000,- Ft került átcsoportosításra az intézményhez.

A 209/2021 (VI.10) Pm. határozat alapján az önkormányzat általános tartalékából került átcsoportosításra a polgármesteri hivatal dologi kiadásai közé az iratselejtezési, iratrendezési feladatainak elvégzésére fordított 5.500.000,- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2021. november 25.

Tóth István
polgármester

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó