

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

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

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	18 933 825	
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	82 078 400	
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	42 913 801	
K512.9	= Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának tovább utalása		82 078 400
K513.1	= Általános tartalék		61 847 626
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B16.5	- CLLD testvérvárosi pályázat	694 495	
K513.1	= Általános tartalék		694 495
B16.6	- Kulturális bérfejlesztési támogatás	-6 825 562	
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-6 825 562
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B25.8	- Strandfejlesztés 2022	180 000 000	
K7.12	= Strandfejlesztési pályázat felújítások		180 000 000
B25.9	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	111 666 848	
K513.14	= Céltartalék a bölcsőde beruházás 2023. évre áthúzódó költségeire		111 666 848
B25.10	- Kulturális feladatok ellátása pályázat	2 000 000	
K6.17	= Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak		2 000 000

<i>Működési bevételek</i>			
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	44 000 000	
K3.3	= Ingatlanüzemeltetés		44 000 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	4 133 674	
K5021	= A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		4 133 674
B4.15	- Strandfejlesztés pályázatok visszaigényelt ÁFA	16 359 376	
K3.37	= Strandfejlesztési pályázatok dologi kiadásai		16 359 376
<i>Felhalmozási bevételek</i>			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	201 907 403	
K3.15	= Közvilágítás		50 000 000
K513.1	= Általános tartalék		151 907 403
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
B813	- Maradvány igénybevétele	-127 215 273	
K513.1	= Általános tartalék		-127 215 273
Önkormányzati bevételek összesen:		570 646 987	570 646 987
K3.30	- Klímastratégia pályázat		-452 000
K915.1	= Intézményfinanszírozás Hivatal		452 000
K6.6	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete		-3 500 000
K915.2	= Intézményfinanszírozás Óvoda		3 500 000
K6.17	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak		-2 000 000
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		2 000 000
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz		5 000 000
K513.1	= Általános tartalék		-5 000 000
Önkormányzati kiadások összesen:		0	0
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 000	
K3	= Dologi kiadások		500 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 825 562	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-6 825 562	
B8	Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	2 000 000	
K6	= Beruházások		2 000 000
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	124 026	
K513.1	= Általános tartalék		124 026
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B4	Működési bevételek	12 800 000	
K3	= Dologi kiadások		12 800 000
B8	Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	3 500 000	
K7	= Felújítások		3 500 000

B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	1 069 321	
K513.1	= Általános tartalék		1 069 321
<i>Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	-4 188	
K513.1	= Általános tartalék		-4 188
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	864 936	
K513.1	= Általános tartalék		864 936
B8	Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	5 000 000	
K3	= Dologi kiadások		5 000 000
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 277 114	
K1	= Személyi juttatások		3 255 794
K2	= Munkaadói járulékok		538 642
K3	= Dologi kiadások		362 678
K6	= Beruházások		120 000
B8	Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	452 000	
K1	= Személyi juttatások		400 000
K2	= Munkaadói járulékok		52 000
B8	Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	2 697 663	
K513.1	= Általános tartalék		2 697 663
Intézményi bevételek összesen:		33 280 872	33 280 872
Intézmény és önkormányzat összesen:		603 927 859	603 927 859
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése (kulturális intézmények támogatása miatt)</i>		<i>-4 126 438</i>	<i>-4 126 438</i>
Mindösszesen:		599 801 421	599 801 421

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 599 millió 801 ezer 421 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 5 milliárd 463 millió 098 ezer 478 forintra módosul.

A különféle **költségvetési támogatások** módosított előirányzat összege a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat tartalmazza. Az idei évben a szeptember 30-ig terjedő időszakban 18.933.825,- Ft támogatást kaptunk a szociális ágazati pótlékok kifizetésére. Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatására 82.078.400,- Ft érkezett, melyet tovább utaltunk a DRV részére. Az iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nem terveztük, így a 42.913.801,- Ft támogatás plusz bevételt jelent. Fentiek együttes hatására az Önkormányzat 2022. évi normatív állami támogatása összességében 143.926.026,- Ft-tal növekedett, ami a működési célú támogatások kiadását 82.078.400,- Ft-tal, az általános tartalékunkat pedig 61.847.626,- Ft-tal növelte.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzata az önkormányzatnál 6.131.067,- Ft-tal csökken, melynek összetevői az alábbiak:

- A testvérvárosi pályázat támogatásának kiutalása régóta húzódott, de az idei évben a 8.000.000,- Ft megérkezett a bankszámlánkra. Ez az összeg 694.495,- Ft-tal több az eredeti előirányzatként tervezett értéknél.
- A kulturális bérfejlesztés támogatására 6.825.562,- Ft bevételt terveztünk. Az előirányzat összegét át kellett vezetni a Kulturális Központba, mivel a Kincstár közvetlenül oda utalta az összeget.

Az általános tartalékunk így 694.495,- Ft-tal növekedett, miközben a Kulturális Központnak nyújtott intézményfinanszírozási kiadás 6.825.562,- Ft-tal csökkent.

Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzatai a 2022. év első három negyedében 293.666.848,- Ft-tal emelkedtek az alábbiak szerint:

- Strandpályázat 2022	180 000 000,- Ft
- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	111 666 848,- Ft
- Kulturális feladatok ellátása pályázat	2 000 000,- Ft

A **közhatalmi bevételek** között az egyes adónemek esetében a tervezetthez képest többletbevételt értünk el, amelyek a biztonságos egyensúly megtartása miatt még nincsenek érvényesítve az előirányzatokban.

A **működési bevételek** előirányzata 64.493.050,- Ft-tal emelkedik, melynek összetevői az alábbiak:

- Az ingatlan értékesítések áfa bevételei soron jelentős többletbevételt értünk el, amelynek eredményeként 44.000.000,- Ft-tal növelhettük az előirányzat összegét. Ez nyújt fedezetet a dologi kiadások között jelentkező megnövekedett ÁFA befizetési kötelezettségre.
- Az önkormányzati működés során szerepel a 2021. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatás elszámolása során a DRV által visszautalt támogatási összeg, mely 4.133.674,- Ft-tal növelte az előirányzat összegét. A többletbevétel a Kincstárral történő elszámolás során visszatérített normatívák egy részének fedezetét képezi.
- A strandfejlesztési pályázat során visszaigényelhető áfa 16.359.376,- Ft-os összege a pályázat dologi kiadási előirányzatát növelte.

Az **ingatlanértékesítések** során az idei évben jelentősen sikerült meghaladni a tervezett összeget, amely 201.907.403,- Ft-tal növelte az előirányzatot. Ebből 50.000.000,- Ft-ot a közvilágítás erősen megnövekedett költségeire csoportosítottunk át, a fennmaradó 151.907.403,- Ft pedig az általános tartalékot növelte.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 127.215.273,- Ft-tal csökkent, amely a költségvetésben tervezett maradvány és a zárszámadási rendeletben ténylegesen jóváhagyott maradvány összegének különbözete. A változás az általános tartalékot csökkenti.

Az **intézményi bevételek** összesen 28.529.114,- Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint.

- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében az intézményfinanszírozás összege 5.000.000,- Ft-tal került megemelésre, amire a szociális étkeztetés áfa korrekciója miatt volt szükség.
- A Kulturális Központ bevételeinek pótelőirányzata 2.500.000,- Ft, ami a „Csoóri piknik” elnevezésű rendezvényre kapott 500.000,- Ft támogatásból és a Vajky-kúria bútorzatának az intézménynél jelentkező kiadásainak fedezetére megemelt 2.000.000,- Ft intézményfinanszírozási pótelőirányzattól tevődik össze.
- A kulturális bérfejlesztési támogatásra beérkezett 6.825.562,- Ft a Kulturális Központ esetében nem jelent költségvetési főösszeg növekedést, mivel a béreket az előírásoknak megfelelően terveztük. Az így elért plusz bevétellel csökkentésre került az intézményfinanszírozás összege.
- A Gárdonyi Óvoda esetében a bevételek 16.300.000,- Ft-os emelésére részben gyermekétkeztetési tevékenységével kapcsolatosan volt szükség. A tervezetthez képest magasabban alakultak a létszámok, ezért 12.800.000,- Ft-tal növekedett a térítési díjak előirányzata, amely fedezetet nyújt a megnövekedett nyersanyag költségekre. Ezen felül 3.500.000,- Ft-tal nőtt az intézményfinanszírozás összege, amely a Gárdonyi Tagóvoda felújítási kiadásai miatt vált szükségessé.
- A Polgármesteri Hivatalnál 4.729.114,- Ft pótelőirányzatot jelentett az országgyűlési választások lebonyolítására kapott 4.277.114,- Ft támogatás és az önkormányzati klímastratégia pályázatból átvezetett 452.000,- Ft-os összeg. A többletbevételek a kapcsolódó személyi juttatások és munkaadói járulékok, dologi kiadások valamint beruházási kiadások (szavazó fülke) előirányzatának növekedését fedezik.
- Az intézmények előző évi költségvetési maradványainak nyilvántartásba vételéből 4.751.758,- Ft előirányzat növekedés adódik. A zárszámadási rendeletnek megfelelően a maradványok felett az intézmények nem rendelkeznek, azok az önkormányzat általános tartalékát növelik, ezért az intézménynél költségvetési főösszeg növekedést nem eredményeznek.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	29 578
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	1 000 000
K1.15	- Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár)	581 818
K1.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-1 611 396
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	2 377
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-2 377
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	-700 000
K3.33	o Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	700 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	-500 000

K3.10	o Testvérvárosi kiadások	500 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	2 000 000
K6.15	o Strandok beruházásai	-2 000 000
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai	72 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-72 000 000
K3.32	- Agárdi városközpont dologi kiadások	10 100 000
K513.1	o Általános tartalék	-10 100 000
K3.34	- Bölcsőde építés pályázat dologi kiadásai	2 500 000
K6.16	o Bölcsőde építése	-2 500 000
K3.35	- Barnamezős beruházás dologi kiadásai	37 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-37 000 000
K3.36	- Vajky-kúria felújítás dologi kiadásai	2 200 000
K6.17	o Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	-2 200 000
K3.38	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat	462 280
K513.11	o Áthúzódo tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-462 280
K3.39	- Agárd, sétány, kikötő dologi kiadások	5 000 000
K6.10	o Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (Kikötő épület, park)	-5 000 000
<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	12 330 204
K513.1	o Általános tartalék	-12 330 204
K506.6	- EFOP foglalkoztatási pályázat el nem számolt előleg visszafizetése	409 689
K513.11	o Áthúzódo tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-409 689
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása 268/2022. (VI. 08.) Kt. határozat alapján	250 000
K513.1	o Általános tartalék	-250 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	300 000
K512.3	o Rendezvényalap támogatásai	-220 000
K512.7	o Egyéb civil szervezetek támogatása	-80 000
K512.11	- Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása (2022. évi Borpart) 247/2022. (V. 25.) Kt. határozat alapján	2 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 000 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-568 566
K6.28	o Játszóterei eszközök	568 566
K6.6	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	-42 751 718
K6.30	o Rendelő kialakítása a Gárdonyi G. u. 6. alatti épületben 365/2022. (VII. 27.) Kt. határozat alapján	38 751 718
K7.9	o Agárd, Horgony u. 6. önkormányzati lakás felújítása	2 000 000
K7.11	o Egyéb kisebb felújítások	2 000 000
K6.13	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	-9 282 430
K6.26	o Gárdony, Határarki kikötő, Vízügyi kikötő fejlesztése	6 908 800
K6.29	o Utasváró	2 373 630
K6.18	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	4 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-4 000 000
K6.25	- Házasságkötő terem hangtechnika, egyéb berendezés	2 000 000
K7.8	o Városháza házasságkötő terem felújítása	-2 000 000
K6.27	- Ingatlan vételár (Bóné K. u. 1-5., hrsz. 2381)	2 900 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 900 000
<i>Felújítási kiadások változásai</i>		
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2021. év 2022. január hóra áthúzódo kifizetéseit is	1 870 000
K7.3	o Útfelújítás	-1 870 000

K7.10	- Dinnyési templom felújítása 147/2022. (III. 23.) Kt. határozat alapján	2 480 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 480 000
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>		
K6	- Beruházások	45 361
K7	o Felújítások	-45 361
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>		
K3	- Dologi kiadások	-528 756
K6	o Beruházások	528 756

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

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok

Az év folyamán felmerült néhány tétel, amelyek az eredeti előirányzatok között nem szerepeltek (pl. testvérvárosi kapcsolatok, agárdi szolgáltató ház). Ezek az önkormányzati működés során tervezett összegekből kerültek átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A gárdonyi sportközpont (Katlan) kiadásait külön soron szerepeltetjük, amelynek előirányzatát az ingatlanüzemeltetés sorból vezettük ki.

A korábbi években a járvány miatt szünetelő testvérvárosi kapcsolatok újra indulása miatt az önkormányzati működésből 5000.000,- Ft került átcsoportosításra ezek dologi kiadásaira.

A strandokhoz kapcsolódó dologi kiadásokra a kapcsolódó beruházási keretből 2.000.000,- Ft összegű előirányzat került átvezetésre, mely fedezetet nyújt az áfa befizetésre és egyéb kisebb dologi kiadásokra is.

A klímastratégia pályázathoz kapcsolódó kifizetések egy része a polgármesteri hivatalhoz kapcsolódik, aminek megfelelően az előirányzat is átvezetésre került.

A költségvetés készítésekor a különböző beruházásokat, felújításokat a jobb beazonosíthatóság érdekében nem szétosztva az egyes előirányzat csoportok között, hanem egy összegben vagy a beruházások, vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek, amelyek számviteli szempontból más jellegű kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket is itt kell kimutatni. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de ezek közé tartoznak a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárásdíjak). Az ehhez szükséges előirányzati összegek az adott beruházásra/felújításra tervezett előirányzatokból kerültek átcsoportosításra, illetve előfordultak előző évről áthúzódó tételek is, pl. a geotermikus rendszer bővítése kapcsán, amelyre az általános tartalék nyújtott fedezetet.

Ebbe a körbe tartozik a

– Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai:	+72.000.000,- Ft
– Agárdi városközpont:	+10.100.000,- Ft
– Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai:	+2.500.000,- Ft
– Barnamezős beruházás dologi kiadásai:	+37.000.000,- Ft
– Vajky kúria felújítás dologi kiadásai:	+2.200.000,- Ft
– Strandfejlesztési pályázatok dologi kiadásai:	+16.359.376,- Ft
– Agárd, sétány, kikötő dologi kiadások:	+5.000.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások

Korábbi időszakok pályázataihoz illetve támogatásaihoz kapcsolódóan 16.463.878,- Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, amely részben az általános tartalékból, részben a DRV által visszautalt összegből került átcsoportosításra.

A korábbi években megvalósult EFOP – Foglalkoztatási pályázat fel nem használt részeként 409.689,- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

A 268/2022. (VI. 08.) Kt. határozat alapján a gárdonyi diákcsoport idén nyárra tervezett erdélyi kiutazásának elősegítésére 250.000,- Ft támogatásban részesült a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány.

A Képviselő-testület 247/2022. (V. 25.) számú határozatával 2.000.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a 2022. évi „Agárdi Borpart” rendezvény megrendezéséhez.

Az előirányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 54.720.684,- Ft-tal növekedtek. Ezen belül az önkormányzati áthúzódó tételek csökkenése 871.969,- Ft, a bölcsőde beruházás 2023. évre áthúzódó költségeire létrehozott céltartalék a megigényelt költségnövekmény összegével, 111.666.848,- Ft-tal növekedett és az általános tartalék előirányzatából 56.074.195,- Ft került átvezetésre.

Beruházások és felújítások

A beruházások előirányzati összege 10.300.000,- Ft-tal csökkent az alábbiak szerint.

A beruházások előirányzatát növelte

- a 344/2022. (VII. 27.) Kt. határozatban szereplő Gárdony 2381 hrsz. alatt felvett üdülőépület, udvar megjelölésű ingatlan Egészségdokk Közhasznú Alapítvány 430/10000 tulajdoni hányadának megvásárlása 2.900.000,- Ft összegért,

- a kulturális feladatok ellátása pályázat keretében kapott 2.000.000,- Ft támogatás, amelyet a Vajky-kúria bútorozására fordítottunk,
- a geotermikus rendszer bővítésre a tartalékból átcsoportosított 4.000.000,- Ft és
- a Városháza házasságkötő terem felújítása előirányzatból a berendezésre, hangtechnikára átcsoportosított 2.000.000,- Ft,

A beruházások előirányzatát csökkentette

- az önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási keretéből a felújítások közé átcsoportosított 4.000.000,- Ft és a Gárdonyi Óvodához átcsoportosított 3.500.000,- Ft,
- a dologi kiadások közé átcsoportosított 11.700.000,- Ft és
- a Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak előirányzatából a Kulturális Központba átvett 2.000.000,- Ft.

Beruházásokon belüli átcsoportosítás miatt a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzata 568.566,- Ft-tal csökkent, ami játszótéri eszközök beszerzésére került átvezetésre. Szintén belső átcsoportosítás volt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási keretéből a „rendelő kialakítása a Gárdonyi G. u. 6. alatti épületben” sorra 38.751.718,- Ft átvezetése, ami a 365/2022. (VII. 27.) Kt. határozat alapján történt meg. A korábbi pályázatok fenntartási időszakában felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások előirányzott összegéből 6.908.800,- Ft a Gárdonyi, Határárki kikötő és a Vízügyi kikötő fejlesztésére, 2.373.630,- Ft pedig utasvárók telepítésére került átvezetésre.

A felújítási kiadások előirányzata a növekedések és csökkenések együttes hatására 184.480.000,- Ft-tal növekedett. A csökkenések összege 2.000.000,- Ft, amely a beruházási kiadások közé került átvezetésre, az ott részletezettek szerint.

A felújítások előirányzatát növelte

- a 147/2022. (III. 23.) Kt. határozat alapján a dinnyési templom felújításának örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tervezési díja 2.480.000,- Ft összegben,
- a beérkezett támogatási bevételnek megfelelő összegben a strandfejlesztési pályázathoz kapcsolódó felújítási munkákra előirányzott 180.000.000,- Ft,
- Agárd, Horgony u. 6. önkormányzati lakás felújítására és egyéb kisebb felújításokra a beruházási kiadások közül átvett 4.000.000,- Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzatának csökkenése 625.320,- Ft, mely az intézményfinanszírozási kiadások változása.

Az intézményi kiadások közötti átcsoportosításokat alapvetően a gazdálkodás során felmerült kisebb beruházási, felújítási költségek fedezetének az intézmény dologi kiadásai közül történő átvezetése teszi ki. Ezek közé tartozik a Fókusz esetében számítástechnikai eszközök (router, switch) vásárlása, a Dinnyési Hagyományőrző Központban kültéri szemetesek, szennyfogó szőnyegek, a Galériában számítógép, nyomtató, szerszámok, valamint a könyvtárban iratmegsemmisítő beszerzése.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2022. november 25.

Tóth István
polgármester



Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó



TERVEZET

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1. § A 2022. évi költségvetést megállapító 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését **5 463 098 478 Ft bevétellel, 5 463 098 478 Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.
2. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
3. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi bevételi előirányzatairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
4. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi kiadási előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
5. § A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
6. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került

Jankovics Zoltánné
jegyző

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
B1	1 063 238 105	1 212 635 740	K1	877 046 265	880 702 059
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Személyi juttatások		
B2	141 920 750	435 587 598	K2	118 826 237	119 416 879
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
B3	532 650 000	532 650 000	K3	844 456 732	1 103 760 310
Közhatalmi bevételek			Dologi kiadások		
B4	402 182 273	479 475 323	K4	26 800 000	26 800 000
Működési bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
B5	120 890 000	322 797 403	K5	869 445 880	1 025 368 531
Felhalmozási bevételek			Egyéb működési célú kiadások		
B6	20 182 869	20 182 869	K6	1 909 702 224	1 902 096 341
Működési célú átvett pénzeszközök			Beruházások		
B7	106 976 524	106 976 524	K7	180 144 134	368 078 773
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások		
B8	3 546 884 722	3 423 795 887	K8	0	0
Finanszírozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
			K9	1 108 503 771	1 107 878 451
			Finanszírozási kiadások		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 934 925 243	6 534 101 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 934 925 243	6 534 101 344
Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 071 002 866	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 071 002 866
BEVÉTELI FŐSSZEG	4 863 297 057	5 463 098 478	KIADÁSI FŐSSZEG	4 863 297 057	5 463 098 478

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 349 690	171 349 690
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 200 000	68 200 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 840 280	1 840 280
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	47 241 600	47 241 600
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 134 400	33 134 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	785 400	785 400
B111.8	- Kiegészítő támogatás	6 849 175	6 849 175
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 354 585	362 354 585
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	269 654 400	269 654 400
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	47 927 000	47 927 000
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 227 000	7 227 000
B112.4	- Kiegészítő támogatás	38 417 580	38 417 580
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	363 225 980	363 225 980
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 451 250	41 451 250
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 547 128	55 547 128
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	96 714 030	96 714 030
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	506 770	506 770
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 115 000	30 115 000
B113.6	- Kiegészítő támogatás	18 963 159	18 963 159
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 933 825
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	243 297 337	262 231 162
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	82 078 400
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	42 913 801
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	124 992 201
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	996 035 838	1 139 961 864
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségúgyhoz	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	44 821 200	44 821 200
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	250 000	250 000
B16.5	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	8 000 000
B16.6	- Kulturális bérfejlesztési támogatás	6 825 562	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 202 267	61 071 200
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 063 238 105	1 201 033 064

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	29 920 750	29 920 750
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	0
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	0
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	0
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	42 000 000	42 000 000
B25.7	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	45 000 000	45 000 000
B25.8	- Strandpályázat 2022	0	180 000 000
B25.9	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	111 666 848
B25.10	- Kulturális feladatok ellátása pályázat	0	2 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 920 750	435 587 598
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	141 920 750	435 587 598
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	281 000 000	281 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	304 100 000	304 100 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	200 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	225 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	3 550 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 650 000	532 650 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhaszonbérek	387 384	387 384
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	115 124 980	159 124 980
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 000 000
B4.4	- Lapkiadás	20 000	20 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	17 500 000	17 500 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	150 000	4 283 674
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000
B4.9	- Strandok	54 644 459	54 644 459
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	6 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000
B4.13	- Lakbér bevételek	11 664 120	11 664 120
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000
B4.15	- Strandfejlesztés pályázatok visszaigényelt ÁFA	0	16 359 376
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 790 943	326 283 993

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	120 840 000	322 747 403
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000
B52	Ingtatlanok értékesítése	120 890 000	322 797 403
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 890 000	322 797 403
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.2	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	0
B64.3	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	0
B64.4	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.5	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	910 000	910 000
B64.6	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000
B64.7	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.8	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905
B64.9	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 182 869	20 182 869
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 182 869	20 182 869
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön mezítlábas park	0	0
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	6 500 000
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	76 995 346	76 995 346
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 150 418	90 150 418
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 976 524	106 976 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy)	500 000 000	500 000 000
B813.1	- <i>elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	1 370 930 694	
B813.2	- <i>egyéb pénzkészlet</i>	409 799 403	
B813	- Maradvány igénybevétele	1 780 730 097	1 653 514 824
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	192 025 627	192 025 627
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 472 755 724	2 345 540 451
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 472 755 724	2 345 540 451
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 404 915	5 291 051 902

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	39 578
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 091 000	3 091 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	34 549 204
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	0	1 000 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 643 700	1 643 700
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	1 267 850	1 267 850
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 551 290	4 551 290
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	36 438 803	36 438 803
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	6 665 300
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.13	- Rovarirtás	50 000	50 000
K1.14	- Klímastratégia pályázat	18 422	18 422
K1.15	- Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár)	0	581 818
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	91 096 965	91 096 965
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	5 681
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	407 305	407 305
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	79 250	79 250
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 053 841	5 051 464
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	0	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	60 425	60 425
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	169 818	169 818
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	600 748	600 748
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	4 786 833	4 786 833
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	881 773	881 773
K2.12	- Rendezvények munkaadói járulékai	198 240	198 240
K2.13	- Rovarirtás	6 500	6 500
K2.14	- Klímastratégia pályázat	410	410
K2.15	- Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 248 446	12 248 446
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	82 532 220	82 532 220
K3.2	- Parkerdő	8 039 100	8 039 100
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	159 555 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	2 500 000	2 500 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	35 000 000	34 500 000
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	0	500 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 500 000
K3.13	- Vízrendezés	3 500 000	3 500 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	55 000 000	105 000 000
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	21 617 327	23 617 327
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	30 000 000
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	589 056	589 056
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	26 270 000	26 270 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	5 400 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	5 848 600	5 848 600
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	506 770	506 770
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólablagon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000
K3.29	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000
K3.30	- Klímastratégia pályázat	12 260 694	11 808 694
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		72 000 000
K3.32	- Agárdi városközpont dologi kiadások		10 100 000
K3.33	- Gárdony Sportközpont (Katlan)		700 000
K3.34	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai		2 500 000
K3.35	- Barnamezős beruházás dologi kiadásai		37 000 000
K3.36	- Vajky-kúria felújítás dologi kiadásai		2 200 000
K3.37	- Strandfejlesztési pályázatok dologi kiadásai		16 359 376
K3.38	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat		462 280
K3.39	- Agárd, sétány, kikötő dologi kiadások		5 000 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 248 619	781 418 275
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	26 800 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 463 878
K502	Elvonások és befizetések	0	16 463 878
K506.1	- Jótékonyossági bál bevételeinek továbbutalása	556 200	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	940 000	940 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 227 200	1 227 200
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 227 200	1 227 200
K506.6	- EFOP foglalkoztatási pályázat el nem számolt előleg visszafizetése		409 689
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása		250 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 118 729	16 778 418
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön		
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 200 000	1 200 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	3 000 000	3 300 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	120 000
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	82 078 400
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	300 000
K512.11	- Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása (Borpart)	0	2 000 000
		0	0
		0	0
		0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 270 000	98 348 400
K513.1	- Általános tartalék	145 131 735	89 057 540
K513.2	- Havária keret	10 000 000	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	80 000 000	80 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	230 000 000	230 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	132 406 016	132 406 016
K513.7	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	0	0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2021.12.31.)	28 894 982	28 894 982
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2021.12.31.)	8 345 397	8 345 397
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2021.12.31.)	1 397 021	1 397 021

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	1 128 031
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	2 000 000
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	36 882 000	36 882 000
K513.14	- Céltartalék a bölcsőde beruházás 2023. évre áthúzódó költségeire	160 000 000	271 666 848
	- Tartalék	839 057 151	893 777 835
K513	Tartalékok	839 057 151	893 777 835
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	869 445 880	1 025 368 531
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	9 431 434
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000
K6.4	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	0	0
K6.5	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	50 000 000
K6.6	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	50 000 000	3 748 282
K6.7	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000
K6.8	- Utak, parkolók beruházása	350 000 000	350 000 000
K6.9	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	3 000 000
K6.10	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (Kikötő épület, park)	250 000 000	245 000 000
K6.11	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Agárd településrészi központ kiépítése, orvosi rendelő átalakítása) kapcsolódó kiadásai	40 000 000	40 000 000
K6.13	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	10 717 570
K6.14	- Iparterület kialakítása	0	0
K6.15	- Strandok beruházásai	160 000 000	158 000 000
K6.16	- Bölcsőde építése	410 000 000	407 500 000
K6.17	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	11 000 000	8 800 000
K6.18	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	272 000 000	276 000 000
K6.19	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	0	0
K6.20	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	0	0
K6.21	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	20 000 000	20 000 000
K6.22	- Nautis melletti kikötőépület	50 000 000	50 000 000
K6.23	- Parkolási rendszer kialakítása	130 000 000	130 000 000
K6.24	- Dinnyési védőnői tanácsadóba hallásvizsgáló	300 000	300 000
K6.25	- Házasságkötő terem hangtechnika, egyéb berendezés	0	2 000 000
K6.26	- Gárdony, Határarki kikötő, Vízügyi kikötő fejlesztése	0	6 908 800
K6.27	- Ingatlan vételár (Bóné K. u. 1-5., hrsz. 2381)	0	2 900 000
K6.28	- Játsszótéri eszközök	0	568 566
K6.29	- Utasváró	0	2 373 630
K6.30	- Rendelő kialakítása a Gárdonyi G. u. 6. alatti épületben	0	38 751 718
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 893 300 000	1 883 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
FELÚJÍTÁSOK			
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2021. év 2022. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	0	1 870 000
K7.3	- Útfelújítás	150 000 000	148 130 000
K7.4	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000
K7.5	- Agárdi Óvoda felújítása	0	0
K7.6	- Vajky Kúria felújítása	0	0
K7.7	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	3 000 000
K7.8	- Városháza házasságkötő terem felújítása	12 761 234	10 761 234
K7.9	- Agárd, Horgony u. 6. önkormányzati lakás felújítása		2 000 000
K7.10	- Dinnyési templom felújítása		2 480 000
K7.11	- Egyéb kisebb felújítások		2 000 000
K7.12	- Strandfejlesztési pályázat felújítások	0	180 000 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	178 761 234	363 241 234
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K86.1	- Kölcsön, Katlan öltözőépület		
K86.2	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére		
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K89.1	- VSC TAO pályázat	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	36 875 585	36 875 585
K915.1	- <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	359 053 225	356 807 562
K915.2	- <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	461 227 792	463 658 471
K915.3	- <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	135 314 680	139 449 744
K915.4	- <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	67 711 668	62 762 080
K915.5	- <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	48 320 821	48 325 009
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 071 628 186	1 071 002 866
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 503 771	1 107 878 451
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 720 404 915	5 291 051 902

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérbert Bölcsőde

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	2 900 000	2 900 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	48 599 293	48 599 293
- ebből: előző évi maradvány	278 472	274 284
- ebből: intézményfinanszírozás	48 320 821	48 325 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 499 293	51 499 293
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	40 334 605	40 334 605
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 738	5 201 738
K3 Dologi kiadások	5 683 550	5 683 550
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	279 400	279 400
K7 Felújítások	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 499 293	51 499 293

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	14 415 727	14 415 727
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	135 482 601	140 482 601
- ebből: előző évi maradvány	167 921	1 032 857
- ebből: intézményfinanszírozás	135 314 680	139 449 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 898 328	154 898 328
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	95 151 870	95 151 870
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 120 269	13 120 269
K3 Dologi kiadások	41 194 389	46 194 389
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	91 800	137 161
K7 Felújítások	340 000	294 639
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 898 328	154 898 328

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 325 562
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	19 879 714	19 879 714
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	68 277 361	63 451 799
- ebből: előző évi maradvány	565 693	689 719
- ebből: intézményfinanszírozás	67 711 668	62 762 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 157 075	90 657 075
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	48 340 328	48 340 328
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 387 508	6 387 508
K3 Dologi kiadások	33 429 239	33 400 483
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	0	2 528 756
K7 Felújítások	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 157 075	90 657 075

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	93 195 889	105 995 889
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	462 521 071	466 021 071
- ebből: előző évi maradvány	1 293 279	2 362 600
- ebből: intézményfinanszírozás	461 227 792	463 658 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 716 960	572 016 960
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	331 558 097	331 558 097
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 384 004	45 384 004
K3 Dologi kiadások	171 900 935	184 700 935
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	6 031 024	6 031 024
K7 Felújítások	842 900	4 342 900
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 716 960	572 016 960

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 277 114
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	10 000 000	10 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	359 248 672	359 700 672
- ebből: előző évi maradvány	195 447	2 893 110
- ebből: intézményfinanszírozás	359 053 225	356 807 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 248 672	373 977 786
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	270 564 400	274 220 194
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 484 272	37 074 914
K3 Dologi kiadások	52 000 000	52 362 678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	10 000 000	10 120 000
K7 Felújítások	200 000	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 248 672	373 977 786

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 602 676
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	140 391 330	153 191 330
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 074 128 998	1 078 255 436
- ebből: előző évi maradvány	2 500 812	7 252 570
- ebből: intézményfinanszírozás	1 071 628 186	1 071 002 866
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 214 520 328	1 243 049 442
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	785 949 300	789 605 094
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 577 791	107 168 433
K3 Dologi kiadások	304 208 113	322 342 035
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	16 402 224	19 096 341
K7 Felújítások	1 382 900	4 837 539
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 214 520 328	1 243 049 442

