

2.

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2022. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 3/2022. (II.24.) 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 2022. évi költségvetése I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

Kérem, hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslat:

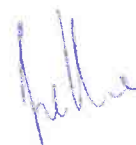
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 4.656.045.167,- forint tárgyévi bevétellel és 2.478.436.568,- forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2022. november 23.

Tóth István
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. évi költségvetés
I-III. negyedévi alakulásáról



Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2022. 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. és 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.

Gárdonyi Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a 3/2022. (II.24.) számú önkormányzati rendeletében **4 milliárd 863 millió 297 ezer 057 forint** előirányzattal hagyta jóvá a Képviselő-testület.

A III. negyedév végéig ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **5 milliárd 463 millió 098 ezer 478 forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	149 397 635 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	293 666 848 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	77 293 050 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	201 907 403 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	-122 463 515 Ft

A változás összesen **599 millió 801 ezer 421 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 lejáratára és lekötésére a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz.

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.

Bevételeink teljesülése 85%. Mind az önkormányzati bevételek 85%-os teljesülése, mind az intézményi működési bevételek együttes 77%-os teljesítése kedvezőbb az időarányos szintnél. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az átvett pénzeszközöket, valamint az intézményfinanszírozás és a maradvány igénybevétel előirányzatának összegét, amelynek együttesen 71%-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 előirányzati összeg 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.
- 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 kissé magasabb az időarányos szintnél, amelynek megfelelően a kapcsolódó kiadások teljesülése is hasonló arányt mutat.

- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által a védőnői körzetek működésére nyújtott támogatás havi rendszerességgel érkezik, a teljesítés időarányos.
- Zichyújfalu Önkormányzatával az egészségügyi feladatokra vonatkozó hozzájárulás elszámolása a IV. negyedévben lesz esedékes.
- A 2019. évi testvérvárosi pályázat támogatásának kiutalása régóta húzódott, de az idei évben a 8.000.000,- Ft megérkezett a bankszámlánkra.
- A kulturális bérfejlesztés támogatására 6.825.562,- Ft bevételt terveztünk. Az előirányzat összegét át kellett vezetni a Kulturális Központba, mivel a Kincstár nem az önkormányzatnak, hanem közvetlenül az intézménynek utalta az összeget.

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

- Ezen a soron a költségvetésben a felsorolt pályázatainknak idei évben lehívható összegét szerepeltettük. A bevételek 99%-ban teljesültek. A tervezett bevételeinket szinte 100%-ban realizálni tudtuk és új, előre nem tervezett bevételeket is kaptunk.
- A könyvtár felújítása 2019. évben befejeződött, a beadott záró beszámolót is elfogadták, de ennek ellenére a pályázati támogatás kiutalása csak az idei évben történt meg.
- A CLLD pályázatok közül 2022. évben a Vajky Kúria felújításának pályázati bevétele volt esedékes, ami meg is érkezett az önkormányzat bankszámlájára.
- A geotermikus rendszer bővítésének és a napelemes rendszerek telepítésének támogatása a tervezetthez képest 95%-ban érkezett meg az önkormányzathoz.
- Az előre nem tervezett bevételek között szerepel a
 - o 2022. évi strandpályázat 180.000.000,- Ft-os, a
 - o bölcsődei férőhelyek kialakításának 111.666.848,- Ft-os, valamint a
 - o kulturális feladatok ellátására
 kapott támogatás.

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

- Az egyes adónemek esetében a tervezetthez képest többletbevételt értünk el, amelyek a biztonságos egyensúly megtartása miatt még nincsenek érvényesítve az előirányzatokban.

- A vagyoni típusú adók összességében 115%-on teljesültek, az építményadó és a telekadó is magas arányban realizálódott.
- Az iparüzési adó előirányzatának 141%-a folyt be a III. negyedév végéig.
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó szeptember 30-i teljesülése 115%.
- Az októberi könyvelés adatai szerint az adóbevételek 2022. október 31-i alakulása a következő:

B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	6 544
B31	Jövedelemadók	6 544
B34.1	- Építményadó	324 417 612
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	258 393
B34.3	- Telekadó	31 175 922
B34	Vagyoni típusú adók	355 851 927
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	286 279 806
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	31 028 648
B35	Termékek és szolgáltatások adói	317 308 454
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 663 200
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	681 823 581

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

- A mezőgazdasági földhaszonbérek teljesülése szeptember 30-ig 97%-os volt.
- A telephely és egyéb bérleti díjak bevételeinek teljesítését a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben befolyásolhatja a partnerek fizetőképessége. A teljesítés ezen a soron – az ingatlanértékesítés ÁFA bevételeinek hatását kiszűrve – alacsonyabb az elvártnál (60%).
- A továbbszámlázott szolgáltatások teljesülése időarányos.
- A lapkiadás bevétele a hirdetések iránti érdeklődéstől függ, amely az idei évben magasabb volt a korábbi években realizált bevételeknél.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek esetében a nagyobb összegű kamat a IV. negyedévben lejáró pénzeszközeink után várható.
- A testületi működés sor tartalmazza a strandbelépők után fizetendő 200,- Ft-os regisztrációs díjából, valamint a bizományosi értékesítésre átadott könyveladásból származó bevételt is. Itt jelenik meg a DRV által a 2021. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatás elszámolása során visszautalt összeg.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza, melyet a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. szed be, mint a temetők üzemeltetője.

- A Katlan bevételei alapvetően a műfüves pálya bérbeadásából származnak, de emellett kis összegben a játszótéri belépők is itt jelennek meg.
- A strandok bérleti díjait legkésőbb szeptemberig kell megfizetni, ami az idei évben is jelentős elmaradást mutat. A Gárdonyi Városüzemeltetési Kft az általa üzemeltetett strandokon elért bevételéből valószínűsíthetően az idei évben sem tudja kigazdálkodni a fizetendő bérleti díjat.
- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300,- Ft/fő hozzájárulását, melyet kémcsövek vásárlására fordítunk.
- A közterület-használati díjak bevételei tartalmazzák a közterületbontás miatt fizetett díjakat is. Az igénybevétel nem minden esetben rendszeres, ezért nehezen lehet tervezni. A magas teljesítés az idei évben egyrészt a BVI Kft által fizetett 5.080.000,- forintos, valamint a Bóné Kálmán utca felújítása során a parkolóhely megváltásokból elért 2,1 millió forintos bevétel eredménye.
- A geotermikus rendszer bérleti díjának tervezett bevétele decemberben esedékes.
- A lakbérek bevétele esetében a teljesítés kissé elmarad az időarányosan elvárhatótól.
- Rendezvényi bevételeink a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor és Pálinka fesztiválhoz kapcsolódnak. A rendezvényt csak kisebb területen tudtuk megtartani, a bevételek sem érték el a tervezett szintet. Ez a csökkenés némiképp a kiadásoknál is jelentkezik, de korántsem ekkora mértékben.

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

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések arányában teljesülnek, amely az idei évben jelentősen meghaladta az eredetileg tervezett előirányzatot. Szeptember 30-ig az eredetileg tervezett összeg 267%-át tudtuk realizálni, ami indokolta az előirányzat megemelését.
- Az Állami Kisház bevétele az önkormányzati lakások korábbi értékesítéséből ered.

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

- A civil szervezeteknek adott kölcsönök visszatérülése a pályázati elszámolások elhúzódása miatt továbbra is csak nagyon lassan történik meg. A III. negyedév végéig a teljesülés 43%.

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsönből 20.000.000,- Ft került visszafizetésére, de ennek ellenére is még jelentős tartozás mutatkozik ezen a soron.
- A lakossági közreműködéssel történő útfelújításokhoz kapcsolódó befizetett hozzájárulások összeg az önkormányzat letéti számlájára beérkezett. A letéti számlánkról való átvezetése a későbbiekben történik meg.

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

- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a számviteli előírások szerint kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- A lekötött bankbetétek megszüntetése soron a lejárt betéteink összege szerepel. Az itt megjelenő 192.037.520,- Ft lejárt betét újra lekötésre került, amihez további 50.000.000,- Ft-ot helyeztünk el.

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.

Az irányító szervi támogatás összegének 71%-át vették igénybe intézményeink a III. negyedév végéig.

- 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 az elvártnál kissé magasabb arányban teljesült.
- A Kulturális Központban a működési célú átvett pénzeszközök soron a „Csoóri piknik” elnevezésű rendezvényre kapott 500.000,- Ft, és a 6.825.562,- Ft kulturális bérfejlesztési támogatás szerepel. A működési bevételek teljesülése közel 100%, ami alapvetően a bevételek egy részének szezonális jellegéből következik.
- Az Óvodánál a bevételek alakulása az étkezési térítési díjakat tartalmazza, amelyek teljesülése 71%.

- A Hivatal esetében a működési bevételek 70%-os teljesülése az esküvők után fizetendő bérleti vagy kiszállási díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit tartalmazza.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – az időarányosnál alacsonyabb, 54%. Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 50%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 27% és 9%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok nélkül 53%-ban, míg az intézmények kiadásai 71%-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 háziorvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók bérét tartalmazza.
- A közmunka program enyhén magasabb teljesítési szintje követi a támogatási bevétel szintén kis mértékben magasabb realizálódási arányát.
- A rendezvények soron a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások szerepelnek.
- Új sorként jelennek meg az Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár) takarításához kapcsolódó személyi juttatások.

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

- 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. Az adatok tartalmaznak még néhány egyéb kiadást is (pl. biztosítás, ÁFA befizetés, kültéri fitness eszközök tanúsítványa).
- Az ingatlanüzemeltetés sorra került betervezésre a bevételeknél szereplő ingatlanértékesítés után fizetendő Áfa összege is, ami az értékesítések ütemében teljesül.
- Az általános karbantartási keret előirányzatából eddig nem történt átcsoportosítás.

- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatása és szállítási költsége teszik ki.
- Az útfenntartás soron szerepeltetjük a kisebb javítási kiadásokat is. Az idei évben ezek közé tartoztak a kátyúzások, térkő javítás és szegélykő csere, az útsatlakozások burkolat széleinek megerősítési munkái, valamint egyes murvás utak karbantartása. A következő negyedévben kerül sor több utca felújítására, amihez kapcsolódó esetleges dologi költségek is itt fognak megjelenni. Ebbe a sorba tartozik továbbá a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költsége is, melyek kifizetései időarányosan megtörténtek.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magában.
- A testületi működés sor tartalmaz minden olyan kiadást, amely vagy a testület működéséhez kapcsolható, vagy olyan önkormányzati feladat, ami más feladatokhoz közvetlenül 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 vízrendezés során a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulatnak fizetett díj I. félévi díj szerepel.
- A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kiadások teljesülése időarányosnak tekinthető.
- A közvilágítás során az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el. Bár ezek költségeit magasabb összegben terveztük, mint az előző évben ez sem bizonyult elegendőnek, a hónapról hónapra magasabb összegű számlák miatt majdnem kétszeresére kellett emelni az előirányzatot.
- A települési hulladék során jelentkező kiadások szinte teljes egészét az év eleji hóeltakarítás, síkosságmentesítés teszi ki.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket a számlázásnak megfelelő ütemben teljesítettük. Ezen a soron szerepelnek még egyéb kiadások is, mint pl. tűzvédelmi szabványosság hiányosságainak javítása, öltöző épület homlokzat javítás, pavilon bontás.
- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel.
- A geotermikus rendszer költségeinél nyomóvezeték és búvárszivattyú 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 rendezvényi kiadások között a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek.
- A Termálfürdőhöz kapcsolódó dologi kiadások alapvetően a bevételek után fizetendő ÁFA összegét tartalmazzák.
- A dologi kiadásokat bemutató melléklet utolsó soraiban pályázati, beruházási jogcímek találhatóak. Ebből a klímastratégia pályázathoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazta a költségvetés. Az ezen felül itt szereplő pályázatok, beruházások esetében 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 illetve előfordultak előző évről áthúzódó tételek is, pl. a geotermikus rendszer bővítése kapcsán, amelyre az általános tartalék nyújtott fedezetet.

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

A kiadáscsoport címeinek teljesítési adatai 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. Ezek előirányzatára az általános tartalék és a DRV által visszautalt támogatási rész nyújtott fedezetet.
- Az ügyelettel kapcsolatos kiadások egyenletesen merülnek fel.
- A Bursa Hungarica ösztöndíj második részletének átutalása a IV. negyedévben esedékes.
- A kistérségi tagdíj második részlete szintén a IV. negyedévben esedékes.

- 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 diákesoport idén nyárra tervezett erdélyi kiutazásának elősegítésére 250.000,- Ft támogatásban részesült a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatását tovább utaltuk a DRV részére.
- 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 általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza. Az előírányzat 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 növekedett és az általános tartalék előírányzataból 56.074.195,- Ft került felhasználásra.

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

- Beruházási kiadásaink I-III. negyedévi teljesítése 27%. Az alacsony teljesítési szintet részben az okozza, hogy több beruházási költség kifizetésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor, illetve esetenként részben vagy egészben a következő évre húzódik át. Ezen felül egyes esetekben a szerződések előleg számla kiállítását teszik lehetővé, amelynek számviteli elszámolása a költségvetési rovatokon csak a teljes kivitelezés végeztével kiállított végszámla elszámolásakor jelenik meg.
- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000,- Ft alatti egyedi beszerzési értékben határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt, valamint a szakmai feladat ellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges eszközök is. Az I-III. negyedévben ezen a soron köszöntő táblák, képmegvilágító lámpa, kérgező adapter, nyomtató, telefonkészülék és hűtőszekrény jelenik meg.
- A közvilágítási hálózatunkkal kapcsolatos beruházások soron szereplő összeg az agárdi új városközpont közvilágításának kiépítési kiadását, valamint a Viola és Meder utcákban lámpatest felszerelési költségét tartalmazza.

- Az önkormányzati ingatlanok előzetes beruházási keretén szereplő teljesítés adat az egyik önkormányzati lakás konyha bútorának cseréjéhez, az Őrház utcában elhelyezett kandeláberekhez, valamint az agárdi temető kerítéselemeihez kapcsolódó költségeket mutatja be.
- 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). Az utakhoz kapcsolódó beruházások közé tartozik továbbá a járdák és gyalogátkelő helyek kialakítása, valamint az út mentén létesített parkolók beruházási kiadásai is. Ezen a soron szerepelnek az előző év végén megvalósult, de pénzügyileg csak 2022. januárjában teljesült útfelújítások kiadásai, valamint a parkolók kialakításának költségei is itt találhatóak.
- Az agárdi nagy kikötő előtti tér rendezése I. ütem soron tervezési költségek szerepelnek.
- A barnamezős pályázatunk befejeződött. A tájékoztatóban szereplő összeg a városközpont parkoló és útalap építését, valamint az épület berendezési költségeit tartalmazza.
- A strandok beruházásai soron egyben jelennek meg a pályázathoz kapcsolódó és a saját forrásból végzett beruházások adatai. Itt szerepel a Park Strandon a lakókocsi parcellák egyedi árammérőinek felszerelése, valamint a Napsugár Strand új bejáratának és szociális blokkjának tervezési kiadása is.
- A bölcsőde építésére benyújtott pályázatunknak kivitelezése megkezdődött, de ebben az I-III. negyedévben még csak kisebb kiadások (pl. gázcsatlakozás, ivóvízbekötés, 3 fázis bekötése, geodéziai bemérés) jelentkeztek.
- A Vajky Kúria bútorainak és egyéb berendezési tárgyainak beszerzése megtörtént.
- A geotermikus és fotovoltaiikus fejlesztések sorában mind a geotermikus hálózat kialakítására, mind a napelemek felszerelésére vonatkozó kiadások adatai szerepelnek.
- A Városháza házasságkötő terem felújítása során a berendezésre és a hangtechnikára 1.818.889,- Ft-ot költött az önkormányzat.
- A Gárdony, Határarki kikötő, Vízügyi kikötő fejlesztése soron környezettanulmányok, valamint hajózási engedélyezési tervek kiadásai szerepelnek.

- Az ingatlan vételár soron 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 szerepel 2.900.000,- Ft értékben.
- A rendelő kialakítása a Gárdonyi G. u. 6. alatti épületben sor teljesítési adatai a következő negyedévben jelentkeznek majd.

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

A felújítási kiadások teljesítése 8%.

- A házasságkötő terem felújítása tavaszra befejeződött.
- Az éves működés során szükségessé váltak kisebb felújítások. Ezek közé tartozik az Agárd, Horgony u. 6. önkormányzati lakás felújítása, a volt Nádas étterem mögötti területen 2 db napelemes lámpa átalakítása, valamint padok alatti terület térkövezése is.
- A felújítások között szerepel a dinnyési templom felújításának örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tervezési díja is, amelyek kifizetését a 147/2022. (III. 23.) Kt. határozat vállalta alapján az önkormányzat.

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

- Ezen a jogcímen az idei évben kiadást nem terveztünk, ami az I-III. negyedéves gazdálkodás során sem változott.

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

- Az intézményfinanszírozás tervezett összegeit az intézmények alapvetően időarányosan, 71%-ban használták fel.
- Lejáró bankbetéteink közül 192.037.520,- Ft értékű betét került újbóli lekötésre, valamint 50.000.000,- Ft összeget új betétként helyeztünk el.

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

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott, 74%-os bevételi teljesülés mellett 71%-os kiadás szerepel.
- Az összes intézményünk alapvetően időarányosan használta fel a kiadási előirányzatait mind a személyi juttatások és járulékaik, mind a dologi kiadások vonatkozásában.

- 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.

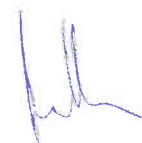
Gárdonyi Város Önkormányzat 2022. I-III. negyedéves gazdálkodása az infláció és a közüzemi szolgáltatások árainak drasztikus emelkedése ellenére is stabilan, kiegyensúlyozottan alakult, a bevételek realizálása és kiadások teljesülésének esetlegesen eltérő üteme sem okozott likviditási problémát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2022. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2022. november 25.

Tóth István
polgármester



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

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
B1	1 063 238 105	1 212 635 740	980 546 652	81%	K1 Személyi juttatások	877 046 265	880 702 059	634 190 052	72%
B2	141 920 750	435 587 598	433 204 940	99%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 826 237	119 416 879	91 977 677	77%
B3	532 650 000	532 650 000	667 832 906	125%	K3 Dologi kiadások	844 456 732	1 103 760 310	783 988 044	71%
B4	402 182 273	479 475 323	320 022 154	67%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	26 800 000	11 598 293	43%
B5	120 890 000	322 797 403	322 767 754	100%	K5 Egyéb működési célú kiadások	869 445 880	1 025 368 531	122 499 040	12%
B6	20 182 869	20 182 869	8 777 740	43%	K6 Beruházások	1 909 702 224	1 902 096 341	520 473 827	27%
B7	106 976 524	106 976 524	20 100 000	19%	K7 Felújítások	180 144 134	368 078 773	33 714 499	9%
B8	3 546 884 722	3 423 795 887	2 661 142 353	78%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
					K9 Finanszírozási kiadások	1 108 503 771	1 107 878 451	1 038 344 468	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 934 925 243	6 534 101 344	5 414 394 499	83%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 934 925 243	6 534 101 344	3 236 785 900	50%
Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 071 002 866	758 349 332	71%	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 071 002 866	758 349 332	71%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	4 863 297 057	5 463 098 478	4 656 045 167	85%	KIADÁSI FŐÖSSZEG	4 863 297 057	5 463 098 478	2 478 436 568	45%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 349 690	171 349 690	130 225 766	76%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040	25 045 070	76%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 200 000	68 200 000	51 832 000	76%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 840 280	1 840 280	1 398 613	76%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	47 241 600	47 241 600	35 903 616	76%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 134 400	33 134 400	25 182 144	76%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcs. feladatok támogatása	785 400	785 400	596 904	76%
B111.8	- Kiegészítő támogatás	6 849 175	6 849 175	5 205 381	76%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 354 585	362 354 585	275 389 494	76%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	269 654 400	269 654 400	208 254 077	77%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	47 927 000	47 927 000	37 014 019	77%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 227 000	7 227 000	5 581 412	77%
B112.4	- Kiegészítő támogatás	38 417 580	38 417 580	29 197 358	76%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	363 225 980	363 225 980	280 046 866	77%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 451 250	41 451 250	30 979 890	75%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 547 128	55 547 128	41 514 886	75%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	96 714 030	96 714 030	72 308 664	75%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	506 770	506 770	378 889	75%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 115 000	30 115 000	22 507 388	75%
B113.6	- Kiegészítő támogatás	18 963 159	18 963 159	14 411 995	76%
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 933 825	18 933 825	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	243 297 337	262 231 162	201 035 537	77%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936	20 640 032	76%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936	20 640 032	76%
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolg. támogatása	0	82 078 400	82 078 400	100%
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	42 913 801	42 913 801	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	124 992 201	124 992 201	100%
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	0	0	-
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	-
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	996 035 838	1 139 961 864	902 104 130	79%
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000	5 667 697	81%
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	44 821 200	44 821 200	33 258 400	74%
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	250 000	250 000	0	0%
B16.5	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	8 000 000	8 000 000	100%
B16.6	- Kulturális bérfejlesztési támogatás	6 825 562	0	0	-
B16.7	- Visszaautalt Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	0	0	120 000	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 202 267	61 071 200	47 046 097	77%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 063 238 105	1 201 033 064	949 150 227	79%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
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	29 920 750	100%
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	0	0	-
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	0	0	-
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	0	0	-
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100%
B25.7	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	45 000 000	45 000 000	42 617 342	95%
B25.8	- Strandpályázat 2022	0	180 000 000	180 000 000	100%
B25.9	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	111 666 848	111 666 848	100%
B25.10	- Kulturális feladatok ellátása pályázat	0	2 000 000	2 000 000	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 920 750	435 587 598	433 204 940	99%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	141 920 750	435 587 598	433 204 940	99%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	6 544	-
B31	Jövedelemadók	0	0	6 544	-
B34.1	- Építményadó	281 000 000	281 000 000	319 435 412	114%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	239 343	239%
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000	30 216 014	131%
B34	Vagyoni típusú adók	304 100 000	304 100 000	349 890 769	115%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	281 001 058	141%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	28 644 473	115%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	225 000 000	309 645 531	138%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000	560 000	224%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	1 303 600	130%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	4 666 926	233%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	1 744 536	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	15 000	5%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	3 550 000	8 290 062	234%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 650 000	532 650 000	667 832 906	125%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	387 384	387 384	374 915	97%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	115 124 980	159 124 980	126 220 007	79%
B4.3	- Továbbszámolt szolgáltatások	20 000 000	20 000 000	14 676 407	73%
B4.4	- Lapkiadás	20 000	20 000	94 615	473%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	17 500 000	17 500 000	1 489 578	9%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	150 000	4 283 674	4 470 044	104%
B4.7	- Köztetők fenntartása	2 000 000	2 000 000	1 097 770	55%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000	964 800	121%
B4.9	- Strandok	54 644 459	54 644 459	14 119 491	26%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	93 500	94%
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	6 000 000	11 580 042	193%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	0	0%
B4.13	- Lakbér bevételek	11 664 120	11 664 120	7 388 939	63%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	3 780 676	47%
B4.15	- Strandfejlesztés pályázatok visszaigényelt ÁFA	0	16 359 376	16 359 376	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 790 943	326 283 993	202 710 160	62%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	120 840 000	322 747 403	322 747 403	100%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	20 351	41%
B52	Ingtalanok értékesítése	120 890 000	322 797 403	322 767 754	100%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 890 000	322 797 403	322 767 754	100%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000	0	0%
B64.2	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	0	3 992 900	-
B64.3	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	0	0	-
B64.4	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.5	- Esti Harmonika rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	910 000	910 000	910 000	100%
B64.6	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100%
B64.7	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964	0	0%
B64.8	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905	0	0%
B64.9	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000	0	0%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 182 869	20 182 869	8 602 900	43%
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 182 869	20 182 869	8 602 900	43%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	0	0%
B74.3	- Kölcsön mezítlás park	0	0	0	-
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyékert felújítás	6 500 000	6 500 000	0	0%
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	76 995 346	76 995 346	20 000 000	26%
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére	0	0	0	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 150 418	90 150 418	20 000 000	22%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	16 826 106	0	0%
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106	0	0%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 976 524	106 976 524	20 000 000	19%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy)	500 000 000	500 000 000	0	0%
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 370 930 694			
B813.2	- egyéb pénzkészlet	409 799 403			
B813	- Maradvány igénybevétele	1 780 730 097	1 653 514 824	1 653 514 824	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	-
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	192 025 627	192 025 627	242 025 627	126%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 472 755 724	2 345 540 451	1 895 540 451	81%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 472 755 724	2 345 540 451	1 895 540 451	81%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 404 915	5 291 051 902	4 499 809 338	85%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	39 578	39 578	100%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 091 000	3 091 000	2 308 000	75%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	34 549 204	23 400 168	68%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	0	1 000 000	502 223	50%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 643 700	1 643 700	1 115 200	68%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	1 267 850	1 267 850	643 037	51%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 551 290	4 551 290	3 396 062	75%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	36 438 803	36 438 803	27 171 482	75%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	6 665 300	5 314 283	80%
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	600 000	411 512	69%
K1.13	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.14	- Klímastratégia pályázat	18 422	18 422	0	0%
K1.15	- Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár)	0	581 818	581 818	100%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	91 096 965	91 096 965	65 333 363	72%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	5 681	5 681	100%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	407 305	407 305	0	0%
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	79 250	79 250	53 775	68%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 053 841	5 051 464	2 470 922	49%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	0	0	0	-
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	60 425	60 425	26 888	44%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	169 818	169 818	110 985	65%
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	600 748	600 748	447 269	74%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	4 786 833	4 786 833	3 594 200	75%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléka	881 773	881 773	685 822	78%
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléka	198 240	198 240	0	0%
K2.13	- Rovarirtás	6 500	6 500	0	0%
K2.14	- Klímastratégia pályázat	410	410	410	100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 248 446	12 248 446	7 395 952	60%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	82 532 220	82 532 220	71 540 545	87%
K3.2	- Parkerdő	8 039 100	8 039 100	6 357 441	79%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	159 555 852	112 384 728	70%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 000 000	18 114 170	91%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	0	0%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
K3.6	- Lapkiadás	2 500 000	2 500 000	2 075 121	83%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000	21 074 182	93%
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000	263 525	26%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	35 000 000	34 500 000	22 345 353	65%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	0	500 000	130 558	26%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	883 853	74%
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 500 000	8 000 000	94%
K3.13	- Vízrendezés	3 500 000	3 500 000	846 676	24%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000	1 834 677	71%
K3.15	- Közvilágítás	55 000 000	105 000 000	66 089 565	63%
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000	4 895 140	33%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	21 617 327	23 617 327	22 760 145	96%
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	30 000 000	0	0%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000	658 847	44%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 041 408	69%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	589 056	589 056	441 792	75%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	1 276 126	77%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000	3 028 776	67%
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	26 270 000	26 270 000	15 475 724	59%
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	5 400 000	3 864 218	72%
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	5 848 600	5 848 600	3 393 600	58%
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevételek állami normatíva)	506 770	506 770	366 380	72%
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólablagon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	22 369 855	75%
K3.29	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000	9 937 625	77%
K3.30	- Klímastratégia pályázat	12 260 694	11 808 694	7 465 060	63%
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		72 000 000	71 827 577	100%
K3.32	- Agárdi városközpont dologi kiadások		10 100 000	10 088 629	100%
K3.33	- Gárdony Sportközpont (Katlan)		700 000	510 712	73%
K3.34	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai		2 500 000	2 111 715	84%
K3.35	- Barnamezős beruházás dologi kiadásai		37 000 000	36 481 697	99%
K3.36	- Vajky-kúria felújítás dologi kiadásai		2 200 000	2 181 886	99%
K3.37	- Strandfejlesztési pályázatok dologi kiadásai		16 359 376	5 066 395	31%
K3.38	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat		462 280	462 280	100%
K3.39	- Agárd, sétány, kikötő dologi kiadások		5 000 000	3 032 506	61%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 248 619	781 418 275	560 678 487	72%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000	558 787	28%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000	1 413 000	28%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	2 638 000	26%
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000	489 621	49%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000	4 909 285	82%
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000	389 600	49%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 200 000	60%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	26 800 000	11 598 293	43%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 463 878	16 463 878	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	16 463 878	16 463 878	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása	556 200	556 200	199 660	36%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129	8 864 613	73%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	940 000	940 000	425 000	45%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 227 200	1 227 200	613 600	50%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 227 200	1 227 200	1 227 200	100%
K506.6	- EFOP foglalkoztatási pályázat el nem számolt előleg visszafizetése	0	409 689	409 689	100%
K506.7	- Gárdonyi Iskolánként Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 118 729	16 778 418	11 989 762	71%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	-
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 200 000	1 200 000	900 000	75%
K512.2	- Sportalap támogatásai	3 000 000	3 300 000	3 300 000	100%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	0	-
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	460 000	77%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	200 000	80%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	120 000	0	0%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	4 307 000	54%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	82 078 400	82 078 400	100%
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	300 000	300 000	100%
K512.11	- Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása (Borpart)	0	2 000 000	2 000 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 270 000	98 348 400	94 045 400	96%
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 (2020.12.31.)	28 894 982	28 894 982		
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2020.12.31.)	8 345 397	8 345 397		
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2020.12.31.)	1 397 021	1 397 021		

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
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	122 499 040	12%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0%
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	9 431 434	786 900	8%
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000	1 778 000	36%
K6.4	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	0	0	0	-
K6.5	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	50 000 000	5 768 050	12%
K6.6	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	50 000 000	3 748 282	2 579 755	69%
K6.7	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000	161 055 373	40%
K6.8	- Utak, parkolók beruházása	350 000 000	350 000 000		
K6.9	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	3 000 000	0	0%
K6.10	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (Kikötő épület, park)	250 000 000	245 000 000	6 250 000	3%
K6.11	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000	0	0%
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Agárd településrészi központ kiépítése, orvosi rendelő átalakítása) kapcsolódó kiadásai	40 000 000	40 000 000	31 970 372	80%
K6.13	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	10 717 570	0	0%
K6.14	- Iparterület kialakítása	0	0	0	-
K6.15	- Strandok beruházásai	160 000 000	158 000 000	5 878 100	4%
K6.16	- Bölcsőde építése	410 000 000	407 500 000	1 841 226	0%
K6.17	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	11 000 000	8 800 000	6 144 717	70%
K6.18	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	272 000 000	276 000 000	275 579 909	100%
K6.19	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	0	0	0	-
K6.20	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	0	0	0	-
K6.21	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	20 000 000	20 000 000	188 001	1%
K6.22	- Nautis melletti kikötőépület	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.23	- Parkolási rendszer kialakítása	130 000 000	130 000 000	0	0%
K6.24	- Dinnyési védőnői tanácsadóba hallásvizsgáló	300 000	300 000	0	0%
K6.25	- Házasságkötő terem hangtechnika, egyéb berendezés	0	2 000 000	1 818 889	91%
K6.26	- Gárdony, Határarki kikötő, Vízügyi kikötő fejlesztése	0	6 908 800	6 087 110	88%
K6.27	- Ingatlan vételár (Bóné K. u. 1-5., hrsz. 2381)	0	2 900 000	2 900 000	100%
K6.28	- Játsszótéri eszközök	0	568 566	568 566	100%
K6.29	- Utasváró	0	2 373 630	2 373 630	100%
K6.30	- Rendelő kialakítása a Gárdonyi G. u. 6. alatti épületben	0	38 751 718	0	0%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 893 300 000	1 883 000 000	513 568 598	27%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000	0	0%
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2021. év 2022. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	0	1 870 000	1 870 000	100%
K7.3	- Útfelújítás	150 000 000	148 130 000	250 000	0%
K7.4	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	0%
K7.5	- Agárdi Óvoda felújítása	0	0	0	-
K7.6	- Vajky Kúria felújítása	0	0	0	-
K7.7	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	3 000 000	0	0%
K7.8	- Városháza házasságkötő terem felújítása	12 761 234	10 761 234	7 926 281	74%
K7.9	- Agárd, Horgony u. 6. önkormányzati lakás felújítása	0	2 000 000	1 726 232	86%
K7.10	- Dinnyési templom felújítása	0	2 480 000	1 000 000	40%
K7.11	- Egyéb kisebb felújítások	0	2 000 000	950 964	48%
K7.12	- Strandfejlesztési pályázat felújítások	0	180 000 000	17 144 600	10%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	178 761 234	363 241 234	30 868 077	8%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	36 875 585	36 875 585	36 875 585	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	359 053 225	356 807 562	225 791 446	63%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	461 227 792	463 658 471	353 445 170	76%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	135 314 680	139 449 744	103 110 464	74%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	67 711 668	62 762 080	42 264 947	67%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	48 320 821	48 325 009	33 737 305	70%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 071 628 186	1 071 002 866	758 349 332	71%
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	243 119 551	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 503 771	1 107 878 451	1 038 344 468	94%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 720 404 915	5 291 051 902	2 350 286 278	44%

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

Agárdi Tündérveterán Bölcsőde

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. I-III. névi teljesítés adatok	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	2 900 000	2 900 000	2 724 039	94%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	48 599 293	48 599 293	34 011 589	70%
	- ebből: előző évi maradvány	278 472	274 284	274 284	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	48 320 821	48 325 009	33 737 305	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 499 293	51 499 293	36 755 628	71%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	40 334 605	40 334 605	28 389 919	70%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 738	5 201 738	3 871 018	74%
K3	Dologi kiadások	5 683 550	5 683 550	3 540 984	62%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	279 400	279 400	89 748	32%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 499 293	51 499 293	35 891 669	70%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	14 415 727	14 415 727	12 241 118	85%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	135 482 601	140 482 601	104 143 321	74%
	- ebből: előző évi maradvány	167 921	1 032 857	1 032 857	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	135 314 680	139 449 744	103 110 464	74%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 898 328	154 898 328	116 384 439	75%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	95 151 870	95 151 870	69 488 028	73%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 120 269	13 120 269	8 743 864	67%
K3	Dologi kiadások	41 194 389	46 194 389	33 042 766	72%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	91 800	137 161	90 135	66%
K7	Felújítások	340 000	294 639	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 898 328	154 898 328	111 364 793	72%

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

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 325 562	15 325 562	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	19 879 714	19 879 714	19 959 625	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	54 840	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	68 277 361	63 451 799	42 954 666	68%
- ebből: előző évi maradvány	565 693	689 719	689 719	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	67 711 668	62 762 080	42 264 947	67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 157 075	90 657 075	78 294 693	86%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	48 340 328	48 340 328	37 349 724	77%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 387 508	6 387 508	4 160 166	65%
K3 Dologi kiadások	33 429 239	33 400 483	24 184 405	72%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	0	2 528 756	2 526 799	100%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 157 075	90 657 075	68 221 094	75%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	93 195 889	105 995 889	75 352 324	71%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B8 Finanszírozási bevételek	462 521 071	466 021 071	355 807 770	76%
- ebből: előző évi maradvány	1 293 279	2 362 600	2 362 600	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	461 227 792	463 658 471	353 445 170	76%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	555 716 960	572 016 960	431 360 094	75%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	331 558 097	331 558 097	246 329 194	74%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 384 004	45 384 004	38 702 262	85%
K3 Dologi kiadások	171 900 935	184 700 935	131 854 396	71%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	6 031 024	6 031 024	2 305 879	38%
K7 Felújítások	842 900	4 342 900	2 846 422	66%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	555 716 960	572 016 960	422 038 153	74%

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

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 277 114	16 070 863	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	7 034 888	70%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	359 248 672	359 700 672	228 684 556	64%
- ebből: előző évi maradvány	195 447	2 893 110	2 893 110	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	359 053 225	356 807 562	225 791 446	63%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	369 248 672	373 977 786	251 790 307	67%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	270 564 400	274 220 194	187 299 824	68%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 484 272	37 074 914	29 104 415	79%
K3 Dologi kiadások	52 000 000	52 362 678	30 687 006	59%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	10 000 000	10 120 000	1 892 668	19%
K7 Felújítások	200 000	200 000	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 248 672	373 977 786	248 983 913	67%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 602 676	31 396 425	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	140 391 330	153 191 330	117 311 994	77%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	174 840	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B8 Finanszírozási bevételek	1 074 128 998	1 078 255 436	765 601 902	71%
- ebből: előző évi maradvány	2 500 812	7 252 570	7 252 570	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	1 071 628 186	1 071 002 866	758 349 332	71%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 214 520 328	1 243 049 442	914 585 161	74%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	785 949 300	789 605 094	568 856 689	72%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 577 791	107 168 433	84 581 725	79%
K3 Dologi kiadások	304 208 113	322 342 035	223 309 557	69%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	16 402 224	19 096 341	6 905 229	36%
K7 Felújítások	1 382 900	4 837 539	2 846 422	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 214 520 328	1 243 049 442	886 499 622	71%

