

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

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, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. §

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2022. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja

3. §

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését **4 863 297 057 Ft bevétellel, 4 863 297 057 Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeget önkormányzati szinten a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását a 2. melléklet mutatja.

(5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2022. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben, működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi iparüzési adó tervezett felhasználására vonatkozó adatokat a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
- (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje:

1. Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti

- a) a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
- b) a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti, ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
- c) a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

Az intézményvezető ezt a jogkörét a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

2. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a tartalékok közül a 'Havária keret', az 'Áthúzódó tételek', az elkülönített alapok, a 'Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása' keret megfelelő jogcímre való átcsoportosítását, valamint a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti, ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.

3. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.

4. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását:

- a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

(12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség – beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is – azonban nem vállalható.

(13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(14) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(15) Behajthatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

- a) 100 ezer Ft egyedi értékhatárig a jegyző,
 - b) 100 ezer Ft-tól 500 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
 - c) 500 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.
- A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

5. Biztosítás

5. §

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. §

(1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2022. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről (bankbetétek és/vagy állampapírok formájában) a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett a polgármester rendelkezik.

(3) Az intézmények:

- a) hitelt nem vehetnek fel,
- b) kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki,
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzügyintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti.

(4) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

(5) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány ezen rendelet (6) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át.

(7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél

- a) a Pénzügyi Bizottság,
- b) a polgármester,
- c) a jegyző a polgármesteren keresztül,
- d) a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- e) a költségvetési szerv vezetője

kezdeményezi.

(8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli.

7. Vegyes rendelkezések

7. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdés szerinti illetményalap 2022. január 1-jétől 55 000 Ft.

(2) Gárdonyi Város Önkormányzat a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja:

- a) munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, melyhez évi 5 millió forint keretet biztosít, mely a Lakásépítési Alap számlára történő utalást követően áll rendelkezésre,
- b) tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében,
- c) illetményelőleg folyósítása.

(3) Gárdonyi Város Önkormányzat a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2022. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint. Az illetménykiegészítés mértéke:

- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a,
- b) valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

(5) Gárdonyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban dolgozó irodavezetők számára vezetői illetménypótlékot állapít meg. Az irodavezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(7) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2022. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

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

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	1 164 387 637	1 063 238 105	K1 Személyi juttatások	730 588 653	717 914 097	877 046 265
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	525 695 233	141 920 750	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 299 057	117 877 977	118 826 237
B3	Közhatalmi bevételek	442 690 000	675 962 781	532 650 000	K3 Dologi kiadások	778 393 417	757 666 759	844 456 732
B4	Működési bevételek	382 384 196	387 156 386	402 182 273	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	15 152 192	26 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	275 640 000	330 555 207	120 890 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	650 322 893	122 185 784	869 445 880
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	7 896 383	20 182 869	K6 Beruházások	2 346 756 000	967 094 157	1 909 702 224
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	11 024 279	106 976 524	K7 Felújítások	369 245 000	196 553 428	180 144 134
B8	Finanszírozási bevételek	3 292 835 597	3 054 126 228	3 546 884 722	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
					K9 Finanszírozási kiadások	944 174 709	1 199 938 970	1 108 503 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 977 579 729	6 156 804 134	5 934 925 243	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 977 579 729	4 094 383 364	5 934 925 243
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	863 578 384	1 071 628 186	Intézmény-finanszírozás kiszűrése	909 270 585	863 578 384	1 071 628 186
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 068 309 144	5 293 225 750	4 863 297 057	KIADÁSI FŐÖSSZEG	5 068 309 144	3 230 804 980	4 863 297 057

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B111. 1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 684 750		171 349 690
B111. 2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040		32 954 040
B111. 3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 280 000		68 200 000
B111. 4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		1 840 280
B111. 5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 768 660		47 241 600
B111. 6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 416 200		33 134 400
B111. 7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	736 950		785 400
B111. 8	- Kiegészítő támogatás			6 849 175
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 940 600	349 860 702	362 354 585
B112. 1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	246 622 950		269 654 400
B112. 2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 755 380		47 927 000
B112. 3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 931 000		7 227 000
B112. 4	- Kiegészítő támogatás			38 417 580
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	294 309 330	315 350 670	363 225 980
B113. 1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 784 531		41 451 250
B113. 2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 739 211		55 547 128

B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	110 496 638		96 714 030
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	559 344		506 770
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 132 000		30 115 000
B113.6	- Kiegészítő támogatás			18 963 159
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	240 711 724	244 846 308	243 297 337
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 053 020		27 157 936
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236	27 157 936
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	90 695 000	0
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	120 000 000	78 689 477	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	120 000 000	169 384 477	0
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	12 302 318	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	12 302 318	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 029 014 674	1 118 229 711	996 035 838
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 000 000	6 328 226	7 000 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	0	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	39 348 000	39 578 600	44 821 200
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	251 100	250 000
B16.5	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	0	7 305 505
B16.6	- Kulturális bérfejlesztési támogatás	0	0	6 825 562
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 653 505	46 157 926	67 202 267
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 084 668 179	1 164 387 637	1 063 238 105
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	150 000 000	364 758 514	29 920 750
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	28 188 271	52 456 903	0
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 575 899	86 575 899	0
B25.4	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	1 270 000	0
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	0	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	20 633 917	42 000 000
B25.7	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0	45 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 668 170	525 695 233	141 920 750
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	353 668 170	525 695 233	141 920 750
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	3 840	0
B31	Jövedelemadók	0	3 840	0
B34.1	- Építményadó	300 000 000	307 408 185	281 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	140 000	109 950	100 000
B34.3	- Telekadó	19 000 000	31 574 187	23 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	319 140 000	339 092 322	304 100 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	120 000 000	313 686 185	200 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	17 539 407	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	331 225 592	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	5 641 027	3 550 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 690 000	675 962 781	532 650 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4.1	- Földhaszonbérék	200 000	316 764	387 384
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	153 647 898	108 198 212	115 124 980
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 788 040	20 000 000
B4.4	- Lapkiadás	20 000	244 475	20 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	3 870 000	22 463 218	17 500 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	149 382	150 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 201 332	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	818 404	800 000
B4.9	- Strandok	50 509 737	29 093 331	54 644 459
B4.10	- Labor támogatása	100 000	117 100	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	9 450 578	6 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	50 887 925	25 400 000
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	9 506 511	11 664 120
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	2 657 084	8 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 147 635	256 892 356	261 790 943
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	275 590 000	330 509 379	120 840 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	45 828	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	275 640 000	330 555 207	120 890 000
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 640 000	330 555 207	120 890 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000		8 000 000
B64.2	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	3 600 000	0
B64.3	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835	1 999 835	0
B64.4	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000		3 000 000
B64.5	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 000 000	2 090 000	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	27 872 704	7 689 835	20 182 869
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 872 704	7 689 835	20 182 869
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	0	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	179 920	180 000
B74.3	- Kölcsön mezítlábas park	8 844 359	8 844 359	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	2 000 000	2 000 000	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 994 777	11 024 279	90 150 418
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	0	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	0	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	117 820 883	11 024 279	106 976 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B812.1	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy)	500 000 000	300 000 000	500 000 000
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 025 736 846		1 370 930 694
B813.2	- egyéb pénzkészlet	425 892 573		409 799 403
B813	- Maradvány igénybevétele	1 451 629 419	1 416 449 776	1 780 730 097
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	36 875 585	0
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	391 958 379	391 970 272	192 025 627
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 343 587 798	2 145 295 633	2 472 755 724
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 343 587 798	2 145 295 633	2 472 755 724
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922 095 369	5 117 502 961	4 720 404 915

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	9 589	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 953 200	2 623 200	3 091 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	35 427 424	28 088 693	36 160 600
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	300 000	0	0
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 639 200	1 376 600	1 643 700
K1.7	- Háziiorvosi szolgálat személyi juttatásai	808 600	751 176	1 267 850
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 292 600	5 238 201	4 551 290
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	31 738 356	34 783 014	36 438 803
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 926 407	5 939 170	6 665 300
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	525 236	600 000
K1.13	- Rovarirtás	50 000	0	50 000
K1.14	- Klímastratégia pályázat	3 820 250	3 829 498	18 422
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 916 037	83 764 377	91 096 965
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	1 550	0	3 304
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	457 746	0	407 305
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	93 000	83 700	79 250
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 491 251	3 409 040	5 053 840
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	46 500	0	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	254 076	41 856	60 425
K2.7	- Háziiorvosi szolgálat munkaadói járulékai	125 333	100 680	169 818
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	510 353	809 083	600 748
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	4 919 445	5 297 266	4 786 833
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	1 073 593	880 914	881 773
K2.12	- Rendezvények munkaadói járulékai	125 965	0	198 240
K2.13	- Rovarirtás	7 750	0	6 500
K2.14	- Klímastratégia pályázat	592 139	593 716	410
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	13 698 701	11 216 255	12 248 446
DOLOGI KIADÁSOK				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	73 642 300	81 742 192	82 532 220
K3.2	- Parkerdő	6 807 403	6 942 471	8 039 100
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	110 154 676	116 255 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	24 441 137	20 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	0	12 000 000
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 100 000	2 635 677	2 500 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	17 091 648	22 600 000
K3.8	- Honlap	1 000 000	344 932	1 000 000

K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	39 601 130	27 265 920	35 000 000
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	200 000	0	0
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	801 866	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	5 000 000	5 000 000	8 500 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	2 818 085	3 500 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 717 262	2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	41 000 000	51 041 655	55 000 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	9 924 812	15 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	20 000 000	57 989 276	21 617 327
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	76 200	30 000 000
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	858 350	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 471 135	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	716 232	589 056
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 452 504	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	3 796 728	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	25 000 000	22 426 982	26 270 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	5 813 569	5 400 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000	1 956 346	5 848 600
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	559 344	453 149	506 770
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hölégballon Karnevál, Városi tizpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	25 391 855	30 000 000
K3.29	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	200 000	8 584 164	12 879 000
K3.30	- Klímastratégia pályázat	13 348 000	1 087 306	12 260 694
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 672 029	474 996 129	540 248 619
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	793 422	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	2 262 390	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	3 946 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	843 864	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	4 901 280	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	330 236	800 000
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 075 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	15 152 192	26 800 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 187 100	0
K502	Elvonások és befizetések	0	5 187 100	0
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	556 200	0	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	11 819 484	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	750 000	750 000	940 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 200 600	1 200 600	1 227 200
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 200 600	1 200 600	1 227 200
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 875 529	14 970 684	16 118 729
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	850 000	1 200 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 920 000	3 000 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	300 000	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	450 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	0	200 000

K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	5 913 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbbivalása	0	90 695 000	0
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	400 000	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 870 000	102 028 000	14 270 000
K513.1	- Általános tartalék	74 714 974		145 131 735
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	142 819 585		132 406 016
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	0		0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 603 182		28 894 982
K513.9	- Bérletkés értékesítési számla (2020.12.31.)	8 345 397		8 345 397
K513.10	- Munkáltatói Lakáslap számla (2020.12.31.)	1 240 226		1 397 021
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
K513.11	- Áthúzódo tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000		2 000 000
K513.12	- Áthúzódo tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000		2 000 000
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	38 854 000		36 882 000
K513.14	- Céltartalék a bölcsöde beruházás 2023. évre áthúzódo költségeire	0		160 000 000
	- Tartalék	620 577 364	0	839 057 151
K513	Tartalékok	620 577 364	0	839 057 151
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 322 893	122 185 784	869 445 880
BERUHÁZÁSOK				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	10 000 000
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	3 024 870	10 000 000
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	3 000 000	5 270 500	5 000 000
K6.4	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	40 000 000	39 767 828	0
K6.5	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	5 248 792	50 000 000
K6.6	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	50 000 000	0	50 000 000
K6.7	- Utak beruházása (lakossági önerő)	200 000 000	130 365 853	50 000 000
K6.8	- Utak, parkolók beruházása			350 000 000
K6.9	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	0	3 000 000
K6.10	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (Kikötő épület, park)	130 000 000	3 422 845	250 000 000
K6.11	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	0	2 000 000
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Agárd településrészi központ kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	525 193 000	391 182 947	40 000 000
K6.13	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	0	20 000 000
K6.14	- Iparterület kialakítása	1 000 000	0	0
K6.15	- Strandok beruházásai	300 000 000	243 307 271	160 000 000
K6.16	- Bölcsöde építése	491 000 000	304 800	410 000 000
K6.17	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	5 000 000	0	11 000 000
K6.18	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	456 873 000	135 860 715	272 000 000
K6.19	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000	0	0
K6.20	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000	0	0
K6.21	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	6 400 000	960 160	20 000 000
K6.22	- Nautis melletti kikötőépület	0	0	50 000 000
K6.23	- Parkolási rendszer kialakítása	0	0	130 000 000
K6.24	- Dinnyési védőnői tanácsadóba hallásvizsgáló			300 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 333 466 000	958 716 581	1 893 300 000

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
FELÚJÍTÁSOK				
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	0	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2021. év 2022. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	50 000 000	2 980 000	0
K7.3	- Útfelújítás	100 000 000		150 000 000
K7.4	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	0	10 000 000
K7.5	- Agárdi Óvoda felújítása	49 045 000	41 218 999	0
K7.6	- Vajky Kúria felújítása	154 000 000	151 746 671	0
K7.7	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	0	3 000 000
K7.8	- Városháza házasságkötő terem felújítása	0	0	12 761 234
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	369 045 000	195 945 670	178 761 234
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	300 000 000	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	36 360 586	36 875 585
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	291 303 019	274 056 488	359 053 225
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	433 806 030	408 361 000	461 227 792
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	92 659 431	94 554 373	135 314 680
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	60 303 727	60 942 929	67 711 668
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	31 198 378	25 663 594	48 320 821
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	909 270 585	863 578 384	1 071 628 186
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	944 174 709	1 199 938 970	1 108 503 771
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 922 095 369	3 061 915 958	4 720 404 915

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

Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
1				
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2				
B	Közhatalmi bevételek	0		0
3				
B	Működési bevételek	5 142 800	3 668 502	2 900 000
4				
B	Felhalmozási bevételek	0		0
5				
B	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
6				
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
7				
B	Finanszírozási bevételek	37 553 809	32 110 120	48 599 293
8				
	- ebből: előző évi maradvány	6 355 431	6 446 526	278 472
	- ebből: intézményfinanszírozás	31 198 378	25 663 594	48 320 821
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 696 609	35 778 622	51 499 293
KIADÁSOK				
K	Személyi juttatások	29 554 700	26 680 174	40 334 605
1				
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 868	4 130 854	5 201 738
2				
K	Dologi kiadások	8 504 041	4 833 884	5 683 550
3				
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
4				
K	Egyéb működési célú kiadások	0		0
5				
K	Beruházások	90 000	133 710	279 400
6				
K	Felújítások	0		0
7				
K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
8				
K	Finanszírozási kiadások	0		0
9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 696 609	35 778 622	51 499 293
Fókusz Szociális Szolgálat				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
1				
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
2				

B3	Közhatalmi bevételek	0		0
B4	Működési bevételek	14 200 000	13 815 727	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	99 130 296	101 717 693	135 482 601
	- ebből: előző évi maradvány	6 470 865	7 163 320	167 921
	- ebből: intézményfinanszírozás	92 659 431	94 554 373	135 314 680
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 330 296	115 533 420	149 898 328
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	69 524 143	71 048 916	95 151 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 957 164	10 582 299	13 120 269
K3	Dologi kiadások	32 788 989	32 777 056	41 194 389
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	60 000	92 292	91 800
K7	Felújítások	0		340 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 330 296	114 500 563	149 898 328
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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	11 000 000	17 527 744	19 879 714
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	206 548	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	71 962 300	72 695 465	68 277 361
	- ebből: előző évi maradvány	11 658 573	11 752 536	565 693
	- ebből: intézményfinanszírozás	60 303 727	60 942 929	67 711 668

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 962 300	90 429 757	88 157 075
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	43 926 000	42 657 826	48 340 328
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	6 185 306	6 387 508
K 3	Dologi kiadások	30 000 000	39 873 247	33 429 239
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K 6	Beruházások	1 000 000	746 223	
K 7	Felújítások	0	357 988	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K 9	Finanszírozási kiadások	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 962 300	89 820 590	88 157 075
Gárdonyi Óvoda				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B 3	Közhatalmi bevételek	0		0
B 4	Működési bevételek	60 893 761	83 522 858	93 195 889
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B 8	Finanszírozási bevételek	442 962 802	418 406 452	462 521 071
	- ebből: előző évi maradvány	9 156 772	10 045 452	1 293 279
	- ebből: intézményfinanszírozás	433 806 030	408 361 000	461 227 792
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		503 856 563	501 929 310	555 716 960
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	287 079 650	286 618 088	331 558 097
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 208 555	50 843 178	45 384 004
K 3	Dologi kiadások	158 428 358	159 259 300	171 900 935
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K 6	Beruházások	2 140 000	2 621 669	6 031 024

K7	Felújítások	0	249 770	842 900
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		503 856 563	499 592 005	555 716 960
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti 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	15 000 000	11 729 199	10 000 000
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	297 638 592	283 900 865	359 248 672
	- ebből: előző évi maradvány	6 335 573	9 844 377	195 447
	- ebből: intézményfinanszírozás	291 303 019	274 056 488	359 053 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 638 592	295 630 064	369 248 672
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	212 588 123	207 144 716	270 564 400
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 850 469	34 920 085	36 484 272
K3	Dologi kiadások	52 000 000	45 927 143	52 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	10 000 000	4 783 682	10 000 000
K7	Felújítások	200 000	0	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		312 638 592	292 775 626	369 248 672
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi várható teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0

B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B 4	Működési bevételek	106 236 561	130 264 030	140 391 330
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	206 548	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	949 247 799	908 830 595	1 074 128 998
	- ebből: előző évi maradvány	39 977 214	45 252 211	2 500 812
	- ebből: intézményfinanszírozás	909 270 585	863 578 384	1 071 628 186
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 055 484 360	1 039 301 173	1 214 520 328
	KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	642 672 616	634 149 720	785 949 300
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 600 356	106 661 722	106 577 791
K 3	Dologi kiadások	281 721 388	282 670 630	304 208 113
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K 6	Beruházások	13 290 000	8 377 576	16 402 224
K 7	Felújítások	200 000	607 758	1 382 900
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 055 484 360	1 032 467 406	1 214 520 328

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdonyi Város Önkormányzat
	1.1.	Agárdi Tündérvilla Bölcsőde
	1.2.	Fókusz Szociális Szolgálat
	1.3.	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
	1.4.	Gárdonyi Óvoda
	1.5.	Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI
LÉTSZÁMKERETE**

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett létszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat					
Egészségügy			6	1	7
Településtisztaság				1	1
Önkormányzati képviselők		12			12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)				2	2
Közfoglalkoztatottak				5	5
1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:	0	12	6	9	27
2. Intézmények					
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal	34			7	41
Fókusz Szociális Szolgálat			20		20
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				14	14
Agárdi Tündérvár Bölcsőde			8		8
Gárdonyi Óvoda			89		89
2. Intézmények összesen:	34	0	117	21	172
MINDÖSSZESEN:	34	12	123	30	199

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖZVETETT
TÁMOGATÁSAI**

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	1 712
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	16 962
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 558
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	8 547
I. Összesen		36 779
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 39/2004. (IX. 29.) önk. rendelet alapján	44 114
II. Összesen		44 114
Együtt (I.-II.)		80 893

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZESEN	
BEVÉTELEK														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	84 694 974	88 958 131	88 958 500	88 958 500	88 958 500	88 958 500	88 958 500	88 958 500	88 958 500	88 958 500	88 958 500	88 958 500	1 063 238 105
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	0	29 920 750	0	0	45 000 000			42 000 000				141 920 750
B 3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	25 000 000	220 000 000	5 000 000	40 000 000	6 460 000	1 000 000	1 500 000	200 690 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	532 650 000
B 4	Működési bevételek	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	45 000 000	50 000 000	50 682 273	28 500 000	28 500 000	28 500 000	28 500 000	402 182 273
B 5	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	27 082 500	70 000	25 070 000	10 082 500	12 070 000	10 070 000	10 082 500	20 070 000	6 070 000	82 500	120 890 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 903	20 182 869
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	9 076 524	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	106 976 524
B 8	Finanszírozási bevételek	260 813 283	248 733 000	298 733 000	298 733 000	298 733 000	298 733 000	398 741 439	298 733 000	298 733 000	298 733 000	248 733 000	298 733 000	3 546 884 722
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		410 660 163	401 843 037	703 776 656	431 843 406	491 843 406	504 815 906	561 351 845	460 702 203	679 545 906	458 843 406	394 843 406	434 855 903	5 934 925 243
KIADÁSOK														
K 1	Személyi juttatások	73 087 000	73 087 000	73 087 000	73 087 000	73 089 265	73 087 000	73 087 000	73 087 000	73 087 000	73 087 000	73 087 000	73 087 000	877 046 265
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 902 000	9 902 000	9 902 000	9 902 000	9 904 237	9 902 000	9 902 000	9 902 000	9 902 000	9 902 000	9 902 000	9 902 000	118 826 237
K 3	Dologi kiadások	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 371 000	70 375 732	844 456 732
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 337	26 800 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások	72 451 880	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	72 454 000	869 445 880

K6	Beruházások	75 000 000	135 000 000	250 000 000	130 000 000	150 000 000	210 000 000	280 000 000	150 000 000	180 000 000	180 000 000	100 000 000	69 702 224	1 909 702 224
K7	Felújítások	200 000	13 500 000	15 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	22 000 000	15 444 134	11 000 000	12 000 000	10 000 000	6 000 000	180 144 134
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	107 414 950	25 295 704	210 729 323	53 796 073	88 791 571	36 768 573	31 304 512	67 210 736	260 498 573	38 796 073	56 796 073	131 101 610	1 108 503 771
KIADÁSOK ÖSSZESEN		410 660 163	401 843 037	703 776 656	431 843 406	491 843 406	504 815 906	561 351 845	460 702 203	679 545 906	458 843 406	394 843 406	434 855 903	5 934 925 243

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 063 238 105	K 1	Személyi juttatások	877 046 265
B 3	Közhatalmi bevételek	532 650 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 826 237
B 4	Működési bevételek	402 182 273	K 3	Dologi kiadások	844 456 732
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 182 869	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000
B 8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	755 197 452	K 5	Egyéb működési célú kiadások	869 445 880
			K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	36 875 585
Működési bevétel összesen:		2 773 450 699	Működési célú kiadás összesen:		2 773 450 699
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 920 750	K 6	Beruházások	1 909 702 224
B 5	Felhalmozási bevételek	120 890 000	K 7	Felújítások	180 144 134
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 976 524	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B 8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 720 059 084	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		2 089 846 358	Felhalmozási célú kiadás összesen:		2 089 846 358
MINDÖSSZESEN:		4 863 297 057	MINDÖSSZESEN:		4 863 297 057

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
ALAKULÁSA 2022-2024 KÖZÖTT**

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2023. év	2024. év	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2023. év	2024. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 063 238 105	1 073 870 000	1 084 609 000	K 1	Személyi juttatások	877 046 265	920 899 000	966 944 000
B 3	Közhatalmi bevételek	532 650 000	612 650 000	621 840 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 826 237	124 768 000	131 006 000
B 4	Működési bevételek	402 182 273	418 269 564	430 817 651	K 3	Dologi kiadások	844 456 732	886 680 000	931 014 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 182 869	800 000	800 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	26 800 000	26 800 000
B 8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	755 197 452	587 833 436	514 798 349	K 5	Egyéb működési célú kiadások	869 445 880	695 557 000	556 446 000
					K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	36 875 585	38 719 000	40 655 000
Működési bevétel összesen:		2 773 450 699	2 693 423 000	2 652 865 000	Működési célú kiadás összesen:		2 773 450 699	2 693 423 000	2 652 865 000
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 920 750	500 000 000	600 000 000	K 6	Beruházások	1 909 702 224	1 718 732 000	1 546 859 000
B 5	Felhalmozási bevételek	120 890 000	50 000 000	12 500 000	K 7	Felújítások	180 144 134	162 130 000	145 917 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 976 524	180 000	180 000	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	1 720 059 084	1 330 682 000	1 080 096 000	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		2 089 846 358	1 880 862 000	1 692 776 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:		2 089 846 358	1 880 862 000	1 692 776 000
MINDÖSSZESEN:		4 863 297 057	4 574 285 000	4 345 641 000	MINDÖSSZESEN:		4 863 297 057	4 574 285 000	4 345 641 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MEGBONTÁSBAN

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2022. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	149 898 328	77 283 008	72 615 320
· Kulturális Központ	55 259 641	33 983 498	21 276 143
· Polgármesteri Hivatal	369 248 672	178 198 690	191 049 982
· Gárdonyi Óvoda	555 716 960	463 977 239	91 739 721
· Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde	51 499 293	37 016 300	14 482 993
<i>Együtt:</i>	<i>1 181 622 894</i>	<i>790 458 735</i>	<i>391 164 159</i>
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok	76 214 441	250 000	75 964 441
· Állami megelőlegezések visszafizetése	36 875 585	0	36 875 585
Városüzemeltetés			0
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	90 571 320	16 154 040	74 417 280
· Út, híd fenntartás	26 098 305	26 098 305	0
· Ingatlankezelés	136 269 156	0	136 269 156
· Vízrendezés	3 500 000	0	3 500 000
· Város- és községgazd.	33 817 073	17 083 550	16 733 523
· Temetkezés	2 600 000	1 840 280	759 720
· Közvilágítás	55 000 000	55 000 000	0
· Állategészségügyi feladatok	1 650 000	0	1 650 000
· Köztisztaság	17 931 325	17 931 325	0
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai			0
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	6 411 870	6 411 870	0
Egészségügyi ellátás			0
· Háziiorvosi szolgálat	2 937 668	0	2 937 668
· Védőnői szolgálat	45 725 636	44 821 200	904 436
· Ügyelethez hozzájárulás	12 757 185	0	12 757 185
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			0
· Gárdony város honlapja	1 679 250	0	1 679 250
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadások	8 000 000	0	8 000 000
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	18 000 000	18 000 000	0
Beruházások			0
· Utak beruházása	400 000 000	21 143 295	378 856 705
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	5 000 000	0	5 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	10 000 000	0	10 000 000
· Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása	0	0	0
Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2022. évi terv		

		állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000		50 000 000
· Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	250 000 000	0	250 000 000
· Korábbi pályázatok fenntartási időszak alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	0	20 000 000
· Közvilágítás beruházás	50 000 000	30 000 000	20 000 000
· Bölcsőde építése	410 000 000		410 000 000
· Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	20 000 000		20 000 000
· Dinnyési védőnői tanácsadóba hallásvizsgáló	300 000		300 000
Felújítások			0
· Agárdi iskola, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek felújítása	10 000 000		10 000 000
· Utak kátyúzása, felújítása	153 000 000		153 000 000
· Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000		3 000 000
· Könyvtár felújítása		25 000 000	
· Városháza házasságkötő terem felújítása	12 761 234		12 761 234
Tartalék és célleírányzatok			0
· Általános tartalék (havária kerettel)	155 131 735		80 826 230
· Áthúzódó tételek	4 000 000		4 000 000
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	28 894 982		28 894 982
- Bérlakás értékesítési számla egyenlege	8 345 397		8 345 397
- Céltartalék a bölcsőde beruházás 2023. évre áthúzódó költségeire	160 000 000		160 000 000
<i>Együtt:</i>	<i>2 326 472 161</i>	<i>279 733 865</i>	<i>1 997 432 791</i>
Kötelező feladatok összesen:	3 508 095 055	1 070 192 600	2 388 596 950
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2022. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	32 897 434		32 897 434
<i>Együtt:</i>	<i>32 897 434</i>	<i>0</i>	<i>32 897 434</i>
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	0	0	0
· CLLD Testvérváros pályázat		7 305 505	
Városüzemeltetés			
· Általános karbantartási keret	12 000 000		12 000 000
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	30 000 000		30 000 000
· Geotermikus rendszer költségei	5 400 000		5 400 000
· Fürdő és strand	34 496 327		34 496 327
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai			0
· KEHOP klímastratégia pályázat	12 279 526		12 279 526
Egészségügyi ellátás			0
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	6 652 038	1 000 000	5 652 038
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom			0

· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM tagdíj	8 500 000		8 500 000
· Rendezvények, kiadványok	30 798 240		30 798 240
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			0
· Újságkiadás	2 500 000		2 500 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	8 053 400		8 053 400
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	940 000	940 000	0
Működési célú kölcsön nyújtása	0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	0		0
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	8 800 000	8 800 000	0
Beruházások			0
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	10 000 000		10 000 000
· Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000		3 000 000
· Sportöltöző Katlan mellett	2 000 000		2 000 000
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2022. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Iparterület kialakítása	0	0	0
· Barnamezős pályázat (Agárd településrészi központ kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	40 000 000	29 920 750	10 079 250
· Strandok beruházása	160 000 000	0	160 000 000
· Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	272 000 000	45 000 000	227 000 000
· Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	11 000 000		11 000 000
· Nautis melletti kikötőépület	50 000 000		50 000 000
· Parkolási rendszer kialakítása	130 000 000		130 000 000
Felújítások			0
· Vajky Kúria felújítása	0	42 000 000	
Tartalék és célelőirányzatok			0
· Fejlesztési célkeret	80 000 000		80 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	230 000 000		230 000 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	132 406 016		132 406 016
· Földutak karbantartása	2 000 000		2 000 000
· Munkáltatói lakásalap	1 397 021		1 397 021
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek	36 882 000		36 882 000
	<i>Együtt:</i> 1 322 304 568	134 966 255	1 236 643 818
Önként vállalt feladatok összesen:	1 355 202 002	134 966 255	1 269 541 252
Mindösszesen:	4 863 297 057	1 205 158 855	3 658 138 202

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése a 2023. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.								
Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 13. sz. melléklet mutatja.								

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2022.	2023.	2024.	2025.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	529 100 000	609 150 000	618 340 000	585 000 000	2 341 590 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 550 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 050 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	120 890 000	50 000 000	12 500 000	8 000 000	191 390 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	653 540 000	662 650 000	634 340 000	596 500 000	2 547 030 000
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	326 770 000	331 325 000	317 170 000	298 250 000	1 273 515 000
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	326 770 000	331 325 000	317 170 000	298 250 000	1 273 515 000

**Gárdony Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2022. évi
forrásösszetételének bemutatása**

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	adatok forintban		
					Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyévi kiadás	Státusz
TOP-1.4.1	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában	491 000 000	456 000 000	35 000 000	410 000 000	megvalósítás alatt
KEHOP	Klímastratégia	Klímastratégia	19 895 000	19 895 000	0	12 279 526	megvalósítás alatt
	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	550 036 776	542 304 000	7 732 776	272 000 000	megvalósítás alatt
Összesen:			1 060 931 776	1 018 199 000	42 732 776	694 279 526	

Gárdony Város Önkormányzat Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2022. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	200 000 000
Felhasználási célok	
Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	58 199 593
Agárdi Tündérvilla Bölcsőde működtetése	11 582 993
Temetők üzemeltetése	759 720
Orvosi ügyelet ellátása	12 168 129
Háziorvosi szolgálat	2 937 668
Labor működtetése	5 652 038
Házi orvosi praxisok támogatása	8 000 000
Útfelújítások	80 795 424
Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezeteinek festése	10 000 000
Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000
Védőnői szolgálat működtetése	904 436
Felhasználási célok összesen:	200 000 000

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet-tervezet formája megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Ezen előírások szerint az önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni valamennyi költségvetési intézmény és a Polgármesteri Hivatal – mint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv – bevételeit és kiadásait. A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzati költségvetésben kell megtervezni.

Gárdony Város Önkormányzata a költségvetési év elején nem rendelkezett jóváhagyott költségvetéssel, de 2021. decemberében elfogadásra került a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, mely alapján a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a működésképeség megtartása érdekében folyamatosan történt. Az elmúlt időszak teljesített bevételei és kiadásai a költségvetés elkészítése során figyelembe lett véve.