

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését **5 694 792 211 Ft bevétellel, 5 694 792 211 Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.”

2. §

(1) A Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2021 (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth István
polgármester




Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2022. május 26. napján kihirdetésre került.




Jankovics Zoltánné
jegyző

„1. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	1 184 134 316	K1	Személyi juttatások	730 588 653	741 641 186
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 299 057	126 570 029
B3	Közhatalmi bevételek	442 690 000	572 690 000	K3	Dologi kiadások	778 393 417	1 121 110 644
B4	Működési bevételek	382 384 196	509 305 772	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	26 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	275 640 000	275 640 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	650 322 893	575 319 366
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	25 872 869	K6	Beruházások	2 346 756 000	2 144 822 890
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	119 820 718	K7	Felújítások	369 245 000	378 950 443
B8	Finanszírozási bevételek	3 292 835 597	3 577 995 954	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 303 962
				K9	Finanszírozási kiadások	944 174 709	1 489 609 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 977 579 729	6 619 127 799	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 977 579 729	6 619 127 799
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	924 335 588		Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	924 335 588
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 068 309 144	5 694 792 211	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 068 309 144	5 694 792 211

”

„2. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 684 750	169 208 520
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 280 000	67 280 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 768 660	47 164 992
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 416 200	32 416 200
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	736 950	736 950
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
B111.9	- Beszámítás	0	0
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 940 600	349 860 702
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	246 622 950	266 417 850
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 755 380	41 813 820
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 931 000	7 119 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	294 309 330	315 350 670
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 784 531	43 784 531
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 739 211	57 330 953
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	110 496 638	92 945 171
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	559 344	437 394
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 132 000	30 412 000
B113.6	- Szociális ágazati pótlék		19 936 259
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	240 711 724	244 846 308
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	90 695 000
B115.2	- Idegenforg. adóhoz kapcs. kieg. tám.		
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	120 000 000	78 689 477
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	120 000 000	169 384 477
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	12 302 318
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	12 302 318
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 029 014 674	1 118 229 711
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	0	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 000 000	8 000 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	39 348 000	39 348 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	251 100
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	7 305 505

B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B16.8	- Illegális hulladék lerakók felszámolása pályázat 2020	0	0
B16.9	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0
B16.10	- Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása		10 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 653 505	65 904 605
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 084 668 179	1 184 134 316
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	150 000 000
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	28 188 271	28 188 271
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 575 899	86 575 899
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	62 634 000
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	0
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0
B25.9	- Strandpályázat	0	0
B25.10	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	353 668 170	353 668 170
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	300 000 000	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	140 000	140 000
B34.3	- Telekadó	19 000 000	29 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	319 140 000	329 140 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	120 000 000	230 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	0	0
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	10 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	240 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	3 550 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 690 000	572 690 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhasznbérek	200 000	200 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	153 647 898	153 647 898
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 281 000
B4.4	- Lapkiadás	20 000	219 534
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	3 870 000	22 676 227
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	600 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000

B4.9	- Strandok	50 509 737	29 093 331
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	8 220 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	50 800 000
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	10 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	2 889 675
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	1 111 050
B4.16	- Közvilágítás		
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa		31 213 474
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től		
B4.19	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat visszaigényelhető áfa		52 481 849
B4.20	- Buszbérlet hozzájárulás visszafizetése		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 147 635	386 334 038
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	275 590 000	275 590 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	275 640 000	275 640 000
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 640 000	275 640 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835	0
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.7	- Esti Harmóniak rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000
B64.9	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.10	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905
B64.11	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 872 704	25 872 869
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 872 704	25 872 869
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön mezítlás park	8 844 359	8 844 359
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
B74.7	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	1 999 835
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 994 777	102 994 612
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvezetése)	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	117 820 883	119 820 718
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (államkötvény)	391 958 379	800 000 000

B813.1	- lekötött bankbetétek	0	
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	500 000 000	
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 025 736 846	
B813.4	- egyéb pénzkészlet	425 892 573	
B813	- Maradvány igénybevétele	1 951 629 419	1 416 449 776
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B817	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (lekötött bankbetét)	0	391 958 379
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 343 587 798	2 608 408 155
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 343 587 798	2 608 408 155
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922 095 369	5 526 568 266

”

„3. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000
K1.2	- Ütfenntartás személyi juttatásai	2 953 200	2 953 200
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	35 427 424	30 482 993
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	300 000	0
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 639 200	1 639 200
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	808 600	808 600
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 292 600	5 238 201
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	31 738 356	34 783 014
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 926 407	6 926 407
K1.11	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	0
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	700 000
K1.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat személyi juttatásai	0	0
K1.14	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000
K1.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	0	0
K1.16	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	0
K1.17	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	3 820 250	3 829 498
K1.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat személyi juttatásai	0	190 000
K1.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat személyi juttatásai		390 381
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 916 037	88 601 494
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járulékei (reprezentáció)	1 550	1 550
K2.2	- Ütfenntartás munkaadói járulékei	457 746	457 746
K2.3	- Honlap munkaadói járulékei	93 000	93 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékei	5 491 251	4 659 707
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékei	46 500	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékei	254 076	254 076
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékei	125 333	125 333
K2.8	- Labor munkaadói járulékei	510 353	809 083
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékei	4 919 445	5 297 266
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékei	1 073 593	1 073 593
K2.11	- Iskola működtetés munkaadói járulékei	0	0
K2.12	- Rendezvények munkaadói járulékei	125 965	125 965
K2.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói járulékei	0	0
K2.14	- Rovarirtás munkaadói járulékei	7 750	7 750
K2.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járulékei	0	0
K2.16	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járulékei	0	0
K2.17	- Klímastratégia pályázat munkaadói járulékei	592 139	593 716

K2.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat munkaadói járulékai	0	26 505
K2.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat munkaadói járulékai		54 459
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	13 698 701	13 579 749
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	73 642 300	82 000 000
K3.2	- Parkerdő	6 807 403	7 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	110 661 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	24 281 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	6 274 231
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 100 000	3 100 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	200 000	200 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	5 000 000	5 000 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	5 480 649
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	3 000 000
K3.15	- Közvilágítás	41 000 000	56 594 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	12 402 580
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	20 000 000	70 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	22 977 043
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	716 232
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	25 000 000	25 000 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	10 000 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000	2 500 000
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	559 344	559 344
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	29 550 000
K3.29	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	0	0
K3.31	- CLLD Testvérváros pályázat	0	0
K3.32	- Termálfürdő	200 000	10 000 000
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	35 000 000
K3.34	- Agárdi városközpont	0	105 000 000
K3.35	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	0	2 000 000
K3.36	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	0	0
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	0	900 000
K3.38	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	300 000
K3.39	- Bikavölgyi sétány	0	367 500
K3.40	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	0	100 000
K3.41	- Agárd bölcsőde kialakítás	0	3 234 690
K3.42	- Agárd barnamezős beruházás	0	0

K3.43	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	0	0
K3.44	- Klímastratégia pályázat	13 348 000	13 348 000
K3.45	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	0	500 000
K3.46	- Vajky kúria felújítás	0	1 630 300
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat	0	44 000 000
K3.48	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 2020	0	4 786 022
K3.49	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. járda és parkoló	0	28 500 000
K3.50	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat dologi kiadásai		9 046 790
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 672 029	809 561 363
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	4 925 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K4.7	- Életkezdési támogatás	2 000 000	2 075 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	26 800 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 187 100
K502	Elvonások és befizetések	0	5 187 100
K506.1	- Jótékonysági bál bevételének továbbutalása	556 200	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	750 000	750 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság részére (közterületek fokozott ellenőrzéséhez)	0	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 200 600	1 200 600
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 200 600	1 200 600
K506.7	- Támogatás Karpátaljai magyarok taboroztatása	0	0
K506.8	- ASP pályázat elszámolásából visszafizetés	0	0
K506.9	- Túlfinanszírozás és magtakarítás visszafizetés, TOP-5.1.2 foglalkoztatási pályázat	0	452 670
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 875 529	16 328 199
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön		
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508.3	- Agárdi Borpart rendezvényre adott kölcsön		3 992 900
K508.4	- TOP-7.1.1 "Kültúra - Alkoss Szabadon rendezvényekre adott kölcsön		2 500 000
K508.5	- MENTA prog. megval. G. v.ban pályázatra adott kölcsön		1 500 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	7 992 900
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	850 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 920 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	300 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	450 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	0
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	5 913 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	90 695 000
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	400 000
K512.11	- GVSC TAO sportfejlesztési prog. támogatása	0	0

K512.12	- Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatása	0	0
K512.13	- Látótér Alapítvány támogatása	0	0
K512.14	- Igazgyöngy Alapítvány támogatása	0	0
K512.15	- Rát kárpátaljai település támogatása	0	100 000
K512.16	- Erzsébet táborban résztvevő gyermekek étkeztetési támogatása		100 000
K512.17	- „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása		0
K512.18	- Támogatás gárdonyi katolikus templom környezetének felújítására		11 423 009
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 870 000	113 651 009
K513.1	- Általános tartalék	74 714 974	2 301 554
K513.2	- Havária keret	10 000 000	0
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	80 000 000	40 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	230 000 000	230 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	142 819 585	121 594 799
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	0	0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 603 182	28 603 182
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2020.12.31.)	8 345 397	8 345 397
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2020.12.31.)	1 240 226	1 240 226
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	38 854 000	0
	- Tartalék	620 577 364	432 085 158
K513	Tartalékok	620 577 364	432 085 158
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 322 893	575 244 366
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	0	0
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	3 945 890
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	3 000 000	5 270 500
K6.5	- Ingatlanvásárlás	0	0
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	40 000 000	40 000 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	40 000 000
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	50 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	200 000 000	74 000 000
K6.10	- Utak beruházása		126 000 000
K6.11	- Beruházások előkészítéseként bontások	0	0
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	0	0
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	0	0
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park, parkoló)	130 000 000	127 224 434
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	525 193 000	420 193 000
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	0	0
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0	0
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	20 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	1 000 000	700 000
K6.22	- Strandok beruházásai	300 000 000	243 035 131

K6.23	- Bölcsőde építése	491 000 000	487 765 310
K6.24	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	5 000 000	5 000 000
K6.25	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0
K6.26	- G, iskola okos oktatóterem	0	0
K6.27	- Óvodai játszóterek új eszközök	0	0
K6.28	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0	0
K6.29	- Utasváró	0	0
K6.30	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0	0
K6.31	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	456 873 000	421 873 000
K6.32	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000	15 000 000
K6.33	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000	15 000 000
K6.34	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	6 400 000	1 032 500
K6.35	- Utcabútorok G, Kék Tó-val szemben	0	0
K6.36	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	0	0
K6.37	- Ingatlan vételár Gárdony, 2381 hrsz.		1 109 980
K6.38	- Önkormányzati ingatlanok egyéb kisebb beruházásai		776 369
K6.39	- Vízellátáshoz, vízvezetéshez kapcsolódó beruházások		10 913 897
K6.40	- Szent Charbel mellszobor		992 925
K6.41	- Holdfény Színpad térvilágítás, villamos energia vételi lehetőség kiépítése		3 257 949
K6.42	- Fitnesz eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre		1 620 520
K6.43	- Fitnesz eszközök Parkerdő		542 100
K6.44	- Villamos vét. hely kiépítése (Csuka csarnok előtti tér)		477 093
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 333 466 000	2 130 730 598
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
FELÚJÍTÁSOK			
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	50 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	0
K7.5	- G, iskola tetőablakok környezetének bádogozása	0	0
K7.6	- Útak, parkolók felújítása	100 000 000	69 083 190
K7.7	- Agárdi Óvoda felújítása	49 045 000	49 045 000
K7.8	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	0	0
K7.9	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0
K7.10	- TOP pályázat iskolakonyha	0	0
K7.11	- Villamos fogy. mérőhely korszerűsítése G, Szab. u. 14.	0	0
K7.12	- Geotermikus rendszer felújítása	0	21 224 786
K7.13	- Ravatalozók felújítása	0	0
K7.14	- Vajky Kúria felújítása	154 000 000	153 500 000
K7.15	- Agárd, Béke u. park felújítási munka	0	0
K7.16	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	3 000 000
K7.17	- Házasságkötő terem felújítása		380 000
K7.18	- Dinnyési óvoda fűtéskorszerűsítés		2 922 800
K7.19	- Sírály Strand felújítási munkák (Kisfaludy pályázat felújítási része)		13 564 869
K7.20	- Park Strand Kemping, konyha felújítása		2 416 810
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	369 045 000	378 137 455
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K84.1	- Kisfaludy 2030 strandfejlesztés projekt maradvány visszautalása		14 303 962
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		14 303 962

K86.1	- Kölcson, Katlan öltözőépület		
K86.2	- Kölcson, Csillag iskolakert létesítésére		
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K89.1	- VSC TAO pályázat	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 303 962
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (kötvény)	0	300 000 000
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	73 236 171
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	291 303 019	293 294 215
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	433 806 030	436 417 350
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	92 659 431	93 306 976
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	60 303 727	70 209 764
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	31 198 378	31 107 283
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	909 270 585	924 335 588
K916	- Forgatási célú értékpapírok vásárlása (lekötött bankbetét)		192 037 520
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	944 174 709	1 489 609 279
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 922 095 369	5 526 568 266

”

„4. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündéerkert Bölcsőde			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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	5 142 800
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	37 553 809
8			
	- ebből: előző évi maradvány	6 355 431	6 446 526
	- ebből: intézményfinanszírozás	31 198 378	31 107 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 696 609	42 696 609
KIADÁSOK			
K	Személyi juttatások	29 554 700	29 554 700
1			
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 868	4 547 868
2			
K	Dologi kiadások	8 504 041	8 458 041
3			
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4			
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
5			
K	Beruházások	90 000	136 000
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	42 696 609
Fókusz Szociális Szolgálat			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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	14 200 000	14 200 000
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	99 130 296	100 470 296
	- ebből: előző évi maradvány	6 470 865	7 163 320
	- ebből: intézményfinanszírozás	92 659 431	93 306 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 330 296	114 670 296
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	69 524 143	71 072 008
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 957 164	10 582 299
K 3	Dologi kiadások	32 788 989	32 923 697
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 6	Beruházások	60 000	92 292
K 7	Felújítások	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 330 296	114 670 296
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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	11 000 000	18 000 000
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	71 962 300	81 962 300
	- ebből: előző évi maradvány	11 658 573	11 752 536
	- ebből: intézményfinanszírozás	60 303 727	70 209 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 962 300	99 962 300
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	43 926 000	48 080 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	8 436 300
K 3	Dologi kiadások	30 000 000	42 013 012
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	75 000
K 6	Beruházások	1 000 000	1 000 000
K 7	Felújítások	0	357 988
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 962 300	99 962 300
Gárdonyi Óvoda			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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	70 428 934
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	446 462 802
	- ebből: előző évi maradvány	9 156 772	10 045 452
	- ebből: intézményfinanszírozás	433 806 030	436 417 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		503 856 563	516 891 736
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	287 079 650	290 322 391
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 208 555	52 995 814
K 3	Dologi kiadások	158 428 358	170 454 531

K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 6	Beruházások	2 140 000	2 864 000
K 7	Felújítások	0	255 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		503 856 563	516 891 736
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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	15 000 000	15 200 000
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	297 638 592	303 138 592
	- ebből: előző évi maradvány	6 335 573	9 844 377
	- ebből: intézményfinanszírozás	291 303 019	293 294 215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 638 592	318 338 592
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	212 588 123	214 010 593
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 850 469	36 427 999
K 3	Dologi kiadások	52 000 000	57 700 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 6	Beruházások	10 000 000	10 000 000
K 7	Felújítások	200 000	200 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		312 638 592	318 338 592

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított 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	106 236 561	122 971 734
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	949 247 799	969 587 799
	- ebből: előző évi maradvány	39 977 214	45 252 211
	- ebből: intézményfinanszírozás	909 270 585	924 335 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 055 484 360	1 092 559 533
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	642 672 616	653 039 692
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 600 356	112 990 280
K 3	Dologi kiadások	281 721 388	311 549 281
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	75 000
K 6	Beruházások	13 290 000	14 092 292
K 7	Felújítások	200 000	812 988
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 055 484 360	1 092 559 533

”

Végső előterjesztői indokolás

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;

az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;

azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

1. Költségvetési főösszeg változása

		Ft-ban	
		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	523 770	
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	1 396 332	
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	120 000	
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 591 742	
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	-17 551 467	
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-121 950	
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	280 000	
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	19 936 259	
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	432 216	
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	-1 310 523	
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz		1 340 000
K513.1	= Általános tartalék		3 956 379

<i>· Működési bevételek</i>			
B4.4	- Lapkiadás	199 534	
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	11 126 227	
B4.9	- Strandok	-21 416 406	
B4.11	- Közterület bevételei	2 220 000	
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	
B4.14	- Rendezvények	-5 110 325	
K513.1	= Általános tartalék		17 419 030
Önkormányzati bevételek összesen:		22 715 409	22 715 409
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B4	Működési bevételek	3 500 000	
K1	= Személyi juttatások		1 504 000
K3	= Dologi kiadások		1 996 000
<i>· Gárdonyi Óvoda</i>			
B4	Működési bevételek	4 535 173	
B8	Intézményfinanszírozás	2 500 000	
K1	= Személyi juttatások		30 000
K3	= Dologi kiadások		6 288 173
K6	= Beruházási kiadások		717 000
<i>· Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	Intézményfinanszírozás (szoc.ágazati pótlék átadása)	1 340 000	
K1	= Személyi juttatások		1 340 000
<i>· Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B4	Működési bevételek	200 000	
K3	= Dologi kiadások		200 000
Intézményi bevételek összesen:		12 075 173	12 075 173
Intézmény és önkormányzat összesen:		34 790 582	34 790 582
<i>Ebből intézményfinanszírozások kiszűrése</i>		<i>-3 840 000</i>	<i>-3 840 000</i>
Mindösszesen:		30 950 582	30 950 582

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 14/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletében az elfogadott költségvetési főösszeg 5 milliárd 663 millió 841 ezer 629 forint volt. Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 30 millió 952 ezer 582 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 5 milliárd 694 millió 792 ezer 211 forintra módosul.

A különféle költségvetési támogatások módosított előirányzati összege tartalmazza az évközi lemondásokat és pótigényléseket, valamint a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat is. A korábbiakhoz képest 1.920.102,- Ft-tal emelkedtek az általános települési normatívák, 120.000,- Ft-tal nőtt az óvodai támogatás, 4.134.584,- Ft a szociális normatívák pótelőirányzata és 432.216,- Ft a kulturális támogatás többlete. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás nem érte el a tervezett szintet, itt további 1.310.523,- Ft-tal csökkentésre került az előirányzat összege. Fentiek együttes hatására az Önkormányzat 2021. évi normatív állami támogatása összességében 5.296.379,- Ft-tal növekedett, ami a Fókusz kiadásait 1.340.000,- Ft-tal (szoc. ágazati pótlék) és az általános tartalékunkat 3.956.379,- Ft-tal növelte.

A működési bevételek előirányzata 17.419.030,- Ft-tal emelkedik, amely az önkormányzat általános tartalékát növelte. Az előirányzat változásának főbb összetevői az alábbiak:

A lekötött betétek és egyéb pénzeszközök után járó kamatbevétel előirányzata 11.126.227,- Ft-tal növekedett.

A strandok bevételeit 21.416.406,- Ft-tal csökkentettük.

A geotermikus rendszer bevételi előirányzata 25.400.000,- Ft-tal növekedett, amely az előző évi bérleti díj 2021. évre történő áthúzódásának eredménye.

A lakbérbevételek előirányzati növekedése 5.000.000,- Ft, ami a 6 lakásos társasház lakásainak bérbeadásából származik.

A rendezvényi bevételek csökkentése 5.110.325,- Ft.

Az **intézményi bevételek** összesen 12.075.173,- Ft-tal növekedtek. Ebből

3.500.000,- Ft a Kulturális Központ működési bevételeinek pótelőirányzata.

1.340.000,- Ft a Fókusz intézményfinanszírozásának növekedése, amely a szoc.ágazati pótlék átadásából származik. esetében a kiegészítő állami támogatás átadásából származó intézmény finanszírozási bevétel növekedése, amellyel párhuzamosan mind a személyi juttatások és a kapcsolódó munkaadói járulékok, mind a dologi kiadások növekednek.

A Gárdonyi Óvoda esetében a bevételek emelkedésének összege 7.035.173,- Ft, amelyből 4.535.173,- Ft a működési bevételek, 2.500.000,- Ft az intézmény finanszírozás emelkedése.

A hivatalban 200.000,- Ft-tal emelkedik a működési bevételek előirányzata.

1. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

		Ft-ban
Gárdonyi Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-4 944 431
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	-300 000
K1.8	- Labor személyi juttatásai	1 945 601
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	3 044 658
K1.17	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	9 248
K1.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat személyi juttatásai	390 381
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	-145 457
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	-686 087
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	-46 500
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	298 730
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	377 821
K2.17	- Klímastratégia pályázat munkaadói járuléka	1 577
K2.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat munkaadói járuléka	54 459
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.15	- Közvilágítás	10 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb kiadások)	2 775 566
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	13 500 000
K3.34	- Agárdi városközpont	20 000 000
K6.7	o Közvilágítás beruházás	-10 000 000
K6.15	o Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park, parkoló)	-2 775 566
K6.17	o Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	-20 000 000
K6.31	o Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	-13 500 000
K3.1	- Parkok és zöldterületek	8 357 700
K3.2	- Parkerdő	192 597
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	4 000 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	400 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb kiadások)	47 224 434

K3.18	- Általános pályázati keret	3 424 570
K3.21	- Ügyelet tagdíj	26 288
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	5 339 080
K3.32	- Termálfürdő	3 735 000
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	100 000
K3.40	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	97 000
K3.45	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	300 000
K3.46	- Vajky kúria felújítás	1 130 300
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat	600 000
K3.50	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat dologi kiadásai	9 046 790
K513.1	o Általános tartalék	-83 973 759
<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	4 997 663
K513.1	o Általános tartalék	-4 997 663
K513.1	- Általános tartalék	3 007 000
K512.1	o Kulturális alap támogatásai	-50 000
K512.2	o Sportalap támogatásai	-100 000
K512.3	o Rendezvényalap támogatásai	-220 000
K512.4	o Polgárőrség támogatása	-250 000
K512.7	o Egyéb civil szervezetek támogatása	-200 000
K512.8	o Praxistámogatás	-2 087 000
K512.17	o „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása	-100 000
K512.18	- Támogatás gárdonyi katolikus templom környezetének felújítására	11 423 009
K513.1	o Általános tartalék	-11 423 009
K513.1	- Általános tartalék	93 384 076
K513.2	o Havária keret	-10 000 000
K513.3	o Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	-2 000 000
K513.4	o Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	-40 000 000
K513.11	o Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-530 076
K513.12	o Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	-2 000 000
K513.13	o Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	-38 854 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	2 270 500
K6.39	- Vízellátáshoz, vízelvezetéshez kapcsolódó beruházások	4 406 900
K6.42	- Fitness eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre	99 568

K6.43	- Fitnesz eszközök Parkerdő	542 100
K6.44	- Villamos vét. hely kiépítése (Csuka csarnok előtti tér)	477 093
K6.2	o 6 lakásos bérlakás építés	-63 500
K6.3	o Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-2 732 661
K6.34	o Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	-5 000 000
K6.10	- Utak, parkolók beruházása	126 000 000
K6.9	o Utak beruházása (lakossági önerő)	-126 000 000
<i>Felújítási kiadások változásai</i>		
K7.6	- Utak, parkolók felújítása	-2 416 810
K7.20	o Park Strand Kemping, konyha felújítása	2 416 810
<i>Egyéb felhalmozási kiadások változásai</i>		
K84.1	- Kisfaludy 2030 strandfejlesztés projekt maradvány visszautalása	14 303 962
K513.1	o Általános tartalék	-14 303 962
<i>Finanszírozási kiadások változásai</i>		
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	36 875 585
K513.1	o Általános tartalék	-36 875 585
K914	- Intézményfinanszírozás Óvoda	2 500 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 500 000
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<i>Agárdi Tündéerkert Bölcsőde</i>		
K3	- Dologi kiadások	-46 000
K6	o Beruházások	46 000
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>		
K3	- Dologi kiadások	167 000
K2	o Munkaadói járulékok	-167 000
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>		
K3	- Dologi kiadások	-75 000
K5	o Egyéb működési célú kiadások	75 000
<i>Gárdonyi Óvoda</i>		
K1	- Személyi juttatások	3 242 741
K2	o Munkaadói járulékok	-3 242 741
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>		

K1	- Személyi juttatások	1 422 470
K2	o Munkaadói járulékok	-1 422 470

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek. Az átcsoportosítások egy részét Képviselő-testületi vagy polgármesteri határozatok, másik részét az éves gazdálkodás során felmerült igények alapozzák meg. Az átcsoportosítások során törekedtünk arra, hogy a sok esetben fedezetet nyújtó általános tartalék mellett egyéb keretösszegeket is felhasználjunk. Az előirányzat módosítások egyes esetekben a 2022. évre áthúzódó kiadásokat is fedezi, amennyiben az erre irányuló kötelezettségvállalások 2021. évben megtörténtek. Ebbe a körbe tartozik például a Vajky Kúria felújításához kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítására megkötött szerződés.