

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (II.24.) önkormányzati rendelete
Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről¹

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)² Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését **5 463 098 478 Ft bevétellel, 5 463 098 478 Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.

(2) 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.

¹ Módosította az 51/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022.12.02. napjától

² Módosította az 51/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a

- (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) Gárdony 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) Gárdony 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) Gárdony 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) Gárdony 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. február 24. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

„1. melléklet

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

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

”

³ Módosította az 51/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

„2. melléklet

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 349 690	171 349 690
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 200 000	68 200 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 840 280	1 840 280
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	47 241 600	47 241 600
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 134 400	33 134 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	785 400	785 400
B111.8	- Kiegészítő támogatás	6 849 175	6 849 175
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 354 585	362 354 585
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	269 654 400	269 654 400
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	47 927 000	47 927 000
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 227 000	7 227 000
B112.4	- Kiegészítő támogatás	38 417 580	38 417 580
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	363 225 980	363 225 980
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 451 250	41 451 250
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 547 128	55 547 128
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	96 714 030	96 714 030
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	506 770	506 770
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 115 000	30 115 000

⁴ Módosította az 51/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

B113.6	- Kiegészítő támogatás	18 963 159	18 963 159
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 933 825
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	243 297 337	262 231 162
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	82 078 400
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	42 913 801
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	124 992 201
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	996 035 838	1 139 961 864
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	44 821 200	44 821 200
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	250 000	250 000
B16.5	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	8 000 000
B16.6	- Kulturális bérfejlesztési támogatás	6 825 562	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 202 267	61 071 200
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 063 238 105	1 201 033 064
BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15.FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	29 920 750	29 920 750
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	0
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	0

B25.4	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	0
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	42 000 000	42 000 000
B25.7	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	45 000 000	45 000 000
B25.8	- Strandpályázat 2022	0	180 000 000
B25.9	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	111 666 848
B25.10	- Kulturális feladatok ellátása pályázat	0	2 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 920 750	435 587 598
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	141 920 750	435 587 598
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	281 000 000	281 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	304 100 000	304 100 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	200 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	225 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	3 550 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 650 000	532 650 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhaszonbérek	387 384	387 384
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	115 124 980	159 124 980
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 000 000
B4.4	- Lapkiadás	20 000	20 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	17 500 000	17 500 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	150 000	4 283 674

B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000
B4.9	- Strandok	54 644 459	54 644 459
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	6 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000
B4.13	- Lakbér bevételek	11 664 120	11 664 120
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000
B4.15	- Strandfejlesztés pályázatok visszaigényelt ÁFA	0	16 359 376
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 790 943	326 283 993
BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	120 840 000	322 747 403
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000
B52	Ingtatlanok értékesítése	120 890 000	322 797 403
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 890 000	322 797 403
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.2	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	0
B64.3	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	0
B64.4	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.5	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	910 000	910 000
B64.6	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000
B64.7	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.8	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905
B64.9	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 182 869	20 182 869
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 182 869	20 182 869
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000

B74.3	- Kölcson mezítlábas park	0	0
B74.4	- Kölcson, Gesztenyékert felújítás	6 500 000	6 500 000
B74.5	- Kölcson, Katlan öltözőépület	76 995 346	76 995 346
B74.6	- Kölcson,Csillag iskolakert létesítésére	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 150 418	90 150 418
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 976 524	106 976 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy)	500 000 000	500 000 000
<i>B813.1</i>	<i>- elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	<i>1 370 930 694</i>	
<i>B813.2</i>	<i>- egyéb pénzkészlet</i>	<i>409 799 403</i>	
B813	- Maradvány igénybevétele	1 780 730 097	1 653 514 824
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	192 025 627	192 025 627
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 472 755 724	2 345 540 451
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 472 755 724	2 345 540 451
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 404 915	5 291 051 902

„3. melléklet

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	39 578
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 091 000	3 091 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	34 549 204
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	0	1 000 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 643 700	1 643 700
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	1 267 850	1 267 850
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 551 290	4 551 290
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	36 438 803	36 438 803
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	6 665 300
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.13	- Rovarírtás	50 000	50 000
K1.14	- Klímastratégia pályázat	18 422	18 422
K1.15	- Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár)	0	581 818
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	91 096 965	91 096 965
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	5 681
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	407 305	407 305
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	79 250	79 250
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 053 841	5 051 464
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	0	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	60 425	60 425
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	169 818	169 818
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	600 748	600 748
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	4 786 833	4 786 833

⁵ Módosította az 51/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	881 773	881 773
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléakai	198 240	198 240
K2.13	- Rovarírtás	6 500	6 500
K2.14	- Klímastratégia pályázat	410	410
K2.15	- Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 248 446	12 248 446
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	82 532 220	82 532 220
K3.2	- Parkerdő	8 039 100	8 039 100
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	159 555 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000
KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	2 500 000	2 500 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	35 000 000	34 500 000
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	0	500 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 500 000
K3.13	- Vízrendezés	3 500 000	3 500 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	55 000 000	105 000 000
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	21 617 327	23 617 327
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	30 000 000
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	589 056	589 056
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	26 270 000	26 270 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	5 400 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	5 848 600	5 848 600

K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	506 770	506 770
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000
K3.29	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000
K3.30	- Klímastratégia pályázat	12 260 694	11 808 694
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		72 000 000
K3.32	- Agárdi városközpont dologi kiadások		10 100 000
K3.33	- Gárdony Sportközpont (Katlan)		700 000
K3.34	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai		2 500 000
K3.35	- Barnamezős beruházás dologi kiadásai		37 000 000
K3.36	- Vajky-kúria felújítás dologi kiadásai		2 200 000
K3.37	- Strandfejlesztési pályázatok dologi kiadásai		16 359 376
K3.38	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat		462 280
K3.39	- Agárd, sétány, kikötő dologi kiadások		5 000 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 248 619	781 418 275
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000
KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K4.7	- Életkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	26 800 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 463 878
K502	Elvonások és befizetések	0	16 463 878
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	556 200	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	940 000	940 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 227 200	1 227 200
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 227 200	1 227 200

K506.6	- EFOP foglalkoztatási pályázat el nem számolt előleg visszafizetése		409 689
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása		250 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 118 729	16 778 418
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön		
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 200 000	1 200 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	3 000 000	3 300 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0
K512.4	- Polgárórség támogatása	600 000	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	120 000
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	82 078 400
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	300 000
K512.11	- Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása (Borpart)	0	2 000 000
		0	0
		0	0
		0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 270 000	98 348 400
<i>K513.1</i>	<i>- Általános tartalék</i>	145 131 735	89 057 540
<i>K513.2</i>	<i>- Havária keret</i>	10 000 000	10 000 000
<i>K513.3</i>	<i>- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása</i>	2 000 000	2 000 000
<i>K513.4</i>	<i>- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)</i>	80 000 000	80 000 000
<i>K513.5</i>	<i>- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire</i>	230 000 000	230 000 000
<i>K513.6</i>	<i>- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele</i>	132 406 016	132 406 016
<i>K513.7</i>	<i>- Talajterhelési díjbevétel (éves számított)</i>	0	0
<i>K513.8</i>	<i>- Környezetvédelmi Alap (2021.12.31.)</i>	28 894 982	28 894 982
<i>K513.9</i>	<i>- Bérletértékesítési számla (2021.12.31.)</i>	8 345 397	8 345 397
<i>K513.10</i>	<i>- Munkáltatói Lakásalap számla (2021.12.31.)</i>	1 397 021	1 397 021
KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat

K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	1 128 031
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	2 000 000
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	36 882 000	36 882 000
K513.14	- Céltartalék a bölcsőde beruházás 2023. évre áthúzódó költségeire	160 000 000	271 666 848
	- Tartalék	839 057 151	893 777 835
K513	Tartalékok	839 057 151	893 777 835
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	869 445 880	1 025 368 531
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	9 431 434
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000
K6.4	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	0	0
K6.5	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	50 000 000
K6.6	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	50 000 000	3 748 282
K6.7	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000
K6.8	- Utak, parkolók beruházása	350 000 000	350 000 000
K6.9	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	3 000 000
K6.10	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (Kikötő épület, park)	250 000 000	245 000 000
K6.11	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Agárd településrészi központ kiépítése, orvosi rendelő átalakítása) kapcsolódó kiadásai	40 000 000	40 000 000
K6.13	- Korábbi pályázatok fenntartási időszak alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	10 717 570
K6.14	- Iparterület kialakítása	0	0
K6.15	- Strandok beruházásai	160 000 000	158 000 000
K6.16	- Bölcsőde építése	410 000 000	407 500 000
K6.17	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	11 000 000	8 800 000
K6.18	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	272 000 000	276 000 000
K6.19	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	0	0
K6.20	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	0	0
K6.21	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	20 000 000	20 000 000
K6.22	- Nautis melletti kikötőépület	50 000 000	50 000 000

K6.23	- Parkolási rendszer kialakítása	130 000 000	130 000 000
K6.24	- Dinnyési védőnői tanácsadóba hallásvizsgáló	300 000	300 000
K6.25	- Házasságkötő terem hangtechnika, egyéb berendezés	0	2 000 000
K6.26	- Gárdony, Határarki kikötő, Vízügyi kikötő fejlesztése	0	6 908 800
K6.27	- Ingatlan vételár (Bóné K. u. 1-5., hrsz. 2381)	0	2 900 000
K6.28	- Játszóterei eszközök	0	568 566
K6.29	- Utasváró	0	2 373 630
K6.30	- Rendelő kialakítása a Gárdonyi G. u. 6. alatti épületben	0	38 751 718
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 893 300 000	1 883 000 000
	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
	FELÚJÍTÁSOK		
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2021. év 2022. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	0	1 870 000
K7.3	- Útfelújítás	150 000 000	148 130 000
K7.4	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000
K7.5	- Agárdi Óvoda felújítása	0	0
K7.6	- Vajky Kúria felújítása	0	0
K7.7	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	3 000 000
K7.8	- Városháza házasságkötő terem felújítása	12 761 234	10 761 234
K7.9	- Agárd, Horgony u. 6. önkormányzati lakás felújítása		2 000 000
K7.10	- Dinnyési templom felújítása		2 480 000
K7.11	- Egyéb kisebb felújítások		2 000 000
K7.12	- Strandfejlesztési pályázat felújítások	0	180 000 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	178 761 234	363 241 234
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K86.1	- 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	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	36 875 585	36 875 585
<i>K915.1</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	359 053 225	356 807 562
<i>K915.2</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	461 227 792	463 658 471
<i>K915.3</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	135 314 680	139 449 744
<i>K915.4</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	67 711 668	62 762 080
<i>K915.5</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	48 320 821	48 325 009
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 071 628 186	1 071 002 866
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 503 771	1 107 878 451
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 720 404 915	5 291 051 902

”

„4. melléklet

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

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

⁶ Módosította az 51/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	14 415 727	14 415 727
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	135 482 601	140 482 601
	- ebből: előző évi maradvány	167 921	1 032 857
	- ebből: intézményfinanszírozás	135 314 680	139 449 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 898 328	154 898 328
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	95 151 870	95 151 870
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 120 269	13 120 269
K3	Dologi kiadások	41 194 389	46 194 389
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	91 800	137 161
K7	Felújítások	340 000	294 639
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 898 328	154 898 328
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 325 562
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	19 879 714	19 879 714
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	68 277 361	63 451 799
	- ebből: előző évi maradvány	565 693	689 719
	- ebből: intézményfinanszírozás	67 711 668	62 762 080
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 157 075	90 657 075
KIADÁSOK			

K1	Személyi juttatások	48 340 328	48 340 328
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 387 508	6 387 508
K3	Dologi kiadások	33 429 239	33 400 483
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	0	2 528 756
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 157 075	90 657 075
Gárdonyi Óvoda			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	93 195 889	105 995 889
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	462 521 071	466 021 071
	- ebből: előző évi maradvány	1 293 279	2 362 600
	- ebből: intézményfinanszírozás	461 227 792	463 658 471
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		555 716 960	572 016 960
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	331 558 097	331 558 097
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 384 004	45 384 004
K3	Dologi kiadások	171 900 935	184 700 935
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	6 031 024	6 031 024
K7	Felújítások	842 900	4 342 900
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		555 716 960	572 016 960
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal			

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 277 114
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	359 248 672	359 700 672
	- ebből: előző évi maradvány	195 447	2 893 110
	- ebből: intézményfinanszírozás	359 053 225	356 807 562
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		369 248 672	373 977 786
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	270 564 400	274 220 194
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 484 272	37 074 914
K3	Dologi kiadások	52 000 000	52 362 678
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	10 000 000	10 120 000
K7	Felújítások	200 000	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 248 672	373 977 786
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 602 676
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	140 391 330	153 191 330
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 074 128 998	1 078 255 436
	- ebből: előző évi maradvány	2 500 812	7 252 570

	- ebből: intézményfinanszírozás	1 071 628 186	1 071 002 866
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 214 520 328	1 243 049 442
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	785 949 300	789 605 094
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 577 791	107 168 433
K3	Dologi kiadások	304 208 113	322 342 035
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	16 402 224	19 096 341
K7	Felújítások	1 382 900	4 837 539
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 520 328	1 243 049 442

”

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 összlétszám
	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 Tündérváros 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			
· Háziorvosi szolgálat	2 937 668	0	2 937 668
· Védőnői szolgálat	45 725 636	44 821 200	904 436
· Ügyeletek hozzájárulás	12 757 185	0	12 757 185
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			
· 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			
· 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, Hagyományőrző 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 (önkormány- zati 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	megva- lósítás alatt
KEHOP	Klímastratégia	Klímastratégia	19 895 000	19 895 000	0	12 279 526	megva- lósítás alatt
	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	550 036 776	542 304 000	7 732 776	272 000 000	megva- lósítás 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 iparűzési adó tervezett felhasználása (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
Állandó jelleggel végzett iparűzési 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.