

EL TERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képvisel -testületének

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésér l szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása tárgyában

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Ezen túlmen en rendeznünk kell:

-) a célel irányzatok terhére történ kifizetések kapcsolódó el irányzatait;
-) az id közben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások el irányzatait a kapcsolódó kiadási el irányzatokkal együtt;
-) azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési el irányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott el irányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési f összeg változása

Ft-ban

		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
<u>Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)</u>			
<i>Helyi önkormányzatok m kódési támogatásai</i>			
B111.1	- Önkormányzati hivatal m kódésének támogatása	0	
B111.8	- Üdül helyi feladatok támogatása	0	
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	378 855	
B111.11	- Kiegészít támogatás egyes közszolgáltatásokat érint bérintézkedések kiadásaira	227 475	
B111.12	- Bérkompenzáció	43 500	
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevel munkáját közvetlenül segít k bértámogatása	0	
B112.2	- Óvodam ködtetési támogatás	0	
B112.3	- Kiegészít támogatás az óvodapedagógusok min sítéséb l adódó többletkiadásokhoz	0	
B112.4	- Kiegészít támogatás egyes közszolgáltatásokat érint bérintézkedések kiadásaira	5 859 884	
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0	
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	-3 402 098	
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	
B113.5	- Bölcs de, mini bölcs de támogatása	-5 036 000	
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	5 069 665	

B113.7	- Bölcs dei kiegészít támogatás	335 700	
B113.8	- Kiegészít támogatás egyes közszolgáltatásokat érint bérintézkedések kiadásaira	1 913 556	
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnövel támogatás	115 000	
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	616 667	
B114.4	- Kulturális kiegészít támogatás	-314 584	
B114.5	- Kiegészít támogatás egyes közszolgáltatásokat érint bérintézkedések kiadásaira	1 504 398	
B115.3	- Idegenforg. adóhoz kapcsolódó kiegészít támogatás	7 966 610	
B115.4	- "Tisztítsuk meg az országot!" illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	5 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		20 278 628
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	36 775 800	
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának tovább utalása		36 775 800
B12.1	- Elvonások és befizetések bevételei	3 607 606	
K513.1	= Általános tartalék		3 607 606
<i>· Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülr l</i>			
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	-1 366 377	
K513.1	= Általános tartalék		-1 366 377
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	-2 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		-2 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás véd n i ellátáshoz	3 012 200	
K513.1	= Általános tartalék		3 012 200
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	-7 305 505	
K513.1	= Általános tartalék		-7 305 505
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	697 376	
K513.1	= Általános tartalék		697 376
B16.9	- Támogatás KEHOP 1.2.1 Helyi klímastratégiák kialakítása	19 894 800	
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	-19 895 000	
K513.1	= Általános tartalék		-200
<i>· Bölcs dei fér hely kialakítása pályázati bevétel</i>			
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15.FE1-2016-00003 "Barnamez s" pályázat)	-247 500 000	
K513.1	= Általános tartalék		-237 500 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)		-10 000 000
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	-86 576 000	
K513.1	= Általános tartalék		-86 576 000
B25.4	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának b vítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	-1 270 000	
K513.1	= Általános tartalék		-1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	-10 814 253	
K513.1	= Általános tartalék		-10 814 253

B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	-62 634 000	
K513.1	= Általános tartalék		-62 634 000
B25.8	- Geotermikus rendszer b vítése, napelemes rendszer	-50 766 250	
K513.1	= Általános tartalék		-50 766 250
B25.10	- Bölcs dei fér hely kialakítása (TOP 1.4.1)	475 722 903	
K513.1	= Általános tartalék		475 722 903
<i>· M kódési bevételek</i>			
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	112 000	
K3.4	= Továbbszámlázott szolgáltatások		112 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	9 600 000	
K513.1	= Általános tartalék		9 600 000
B4.6	- Testületi m kódés	2 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		2 000 000
B4.9	- Strandok	1 424 509	
K513.1	= Általános tartalék		1 424 509
B4.11	- Közterület bevételei	2 105 759	
K513.1	= Általános tartalék		2 105 759
B4.16	- Termálfürd ÁFA visszatérítés	11 131 008	
K513.1	= Általános tartalék		11 131 008
<i>· Finanszírozási bevételek</i>			
B814	- Államháztartáson belüli megel legezések	36 360 586	
K513.1	= Általános tartalék		36 360 586
Önkormányzati bevételek összesen:		132 595 790	132 595 790
<u>Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)</u>			
<i>· Agárdi Tündérváros Bölcs de</i>			
B4	M kódési bevételek	387 541	
K3	Dologi kiadások		387 541
<i>· Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	859 761	
K513.1	= Általános tartalék		859 761
<i>· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B4	M kódési bevételek	-5 000 000	
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	-119 479	
K513.1	= Általános tartalék		-5 119 479
<i>· Gárdonyi Óvoda</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	3 891 607	
K513.1	= Általános tartalék		3 891 607
<i>· Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B8	Finanszírozási bevételek: el z évi maradvány	5 922 137	
K513.1	= Általános tartalék		5 922 137
Intézményi bevételek összesen:		5 941 567	5 941 567
Mindösszesen:		138 537 357	138 537 357

Fenti el irányzat-módosítások költségvetésünk bevételi f összegét 138 millió 537 ezer 357 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi f összege 5 milliárd 158 millió 782 ezer 238 forintra módosul.

A különféle **költségvetési támogatások** módosított el irányzat összege tartalmazza az évközi lemondásokat és pótigényléseket, valamint a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat is. Többletbevételt jelentenek az évközben megítélt támogatások a dolgozók bérkompenzációjára, az egyes közszolgáltatásokat érint bérintézkedések kiadásaira (minimálbérrre, garantált bérminimumra történ kiegészítés, pedagógus béremelés), a kulturális illetménypótlékra és a szociális ágazati összevont pótlékra, bölcs de m ködtetésre. A kiesett idegenforgalmi bevétel pótlására a második ütemben 7.966.610,- Ft támogatást kapott az önkormányzat. A lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatás az idei évben 36.775.800,- Ft volt, ami átutalásra került a közüzemi szolgáltató részére. Az Önkormányzat 2020. évi normatív állami támogatása összességében 60.662.034,- Ft-tal növekedett, amelyb l 23.886.234,- Ft az általános tartalékunkat növelte.

Az **államháztartáson belül l származó egyéb m kódési célú támogatások** bevételi el irányzatait a tényleges teljesség szintje alapján határoztuk meg. Egyes támogatási formák esetében a bevételek elmaradtak a költségvetésben tervezett szintt l (pl. közfoglalkoztatás), illetve teljesülésük áthúzódott a 2021-es évre (pl. testvérvárosi pályázat bevétele). Többletbevétel a véd n i feladatok támogatásánál jelentkezett, valamint megkaptuk a KEHOP 1.2.1 Helyi klímastratégiák kialakítása pályázati bevételt is.

Az **államháztartáson belül l származó felhalmozási célú támogatások** bevételi el irányzatát alapvet en szintén a beérkezésnek megfelelő en módosítottuk. A pályázati elszámolások, beadott kifizetési kérelmek ellen rz szervei elbírálása sajnálatos módon igen lassan halad, aminek következtében több nagyösszeg pályázati támogatás csak a következ évben fog realizálódni (pl. barnamez s, szociális szolgáltatóház, CLLD pályázatok). A klímastratégia pályázati támogatás összegét – a felhasználás jellegének megfelelő en - a felhalmozási sorból a m kódési sorok közé vezettük át.

A **közhatalmi bevételek** el irányzatai nem változtak.

A **m kódési bevételek** el irányzata 26.373.276,- Ft-tal emelkedik, melynek összetev i az alábbiak:

- A továbbszámlázott szolgáltatások alapvet en nem befolyásolják a költségvetés egyensúlyát, a kiadásokkal megegyez összeg bevételeket szoktunk tervezni. Az idei évben a tervezett szintnél magasabbnak bizonyult az erre a jogcímre fordítandó összeg, ezért szükségessé vált a bevételi és a kiadási el irányzatok 112.000,- Ft-tal történ megemelése.
- A lekötött pénzeszközök után befolyt kamatbevétel alapján 9.600.000,- Ft-tal növekedett a bevételi el irányzatot.
- Az év folyamán elért többletbevételek a testületi m kódés, a strandok és a közterület sorokon eredményezett el irányzat növekedést.
- A termálfürd részére kifizetett kültéri medence javítási költségei után 11.131.008,- Ft visszaigényelt ÁFA összege növelte a bevételi el irányzatokat.

A **finanszírozási bevételek** el irányzatának emelkedése 36.360.586,- Ft, amely a 2021. évi állami támogatások 2020. december hónapban az Államkincstár által történő megelőlegezését tartalmazza. Ezt az el lehet számvitelileg jövő évben kell rendezni, ezért ehhez most visszafizetésre vonatkozó kiadási tétel nem kapcsolódik.

Az **intézményi bevételek** összesen 5.941.567,- Ft-tal növekedtek. Ebből -4.612.459,- Ft a működési bevételek csökkenése (bölcsde +387.541,- Ft, kulturális központ -5.000.000,- Ft) volt. A kulturális központ működési bevételeinek jelentős csökkenésére volt szükség, mivel a járványhelyzet miatt nem volt lehetőség az egész éves működésre. A jogszabály alapján elvégzett költségvetési maradványok korrekciója 10.554.026,- Ft-tal növelte az intézményi maradványokat. A zárszámadási rendeletnek megfelelően a maradványok felett az intézmények nem rendelkeznek, azok az önkormányzat általános tartalékát növelik.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdonyi Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	-1 367 750
K513.1	o Általános tartalék	1 367 750
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	20 000
K1.20	- KEHOP Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	1 347 750
K513.1	o Általános tartalék	-1 367 750
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	50 000
K2.20	- KEHOP Klímastratégia pályázat munkaadói járulékai	208 901
K2.2	o Útfenntartás munkaadói járulékai	-258 901
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.1	- Parkok és zöldterületek	70 000
K3.2	- Parkerd	460 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	2 070 000
K3.6	- Lapkiadás	42 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	84 000
K3.24	- Közterület kiadásai	3 370 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	495 000
K3.32	- CLLD Testvérváros pályázat	240 000
K513.1	o Általános tartalék	-6 831 000
K3.34	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bevezetése	4 762 000
K3.41	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	13 494 000
K3.43	- Bikavölgyi sétány	16 387 000
K3.52	- Strandfejlesztés Kisfaludy 2030	1 597 000
K3.53	- Vajky-kúria felújítása	477 000
K6.18	o CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	-5 385 975
K3.18	o Általános pályázati keret	-6 600 000
K513.1	o Általános tartalék	-24 731 025
K3.33	- 295/2020. (X. 14.) kt. hat. alapján Termálfürdő kültéri wellness- és élménymedencéje kivitelezési munkáinak hibás teljesítéséből adódóan szükségessé vált javítási munkálatok	52 356 964
K513.1	o Általános tartalék	-52 356 964

K3.5	- Általános karbantartási keret	-5 000 000
K3.9	- Testületi m ködés	-6 935 000
K3.13	- Vízrendezés	-986 000
K3.16	- Települési hulladék	-3 500 000
K3.45	- Agárd bölcs de kialakítás	-2 000 000
K3.46	- Agárd barnamez s beruházás	-300 000
K3.47	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	-200 000
K3.48	- KEHOP klímastratégia pályázat	-17 760 000
K3.50	- Gárdonyi szociális alapszolgáltatások fejlesztése	-100 000
K3.51	- Agárdi Óvoda felújítása	-279 000
K513.1	o Általános tartalék	37 060 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	-500 000
K4.9	o Életkezdési támogatás	500 000
<i>Egyéb m ködési célú kiadások változásai</i>		
K5021	- A helyi önkormányzatok el z évi elszámolásából származó kiadások	158 404
K513.1	o Általános tartalék	-158 404
K512.12	- 132/2020. (XI. 20.) pm. hat. alapján Gárdonyi VSC TAO sportfejlesztési program támogatása	9 631 094
K513.1	o Általános tartalék	-9 631 094
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.45	- Bikavölgyi sétány	65 037 922
K6.18	o CLLD pályázatok el zetes beruházási kerete	-65 037 922
K6.43	- Gárdonyi-Csiribpuszta területén vízmér b.akna	717 550
K6.44	- Gárdonyi, Bóné Kálmán utca járda, parkoló	2 470 150
K6.46	- Tájépítészeti koncepcióterv A, Tópart sétány	2 198 275
K513.1	o Általános tartalék	-5 385 975
<i>Felújítási kiadások változásai</i>		
K7.2	- Utak lakossági öner s felújítása	8 000 000
K7.8	o Útfelújítás	-8 000 000
K7.11	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzb l)	62 003 310
K7.22	- Vajky Kúria felújítása	794 000
K7.23	- Gárdonyi, Bóné Kálmán utca járda, parkoló	759 377
K7.24	- Agárd Béke park felújítása	2 182 590
K513.1	o Általános tartalék	-65 739 277
K7.1	- Utak kátyúzása	-3 000 000
K7.7	- G, iskola tet ablakok környezetének bádогоzása	-1 035 856
K513.1	o Általános tartalék	4 035 856
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai</i>		
K89.1	- VSC TAO pályázat kölcsön	-20 000 000
K86.3	o VSC TAO pályázat kölcsön	20 000 000
K89.2	- VSC kölcsön katlan öltöz épület	-50 027 213
K86.4	o VSC kölcsön katlan öltöz épület	50 027 213
K89.3	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	-2 000 000
K86.5	o Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	2 000 000
K86.4	- 180/2020. (XII. 23.) pm. hat. alapján VSC kölcsön katlan öltöz épület	12 617 133
K513.1	o Általános tartalék	-12 617 133
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<i>Agárdi Tündérvölgy Bölcs de</i>		
K1	- Személyi juttatások	1 946 817

K2	- Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	526 613
K3	- Dologi kiadások	5 010 000
K513.1	o Általános tartalék	-7 483 430
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>		
K1	- Személyi juttatások	2 852 514
K3	- Dologi kiadások	7 610 000
K6	- Beruházások	180 100
K2	o Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	-52 500
K7	o Felújítások	-38 100
K513.1	o Általános tartalék	-10 552 014
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>		
K1	- Személyi juttatások	1 525 487
K5	- Egyéb működési célú kiadások	47 944
K6	- Beruházások	31 000
K2	o Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	-67 000
K3	o Dologi kiadások	-238 944
K513.1	o Általános tartalék	-1 298 487
<i>Gárdonyi Óvoda</i>		
K2	- Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 013 589
K6	- Beruházások	265 191
K7	- Felújítások	201 260
K1	o Személyi juttatások	-2 340 589
K3	o Dologi kiadások	-5 978 443
K513.1	o Általános tartalék	2 838 992
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>		
K2	- Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó	425 882
K1	o Személyi juttatások	-62 477
K3	o Dologi kiadások	-6 363 405
K6	o Beruházások	-5 000 000
K513.1	o Általános tartalék	11 000 000

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési f összeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek. Az átcsoportosítások egy részét Képvisel -testületi vagy polgármesteri határozatok, másik részét az éves gazdálkodás során felmerült igények alapozzák meg. Ezen felül itt szerepelnek még a számviteli szempontból szükséges átvezetések is.

Tisztelt Képvisel -testület!

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

Gárdony, 2021. május 20.

Tóth István
polgármester

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó