

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célőirányzatok 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.

I. 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

Gárdonyi 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 forintra 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 iparüzési 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 bevételének 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.

II. 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 járulékai	-145 457
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		

K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulécai	-686 087
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulécai	-46 500
K2.8	- Labor munkaadói járulécai	298 730
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulécai	377 821
K2.17	- Klímastratégia pályázat munkaadói járulécai	1 577
K2.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat munkaadói járulécai	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

<u>Beruházási kiadások változásai</u>		
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	- Fitness 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
<u>Felújítási kiadások változásai</u>		
K7.6	- Útak, parkolók felújítása	-2 416 810
K7.20	o Park Strand Kemping, konyha felújítása	2 416 810
<u>Egyéb felhalmozási kiadások változásai</u>		
K84.1	- Kisfaludy 2030 strandfejlesztés projekt maradvány visszautalása	14 303 962
K513.1	o Általános tartalék	-14 303 962
<u>Finanszírozási kiadások változásai</u>		
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		
<u>Agárdi Tündérváros Bölcsőde</u>		
K3	- Dologi kiadások	-46 000
K6	o Beruházások	46 000
<u>Fókusz Szociális Szolgálat</u>		
K3	- Dologi kiadások	167 000
K2	o Munkaadói járulékok	-167 000
<u>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</u>		
K3	- Dologi kiadások	-75 000
K5	o Egyéb működési célú kiadások	75 000
<u>Gárdonyi Óvoda</u>		
K1	- Személyi juttatások	3 242 741
K2	o Munkaadói járulékok	-3 242 741
<u>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</u>		
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.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2022. május 19.

Jankovics Zoltánné
jegyző

Készítette: Szabóné Vereczkei Anikó