

6.)

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. május 24-én tartandó ülésére
Gárdony Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2022. évről szóló beszámolóinkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

- 2022. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2022. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

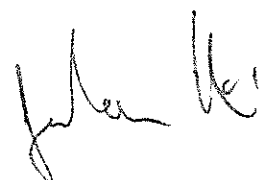
a csatolt rendelet-tervezet melléklete tartalmazza, az írásos könyvvizsgálói jelentés a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülését követően kerül kiosztásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2022. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2023. május 22.

Jankovics Zoltánné
jegyző



**1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendelete”
tárgyú előterjesztéshez**

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)**

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.
- II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. költségvetési hatásai:** a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
- IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.
- VII. megalkotásának szükségessége:** a zárszámadási rendelet-tervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2022. évi beszámolóhoz

- Az önkormányzat 64/2020 (V.21.) számú polgármesteri határozatával rendelkezett a könyvvizsgáló megbízásáról havi bruttó 279.400 Ft összegben.

- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti megbontásban:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	100 %
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	100 %
Agárdi Zöld Kft.	100 %
PEMÜ Zrt.	0,625 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 145.371.609,- forinttal csökkent. Ezen belül a dologi kiadásokra vonatkozó szállítói tartozások 1.189.264,- Ft-tal növekedtek, a beruházási szállítói tartozások viszont 146.545.106,- Ft-tal csökkentek. Ez a jelentős csökkenés alapvetően a 2021. évi lakossági útfelújítások 2022. januárra áthúzódó számláinak, valamint a geotermikus rendszer bővítési pályázat 2022. januárban esedékes beruházási számlájának tárgyévi kiegyenlítéséből származik.

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető bevételeket foglalják magukban – állománya 46.419.142,- forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekedés két fő tényezője letéti számlán kimutatott útfelújításokhoz történő lakossági hozzájárulás, valamint a vállalkozók által befizetett jótállási biztosítékok összege.

- A számviteli politikája alapján az önkormányzat továbbra sem él a piaci értékelés lehetőségével.
- A tárgyidőszakban a tevékenységet befolyásoló tényezőket továbbá az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását a csatolt szöveges beszámoló mutatja be.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2022. évi költségvetés
teljesítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2022. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt melléletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. melléletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 3/2022. (II.24.) sz. önkormányzati rendelete **4 milliárd 863 millió 297 ezer 057 forint** előirányzattal hagyta jóvá.

A költségvetés főösszege az éves gazdálkodás során szükségessé vált előirányzat módosítások következtében **5 milliárd 001 millió 973 ezer 291 forintra** módosult.

A bevételi és kiadási előirányzatok a 2022. évi központi és helyi intézkedések együttes hatására **138 millió 676 ezer 234 forinttal emelkedett**, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult.

Bevételek:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	251 902 310 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	9 237 439 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	-122 463 515 Ft

A változás összesen **138 millió 676 ezer 234 forint**.

Kiadások:

1.) Személyi juttatások	17 114 331 Ft
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 660 121 Ft
3.) Dologi kiadások	472 010 611 Ft

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	859 000 Ft
5.) Egyéb működési célú kiadások	-690 263 840 Ft
6.) Beruházások	- 47 257 787 Ft
7.) Felújítások	130 213 100 Ft
8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
9.) Finanszírozási kiadások	
forgatási célú értékpapírok vásárlása (kincstárjegy)	210 003 009 Ft
államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 337 689 Ft

A változás összesen **138 millió 676 ezer 234 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításairól szóló rendeletek tartalmazzák.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést, ami torzítja a finanszírozási bevételek (2. számú melléklet B8) és kiadások összegét (3. számú melléklet K9), valamint a bevételek és kiadások főösszegét. Ez annak következménye, hogy ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratát és lekötését a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz.

I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 4. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási bevételeket nem tartalmazó költségvetési bevételeink teljesülése 158%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 161%-os teljesülése a felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatások, pályázati bevételek 313%-os és az ingatlanértékesítési bevételek 811%-os igen magas realizációjának köszönhető. Az intézményi költségvetési bevételek teljesítése szintén meghaladta a tervezett szintet, összességében 120%-os, melyen belül a különböző intézmények között kisebb mértékű eltérések tapasztalhatóak.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B1)

- A különféle költségvetési támogatások módosított előirányzati összege tartalmazza az évközi lemondásokat és pótigényléseket, valamint a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat is. Az idei évben az általános települési támogatások összege nem változott. Az óvodai normatív támogatások 11.689.960,- Ft-tal emelkedtek, ami alapvetően a tervezett létszámok és a tényleges létszámok alakulásának pozitív hatásának eredménye. A szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokra 26.676.681,- Ft-tal kaptunk több támogatást az eredetileg tervezettnél, ami magában foglalja a szociális ágazati pótlék több mint 25 milliós pótelőirányzatát és a különböző jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok változásából adódó növekedéseket és csökkenéseket is. Az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatására 82.078.400,- Ft érkezett, melyet tovább utaltunk a DRV részére. Az iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 2022. évben 85.827.601,- Ft volt, amely teljes egészében pótelőirányzatként jelent meg. Az állami támogatásokkal való elszámolások során a 25.000 főnél nem nagyobb lakosságú települések támogatásának 33.407.224,- Ft összege szerepel. Fentiek együttes hatására az Önkormányzat 2022. évi normatív állami támogatása összességében 239.679.866,- Ft-tal növekedett a 2022-es év folyamán.

2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B2)

- Ezen a soron a költségvetésben a felsorolt pályázatainknak idei évben lehívható összegét, valamint a könyvtár felújításának évek óta elhúzódó támogatási összegét szerepeltettük, amely bevételek szinte teljes egészében realizálódtak a 2022-es évben.
- Az eredetileg tervezetteken felül az alábbi pályázati támogatások érkeztek még az önkormányzat részére:
 - o a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008, helyi gazdaságfejlesztés "Iskolakonyha" pályázat keretében 11.870.259,- Ft
 - o a TOP-4.2.1-15, szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat keretében 8.534.062,- Ft
 - o a 2022. évi strandfejlesztési pályázatok keretében 70.473.014,- Ft
 - o a bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat keretében 111.666.848,- Ft
 - o a kulturális feladatok ellátása pályázat keretében 2.000.000,- Ft

3.) Közhatalmi bevételek (2. sz. melléklet B3)

- Az adók számvitelben kimutatott teljesülése összességében 134%, ami a vagyoni típusú adóknál 120%-os, a termékek és szolgáltatások adói 153%-os és az egyéb közhatalmi bevételek 236%-os arányt mutat.
- Jelentős többletbevételt értünk el mind az építményadó és telekadó, mind az iparüzési adó és az idegenforgalmi adó vonatkozásában.

4.) Működési bevételek (2. sz. melléklet B4)

- A telephely és egyéb bérleti díjak bevételeinek teljesítését befolyásolták a járványhelyzet miatti kormányzati intézkedésekben foglalt korlátozások. Ezen a soron szerepelnek még az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó áfa bevétel is, amelyek összege jelentősen felülmúlta a tervezett szintet.
- A lapkiadás bevételei a hirdetések iránti érdeklődéstől függ, ebben az évben ebből magasabb bevételt sikerült realizálni.
- A kamatokból származó bevételek összege 19.463.235,- Ft, amely majdnem teljes egészében a lekötött eszközök utáni kamatbevételekből származik, a bankszámlák után kapott kamat összege csekély mértékű.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő által fizetett bérleti díjból, valamint áfa visszaigénylésből ered. Az alacsony teljesítés a 647/2022. (XII. 14.) Kt. határozat alapján történő 50% bérleti díj csökkentésből ered.
- Jelentős összegű visszaigényelt ÁFA bevételünk keletkezett a strandfejlesztésekhez kapcsolódó kiadásaink után.

5.) Felhalmozási bevételek (2. sz. melléklet B5)

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések ütemében realizálódnak, ami 2022. évben 811%-os teljesülési szintet jelentett.
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások korábbi értékesítéséből ered.

6.) Működési célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B6)

- A civil szervezeteknek adott kölcsönök visszatérülése a pályázati elszámolások elhúzódása miatt még nem történt meg teljes egészében, de az 57%-os teljesítési szint jelentősen felülmúlja az előző évben mutatkozó 22%-os visszatérülési arányt.

7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B7)

- Ezen a soron a teljesítés adat alapvetően a Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsönből visszafizetett 20.000.000,- Ft szerepel.

8.) Finanszírozási bevételek (2. sz. melléklet B8)

- A forgatási célú értékpapírok lejáratára soron az idei évben lejárt államkötvényünk beváltása jelenik meg, amelyet újra befektettünk.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- A lekötött bankbetétek megszüntetése soron a lejárt betéteink összege szerepel. Az itt megjelenő 435.145.178,- Ft többszörös visszakötést és lejáratot tartalmaz.

9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Az intézmények esetében a költségvetési bevételek aránya 120%. Az irányító szervi támogatás összegének 90%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérbölcsőde, a Fókusz Szociális Szolgálat és a Gárdonyi óvoda esetében a gondozási díjak/térítési díjak bevétele meghaladta a tervezett szintet.
- Többletbevételeként jelentkező működési támogatás a Kulturális Központ és a Polgármesteri Hivatal esetében jelentkezett.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a finanszírozási kiadások hatásának kiszűrése után is – 72%. Az alacsony teljesítés a beruházási és felújítási kiadások magas arányából adódik. A finanszírozási kiadások nélkül tervezett kiadások 46%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 46% és 94%.

1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (3. sz. melléklet K1 és K2)

- A teljesítések kismértékű megtakarítással az elvárt szintet hozzák. A személyi juttatások esetében ez 94%, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 91%.

- Az útfenntartás során a kerékpárút pályázat során vállalt karbantartó bére található.
- A honlap üzemeltetését megbízási díj keretében látja el 1 fő.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diákmunkások személyi juttatásai, a polgármester munkabére, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja és minden olyan reprezentációs kiadás, ami nem a testvérvárossal kapcsolatos (megnyitók, idősök köszöntése, pedagógus nap, gyereknap, telefon után fizetendő reprezentáció, stb..).
- A háziorvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók és egy rövid átmeneti időszakra az önkormányzat alkalmazásában álló 1 fő háziorvos bérét tartalmazza, melyre az OEP finanszírozás folyamatossága miatt volt szükség.
- A rendezvények során a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások szerepelnek.

2.) Dologi kiadások (3. sz. melléklet K3)

- A kiadásokat a kereteken belüli gondos gazdálkodás jellemzi, az előirányzati összeg 82%-a került felhasználásra.
- A parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyt.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatási és szállítási költségei teszik ki.
- Az utak működtetése között jelenik meg a kátyúzás, a murvás utak karbantartása, szegélykő csere, valamint az útsatlakozások burkolat széleinek megerősítési munkáinak költsége. Itt szerepeltetjük még a kisebb javításokat, a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költségeit is, valamint az utakhoz kapcsolódó beruházási, felújítási munkákhoz kapcsolódó dologi kiadásokat (pl. közbeszerzés lebonyolítása, rendszerhasználati- és eljárási díjak, a fordított Áfa befizetésének összege).
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magába.
- A testületi működés során a máshová be nem sorolható tételek szerepelnek. Ide könyveljük a könyvvizsgálói feladatok, a villamos közbeszerzés lebonyolításának, a különböző ügyvédi díjakat, a belső ellenőrzés költségeit, az önkormányzat főszámlájának és az ahhoz kapcsolódó összes alszámlának a bankköltségeit, a postai közreműködői díjakat, a biztosítási díjakat és a tagdíjakat.

- A köztemetők üzemeltetése során az ehhez kapcsolható kiadások, valamint a bevételek utáni ÁFA befizetése szerepel.
- A települési hulladék során jelentkező kiadások legjelentősebb hányadát az év eleji hóeltakarítás teszi ki, amelyek alakulása alapvetően az időjárás függvénye.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket teljesítettük. Ezen a soron jelennek meg a strandok fejlesztésére irányuló olyan költségek is, mint a bontási és tereprendezési munkák, tűzvédelmi szabványossági hiányosságok megszüntetési költségei, valamint a beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési és egyéb kiadások.
- A geotermikus rendszer költségeinél a fűtési rendszer különböző javítási költségei szerepelnek.
- A Termálfürdőhöz kapcsolódó dologi kiadások alapvetően a bevételek után fizetendő ÁFA összegét tartalmazzák.

3.) Ellátottak pénzbeli ellátása (3. sz. melléklet K4)

A kiadáscsoport címei esetében időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- Itt kerül kimutatásra a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása is.

4.) Egyéb működési célú kiadások (3. sz. melléklet K5)

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások során a különböző fel nem használt állami támogatások visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége található. Ennek alakulása a költségvetés készítésekor még előre nem kalkulálható.
- Az orvosi ügyeleti ellátáshoz történő éves hozzájárulását és a társulási tagdíjakat teljesítette az önkormányzat.
- A korábbi EFOP foglalkoztatási pályázatunkkal kapcsolatosan 409.689,- Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatását tovább utaltuk a DRV részére.
- A pályázati alapok (Kulturális Alap, Sportalap) felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történt.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának továbbutalása a DRV részére megtörtént.

- Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítások tartalmazzák. Az önkormányzat kellő tartalékkal rendelkezett, ami megalapozta a 2022. évi biztonságos működést.

5.) Beruházási kiadások (3. sz. melléklet K6)

Beruházási kiadásaink teljesítése 46%. Az alacsony teljesítési szintet alapvetően a beruházási költségek egy részének következő évre történő áthúzódása okozta. A szerződések előleg számla kiállítását teszik lehetővé, amelynek számviteli elszámolása a költségvetési rovatokon csak a teljes kivitelezés végeztével kiállított végszámla elszámolásakor jelenik meg.

- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000,- Ft alatti beszerzési értékű eszközökre határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt, valamint a szakmai feladat ellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges eszközök. Az idei évben ezen a soron notebook bővítések, védőnői rendelőkbe eszközök (nyomtató, lámpa, doppler), Gárdonyi G. u. 4. alatti épületben kialakított rendelőbe eszközök (szőnyeg, szemetes, parafatábla), fényfüzerek és hűtőszekrény szerepel.
- A jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása soron a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia elkészítése és a HÉSZ módosítások költsége szerepel.
- A közvilágítási hálózatunkkal kapcsolatos beruházások soron lámpatestek cseréje és napelemes kandeláberek telepítése szerepel.
- Gárdonyi úthálózatának felújítása műszaki tartalmától függően és a számviteli törvény beruházásra és felújításra vonatkozó fogalmának figyelembevételével két részre bontható: beruházásra és felújításra (általában ez azt jelenti, hogy azok az utak, amelyeknek előtte nem volt szilárd burkolata, erre a sorra kerülnek). Az utakhoz kapcsolódó beruházások közé tartozik továbbá a járdák és gyalogátkelő helyek kialakítása, valamint az út mentén létesített parkolók beruházási kiadásai is. Ezen a soron szerepel pl. a Bóné Kálmán és Posta utca (Gárdonyi Géza utca) kereszteződésben elvégzett beruházás, a Bóné Kálmán utca melletti parkoló elkészítése, járdaépítés a Posta utcában és a Cziczó közben, valamint Agárdon a Chernel István utcában gyalogátkelőhelyek létesítése. Ezen felül itt jelennek meg olyan kisebb kiadások is, mint a kapubejárók elkészítése és az útsatlakozások, ívek szegélyezése. Az előző évi lakossági hozzájárulással felújított utcák idei évre áthúzódó számláinak kifizetése.

- Az agárdi településrészi központ kiadásai tartalmazzák a barnamezős pályázathoz kapcsolódóan befejező kiadásokat, a szolgáltatóház és az orvosi rendelő berendezésének költségeit, valamint a területen lévő parkoló és útalap kialakításának összegét.
- A strandok beruházásai soron egyben jelennek meg a pályázathoz kapcsolódó és a saját forrásból végzett beruházások adatai. Ezen a soron szerepel a Napsugár Strand új bejárati és szociális épületének kiviteli tervdokumentációjának elkészítési költségéhez kapcsolódó kifizetés is, amely beruházás a 2023-as évre húzódik át.
- A bölcsőde építésének kivitelezése megkezdődött, a teljes beruházás 2023. évben készül el.
- A geotermikus és fotovoltaiikus fejlesztésekhez kapcsolódóan a napelemek felszerelése és a geotermikus rendszer kialakítása befejeződött, a működés 2022. évben megkezdődött.
- A Gárdony, Határarki kikötő, Vízügyi kikötő fejlesztése soron környezettanulmányok, hajózási engedélyezési és egyéb tervek, valamint a Határarki kikötőben cölöpözés kiadásai szerepelnek.
- Az ingatlan vételár soron a 344/2022. (VII. 27.) Kt. határozatban szereplő Gárdony 2381 hrsz. alatt felvett üdülőépület, udvar megjelölésű ingatlan Egészségdokk Közhasznú Alapítvány 430/10000 tulajdoni hányadának megvásárlása szerepel 2.900.000,- Ft értékben.

6.) Felújítási kiadások (3. sz. melléklet K7)

A felújítási kiadások teljesítése 94%.

- A belterületi utak felújítása soron főként a lakossági önerős utak szerepelnek.
- A Horgony u. 6. szám alatti lakásokban villanszerelési és fürdőszoba felújítási munkák valósultak meg.
- A felújítások között szerepel a dinnyési templom felújításának örökségvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció tervezési díja is, amelyek kifizetését a 147/2022. (III. 23.) Kt. határozat alapján vállalta az önkormányzat.
- Az éves működés során szükségessé váltak kisebb felújítások. Ezek közé tartozik a Polgármesteri Hivatalban és a Gárdonyi Óvodában padlóburkolási munkák elvégzése, a volt Nádas étterem mögötti területen 2 db napelemes lámpa átalakítása, valamint padok alatti terület térkövezése.

7.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (3. sz. melléklet K8)

- Ezen a jogcímen az idei évben kiadást nem terveztünk, ami az éves gazdálkodás során sem változott.

8.) Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet K9)

- Ezen a soron az intézményeknek nyújtott intézményfinanszírozások, valamint olyan könyveléstechnikai, tényleges pénzforgalmat nem igénylő tételek szerepelnek, mint a 2021. decemberben megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, vagy a betétlekötések összege.
- Lejáró államkötvényünk bevételét újra befektettük.
- Lejáró bankbetétjeinket újból lekötöttük. Az itt szereplő összeg halmozottan tünteti fel a többszöri lejáratokat és visszakötéseket.
- Az intézményfinanszírozás tervezett összegét az intézmények összességében 90%-ban használták fel.

9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott, 94%-os bevételi teljesülés mellett 93%-os kiadás szerepel.
- Tárgyi eszközök beszerzésére az intézményeknél csak kisebb mértékben került sor, amit a beruházási jogcím viszonylag alacsony, 53%-os teljesítése is megmutat. A beszerzések alapvetően kisértékű tárgyi eszközöket tartalmaznak. Ennek keretében
 - a bölcsődében lamináló gép, kávéfőző, kerti tároló és játszóház, függöny, könyvespolc és egyensúlyozó pad,
 - a Fókusz-ban telefonkészülék, kávéfőző, porszívó, router, switch és notebook bővítés,
 - a Kulturális Központban szennyfogó szőnyegek, nyomtató, ventilátor, kapa, gereblye, iratmegsemmisítő, függönyök, porszívó, számítógép,
 - az óvodában ételhulladék tárolók, konyhai eszközök, kisebb bútorok és berendezési tárgyak (szék, asztal, polc, kis szekrény, karnis, függöny, fektető ágyak, ...), lepedők, paplanok, számítástechnikai eszközök (számítógép, laptop bővítés), játékok, zsúrkocsi, lamináló gép,

- a hivatalban számítástechnikai eszközök (nyomtató, számítógép bővítések, szünetmentes tápegység, ...), irodai bútorok, porral oltó készülékek, vízmelegítő, lámpa, szavazófülke, szappanadagoló

beszerzése történt az idei évben.

- Az összes intézményünk takarékosan használta fel a kiadási előirányzatait mind a személyi juttatások és járulékaik, mind a dologi kiadások vonatkozásában. A teljesítések 75% és 100% között alakultak.

III. A vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat konszolidált vagyonmérlegének főösszege 27.210.283.992,- Ft, amely 489.256.064,- Ft-tal több, mint az előző évben volt.

A konszolidált eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sora 358.837.868,- Ft.

A önkormányzati és intézményi adatokat is tartalmazó konszolidált maradvány kimutatás összege 2.443.875.040,- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

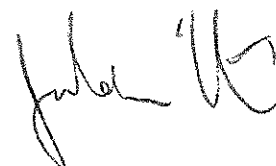
Kérem, hogy a 2022. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Gárdony, 2023. május 22.

Tóth István
polgármester



Készítette: Vereczkei Anikó



„TERVEZET”

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (...) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2.§

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

6 milliárd 534 millió 177 ezer 864 forint bevétellel és
4 milliárd 090 millió 302 ezer 824 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az 1. sz. mellékletben összesített bevételi előirányzatokat önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. sz. mellékletben összesített kiadási előirányzatok közül önkormányzati szinten a kiadások előirányzatait 3. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az átlagos statisztikai létszám alakulását a 5. sz. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§

A 2022. évi összesített maradványt 2 milliárd 437 millió 025 ezer 865 forint összegben, a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

Az Önkormányzatnak a 15. sz. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

5.§

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 27 milliárd 180 millió 259 ezer 977 forintban állapítja meg.

A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 9. és 10. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

A pénzkészlet 2022. évi változását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2022. évi összevont mérlegét és a 2022. évi összevont eredmény kimutatását a 11-13. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7.§

A 2022. évi költségeket és megtérült költségeket a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Egyéb rendelkezések

8.§

(1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek.

9.§

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

10.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2023. kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%	KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 063 238 105	1 315 140 415	1 334 422 409	101%	K1	Személyi juttatások	877 046 265	894 160 596	855 287 226	96%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 920 750	141 920 750	444 082 275	313%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 826 237	124 486 358	122 158 668	98%
B3	Közhatalmi bevételek	532 650 000	532 650 000	715 415 835	134%	K3	Dologi kiadások	844 456 732	1 316 467 343	1 103 590 356	84%
B4	Működési bevételek	402 182 273	411 419 712	691 148 586	168%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	27 659 000	15 672 358	57%
B5	Felhalmozási bevételek	120 890 000	120 890 000	980 643 834	811%	K5	Egyéb működési célú kiadások	869 445 880	179 182 040	159 504 051	89%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20 182 869	20 182 869	11 761 645	58%	K6	Beruházások	1 909 702 224	1 862 444 437	855 831 233	46%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 976 524	106 976 524	20 453 019	19%	K7	Felújítások	180 144 134	310 357 234	291 020 657	94%
B8	Finanszírozási bevételek	3 546 884 722	3 487 229 712	3 357 915 750	96%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
						K9	Finanszírozási kiadások	1 108 503 771	1 421 652 974	1 708 903 764	120%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 934 925 243	6 136 409 982	7 555 843 353	123%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 934 925 243	6 136 409 982	5 111 968 313	83%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 134 436 691	1 021 665 489	90%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 134 436 691	1 021 665 489	90%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		4 863 297 057	5 001 973 291	6 534 177 864	131%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		4 863 297 057	5 001 973 291	4 090 302 824	82%

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 349 690	171 349 690	171 349 690	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040	32 954 040	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 200 000	68 200 000	68 200 000	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 840 280	1 840 280	1 840 280	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	47 241 600	47 241 600	47 241 600	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 134 400	33 134 400	33 134 400	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	785 400	785 400	785 400	100%
B111.8	- Kiegészítő támogatás	6 849 175	6 849 175	6 849 175	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 354 585	362 354 585	362 354 585	100%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	269 654 400	279 406 800	279 406 800	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	47 927 000	49 247 000	49 247 000	
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 227 000	6 759 000	6 759 000	100%
B112.4	- Kiegészítő támogatás	38 417 580	39 503 140	39 503 140	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	363 225 980	374 915 940	374 915 940	100%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 451 250	41 451 250	41 451 250	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 547 128	57 452 778	57 452 778	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	96 714 030	99 768 805	99 768 805	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	506 770	262 328	262 328	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 115 000	26 907 000	26 907 000	100%
B113.6	- Kiegészítő támogatás	18 963 159	18 776 659	18 776 659	100%
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	25 355 198	25 355 198	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	243 297 337	269 974 018	269 974 018	100%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936	27 157 936	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936	27 157 936	100%
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	82 078 400	82 078 400	0%
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	85 827 601	85 827 601	0%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	167 906 001	167 906 001	100%
B116.1	- 25.000 főnél nem nagyobb lakosságú települések támogatása	0	33 407 224	33 407 224	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	33 407 224	33 407 224	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	996 035 838	1 235 715 704	1 235 715 704	100%
B12.1	- Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000	7 067 202	101%
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	44 821 200	44 821 200	48 294 400	108%
B16.4	- Munkaügyi támogatás diák munka után	250 000	250 000	150 000	60%
B16.5	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	7 305 505	8 000 000	110%
B16.6	- Kulturális bérfejlesztési támogatás	6 825 562	0	0	0%
B16.7	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0	120 000	-

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 202 267	60 376 705	63 631 602	105%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 063 238 105	1 296 092 409	1 299 347 306	100%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B21.1		0	0	0	0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	29 920 750	29 920 750	29 920 750	100%
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	0	0	-
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	0	11 870 259	-
B25.4	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	0	8 534 062	-
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	42 000 000	42 000 000	42 000 000	100%
B25.7	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	45 000 000	45 000 000	42 617 342	95%
B25.8	- Strandpályázat 2022	0	0	170 473 014	-
B25.9	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	0	111 666 848	-
B25.10	- Kulturális feladatok ellátása pályázat	0	0	2 000 000	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 920 750	141 920 750	444 082 275	313%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	141 920 750	141 920 750	444 082 275	313%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B31.1	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	6 544	-
B31	Jövedelemadók	0	0	6 544	-
B34.1	- Építményadó	281 000 000	281 000 000	332 043 619	118%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	247 843	248%
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000	31 519 066	137%
B34	Vagyoni típusú adók	304 100 000	304 100 000	363 810 528	120%
B35.1	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	306 823 056	153%
B35.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	36 405 583	146%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	225 000 000	343 228 639	153%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000	955 000	382%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	502 249	50%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	5 093 439	255%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	1 799 436	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	20 000	7%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	3 550 000	8 370 124	236%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 650 000	532 650 000	715 415 835	134%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	387 384	387 384	550 348	142%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	115 124 980	115 124 980	338 172 733	294%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 000 000	33 160 613	166%
B4.4	- Lapkiadás	20 000	20 000	108 585	543%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	17 500 000	17 500 000	19 463 235	111%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	150 000	4 283 674	4 468 795	104%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 000 000	1 440 670	72%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000	1 355 850	169%
B4.9	- Strandok	54 644 459	54 644 459	36 398 952	67%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	132 800	133%
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	6 000 000	12 431 842	207%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	13 031 430	51%
B4.13	- Lakbér bevételek	11 664 120	11 664 120	10 047 828	86%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	3 780 676	47%
B4.15	- Strandfejlesztés pályázatok visszaigényelt ÁFA	0	0	54 208 563	-
B4.16	- Háziorvosi szolgálat bevételei	0	0	50 500	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 790 943	265 924 617	528 803 420	199%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	120 840 000	120 840 000	980 300 695	811%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	28 178	56%
B52	Ingatlanok értékesítése	120 890 000	120 890 000	980 328 873	811%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 890 000	120 890 000	980 328 873	811%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000	0	0%
B64.2	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	0	3 992 900	-
B64.3	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	0	0	-
B64.4	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.5	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	910 000	910 000	910 000	100%
B64.6	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100%
B64.7	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964	0	0%
B64.8	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905	2 983 905	100%
B64.9	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000	0	0%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 182 869	20 182 869	11 586 805	57%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 182 869	20 182 869	11 586 805	57%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	353 019	196%
B74.3	- Kölcsön mezitlábás park	0	0	0	-
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyészert felújítás	6 500 000	6 500 000	0	0%
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	76 995 346	76 995 346	20 000 000	26%
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére	0	0	0	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 150 418	90 150 418	20 353 019	23%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvetése)	16 826 106	16 826 106	0	0%
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 826 106	16 826 106	0	0%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 976 524	106 976 524	20 353 019	19%

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra (államkötvény)	500 000 000	500 000 000	200 000 000	40%
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 370 930 694			
B813.2	- egyéb pénzkészlet	409 799 403			
B813	- Maradvány igénybevétele	1 780 730 097	1 653 514 824	1 653 514 824	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	40 337 689	-
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	192 025 627	192 025 627	435 145 178	227%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 472 755 724	2 345 540 451	2 328 997 691	99%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 472 755 724	2 345 540 451	2 328 997 691	99%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 404 915	4 830 177 620	6 328 915 224	131%

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	249 578	249 128	100%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 091 000	3 091 000	3 091 000	100%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000	100%
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	34 549 204	32 574 922	94%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	0	1 000 000	532 034	53%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 643 700	1 643 700	1 490 200	91%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	1 267 850	3 499 850	2 532 520	72%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 551 290	5 119 712	4 530 200	88%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	36 438 803	37 485 082	36 604 362	98%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	6 665 300	6 628 373	99%
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	600 000	430 665	72%
K1.12	- Rovarirtás	50 000	0	0	-
K1.13	- Klímastratégia pályázat	18 422	0	0	-
K1.14	- Agárdi Szolgáltató Ház (Kaptár)	0	981 818	868 318	88%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	91 096 965	95 485 244	90 131 722	94%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	5 681	5 681	100%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	407 305	0	0	-
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	79 250	79 250	71 325	90%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 053 841	4 452 090	3 474 126	78%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	0	0	0	-
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	60 425	60 425	35 663	59%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	169 818	369 818	364 794	99%
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	600 748	600 748	596 727	99%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	4 786 833	4 806 833	4 800 829	100%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	881 773	881 773	856 655	97%
K2.11	- Rendezvények munkaadói járulékai	198 240	0	0	-
K2.12	- Rovarirtás	6 500	0	0	-
K2.13	- Klímastratégia pályázat	410	410	410	100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 248 446	11 257 028	10 206 210	91%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	82 532 220	83 032 220	82 698 765	100%
K3.2	- Parkerdő	8 039 100	9 039 100	8 444 960	93%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	185 555 852	175 134 337	94%
K3.4	- Továbbszámolt szolgáltatások	20 000 000	41 000 000	40 725 474	99%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	0	0%

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K3.6	- Lapkiadás	2 500 000	2 605 268	2 603 159	100%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	35 100 000	34 933 568	100%
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000	348 234	35%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	35 000 000	34 500 000	33 705 683	98%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	0	500 000	244 018	49%
K3.11	- TDM, sporttöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 400 000	1 351 204	97%
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 500 000	8 000 000	94%
K3.13	- Vízrendezés	3 500 000	3 500 000	846 676	24%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000	2 462 130	95%
K3.15	- Közvilágítás	55 000 000	105 000 000	104 943 680	100%
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000	4 898 740	33%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	21 617 327	26 167 327	24 143 187	92%
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	30 000 000	0	0%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 740 000	1 523 116	88%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 600 000	1 591 557	99%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	589 056	589 056	589 056	100%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 850 000	1 815 245	98%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 800 000	4 793 985	100%
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	26 270 000	26 270 000	22 737 267	87%
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	8 000 000	5 723 162	72%
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	5 848 600	5 848 600	3 845 809	66%
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	506 770	506 770	366 380	72%
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	23 491 709	78%
K3.29	- Termálfürdő	12 879 000	13 179 000	13 157 375	100%
K3.30	- Klímastratégia pályázat	12 260 694	11 808 694	7 465 060	63%
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai	0	100 000 000	71 853 577	72%
K3.32	- Agárdi városközpont dologi kiadások	0	20 000 000	9 987 029	50%
K3.33	- Gárdony Sportközpont (Katlan)	0	1 200 000	1 153 958	96%
K3.34	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai	0	60 000 000	30 570 760	51%
K3.35	- Barnamezős beruházás dologi kiadásai	0	38 000 000	35 904 164	94%
K3.36	- Vajky-kúria felújítás dologi kiadásai	0	2 200 000	2 181 886	99%
K3.37	- Strandfejlesztési pályázatok dologi kiadásai	0	16 359 376	7 499 066	46%
K3.38	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat	0	462 280	462 280	100%
K3.39	- Agárd, sétány, kikötő dologi kiadások	0	5 000 000	3 477 006	70%
K3.40	- Megyei identitás erősítése (TOP 5.3.2-17) pályázat dologi kiadások	0	200 000	118 332	59%
K3.41	- Közmunka program dologi kiadásai	0	10 000	10 000	100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 248 619	946 123 543	775 801 594	82%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000	662 962	33%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000	1 848 000	37%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	3 523 000	35%
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000	869 526	87%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 859 000	6 819 270	99%
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000	389 600	49%

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 560 000	78%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	27 659 000	15 672 358	57%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	16 463 878	16 463 878	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	16 463 878	16 463 878	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása	556 200	556 200	356 540	64%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 329 781	11 819 484	96%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	940 000	940 000	915 000	97%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 227 200	1 227 200	1 227 200	100%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 227 200	1 227 200	1 227 200	100%
K506.6	- EFOP foglalkoztatási pályázat el nem számolt előleg visszafizetése	0	409 689	409 689	100%
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	250 000	0	0%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 118 729	16 940 070	15 955 113	94%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	-
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 200 000	900 000	900 000	100%
K512.2	- Sportalap támogatásai	3 000 000	3 300 000	3 300 000	100%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	0	-
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	460 000	460 000	100%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	200 000	200 000	100%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	100 000	100 000	100%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	7 300 000	6 497 000	89%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	82 078 400	82 078 400	100%
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	300 000	300 000	100%
K512.11	- Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása (Borpart)	0	2 000 000	2 000 000	100%
K512.12	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	449 660	449 660	100%
K512.13	- Velencei-tavi Életmód Klub támogatása	0	300 000	300 000	100%
K512.14	- Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. részére pótbefizetés	0	30 000 000	30 000 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 270 000	127 888 060	127 085 060	99%
K513.1	- Általános tartalék	145 131 735	17 890 032		
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	0		
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	230 000 000	0		
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	132 406 016	0		
K513.7	- Talajterhelési díjbevetel (éves számított)	0	0		
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 894 982	0		
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2020.12.31.)	8 345 397	0		
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2020.12.31.)	1 397 021	0		

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
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	36 882 000	0		
K513.14	- Céltartalék a bölcsőde beruházás 2023. évre áthúzódó költségeire	160 000 000	0		
	- Tartalék	839 057 151	17 890 032		
K513	Tartalékok	839 057 151	17 890 032		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	869 445 880	179 182 040	159 504 051	89%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0%
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	9 431 434	1 490 009	16%
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	11 000 000	10 668 000	97%
K6.4	- Iskolakönyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	0	0	0	-
K6.5	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	50 000 000	10 002 230	20%
K6.6	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	50 000 000	3 748 282	1 195 455	32%
K6.7	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000		
K6.8	- Utak, parkolók beruházása	350 000 000	350 000 000	278 633 411	70%
K6.9	- Petőfi szobor elkészítése és felállítás	3 000 000	3 000 000	0	0%
K6.10	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (Kikötő épület, park)	250 000 000	223 800 000	6 250 000	3%
K6.11	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000	0	0%
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Agárd településrészi központ kiépítése, orvosi rendelő átalakítása) kapcsolódó kiadásai	40 000 000	40 000 000	33 177 481	83%
K6.13	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	10 717 570	0	0%
K6.14	- Iparterület kialakítása	0	0	0	-
K6.15	- Strandok beruházásai	160 000 000	118 298 096	43 653 340	37%
K6.16	- Bölcsőde építése	410 000 000	407 500 000	107 992 804	27%
K6.17	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	11 000 000	11 800 000	11 328 044	96%
K6.18	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	272 000 000	276 000 000	275 579 909	100%
K6.19	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	0	0	0	-
K6.20	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	0	0	0	-
K6.21	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	20 000 000	20 000 000	188 001	1%
K6.22	- Nautis melletti kikötőépület	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.23	- Parkolási rendszer kialakítása	130 000 000	130 000 000	0	0%
K6.24	- Dinnyési védőnői tanácsadóba hallásvizsgáló	300 000	300 000	285 000	95%
K6.25	- Házasságkötő terem hangtechnika, egyéb berendezés	0	4 000 000	3 957 889	99%
K6.26	- Gárdony, Határarki kikötő, Vízügyi kikötő fejlesztése	0	14 908 800	14 695 678	99%
K6.27	- Ingatlan vételár (Bóné K. u. 1-5., hrsz. 2381)	0	2 900 000	2 900 000	100%
K6.28	- Játszóterei eszközök	0	568 566	568 566	100%
K6.29	- Utasváró	0	2 373 630	2 373 630	100%
K6.30	- Rendelő kialakítása a Gárdonyi G. u. 6. alatti épületben	0	40 951 718	40 806 700	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 893 300 000	1 843 298 096	845 746 147	46%

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	0	0	-
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2021. év 2022. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	0	86 278 461	70 441 492	82%
K7.3	- Útfelújítás	150 000 000			
K7.4	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	0	0	-
K7.5	- Agárdi Óvoda felújítása	0	0	0	-
K7.6	- Vajky Kúria felújítása	0	0	0	-
K7.7	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	0	0	-
K7.8	- Városháza házasságkötő terem felújítása	12 761 234	8 761 234	8 596 281	98%
K7.9	- Agárd, Horgony u. 6. önkormányzati lakás felújítása	0	2 000 000	1 726 232	86%
K7.10	- Dinnyési templom felújítása	0	2 480 000	2 321 500	94%
K7.11	- Egyéb kisebb felújítások	0	2 000 000	1 442 962	72%
K7.12	- Strandfejlesztési pályázat felújítások	0	204 000 000	203 645 768	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	178 761 234	305 519 695	288 174 235	94%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	210 003 009	210 003 009	
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	36 875 585	77 213 274	36 875 585	48%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	359 053 225	356 807 562	307 710 541	86%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	461 227 792	515 220 593	479 660 743	93%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	135 314 680	146 949 744	135 892 613	92%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	67 711 668	65 833 783	53 837 011	82%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	48 320 821	49 625 009	44 564 581	90%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 071 628 186	1 134 436 691	1 021 665 489	90%
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	440 359 681	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 503 771	1 421 652 974	1 708 903 764	120%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 720 404 915	4 830 177 620	3 894 140 081	81%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi teljesítése

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	2 900 000	2 900 000	3 700 118	128%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	48 599 293	49 899 293	44 838 865	90%
- ebből: előző évi maradvány	278 472	274 284	274 284	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	48 320 821	49 625 009	44 564 581	90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 499 293	52 799 293	48 558 983	92%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	40 334 605	40 334 605	37 940 321	94%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 738	5 201 738	5 110 399	98%
K3 Dologi kiadások	5 683 550	6 983 550	5 213 223	75%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	279 400	279 400	89 748	32%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 499 293	52 799 293	48 353 691	92%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	14 415 727	14 415 727	17 043 859	118%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	135 482 601	147 982 601	136 925 470	93%
- ebből: előző évi maradvány	167 921	1 032 857	1 032 857	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	135 314 680	146 949 744	135 892 613	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 898 328	162 398 328	153 969 329	95%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	95 151 870	95 151 870	93 206 152	98%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 120 269	13 120 269	11 934 736	91%
K3 Dologi kiadások	41 194 389	53 644 389	46 921 679	87%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	91 800	187 161	176 151	94%
K7 Felújítások	340 000	294 639	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 898 328	162 398 328	152 238 718	94%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi teljesítése

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 525 562	18 025 562	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	19 879 714	24 379 714	25 762 203	106%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	314 961	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	54 840	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	68 277 361	66 523 502	54 526 730	82%
	- ebből: előző évi maradvány	565 693	689 719	689 719	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	67 711 668	65 833 783	53 837 011	82%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 157 075	101 428 778	98 684 296	97%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	48 340 328	52 227 966	50 253 406	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 387 508	5 623 573	5 623 573	100%
K3	Dologi kiadások	33 429 239	41 048 483	39 141 056	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	0	2 528 756	2 201 731	87%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 157 075	101 428 778	97 219 766	96%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	93 195 889	93 799 654	106 582 777	114%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B8	Finanszírozási bevételek	462 521 071	517 583 193	482 023 343	93%
	- ebből: előző évi maradvány	1 293 279	2 362 600	2 362 600	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	461 227 792	515 220 593	479 660 743	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		555 716 960	611 382 847	588 806 120	96%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	331 558 097	333 081 814	331 819 298	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 384 004	51 622 409	51 622 409	100%
K3	Dologi kiadások	171 900 935	216 304 700	195 399 416	90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	6 031 024	6 031 024	4 228 193	70%
K7	Felújítások	842 900	4 342 900	2 846 422	66%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		555 716 960	611 382 847	585 915 738	96%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi teljesítése

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 522 444	17 049 541	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	9 256 209	93%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	359 248 672	359 700 672	310 603 651	86%
	- ebből: előző évi maradvány	195 447	2 893 110	2 893 110	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	359 053 225	356 807 562	307 710 541	86%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		369 248 672	378 223 116	336 909 401	89%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	270 564 400	277 879 097	251 936 327	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 484 272	37 661 341	37 661 341	100%
K3	Dologi kiadások	52 000 000	52 362 678	41 113 388	79%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	10 000 000	10 120 000	3 389 263	33%
K7	Felújítások	200 000	200 000	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 248 672	378 223 116	334 100 319	88%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 048 006	35 075 103	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	140 391 330	145 495 095	162 345 166	112%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	314 961	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	174 840	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B8	Finanszírozási bevételek	1 074 128 998	1 141 689 261	1 028 918 059	90%
	- ebből: előző évi maradvány	2 500 812	7 252 570	7 252 570	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 071 628 186	1 134 436 691	1 021 665 489	90%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 214 520 328	1 306 232 362	1 226 928 129	94%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	785 949 300	798 675 352	765 155 504	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 577 791	113 229 330	111 952 458	99%
K3	Dologi kiadások	304 208 113	370 343 800	327 788 762	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	16 402 224	19 146 341	10 085 086	53%
K7	Felújítások	1 382 900	4 837 539	2 846 422	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 520 328	1 306 232 362	1 217 828 232	93%

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2022. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat					
Önkormányzati képviselők		12			12
Egészségügy			6	1	7
Településtisztaság				1	1
Közfoglalkoztatottak				4	4
Kerékpárút üzemeltetése				1	1
1. összesen:	0	12	6	7	25
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal					
Hivatali dolgozók	33			7	40
Fókusz Szociális Szolgálat			17		17
Agárdi Tündéerkert Bölcsőde			8		8
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				11	11
Gárdonyi Óvoda			86		86
2. összesen:	33	0	111	18	162
MINDÖSSZESEN:	33	12	117	25	187

Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásairól

adatok ezer forintban

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	3 479
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	16 918
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 165
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	85 416
I. Összesen		114 978
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	28 751
II. Összesen		28 751
Együtt (I.-II.)		143 729

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok forintban

12/A - Mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	4 150 000	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	2 136 646	0	10 144 363
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	6 286 646	0	10 144 363
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 478 553 714	0	22 784 925 247
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 021 973	0	113 197 342
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	818 174 097	0	226 273 771
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	23 416 749 784	0	23 124 396 360
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	325 152 000	0	325 152 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 152 000	0	325 152 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	23 748 188 430	0	23 459 692 723
30	B/II/1 Vásárolt készletek	785 102	0	764 554
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	785 102	0	764 554
36	B/III/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b)	0	0	0
37	B/III/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/III/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/III/2a+...+B/III/2d)	500 000 000	0	510 003 009
40	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	210 003 009
42	B/III/2c - ebből: államkötvények	500 000 000	0	300 000 000
43	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	500 000 000	0	510 003 009
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	500 785 102	0	510 767 563

46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	192 025 627	0	197 240 130
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	192 025 627	0	197 240 130
49	C/III/1 Forintpénztár	459 710	0	444 965
50	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	459 710	0	444 965
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	498 296 516	0	1 490 880 065
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 305 502 956	0	1 172 095 665
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 803 799 472	0	2 662 975 730
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 996 284 809	0	2 860 660 825
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	52 106 020	0	56 506 477
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 143 389	0	29 421 564
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 415 747	0	20 669 886
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 546 884	0	6 415 027
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	32 875 231	0	22 341 971
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 382 302	0	8 167 874
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 330 173	0	7 154 059
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 162 754	0	3 573 198
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	3 446 840

81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	29 043 969	0	17 457 164
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 043 969	0	17 457 164
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	90 047 020	0	70 047 020
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	90 047 020	0	70 047 020
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	204 072 240	0	166 352 632
104	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	0	0	0
105	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	159 986 751	0	189 729 825
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 893 085	0	3 223 840
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	153 957 874	0	186 475 915
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 135 792	0	30 070
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	12 495 856
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	568 890
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 926 966
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	11 640 000	0	54 405 044
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 640 000	0	54 405 044
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	18 587 773	0	18 234 754
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 587 773	0	18 234 754
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 214 524	0	274 865 479
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 324 158	0	62 235 344
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	92 264 074	0	58 332 336
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 875 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	387 865	0	387 865
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	672 219	0	1 640 143
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	335 000	0	220 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0

158	D/III/8 Részeseadésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 535 000	0	2 535 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	96 194 158	0	64 990 344
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	490 480 922	0	506 208 455
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 405 745	0	0
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	784 488	0	506 250
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 229 765
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	8 190 233	0	1 736 015
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 652 502	0	-169 209 935
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-50 652 502	0	-169 209 935
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-42 462 269	0	-167 473 920
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	675 030	0	8 361 047
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 043 284
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	675 030	0	10 404 331
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 693 952 024	0	27 180 259 977
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-483 836 196	0	-483 836 196
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 606 057 633	0	-8 879 882 081
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-310 968 239	0	369 996 422
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 627 030 576	0	24 034 170 789

186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 756	0	44 729
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 479 456	0	4 668 720
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	116 740	0	0
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	73 000
191	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
192	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	147 922 599	0	1 377 493
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
197	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	151 535 551	0	6 163 942
212	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 054	0	6 113

213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 293 968	0	1 106 154
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	44 400	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	618 307	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	76 200	0	1 485 000
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 875 585	0	40 337 689
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 875 585	0	40 337 689
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 914 514	0	42 934 956
236	H/III/1 Kapott előlegek	146 572 751	0	147 672 397
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000	0	0

238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 152 747	0	1 092 733
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	98 985 506	0	145 377 016
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247 723 004	0	294 142 146
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	439 173 069	0	343 241 044
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	160 486 750	0	190 229 824
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 309 510	0	38 193 749
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 457 952 119	0	2 574 424 571
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 627 748 379	0	2 802 848 144
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 693 952 024	0	27 180 259 977

Kiegészítés a vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

	Bruttó érték	Nettó érték
1.) Immateriális javak		
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	0	0
• korlátozottan forgalomképes	28 445 392	6 651 918
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	70 941 758	3 492 445
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0	0
Összesen:	99 387 150	10 144 363
2.) Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
<u>Kataszteri napló</u>		
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen ingatlanok	21 396 828 459	11 219 612 710
• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 748 492 905	3 182 723 583
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes ingatlanok	9 550 513 738	8 382 588 954
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	0	0
Összesen:	34 695 835 102	22 784 925 247
3.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	0	0
• korlátozottan forgalomképes	54 535 213	45 269 210
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	556 269 428	67 928 132
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	0	0
Összesen:	610 804 641	113 197 342
4.) Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	16 360 949	16 360 949
• korlátozottan forgalomképes	198 547 719	198 547 719
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	11 365 103	11 365 103
Összesen:	226 273 771	226 273 771
5.) Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya		Érték
"0"-ra leírt eszközök állománya		
- használatban lévő állomány	603 102 961	
- használaton kívüli állomány	-	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök		119 717 034
6.) Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		-
- államháztartáson belülrre vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök bruttó értéke (közoktatási intézmények ingatlanai és eszközei)	636 947 569	
7.) Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	827 199 161	
8.) Kezességvállalások állománya		
• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	20 700 000	
9.) Független követelések állománya		-
10.) Független kötelezettségek állománya		-

**Gárdonyi Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022.
évben**

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	301 572
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500
4.	PEMÜ	0,625%	5 000
5.	DRV Zrt	0,00338%	150
6.	VHG Kft	21,72%	13 780
ÖSSZESEN:		-	325 152

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2022.12.31.)

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
Sor sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 787 433	0	10 787 433
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 133 253 879	0	23 133 253 879
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 469 193 312	0	23 469 193 312
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 008 764	0	3 008 764
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	510 003 009	0	510 003 009
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	513 011 773	0	513 011 773
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	197 240 130	0	197 240 130
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 542 845	0	1 542 845
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 666 105 401	0	2 666 105 401
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 864 888 376	0	2 864 888 376
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	173 930 026	0	173 930 026
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	274 865 479	0	274 865 479
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 064 009	0	70 064 009
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	518 859 514	0	518 859 514
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-166 650 534	0	-166 650 534
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 981 551	0	10 981 551
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 210 283 992	0	27 210 283 992
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 557 379 572	0	32 557 379 572
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 939 244 402	0	-8 939 244 402
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	358 837 868	0	358 837 868
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 976 973 038	0	23 976 973 038
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 610 427	0	6 610 427
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	52 785 593	0	52 785 593
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	294 343 465	0	294 343 465
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	353 739 485	0	353 739 485
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 879 571 469	0	2 879 571 469
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 210 283 992	0	27 210 283 992

Kiegészítés az összevont (konsolidált) vagyonszerkezet/vagyonszerkezet
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	29 377 856	7 294 988
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	77 574 247	3 492 445
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0	0
	Összesen:	106 952 103	10 787 433
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	21 396 828 459	11 219 612 710
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 753 342 070	3 187 036 455
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 551 068 823	8 382 975 880
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	0	0
	Összesen:	34 701 239 352	22 789 625 045
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 761 133	45 269 210
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	614 492 730	71 888 672
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	0	0
	Összesen:	669 253 863	117 157 882
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	16 360 949	16 360 949
	• korlátozottan forgalomképes	198 547 719	198 744 900
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	11 365 103	11 365 103
	Összesen:	226 273 771	226 470 952
5.)	Vagyonszerkezetben/vagyonszerkezetben értékkel nem szereplő eszközök állománya	Érték	
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>		
	- használatban lévő állomány	657 981 765	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u>	163 957 364	
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	827 199 161	
8.)	Kezességvállalások állománya		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	20 700 000	
9.)	Függő követelések állománya	-	
10.)	Függő kötelezettségek állománya	-	

**Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi összevont eredménykimutatása
(fordulónap 2022.12.31.)**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	728 416 082	0	728 416 082
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	152 496 392	0	152 496 392
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	102 181 888	0	102 181 888
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	983 094 362	0	983 094 362
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 257 381 193	-1 021 665 489	1 235 715 704
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 881 545	0	98 881 545
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	267 357 847	0	267 357 847
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	754 461 783	0	754 461 783
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 378 082 368	-1 021 665 489	2 356 416 879
13	10 Anyagköltség	139 703 389	0	139 703 389
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	455 669 840	0	455 669 840
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 724 298	0	40 724 298
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	636 097 527	0	636 097 527
18	14 Bérköltség	746 512 284	0	746 512 284
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 968 811	0	121 968 811
20	16 Bérjárulékok	122 630 766	0	122 630 766
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	991 111 861	0	991 111 861
22	VI Értékcsökkenési leírás	809 744 025	0	809 744 025
23	VII Egyéb ráfordítások	1 585 883 448	-1 021 665 489	564 217 959
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	338 339 869	0	338 339 869
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 497 999	0	20 497 999
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 497 999	0	20 497 999

33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részeseéseek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 497 999	0	20 497 999
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	358 837 868	0	358 837 868

2022. évi maradványkimutatás

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 196 041 440
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 401 587 116
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	794 454 324
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 357 915 750
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 708 903 764
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 649 011 986
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 443 466 310
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 886 163
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 477 433
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	408 730
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	408 730
C	Összes maradvány (=A+B)	2 443 875 040

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2022. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2022. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	139 703 389
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	455 669 840
03	Béreköltség	746 512 284
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 968 811
05	Bérbírlékok	122 630 766
06	Értékcsökkenési leírás	809 744 025
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	2 396 229 115
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 396 229 115
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	983 094 362
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 881 545
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	267 357 847
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)	1 349 333 754
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 046 895 361