

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) 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) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. 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. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

3. §

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

4. §

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

5. §

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

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

(3) A pénzkészlet 2022. évi változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

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

7. §

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

3. Egyéb rendelkezések

8. §

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

4. Hatályba lépés

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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	%
I Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 063 238 105	1 315 140 415	1 334 422 409	101 %	K Személyi juttatások	877 046 265	894 160 596	855 287 226	96 %
II Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 920 750	141 920 750	444 082 275	313 %	K Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 826 237	124 486 358	122 158 668	98 %
III Közhatalmi bevételek	532 650 000	532 650 000	715 415 835	134 %	K Dologi kiadások	844 456 732	1 316 467 343	1 103 590 356	84 %
IV Működési bevételek	402 182 273	411 419 712	691 148 586	168 %	K Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	27 659 000	15 672 358	57 %
V Felhalmozási bevételek	120 890 000	120 890 000	980 643 834	811 %	K Egyéb működési célú kiadások	869 445 880	179 182 040	159 504 051	89 %
VI Működési célú átvett pénzeszközök	20 182 869	20 182 869	11 761 645	58 %	K Beruházások	1 909 702 224	1 862 444 437	855 831 233	46 %
VII Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 976 524	106 976 524	20 453 019	19 %	K Felújítások	180 144 134	310 357 234	291 020 657	94 %
VIII Finanszírozási bevételek	3 546 884 722	3 487 229 712	3 357 915 750	96 %	K Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
					K 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 %

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
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 lakosságszámú 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 diákmunka 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%

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B16.7	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0	120 000	-
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	-
B25.1 0	- 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					

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B311	- 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 %
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	200 000 000	306 823 056	153 %
B355.1	- 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	- Földhaszonbérék	387 384	387 384	550 348	142 %
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	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 %

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
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 %
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%

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
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	- Jótékonyági 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 mezítlábas park	0	0	0	-
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyés kert 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 átvezetése)	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%
BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B812 1	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (államkötvény)	500 000 000	500 000 000	200 000 000	40%
B813. 1	- <i>elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	<i>1 370 930 694</i>			

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
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 HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
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 %

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	5 053 841	4 452 090	3 474 126	78 %
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	0	0	0	-
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	60 425	60 425	35 663	59 %
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	169 818	369 818	364 794	99 %
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	600 748	600 748	596 727	99 %
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	4 786 833	4 806 833	4 800 829	100 %
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	881 773	881 773	856 655	97 %
K2.11	- Rendezvények munkaadói járuléakai	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	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	41 000 000	40 725 474	99 %
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	0	0%
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 %

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	0	500 000	244 018	49 %
K3.11	- TDM, sportöltöző 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 %

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
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 %
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 %

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	27 659 000	15 672 358	57 %
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K502 1	- 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 bevételének 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 szemétkerakó)	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 belülré	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 %

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
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	- <i>Általános tartalék</i>	145 131 735	17 890 032		
K513.2	- <i>Havária keret</i>	10 000 000	0		
K513.3	- <i>Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása</i>	2 000 000	0		
K513.4	- <i>Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)</i>	80 000 000	0		
K513.5	- <i>Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire</i>	230 000 000	0		
K513.6	- <i>Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele</i>	132 406 016	0		
K513.7	- <i>Talajterhelési díjbevételek (éves számított)</i>	0	0		
K513.8	- <i>Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)</i>	28 894 982	0		
K513.9	- <i>Bérlakás értékesítési számla (2020.12.31.)</i>	8 345 397	0		
K513.10	- <i>Munkáltatói Lakásalap számla (2020.12.31.)</i>	1 397 021	0		
KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K513.11	- <i>Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)</i>	2 000 000	0		
K513.12	- <i>Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)</i>	2 000 000	0		

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezeségvállalás 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	- Iskolakonyha 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	278 633 411	70 %
K6.8	- Utak, parkolók beruházása	350 000 000	350 000 000		
K6.9	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	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 %

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
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	- Játsszótéri 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 %
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	-

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
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					
K912 1	- 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 %
<i>K915. 1</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	359 053 225	356 807 562	307 710 541	86 %
<i>K915. 2</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	461 227 792	515 220 593	479 660 743	93 %
<i>K915. 3</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	135 314 680	146 949 744	135 892 613	92 %
<i>K915. 4</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	67 711 668	65 833 783	53 837 011	82 %
<i>K915. 5</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	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 %

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
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 Tündérvárosi Községi Önkormányzat					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B	Működési bevételek	2 900 000	2 900 000	3 700 118	128 %
B	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	20 000	
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B	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					
K	Személyi juttatások	40 334 605	40 334 605	37 940 321	94 %
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 738	5 201 738	5 110 399	98 %
K	Dologi kiadások	5 683 550	6 983 550	5 213 223	75 %
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K	Beruházások	279 400	279 400	89 748	32 %

K 7	Felújítások	0	0	0	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K 9	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					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	14 415 727	14 415 727	17 043 859	118 %
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B 8	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					
K 1	Személyi juttatások	95 151 870	95 151 870	93 206 152	98 %
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 120 269	13 120 269	11 934 736	91 %
K 3	Dologi kiadások	41 194 389	53 644 389	46 921 679	87 %

K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K 6	Beruházások	91 800	187 161	176 151	94 %
K 7	Felújítások	340 000	294 639	0	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 898 328	162 398 328	152 238 718	94 %
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 525 562	18 025 562	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	19 879 714	24 379 714	25 762 203	106 %
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	314 961	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	54 840	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B 8	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					

K 1	Személyi juttatások	48 340 328	52 227 966	50 253 406	96 %
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 387 508	5 623 573	5 623 573	100 %
K 3	Dologi kiadások	33 429 239	41 048 483	39 141 056	95 %
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K 6	Beruházások	0	2 528 756	2 201 731	87 %
K 7	Felújítások	0	0	0	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K 9	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					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	93 195 889	93 799 654	106 582 777	114 %
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B 8	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					
K 1	Személyi juttatások	331 558 097	333 081 814	331 819 298	100 %
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 384 004	51 622 409	51 622 409	100 %
K 3	Dologi kiadások	171 900 935	216 304 700	195 399 416	90 %
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K 6	Beruházások	6 031 024	6 031 024	4 228 193	70 %
K 7	Felújítások	842 900	4 342 900	2 846 422	66 %
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		555 716 960	611 382 847	585 915 738	96 %
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal					
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 522 444	17 049 541	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	9 256 209	93 %
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	

B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B 8	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					
K 1	Személyi juttatások	270 564 400	277 879 097	251 936 327	91 %
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 484 272	37 661 341	37 661 341	100 %
K 3	Dologi kiadások	52 000 000	52 362 678	41 113 388	79 %
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K 6	Beruházások	10 000 000	10 120 000	3 389 263	33 %
K 7	Felújítások	200 000	200 000	0	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K 9	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					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 048 006	35 075 103	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	

B 4	Működési bevételek	140 391 330	145 495 095	162 345 166	112 %
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	314 961	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	174 840	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B 8	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					
K 1	Személyi juttatások	785 949 300	798 675 352	765 155 504	96 %
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 577 791	113 229 330	111 952 458	99 %
K 3	Dologi kiadások	304 208 113	370 343 800	327 788 762	89 %
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K 6	Beruházások	16 402 224	19 146 341	10 085 086	53 %
K 7	Felújítások	1 382 900	4 837 539	2 846 422	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 520 328	1 306 232 362	1 217 828 232	93 %

Gárdonyi 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. Gárdonyi 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 Tündérváros 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

Pénzkészlet 2022. évi változása

adatok forintban

Megnevezés		Összeg
Nyitó pénzkészlet (2022.01.01.)		1 998 785 621
Tárgyévi rovaton elszámolt	bevétel (+)	7 555 843 353
	kiadás (-)	-5 111 968 313
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)		0
Lekötött betét műveletek (+;-)		5 214 503
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)		-1 582 986 788
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.)		2 864 888 376
<i>Ebből:</i>		4 227 551
- Önkormányzati záró pénzkészlet		0
- Intézményi záró pénzkészlet:		
- Agárdi Tündérvilla Bölcsőde		206 492
- Fókusz Szociális Szolgáltató		603 083
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		1 276 805
- Gárdonyi Óvoda		750 285
- Polgármesteri Hivatal		1 390 886

Gárdony Város Önkormányzat 2022. évi vagyommérleg/vagyonkimutatás

adatok forintban

12/A - Mérleg				
So rsz ám	Megnevezés	Előző időszak	Módosításo k (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4 150 000	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 136 646	0	10 144 363
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 286 646	0	10 144 363
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 478 553 714	0	22 784 925 247
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	120 021 973	0	113 197 342
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	818 174 097	0	226 273 771
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/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/2/b)	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/I+A/II+A/III+A/IV)	23 748 188 430	0	23 459 692 723
30	B/I/1 Vásárolt készletek	785 102	0	764 554
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	785 102	0	764 554
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	500 000 000	0	510 003 009
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	210 003 009
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	500 000 000	0	300 000 000
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000 000	0	510 003 009
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	500 785 102	0	510 767 563
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	192 025 627	0	197 240 130
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	192 025 627	0	197 240 130
49	C/II/1 Forintpénztár	459 710	0	444 965
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0

51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/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/I+...+C/IV)	1 996 284 809	0	2 860 660 825
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	52 106 020	0	56 506 477
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 143 389	0	29 421 564
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	21 415 747	0	20 669 886
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 546 884	0	6 415 027

71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 875 231	0	22 341 971
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 382 302	0	8 167 874
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	22 330 173	0	7 154 059
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 162 754	0	3 573 198
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	0	3 446 840
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	29 043 969	0	17 457 164
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0	0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	29 043 969	0	17 457 164
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c$)	90 047 020	0	70 047 020
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	90 047 020	0	70 047 020
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a+\dots+D/I/8g$)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
10 0	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
10 1	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
10 2	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
10 3	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	204 072 240	0	166 352 632

10 4	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/1a)	0	0	0
10 5	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
10 6	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/II/2a)	0	0	0
10 7	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
10 8	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=$ D/II/3a+...+D/II/3f)	159 986 751	0	189 729 825
10 9	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
11 0	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
11 1	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
11 2	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 893 085	0	3 223 840
11 3	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	153 957 874	0	186 475 915
11 4	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 135 792	0	30 070
11 5	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=$ D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	12 495 856
11 6	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
11 7	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	568 890
11 8	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
11 9	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	11 926 966
12 0	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0

12 1	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
12 2	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
12 3	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
12 4	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
12 5	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	11 640 000	0	54 405 044
12 6	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
12 7	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 640 000	0	54 405 044
12 8	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
12 9	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
13 0	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
13 1	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
13 2	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
13 3	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
13 4	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
13 5	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
13 6	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

13 7	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
13 8	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 587 773	0	18 234 754
13 9	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
14 0	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
14 1	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
14 2	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
14 3	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
14 4	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 214 524	0	274 865 479
14 5	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	93 324 158	0	62 235 344
14 6	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
14 7	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	92 264 074	0	58 332 336
14 8	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
14 9	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 875 000
15 0	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	387 865	0	387 865
15 1	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	672 219	0	1 640 143
15 2	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
15 3	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
15 4	D/III/4 Forgótőke elszámolása	335 000	0	220 000

15 5	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
15 6	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
15 7	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
15 8	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
15 9	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 535 000	0	2 535 000
16 0	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	96 194 158	0	64 990 344
16 1	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	490 480 922	0	506 208 455
16 2	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
16 3	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 405 745	0	0
16 4	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	784 488	0	506 250
16 5	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 229 765
16 6	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	8 190 233	0	1 736 015
16 7	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
16 8	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 652 502	0	-169 209 935
16 9	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-50 652 502	0	-169 209 935
17 0	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
17 1	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
17 2	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
17 3	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-42 462 269	0	-167 473 920
17 4	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	675 030	0	8 361 047
17 5	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 043 284

17 6	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
17 7	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	675 030	0	10 404 331
17 8	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 693 952 024	0	27 180 259 977
17 9	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759
18 0	G/II Nemzeti vagyon változásai	-483 836 196	0	-483 836 196
18 1	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885
18 2	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 606 057 633	0	-8 879 882 081
18 3	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
18 4	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-310 968 239	0	369 996 422
18 5	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 627 030 576	0	24 034 170 789
18 6	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	16 756	0	44 729
18 7	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
18 8	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 479 456	0	4 668 720
18 9	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	116 740	0	0
19 0	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	73 000
19 1	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
19 2	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
19 3	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	147 922 599	0	1 377 493
19 4	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
19 5	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0

19 6	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
19 7	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
19 8	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0	0
19 9	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
20 0	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
20 1	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
20 2	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
20 3	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
20 4	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
20 5	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
20 6	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
20 7	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
20 8	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
20 9	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
21 0	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
21 1	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	151 535 551	0	6 163 942
21 2	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 054	0	6 113

21	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes 3 kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
21	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes 4 kötelezettségek dologi kiadásokra	2 293 968	0	1 106 154
21	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes 5 kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	44 400	0	0
21	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes 6 kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	618 307	0	0
21	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes 7 kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
21	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes 8 kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
21	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes 9 kötelezettségek beruházásokra	76 200	0	1 485 000
22	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes 0 kötelezettségek felújításokra	0	0	0
22	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes 1 kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
22	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes 2 kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
22	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes 3 kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
22	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes 4 kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 875 585	0	40 337 689
22	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes 5 kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
22	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes 6 kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
22	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes 7 kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
22	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes 8 kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

22 9	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 875 585	0	40 337 689
23 0	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
23 1	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
23 2	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
23 3	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
23 4	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
23 5	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 914 514	0	42 934 956
23 6	H/III/1 Kapott előlegek	146 572 751	0	147 672 397
23 7	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000	0	0
23 8	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 152 747	0	1 092 733
23 9	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
24 0	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
24 1	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
24 2	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	98 985 506	0	145 377 016
24 3	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
24 4	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
24 5	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247 723 004	0	294 142 146
24 6	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	439 173 069	0	343 241 044
24 7	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
24 8	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	160 486 750	0	190 229 824

24 9	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 309 510	0	38 193 749
25 0	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 457 952 119	0	2 574 424 571
25 1	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 627 748 379	0	2 802 848 144
25 2	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

1.)	Immateriális javak			Bruttó érték		Nettó érték	
	- 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.)	Ingtatlanvagyonkataszter			Bruttó érték		Nettó érték	
	Kataszteri napló						
	- 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						
	"0"-ra leírt eszközök állománya						Érték
	- 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.)	Kézességvállalások állománya			
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:		20 700 000	
9.)	Függő követelések állománya		-	
10.)	Függő 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 szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
Sorsz.	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/I+B/II)	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+CIV/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 érték helyesbítésének 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 SZÁMLAVEZETÉSEL 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 (konszolidált) vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz
(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.)	Ingtatlanvagyonkataszter			Bruttó érték		Nettó érték	
	Kataszteri napló						
	- 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.)	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya					Érték	
	"0"-ra leírt eszközök állománya						
	- használatban lévő állomány			657 981 765			
	- használaton kívüli állomány			-			
	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök						
				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 szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Sz. r. sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	728 416 082	0	728 416 082
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	152 496 392	0	152 496 392
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	102 181 888	0	102 181 888
01	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel (=01+02+03)	983 094 362	0	983 094 362
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
01	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 257 381 193	-1 021 665 489	1 235 715 704
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 881 545	0	98 881 545
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	267 357 847	0	267 357 847
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	754 461 783	0	754 461 783
01	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 378 082 368	-1 021 665 489	2 356 416 879
10	Anyagköltség	139 703 389	0	139 703 389
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	455 669 840	0	455 669 840
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	40 724 298	0	40 724 298
01	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	636 097 527	0	636 097 527
14	Béreköltség	746 512 284	0	746 512 284
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 968 811	0	121 968 811
16	Bérfelrakások	122 630 766	0	122 630 766
01	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	991 111 861	0	991 111 861

2 2	VI Értécsökkenési leírás	809 744 025	0	809 744 025
3 3	VII Egyéb ráfordítások	1 585 883 448	-1 021 665 489	564 217 959
4 4	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	338 339 869	0	338 339 869
5 5	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
6 6	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
7 7	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
8 8	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	20 497 999	0	20 497 999
9 9	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
10 10	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során (megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
11 11	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
12 12	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	20 497 999	0	20 497 999
13 13	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
14 14	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
15 15	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
16 16	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
17 17	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
18 18	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
19 19	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
20 20	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során (megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
21 21	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
22 22	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
23 23	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	20 497 999	0	20 497 999
24 24	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	Bérfelárak	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

Végső előterjesztői indokolás

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