

1.

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;
- az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;
- azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
B111.9	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	8 013 194	
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-1 578 870	
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	-429 000	
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	428 720	
B112.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	35 408 382	
B113.3	- Gyermekeképzés támogatása	9 526 883	
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	565 600	
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	20 032 921	
B113.8	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	14 388 146	
B114.3	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	439 000	
B114.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	1 125 560	
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	80 339 700	
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	13 760 132	
K512.9	= Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása		80 339 700
K915.1	= Intézményfinanszírozás Hivatal		8 960 201
K915.2	= Intézményfinanszírozás Óvoda		24 491 000
K915.3	= Intézményfinanszírozás Fókusz		1 382 400

K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		439 000
K513.1	= Általános tartalék		66 408 067
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	5 251 200	
K1.9	= Védőnői ellátás személyi juttatásai		2 700 000
K2.9	= Védőnői ellátás munkaadói járuléka		1 080 000
K513.1	= Általános tartalék		1 471 200
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	116 000	
K513.1	= Általános tartalék		116 000
B16.5	- NEAK finanszírozás házi orvosi ellátáshoz	2 892 900	
K1.7	= Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai		250 000
K2.7	= Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka		95 000
K513.1	= Általános tartalék		2 547 900
B16.7	- TOP-7.1.1-16 pályázati (XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál) támogatás	4 300 000	
K3.29	= Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)		4 300 000
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B25.10	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat) támogatási bevétel	1 000 001	
K513.1	= Általános tartalék		1 000 001
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		200 000 000
<i>Működési bevételek</i>			
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA (467/2023. (IX. 27.) Kt. határozat alapján)	-120 702 684	
K3.3	= Ingatlanüzemeltetés		-120 702 684
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		20 000 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	25 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		25 000 000
B4.17	- 2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	3 297 428	
K5021	= A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		3 297 428
<i>Felhalmozási bevételek</i>			
B52.1	- Ingatlanértékesítés (467/2023. (IX. 27.) Kt. határozat alapján)	-402 242 176	
K513.5	= Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)		-200 000 000
K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire (ingatlanértékesítés fedezetével)		-202 242 176
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
B65.2	- MBH Bank támogatása városi rendezvényekhez	1 000 000	
K3.29	= Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)		1 000 000
<i>Finanszírozási bevételek</i>			

B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	5 991 779	
K9121	= Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (kötvény)		5 991 779
B813	- Maradvány igénybevétele	-228 308 796	
K513.1	= Általános tartalék		-228 308 796
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	266 440	
K914	= Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		266 440
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	321 628 694	
K916	= Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		321 628 694
Önkormányzati bevételek összesen:		21 511 154	21 511 154
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	80 960	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-80 960	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Bölcsőde		-80 960
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		80 960
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	1 340 698	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-1 340 698	
K915.3	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Fókusz		-1 340 698
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		1 340 698
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	1 382 400	
K1	= Személyi juttatások		1 382 400
B4	Működési bevételek	10 260 000	
K3	= Dologi kiadások		10 260 000
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	441 340	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-441 340	
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-441 340
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		441 340
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	439 000	
K3	= Dologi kiadások		439 000
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	360 357	
K5	= Egyéb működési célú kiadások		360 357
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		360 357
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		-360 357
B4	Működési bevételek	2 500 000	
K3	= Dologi kiadások		2 500 000

<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B4	Működési bevételek	6 417 595	
K3	= Dologi kiadások		6 417 595
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	2 439 572	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-2 439 572	
K915.2	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Óvoda		-2 439 572
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		2 439 572
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	24 491 000	
K3	= Dologi kiadások		24 491 000
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	1 667 656	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-1 667 656	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Hivatal		-1 667 656
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		1 667 656
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	8 960 201	
K1	= Személyi juttatások		3 679 200
K3	= Dologi kiadások		3 923 692
K5	= Egyéb működési célú kiadások		1 357 309
Intézményi bevételek összesen:		54 810 553	54 810 553
Intézmény és önkormányzat összesen:		76 321 707	76 321 707
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>		<i>-29 662 732</i>	<i>-29 662 732</i>
Mindösszesen:		46 658 975	46 658 975

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 46 millió 658 ezer 975 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 6 milliárd 395 millió 169 ezer 147 forintról 6 milliárd 441 millió 828 ezer 122 forintra módosul.

A különféle költségvetési támogatások módosított előirányzat összege a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat tartalmazza. Az idei évben a szeptember 30-ig terjedő időszakban 20.032.921,- Ft támogatást kaptunk a szociális ágazati pótlékok kifizetésére. Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatására 80.339.700,- Ft érkezett, melyet tovább utaltunk a DRV részére. A minimálbér és egyéb kötelező béremelések fedezetére – különböző sorokon elosztva – összességében 58.935.282,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Az előző évre vonatkozó elszámolások során további 13.760.132,- Ft állami támogatásra vált jogosulttá az önkormányzat. Fentiek, valamint az egyéb évközi korrekciók, pótigénylések együttes hatására az Önkormányzat 2023. évi normatív állami támogatása összességében 182.020.368,- Ft-tal növekedett, ami az

önkormányzat és az intézmények működési kiadásait 115.612.301,- Ft-tal, az általános tartalékunkat pedig 66.408.067,- Ft-tal növelte.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzata az önkormányzatnál 12.560.100,- Ft-tal növekedett, melynek összetevői az alábbiak:

- Az idei évben érkezett meg a korábbi években a XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál megrendezésére megítélt pályázati támogatás 4.300.000,- Ft összegben.
- A NEAK finanszírozás a tervezettekhez képest magasabb összegben realizálódott, amely a védőnői ellátás vonatkozásában 5.251.200,- Ft, a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódóan 2.892.900,- Ft előirányzat növekedést eredményezett.
- A nyári diákmunka fedezetére 116.000,- Ft pótelőirányzat került elszámolásra.

Fentiek az önkormányzat működési kiadásait 8.425.000,- Ft-tal, az általános tartalékunk pedig 4.135.100,- Ft-tal növelték.

Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzatát a korábbi évek iskolakönyha pályázatához kapcsolódó 1.000.001,- Ft növelte.

A **közhatalmi bevételek** között az egyes adónemek esetében a tervezetthez képest többletbevételt értünk el. Ebből az iparűzési adó esetében emeltük meg az előirányzatot 200.000.000,- Ft-tal, mely az általános tartalék összegét növeli.

A **működési bevételek** előirányzata 81.600.210,- Ft-tal csökken, melynek összetevői az alábbiak:

- Az ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetés előirányzata a 467/2023. (IX. 27.) Kt. határozat alapján 129.897.638,- Ft-tal csökken.
- Az ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetés előirányzata az előre nem tervezett ingatlanértékesítések után 9.194.954,- Ft-tal nő.
- A továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatának 20.000.000,- Ft-os emelése az elért többlet bevétel alapján történt.
- Az önkormányzati működés során szereplő 25.000.000,- Ft-os pótelőirányzat, a Strabag Kft által fizetett 25.000.000,- Ft-os kártérítési bevétel összegét tartalmazza.
- A 2022. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatás elszámolása során a DRV által visszautalt támogatási összeg, mely 3.297.428,- Ft-tal növelte az előirányzat összegét.

Ez utóbbi többletbevétel a Kincstárral történő elszámolás során visszatérített normatívák egy részének fedezetét képezi, a további összegek pedig az általános tartalékot növelik.

A **felhalmozási bevételek** előirányzat csökkenése 402.242.176,- Ft, amely az ingatlan értékesítés során jelenik meg. Az összeg magában foglalja a 467/2023. (IX. 27.) Kt.

határozatban foglaltaknak megfelelő 481.102.362,- Ft-os csökkenést, valamint az előre nem tervezett ingatlanértékesítések utáni 78.860.186,- Ft-os növekedést is.

Az **működési célú átvett pénzeszközök** során az MBH által az önkormányzati rendezvények lebonyolítására nyújtott támogatás 1.000.000,- Ft-os összege szerepel, mellyel a rendezvényi kiadásokat növeltük.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 99.578.117,- Ft-tal növekedett, amely az alábbiakat tartalmazza.

- A forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása során szereplő 5.991.779,- Ft előirányzat növekedés az önkormányzat kincstárjegy állományának növekedési összegét tartalmazza, amely fedezetet biztosít a beváltás kiadásaira.
- A lekötött bankbetétek beváltása során szereplő 321.628.694,- Ft előirányzat növekedés az önkormányzat lekötött betét állományának növekedési összegét tartalmazza, amely fedezetet biztosít a betét elhelyezés többlet kiadásaira.

Fentiek esetében az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a vásárolt értékpapírok, a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratára és lekötése a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz. A kapcsolódó előirányzatok hasonló halmozódásának elkerülése érdekében csak az állományok tényleges növekedését szerepeltettük előirányzat növekedésként.

- A költségvetésben tervezett maradvány és a zárszámadási rendeletben ténylegesen jóváhagyott maradvány összegének különbözete -228.308.796,- Ft. A változás az általános tartalékot csökkenti.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezések összege a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó átmenetileg kapott előleg 266.440,- Ft-os összegét tartalmazza, amely előirányzat az előleg visszafizetésére nyújt fedezetet.

Az **intézményi bevételek** összesen 54.810.553,- Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint.

- A Fókusz Szociális Szolgálat, a Kulturális Központ és a Gárdonyi Óvoda esetében összességében 19.177.595,- Ft-tal emelkedtek a működési bevételek, melyek a kapcsolódó működési kiadásokra nyújtanak fedezetet.
- Az intézményfinanszírozás összegének emelkedése 35.632.958,- Ft, amely tartalmazza az állami támogatásokhoz kapcsolódó növekedéseket és a maradványok nyilvántartásba vételéből adódó csökkenéseket is.
- Az intézmények előző évi költségvetési maradványainak nyilvántartásba vételéből 5.970.226,- Ft előirányzat növekedés adódik. A zárszámadási rendeletnek megfelelően a

maradványok felett az intézmények nem rendelkeznek, azok az önkormányzat általános tartalékát növelik, ezért az intézménynél költségvetési főösszeg növekedést nem eredményeznek.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdonyi Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	90 450
K1.5	- Testvérvárosi kiadások személyi juttatásai	1 745 000
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	700 000
K1.15	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	1 375 000
K1.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-3 910 450
K1.8	- Labor személyi juttatásai	1 205 000
K1.16	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat személyi juttatásai	3 100 000
K513.1	o Általános tartalék	-4 305 000
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	35 100
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulécai	230 570
K2.12	- Rendezvények munkaadói járulécai	271 760
K2.15	- Klímastratégia pályázat munkaadói járulécai	178 750
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-716 180
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulécai	-243 584
K2.8	- Labor munkaadói járulécai	195 000
K2.14	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) munkaadói járulécai	-135 720
K2.16	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat munkaadói járulécai	362 701
K513.1	o Általános tartalék	-178 397
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés: Chernel István Általános Iskola és Gimnázium homlokzati fa felületeinek állagmegóvó festése a 231/2023 (V.24.), 373/2023 (VIII. 09.) és 269/2023 (VI. 14.) Kt. határozatok alapján	8 550 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés: Dinnyési Sarvajc köröszteje melletti kilátó fa felületeinek állagmegóvó festése a 374/2023 (VIII.09.) Kt. határozat alapján	1 500 000
K3.5	o Általános karbantartási keret	-10 050 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés: 2022.12. havi ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetés (Agárd Villapark)	150 753 543
K513.1	o Általános tartalék	-150 753 543
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	2 000 000
K7.3	o Önkormányzati intézmények felújítási kerete	-2 000 000
K3.8	- Honlap	742 950
K3.9	o Testületi, önkormányzati működés	-742 950
K3.14	- Temetők üzemeltetése: Dinnyés temető, ravatalozó épület karbantartási munkák a 196/2023 (V.10.) Kt. határozat alapján	7 576 501
K7.3	o Önkormányzati intézmények felújítási kerete	-7 576 501
K3.14	- Temetők üzemeltetése	393 700
K3.25	o Közterület és településrendezés kiadásai	-393 700
K3.18	- Strandok dologi kiadásai	51 175 748
K3.19	o Általános pályázati keret	-984 250
K6.10	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-50 191 498
K3.32	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai	7 170 351
K6.1	o Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	-1 310 351
K6.9	o Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	-5 860 000

K3.33	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai	61 096 933
K6.8	o Bölcsőde építése	-61 096 933
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	3 250 000
K6.14	o Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	-3 250 000
K3.35	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások	500 000
K6.16	o Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	-500 000
K3.36	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	500 000
K6.13	o Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	-500 000
K3.37	- Határ utcai és tóparti parkoló felújításához kapcsolódó dologi kiadások	18 700 000
K7.4	o Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	-18 700 000
K3.38	- Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000
K6.5	o Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	-15 000 000
K3.39	- Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai	19 080 460
K6.15	o Közvilágítás korszerűsítése	-19 080 460
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai változásai</i>		
K4.4	- Köztemetés	500 000
K4.1	o Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	-500 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	-85 000
K508.1	o Szociális kölcsön	85 000
<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	5 366 150
K513.1	o Általános tartalék	-5 366 150
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	6 268 308
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	-11 173 500
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	-11 173 500
K513.1	o Általános tartalék	16 078 692
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása 69/2023 (II.22.) és 230/2023 (V.24.) Kt. határozatok alapján	400 000
K513.1	o Általános tartalék	-400 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása 287/2023 (VI. 14.) Kt. határozat alapján	300 000
K513.1	o Általános tartalék	-300 000
K512.11	- Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatása 127/2023 (III.22.) Kt. határozat alapján	200 000
K512.12	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása 126/2023 (III.22.) Kt. határozat alapján	200 000
K512.13	- Velencei-tavi Gyermeknapra Ramazuri elnevezésű rendezvény támogatása 238/2023 (V.24.) Kt. határozat alapján	100 000
K512.14	- Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására 282/2023 (VI.14.) Kt. határozat alapján	1 600 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 100 000
K513.12	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-2 000 000
K513.13	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	-2 000 000
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	-20 700 000
K513.1	o Általános tartalék	24 700 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-1 011 380
K6.21	o Notebook védőnői feladatokhoz	513 150
K6.22	o Szent Charbel mellszobor posztamens munkái és felhelyezése	248 230
K6.25	o Bérlet konyhabútor	250 000
K6.23	- Kandeláberek telepítése, közvilágítás kiépítése	4 796 122
K6.15	o Közvilágítás korszerűsítése	-4 796 122

K6.24	Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál ivóvíz és szennyvíz csatorna kiépítése 68/2023 (II.22.) Kt. határozat alapján	13 525 500
K513.1	o Általános tartalék	-13 525 500
K6.26	- Dinnyési Tagóvoda kerítés, kerti építmény	1 312 357
K513.1	o Általános tartalék	-1 312 357
Felújítási kiadások változásai		
K7.5	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épületfelügyeleti rendszer felújítása	15 982 697
K7.3	o Önkormányzati intézmények felújítási kerete	-15 982 697
K7.6	- Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása	22 054 198
K6.10	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-22 054 198
K7.7	- Utak, járdák, parkolók felújításai a város területén	5 240 000
K6.5	o Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	-5 240 000
Egység felhalmozási célú kiadások változásai		
K89.1	- Dinnyési Templom rekonstrukciójának támogatása 128/2023 (III.22.) Kt. határozat alapján	30 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-30 000 000
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
K3	- Dologi kiadások	-246 898
K6	o Beruházások	246 898
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal		
K6	- Beruházási kiadások	200 000
K7	o Felújítások	-200 000

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek. Az átcsoportosítások egy részét Képviselő-testületi vagy polgármesteri határozatok, másik részét az éves gazdálkodás során felmerült igények alapozzák meg. Az átcsoportosítások során törekedtünk arra, hogy a sok esetben fedezetet nyújtó általános tartalék mellett egyéb keretösszegeket is felhasználjunk. Fenti átcsoportosítások főbb tételei a következők.

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok

Az év folyamán felmerült néhány tétel, amelyek az eredeti előirányzatok között nem, vagy a kelleténél kisebb összegben szerepeltek (pl. testvérvárosi kapcsolatok, áthúzódó pályázati kiadások). Ezek az önkormányzati működés során tervezett összegekből és az általános tartalékból kerültek átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások változásai az ingatlanüzemeltetést, a honlap készítést, a temetők üzemeltetését és a beruházások átcsoportosításait érintik.

A költségvetés készítésekor a különböző beruházásokat, felújításokat a jobb beazonosíthatóság érdekében nem szétosztva az egyes előirányzat csoportok között, hanem egy összegben vagy a beruházások, vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek, amelyek számviteli szempontból más jellegű kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket is itt kell kimutatni. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de ezek közé tartoznak a

közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak). Az ehhez szükséges előirányzati összegek az adott beruházásra/felújításra tervezett előirányzatokból kerültek átcsoportosításra.

Ebbe a körbe tartozik:

Strandok dologi kiadásai	51 175 748
Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai	7 170 351
Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai	61 096 933
Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	3 250 000
Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások	500 000
Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	500 000
Határ utcai és tóparti parkoló felújításához kapcsolódó dologi kiadások	18 700 000
Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások	15 000 000
Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai	19 080 460

Ellátottak juttatásai

Szociális kölcsön nyújtására 85.000,- Ft került átcsoportosításra a rendkívüli települési támogatások előirányzatából.

Egyéb működési célú kiadások

Az átcsoportosítások előirányzat korrekciókat és a Képviselő-testület által évközben megítélt támogatások összegeit tartalmazzák.

Az előirányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 98.318.014,- Ft-tal csökkentek.

Beruházások és felújítások

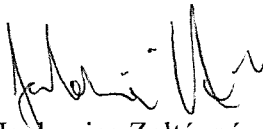
A beruházások és felújítások együttes előirányzati összege 170.227.886,- Ft-tal csökkent. Az előirányzatot növelte 13.525.500,- Ft-tal a Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál ivóvíz és szennyvíz csatorna kiépítése, valamint 1.312.357,- Ft-tal a Dinnyési Tagóvoda udvarán kerítés, kerti építmény készítése. A beruházások, felújítások előirányzatát csökkentette – a korábbiakban részletezettek szerint – a dologi kiadások közé átcsoportosított 185.065.723,- Ft.

Az intézményi kiadások közötti átcsoportosítás a Kulturális Központ esetében laptop és egyéb kisebb számítástechnikai eszközök beszerzése miatt vált szükségessé.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2023. november 27.



Jankovics Zoltánné
jegyző



Készítette: Verczkei Anikó

TERVEZET

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését **6.441.828.122,- Ft bevétellel, 6.441.828.122,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.”

2. §

(1) A Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2023. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 379 285	1 407 959 753	K1	Személyi juttatások	996 509 289	1 008 825 889
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 001	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519	144 178 916
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	762 420 000	K3	Dologi kiadások	1 086 807 286	1 355 008 277
B4	Működési bevételek	651 049 554	597 821 893	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 215 000
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	88 055 895	K5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553	440 834 615
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	18 588 964	K6	Beruházások	2 812 456 311	2 643 657 626
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	86 976 524	K7	Felújítások	422 225 500	421 043 197
B8	Finanszírozási bevételek	4 601 265 976	4 736 477 051	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000	31 840 000
				K9	Finanszírozási kiadások	1 268 146 916	1 625 696 561
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 699 300 081	KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 699 300 081
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 257 471 959		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 257 471 959
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 441 828 122	KIADÁSI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 441 828 122

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 751 060	173 751 060
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 000 200	34 000 200
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 762 000	34 762 000
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100	821 100
B111.8	- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	166 862 720	166 862 720
B111.9	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	8 013 194
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 338 360	539 351 554
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	311 537 970	309 959 100
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	58 110 000	57 681 000
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 215 943	7 644 663
B112.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	35 408 382
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	376 863 913	410 693 145
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 630 254	32 630 254
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 270 169	49 270 169
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	103 806 034	113 332 917
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	703 323	703 323
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 861 800	35 427 400
B113.6	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 356 675	18 356 675
B113.7	- Szoc. ágazati összevont pótlék	0	20 032 921
B113.8	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	14 388 146
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 628 255	284 141 805
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 474 395	27 474 395
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 825 562	6 825 562
B114.3	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	439 000
B114.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	1 125 560
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 299 957	35 864 517
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása		80 339 700
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	80 339 700
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása		13 760 132
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	13 760 132
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 182 130 485	1 364 150 853
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	23 248 800	28 500 000
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	116 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B16.5	- NEAK finanszírozás házi orvosi ellátáshoz	0	2 892 900
B16.6	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0
B16.7	- TOP-7.1.1-16 pályázati (XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál) támogatás	0	4 300 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 248 800	43 808 900
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 213 379 285	1 407 959 753
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
B25.1	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat) támogatási bevétel	0	1 000 001
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000 001
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	1 000 001
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	333 120 000	333 120 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	400 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	425 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 420 000	762 420 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhaszonbérek	761 928	761 928
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	233 534 729	112 832 045
B4.3	- Továbbszámolt szolgáltatások	30 000 000	50 000 000
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	54 700 000	54 700 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	25 120 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 300 000	1 300 000
B4.9	- Strandok	119 179 268	119 179 268
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 000 000	7 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 777 953	31 777 953
B4.13	- Lakbér bevételek	11 211 720	11 211 720
B4.14	- Rendezvények	5 000 000	5 000 000
B4.15	- Fürdő ÁFA visszaigénylés	0	0
B4.16	- Háziorvosi ellátás bevétele	0	0
B4.17	- 2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	0	3 297 428
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 235 598	423 830 342

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	490 273 071	88 030 895
B52.2	- Állami Kisház bevétele	25 000	25 000
B52	Ingatlanok értékesítése	490 298 071	88 055 895
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 298 071	88 055 895
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.3	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.4	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
B64.5	- Szemlélet Egyesület, MENTA program megvalósítására adott kölcsön visszatérülés	1 500 000	1 500 000
B64.6	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdonyi városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	2 500 000	2 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 588 964	16 588 964
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	1 000 000	1 000 000
B65.2	- MBH Bank támogatása városi rendezvényekhez	0	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 588 964	18 588 964
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	6 500 000
B74.4	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	56 995 346	56 995 346
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70 150 418	70 150 418
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 976 524	86 976 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	510 003 009	515 994 788
B813.1	- <i>elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	1 363 208 890	
B813.2	- <i>egyéb pénzkészlet</i>	1 299 875 049	
B813	- Maradvány igénybevétele	2 663 083 939	2 434 775 143
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	266 440
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	197 240 130	518 868 824
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 370 327 078	3 469 905 195
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 370 327 078	3 469 905 195
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 258 736 674

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	10 000	100 450
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 717 300	2 717 300
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	32 250 150
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 255 000	4 000 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 776 000	1 776 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	2 658 912	2 908 912
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 628 862	5 833 862
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	24 016 862	26 716 862
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	6 665 300
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	1 300 000
K1.13	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000
K1.14	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) személyi juttatásai	1 392 000	1 392 000
K1.15	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	0	1 375 000
K1.16	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat személyi juttatásai	0	3 100 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 530 836	90 785 836
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS		7 255 000	
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléakai	3 304	38 404
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	324 779	81 195
K2.3	- Honlap munkaadói járuléakai	71 500	71 500
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	4 729 193	4 013 013
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	745 052	975 622
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	48 750	48 750
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	334 582	429 582
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	561 992	756 992
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	2 718 034	3 798 034
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	787 012	787 012
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléakai	198 240	470 000
K2.13	- Rovarirtás munkaadói járuléakai	6 500	6 500
K2.14	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) munkaadói járuléakai	180 960	45 240
K2.15	- Klímastratégia pályázat munkaadói járuléakai	0	178 750
K2.16	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat munkaadói járuléakai	0	362 701
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	10 709 898	12 063 295

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	93 708 914	93 708 914
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	13 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	186 613 557	228 714 416
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	30 000 000	30 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	1 950 000
K3.6	- Lapkiadás	2 599 078	2 599 078
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	500 000	1 242 950
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	39 547 456	38 804 506
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 116 170	1 116 170
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	7 000 000
K3.13	- Vízrendezés	10 000 000	10 000 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 830 211	10 800 412
K3.15	- Közvilágítás	180 449 348	180 449 348
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	13 514 000	13 514 000
K3.18	- Strandok dologi kiadásai	13 312 776	64 488 524
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	9 015 750
K3.20	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	2 246 500	2 246 500
K3.21	- Labor kiadásai	2 133 984	2 133 984
K3.22	- Ügyelet tagdíj	595 920	595 920
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 126 870	2 126 870
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 800 420	5 800 420
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	27 747 580	27 353 880
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	35 400 000	35 400 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	4 470 200	4 470 200
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	703 323	703 323
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	27 300 000
K3.30	- Klímastratégia pályázat	0	0
K3.31	- Közmunka program dologi kiadásai	12 000	12 000
K3.32	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		7 170 351
K3.33	- Bölcsőde építési pályázat		61 096 933
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások		3 250 000
K3.35	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások		500 000
K3.36	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások		500 000
K3.37	- Határ utcai és tóparti parkoló felújításához kapcsolódó dologi kiadások		18 700 000
K3.38	- Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások		15 000 000
K3.39	- Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai		19 080 460
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 028 307	982 444 909

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	1 500 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	9 915 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 500 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 300 000	28 215 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	8 663 578
K502	Elvonások és befizetések	0	8 663 578
K506.1	- Jótékonysági bál bevételeinek továbbutalása	1 000 000	1 000 000
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	18 436 437
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	905 000	905 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	12 415 000	1 241 500
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	12 415 000	1 241 500
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 903 129	22 824 437
K508.1	- Szociális kölcsön	0	85 000
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 000
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 500 000	1 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	700 000	700 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	900 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	500 000
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	80 339 700
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000
K512.11	- Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatása	0	200 000
K512.12	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	200 000
K512.13	- Velencei-tavi Gyermeknap Rámai elnevezésű rendezvény támogatása	0	100 000
K512.14	- Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására	0	1 600 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	98 909 700

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított
K513.1	- Általános tartalék	137 481 974	63 863 960
K513.2	- Havária keret	10 000 000	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	0	0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)	200 000 000	0
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire (ingatlanértékesítés fedezetével)	281 102 362	78 860 186
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	112 406 016	112 406 016
K513.8	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	0	0
K513.9	- Környezetvédelmi Alap (2022.12.31.)	31 432 930	31 432 930
K513.10	- Bérletértékesítési számla (2022.12.31.)	8 345 397	8 345 397
K513.11	- Munkáltatói Lakáslap számla (2022.12.31.)	1 725 745	1 725 745
K513.12	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.13	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	20 700 000	0
	- Tartalék	809 194 424	308 634 234
K513	Tartalékok	809 194 424	308 634 234
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 867 553	439 116 949
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	23 689 649
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	3 988 620
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000
K6.4	- Utak beruházása (lakossági önerős)	70 000 000	70 000 000
K6.5	- Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	400 000 000	379 760 000
K6.6	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	10 414 000	10 414 000
K6.7	- Strandok beruházásai	200 000 000	200 000 000
K6.8	- Bölcsőde építése	456 637 510	395 540 577
K6.9	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	5 860 000	0
K6.10	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	245 254 304
K6.11	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	30 000 000	30 000 000
K6.12	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járdák, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	200 000 000
K6.13	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	250 000 000	249 500 000
K6.14	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	110 000 000	106 750 000
K6.15	- Közvilágítás korszerűsítése	500 000 000	476 123 418
K6.16	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	150 000 000	149 500 000
K6.17	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	35 000 000	35 000 000
K6.18	- Városőrség eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K6.19	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	5 000 000	5 000 000
K6.20	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	20 000 000	20 000 000
K6.21	- Notebook védőnői feladatokhoz	0	513 150
K6.22	- Szent Charbel mellszobor posztamens munkái és felhelyezése	0	248 230
K6.23	- Kandeláberek telepítése, közvilágítás kiépítése	0	4 796 122
K6.24	Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál ivóvíz és szennyvíz csatorna kiépítése	0	13 525 500
K6.25	- Bérletlakás konyhabútor	0	250 000
K6.26	- Dinnyési Tagóvoda kerítés, kerti építmény	0	1 312 357
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 797 411 510	2 628 165 927
FELÚJÍTÁSOK			
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	45 000 000	45 000 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	100 000 000	100 000 000
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	74 440 802
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	176 390 500	157 690 500
K7.5	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épületfelügyeleti rendszer felújítása		15 982 697
K7.6	- Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása		22 054 198
K7.7	- Utak, járdák, parkolók felújításai a város területén		5 240 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	421 390 500	420 408 197
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	1 840 000	1 840 000
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 840 000	1 840 000
K89.1	- Dinnyési Templom rekonstrukciójának támogatása	0	30 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 000 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 000	31 840 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	5 991 779
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 337 689	40 604 129
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	420 085 516	427 378 061
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	527 225 404	549 276 832
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	150 757 737	150 799 439
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	73 420 281	73 778 298
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	56 320 289	56 239 329
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 227 809 227	1 257 471 959
K916	- Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		321 628 694
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 146 916	1 625 696 561
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 258 736 674

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérvilla Bővelő

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3 Közhatalmi bevételek		
B4 Működési bevételek	3 700 000	3 700 000
B5 Felhalmozási bevételek		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8 Finanszírozási bevételek	56 444 621	56 444 621
- ebből: előző évi maradvány	124 332	205 292
- ebből: intézményfinanszírozás	56 320 289	56 239 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 144 621	60 144 621
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	46 337 366	46 337 366
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 001 695	6 001 695
K3 Dologi kiadások	7 551 560	7 551 560
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5 Egyéb működési célú kiadások		
K6 Beruházások	254 000	254 000
K7 Felújítások		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9 Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 144 621	60 144 621

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3 Közhatalmi bevételek		
B4 Működési bevételek	16 722 243	26 982 243
B5 Felhalmozási bevételek		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8 Finanszírozási bevételek	151 147 650	152 530 050
- ebből: előző évi maradvány	389 913	1 730 611
- ebből: intézményfinanszírozás	150 757 737	150 799 439
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 869 893	179 512 293
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	103 662 890	105 045 290
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 672 361	13 672 361
K3 Dologi kiadások	50 442 842	60 702 842
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5 Egyéb működési célú kiadások		
K6 Beruházások	91 800	91 800
K7 Felújítások		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9 Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 869 893	179 512 293

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3 Közhatalmi bevételek		
B4 Működési bevételek	19 758 770	22 258 770
B5 Felhalmozási bevételek		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8 Finanszírozási bevételek	74 443 471	75 242 828
- ebből: előző évi maradvány	1 023 190	1 464 530
- ebből: intézményfinanszírozás	73 420 281	73 778 298
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 202 241	97 501 598
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	48 403 240	48 403 240
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 309 794	6 309 794
K3 Dologi kiadások	39 489 207	42 181 309
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5 Egyéb működési célú kiadások		360 357
K6 Beruházások		246 898
K7 Felújítások		
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9 Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 202 241	97 501 598

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3 Közhatalmi bevételek		
B4 Működési bevételek	104 632 943	111 050 538
B5 Felhalmozási bevételek		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8 Finanszírozási bevételek	527 676 214	552 167 214
- ebből: előző évi maradvány	450 810	2 890 382
- ebből: intézményfinanszírozás	527 225 404	549 276 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 309 157	663 217 752
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	392 189 557	392 189 557
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 490 229	59 490 229
K3 Dologi kiadások	175 295 370	206 203 965
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5 Egyéb működési célú kiadások		
K6 Beruházások	4 699 001	4 699 001
K7 Felújítások	635 000	635 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9 Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 309 157	663 217 752

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3 Közhatalmi bevételek		
B4 Működési bevételek	10 000 000	10 000 000
B5 Felhalmozási bevételek		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8 Finanszírozási bevételek	421 226 942	430 187 143
- ebből: előző évi maradvány	1 141 426	2 809 082
- ebből: intézményfinanszírozás	420 085 516	427 378 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	431 226 942	440 187 143
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	322 385 400	326 064 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 641 542	46 641 542
K3 Dologi kiadások	52 000 000	55 923 692
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5 Egyéb működési célú kiadások		1 357 309
K6 Beruházások	10 000 000	10 200 000
K7 Felújítások	200 000	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9 Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	431 226 942	440 187 143

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	154 813 956	173 991 551
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 230 938 898	1 266 571 856
- ebből: előző évi maradvány	3 129 671	9 099 897
- ebből: intézményfinanszírozás	1 227 809 227	1 257 471 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 385 752 854	1 440 563 407
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	912 978 453	918 040 053
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 115 621	132 115 621
K3 Dologi kiadások	324 778 979	372 563 368
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	1 717 666
K6 Beruházások	15 044 801	15 491 699
K7 Felújítások	835 000	635 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 385 752 854	1 440 563 407