

2.)

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

a 2023. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 3/2023. (II.23.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A jogszabályi előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

Kérem, hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslat:

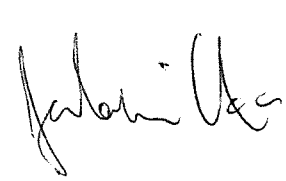
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 5.784.859.259,- forint tárgyévi bevétellel és 4.140.687.133,- forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2023. november 27.

Tóth István
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ
a 2023. évi költségvetés
I-III. negyedévi alakulásáról



Készítette: Vereczkei Anikó

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2. és 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. mellékletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a 3/2023. (II.23.) számú önkormányzati rendeletében **6 milliárd 395 millió 169 ezer 147 forint** előirányzattal hagyta jóvá a Képviselő-testület.

A III. negyedév végéig ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **6 milliárd 441 millió 828 ezer 122 forint**ra módosult, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 580 468 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 001 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	200 000 000 Ft
4.) Működési bevételek	-53 227 661 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	-402 242 176 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	5 991 779 Ft
előző évi maradvány igénybevétele	-222 338 570 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezések	266 440 Ft
lekötött bankbetétek beváltása	321 628 694 Ft

A változás összesen **46 millió 658 ezer 975 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratát és lekötését a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz, amely a finanszírozási bevételek és kiadások között jelenik meg.

I. Bevételek alakulása

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

Bevételeink teljesülése 90%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 90%-os teljesülést, az intézményi működési bevételek pedig együttesen 78%-os teljesítést mutatnak. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az átvett pénzeszközöket, valamint az intézményfinanszírozás és a maradvány igénybevétel előirányzatának összegét, amelynek együttesen 75%-át vették igénybe intézményeink.

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

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. A módosított előirányzati összeg 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.

- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a bevétel teljesülése kissé magasabb az időarányos szintnél, amelynek megfelelően a kapcsolódó kiadások teljesülése is hasonló arányt mutat.
- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által a védőnői körzetek működésére nyújtott támogatás havi rendszerességgel érkezik, a teljesítés az idei évben nem lehet időarányos, mivel július 1-től a védőnői feladat ellátás átkerült a megyei kórházakhoz, az önkormányzatnál csak az iskola-egészségügyi ellátás maradt.
- Zichyújfalu Önkormányzatával az egészségügyi feladatokra vonatkozó hozzájárulás elszámolása a IV. negyedévben lesz esedékes.
- Korábbi években a XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál megrendezéséhez beadott TOP-7.1.1-16 pályázatunkra az idei évben érkezett meg a 4.300.000,- Ft-os bevétel.

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

- A korábbi évek pályázatainak közül a gárdonyi iskolakonyha fejlesztéséhez kapcsolódóan érkezett még 1.000.001,- Ft támogatás.

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

- Az egyes adónemek esetében a tervezetthez képest többletbevételt értünk el, amelyek közül az iparűzési adó többletbevételét szerepeltettük az előirányzat módosítások között.
- A vagyoni típusú adók összességében 96%-on teljesültek, az építményadó és a telekadó is magas arányban realizálódott.
- Az iparűzési adó megemelt előirányzatának 98%-a folyt be a III. negyedév végéig.
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó szeptember 30-i teljesülése 99%.
- Az októberi könyvelés adatai szerint az adóbevételek 2023. október 31-i alakulása a következő:

B34.1	- Építményadó	311 950 878
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	93 500
B34.3	- Telekadó	23 311 435
B34	Vagyoni típusú adók	335 355 813

B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	397 073 713
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	31 256 098
B35	Termékek és szolgáltatások adói	428 329 811
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	9 242 900
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	772 928 524

Az októberi adatok alapján szinte valamennyi adónemben elértük a tervezett bevételi szintet, összesítve pedig 101%-os a teljesítés aránya.

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

- A mezőgazdasági földhaszonbérek teljesülése szeptember 30-ig 77%-os volt.
- Az ingatlanok utáni bérleti díjak és egyéb bevételek teljesítése – az ingatlanértékesítés ÁFA bevételeinek hatását kiszűrve – 84 %.
- A lapkiadás bevétele a hirdetések iránti érdeklődéstől függ, amely az I-III. negyedévben kissé elmaradt a tervezett bevétel időarányos részétől.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek esetében november 27-én lejáró pénzeszközeink után 20 milliós nagyságrendű kamatbevétel várható.
- A testületi működés sor tartalmazza a strandbelépők után fizetendő 200,- Ft-os regisztrációs díjából, valamint a bizományosi értékesítésre átadott könyveladásból származó bevételt is. Az idei évben többletbevételt jelentett a Strabag Kft által fizetett 25.000.000,- Ft-os kártérítés összege.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza, melyet a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. szed be, mint a temetők üzemeltetője.
- A Katlan bevételei alapvetően a műfüves pálya bérbeadásából származnak, de emellett kis összegben a játszótéri belépők is itt jelennek meg.
- A strandok bérleti díjait legkésőbb szeptemberig kell megfizetni, ami az idei évben is jelentős elmaradást mutat. A strandok soron szereplő bevétel szinte teljes egészében a beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszaigényléséből, valamint előző évi hátralék beérkezéséből származik.
- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300,- Ft/fő hozzájárulását, melyet kémcsövek vásárlására fordítunk.
- A közterület-használati díjak bevételei tartalmazzák a közterületbontás miatt fizetett díjakat is. Az igénybevétel nem minden esetben rendszeres, ezért nehezen lehet tervezni. A magas teljesítés az idei évben egyrészt a BVI Kft által fizetett 6.917.487,- forintos területhasználati díj, valamint a közterületbontások magas arányának eredménye.

- A geotermikus rendszer bérleti díjának tervezett bevétele szeptember 30-ig még csak kevesebb, mint 50%-ban érkezett meg.
- A lakberek bevétele esetében a teljesítés kissé magasabb az időarányosan elvárhatótól.
- Rendezvényi bevételeink a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor és Pálinka fesztiválhoz kapcsolódnak, melyek az idei évben meghaladták a tervezett szintet.

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

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések arányában teljesülnek. Ez az idei évben egyaránt tartalmaz többletbevételeket és kieső tételt is, melyeket megjelenítettünk az előirányzat módosításában is. A teljesülés így 90%-os arányt mutat.
- Az Állami Kisház bevétele az önkormányzati lakások korábbi értékesítéséből ered.

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

- A civil szervezeteknek adott kölcsönök visszatérülése a pályázati elszámolások elhúzódása miatt továbbra is csak nagyon lassan történik meg. A III. negyedév végéig a teljesülés közel 70%.
- Az idei évben többletbevételt jelentett az MHB Bank 1.000.000,- Ft összegű támogatása, amelyet a városi rendezvények lebonyolításához ajánlottak fel.

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsönből tavalyi évben 20.000.000,- Ft került visszafizetésére, de ennek ellenére is még jelentős tartozás mutatkozik ezen a soron.
- A lakossági közreműködéssel történő útfelújításokhoz kapcsolódóan befizetett hozzájárulások összeg az önkormányzat letéti számlájáról a fizetési számlára történő átvezetése a későbbiekben valósul meg.

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

- A forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása során szereplő 300 millió forint az évközben lejáró kincstárjegyünk összegét tartalmazza, melyet újfent kincstárjegy vásárlására fordítottunk.

- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a számviteli előírások szerint kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- A lekötött bankbetétek megszüntetése során a lejárt betéteink összege szerepel. Az itt megjelenő 645.290.049,- Ft, több lejárt – és esetenként újra lekötött – betét, többszöri lekötés miatt halmozódott összegét tartalmazza.

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

- Az intézmények esetében a pénzforgalom nélküli bevételek aránya 100%, mely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelenti, melyek felett a zárszámadási rendeletnek megfelelően az intézmények nem rendelkeznek.

Ennek megfelelően a maradvány igénybevétel összegének előirányzat-növekedésével egyidejűleg ugyanakkora összeggel csökkentésre került az intézményfinanszírozás összege.

- Az irányító szervi támogatás összegének 75%-át vették igénybe intézményeink a III. negyedév végéig.
- 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.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – az időarányosnál alacsonyabb, 66%. Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 49%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 22% és 47%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok nélkül 66%-ban, míg az intézmények kiadásai 73%-on teljesültek.

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

- A teljesítések alapvetően a harmadik negyedév végén elvárható arányt mutatják, kivéve azokat a sorokat, ahol egyszeri jelleggel, vagy nem teljes évre vonatkozóan jelentkeztek a kiadások.
- A háziorvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók bérét, valamint az OEP támogatás folyamatossága

érdekében decemberben még az önkormányzat alkalmazásában álló egy fő háziorvos 2022.12. havi bérét tartalmazza.

- A közmunka program enyhén magasabb teljesítési szintje követi a támogatási bevétel szintén kis mértékben magasabb realizálódási arányát.
- A rendezvények soron a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások szerepelnek.
- Új sorként jelennek meg az korábbi év pályázataihoz kapcsolódó áthúzódó tételek.

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

- A parkok, zöldterületek esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik. Az adatok tartalmazzák még a földhaszonbér utáni áfa befizetését is.
- A parkerdő üzemeltetését ebben az évben az Agárdi Zöld Kft helyett az önkormányzat végezte. A soron szereplő alacsony teljesítési összeg csak a karbantartási, fűnyírési és ehhez hasonló kisebb kiadásokat tartalmazza. A legnagyobb tételt jelentő közvilágítási költség az önkormányzat közvilágítás sorába épült be.
- Az ingatlanüzemeltetés sorra került betervezésre a bevételeknél szereplő ingatlanértékesítés után fizetendő Áfa összege is, ami az értékesítések ütemében teljesül. Az itt szereplő teljesítési összeg tartalmaz előző évről áthúzódó áfa befizetést is 150.753.543,- Ft összegben, amely egy 2022. 12. havi ingatlanértékesítéshez kapcsolódik (Agárd Villapark). Itt szerepelnek továbbá a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium homlokzati fa felületeinek és a Dinnyési Sarvadj köröszte melletti kilátó fa felületeinek állagmegóvó festési kiadásai is, melyhez az általános karbantartási keretből történt meg az előirányzat átcsoportosítása.
- A lapkiadás költségeit alapvetően a helyi újság nyomtatási, előállítási költségei teszik ki.
- Az útfenntartás soron szerepeltetjük a kisebb javítási kiadásokat is. Az idei évben ezek közé tartoztak a kátyúzások, táblák helyreállításai, zúzalékos utak javítása. A következő negyedévben kerül sor több utca felújítására, amihez kapcsolódó esetleges dologi költségek is itt fognak megjelenni. Ebbe a sorba tartozik továbbá a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költsége is, melyek kifizetései időarányosan megtörténtek.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját és fejlesztési kiadást foglal magában.

- A testületi működés sor tartalmaz minden olyan kiadást, amely vagy a testület működéséhez kapcsolható, vagy olyan önkormányzati feladat, ami más feladatokhoz közvetlenül nem rendelhető hozzá. Itt számoljuk el a városi címek adományozásával, a hivatali autóval és telefonokkal kapcsolatos költségeket, a villamosenergia közbeszerzésével kapcsolatos díjakat, a könyvvizsgálói díjat, a különböző ügyvédi díjakat és a bankköltségeket.
- A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos kiadások magas teljesülése tartalmazza a Dinnyés temető ravatalozó épületének 7.576.501,- Ft-os karbantartási munkáit.
- A közvilágítás soron az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el, valamint itt jelentkeznek egyes tervezési költségek (pl. gyalogátkelők közvilágítása) is.
- A települési hulladék soron jelentkező kiadások szinte teljes egészét az év elejei hóeltakarítás, síkosságmentesítés és a lakossági szennyvíz elszállításának díjkompenzációja teszi ki.
- A Termálfürdőhöz kapcsolódó dologi kiadások a bevételek után fizetendő ÁFA összegét tartalmazzák.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket a számlázásnak megfelelő ütemben teljesítettük. Ezen a soron szerepelnek még a beruházási kiadásokból átcsoportosított, dologi kiadásnak minősülő tételek (pl. közbeszerzési díjak, kábelkiváltás, fordított ÁFA befizetése), valamint itt jelennek meg a korábbi strandfejlesztési pályázatból áthúzódó szaktanácsadói díjak is.
- Az általános pályázati keretből korábbi évek pályázatainak projektfenntartásával kapcsolatos költségeket egyenlítettünk ki.
- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel.
- A védőnői szolgálat egyes dologi kiadásai (pl. közüzemek, szakmai és üzemeltetési anyagok) a feladat július 1-ével történő átadása után is az önkormányzatnál jelentkeznek, és az erről kötött megállapodás szerint havonta továbbszámlázásra kerülnek a kórház felé.
- A geotermikus rendszer költségeinél csőtörés javítási költségei és a 2022. 12. havi bérleti díj bevétel utáni ÁFA befizetése szerepelnek.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli, a tavaszi és a nyári időszak kifizetéseit tartalmazza, amelyre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami fedezetet.
- A rendezvényi kiadások között a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek.

- A dologi kiadásokat bemutató melléklet utolsó soraiban beruházási jogcímek találhatóak, melyek esetében a költségvetés készítésekor ezeket egy összegben a beruházások vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek is, amelyek számviteli szempontból a dologi kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket itt mutatjuk ki. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de itt kerülnek megjelenítésre a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak) is. Az ehhez szükséges előirányzati összegek nem jelentenek többletet, azok az adott beruházásra/felújításra tervezett előirányzataiból kerültek átcsoportosításra.

Ebbe a körbe tartozik:

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

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

A kiadáscsoport címeinek teljesítési adatai változatos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímeken folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

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

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron a különböző fel nem használt állami támogatások visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége található. Ennek alakulása a költségvetés készítésekor még előre nem kalkulálható. Ezek előirányzatára az általános tartalék és a DRV által visszautalt támogatási rész nyújtott fedezetet.
- Az ügyelettől kapcsolatos kiadások egyenletesen merülnek fel.
- A Bursa Hungarica ösztöndíj második részletének átutalása a IV. negyedévben esedékes.

- A kistérségi tagdíj második részlete szintén a IV. negyedévben esedékes.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatását tovább utaltuk a DRV részére.
- A Képviselő-testület 126/2023. (III. 22.) számú határozatával 200.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány részére a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskolával fennálló partneri kapcsolat ápolása érdekében 2023. július 9-16. között városunkba érkező 40 fős gyergyószentmiklósi diákok fogadásának, ellátásának támogatására.
- A Képviselő-testület 127/2023. (III. 22.) számú határozatával 200.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött az Agárdi Iskoláért Alapítvány részére a Chernel István halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett emlékfutás támogatására.
- A Képviselő-testület 238/2023. (V. 24.) számú határozatával 100.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. részére a III. Velencei-tavi Gyermeknapí Ramazuri elnevezésű rendezvény lebonyolításának támogatására.
- A Képviselő-testület 282/2023. (VI. 14.) számú határozatával 1.600.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület részére a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására.
- Az általános tartalék és a különféle célelőirányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza. Az előirányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 500.560.190,- Ft-tal csökkentek.

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

- Beruházási kiadásaink I-III. negyedévi teljesítése 22%. Az alacsony teljesítési szintet részben az okozza, hogy több beruházási költség kifizetésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor, illetve esetenként részben vagy egészben a következő évre húzódnak át. Ezen felül egyes esetekben a szerződések előleg számla kiállítását teszik lehetővé, amelynek számviteli elszámolása a költségvetési rovatokon csak a teljes kivitelezés végeztével kiállított végzsámla elszámolásakor jelenik meg.
- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000,- Ft alatti egyedi beszerzési értékben határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt, valamint a szakmai feladat ellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges eszközök is. Az I-III. negyedévben ezen a soron pl. karácsonyi dekoráció, vérvételi szék, vérnyomásmérő, nyomtató jelenik meg.

- Az utak, járdák, parkolók beruházásai közül az I-III. negyedévben elkészült a határ utcai és a tóparti parkoló, az Üdülők útja és a kis sziget közötti sétány, valamint az agárdi alközpontban is épült út, járda és parkoló. Ezen felül további utakat is érintő beruházások is folyamatban vannak (pl. lakossági önerős utak), melyek a IV. negyedévben fognak befejeződni.
- A Napsugárstrand és környezetének fejlesztése során alapvetően az I-III. negyedévben elkészült bejárati épület és szociális blokkjának kiadásai szerepelnek. Itt találhatóak továbbá a strand előtti tér kialakításához kapcsolódó kiadások is, mely beruházás befejezése a későbbiekben lesz esedékes.
- Sportinfrastruktúra fejlesztése során a Parkerdőben szabadtéri kosárlabda pálya megvalósításának, alapozásának költségei szerepelnek.
- A Képviselő-testület 68/2023. (II. 22.) számú határozatával döntött a Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál lévő lakóingatlanok ellátását szolgáló ivóvíz és szennyvíz csatorna elkészítéséről, melynek kiépítése júniusban befejeződött.

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

A felújítási kiadások teljesítése 47%.

- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása befejeződött.
- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épületében sor került az épületfelügyeleti rendszer felújítására és a központi vezérlő kontrollereinek cseréjére.
- A Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása során a felújítás költségeinek első részszámlája szerepel, a befejezés a későbbiekben esedékes.

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

- Ezen a jogcímen a teljesítés 94%-os.
- A Képviselő-testület 128/2023. (III. 22.) számú határozatával döntött az Agárdi Római Katolikus Plébánia részére 30.000.000,-Ft támogatás nyújtásáról a Dinnyési Templom rekonstrukciójának megvalósítására. A támogatás 2023.05.18-án átutalásra került.

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

- Lejáró kincstárjegyünket 5.991.779,- Ft-tal megemelt összegben újra kincstárjegy vásárlására fordítottuk.

- Az intézményfinanszírozás tervezett összegeit az intézmények alapvetően időarányosan, 75%-ban használták fel.
- Lejáró bankbetéteink közül 645.290.049,- Ft értékű betét és a hozzájuk kapcsolódó 21.628.694,- Ft kamatbevétel került újbóli lekötésre, valamint 300.000.000,- Ft összeget új betétként helyeztünk el.

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

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott, 75%-os bevételi teljesülés mellett 73%-os kiadás szerepel.
- Az összes intézményünk alapvetően időarányosan használta fel a kiadási előirányzatait mind a személyi juttatások és járulékaik, mind a dologi kiadások vonatkozásában.

Gárdony Város Önkormányzat 2023. I-III. negyedéves gazdálkodása a magas infláció ellenére is stabilan, kiegyensúlyozottan alakult, a bevételek realizálása és kiadások teljesülésének esetlegesen eltérő üteme sem okozott likviditási problémát.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2023. november 27.

Tóth István
polgármester

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

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 379 285	1 407 959 753	1 116 152 703	79%	K1	Személyi juttatások	996 509 289	1 008 825 889	740 122 863	73%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 000 001	1 000 001	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519	144 178 916	103 770 580	72%
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	762 420 000	746 519 924	98%	K3	Dologi kiadások	1 086 807 286	1 355 008 277	1 033 186 470	76%
B4	Működési bevételek	651 049 554	597 821 893	437 165 648	73%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 215 000	11 593 635	41%
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	88 055 895	79 446 146	90%	K5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553	440 834 615	121 348 091	28%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	18 588 964	13 693 308	74%	K6	Beruházások	2 812 456 311	2 643 657 626	588 256 407	22%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	86 976 524	1 450 000	2%	K7	Felújítások	422 225 500	421 043 197	198 894 436	47%
B8	Finanszírozási bevételek	4 601 265 976	4 736 477 051	4 327 265 214	91%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000	31 840 000	30 000 000	94%
						K9	Finanszírozási kiadások	1 268 146 916	1 625 696 561	2 251 348 336	138%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 699 300 081	6 722 692 944	87%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 699 300 081	5 078 520 818	66%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 257 471 959	937 833 685	75%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 257 471 959	937 833 685	75%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 441 828 122	5 784 859 259	90%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 441 828 122	4 140 687 133	64%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 751 060	173 751 060	132 050 805	76%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 000 200	34 000 200	25 840 152	76%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	53 569 740	76%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	1 546 543	76%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	36 951 089	76%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 762 000	34 762 000	26 419 120	76%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100	821 100	624 036	76%
B111.8	- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	166 862 720	166 862 720	126 815 671	76%
B111.9	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	8 013 194	8 013 194	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 338 360	539 351 554	411 830 350	76%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	311 537 970	309 959 100	235 908 025	76%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	58 110 000	57 681 000	43 900 666	76%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 215 943	7 644 663	5 818 307	76%
B112.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	35 408 382	35 408 382	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	376 863 913	410 693 145	321 035 380	78%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 630 254	32 630 254	24 758 096	76%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 270 169	49 270 169	37 383 575	76%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	103 806 034	113 332 917	83 671 308	74%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	703 323	703 323	519 249	74%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 861 800	35 427 400	26 880 421	76%
B113.6	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 356 675	18 356 675	13 951 073	76%
B113.7	- Szoc. ágazati összevont pótlék	0	20 032 921	20 032 921	100%
B113.8	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	14 388 146	14 388 146	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 628 255	284 141 805	221 584 789	78%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 474 395	27 474 395	20 880 544	76%
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 825 562	6 825 562	5 187 427	76%
B114.3	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	439 000	439 000	100%
B114.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	1 125 560	1 125 560	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 299 957	35 864 517	27 632 531	77%
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása		80 339 700	80 339 700	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	80 339 700	80 339 700	100%
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása		13 760 132	13 760 132	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	13 760 132	13 760 132	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 182 130 485	1 364 150 853	1 076 182 882	79%
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000	5 643 521	81%
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	23 248 800	28 500 000	26 937 400	95%
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	116 000	116 000	100%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
B16.5	- NEAK finanszírozás házi orvosi ellátáshoz	0	2 892 900	2 892 900	100%
B16.6	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0	80 000	-
B16.7	- TOP-7.1.1-16 pályázati (XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál) támogatás	0	4 300 000	4 300 000	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 248 800	43 808 900	39 969 821	91%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 213 379 285	1 407 959 753	1 116 152 703	79%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
B25.1	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat) támogatási bevétel	0	1 000 001	1 000 001	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 000 001	1 000 001	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	1 000 001	1 000 001	100%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	-
B31	Jövedelemadók	0	0	0	-
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000	298 584 764	96%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	93 500	78%
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000	22 566 351	98%
B34	Vagyoni típusú adók	333 120 000	333 120 000	321 244 615	96%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	400 000 000	392 316 741	98%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	24 658 238	99%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	425 000 000	416 974 979	98%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	1 435 000	144%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	332 147	33%
B36.3	- Pénzbüntetés, elközbzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	5 717 583	286%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	810 600	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	5 000	2%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	8 300 330	193%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 420 000	762 420 000	746 519 924	98%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	761 928	761 928	584 256	77%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	233 534 729	112 832 045	96 709 254	86%
B4.3	- Továbbszámított szolgáltatások	30 000 000	50 000 000	43 073 588	86%
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000	27 940	56%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	54 700 000	54 700 000	32 384 518	59%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	25 120 000	25 103 631	100%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000	1 104 900	74%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 300 000	1 300 000	2 485 650	191%
B4.9	- Strandok	119 179 268	119 179 268	53 080 981	45%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	101 200	101%
B4.11	- Közterület bevételei	7 000 000	7 000 000	14 214 947	203%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 777 953	31 777 953	10 034 830	32%
B4.13	- Lakbér bevételek	11 211 720	11 211 720	9 015 430	80%
B4.14	- Rendezvények	5 000 000	5 000 000	6 041 429	121%
B4.15	- Fürdő ÁFA visszaigénylés	0	0	3 397 896	-
B4.16	- Háziorvosi ellátás bevétele	0	0	17 400	-
B4.17	- 2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	0	3 297 428	3 297 428	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 235 598	423 830 342	300 675 278	71%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	490 273 071	88 030 895	79 420 186	90%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	25 000	25 000	25 960	104%
B52	Ingatlanok értékesítése	490 298 071	88 055 895	79 446 146	90%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 298 071	88 055 895	79 446 146	90%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.3	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964	0	0%
B64.4	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000	55 000	275%
B64.5	- Szemlélet Egyesület, MENTA program megvalósítására adott kölcsön visszatérülés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
B64.6	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	2 500 000	2 500 000	2 000 000	80%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 588 964	16 588 964	11 555 000	70%
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	1 000 000	1 000 000	1 037 100	104%
B65.2	- MBH Bank támogatása városi rendezvényekhez	0	1 000 000	1 000 000	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 037 100	102%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 588 964	18 588 964	13 592 100	73%
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	0	0%
B74.3	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	6 500 000	0	0%
B74.4	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	56 995 346	56 995 346	0	0%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70 150 418	70 150 418	0	0%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	16 826 106	0	0%
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106	0	0%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 976 524	86 976 524	0	0%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	510 003 009	515 994 788	300 000 000	58%
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 363 208 890			
B813.2	- egyéb pénzkészlet	1 299 875 049			
B813	- Maradvány igénybevétele	2 663 083 939	2 434 775 143	2 434 775 143	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	266 440	266 440	100%
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	197 240 130	518 868 824	645 290 049	124%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 370 327 078	3 469 905 195	3 380 331 632	97%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 370 327 078	3 469 905 195	3 380 331 632	97%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 258 736 674	5 637 717 784	90%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	10 000	100 450	90 450	90%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 717 300	2 717 300	2 047 400	75%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	32 250 150	24 798 600	77%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások személyi juttatásai	2 255 000	4 000 000	3 481 055	87%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 776 000	1 776 000	1 245 671	70%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	2 658 912	2 908 912	2 471 827	85%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 628 862	5 833 862	3 949 240	68%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	24 016 862	26 716 862	24 105 390	90%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	6 665 300	5 299 080	80%
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	1 300 000	1 186 085	91%
K1.13	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000	0	0%
K1.14	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) személyi juttatásai	1 392 000	1 392 000	1 041 500	75%
K1.15	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	0	1 375 000	1 375 000	100%
K1.16	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat személyi juttatásai	0	3 100 000	3 100 000	100%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 530 836	90 785 836	74 641 298	82%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléakai	3 304	38 404	35 100	91%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	324 779	81 195	0	0%
K2.3	- Honlap munkaadói járuléakai	71 500	71 500	52 650	74%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	4 729 193	4 013 013	2 664 060	66%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	745 052	975 622	848 791	87%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	48 750	48 750	37 953	78%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	334 582	429 582	356 477	83%
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	561 992	756 992	511 282	68%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	2 718 034	3 798 034	3 046 040	80%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	787 012	787 012	688 884	88%
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléakai	198 240	470 000	428 803	91%
K2.13	- Rovarirtás munkaadói járuléakai	6 500	6 500	0	0%
K2.14	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) munkaadói járuléakai	180 960	45 240	0	0%
K2.15	- Klímastratégia pályázat munkaadói járuléakai	0	178 750	178 750	100%
K2.16	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat munkaadói járuléakai	0	362 701	362 701	100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	10 709 898	12 063 295	9 211 491	76%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	93 708 914	93 708 914	69 226 985	74%
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	13 000 000	2 352 005	18%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	186 613 557	228 714 416	200 366 577	88%
K3.4	- Továbbszámolt szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	24 645 714	82%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	1 950 000	0	0%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
K3.6	- Lapkiadás	2 599 078	2 599 078	1 199 681	46%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000	7 930 950	35%
K3.8	- Honlap	500 000	1 242 950	1 025 974	83%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	39 547 456	38 804 506	26 714 655	69%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000	4 066 662	81%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 116 170	1 116 170	313 870	28%
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100%
K3.13	- Vízrendezés	10 000 000	10 000 000	0	0%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 830 211	10 800 412	10 111 053	94%
K3.15	- Közvilágítás	180 449 348	180 449 348	135 296 771	75%
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000	4 106 634	27%
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	13 514 000	13 514 000	9 659 250	71%
K3.18	- Strandok dologi kiadásai	13 312 776	64 488 524	63 926 467	99%
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	9 015 750	1 109 674	12%
K3.20	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	2 246 500	2 246 500	732 864	33%
K3.21	- Labor kiadásai	2 133 984	2 133 984	1 285 207	60%
K3.22	- Ügyelet tagdíj	595 920	595 920	446 940	75%
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 126 870	2 126 870	1 644 499	77%
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 800 420	5 800 420	4 398 395	76%
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	27 747 580	27 353 880	23 089 826	84%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	35 400 000	35 400 000	3 310 290	9%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	4 470 200	4 470 200	3 396 600	76%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	703 323	703 323	300 299	43%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	27 300 000	27 082 401	99%
K3.30	- Klímastratégia pályázat	0	0	0	-
K3.31	- Közmunka program dologi kiadásai	12 000	12 000	0	0%
K3.32	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		7 170 351	7 170 351	100%
K3.33	- Bölcsőde építési pályázat		61 096 933	61 096 933	100%
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások		3 250 000	3 240 960	100%
K3.35	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások		500 000	238 000	48%
K3.36	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások		500 000	180 150	36%
K3.37	- Határ utcai és tóparti parkoló felújításához kapcsolódó dologi kiadások		18 700 000	18 694 568	100%
K3.38	- Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások		15 000 000	13 251 487	88%
K3.39	- Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai		19 080 460	19 080 460	100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 028 307	982 444 909	757 693 152	77%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	1 500 000	3 470	0%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000	1 273 000	25%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	9 915 000	2 955 000	30%
K4.4	- Köztetetés	1 000 000	1 500 000	925 340	62%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000	4 533 625	60%
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000	423 200	53%
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 480 000	74%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 300 000	28 215 000	11 593 635	41%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított	2023. I-III. névi teljesítés	%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	8 663 578	8 663 578	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	8 663 578	8 663 578	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása	1 000 000	1 000 000	876 900	88%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	18 436 437	13 655 997	74%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	905 000	905 000	675 000	75%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	12 415 000	1 241 500	620 750	50%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	12 415 000	1 241 500	1 241 500	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 903 129	22 824 437	17 070 147	75%
K508.1	- Szociális kölcsön	0	85 000	85 000	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 000	85 000	100%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000	3 700 000	93%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	0	0%
K512.4	- Polgárőrség támogatása	700 000	700 000	0	0%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	900 000	900 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	200 000	80%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	500 000	400 000	80%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	4 672 000	58%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	80 339 700	80 339 700	100%
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000	0	0%
K512.11	- Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000	100%
K512.12	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000	100%
K512.13	- Velencei-tavi Gyermeknapra Ramazuri elnevezésű rendezvény támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.14	- Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására	0	1 600 000	1 600 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	98 909 700	93 811 700	95%
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 Lakásalap 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	0	-
K513	Tartalékok	809 194 424	308 634 234	0	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 867 553	439 116 949	119 630 425	27%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	23 689 649	0	0%
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	3 988 620	1 168 981	29%
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000	1 841 500	37%
K6.4	- Utak beruházása (lakossági önerős)	70 000 000	70 000 000	1 485 000	2%
K6.5	- Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	400 000 000	379 760 000	47 661 861	13%
K6.6	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	10 414 000	10 414 000	0	0%
K6.7	- Strandok beruházásai	200 000 000	200 000 000	2 844 800	1%
K6.8	- Bölcsőde építése	456 637 510	395 540 577	319 355 393	81%
K6.9	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	5 860 000	0	0	-
K6.10	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	245 254 304	167 842 587	68%
K6.11	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	30 000 000	30 000 000	0	0%
K6.12	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	200 000 000	2 866 500	1%
K6.13	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	250 000 000	249 500 000	590 205	0%
K6.14	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	110 000 000	106 750 000	0	0%
K6.15	- Közvilágítás korszerűsítése	500 000 000	476 123 418	0	0%
K6.16	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	150 000 000	149 500 000	4 215 892	3%
K6.17	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	35 000 000	35 000 000	0	0%
K6.18	- Városőrség eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	0	0%
K6.19	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	5 000 000	5 000 000	0	0%
K6.20	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	20 000 000	20 000 000	6 806 848	34%
K6.21	- Notebook védőnői feladatokhoz		513 150	513 150	100%
K6.22	- Szent Charbel mellszobor posztamens munkái és felhelyezése		248 230	248 230	100%
K6.23	- Kandeláberek telepítése, közvilágítás kiépítése		4 796 122	4 796 122	100%
K6.24	Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál ivóvíz és szennyvíz csatorna kiépítése		13 525 500	13 525 500	100%
K6.25	- Bérletkés konyhabútor		250 000	250 000	100%
K6.26	- Dinnyési Tagóvoda kerítés, kerti építmény		1 312 357	1 312 357	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 797 411 510	2 628 165 927	577 324 926	22%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	45 000 000	45 000 000	0	0%
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	100 000 000	100 000 000	0	0%
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	74 440 802	1 431 672	2%
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	176 390 500	157 690 500	154 185 869	98%
K7.5	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épületfelügyeleti rendszer felújítása		15 982 697	15 982 697	100%
K7.6	- Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása		22 054 198	22 054 198	100%
K7.7	- Utak, járdák, parkolók felújításai a város területén		5 240 000	5 240 000	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	421 390 500	420 408 197	198 894 436	47%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	1 840 000	1 840 000	0	0%
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 840 000	1 840 000	0	0%
K89.1	- Dinnyési Templom rekonstrukciójának támogatása	0	30 000 000	30 000 000	100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 000 000	30 000 000	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 000	31 840 000	30 000 000	94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	5 991 779	305 991 779	-
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 337 689	40 604 129	40 604 129	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	420 085 516	427 378 061	308 890 348	72%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	527 225 404	549 276 832	414 342 316	75%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	150 757 737	150 799 439	120 381 569	80%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	73 420 281	73 778 298	55 000 131	75%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	56 320 289	56 239 329	39 219 321	70%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 227 809 227	1 257 471 959	937 833 685	75%
K916	- Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		321 628 694	966 918 743	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 146 916	1 625 696 561	2 251 348 336	138%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 258 736 674	4 030 337 699	64%

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

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
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	3 037 523	82%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	56 444 621	56 444 621	39 424 613	70%
	- ebből: előző évi maradvány	124 332	205 292	205 292	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	56 320 289	56 239 329	39 219 321	70%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 144 621	60 144 621	42 462 136	71%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	46 337 366	46 337 366	33 360 078	72%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 001 695	6 001 695	4 276 795	71%
K3	Dologi kiadások	7 551 560	7 551 560	4 493 303	60%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	254 000	254 000	0	0%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 144 621	60 144 621	42 130 176	70%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
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	19 301 514	72%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	151 147 650	152 530 050	122 112 180	80%
	- ebből: előző évi maradvány	389 913	1 730 611	1 730 611	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	150 757 737	150 799 439	120 381 569	80%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 869 893	179 512 293	141 413 694	79%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	103 662 890	105 045 290	77 249 988	74%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 672 361	13 672 361	9 605 908	70%
K3	Dologi kiadások	50 442 842	60 702 842	47 470 101	78%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	91 800	91 800	75 997	83%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 869 893	179 512 293	134 401 994	75%

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	2023. I-III. névi teljesítés	%
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	21 721 875	98%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			101 208	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	74 443 471	75 242 828	56 464 661	75%
- ebből: előző évi maradvány	1 023 190	1 464 530	1 464 530	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	73 420 281	73 778 298	55 000 131	75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 202 241	97 501 598	78 287 744	80%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	48 403 240	48 403 240	40 502 748	84%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 309 794	6 309 794	4 434 959	70%
K3 Dologi kiadások	39 489 207	42 181 309	28 858 618	68%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások		360 357	360 357	100%
K6 Beruházások		246 898	240 987	98%
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 202 241	97 501 598	74 397 669	76%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
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	83 430 782	75%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 450 000	-
B8 Finanszírozási bevételek	527 676 214	552 167 214	417 232 698	76%
- ebből: előző évi maradvány	450 810	2 890 382	2 890 382	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	527 225 404	549 276 832	414 342 316	75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 309 157	663 217 752	502 113 480	76%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	392 189 557	392 189 557	284 923 026	73%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 490 229	59 490 229	42 081 204	71%
K3 Dologi kiadások	175 295 370	206 203 965	153 587 746	74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások	4 699 001	4 699 001	3 636 285	77%
K7 Felújítások	635 000	635 000		0%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 309 157	663 217 752	484 228 261	73%

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

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. I-III. névi teljesítés	%
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	8 998 676	90%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	421 226 942	430 187 143	311 699 430	72%
	- ebből: előző évi maradvány	1 141 426	2 809 082	2 809 082	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	420 085 516	427 378 061	308 890 348	72%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431 226 942	440 187 143	320 698 106	73%

KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	322 385 400	326 064 600	229 445 725	70%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 641 542	46 641 542	34 160 223	73%
K3	Dologi kiadások	52 000 000	55 923 692	41 083 550	73%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 357 309	1 357 309	100%
K6	Beruházások	10 000 000	10 200 000	6 978 212	68%
K7	Felújítások	200 000	0		-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		431 226 942	440 187 143	313 025 019	71%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	154 813 956	173 991 551	136 490 370	78%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	101 208	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 450 000	-
B8	Finanszírozási bevételek	1 230 938 898	1 266 571 856	946 933 582	75%
	- ebből: előző évi maradvány	3 129 671	9 099 897	9 099 897	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 227 809 227	1 257 471 959	937 833 685	75%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 385 752 854	1 440 563 407	1 084 975 160	75%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	912 978 453	918 040 053	665 481 565	72%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 115 621	132 115 621	94 559 089	72%
K3	Dologi kiadások	324 778 979	372 563 368	275 493 318	74%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 717 666	1 717 666	100%
K6	Beruházások	15 044 801	15 491 699	10 931 481	71%
K7	Felújítások	835 000	635 000	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 385 752 854	1 440 563 407	1 048 183 119	73%