

5.)

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 24-én tartandó ülésére
a 2024. évi költségvetés 1-8. havi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. június 9-én lezajlott önkormányzati választások alapján október 1-től új Képviselő-testület irányítja az önkormányzat működését. Ennek következtében a Gárdony Város Önkormányzat 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltakban meghatározott időponton túl, tájékoztatást nyújtunk be az önkormányzat 2024. évi költségvetése 1-8. havi alakulásáról.

Kérem, hozzák meg döntésüket a tájékoztató elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés 1-8. havi teljesítéséről szóló beszámolót 5.101.524.945,- forint tárgyévi bevétellel és 4.253.379.379,- forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2024. szeptember 19.

Tóth István
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ
a 2024. évi költségvetés
1-8. havi alakulásáról



Készítette: Veres Anikó

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 1-8. havi 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.

Gárdonyi Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a 3/2024. (II.29.) számú önkormányzati rendeletében **5 milliárd 526 millió 841 ezer 869 forint** előirányzattal hagyta jóvá a Képviselő-testület.

Szeptember végéig ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **5 milliárd 730 millió 872 ezer 344 forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 580 585 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 997 072 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	-28 094 804 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	967 000 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	56 000 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 364 898 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	
előző évi maradvány igénybevétele	12 159 724 Ft

A változás összesen **204 millió 030 ezer 475 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 lejáratára és lekötésére 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 89%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 90%-os teljesülést, az intézményi működési bevételek pedig együttesen 66%-os teljesítést mutatnak. Ez utóbbi adat tartalmazza az átvett pénzeszközöket, de nem tartalmazza az intézményfinanszírozás és a maradvány igénybevétel előirányzatának összegét, amelynek együttesen 70%-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 az augusztus 31-ig terjedő időszakban 18.467.364,- Ft támogatást kaptunk a szociális ágazati pótlékok kifizetésére. Az előző évre vonatkozó elszámolások során további 14.041.638,- Ft állami támogatásra vált jogosulttá az önkormányzat. Az évközi korrekciók, pótigénylések/lemondások együttes hatására az Önkormányzat 2024. évi normatív állami támogatása összességében 16.227.728,- Ft-tal növekedett. Ez az összeg tartalmazza az új bölcsőde megnyitásával kapcsolatos létszámnövekedésből származó pótigénylés alapján járó támogatást, illetve az óvodákat érintő kisebb csökkenést is. Ezek a változások az intézmények működési kiadásait 34.056.312,- Ft-tal, az általános és céltartalékunkat pedig 14.680.418,- 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.

- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által az iskola-egészségügyi ellátás és a háziorvosi körzetek működésére nyújtott támogatás havi rendszerességgel érkezik, a teljesítés a módosított előirányzathoz képest időarányosan alakult.

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

- A Gárdonyi bringapark (pumpapálya) építéséhez kapcsolódóan érkezett meg a 34.997.072,- Ft összegű támogatás.

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

- Az adóbevételek tekintetében augusztus 31-i dátummal nem várhatunk időarányos teljesítést, mivel az adóbefizetési határidőknek megfelelően a nagyobb összegek szeptember hónapban fognak beérkezni.
- A vagyoni típusú adók összességében 59%-on teljesültek.
- Az iparüzési adó előirányzatának 73%-a folyt be a augusztus végéig.
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó augusztus 31-i teljesülése 52%.

Az előzetes várakozások alapján év végére összességében az adóbevételeink teljesülésére lehet számítani, csak a belső eloszlásban lehetnek eltérések.

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

- A mezőgazdasági földhaszonbérek teljesülése augusztus 31-ig 75%-os volt.
- Az ingatlanok utáni bérleti díjak és egyéb bevételek teljesítése – az ingatlanértékesítés ÁFA bevételeinek hatását kiszűrve – 76 %.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek esetében a szeptember – november hónapokban lejáráó bankbetéteink után még 15 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 az önkormányzat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegeleti Központ Kft-ben lévő üzletrésze értékesítésének névértéken felüli 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, de az augusztus hónapig esedékes részletekben is elmaradás mutatkozik.
- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300,- Ft/fő hozzájárulását, melyet kémszővek 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 parkolóhelyek megváltásának eredménye.
- A geotermikus rendszer bérleti díjának tervezett bevétele augusztus 31-ig 62%-ban érkezett meg.
- A lakbérek bevétele esetében a teljesítés kissé alacsonyabb az időarányosan elvárhatótól.
- Rendezvényi bevételeink a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor és Pálinka fesztiválhoz kapcsolódnak, melyek az idei évben elmaradtak a tervezett szinttől.

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

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések arányában teljesülnek. Ez az idei év augusztus 31-ig 54%-os megvalósulási arányt mutat.

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

- Ezen a soron a szociális kölcsön és a civil szervezeteknek adott kölcsönök visszafizetéséből eredő bevételek szerepelnek, valamint a jótékonyági bál bevétele is itt található.
- A báli bevétel a tervezetteknek megfelelően beérkezett az önkormányzat számlájára.
- A szociális kölcsön törlesztése időarányos.
- A két civil szervezetnek nyújtott kölcsönből az egyikhez érkezett befizetés.

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsönből augusztus 31-ig 17.000.000,- Ft került visszafizetésére.
- A lakossági közreműködéssel történő útfelújításokhoz kapcsolódóan a korábbi években befizetett hozzájárulások összegeinek az önkormányzat

letéti számlájáról a fizetési számlára történő átvezetése a augusztus hónapban valósult meg.

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

- A forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása soron szereplő 305.991.779,- Ft az évközben lejárt kincstárjegyünk összegét tartalmazza.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a számviteli előírások szerint kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- A lekötött bankbetétek megszüntetése soron a 1-8. hónapban lejárt betéteink összege szerepel. Az itt megjelenő 1.125.799.635,- 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 augusztus végéig 69%-át vették igénybe intézményeink.
- A Fókusz Szociális Szolgálat és az Agárdi Tündéerkert Bölcsőde esetében összességében 6.131.200,- Ft-tal emelkedtek a működési bevételek előirányzatai, melyek a kapcsolódó működési kiadásokra nyújtanak fedezetet.
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 7.853.155,- Ft előirányzat emelkedés szerepel, amely a polgármesteri hivatal részére a választások lebonyolítására megállapított és átutalt állami támogatás összege. A támogatás a választásokhoz kapcsolódó személyi jellegű és dologi kiadásokra nyújtott fedezetet.
- A gárdonyi Óvoda 105.400,- Ft támogatás kapott a jótékonyági bál bevételéből.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék és finanszírozási előirányzatok hatásának kiszűrése után is – az időarányosnál alacsonyabb, 52%. Ennek oka, hogy a tartalék és finanszírozási előirányzatok nélkül tervezett kiadások 47%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 40% és 50%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül 47%-ban, míg az intézmények kiadásai 64%-on teljesültek.

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

- A teljesítések alapvetően az augusztus 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 háziorvosi körzetekben dolgozó és az önkormányzat alkalmazásában álló asszisztensek bérét tartalmazza.
- A rendezvények soron alapvetően a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó reprezentációs kiadások szerepelnek.

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 üzemeltetése soron szereplő magasabb teljesítési összeg a fűnyírási költségek és az áramdíjak tervezettnél magasabb összegének következménye.
- Az ingatlanüzemeltetés sorra került betervezésre a bevételeknél szereplő ingatlanértékesítés után fizetendő Áfa összege is, ami az értékesítések ütemében teljesül.
- A lapkiadás költségeit alapvetően a helyi újság nyomtatási, előállítási költségei teszik ki. Az alacsony teljesítés oka a lap március hónap óta tartó szünetelése.
- Az útfenntartás soron szerepeltetjük a kisebb javítási kiadásokat is. 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 teljesítés adat tartalmazza az Ady Endre utcai gyalogátkelőhelyhez és az agárdi óvoda környéki utcák felújításához kapcsolódó fordított ÁFA befizetéseket is.

- A honlap üzemeltetése a tárhely díját és közösségi média felület kezelését, szerkesztését és a kapcsolódó videók készítésének költségeit foglalja 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 kissé magasabb teljesülése tartalmazza az Agárdi Temető fái szárazágálásának és a száraz fák kivágásának 1.460.500,- Ft-os kiadásait is.
- A közvilágítás soron az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el, valamint itt jelentkeznek egyes tervezési költségek (pl. gyalogátkelők közvilágítása) is. Az alacsonyabb teljesítési szint az áramdíjak tervezettnél kedvezőbb alakulásából ered.
- 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 strandok működtetéséhez kapcsolódó egyéb kiadások is (pl. bejárati kapu javítása, festések, csatorna javítás) Szintén itt jelennek meg a korábbi évek pályázataihoz kapcsolódó minősítési és védjegyhasználati díjak is.
- Az általános pályázati keretből korábbi évek pályázatainak projektfenntartásával kapcsolatos költségeket egyenlítettünk ki.
- A geotermikus rendszer költségeinél a geotermikus kúthoz kapcsolódó kiadások jelennek meg (pl. termálkút OTR állomás primer patron csere, közegészségügyi szakvélemény).
- 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 kiadás teljesítése még csak a tavaszi szünet adatait tartalmazza.
- A rendezvényi kiadások között alapvetően a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek. Itt jelennek meg továbbá a parkerdei majális, a Borpart ill. a Dékány András fotókiállítás költségei is.

- 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 tartoznak az alábbi kiadások teljesítés adatai:

Bölcsőde építésének és berendezésének dologi kiadásai	8 265 762
Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	36 711 119
Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	10 253 926
Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	12 302 170
Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	495 300

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 jogcímenek 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 kötelezettsége található. Ennek alakulása a költségvetés készítésekor még előre nem kalkulálható. Az idei évben az csak a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatását érintette. A visszafizetés előirányzatára a DRV által visszautalt támogatási összeg nyújtott fedezetet.
- A Bursa Hungarica ösztöndíj és a kistérségi tagdíj második részletének átutalása augusztus hónap után esedékes.

- A Képviselő-testület 199/2024. (V.08.) számú határozatával 250.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány részére a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskolával fennálló partneri kapcsolat ápolása érdekében a diákok kiutazása támogatására.
- A Képviselő-testület 155/2024. (IV. 17.) számú határozatával 100.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a II. TAVASZKÖSZÖNTŐ FESZTIVÁL AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JEGYÉBEN rendezvényen 200 fő sérült és hátrányos helyzetű gyermek étkezéséhez.
- A Képviselő-testület 206/2024. (V. 08.) számú határozatával 7.000.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. részére a működési stabilitásának megőrzése érdekében.
- A Képviselő-testület 115/2024. (III. 13.) számú határozatával 1.000.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez.
- A Képviselő-testület 237/2024. (V. 29.) számú határozatával 100.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehabilitációs és Sportegyesület részére Mihálovits Tamás Szervátültetettek Világbajnokságán való indulásához
- A Képviselő-testület 402/2024. (VIII. 28.) számú határozatával 300.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött az Iglice Népdalkör részére fellépő ruhák pótlására.
- Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza. Az előirányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 225.287.948,- Ft-tal csökkentek.

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

- Beruházási kiadásaink 1-8. havi teljesítése 40%. Az alacsony teljesítési szintet részben az okozza, hogy több beruházási költség kifizetésére csak az év utolsó negyedében 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 végszámla 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 1-8. havi időszakban ezen a soron főként orvosi eszközök, informatikai eszközök, táblák (utca- és projekt táblák) és berendezési tárgyak (polc, függöny, forgószék, ...) jelennek meg.

- Az utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai soron szereplő összeg főként a Tóparti és Jókai utcai sétány megépítésének költségeit és kisebb tervezési kiadásokat tartalmaz. Utakhoz, járdákhoz, parkolókhöz és sétányokhoz kapcsolódóan a felújítási kiadások között találhatóak még adatok.
- A Petőfi szobor a tervezetteknek megfelelően elkészült és átadásra került.
- A Napsugárstrand és környezetének fejlesztése soron az öntöző rendszer és a fűrt kút, valamint a strand előtti tér kialakításának idei évre átnyúló kiadásai szerepelnek.
- Az Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése több ütemben zajlik. A teljesítési adatok a II. és III. ütem megvalósításának, valamint a bejárati kapuépítmény építésének augusztus végéig pénzügyileg felmerült kiadásait tartalmazzák.
- Az Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése soron alapvetően az étterem és mosdóépület megépítésének, valamint a sétányon található ingatlanok megvásárlásának költségei találhatóak.
- A Bikavölggy fejlesztése soron a hűtő- és látványtavak kialakítása szerepel.
- A kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése sor a Határárki kikötő területén horganyzott vasoszlopok, acélkapu elhelyezésének és elektromos beléptető rendszer kialakításának kiadásait mutatja be.
- Az új bölcsőde áprilisban megkezdte a működését. A beruházások között a csoportszobák és egyén helyiségek berendezésének kiadásai szerepelnek.
- Sportinfrastruktúra fejlesztése soron a gárdonyi bringapark (pumpapálya) tervezési költsége található.

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

A felújítási kiadások teljesítése 50%.

- Az egészségügyi ingatlanok felújítása sorra az augusztus végéig terjedő időszakban még nem került adat. Az előirányzat felhasználására az ezt követő időszakban fog sor kerülni, a Szabadság utca 12. szám alatti rendelő felújítása következtében.
- Az önkormányzati intézmények felújítási kerete tartalmazza

- az Ősz utca 10-12. szám alatti ingatlan és
- a Gárdonyi Géza Általános Iskola villamossági felújításának
- a Bóné Kálmán u. 11. szám alatti lakás,
- a Sirály kemping vizesblokkja és
- a Gárdonyi Rönkvár felújításának

erre az időszakra eső kiadásait.

- Az utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása soron jelennek meg a tavalyi évről áthúzódó útfelújítási kiadások is. Ezek az utak 2023. decemberben elkészültek, de a végszámlák pénzügyi rendezésére csak 2024. januárban került sor. Itt szerepelnek tovább a Határ utca és XIV. utca, a Kossuth utca, a Páfrány utca, a Napfürdő utca, a Napsugár és Tél utca, a Szöcske utca felújítását érintő kiadások is.
- A Képviselő-testület 52/2024. (I. 24.) számú határozatával döntött arról, hogy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzésére 50.000.000,- Ft-os keretet biztosít a fürdő részére, amely az önkormányzat nevére kiállított számla alapján vehető igénybe. A tájékoztatóval érintett időszakban az első részlet kifizetése történt meg.

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

- Ezen a jogcímen a teljesítés 12%-os.
- A Képviselő-testület 152/2024. (IV. 17.) számú határozatával döntött a Gárdonyi Református Egyházközség részére 3.500.000,-Ft támogatás nyújtásáról a tulajdonában lévő temetőben ravatalozó építési költségeire. A támogatás 2024.05.14-én átutalásra került.
- A Képviselő-testület 153/2024. (IV. 17.) számú határozatával döntött az Agárdi Római Katolikus Plébánia részére 2.400.000,-Ft támogatás nyújtásáról a dinnyési Szent György Katolikus Templom nyílászárócsere költségeire. A támogatás 2024.05.14-én átutalásra került.
- A Képviselő-testület 286/2024. (VI. 26.) számú határozatával döntött az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. részére 132.000.000,-Ft tulajdonosi hozzájárulás nyújtásáról az általa üzemeltetett geotermikus rendszer teljes felújításához. A hozzájárulás kifizetésére a későbbiekben kerül sor.

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

- Az intézményfinanszírozás tervezett összegeit az intézmények alapvetően időarányosan, 69%-ban használták fel.

- Lekötött bankbetétek elhelyezése során (a bevételi oldalhoz hasonlóan) halmozott adatok szerepelnek. A lejárt betéteink egy részét újra lekötöttük, illetve sor került átmenetileg szabad pénzeszközök új betétként történő elhelyezésére is. A lekötött betétek állománya a 2024.01.01-i 713.149.591,- Ft-os értékről 2024.08.31-ére 960.114.181,- Ft összegre emelkedett.

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

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott, 69%-os bevételi teljesülés mellett 64%-os kiadás szerepel.
- Az összes intézményünk alapvetően időarányosan használta fel a kiadási előirányzatait mind a személyi juttatások és járulékaik, mind a dologi kiadások vonatkozásában is..

Gárdony Város Önkormányzat 2024. 1-8. havi gazdálkodása stabilan, kiegyensúlyozottan alakult, a bevételek realizálása és kiadások teljesülésének esetlegesen eltérő üteme sem okozott likviditási problémát.

A költségvetést érintően az év hátralévő időszakára vonatkozóan elmondhatjuk, hogy az önkormányzat működése biztosított. A várható bevételek fedezik a jelen ismereteink szerinti kiadásokat. A tervezett beruházások, felújítások megvalósíthatóak és a költségvetés tartalék előirányzata pénzeszközökben rendelkezésre áll.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2024. évi költségvetés 1-8. havi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2024. szeptember 19.

Tóth István
polgármester

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 424 207 802	977 395 113	69%	K1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 223 037 622	770 776 658	63%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 997 072	34 997 072	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268	176 361 393	109 990 701	62%
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	755 500 000	502 704 913	67%	K3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 251 584 206	807 295 929	65%
B4	Működési bevételek	641 178 557	613 083 753	384 285 294	63%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	32 500 000	5 248 357	16%
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	198 657 394	107 891 998	54%	K5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	311 273 828	28 052 560	9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	4 287 400	1 068 900	25%	K6	Beruházások	2 211 837 196	1 675 541 873	666 521 555	40%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	153 873 289	134 265 977	87%	K7	Felújítások	190 000 000	852 364 898	429 056 541	50%
B8	Finanszírozási bevételek	3 989 054 100	4 031 029 451	3 986 022 291	99%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	163 437 137	18 901 466	12%
						K9	Finanszírozási kiadások	1 499 719 577	1 529 535 204	2 444 642 225	160%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 981 790 059	7 215 636 161	6 128 631 558	85%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 981 790 059	7 215 636 161	5 280 485 992	73%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 484 763 817	1 027 106 613	69%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 484 763 817	1 027 106 613	69%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	5 730 872 344	5 101 524 945	89%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	5 730 872 344	4 253 379 379	74%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 684 935	209 684 935	142 585 755	68%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400	34 031 400	23 141 352	68%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	47 930 820	68%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	1 383 749	68%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	33 061 501	68%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 218 400	35 218 400	23 948 512	68%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250	546 210	68%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 879 265	400 879 265	272 597 899	68%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	471 255 600	463 720 800	318 058 142	69%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	77 395 926	75 551 524	51 819 494	69%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 429 000	13 429 000	9 210 721	69%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	562 080 526	552 701 324	379 088 357	69%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 810 366	35 810 366	23 407 340	65%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 891 724	88 891 724	58 103 811	65%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	140 502 574	140 502 574	91 839 090	65%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	632 016	632 016	413 115	65%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 409 070	71 016 000	46 419 398	65%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 467 364	18 467 364	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 245 750	355 320 044	238 650 118	67%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 835 114	27 835 114	18 927 877	68%
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 306 562	8 306 562	6 683 345	80%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 141 676	36 141 676	25 611 222	71%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	-
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	14 041 638	14 041 638	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 310 347 217	1 359 083 947	929 989 234	68%
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 800 000	7 800 000	5 976 624	77%
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	21 480 000	48 470 700	33 470 700	69%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 280 000	57 270 700	39 447 324	69%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 340 627 217	1 416 354 647	969 436 558	68%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
B25.1	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	0	34 997 072	34 997 072	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 997 072	34 997 072	100%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	34 997 072	34 997 072	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	184 138 483	59%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	202 918	101%
B34.3	- Telekadó	24 000 000	24 000 000	13 194 387	55%
B34	Vagyoni típusú adók	334 200 000	334 200 000	197 535 788	59%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	278 641 402	73%
B355	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	18 318 792	52%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	415 000 000	415 000 000	296 960 194	72%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	574 500	57%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	49 306	5%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	4 000 000	6 451 517	161%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	1 095 300	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	38 308	13%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300 000	6 300 000	8 208 931	130%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 500 000	755 500 000	502 704 913	67%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérék	909 403	909 403	681 021	75%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	157 785 590	157 785 590	103 329 220	65%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000	14 766 386	38%
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000	55 880	112%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	62 039 880	62 039 880	81 701 974	132%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	120 000	1 259 096	-
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000	921 899	61%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000	3 000 000	1 844 404	61%
B4.9	- Strandok	123 010 062	99 029 224	3 183 094	3%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	90 000	90%
B4.11	- Közterület bevételei	8 000 000	8 000 000	20 268 098	253%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 169 921	20 540 000	12 753 903	62%
B4.13	- Lakbér bevételek	15 344 964	15 344 964	8 396 016	55%
B4.14	- Rendezvények	6 000 000	6 000 000	5 261 869	88%
B4.15	- Háziorvosi szolgálat	200 000	200 000		0%
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-től		384 755	384 755	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 729 820	413 503 816	254 897 615	62%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	197 690 394	197 690 394	106 924 998	54%
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	967 000	967 000	100%
B52	Ingatlanok értékesítése	197 690 394	198 657 394	107 891 998	54%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 690 394	198 657 394	107 891 998	54%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	22 000	78 000	57 000	73%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
B64.3	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	500 000	500 000	300 000	60%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 522 000	3 578 000	357 000	10%
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	709 400	709 400	711 900	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	709 400	709 400	711 900	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 231 400	4 287 400	1 068 900	25%
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	74 973	42%
B74.3	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	30 027 213	30 027 213	17 000 000	57%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 682 285	36 682 285	17 074 973	47%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	117 191 004	117 191 004	100%
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	117 191 004	117 191 004	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 508 391	153 873 289	134 265 977	87%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	305 991 779	305 991 779	305 991 779	100%
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 513 134 094			
B813.2	- egyéb pénzkészlet				
B813	- Maradvány igénybevétele	1 513 134 094	1 508 623 133	1 508 623 133	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	-
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	713 149 591	713 149 591	1 125 799 635	158%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 532 275 464	2 527 764 503	2 940 414 547	116%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 532 275 464	2 527 764 503	2 940 414 547	116%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 331 562 686	5 504 938 121	4 945 677 580	90%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	225 000	224 859	100%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 946 000	2 946 000	1 964 000	67%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	400 000	67%
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	37 345 200	37 130 200	22 401 378	60%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 500 000	1 800 000	654 145	36%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 880 000	1 880 000	1 120 000	60%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	8 954 268	16 454 268	11 434 720	69%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	5 531 136	7 721 353	5 104 221	66%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	11 286 228	11 286 228	6 598 760	58%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	9 069 600	9 069 600	5 590 973	62%
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	1 200 000	1 900 000	1 695 933	89%
K1.12	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	2 401 200	2 401 200	1 467 400	61%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 773 632	93 463 849	58 656 389	63%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	95 000	94 352	99%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	382 980	382 980	0	0%
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	78 000	78 000	46 800	60%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 780 724	5 689 028	2 722 447	48%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	826 000	594 720	161 499	27%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	254 420	254 420	28 080	11%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	1 164 055	2 139 055	1 333 607	62%
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	720 346	1 005 074	661 964	66%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	1 456 028	1 456 028	842 104	58%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	1 179 048	1 179 048	726 823	62%
K2.11	- Rendezvények munkaadói járulékai	356 400	587 680	377 943	64%
K2.12	- Rovarirtás	6 500	6 500	0	0%
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	312 156	312 156	0	0%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 519 961	13 779 689	6 995 619	51%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	106 873 336	106 873 336	76 857 931	72%
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	13 000 000	11 349 302	87%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	135 395 061	135 395 061	95 835 709	71%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000	19 101 033	50%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	0	0%
K3.6	- Lapkiadás	2 100 000	2 100 000	242 921	12%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	52 200 000	40 373 776	77%
K3.8	- Honlap	2 000 000	4 300 000	2 813 750	65%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	45 000 000	24 781 000	23 702 174	96%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000	429 198	9%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	350 000	2 350 000	1 426 587	61%
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	5 000 000	2 500 000	50%
K3.13	- Vízrendezés	10 000 000	10 000 000	0	0%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	4 391 975	4 391 975	3 694 095	84%
K3.15	- Közvilágítás	200 000 000	176 019 162	70 007 302	40%
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000	8 186 812	55%
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000	7 512 750	58%
K3.18	- Strandok	25 000 000	25 000 000	8 355 207	33%
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	10 000 000	2 349 998	23%
K3.20	- Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai	16 900 000	21 900 000	16 876 198	77%
K3.21	- Labor kiadásai	2 200 000	2 200 000	1 200 428	55%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	2 500 000	2 500 000	782 809	31%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	1 500 000	1 800 000	1 394 184	77%
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	35 000 000	37 930 000	28 420 127	75%
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000	5 400 000	403 675	7%
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	10 000 000	10 000 000	9 487 500	95%
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	632 016	632 016	19 249	3%
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Házi-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tűzpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	40 000 000	38 219 536	96%
K3.29	- Közmunka program dologi kiadásai	10 000	10 000	0	0%
K3.30	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	0	8 500 000	8 265 762	97%
K3.31	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások	0	10 500 000	10 253 926	98%
K3.32	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	0	12 302 170	12 302 170	100%
K3.33	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások	0	36 711 119	36 711 119	100%
K3.34	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	0	889 000	495 300	56%
K3.35	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	0	889 000	0	0%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 231 388	846 952 839	539 570 528	64%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás	5 000 000	5 000 000	880 920	18%
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000	1 820 000	15%
K4.3	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000	671 932	67%
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000	807 505	11%
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000	5 000 000	248 000	5%
K4.6	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	820 000	41%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	32 500 000	32 500 000	5 248 357	16%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	384 755	384 755	100%
K5022	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	3 742 965	2 545 215	68%
K502	Elvonások és befizetések	3 742 965	4 127 720	2 929 970	71%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	709 400	709 400	711 900	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása (2024. január 31-ig)	3 186 960	3 186 960	3 186 960	100%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	880 000	880 000	440 000	50%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 257 800	1 257 800	628 900	50%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 257 800	1 257 800	1 257 800	100%
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	0	1 004 530	1 004 530	100%
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 291 960	8 546 490	7 480 090	88%
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	85 500	85 500	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 500	85 500	100%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	2 000 000	2 000 000	1 880 000	94%
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K512.3	- Polgárórség támogatása	700 000	700 000		0%
K512.4	- Nyugdíjas klubok támogatása	600 000	600 000	600 000	100%
K512.5	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	200 000	80%
K512.6	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000		0%
K512.7	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	3 577 000	45%
K512.8	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	0	0	0%
K512.9	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000	0	0%
K512.10	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.11	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	160 000	100 000	63%
K512.12	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	7 000 000	7 000 000	100%
K512.13	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	1 000 000	0	0%
K512.14	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.15	- Iglice Népdalkör támogatása	0	300 000	0	0%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 950 000	25 610 000	17 557 000	69%
K513.1	- Általános tartalék	146 752 057	42 316 695		
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)	50 000 000	0		
K513.5	- Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)	0	0		
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	150 000 000	30 000 000		
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	93 035 937	132 406 016		
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2022.12.31.)	32 332 930	32 332 930		
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2024.08.31.)	8 345 397	0		
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2022.12.31.)	1 725 745	1 725 745		
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0		
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0		
K513.13	- Kaptár elkülönített számla (beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból)	0	22 122 732		
	- Tartalék	498 192 066	272 904 118	0	
K513	Tartalékok	498 192 066	272 904 118	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 176 991	311 273 828	28 052 560	9%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	0	0	-

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	3 002 822	60%
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000	1 143 000	23%
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	470 000 000	131 900 000	22 577 044	17%
K6.5	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	6 604 000	6 604 000	100%
K6.6	- Strandok beruházásai	200 000 000	87 201 244	0	0%
K6.7	- Bölcsőde építése	0	0	0	-
K6.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0	0	-
K6.9	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	49 197 830	40 617 115	83%
K6.10	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	0	0	0	-
K6.11	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	176 500 000	134 837 041	76%
K6.12	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	340 000 000	329 500 000	265 292 869	81%
K6.13	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtorony)	190 000 000	153 288 881	132 744 357	87%
K6.14	- Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000	100 000 000	350 520	0%
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	140 454 256	6 893 769	5%
K6.16	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	56 000 000	47 500 000	34 008 416	72%
K6.17	- Városőrség eszközbeszerzés	0	0	0	-
K6.18	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	0	0	0	-
K6.19	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	100 000 000	100 780 000	780 000	1%
K6.20	- Parkerdő villamossági fejlesztés	8 000 000	8 500 000	8 493 738	100%
K6.21	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000	0	0	-
K6.22	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	0	1 400 000	1 390 462	99%
K6.23	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky	0	444 500	444 500	100%
K6.24	- Vidra szobor elkészítése	0	3 100 000	0	0%
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése	0	61 195 966	0	0%
K6.26	- Gárdony Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve	0	4 064 000	0	0%
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelése	0	250 000 000	0	0%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 198 104 000	1 661 630 677	659 179 648	40%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	90 000 000	0	0%
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	0	0	0	-
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	100 000 000	30 245 143	30%
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	0	0	0	-
K7.5	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	0	610 364 898	359 084 245	59%
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	0	2 000 000	1 970 000	99%
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	50 000 000	37 757 153	76%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	190 000 000	852 364 898	429 056 541	50%

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	0	0	-
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	-
K89.1	- Agárdi Zöld Kft. céltámogatás gépek beszerzésére	25 537 137	25 537 137	13 001 466	51%
K89.2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása	0	2 400 000	2 400 000	100%
K89.3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása	0	3 500 000	3 500 000	100%
K89.4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához	0	132 000 000	0	0%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 537 137	163 437 137	18 901 466	12%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 537 137	163 437 137	18 901 466	12%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	44 771 387	44 771 387	100%
<i>K915.1</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	<i>464 960 220</i>	<i>460 359 648</i>	<i>302 933 263</i>	<i>65%</i>
<i>K915.2</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	<i>671 075 582</i>	<i>677 897 858</i>	<i>466 510 869</i>	<i>69%</i>
<i>K915.3</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	<i>177 912 463</i>	<i>176 596 825</i>	<i>139 260 410</i>	<i>79%</i>
<i>K915.4</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	<i>82 014 152</i>	<i>80 768 120</i>	<i>62 913 660</i>	<i>78%</i>
<i>K915.5</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	<i>58 985 773</i>	<i>89 141 366</i>	<i>55 488 411</i>	<i>62%</i>
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 454 948 190	1 484 763 817	1 027 106 613	69%
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	1 372 764 225	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 499 719 577	1 529 535 204	2 444 642 225	160%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 331 562 686	5 504 938 121	4 190 303 333	76%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérvkert Bölcsőde

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	4 838 400	6 969 600	3 795 060	54%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	59 174 520	89 405 832	55 752 877	62%
	- ebből: előző évi maradvány	188 747	264 466	264 466	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	58 985 773	89 141 366	55 488 411	62%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 012 920	96 375 432	59 547 937	62%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	50 021 790	76 002 190	45 988 375	61%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 570	9 794 000	5 917 448	60%
K3	Dologi kiadások	7 551 560	10 179 242	4 806 755	47%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	0	400 000	312 423	78%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 012 920	96 375 432	57 025 001	59%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	25 608 000	29 608 000	20 937 635	71%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	178 130 060	178 130 060	140 793 645	79%
	- ebből: előző évi maradvány	217 597	1 533 235	1 533 235	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	177 912 463	176 596 825	139 260 410	79%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 738 060	207 738 060	161 731 280	78%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	127 991 112	127 991 112	78 875 804	62%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 395 534	15 395 534	10 070 955	65%
K3	Dologi kiadások	60 259 614	64 259 614	41 684 050	65%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	91 800	91 800	34 450	38%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 738 060	207 738 060	130 665 259	63%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 1-8. havi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	27 295 991	27 295 991	15 059 759	55%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	82 189 906	83 939 906	66 085 446	79%
- ebből: előző évi maradvány	175 754	3 171 786	3 171 786	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	82 014 152	80 768 120	62 913 660	78%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 485 897	111 235 897	81 145 205	73%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	61 864 006	61 864 006	38 852 914	63%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 684	8 132 684	4 227 153	52%
K3 Dologi kiadások	39 489 207	40 989 207	25 953 025	63%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások	0	250 000	186 287	75%
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 485 897	111 235 897	69 219 379	62%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	105 400	-
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	124 706 346	124 706 346	80 786 486	65%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	671 944 351	686 449 351	475 062 362	69%
- ebből: előző évi maradvány	868 769	8 551 493	8 551 493	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	671 075 582	677 897 858	466 510 869	69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	796 650 697	811 155 697	555 954 248	69%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	486 673 936	497 673 936	313 592 259	63%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 185 487	74 615 487	47 035 501	63%
K3 Dologi kiadások	233 149 878	233 696 878	159 002 555	68%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások	3 641 396	5 169 396	3 102 112	60%
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	796 650 697	811 155 697	522 732 427	64%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 853 155	7 853 155	100%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	11 000 000	11 000 000	8 808 739	80%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	465 339 799	465 339 799	307 913 414	66%
- ebből: előző évi maradvány	379 579	4 980 151	4 980 151	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	464 960 220	460 359 648	302 933 263	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 339 799	484 192 954	324 575 308	67%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	360 471 767	366 042 529	234 810 917	64%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 868 032	54 643 999	35 744 025	65%
K3 Dologi kiadások	52 000 000	55 506 426	36 279 016	65%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások	10 000 000	8 000 000	3 706 635	46%
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	476 339 799	484 192 954	310 540 593	64%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 853 155	7 958 555	101%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	193 448 737	199 579 937	129 387 679	65%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	1 456 778 636	1 503 264 948	1 045 607 744	70%
- ebből: előző évi maradvány	1 830 446	18 501 131	18 501 131	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	1 454 948 190	1 484 763 817	1 027 106 613	69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 650 227 373	1 710 698 040	1 182 953 978	69%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	1 087 022 611	1 129 573 773	712 120 269	63%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 021 307	162 581 704	102 995 082	63%
K3 Dologi kiadások	392 450 259	404 631 367	267 725 401	66%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	13 733 196	13 911 196	7 341 907	53%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 227 373	1 710 698 040	1 090 182 659	64%