

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 29-én tartandó ülésére
Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

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

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111.9	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	2 530 486	
B112.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	20 280 415	
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	-308 867	
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-42 579	
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	6 579 819	
B113.8	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	5 356 911	
B114.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	355 440	
B116.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	34 433 670	
K915.2	= Intézményfinanszírozás Óvoda		1 489 000
K915.3	= Intézményfinanszírozás Fókusz		5 148 329
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		302 972
K513.1	= Általános tartalék		62 244 994
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B25.10	- Geotermikus rendszer bővítése (TOP.3.2.2.-15 pályázat) támogatási bevétel	5 367 701	
K513.1	= Általános tartalék		5 367 701
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	194 280 767	
K916	= Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		194 280 767
Önkormányzati bevételek összesen:		268 833 763	268 833 763

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	5 148 329	
K1	= Személyi juttatások		1 765 139
K3	= Dologi kiadások		3 383 190
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	302 972	
K1	= Személyi juttatások		302 972
B4	Működési bevételek	6 844 000	
K1	= Személyi juttatások		6 428 308
K3	= Dologi kiadások		415 692
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 208	
K3	= Dologi kiadások		101 208
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B4	Működési bevételek	12 776 587	
K3	= Dologi kiadások		12 776 587
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	1 489 000	
K3	= Dologi kiadások		1 489 000
Intézményi bevételek összesen:		26 662 096	26 662 096
Intézmény és önkormányzat összesen:		295 495 859	295 495 859
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>		<i>-6 940 301</i>	<i>-6 940 301</i>
Mindösszesen:		288 555 558	288 555 558

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 288 millió 555 ezer 558 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 6 milliárd 441 millió 828 ezer 122 forintról 6 milliárd 730 millió 383 ezer 680 forintra módosul.

A különféle **költségvetési támogatások** módosított előirányzat összege a központi intézkedések hatására 2023. negyedik negyedévében bekövetkezett változásokat tartalmazza. Szociális ágazati pótlékok kifizetésére további 6.579.819,- Ft támogatást kaptunk. A minimálbér és egyéb kötelező béremelések fedezetére – különböző sorokon elosztva – összességében 28.523.252,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára. Az iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás összege 34.433.670,- Ft volt. Fentiek, valamint az egyéb évközi korrekciók, pótigénylések együttes hatására az Önkormányzat 2023. évi normatív állami támogatása összességében 69.185.295,- Ft-tal növekedett, ami az intézmények működési kiadásait 6.940.301,- Ft-tal, az általános tartalékunkat pedig 62.244.994,- Ft-tal növelte.

Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzata a geotermikus rendszer bővítése (TOP.3.2.2.-15 pályázat) támogatási bevételével, összesen 5.367.701,- Ft-tal növekedett, amely az általános tartalékunkat növelte.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 194.280.767,- Ft-tal növekedett, amely a lekötött bankbetétek beváltása sort érintette.

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

Az **intézményi bevételek** összesen 26.662.096,- Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint.

- A Kulturális Központ és a Gárdonyi Óvoda esetében összességében 19.620.587,- Ft-tal emelkedtek a működési bevételek, melyek a kapcsolódó működési kiadásokra nyújtanak fedezetet.
- A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 101.208,- Ft-tal növekedett, amely a könyvtár részére felajánlott SZJA 1%-okból származó bevétel összege.
- Az intézményfinanszírozás összegének emelkedése 6.940.301,- Ft, amely tartalmazza az állami támogatásokhoz kapcsolódó növekedéseket.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdonyi Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	2 406 639
K1.5	- Testvérvárosi kiadások személyi juttatásai	1 200 000
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	834 700
K513.1	o Általános tartalék	-4 441 339
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	51 670
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	-51 670
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	745 399
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	3 797
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	177 224
K2.1	o Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléakai	-3 304
K2.2	o Útfenntartás munkaadói járuléakai	-81 195
K2.3	o Honlap munkaadói járuléakai	-1 300
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	-222 378
K2.7	o Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	-86 309
K2.8	o Labor munkaadói járuléakai	-16 339
K2.9	o Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	-446 678
K2.11	o Rendezvények munkaadói járuléakai	-17 177
K2.12	o Rovarirtás munkaadói járuléakai	-6 500
K2.13	o Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) munkaadói járuléakai	-45 240

<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.2	- Parkerdő	1 500 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	5 000 000
K3.8	- Honlap	200 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	300 000
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	20 000
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	7 100 084
K3.5	o Általános karbantartási keret	-1 902 000
K3.11	o TDM, sportöltöző közüzemi költségei	-1 000 000
K3.16	o Települési hulladék	-7 800 000
K3.19	o Általános pályázati keret	-3 418 084
K3.13	- Vízrendezés	-10 000 000
K3.19	- Általános pályázati keret	-3 481 916
K3.20	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	-1 000 000
K513.1	o Általános tartalék	14 481 916
K3.18	- Strandok dologi kiadásai	150 000
K6.7	o Strandok beruházásai	-150 000
K3.32	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadások	46 000 000
K6.8	o Bölcsőde építése	-30 000 000
K6.17	o Új bölcsőde berendezés, parkosítás	-16 000 000
K3.33	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	6 060 000
K6.14	o Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	-6 060 000
K3.34	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások	4 000 000
K6.16	o Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	-4 000 000
K3.35	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	370 000
K6.13	o Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	-370 000
K3.37	- Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások	2 600 000
K6.5	o Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	-2 600 000
K3.38	- Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai	70 000
K6.15	o Közvilágítás korszerűsítése	-70 000
K3.39	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése, dologi kiadások	900 000
K6.12	o Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	-900 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
K4.6	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	4 870 000
K513.1	o Általános tartalék	-4 870 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	-4 870 000
K513.1	o Általános tartalék	4 870 000
<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	919 752
K513.1	o Általános tartalék	-919 752
K512.15	- Fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan a Baptista Szeretetszolgálat támogatása	500 000
K512.3	o Rendezvényalap támogatásai	-220 000
K512.4	o Polgárőrség támogatása	-240 000
K512.6	o Tűzoltó Egyesületek támogatása	-40 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	-514 542
K6.21	o Notebook védőnői feladatokhoz	138 550
K6.27	o Parkerdőbe libikóka telepítése	375 992
K6.23	- Kandeláberek telepítése, közvilágítás kiépítése	7 588 250
K6.15	o Közvilágítás korszerűsítése	-7 588 250
K6.26	- Dinnyési Tagóvoda kerítés, kerti építmény	1 328 776

K513.1	o Általános tartalék	-1 328 776
K6.5	- Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	-36 284 767
K6.7	- Strandok beruházásai	-90 591 811
K6.11	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	-30 000 000
K513.1	o Általános tartalék	156 876 578
Felújítási kiadások változásai		
K7.8	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	1 528 000
K6.12	o Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	-1 528 000
K7.7	- Utak, járdák, parkolók felújításai a város területén	3 294 670
K7.4	o Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	-3 294 670
K7.6	- Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása	22 774 198
K6.10	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-3 851 949
K6.7	o Strandok beruházásai	-18 922 249
K7.9	- Gárdonyi vasútállomás aluljáróban falfelület dekorfestése	1 087 974
K513.1	o Általános tartalék	-1 087 974
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	-25 390 172
K513.1	o Általános tartalék	25 390 172
Finanszírozási kiadások változásai		
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	300 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-300 000 000
K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	
K513.1	o Általános tartalék	
Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei		
Fókusz Szociális Szolgálat		
K3	- Dologi kiadások	-80 000
K6	o Beruházások	80 000
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
K3	- Dologi kiadások	-66 786
K5	o Egyéb működési célú kiadások	36 786
K6	o Beruházások	30 000
Gárdonyi Óvoda		
K1	- Személyi juttatások	405 598
K2	o Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-405 598
K3	- Dologi kiadások	970 000
K6	o Beruházások	-335 000
K7	o Felújítások	-635 000

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

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok

Az év folyamán felmerült néhány tétel, amelyek az eredeti előirányzatok között a kelletnél kisebb összegben szerepeltek (pl. önkormányzati működés, testvérvárosi kapcsolatok,

közmunka program). Ezek részben ugyanezen jogcímenen képződött maradványokból, részben az általános tartalékból kerültek átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások egyes sorai között 14.120.084,- Ft összegben került sor átcsoportosításra, amely átevezetések nem növelték az előirányzati összeget. Ennek kapcsán növekedtek a parkerdő, az ingatlanüzemeltetés, a honlap, a temetők, az állategészségügy és a közterület kiadásait érintő előirányzatok és csökkentek a karbantartási és pályázati keret, valamint a TDM és sportöltöző és települési hulladék dologi kiadásainak előirányzatai.

A költségvetés készítésekor a különböző beruházásokat, felújításokat a jobb beazonosíthatóság érdekében nem szétosztva az egyes előirányzat csoportok között, hanem egy összegben vagy a beruházások, vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek, amelyek számviteli szempontból más jellegű kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket is itt kell kimutatni. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de ezek közé tartoznak a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak). Az ehhez szükséges előirányzati összegek az adott beruházásra/felújításra tervezett előirányzatokból kerültek átcsoportosításra.

Ebbe a körbe tartozik:

Strandok dologi kiadásai	150 000,- Ft
Bölcsőde építési pályázat dologi kiadásai	46 000 000,- Ft
Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	6 060 000,- Ft
Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások	4 000 000,- Ft
Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	370 000,- Ft
Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások	2 600 000,- Ft
Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai	70 000,- Ft
Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése, dologi kiadások	900 000,- Ft

A dologi kiadások egyes sorain keletkezett megtakarításokból 14.481.916,- Ft az általános tartalékok közé került átvezetésre.

Ellátottak juttatásai

Az ellátottak juttatásai soron az előirányzatok változása tartalmazza az önkormányzat rendelete alapján a strandbelépőkből és strandbérletekből nyújtott kedvezmények összegét (596/2023. (XII. 13.) Kt. határozat), valamint a rendkívüli települési támogatások soron mutatkozó megtakarítás általános tartalékok közé történő átcsoportosítását is, amelynek eredményeképpen az előirányzat teljes összege nem változott.

Egyéb működési célú kiadások

A 2022. évi állami támogatások elszámolásából adódóan 919.752,- Ft általános tartalékból történő átcsoportosítása vált szükségessé.

A Képviselő-testület 440/2023. (IX. 27.) számú határozatával döntött a Baptista Szeretetszolgálat számára 500.000,-Ft támogatást nyújtásáról, amely összeg az egyéb támogatási sorokból került átcsoportosításra.

Az előirányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 43.416.480,- Ft-tal csökkentek.

Beruházások és felújítások

A beruházások és felújítások együttes előirányzati összege 240.000.000,- Ft-tal csökkent. Az előirányzatot növelte 1.328.776,- Ft-tal a Dinnyési Tagóvodában kerítés és kerti építmény, készítése és 1.087.974,- Ft-tal a gárdonyi vasútállomás aluljáróban található falfelület dekorfestése, amely összegek az általános tartalékból kerültek átvezetésre. A beruházások, felújítások előirányzatát csökkentette – a korábbiakban részletezettek szerint – a dologi kiadások közé átcsoportosított 60.150.000,- Ft, valamint az általános tartalékba átvezetett 182.266.750,- Ft. A jogcímen belüli átcsoportosítás összege 35.699.660,- Ft volt, amely nem módosítja a jogcímekek összesített előirányzati összegét.

Finanszírozási kiadások

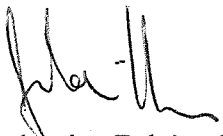
Finanszírozási kiadási előirányzatként jelent meg a Diszkont Kincstárjegy jegyzés 300 milliós összege, amely az általános tartalékból került átcsoportosításra. Az előirányzat módosítására könyvelés technikai okokból volt szükség, végleges pénzforgalomi kiadás nem kapcsolódik hozzá, csak az átmenetileg felszabadult pénzeszközeink egy részének kincstárjegy formájában történő lekötését jelenti.

Az intézményi kiadások között a beruházásokra történő átvezetések kísérték tárgyi eszközök beszerzése miatt váltak szükségessé. A Fókusz Szociális Szolgálat esetében pl, ventilátor, bojler, iratvágó és kisebb számítástechnikai eszközök vásárlását jelenti. A Kulturális Központ esetében főként számítástechnikai eszközök beszerzésére volt szükség.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2024. május 22.


Jankovics Zoltánné
jegyző


Készítette: Vereczkei Anikó

TERVEZET

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

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

1. §

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

„(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését **6.730.383.680,- Ft bevétellel, 6.730.383.680,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2024. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

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

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 379 285	1 477 145 048	K1	Személyi juttatások	996 509 289	1 022 220 915
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 367 702	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519	143 721 648
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	762 420 000	K3	Dologi kiadások	1 086 807 286	1 419 665 252
B4	Működési bevételek	651 049 554	617 442 480	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 215 000
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	88 055 895	K5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553	398 374 673
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	18 690 172	K6	Beruházások	2 812 456 311	2 403 432 626
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	86 976 524	K7	Felújítások	422 225 500	420 408 197
B8	Finanszírozási bevételek	4 601 265 976	4 937 698 119	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000	31 840 000
				K9	Finanszírozási kiadások	1 268 146 916	2 126 917 629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 994 795 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 994 795 940
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 264 412 260		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 264 412 260
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 730 383 680	KIADÁSI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 730 383 680

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 751 060	173 751 060
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 000 200	34 000 200
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 762 000	34 762 000
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100	821 100
B111.8	- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	166 862 720	166 862 720
B111.9	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	10 543 680
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 338 360	541 882 040
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	311 537 970	309 959 100
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	58 110 000	57 681 000
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 215 943	7 644 663
B112.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	55 688 797
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	376 863 913	430 973 560
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 630 254	32 630 254
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 270 169	49 270 169
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	103 806 034	113 024 050
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	703 323	660 744
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 861 800	35 427 400
B113.6	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 356 675	18 356 675
B113.7	- Szoc. ágazati összevont pótlék	0	26 612 740
B113.8	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	19 745 057
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 628 255	295 727 089
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 474 395	27 474 395
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 825 562	6 825 562
B114.3	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	439 000
B114.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	1 481 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 299 957	36 219 957
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása		80 339 700
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	80 339 700
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása		13 760 132
B116.2	- 2023. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás		34 433 670
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	48 193 802
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 182 130 485	1 433 336 148
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	23 248 800	28 500 000
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	116 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B16.5	- NEAK finanszírozás házi orvosi ellátáshoz	0	2 892 900
B16.6	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0
B16.7	- TOP-7.1.1-16 pályázati (XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál) támogatás	0	4 300 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 248 800	43 808 900
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 213 379 285	1 477 145 048
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON			
B25.1	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat) támogatási bevétel	0	1 000 001
B25.2	- Geotermikus rendszer bővítése (TOP.3.2.2.-15 pályázat) támogatási bevétel		5 367 701
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 367 702
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	6 367 702
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	333 120 000	333 120 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	400 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	425 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 420 000	762 420 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhaszonbérek	761 928	761 928
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	233 534 729	112 832 045
B4.3	- Továbbszámított szolgáltatások	30 000 000	50 000 000
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	54 700 000	54 700 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	25 120 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 300 000	1 300 000
B4.9	- Strandok	119 179 268	119 179 268
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 000 000	7 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 777 953	31 777 953
B4.13	- Lakbér bevételek	11 211 720	11 211 720
B4.14	- Rendezvények	5 000 000	5 000 000
B4.15	- Fürdő ÁFA visszaigénylés	0	0
B4.16	- Háziorvosi ellátás bevétele	0	0
B4.17	- 2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	0	3 297 428
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 235 598	423 830 342

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	490 273 071	88 030 895
B52.2	- Állami Kisház bevétele	25 000	25 000
B52	Ingatlanok értékesítése	490 298 071	88 055 895
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 298 071	88 055 895
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.3	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.4	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
B64.5	- Szemlélet Egyesület, MENTA program megvalósítására adott kölcsön visszatérülés	1 500 000	1 500 000
B64.6	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdonyi városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	2 500 000	2 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 588 964	16 588 964
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	1 000 000	1 000 000
B65.2	- MBH Bank támogatása városi rendezvényekhez	0	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 588 964	18 588 964
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön, Gesztenyékert felújítás	6 500 000	6 500 000
B74.4	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	56 995 346	56 995 346
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70 150 418	70 150 418
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 976 524	86 976 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	510 003 009	515 994 788
B813.1	- 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
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	266 440
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	197 240 130	713 149 591
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 370 327 078	3 664 185 962
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 370 327 078	3 664 185 962
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 527 570 437

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	10 000	100 450
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 717 300	2 717 300
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	34 708 459
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 255 000	5 200 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 776 000	1 776 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	2 658 912	2 908 912
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 628 862	5 833 862
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	24 016 862	26 716 862
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	7 500 000
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	1 300 000
K1.12	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) személyi juttatásai	1 392 000	1 392 000
K1.14	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	0	1 375 000
K1.15	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat személyi juttatásai	0	3 100 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 530 836	95 278 845
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járulékai	3 304	35 100
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	324 779	0
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	71 500	70 200
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	4 729 193	3 738 965
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	745 052	1 721 021
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	48 750	52 547
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	334 582	343 273
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	561 992	740 653
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	2 718 034	3 351 356
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	787 012	964 236
K2.11	- Rendezvények munkaadói járulékai	198 240	452 823
K2.12	- Rovarirtás munkaadói járulékai	6 500	0
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) munkaadói járulékai	180 960	0
K2.14	- Klímastratégia pályázat munkaadói járulékai	0	178 750
K2.15	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat munkaadói járulékai	0	362 701
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	10 709 898	12 011 625

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	93 708 914	93 708 914
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	14 500 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	186 613 557	233 714 416
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	30 000 000	30 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	48 000
K3.6	- Lapkiadás	2 599 078	2 599 078
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	500 000	1 442 950
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	39 547 456	38 804 506
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 116 170	116 170
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	7 000 000
K3.13	- Vízrendezés	10 000 000	0
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 830 211	11 100 412
K3.15	- Közvilágítás	180 449 348	180 449 348
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	7 200 000
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	13 514 000	13 514 000
K3.18	- Strandok dologi kiadásai	13 312 776	64 638 524
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	2 115 750
K3.20	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	2 246 500	1 246 500
K3.21	- Labor kiadásai	2 133 984	2 133 984
K3.22	- Ügyelet tagdíj	595 920	595 920
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 126 870	2 146 870
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 800 420	5 800 420
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	27 747 580	34 453 964
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	35 400 000	35 400 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	4 470 200	4 470 200
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	703 323	703 323
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	27 300 000
K3.30	- Közmunka program dologi kiadásai	12 000	12 000
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		7 170 351
K3.32	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadások		107 096 933
K3.33	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások		9 310 000
K3.34	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások		4 500 000
K3.35	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások		870 000
K3.36	- Határ utcai és tóparti parkoló felújításához kapcsolódó dologi kiadások		18 700 000
K3.37	- Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások		17 600 000
K3.38	- Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai		19 150 460
K3.39	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése, dologi kiadások		900 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 028 307	1 028 112 993

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	1 500 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	5 045 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 500 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	5 670 000
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 300 000	28 215 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 583 330
K502	Elvonások és befizetések	0	9 583 330
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	1 000 000	1 000 000
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	18 436 437
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	905 000	905 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	12 415 000	1 241 500
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	12 415 000	1 241 500
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 903 129	22 824 437
K508.1	- Szociális kölcsön	0	85 000
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 000
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 500 000	1 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0
K512.4	- Polgárőrség támogatása	700 000	460 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	900 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	210 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	500 000
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	80 339 700
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000
K512.11	- Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatása	0	200 000
K512.12	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	200 000
K512.13	- Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazuri elnevezésű rendezvény támogatása	0	100 000
K512.14	- Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására	0	1 600 000
K512.15	- Fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan a Baptista Szeretetszolgálat támogatása	0	500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	98 909 700

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított
K513.1	- Általános tartalék	137 481 974	20 447 480
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	265 217 754
K513	Tartalékok	809 194 424	265 217 754
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 867 553	396 620 221
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	23 689 649
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	3 474 078
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000
K6.4	- Utak beruházása (lakossági önerős)	70 000 000	70 000 000
K6.5	- Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	400 000 000	340 875 233
K6.6	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	10 414 000	10 414 000
K6.7	- Strandok beruházásai	200 000 000	90 335 940
K6.8	- Bölcsőde építése	456 637 510	365 540 577
K6.9	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	5 860 000	0
K6.10	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	241 402 355
K6.11	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	30 000 000	0
K6.12	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	197 572 000
K6.13	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	250 000 000	249 130 000
K6.14	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	110 000 000	100 690 000
K6.15	- Közvilágítás korszerűsítése	500 000 000	468 465 168
K6.16	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	150 000 000	145 500 000
K6.17	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	35 000 000	19 000 000
K6.18	- Városőrség eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K6.19	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	5 000 000	5 000 000
K6.20	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	20 000 000	20 000 000
K6.21	- Notebook védőnői feladatokhoz	0	651 700
K6.22	- Szent Charbel mellszobor posztamens munkái és felhelyezése	0	248 230
K6.23	- Kandeláberek telepítése, közvilágítás kiépítése	0	12 384 372
K6.24	Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál ivóvíz és szennyvíz csatorna kiépítése	0	13 525 500
K6.25	- Bérletkés konyhabútor	0	250 000
K6.26	- Dinnyési Tagóvoda kerítés, kerti építmény	0	2 641 133
K6.27	- Parkerdőbe libikóka telepítése		375 992
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 797 411 510	2 388 165 927
FELÚJÍTÁSOK			
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	45 000 000	45 000 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	100 000 000	74 609 828
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	74 440 802
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	176 390 500	154 395 830
K7.5	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épületfelügyeleti rendszer felújítása		15 982 697
K7.6	- Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása		44 828 396
K7.7	- Utak, járdák, parkolók felújításai a város területén		8 534 670
K7.8	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése		1 528 000
K7.9	- Gárdonyi vasútállomás aluljáróban falfelülfet dekorfestése		1 087 974
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	421 390 500	420 408 197
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	1 840 000	1 840 000
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 840 000	1 840 000
K89.1	- Dinnyési Templom rekonstrukciójának támogatása	0	30 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 000 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 000	31 840 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	305 991 779
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 337 689	40 604 129
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	420 085 516	427 378 061
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	527 225 404	550 765 832
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	150 757 737	155 947 768
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	73 420 281	74 081 270
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	56 320 289	56 239 329
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 227 809 227	1 264 412 260
K916	- Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		515 909 461
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 146 916	2 126 917 629
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 527 570 437

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

Agárdi Tündéerkert Bölcsőde

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

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	16 722 243
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	151 147 650
	- ebből: előző évi maradvány	389 913
	- ebből: intézményfinanszírozás	150 757 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 869 893
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	103 662 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 672 361
K3	Dologi kiadások	50 442 842
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	91 800
K7	Felújítások	171 800
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 869 893

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

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	19 758 770	29 102 770
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		101 208
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	74 443 471	75 545 800
	- ebből: előző évi maradvány	1 023 190	1 464 530
	- ebből: intézményfinanszírozás	73 420 281	74 081 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 202 241	104 749 778
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	48 403 240	55 134 520
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 309 794	6 309 794
K3	Dologi kiadások	39 489 207	42 631 423
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		397 143
K6	Beruházások		276 898
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 202 241	104 749 778

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	104 632 943	123 827 125
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	527 676 214	553 656 214
	- ebből: előző évi maradvány	450 810	2 890 382
	- ebből: intézményfinanszírozás	527 225 404	550 765 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		632 309 157	677 483 339
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	392 189 557	392 595 155
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 490 229	59 084 631
K3	Dologi kiadások	175 295 370	221 439 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	4 699 001	4 364 001
K7	Felújítások	635 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		632 309 157	677 483 339

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

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

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

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	154 813 956	193 612 138
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	101 208
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 230 938 898	1 273 512 157
- ebből: előző évi maradvány	3 129 671	9 099 897
- ebből: intézményfinanszírozás	1 227 809 227	1 264 412 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 385 752 854	1 467 225 503
KIADÁSOK		
K1 Személyi juttatások	912 978 453	926 942 070
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 115 621	131 710 023
K3 Dologi kiadások	324 778 979	391 552 259
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	1 754 452
K6 Beruházások	15 044 801	15 266 699
K7 Felújítások	835 000	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 385 752 854	1 467 225 503