

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2024. november 28-án tartandó ülésére**

**a 2024. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A 2024. június 9-én lezajlott önkormányzati választások alapján október 1-től új Képviselő-testület irányítja az önkormányzat működését. A távozó Képviselő-testület 2024. szeptember 24-én tartott utolsó ülésén, a költségvetési rendeletben meghatározott időpontot megelőzően tájékoztatást kapott az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 1-8. havi alakulásáról, amelyet a 428/2024. (IX.24.) számú határozatában 5.101.524.945,- forint tárgyévi bevétellel és 4.253.379.379,- forint tárgyévi kiadással jóváhagyott.

Az I-III. negyedéves adatokról szóló jelen tájékoztató egységes szerkezetben tartalmazza az 1-8. havi adatokat és azok szöveges indoklását kiegészítve és aktualizálva a 9. hónapban felmerült tételekkel.

Kérem, hozzák meg döntésüket a tájékoztató elfogadásáról.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 6.266.055.669,- forint tárgyévi bevétellel és 5.081.718.270,- forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Eötvös Pál polgármester


Gárdony, 2024. november 21.



Eötvös Pál  
polgármester



**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a 2024. évi költségvetés**  
**I-III. negyedévi alakulásáról**

  
Készítette: Verczkei Anikó  
Pénzügyi Iroda

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2024. évi költségvetésének I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt melléletek 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. melléletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony 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. A költségvetés módosítására egy alkalommal került sor, amely során a 14/2024. (IX.25.) számú önkormányzati rendelet **5 milliárd 730 millió 872 ezer 344 forintra** emelkedett a költségvetési főösszeg.

Szeptember végéig ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **5 milliárd 778 millió 214 ezer 544 forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 219 700 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	0 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 122 500 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	20 000 000 Ft
– Intézmény finanszírozás kiszűrése	-20 000 000 Ft

A változás összesen **47 millió 342 ezer 200 forint**.

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

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

## I. Bevételek alakulása

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

Bevételeink teljesülése 108%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 110%-os teljesülést, az intézményi működési bevételek pedig együttesen 73%-os teljesítést mutatnak. Ez utóbbi adat tartalmazza az átvett pénzeszközöket, de nem tartalmazza az intézményfinanszírozás és a maradvány igénybevétel előirányzatának összegét, amelynek együttesen 75%-át vették igénybe intézményeink.

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

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. A módosított előirányzati összeg a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat tartalmazza. Az idei évben 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.

További előirányzat növekedést jelentett a lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása, amelyre 45.419.300,- Ft összeget állapítottak meg

az önkormányzat részére. Ennek megfelelően a kiadási előirányzatok az egyéb működési célú kiadások soron 45.419.300,- Ft-tal emelkedtek, mivel ezt az összeget tovább kell utalnunk a DRV részére.

- 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.
- A nyári diákmunka bérköltségére kapott támogatás összege 800.400,- Ft volt. Ez az összeg nyújtott fedezetet a „Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai” sor előirányzatának emelkedésére.

## 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 még nem várhattunk időarányos teljesítést, mivel az adóbefizetési határidőknek megfelelően a nagyobb összegek szeptember hónapban érkeznek meg. Ez a III. negyedéves adatokon már megfigyelhető.
- A vagyoni típusú adók összességében 98%-on teljesültek.
- Az iparüzési adó előirányzatának 131%-a folyt be szeptember végéig.
- A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó augusztus 31-i teljesülése 71%.
- Tájékoztatónk elkészítése idejében már az októberi adatok is ismertek, amelyek további emelkedést mutatnak.

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 10. havi teljesítés	%
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000	333 847 541	108%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	224 168	112%
B34.3	- Telekadó	24 000 000	24 000 000	25 700 046	107%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>334 200 000</b>	<b>334 200 000</b>	<b>359 771 755</b>	<b>108%</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	535 045 916	141%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	27 373 942	78%

<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>415 000 000</b>	<b>415 000 000</b>	<b>562 419 858</b>	<b>136%</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	805 500	81%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	326 274	33%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	4 000 000	11 301 366	283%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	1 095 300	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	38 308	13%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>13 566 748</b>	<b>215%</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>755 500 000</b>	<b>755 500 000</b>	<b>935 758 361</b>	<b>124%</b>

Fentiek beigazolták azt az augusztusi adatok alapján megállapított becslést, mely szerint az év végére összességében az adóbevételeink teljesülésére lehet számítani, csak a belső eloszlásban lehetnek eltérések.

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

- A mezőgazdasági földhasznbérék teljesülése szeptember 30-ig 75%-os volt.
- Az ingatlanok utáni bérleti díjak és egyéb bevételek teljesítése – az ingatlanértékesítés ÁFA bevételének hatását kiszűrve – 76 %.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek esetében az új elhelyezések és a visszakötések eredményeként, több mint 25 milliós többletbevételt értünk e az eredeti tervekhez képest. Az utolsó negyedévben bankbetéteink után még több 4 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 Kegyeleti 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. Ennek bevétele nehezen tervezhető és az évközbeni teljesülésétől sem lehet időarányosságot elvárni. Az I-III. negyedévi adat alapján év végére a teljesítés valószínűleg kis mértékben elmarad a tervezettől.
- A Katlan bevételei alapvetően a műfüves pálya bérbeadásából származnak, de emellett kis összegben a játszótéri belépők is itt jelennek meg.
- A strandok bérleti díjait alapvetően legkésőbb szeptemberig kell megfizetni, de a beszámoló elkészítéséig ez nem teljes mértékben történt meg.

- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300,- Ft/fő hozzájárulását, melyet kémcsövek vásárlására fordítunk.
- A közterület-használati díjak bevételei tartalmazzák a közterületbontás miatt fizetett díjakat is. Az igénybevétel nem minden esetben rendszeres, ezért nehezen lehet tervezni. A magas teljesítés az idei évben parkolóhelyek megváltásának eredménye.
- A geotermikus rendszer bérleti díjának tervezett bevétele szeptember 30-ig 62%-ban érkezett meg.
- A lakbérek bevétele esetében a teljesítés kissé alacsonyabb az időarányosan elvárhatótól.
- Rendezvényi bevételeink legnagyobb részben 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 szeptember 30-ig 54%-os megvalósulási arányt mutat, amely várhatóan az év végéig már nem fog jelentősen változni.

#### 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.
- Itt jelenik meg a Country Fesztivál megrendezésére beérkezett felajánlások előirányzata is, amelyhez a teljesítés adat a letéti számláról történő átvezetésének időpontja szerint a IV. negyedévben kerül kimutatásra.

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsönből szeptember 30-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 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 lejáró kincstárjegyünk összegét tartalmazza.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a számviteli előírások szerint kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- A lekötött bankbetétek megszüntetése soron az I-III. negyedévben lejárt betéteink összege szerepel. Az itt megjelenő 1.725.799.635,- 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 szeptember végéig 76%-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 kissé alacsonyabb, 67%. Ennek oka, hogy a tartalék és finanszírozási előirányzatok nélkül tervezett kiadások 45%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 65% és 61%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok és finanszírozási kiadások nélkül 66%-ban, míg az intézmények kiadásai 71%-on teljesültek.

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

- A teljesítések alapvetően a szeptember végén elvárható arányt mutatják, kivéve azokat a sorokat, ahol egyszeri jelleggel, vagy nem teljes évre vonatkozóan ill. nem egyenletesen 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, az eredeti előirányzathoz viszonyítva magasabb teljesítési érték a fűnyírési költségek és az áramdíjak tervezettnél nagyobb összegének következménye.
- Az ingatlanüzemeltetés sorra került betervezésre a bevételeknél szereplő ingatlanértékesítés után fizetendő Áfa összege is, ami az értékesítések ütemében teljesült.
- 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 garázssal 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, valamint vízjogi üzemeltetési engedélyhez kapcsolódó szakértői munkák költségét 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. termáلكút OTR állomás primer patron csere, közegészségügyi szakvélemény).
- A „Szociális jellegű dologi kiadások (szünidei étkeztetés, fogyatékosok ellátása)” sor 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 a tavaszi és a nyári szünet adatait tartalmazza. Ezen a soron fog megjelenni a IV.

negyedévben fogyatékosok nappali ellátására az Országos Szociális Intézményfenntartó Központnak kifizetett összeg is.

- 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	8 054 998,- Ft
Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	37 497 919,- Ft
Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	10 325 197,- Ft
Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	10 636 170,- Ft
Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	1 041 800,- Ft
Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	1 041 150,- Ft

### 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.

A köztemetés és a kedvezményes strandbelépők vonatkozásában az előirányzatok növelése vált szükségessé, amely összegeket a rendszeres és rendkívüli települési támogatások fel nem használt kereteiből csoportosítottunk át.

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

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások során 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 Polgárdi szemétkerakó tagdíja kifizetésre került.
- A kistérségi tagdíj második részletének átutalása a III. negyedév után lesz 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 Gyermekek 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 cél-előirányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza. Az előirányzat módosítások és felhasználások együttes hatására a tartalékok az I-III. negyedév során összességében 225.023.200,- Ft-tal csökkentek.

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

- Beruházási kiadásaink I-III. negyedévi teljesítése 65%. Az időarányoshoz képest kissé alacsony teljesítési szintet részben az okozza, hogy több beruházási költség kifizetésére csak az év utolsó negyedévében kerül sor, illetve esetenként részben vagy egészben a következő évre húzódnak át. Ezen felül egyes esetekben a szerződések előleg számla kiállítását teszik lehetővé, amelynek számviteli elszámolása a költségvetési rovatokon csak a teljes kivitelezés végeztével kiállított 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 I-III. negyedévi időszakban ezen a soron főként orvosi eszközök, informatikai eszközök, táblák (utca- és projekt táblák) és berendezési tárgyak (polc, függöny, forgószek, ...) 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. Itt jelenik meg a Polgármesteri Hivatal mögötti park környezetrendezése is. 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. A fel nem használt előirányzat egy része átcsoportosításra került az általános tartalékra.
- Az Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése több ütemben zajlott. A teljesítési adatok a II. és III. ütem megvalósításának, valamint a bejárati kapuépítmény építésének szeptember 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 Bikavölgy fejlesztése soron a hűtő- és látványtavak kialakítása szerepel.

- A kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése sor a Határarki 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 egyéb helyiségek berendezésének kiadásai szerepelnek.
- Sportinfrastruktúra fejlesztése soron a gárdonyi bringapark (pumpapálya) tervezési és kivitelezési költsége található. A beruházás szeptember végére elkészült.
- Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelésére jóváhagyott 250 millió forint szeptemberben átutalásra került, a tőkeemelésről a cégbírósági bejegyzés október 1-ével megtörtént.

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

A felújítási kiadások teljesítése 61%.

- Az egészségügyi ingatlanok felújítása soron a Szabadság utca 12. szám alatti rendelő felújítási kiadásai szerepelnek.
- 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,
  - a Gárdonyi Rönkvár felújítása és
  - a Chernel István Ált. Iskola és Gimnázium vizesblokkok felújítása
 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.

- Buszmegálló felújítására 2.800.000,- Ft előirányzat szerepel, amelynek megvalósítása a IV. negyedévben lesz esedékes.

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

- Ezen a jogcímen a teljesítés 84%-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 2024.09.09-én került sor.

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

- Az intézményfinanszírozás tervezett összegeit az intézmények alapvetően időarányosan, 76%-ban használták fel.
- Lekötött bankbetétek elhelyezése soron (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 2024.09.30-ára 360.114.181,- Ft összegre csökkent. A beszámoló készítésének idejére a betét állomány növekedett, mivel az adóbevételekből további 300.000.000,- Ft lekötésére volt lehetőség.

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

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott, 75%-os bevételi teljesülés mellett 71%-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. I-III. negyedévi 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 jelen ismereteink szerinti kiadások fedezete biztosított, a költségvetés tartalék előirányzata pénzeszközökben rendelkezésre áll.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2024. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2024. november 21.

Eötvös Pál  
polgármester



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

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 470 427 502	1 092 902 959	74%	K1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 246 538 022	871 252 172	70%
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	179 311 393	122 531 243	68%
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	755 500 000	861 015 382	114%	K3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 282 079 959	907 747 143	71%
B4	Működési bevételek	641 178 557	613 083 753	468 438 631	76%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	32 500 000	13 238 242	41%
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	198 657 394	107 968 998	54%	K5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	336 960 376	29 383 997	9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	5 409 900	1 075 900	20%	K6	Beruházások	2 211 837 196	1 623 394 076	1 051 684 657	65%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	153 873 289	140 741 049	91%	K7	Felújítások	190 000 000	852 364 898	517 443 738	61%
B8	Finanszírozási bevételek	3 989 054 100	4 051 029 451	4 683 227 773	116%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	180 294 433	150 901 466	84%
						K9	Finanszírozási kiadások	1 499 719 577	1 549 535 204	2 541 847 707	164%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 981 790 059</b>	<b>7 282 978 361</b>	<b>7 390 367 764</b>	<b>101%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 981 790 059</b>	<b>7 282 978 361</b>	<b>6 206 030 365</b>	<b>85%</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 504 763 817	1 124 312 095	75%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 504 763 817	1 124 312 095	75%
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 526 841 869</b>	<b>5 778 214 544</b>	<b>6 266 055 669</b>	<b>108%</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 526 841 869</b>	<b>5 778 214 544</b>	<b>5 081 718 270</b>	<b>88%</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 684 935	209 684 935	159 360 551	76%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400	34 031 400	25 863 862	76%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	53 569 740	76%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	1 546 543	76%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	36 951 090	76%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 218 400	35 218 400	26 765 984	76%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250	610 470	76%
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>400 879 265</b>	<b>400 879 265</b>	<b>304 668 240</b>	<b>76%</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	471 255 600	463 720 800	354 473 804	76%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	77 395 926	75 551 524	57 752 501	76%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 429 000	13 429 000	10 265 294	76%
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>562 080 526</b>	<b>552 701 324</b>	<b>422 491 599</b>	<b>76%</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 810 366	35 810 366	25 997 707	73%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 891 724	88 891 724	64 533 855	73%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	140 502 574	140 502 574	106 781 956	76%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	632 016	632 016	480 331	76%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 409 070	71 016 000	51 556 387	73%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 467 364	20 699 004	112%
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>311 245 750</b>	<b>355 320 044</b>	<b>270 049 240</b>	<b>76%</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 835 114	27 835 114	21 154 686	76%
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 306 562	8 306 562	7 469 621	90%
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>36 141 676</b>	<b>36 141 676</b>	<b>28 624 307</b>	<b>79%</b>
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása		45 419 300	0	0%
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>45 419 300</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>14 041 638</b>	<b>14 041 638</b>	<b>100%</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>1 310 347 217</b>	<b>1 404 503 247</b>	<b>1 039 875 024</b>	<b>74%</b>
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 800 000	7 800 000	6 639 480	85%
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	37 629 500	78%
B16.4	- Munkaügyi támogatás nyári diák munka után	0	800 400	800 400	100%
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>30 280 000</b>	<b>58 071 100</b>	<b>45 069 380</b>	<b>78%</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>1 340 627 217</b>	<b>1 462 574 347</b>	<b>1 084 944 404</b>	<b>74%</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>					
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%
B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>34 997 072</b>	<b>34 997 072</b>	<b>100%</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	-
B31	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000	305 675 690	99%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	207 168	104%
B34.3	- Telekadó	24 000 000	24 000 000	22 121 876	92%
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>334 200 000</b>	<b>334 200 000</b>	<b>328 004 734</b>	<b>98%</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	380 000 000	380 000 000	498 887 383	131%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	24 758 682	71%
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>415 000 000</b>	<b>415 000 000</b>	<b>523 646 065</b>	<b>126%</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	694 500	69%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	36 274	4%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	4 000 000	7 500 201	188%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	1 095 300	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	38 308	13%
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>9 364 583</b>	<b>149%</b>
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>755 500 000</b>	<b>755 500 000</b>	<b>861 015 382</b>	<b>114%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B4.1	- Földhaszonbérék	909 403	909 403	681 021	75%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	157 785 590	157 785 590	130 050 964	82%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000	17 456 786	45%
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000	20 955	42%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	62 039 880	62 039 880	87 780 960	141%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	120 000	1 260 989	1051%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000	985 399	66%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000	3 000 000	2 061 801	69%
B4.9	- Strandok	123 010 062	99 029 224	35 927 730	36%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	100 800	101%
B4.11	- Közterület bevételei	8 000 000	8 000 000	19 878 690	248%
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	9 394 982	61%
B4.14	- Rendezvények	6 000 000	6 000 000	5 272 029	88%
B4.15	- Háziorvosi szolgálat	200 000	200 000	0	0%
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-tól	0	384 755	384 755	100%
B4	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>447 729 820</b>	<b>413 503 816</b>	<b>324 011 764</b>	<b>78%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	197 690 394	197 690 394	106 994 998	54%
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	967 000	967 000	100%
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>197 690 394</b>	<b>198 657 394</b>	<b>107 961 998</b>	<b>54%</b>
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	7 000	-
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>-</b>
B5	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>197 690 394</b>	<b>198 657 394</b>	<b>107 968 998</b>	<b>54%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	22 000	78 000	64 000	82%

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
B64.3	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	500 000	500 000	300 000	60%
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>3 522 000</b>	<b>3 578 000</b>	<b>364 000</b>	<b>10%</b>
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	709 400	711 900	711 900	100%
B65.2	- Country Fesztivál megrendezéséhez felajánlások		1 120 000	0	0%
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>709 400</b>	<b>1 831 900</b>	<b>711 900</b>	<b>39%</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 231 400</b>	<b>5 409 900</b>	<b>1 075 900</b>	<b>20%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	6 475 072	100%
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%
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>36 682 285</b>	<b>36 682 285</b>	<b>23 550 045</b>	<b>64%</b>
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi évek összegének átvezetése)	16 826 106	117 191 004	117 191 004	100%
<b>B75</b>	<b>Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei</b>	<b>16 826 106</b>	<b>117 191 004</b>	<b>117 191 004</b>	<b>100%</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>53 508 391</b>	<b>153 873 289</b>	<b>140 741 049</b>	<b>91%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
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	1 725 799 635	242%
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 532 275 464</b>	<b>2 527 764 503</b>	<b>3 540 414 547</b>	<b>140%</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 532 275 464</b>	<b>2 527 764 503</b>	<b>3 540 414 547</b>	<b>140%</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 331 562 686</b>	<b>5 552 280 321</b>	<b>6 095 169 116</b>	<b>110%</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	280 000	259 784	93%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 946 000	2 946 000	2 209 500	75%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	37 345 200	37 930 600	25 715 775	68%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 500 000	945 000	681 074	72%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 880 000	1 880 000	1 245 150	66%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	8 954 268	21 454 268	13 999 252	65%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	5 531 136	7 721 353	5 758 504	75%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	11 286 228	11 286 228	7 452 633	66%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	9 069 600	9 069 600	6 213 373	69%
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	1 200 000	2 700 000	1 885 901	70%
K1.12	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	2 401 200	2 401 200	1 640 485	68%
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 773 632</b>	<b>99 264 249</b>	<b>67 511 431</b>	<b>68%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	102 150	94 352	92%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	382 980	382 980	0	0%
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	78 000	78 000	52 650	68%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 780 724	5 689 028	3 072 572	54%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	826 000	337 570	161 499	48%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	254 420	254 420	31 590	12%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	1 164 055	2 789 055	1 638 262	59%
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	720 346	1 005 074	746 893	74%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	1 456 028	1 456 028	951 251	65%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	1 179 048	1 179 048	807 735	69%
K2.11	- Rendezvények munkaadói járulékai	356 400	837 680	394 708	47%
K2.12	- Rovarirtás	6 500	6 500	0	0%
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	312 156	312 156	0	0%
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>12 519 961</b>	<b>14 429 689</b>	<b>7 951 512</b>	<b>55%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhasznobér áfa befizetés)	106 873 336	106 873 336	89 176 931	83%
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	17 000 000	12 359 191	73%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	135 395 061	135 395 061	112 217 046	83%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000	21 617 047	56%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	0	0%
K3.6	- Lapkiadás	2 100 000	250 000	244 406	98%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	72 200 000	43 588 487	60%
K3.8	- Honlap	2 000 000	4 300 000	3 185 564	74%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	45 000 000	30 631 000	27 220 854	89%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	1 000 000	443 969	44%

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	350 000	2 250 000	1 223 488	54%
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	3 966 498	90%
K3.15	- Közvilágítás	200 000 000	155 519 162	77 612 614	50%
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000	8 483 992	57%
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000	9 609 242	75%
K3.18	- Strandok	25 000 000	25 000 000	15 987 113	64%
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	10 000 000	2 349 998	23%
K3.20	- Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai	16 900 000	30 000 000	20 238 688	67%
K3.21	- Labor kiadásai	2 200 000	2 200 000	1 406 284	64%
K3.22	- Ügyelet tagdíj	0	0	0	-
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 500 000	2 500 000	901 934	36%
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	1 500 000	2 500 000	1 674 915	67%
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	35 000 000	40 930 000	27 784 200	68%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000	5 400 000	1 663 279	31%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	10 000 000	10 000 000	9 487 500	95%
K3.28	- Szociális jellegű dologi kiadások (szünidei étkeztetés, fogyatékosok ellátása)	632 016	732 016	400 399	55%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	46 097 500	38 363 886	83%
K3.30	- Közmunka program dologi kiadásai	10 000	10 000	0	0%
K3.31	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások		8 500 000	8 054 998	95%
K3.32	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások		10 500 000	10 325 197	98%
K3.33	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások		12 302 170	10 636 170	86%
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások		38 000 000	37 497 919	99%
K3.35	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások		1 500 000	1 041 800	69%
K3.36	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése		1 200 000	1 041 150	87%
K3.37	- Dinnyési Vajky-kúria előkertjének kertépítészeti munkái		7 141 692	7 141 692	100%
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>763 231 388</b>	<b>877 702 912</b>	<b>609 446 451</b>	<b>69%</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás	5 000 000	3 500 000	973 035	28%
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	8 000 000	1 865 000	23%
K4.3	- Köztemetés	1 000 000	1 500 000	1 136 737	76%
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000	842 470	11%
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000	10 000 000	7 561 000	76%
K4.6	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	860 000	43%
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>	<b>13 238 242</b>	<b>41%</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		384 755	384 755	100%
K5022	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	3 742 965	2 844 652	76%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 742 965</b>	<b>4 127 720</b>	<b>3 229 407</b>	<b>78%</b>
K506.1	- Jótékonysági bál bevételének továbbutalása	709 400	711 900	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	880 000	100%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 257 800	1 257 800	628 900	50%
K506.5	- Tagdíj (Polgári személerakó)	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%
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>7 291 960</b>	<b>8 548 990</b>	<b>7 920 090</b>	<b>93%</b>
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	85 500	85 500	100%
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>100%</b>
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	2 000 000	2 000 000	1 880 000	94%
K512.2	- Sportlap támogatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	0	0	0	-
K512.4	- Polgárőrség támogatása	700 000	700 000	0	0%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	600 000	600 000	600 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	200 000	80%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	3 869 000	48%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	45 419 300	0	0%
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000	0	0%
K512.11	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.12	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	160 000	100 000	63%
K512.13	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	7 000 000	7 000 000	100%
K512.14	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	1 000 000	0	0%
K512.15	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.16	- Igllice Népdalkör támogatása	0	300 000	300 000	100%
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>16 950 000</b>	<b>71 029 300</b>	<b>18 149 000</b>	<b>26%</b>
K513.1	- Általános tartalék	146 752 057	22 581 443		
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	- Bérletképes értékesítési 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 beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	0	22 122 732		
	- Tartalék	498 192 066	253 168 866	0	0%
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>498 192 066</b>	<b>253 168 866</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>526 176 991</b>	<b>336 960 376</b>	<b>29 383 997</b>	<b>9%</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	0	0	-
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000	3 254 212	65%
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	125 400 000	68 736 597	55%
K6.5	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	6 604 000	6 604 000	100%
K6.6	- Strandok beruházásai	200 000 000	41 201 244	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	43 197 830	42 333 915	98%
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 látványtavak)	190 000 000	152 000 000	142 523 352	94%
K6.14	- Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000	100 000 000	1 663 065	2%
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	140 143 256	8 327 169	6%
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	100 169 000	69 795 610	70%
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		1 400 000	1 390 462	99%
K6.23	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky		444 500	444 500	100%
K6.24	- Vidra szobor elkészítése		3 100 000	3 100 000	100%
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése		61 195 966	0	0%
K6.26	- Gárdonyi Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve		4 064 000	0	0%
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelése		250 000 000	250 000 000	100%
K6.28	- Agárdi Zöld Kft telephelyén fűtő kút létesítése		774 700	774 700	100%
K6.29	- Villamos fogyasztásmérőhely kialakítása G, 6413/4, 6413/5 hrsz-ú ingatlanokon		1 017 420	1 017 420	100%
K6.30	- Vajky-kúria előkertjének környezet rendezése beruházási kiadások		326 644	326 644	100%
K6.31	- Eszközbeszerzések (rendezvények, buszmegálló)		6 190 000	0	0%
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 198 104 000</b>	<b>1 609 228 560</b>	<b>1 044 066 710</b>	<b>65%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	67 200 000	18 518 459	28%
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	0	0	0	-
K7.3	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	100 000 000	120 000 000	97 082 214	81%
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	0	0	0	-
K7.5	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	0	610 364 898	362 115 912	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%
K7.8	- Buszmegállók felújítása	0	2 800 000	0	0%
K7.9					
K7.10					
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 000 000</b>	<b>852 364 898</b>	<b>517 443 738</b>	<b>61%</b>



## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	16 857 296	0	0%
<b>K84.1</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>16 857 296</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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	132 000 000	100%
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>25 537 137</b>	<b>163 437 137</b>	<b>150 901 466</b>	<b>92%</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 537 137</b>	<b>180 294 433</b>	<b>150 901 466</b>	<b>84%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	-
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	44 771 387	44 771 387	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	464 960 220	460 359 648	333 744 076	72%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	671 075 582	697 897 858	508 135 476	73%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	177 912 463	176 596 825	149 794 667	85%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	82 014 152	80 768 120	68 745 365	85%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	58 985 773	89 141 366	63 892 511	72%
<b>K915</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>1 454 948 190</b>	<b>1 504 763 817</b>	<b>1 124 312 095</b>	<b>75%</b>
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése			1 372 764 225	-
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 499 719 577</b>	<b>1 549 535 204</b>	<b>2 541 847 707</b>	<b>164%</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 331 562 686</b>	<b>5 552 280 321</b>	<b>4 981 791 254</b>	<b>90%</b>

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

## Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	4 838 400	6 969 600	4 206 202	60%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	59 174 520	89 405 832	64 156 977	72%
- ebből: előző évi maradvány	188 747	264 466	264 466	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	58 985 773	89 141 366	63 892 511	72%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>64 012 920</b>	<b>96 375 432</b>	<b>68 363 179</b>	<b>71%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	50 021 790	76 002 190	53 445 766	70%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 570	9 794 000	6 883 495	70%
K3 Dologi kiadások	7 551 560	10 179 242	6 232 327	61%
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				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>64 012 920</b>	<b>96 375 432</b>	<b>66 874 011</b>	<b>69%</b>

## Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek				
B4 Működési bevételek	25 608 000	29 608 000	23 460 960	79%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	178 130 060	178 130 060	151 327 902	85%
- ebből: előző évi maradvány	217 597	1 533 235	1 533 235	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	177 912 463	176 596 825	149 794 667	85%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>203 738 060</b>	<b>207 738 060</b>	<b>174 788 862</b>	<b>84%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	127 991 112	127 991 112	89 118 272	70%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 395 534	15 395 534	11 336 378	74%
K3 Dologi kiadások	60 259 614	64 255 294	46 699 717	73%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások	91 800	96 120	34 450	36%
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 738 060</b>	<b>207 738 060</b>	<b>147 188 817</b>	<b>71%</b>

## 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. I-III. névi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	27 295 991	27 295 991	17 056 902	62%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	82 189 906	83 939 906	71 917 151	86%
	- ebből: előző évi maradvány	175 754	3 171 786	3 171 786	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	82 014 152	80 768 120	68 745 365	85%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>109 485 897</b>	<b>111 235 897</b>	<b>88 974 053</b>	<b>80%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	61 864 006	61 864 006	45 054 770	73%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 684	8 132 684	4 824 740	59%
K3	Dologi kiadások	39 489 207	40 739 207	30 021 393	74%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások		500 000	186 287	37%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>109 485 897</b>	<b>111 235 897</b>	<b>80 087 190</b>	<b>72%</b>

## Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			105 400	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	124 706 346	124 706 346	90 172 650	72%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	671 944 351	706 449 351	516 686 969	73%
	- ebből: előző évi maradvány	868 769	8 551 493	8 551 493	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	671 075 582	697 897 858	508 135 476	73%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>796 650 697</b>	<b>831 155 697</b>	<b>606 965 019</b>	<b>73%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	486 673 936	515 373 936	353 043 270	69%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 185 487	76 915 487	51 982 350	68%
K3	Dologi kiadások	233 149 878	233 696 878	174 097 539	74%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 641 396	5 169 396	3 205 652	62%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>796 650 697</b>	<b>831 155 697</b>	<b>582 328 811</b>	<b>70%</b>

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

## Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		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	9 530 153	87%
B5 Felhalmozási bevételek				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 Finanszírozási bevételek	465 339 799	465 339 799	338 724 227	73%
- ebből: előző évi maradvány	379 579	4 980 151	4 980 151	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	464 960 220	460 359 648	333 744 076	72%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>476 339 799</b>	<b>484 192 954</b>	<b>356 107 535</b>	<b>74%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	360 471 767	366 042 529	263 078 663	72%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 868 032	54 643 999	39 552 768	72%
K3 Dologi kiadások	52 000 000	55 506 426	41 249 716	74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5 Egyéb működési célú kiadások				
K6 Beruházások	10 000 000	8 000 000	3 879 135	48%
K7 Felújítások				
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 Finanszírozási kiadások				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>476 339 799</b>	<b>484 192 954</b>	<b>347 760 282</b>	<b>72%</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. I-III. névi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	144 426 867	72%
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	1 523 264 948	1 142 813 226	75%
- ebből: előző évi maradvány	1 830 446	18 501 131	18 501 131	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	1 454 948 190	1 504 763 817	1 124 312 095	75%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 650 227 373</b>	<b>1 730 698 040</b>	<b>1 295 198 648</b>	<b>75%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	1 087 022 611	1 147 273 773	803 740 741	70%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 021 307	164 881 704	114 579 731	69%
K3 Dologi kiadások	392 450 259	404 377 047	298 300 692	74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	13 733 196	14 165 516	7 617 947	54%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 650 227 373</b>	<b>1 730 698 040</b>	<b>1 224 239 111</b>	<b>71%</b>