

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 25-én tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

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

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
Állami támogatások évközi változásaihoz (lemondások/pótigénylések, évközben megállapított új jogcímek) kapcsolódó módosítások			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (bérintézkedések)	29 130 910	
K915.1	= Intézményfinanszírozás Hivatal		29 130 910
B111.8	- Polgármesteri illetmény támogatása	6 673 545	
K1.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai		5 905 792
K2.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai		767 753
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 754 500	
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	792 920	
K915.2	= Intézményfinanszírozás Óvoda		9 547 420
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	680 000	
K915.5	= Intézményfinanszírozás Bölcsőde		680 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	795 040	

B114.5	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	6 683 346	
B116.1	- Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	9 799 749	
K513.1	= Általános tartalék		17 278 135
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendkívüli visszatérítendő támogatás	156 146 507	
K5022.2	= Helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség		156 146 507
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	654 300	
K1.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai		579 027
K2.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka		75 273
Az éves gazdálkodás során jelentkező egyes többletbevételekhez kapcsolódó módosítások			
Működési bevételek			
B4.11	- Geotermikus rendszer bevétele (korrekció)	4 860 000	
K513.1	= Általános tartalék		4 860 000
B4.14	- Zöld Gárdony program bevételei (eredeti előirányzatként nem tervezett)	1 098 000	
K6.13	= Fotópont kialakítása Gárdonyban		1 098 000
B4.2/a	- Fürdő kültéri medence felújítása utáni áfa visszaigénylés (évközi döntésből eredően)	5 400 000	
K7.5	= Fürdő kültéri medence felújítás		5 400 000
B4.13	- Rendezvények bevételi többlete	5 000 000	
K1.10	= Rendezvények személyi juttatásai		1 200 000
K2.10	= Rendezvények munkaadói járuléka		400 000
K3.26	= Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Country fesztivál, Advent, egyéb rendezvények)		3 400 000
Az ingatlanértékesítés tervezettől eltérő realizálódása alapján a kapcsolódó előirányzatok csökkentésére vonatkozó módosítások			
B4.2/b	- Ingatlankezelés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA	-95 881 889	
K3.3/b	= Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség		-95 881 889
B4.8	- Strandok (ingatlanértékesítési fedezettel tervezett kiadási előirányzat csökkentése miatt kieső visszaigényelhető áfa bevétel)	-6 865 569	
K6.4	= Strandok beruházásai		-6 865 569
Felhalmozási bevételek			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	-340 128 111	
K513.1	= Általános tartalék		-22 827 818
K6.4	= Strandok beruházásai		-25 428 031
K6.5	= Gárdony központi területének és központi orvosi rendelő kialakításának tervezési költsége		-16 000 000
K6.6	= Közvilágítás korszerűsítése		-30 000 000
K6.7/a	= Játsszóterek fejlesztése		-60 000 000
K6.8	= Bikavölgy fejlesztése		-30 000 000

K6.9	= Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai		-112 000 000
K6.12	= Kutya futtatók kialakítása		-3 872 262
K6.18	= Parkolási rendszer kialakítása		-10 000 000
K7.1	= Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete		-30 000 000
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó, költségek megtérítésre irányuló bevételi többletekre vonatkozó módosítások			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
B75.1	- Lakossági felajánlások, hozzájárulások (padok, hulladékgyűjtő, ...)	3 151 550	
K6.1/a	= Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 151 550
B75.1	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész kiegészítésének megtérítése	172 761	
K89.2	= Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész		172 761
Pénzforgalom nélküli, finanszírozási jellegű bevételi többletekhez kapcsolódó módosítások			
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
B813	- Maradvány igénybevétele	9 950 979	
K513.1	= Általános tartalék		9 950 979
Az iparüzési adó többletbevételének elvonása miatt ki nem utalt állami támogatáshoz kapcsolódó könyveléstechnikai tételre vonatkozó módosítás			
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 962 478	
K914	= Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		119 962 478
Önkormányzati bevételek összesen:			
		-73 168 984	-73 168 984
Intézmények költségvetésében nem szereplő, előző időszakról áthúzódó többletköltségekre vonatkozó módosítások önkormányzati költségvetésben jelentkező tételei			
K513.1	- Általános tartalék		-1 430 000
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		1 430 000
K513.1	- Általános tartalék		-1 650 000
K915.5	= Intézményfinanszírozás Bölcsőde		1 650 000
Önkormányzati kiadások összesen:			
		0	0
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
<i>Agárdi Tündérváros Bölcsőde</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	8 456	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-8 456	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Bölcsőde		-8 456
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		8 456

Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (állami támogatás növekedéséből, előző évről áthúzódó költségekből eredően)			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	2 330 000	
K3	= Dologi kiadások		2 330 000
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
· <u>Fókusz Szociális Szolgálat</u>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	43 609	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-43 609	
K915.3	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Fókusz		-43 609
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		43 609
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
· <u>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</u>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	257 918	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-257 918	
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-257 918
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		257 918
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (előző évről áthúzódó költségekből eredően)			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	1 430 000	
K3	= Dologi kiadások		1 430 000
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése az intézmény évközi gazdálkodása során elért többletbevételből eredően			
B4	Működési bevételek	8 000 000	
K3	= Dologi kiadások		8 000 000
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
· <u>Gárdonyi Óvoda</u>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	269 638	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-269 638	
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-269 638
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		269 638
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (állami támogatás növekedéséből eredően)			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	9 547 420	
K1	= Személyi juttatások		8 449 044
K2	= Munkaadói járulékok		1 098 376
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
· <u>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</u>			

B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	162 065	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-162 065	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Hivatal		-162 065
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		162 065
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése az időszaki választások lebonyolítására előirányzott állami támogatásból eredően			
B1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 884 383	
K1	= Személyi juttatások		4 839 139
K2	= Munkaadói járulékok		754 006
K3	= Dologi kiadások		291 238
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (állami támogatás növekedéséből eredően)			
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Hivatal	29 130 910	
K1	= Személyi juttatások		25 779 567
K2	= Munkaadói járulékok		3 351 343
Intézményi bevételek összesen:		56 322 713	56 322 713
Intézmény és önkormányzat összesen:		-16 846 271	-16 846 271
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>		<i>-41 696 644</i>	<i>-41 696 644</i>
Mindösszesen:		-58 542 915	-58 542 915

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 58 millió 542 ezer 915 forinttal csökkentik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 4 milliárd 698 millió 999 ezer 918 forintról 4 milliárd 640 millió 457 ezer 003 forintra módosul.

Önkormányzat:

A különféle **költségvetési támogatások** módosított előirányzatának összege a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat tartalmazza. Az eredetileg tervezetthez képest 29.130.910,- Ft-tal nőtt az önkormányzati hivatal, 9.547.420,- Ft-tal az óvodai és 680.000,- Ft-tal a bölcsődei működés támogatása, melyek az adott intézmények kiadásait növelték. A polgármesteri illetmény jogszabályok által meghatározott összegéhez 6.673.545,- Ft többlettámogatást kapott az önkormányzat. Az egyéb jogcímenek (bérintézkedések, előző évi elszámolások) kapott többlettámogatások 17.278.135,- Ft-os összegét a felhasználás a konkrét meghatározásáig tartalékba helyeztük. Az iparüzési adóhoz kapcsolódó elvonási többlet fedezetére 156.146.507,- Ft visszatérítendő támogatást kapott az önkormányzat.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzata az önkormányzatnál 654.300,- Ft-tal növekedett, amely a nyári diákmunka bérköltségére kapott támogatás összege. Ez az összeg nyújtott fedezetet a „Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai” és a Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékaik” sorok előirányzatainak emelkedésére.

Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások és a közhatalmi bevételek előirányzata nem változott.

A **működési bevételek** soron szereplő, összességében 86.389.458,- Ft-os előirányzat csökkenés 16.358.000,- Ft-os előirányzat emelkedésből és 102.747.458,- Ft-os előirányzat csökkenésből tevődik össze.

Az előirányzatok emelkedése 11.498,- Ft összegben bevételi többletekhez kapcsolódik, amelyet egy 4.860.000,- Ft-os korrekciós tétel egészít ki.

A működési bevételek előirányzatának csökkentése az ingatlanértékesítésekhez kapcsolódik.

A **felhalmozási bevételek** előirányzatából 340.128.111,- Ft került zárolásra. Az év folyamán több ingatlant is meghirdetett értékesítésre az önkormányzat, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek sikeressége nem felelt meg a tervezetteknek. Az önkormányzat költségvetése eredeti előirányzat szinten jelentős összegben tartalmazott ingatlan értékesítésből származó bevételt, amelynek fedezetével – a bevételek beérkezésének előfeltételével – kiadásokat is tervezetünk. Mostanra egyértelművé vált, hogy az ingatlan értékesítési bevételek az év végéig nem fognak realizálódni, ezért szükségessé vált a költségvetés ennek megfelelő módosítása, a várhatóan nem teljesülő előirányzatok csökkentésével. Ez összességében 442.875.569,- Ft előirányzat csökkenést eredményez, melyből 102.747.458,- Ft a működési bevételek között, 340.128.111,- Ft a felhalmozási bevételek között jelentkezik. Ezzel párhuzamosan a dologi kiadások 95.881.889,- Ft-tal, a beruházási kiadások 294.165.862,- Ft-tal, a felújítási kiadások 30.000.000,- Ft-tal és a tartalékok 22.827.818,- Ft-tal kerültek csökkentésre.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 3.324.311,- Ft-tal emelkedett, amely alapvetően a lakossági felajánlások letéti számláról átvezetett összegét tartalmazza és amellyel a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatát emeltük. Ezen a soron kerültek elszámolásra a felajánlásokból beszerzett padok, hulladékgyűjtők.

Itt jelenik meg többletbevételként a Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához biztosított önrész VSC általi megtérítése is.

A **finanszírozási bevételek** előirányzatának módosítása a zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vételét és az állami megelőlegezés összegét tartalmazza. Ez utóbbi az iparüzési adó többletbevételének elvonása miatt ki nem utalt állami támogatáshoz kapcsolódó könyveléstechnikai tételt jelent.

Fentieknek alapján az önkormányzat bevételi előirányzata 73.168.984,- Ft-tal csökkent.

Intézmények:

Az önkormányzati intézmények esetében a bevételi és kiadási költségvetési főösszegek változása tartalmazza az maradványok nyilvántartásba vételét, ami összesítve 741.686,- Ft összeget jelent. A zárszámadási rendeletben foglaltak alapján az intézmények nem

rendelkeznek ezzel az összeggel, ezért ugyanennyivel csökkent az intézmény finanszírozás összege (és ezzel párhuzamosan ennyivel növekedett az önkormányzati tartalék).

Az intézményi előirányzat módosítások tartalmazzák az önkormányzatnál már részletezett állami támogatások változásából származó növekedéseket, a saját többletbevételeket, valamint a intézmények költségvetésében eredeti előirányzatként nem szereplő, előző időszakról áthúzódó többletköltségekre vonatkozó módosításokat is.

Ezek alapján az intézményi előirányzatok összességében 56.322.713,- Ft-tal emelkedtek. (Ezen belül a költségvetési főösszeg számításakor kiszűrendő intézmény finanszírozás bevétele 41.696.644,- Ft-tal növekedett)

A gazdálkodás során felmerülő változások igényelték egyes előirányzatok egymás közötti átcsoportosítását is.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdony Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	230 000
K1.3	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-230 000
K1.6	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	3 500 000
K3.18	o Háziorvosi szolgálat kiadásai	-3 500 000
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka	30 000
K2.3	o Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	-30 000
K2.6	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	455 000
K3.18	o Háziorvosi szolgálat kiadásai	-455 000
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.6	- Útfenntartás	7 352 311
K7.2	o Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén (Határ u-felújítása II-III. ütem: FAD összegének átcsoportosítása dologi kiadások közé)	-5 193 311
K6.11	o Városi iránymutató táblák, sulizónák kialakítása, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése (Gallér u., Széchenyi u., Márvány utca kerékpáros nyom burkolati jel kialakításának átcsoportosítása dologi kiadások közé)	-2 159 000
K3.6	- Útfenntartás	10 000 000
K7.2	o Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén (kátyúzásra tervezett kiadások átcsoportosítása a dologi kiadások közé)	-10 000 000
K3.3/a	- Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások	19 308 583
K6.21	o Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése (kikötő mosdó épület: FAD összegének átcsoportosítása dologi kiadások közé)	-19 308 583
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	19 600 000
K513.1	o Általános tartalék	-3 600 000
K513.11	o Áthúzódó tételek: önkormányzati és intézmények	-4 000 000
K3.15	o Közvilágítás	-12 000 000

K3.3/a	- Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások	-15 000 000
K3.18	o Háziorvosi szolgálat kiadásai (264/2025. (V. 29.) Kt. határozat alapján elmaradt forrásátadás megtérítése)	15 000 000
K3.12	- Temetők üzemeltetése (dinnyési temető bővítéséhez szükséges földmunkálatok elvégzése)	1 231 900
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-1 231 900
K3.26	- Rendezvényi kiadások (117/2025. (III. 20.) Kt. határozat alapján a XVII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál megvalósítására)	13 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-13 000 000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
K4.8	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek (technikai átvezetés, a támogatás rendeletbe foglalása alapján)	2 000 000
K3.27	o Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	-2 000 000
<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	165 500
K4.2	o Rendkívüli települési támogatás	-165 500
K512.9	- Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatása (123/2025. (III. 20.) Kt. határozat alapján)	100 000
K512.10	- V. Velencei-tavi Gyermeknapi Ramazuri támogatása (203/2025. (IV. 24.) Kt. határozat alapján)	100 000
K512.11	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása (294/2025. (V. 29.) Kt. határozat alapján)	300 000
K512.12	- Gárdonyi Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének támogatása (a 115/2024. (III. 13.) és a 296/2025. (V. 29.) Kt. határozatok alapján)	1 200 000
K512.13	- II. Velencei-tavi Kórus Kavalkád támogatása (293/2025. (V. 29.) Kt. határozat alapján)	100 000
K512.14	- Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub támogatása (419/2025. (VIII. 28.) Kt. határozat alapján)	100 000
K513.1	o Általános tartalék	-1 900 000
K5022.2	- Helyi ipű adóbevételek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség	34 196 325
K513.1	o Általános tartalék	-34 196 325
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.1/a	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	956 510
K6.1/b	- Egyéb eszközbeszerzések	7 976 525
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-4 433 035
K513.13	o Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap	-4 500 000
K6.7/b	- Játzóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra: Dinnyés Alkotmány utca	882 203
K513.1	o Általános tartalék	-882 203
K6.10	- Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	200 000
K513.1	o Általános tartalék	-200 000
K6.13	- Fotópont kialakítása Gárdonyiban	554 789
K6.12	o Kutyafuttatók kialakítása	-554 789
K6.14	- Beton szalonnasütő bográcszóó telepítése Parkerdőbe, Park Standra	572 949
K6.12	o Kutyafuttatók kialakítása	-572 949
K6.21	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	1 662 867
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-1 662 867
K6.23	- Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ű ingatlan megvásárlása elővásárlási jog alapján (205/2025. (IV. 24.) Kt. határozat alapján)	51 000 000

K513.1	o Általános tartalék	-51 000 000
K513.1	- Általános tartalék (az általános tartalék összegének ingatlanvásárlás utáni visszapótlása)	51 000 000
K513.4	o Fejlesztési célkeret (általános)	-20 000 000
K513.6	o Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	-31 000 000
Felújítási kiadások változásai		
K7.4	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	1 129 280
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-1 129 280
K7.2	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén	-80 000 000
K513.5	o Fejlesztési célkeret (TOP Plussz pályázat önrészére elkülönítve)	80 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben kültéri medence felújítása (248/2025. (IV. 29.) Kt. határozat alapján)	20 000 000
K513.12	o Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap	-19 147 698
K513.1	o Általános tartalék	-852 302
Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai		
K89.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész biztosítás (606/2024. (XII.12.) Kt. határozat alapján)	6 225 335
K513.1	o Általános tartalék	-6 225 335
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
K3	- Dologi kiadások	-38 500
K5	o Egyéb működési célú kiadások (CSSP-TANCHAZ-2020-0279 pályázat visszafizetési kötelezettsége)	38 500

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel a növekedések és csökkenések az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kiegyenlítődnek. Az átcsoportosítások során törekedtünk arra, hogy a sok esetben fedezetet nyújtó általános tartalék mellett egyéb keretösszegeket is felhasználjunk. Fenti átcsoportosítások főbb tételei a táblázatban szövegesen is bemutatásra kerültek.

Önkormányzat:

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok

Az év folyamán felmerült néhány tétel, amelyek az eredeti előirányzatok között máshol szerepeltek, ezek kerültek átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások változásai főként a beruházási/felújítási kiadásokhoz kapcsolódnak. 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.

A beruházások között szereplő „Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése” sorról 19.308.583,- Ft összegben került átcsoportosításra a dologi kiadások közé a kikötőben épült mosdó épület fordított áfa összege.

A beruházások és felújítások közül útfenntartás sorra került átcsoportosításra

- Határ u- felújítása II-III. ütem: fordított áfa összege 5.193.311,- Ft
- több utcában „kerékpáros nyom” burkolati jel felfestése 2.159.000,- Ft
- kátyúzásra elkülönített keret kialakítása 10.000.000,- Ft

A dinnyési temető bővítéséhez szükséges földmunkálatok elvégzésének fedezete az önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási keretéből került a dologi kiadások közé átcsoportosításra.

A 117/2025. (III. 20.) Kt. határozat alapján a XVII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál megvalósítására 13.000.000,- Ft-ot csoportosítottunk át az általános tartalékból.

Az ellátottak juttatásai sorra a dologi kiadások között tervezett ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás 2.000.000,- Ft-os előirányzata került átvezetésre, mivel a támogatás bekerült az önkormányzat szociális juttatásokat tartalmazó rendeletébe.

A rendkívüli települési támogatások előirányzatából átcsoportosítottuk a nyújtott szociális kölcsönök összegét (165.500,- Ft).

Egyéb működési célú kiadások

Az átcsoportosítások tartalmazzák a Képviselő-testület döntései alapján nyújtott támogatásokat és a helyi iparüzési adóbevételek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség összegét.

Beruházások és felújítások

Az előirányzatok módosítása a növekedéseken/csökkenéseken felül magában foglalja a jogcímeken belüli átcsoportosításokat is.

A beruházások előirányzati összege 248.705.790,- Ft-tal, a felújítások előirányzata pedig 107.121.113,- Ft-tal csökkent, ami alapvetően az ingatlanértékesítési bevételek előirányzatának csökkenésének következménye. Csökkenést jelentett – a korábbiakban részletezettek szerint – a dologi kiadások közé átcsoportosított összeg is. Növelték az előirányzatokat az egyes többlet költségek, valamint a Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan 205/2025. (IV. 24.) Kt. határozat alapján történő megvásárlása is.

A felújítások között növekedést jelentett az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben a kültéri medence felújítása.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatára 6.225.335,- Ft került átcsoportosításra az általános tartalékból, amely a Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához szükséges önrészre nyújtott támogatást tartalmazza a Képviselő-testület 606/2024. (XII.12.) számú határozata alapján.

Intézmények:

Az intézményi kiadások közötti előirányzat átcsoportosításra csak a Kulturális Központ esetében volt szükség, a dologi és az egyéb működési célú kiadások (korábbi évek pályázatahoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség) vonatkozásában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2025. szeptember 19.



Eötvös Pál
polgármester



Készítette: Vereczkei Anikó
Pénzügyi iroda



TERVEZET

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete a 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (III. 12.) 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 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését 4.640.457.003,- Ft bevétellel, 4.640.457.003,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

(1) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

A Gárdonyi Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdés szerinti illetményalap 2025. július 1-jétől 92 400 Ft.”

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2025. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2025. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 781 026 900	K1 Személyi juttatások	1 460 958 033
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 233 151
B3	Közhatalmi bevételek	938 124 000	K3 Dologi kiadások	1 310 000 227
B4	Működési bevételek	522 991 821	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 500
B5	Felhalmozási bevételek	186 009 581	K5 Egyéb működési célú kiadások	624 223 465
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 029 500	K6 Beruházások	412 059 285
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 451 524	K7 Felújítások	392 109 775
B8	Finanszírozási bevételek	2 994 626 616	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 425 309
			K9 Finanszírozási kiadások	1 972 916 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 442 259 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 442 259 942
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 801 802 939	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 801 802 939
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		4 640 457 003	KIADÁSI FŐÖSSZEG	4 640 457 003

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON		
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 815 845
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 943 270
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 646 332
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 467 600
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	818 550
B111.8	- Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	15 939 882
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	446 149 379
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	560 929 300
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	80 722 744
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 669 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	655 321 044
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 181 456
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 949 390
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	162 265 675
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	508 896
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	96 044 320
B113.6	- Szociális ágazati pótlék	26 282 784
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	412 232 521
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 032 071
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 683 346
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 715 417
B115.1	- Iparűzési adó elvonásához kapcsolódó rendkívüli visszatérítendő támogatás	156 146 507
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	156 146 507
B116.1	- Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	9 799 749
B116	Elszámolásból származó bevételek	9 799 749
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 714 364 617
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 502 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	50 621 600
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	654 300
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 777 900
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 775 142 517
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0
B31	Jövedelemadók	0
B34.1	- Építményadó	340 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	124 000
B34.3	- Telekadó	27 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	367 124 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	530 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	560 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	8 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	900 000
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 124 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B4.1	- Földhaszonbérek	998 961
B4.2/a	- Ingatlankezelés: bérleti díjak	81 733 003
B4.2/b	- Ingatlankezelés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA	45 948 489
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000
B4.4	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	13 227 392
B4.5	- Testületi, önkormányzati működés	120 000
B4.6	- Köztemetők fenntartása	1 500 000
B4.7	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000
B4.8	- Strandok	56 241 159
B4.9	- Labor támogatása	130 000
B4.10	- Közterület bevételei	8 000 000
B4.11	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000
B4.12	- Lakbér bevételek	14 768 820

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat
B4.13	- Rendezvények bevételei	11 000 000
B4.14	- Zöld Gárdony program bevételei	1 098 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 665 824
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B52.1	- Ingatlanértékesítés	186 009 581
B52	Ingatlanok értékesítése	186 009 581
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 009 581
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	29 500
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 029 500
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 029 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
B74.1	- Lakásalap bevételei	100 000
B74.2	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	13 027 213
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 127 213
B75.1	- Lakossági felajánlások, hozzájárulások (padok, hulladékgyűjtő, ...)	3 151 550
B75.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész kiegészítésének megtérítése	172 761
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 324 311
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 451 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
B813	- Maradvány igénybevétele	399 950 979
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 962 478
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	660 388 534
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 180 301 991
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 180 301 991
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 400 724 937

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	240 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 151 200
K1.3	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	57 141 769
K1.4	- Testvérvárosi kiadások	1 500 000
K1.5	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 680 000
K1.6	- Háziiorvosi szolgálat személyi juttatásai	23 399 348
K1.7	- Labor személyi juttatásai	6 051 000
K1.8	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	10 297 068
K1.9	- Közmunka program személyi juttatásai	7 523 894
K1.10	- Rendezvények személyi juttatásai	3 200 000
K1.11	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	4 177 200
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	118 361 479
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ		
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	33 304
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	409 656
K2.3	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	7 538 550
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	495 600
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	218 400
K2.6	- Háziiorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	3 041 915
K2.7	- Labor munkaadói járuléakai	787 832
K2.8	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	1 338 619
K2.9	- Közmunka program munkaadói járuléakai	978 106
K2.10	- Rendezvények munkaadói járuléakai	1 060 800
K2.11	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	543 036
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	16 445 818
DOLOGI KIADÁSOK		
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	138 896 376
K3.2	- Parkerdő	19 058 448
K3.3/a	- Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások	106 384 436
K3.3/b	- Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség	45 948 489
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
K3.5	- Lapkiadás	3 000 000
K3.6	- Útfenntartás	38 052 311
K3.7	- Honlap	7 420 000
K3.8	- Testületi, önkormányzati működés	35 000 000
K3.9	- Testvérvárosi kiadások	6 000 000
K3.10	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	850 000
K3.11	- Vízrendezés (vízelvezetők és szikkasztók felmérése és egy-egy részterület karbantartása)	15 000 000
K3.12	- Temetők üzemeltetése	5 738 662
K3.13	- Közvilágítás	98 000 000
K3.14	- Települési hulladék	15 000 000
K3.15	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	7 653 540
K3.16	- Strandok	9 064 104
K3.17	- Általános pályázati keret	10 000 000
K3.18	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	43 045 000
K3.19	- Labor kiadásai	2 000 000
K3.20	- Állategészségügy kiadásai	1 500 000
K3.21	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	3 000 000
K3.22	- Közterület és településrendezés kiadásai	74 209 597
K3.23	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000
K3.24	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000
K3.25	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	508 896
K3.26	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Country fesztivál, Advent, egyéb rendezvények)	46 739 200
K3.27	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	0
K3.28	- Zöld Gárdony program dologi kiadásai (madárbarát kert, komposztálók, virágültetés, csapadékvízgyűjtő edények, zöld családi nap, TeSzedd! 2025,)	17 550 000
K3.29	- TOP_PLUSZ-1.3.1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása pályázat előkészítésének dologi kiadásai	30 000 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	826 019 059
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
K4.1	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	2 000 000
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	4 834 500
K4.3	- Köztemetés	2 000 000
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	1 500 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	25 500 000
K4.6	- Életkezdési támogatás	2 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
K4.7	- Beiratkozási támogatás	1 500 000
K4.8	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	41 334 500
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K5022.1	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	8 735 978
K5022.2	- Helyi ipü adóbevétek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség	190 342 832
K502	Elvonások és befizetések	199 078 810
K506.1	- Bursa Ösztöndíj	1 080 000
K506.2	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 266 700
K506.3	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 266 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 613 400
K508.1	- Szociális kölcsön	165 500
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	165 500
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	2 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 500 000
K512.3	- Polgárőrség támogatása	1 000 000
K512.4	- Nyugdíjas klubok támogatása	1 000 000
K512.5	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	500 000
K512.6	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000
K512.7	- Praxistámogatás	8 000 000
K512.8	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000
K512.9	- Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatása	100 000
K512.10	- V. Velencei-tavi Gyermeknapí Ramazuri támogatása	100 000
K512.11	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	300 000
K512.12	- Gárdonyi Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének támogatása	1 200 000
K512.13	- II. Velencei-tavi Kórus Kavalkád támogatása	100 000
K512.14	- Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub támogatása	100 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 800 000
K513.1	- Általános tartalék	46 612 748
K513.2	- Havária keret	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (általános)	0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (TOP Plussz pályázat önrészeére elkülönítve)	250 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	39 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevételeiből	0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap	33 426 130
K513.9	- Bérletértékesítési számla	0
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla	1 865 645
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati és intézmények	0
K513.12	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	0
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	17 622 732
	- Tartalék	400 527 255
K513	Tartalékok	400 527 255
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 184 965
BERUHÁZÁSOK		
K6.1/a	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	14 108 060
K6.1/b	- Egyéb eszközbeszerzések	7 976 525
K6.2	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000
K6.3	- Temetőkhöz urnafalak beszerzése	7 620 000
K6.4	- Strandok beruházásai képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): 1.100 literes hulladékgyűjtők beszerzése és kamerarendszer kiépítése, kültéri zuhanyzók beszerzése, Park Strand fejlesztése, Sirály Strand fejlesztése, Napsugár Strand fejlesztése, további fejlesztések tervezési költségei (Popstrand átépítése, Napsugár Strandon játszótér)	70 000 000
K6.5	- Gárdony központi területének és központi orvosi rendelő kialakításának tervezési költsége, képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése)	0
K6.6	- Közvilágítás korszerűsítése	10 000 000
K6.7/a	Játszóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): Pumpapálya melletti terület, Gárdony Szabadság út	0
K6.7/b	Játszóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra: Dinnyés Alkotmány utca	4 882 203
K6.8	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): Határ utca és Kossuth utca közötti terület fejlesztése	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
K6.9	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): Dinnyés Alkotmány utca kiszélesítése és járda építése, tervezési költségek: járdaprogram keretében Széchenyi utcai járda Nyíl utcától az Óvoda utcáig és Kossuth u - Csontváry u sarok, Napsugár Strand bejáratától sétány építéséhez kiviteli terv, Bóné Patikával szembeni oldalon parkoló kialakítása	0
K6.10	- Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, képviselői javaslatra	700 000
K6.11	- Városi iránymutató táblák, sulizónák kialakítása, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése, részben képviselői javaslatra	1 341 000
K6.12	- Kutya-futtatók kialakítása	0
K6.13	- Fotópont kialakítása Gárdonyban	5 652 789
K6.14	- Beton szalonnasütő bográcsozó telepítése Parkerdőbe, Park Strandra	1 572 949
K6.15	- Katlan használati jogának részletre történő megvásárlása, 2025. évben esedékes rész	20 000 000
K6.16	- Emlékháznál a murvás út felújítása	3 000 000
K6.17	- Hivatali épület klíma	32 188 734
K6.18	- Parkolási rendszer kialakítása (képviselői javaslat)	20 000 000
K6.19	- Csiribpuszta ivóvízvezeték rekonstrukciós terve	4 064 000
K6.20	- Agárdi Zöld Kft., Gárdonyi Városüzemeltetési Kft alaptőke emelése	68 000 000
K6.21	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	54 948 575
K6.22	- Sportinfrastruktúra fejlesztése, képviselői javaslat hoz kapcsolódóan pumpapálya melletti területen streetball pálya kialakítása pályázati lehetőség esetén önrész biztosításával	8 500 000
K6.23	- Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan megvásárlása elővásárlási jog alapján	51 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	390 554 835
FELÚJÍTÁSOK		
K7.1	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete (pl. képviselői javaslatra gyermekorvosi rendelő tető felújítása, Parkerdő épület)	61 542 918

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
K7.2	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén, részben képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele részben (205.844 eFt összegben) az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): önkormányzati és lakossági önerős útfelújítások, DM előtti parkoló, Ady e. u. járda, nem aszfaltos utak felújítása, Tini Strand parkoló felújításának tervezési költsége	295 181 481
K7.3	- Gárdonyi Géza Általános Iskola épületvillamossági felújítása	6 229 096
K7.4	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	3 129 280
K7.5	- Fürdő kültéri medence felújítás	25 400 000
K7.6	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2022. év 2023. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	
K7.7	- Útfelújítás	
K7.8	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezeteinek festése	
K7.9	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	
K7.10	- Városháza házasságkötő terem felújítása	
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	391 482 775
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K89.1	- Gárdonyi VSC öltöző épület utólagos támogatása	13 027 213
K89.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész	6 398 096
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 425 309
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 425 309
KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	171 113 258
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	550 316 568
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	789 021 888
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	231 651 064
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	110 676 799
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	120 136 620
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 801 802 939
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 972 916 197
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 400 724 937

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	8 800 000
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8 Finanszírozási bevételek	120 425 076
- ebből: előző évi maradvány	288 456
- ebből: intézményfinanszírozás	120 136 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 225 076
KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	101 341 426
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 449 200
K3 Dologi kiadások	14 330 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K6 Beruházások	104 450
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9 Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 225 076

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	32 014 200
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8 Finanszírozási bevételek	232 694 673
- ebből: előző évi maradvány	1 043 609
- ebből: intézményfinanszírozás	231 651 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	264 708 873
KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	156 733 117
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 659 133
K3 Dologi kiadások	86 916 623
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K6 Beruházások	400 000
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9 Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	264 708 873

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	35 295 991
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8 Finanszírozási bevételek	113 434 717
- ebből: előző évi maradvány	2 757 918
- ebből: intézményfinanszírozás	110 676 799
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	148 730 708
KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	75 531 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 819 108
K3 Dologi kiadások	58 341 500
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	38 500
K6 Beruházások	5 000 000
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9 Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 730 708

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	
B4 Működési bevételek	134 215 806
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8 Finanszírozási bevételek	792 291 526
- ebből: előző évi maradvány	3 269 638
- ebből: intézményfinanszírozás	789 021 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	926 507 332
KIADÁSOK	
K1 Személyi juttatások	572 298 849
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 416 676
K3 Dologi kiadások	263 164 807
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5 Egyéb működési célú kiadások	
K6 Beruházások	6 000 000
K7 Felújítások	627 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9 Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	926 507 332

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 884 383
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	11 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	555 478 633
	- ebből: előző évi maradvány	5 162 065
	- ebből: intézményfinanszírozás	550 316 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		572 363 016
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	436 691 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 443 216
K3	Dologi kiadások	61 228 238
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	10 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		572 363 016

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 884 383
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	221 325 997
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 814 324 625
	- ebből: előző évi maradvány	12 521 686
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 801 802 939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 041 535 005
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	1 342 596 554
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 787 333
K3	Dologi kiadások	483 981 168
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 500
K6	Beruházások	21 504 450
K7	Felújítások	627 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 041 535 005

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	148 418 912	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	1 781 026 900
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	25 000 000	250 000 000	6 000 000	300 000 000	18 434 000	5 000 000	10 000 000	280 690 000	22 000 000	12 000 000	8 000 000	938 124 000
B4 Működési bevételek	32 695 051	24 929 054	38 429 054	35 729 054	53 589 049	66 429 054	46 529 054	59 746 484	59 746 484	35 760 831	24 929 054	44 479 598	522 991 821
B5 Felhalmozási bevételek	12 235 353	70 000	7 910 000	70 000	70 000	5 220 000	70 000	70 000	156 762 913	2 391 315	1 070 000	70 000	186 009 581
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	9 500	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 029 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 000	0	0	25 000	3 151 550	172 761	13 027 213	25 000	0	0	25 000	16 451 524
B8 Finanszírozási bevételek	851 144 698	151 193 719	151 193 719	151 193 719	631 544 731	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 716	2 994 626 616
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 504 014	349 646 681	595 961 181	341 411 681	1 133 647 688	392 847 231	351 384 442	382 456 324	796 837 024	362 764 773	337 611 681	352 187 222	6 442 259 942
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 500	1 460 958 033
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 095	209 233 151
K3 Dologi kiadások	109 169 894	109 169 894	119 169 894	79 169 894	169 169 894	109 169 894	79 169 894	139 169 894	109 169 894	109 169 894	79 169 894	99 169 893	1 310 038 727
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 538	41 334 500
K5 Egyéb működési célú kiadások	56 355 531	11 441 757	41 245 918	40 624 418	231 041 710	44 729 125	40 624 418	40 624 418	40 624 418	40 624 418	15 624 418	20 624 416	624 184 965
K6 Beruházások	427 767	22 149 312	1 058 591	55 769 530	93 786 080	23 157 753	52 778 476	19 296 329	65 000 000	30 000 000	30 000 000	18 635 447	412 059 285
K7 Felújítások	18 259 419	11 438 920	5 883 900	20 716 487	1 390 000	10 746 191	31 158 256	600 000	115 000 000	40 000 000	70 000 000	66 916 602	392 109 775
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 225 335	0	0	0	0	172 761	13 027 213	0	0	0	0	19 425 309
K9 Finanszírozási kiadások	718 664 262	46 594 322	285 975 737	2 504 211	493 632 863	62 417 127	4 853 496	27 111 329	324 415 571	343 320	190 228	4 213 731	1 972 916 197
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 504 014	349 646 681	595 961 181	341 411 681	1 133 647 688	392 847 231	351 384 442	382 456 324	796 837 024	362 764 773	337 611 681	352 187 222	6 442 259 942

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2025. évi módosított előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 781 026 900	K1 Személyi juttatások	1 460 958 033
B3	Közhatalmi bevételek	938 124 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 233 151
B4	Működési bevételek	522 991 821	K3 Dologi kiadások	1 310 000 227
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 029 500	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 500
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	571 690 413	K5 Egyéb működési célú kiadások	624 223 465
			K9 Finanszírozási kiadások (működési célú)	171 113 258
Működési bevétel összesen:		3 816 862 634	Működési célú kiadás összesen:	3 816 862 634
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	412 059 285
B5	Felhalmozási bevételek	186 009 581	K7 Felújítások	392 109 775
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 451 524	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 425 309
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	621 133 264	K9 Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		823 594 369	Felhalmozási célú kiadás összesen:	823 594 369
MINDÖSSZESEN:		4 640 457 003	MINDÖSSZESEN:	4 640 457 003

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2025-2027 KÖZÖTT

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	2026. év	2027. év	KIADÁSOK	2025. évi módosított előirányzat	2026. év	2027. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 781 026 900	1 798 837 000	1 816 825 000	K1 Személyi juttatások	1 460 958 033	1 534 006 000	1 610 706 000
B3	Közhatalmi bevételek	938 124 000	940 000 000	950 000 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 233 151	219 695 000	230 680 000
B4	Működési bevételek	522 991 821	496 125 065	515 970 068	K3 Dologi kiadások	1 310 000 227	1 344 000 000	1 397 760 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 029 500	80 000	80 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 500	41 334 500	41 334 500
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	571 690 413	395 041 435	407 360 432	K5 Egyéb működési célú kiadások	624 223 465	311 379 000	221 103 000
					K9 Finanszírozási kiadások (működési célú)	171 113 258	179 669 000	188 652 000
Működési bevétel összesen:		3 816 862 634	3 630 083 500	3 690 235 500	Működési célú kiadás összesen:	3 816 862 634	3 630 083 500	3 690 235 500
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000	K6 Beruházások	412 059 285	80 000 000	80 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	186 009 581	80 000 000	50 000 000	K7 Felújítások	392 109 775	120 000 000	100 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 451 524	100 000	100 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 425 309	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	621 133 264	19 900 000	29 900 000	K9 Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		823 594 369	200 000 000	180 000 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:	823 594 369	200 000 000	180 000 000
MINDÖSSZESEN:		4 640 457 003	3 830 083 500	3 870 235 500	MINDÖSSZESEN:	4 640 457 003	3 830 083 500	3 870 235 500

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	264 708 873	139 910 546	124 798 327
· Kulturális Központ	71 579 070	34 715 417	36 863 653
· Polgármesteri Hivatal	572 363 016	238 815 845	333 547 171
· Gárdonyi Óvoda	926 507 332	817 586 719	108 920 613
· Agárdi Tündérvilla Bölcsőde	129 225 076	97 212 904	32 012 172
<i>Együtt:</i>	<i>1 964 383 367</i>	<i>1 328 241 431</i>	<i>636 141 936</i>
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok, önkormányzati működés	99 680 319	16 594 182	83 086 137
· Állami megelőlegezések visszafizetése	171 113 258	119 962 478	51 150 780
· Helyi önkorm. szolidaritási hozzájárulása	8 735 978	0	8 735 978
· Helyi ipü adóbevételek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség	190 342 832	156 146 507	34 196 325
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	157 954 824	34 031 400	123 923 424
· Út, híd fenntartás	41 613 167	41 613 167	0
· Ingatlankezelés	149 877 976	0	149 877 976
· Vízrendezés	15 000 000	0	15 000 000
· Város- és községgazd.	82 711 597	35 189 499	47 522 098
· Temetkezés	5 738 662	1 943 270	3 795 392
· Közvilágítás	98 000 000	70 486 500	27 513 500
· Állategészségügyi feladatok	1 500 000	0	1 500 000
· Köztisztaság	16 898 400	16 898 400	0
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	3 008 896	3 008 896	0
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziiorvosi szolgálat	69 486 263	44 069 600	25 416 663
· Védőnői szolgálat	14 635 687	6 552 000	8 083 687
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdonyi város honlapja	7 420 000	0	7 420 000
<u>Támogatás értékű működési kiadások</u>	16 266 700	0	16 266 700
<u>Társadalmi, szociálpolitikai támogatások</u>	10 834 500	10 834 500	0
<u>Beruházások</u>			
· Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén, utak beruházása (lakossági önerős)	3 000 000	0	3 000 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025 évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	0	5 000 000
· Kisértékű és egyéb eszközök kötelező feladatokhoz	22 084 585	0	22 084 585
· Temetőkbe urnafalak beszerzése	7 620 000	0	7 620 000
· Gárdony központi területének és központi orvosi rendelő kialakításának tervezési költsége	0	0	0
· Közvilágítás korszerűsítése	10 000 000	0	10 000 000
· Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	700 000	0	700 000
· Városi iránymutató táblák, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése	1 341 000	0	1 341 000
· Hivatali épület klíma	32 188 734	0	32 188 734
· Csiribpuszta ivóvízvezeték rekonstrukciós terve	4 064 000	0	4 064 000
· Sportinfrastruktúra fejlesztése	8 500 000	0	8 500 000
<u>Felújítások</u>			
· Önkormányzati intézmények felújítási kerete	61 542 918	0	61 542 918
· Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén	295 181 481	7 033 165	288 148 316
· Gárdonyi Géza Általános Iskola épületvillamossági felújítása	6 229 096	0	6 229 096
· Egészségügyi ingatlanok felújítása	3 129 280	0	3 129 280
<u>Tartalék és céllelőirányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	56 612 748	0	56 612 748
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0	2 000 000
- Környezetvédelmi Alap	33 426 130	0	33 426 130
· Áthúzódó tételek	0	0	0
<i>Együtt:</i>	<i>1 713 439 031</i>	<i>564 363 564</i>	<i>1 149 075 467</i>
Kötelező feladatok összesen:	3 677 822 398	1 892 604 995	1 785 217 403

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	77 151 638	0	77 151 638
<i>Együtt:</i>	77 151 638	0	77 151 638
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	7 995 600	0	7 995 600
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség	45 948 489	0	45 948 489
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	10 000 000	0	10 000 000
· Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	0	5 400 000
· Fürdő és strand	16 717 644	0	16 717 644
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	8 838 832	1 000 000	7 838 832
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	850 000	0	850 000
· Rendezvények, kiadványok	51 000 000	0	51 000 000
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Újságkiadás	3 000 000	0	3 000 000
· Egyéb önk.vállalat feladat ellátása	47 550 000	0	47 550 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	7 066 700	0	7 066 700
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	1 080 000	0	1 080 000
Működési célú kölcsön nyújtása	165 500	0	165 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	19 425 309	0	19 425 309
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	30 500 000	1 500 000	29 000 000
<u>Beruházások</u>			
· Strandok beruházásai	70 000 000	0	70 000 000
· Játsszóterek fejlesztése	4 882 203	0	4 882 203
· Bikavölgy fejlesztése	0	0	0
· Kutya futtatók kialakítás	0	0	0
· Fotópont kialakítása Gárdonyban	5 652 789	0	5 652 789
· Beton szalonnasütő bográcsosó telepítése Parkerdőbe, Park Standra	1 572 949	0	1 572 949
· Katlan használati jogának részletre történő megvásárlása, 2025. évben esedékes rész	20 000 000	0	20 000 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Parkolási rendszer kialakítása	20 000 000	0	20 000 000
· Agárdi Zöld Kft., Gárdonyi Város-üzemeltetési Kft alaptőke emelése	68 000 000	0	68 000 000
· Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	54 948 575	0	54 948 575
· Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan megvásárlása	51 000 000	0	51 000 000
<u>Felújítások</u>			
- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben kültéri medence felújítása	25 400 000	0	25 400 000
<u>Tartalék és célelőirányzatok</u>			
· Fejlesztési célkeret	250 000 000	0	250 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	39 000 000	0	39 000 000
· Munkáltatói lakásalap	1 865 645	0	1 865 645
· Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap	0	0	0
· Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap	17 622 732	0	17 622 732
<i>Együtt:</i>	885 482 967	2 500 000	882 982 967
Önként vállalt feladatok összesen:	962 634 605	2 500 000	960 134 605
Mindösszesen:	4 640 457 003	1 895 104 995	2 745 352 008

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	927 124 000	929 000 000	939 000 000	944 000 000	3 739 124 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	44 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	186 009 581	80 000 000	50 000 000	0	316 009 581
Részcények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	1 124 133 581	1 020 000 000	1 000 000 000	955 000 000	4 099 133 581
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	562 066 791	510 000 000	500 000 000	477 500 000	2 049 566 791
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	562 066 791	510 000 000	500 000 000	477 500 000	2 049 566 791

Gárdony Város Önkormányzat

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparűzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	530 000 000
Felhasználási célok	
Iskolai buszbérletek támogatása	1 500 000
Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	25 500 000
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	92 784 127
Agárdi Tündéerkert Bölcsőde működtetése	23 212 172
Temetők üzemeltetése, urnafalak beszerzése	11 415 392
Háziorvosi szolgálat	25 416 663
Labor működtetése	7 838 832
Házi orvosi praxisok támogatása	8 000 000
Iskola-egészségügy (iskolavédőnő)	4 100 000
Közvilágítás működtetése és korszerűsítése	37 513 500
Önkormányzati intézmények felújítása	70 901 294
Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai	154 177 346
Állategészségügyi feladatok	1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 080 000
Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntartása	65 060 674
Felhasználási célok összesen:	530 000 000

GÁRDONY VÁROS GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK VÁLTOZÁSA ÉS ELŐZŐ ÉVI ADATAI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 488 251 797	1 555 031 700	1 781 026 900
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 997 072	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	992 974 425	938 124 000	938 124 000
B4	Működési bevételek	641 178 557	596 077 971	601 381 279	522 991 821
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	114 786 171	526 137 692	186 009 581
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	2 538 489	3 029 500	3 029 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	149 999 986	13 127 213	16 451 524
B8	Finanszírozási bevételek	3 989 054 100	5 523 288 812	2 822 274 829	2 994 626 616
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 981 790 059	8 902 914 723	6 459 106 213	6 442 259 942
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 492 993 993	1 760 106 295	1 801 802 939
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	7 409 920 730	4 698 999 918	4 640 457 003

GÁRDONY VÁROS GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK VÁLTOZÁSA ÉS ELŐZŐ ÉVI ADATAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 216 757 639	1 410 705 464	1 460 958 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268	169 333 702	202 331 400	209 233 151
K3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 221 300 445	1 337 931 584	1 310 000 227
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	15 372 012	39 500 000	41 334 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	78 482 510	484 357 514	624 223 465
K6	Beruházások	2 211 837 196	1 216 885 365	660 765 075	412 059 285
K7	Felújítások	190 000 000	773 517 640	499 230 888	392 109 775
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	167 760 426	13 027 213	19 425 309
K9	Finanszírozási kiadások	1 499 719 577	3 631 032 319	1 811 257 075	1 972 916 197
KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 981 790 059	8 490 442 058	6 459 106 213	6 442 259 942
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 492 993 993	1 760 106 295	1 801 802 939
KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	6 997 448 065	4 698 999 918	4 640 457 003

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 684 935	209 684 935	209 684 935	238 815 845
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400	34 031 400	34 031 400	34 031 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	70 486 500	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	1 943 270	1 943 270
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	48 646 332	48 646 332
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 218 400	35 218 400	35 467 600	35 467 600
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250	818 550	818 550
B111.8	- Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	0	0	9 266 337	15 939 882
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 879 265	400 879 265	410 344 924	446 149 379
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	471 255 600	463 720 800	552 174 800	560 929 300
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	77 395 926	75 551 524	79 929 824	80 722 744
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 429 000	13 429 000	13 669 000	13 669 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	562 080 526	552 701 324	645 773 624	655 321 044
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 810 366	35 810 366	32 181 456	32 181 456
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 891 724	88 891 724	94 154 350	94 949 390
B113.3	- Gyermekéktetés támogatása	140 502 574	140 502 574	162 265 675	162 265 675
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	632 016	619 704	508 896	508 896
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 409 070	71 016 000	95 364 320	96 044 320
B113.6	- Szociális ágazati pótlék	0	27 654 372	26 282 784	26 282 784

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	311 245 750	364 494 740	410 757 481	412 232 521
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 835 114	27 835 114	28 032 071	28 032 071
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 306 562	9 828 446	0	6 683 346
B114.3	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	365 000	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 141 676	38 028 560	28 032 071	34 715 417
B115.1	- Iparűzési adóhoz kapcsolódó rendkívüli visszatérítendő támogatás	0	0	0	156 146 507
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	45 419 300	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	45 419 300	0	156 146 507
B116.1	- Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	0	14 041 638	0	9 799 749
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	14 041 638	0	9 799 749
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 310 347 217	1 415 564 827	1 494 908 100	1 714 364 617
B116.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 800 000	8 388 215	8 502 000	8 502 000
B116.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
B116.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	21 480 000	55 539 800	50 621 600	50 621 600
B116.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után		800 400	0	654 300
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 280 000	64 728 415	60 123 600	60 777 900
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 340 627 217	1 480 293 242	1 555 031 700	1 775 142 517

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B25.1	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	0	34 997 072	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 997 072	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	34 997 072	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
B34.1	- Építményadó	310 000 000	348 528 622	340 000 000	340 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	224 168	124 000	124 000
B34.3	- Telekadó	24 000 000	28 124 203	27 000 000	27 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	334 200 000	376 876 993	367 124 000	367 124 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	380 000 000	566 934 478	530 000 000	530 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	34 118 181	30 000 000	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	415 000 000	601 052 659	560 000 000	560 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 075 500	1 000 000	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	689 400	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	12 123 265	8 000 000	8 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	1 113 300	900 000	900 000
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	43 308	100 000	100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300 000	15 044 773	11 000 000	11 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 500 000	992 974 425	938 124 000	938 124 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B4.1	- Földhaszonbérek	909 403	1 473 964	998 961	998 961
B4.2/a	- Ingatlankezelés: bérleti díjak, egyéb	104 635 984	133 135 248	76 333 003	81 733 003
B4.2/b	- Ingatlankezelés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA	53 149 606	25 815 829	141 830 378	45 948 489
B4.3	- Továbbszámázott szolgáltatások	38 500 000	30 856 684	38 500 000	38 500 000
B4.4	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	62 039 880	97 067 462	13 227 392	13 227 392
B4.5	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	4 508 107	120 000	120 000
B4.6	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 495 099	1 500 000	1 500 000
B4.7	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000	2 578 901	3 000 000	3 000 000
B4.8	- Strandok	123 010 062	35 976 429	63 106 728	56 241 159
B4.9	- Labor támogatása	100 000	129 300	130 000	130 000
B4.10	- Közterület bevételei	8 000 000	20 665 273	8 000 000	8 000 000
B4.11	- Geotermikus rendszer bevétele	31 169 921	12 915 394	20 540 000	25 400 000
B4.12	- Lakbér bevételek	15 344 964	13 444 198	14 768 820	14 768 820
B4.13	- Rendezvények bevételei	6 000 000	5 824 429	6 000 000	11 000 000
B4.14	- Zöld Gárdony program bevételei	0	0	0	1 098 000
B4.15	- Lapkiadás	50 000	20 955	0	0
B4.16	- Háziorvosi szolgálat	200 000	0	0	0
B4.17	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-től	0	384 755	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 729 820	386 292 027	388 055 282	301 665 824
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	197 690 394	113 819 171	526 137 692	186 009 581
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	967 000	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	197 690 394	114 786 171	526 137 692	186 009 581
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 690 394	114 786 171	526 137 692	186 009 581
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEINEK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000		0	3 000 000
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	22 000	85 000	29 500	29 500
B64.3	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdonyi városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	500 000	500 000	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 522 000	585 000	3 029 500	3 029 500
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	709 400	711 900	0	0
B65.2	- Country Fesztivál megrendezéséhez felajánlások	0	1 120 000	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	709 400	1 831 900	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 231 400	2 416 900	3 029 500	3 029 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Lakásalap bevételei	180 000	99 960	100 000	100 000
B74.2	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	30 027 213	17 000 000	13 027 213	13 027 213
B74.3	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0
B74.4	- Kölcsön, Agárdi Gyógy-és Termálfürdő	0	9 233 950	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 682 285	32 808 982	13 127 213	13 127 213
B75.1	- Lakossági felajánlások, hozzájárulások (padok, hulladékgyűjtő, ...)	0	0	0	3 151 550
B75.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész kiegészítésének megtérítése	0	0	0	172 761
B75.3	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	117 191 004	0	0

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 826 106	117 191 004	0	3 324 311
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 508 391	149 999 986	13 127 213	16 451 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	305 991 779	305 991 779	0	0
B813	- Maradvány igénybevétele				
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 513 134 094	1 508 623 133	390 000 000	399 950 979
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	0	51 150 780	0	119 962 478
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	713 149 591	2 146 027 996	660 388 534	660 388 534
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 532 275 464	4 011 793 688	1 050 388 534	1 180 301 991
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 532 275 464	4 011 793 688	1 050 388 534	1 180 301 991
		5 331 562 686	7 173 553 511	4 473 893 921	4 400 724 937

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	252 213	10 000	240 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 946 000	2 946 000	3 151 200	3 151 200
K1.3	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	37 345 200	39 186 029	50 886 950	57 141 769
K1.4	- Testvérvárosi kiadások	2 500 000	681 074	1 500 000	1 500 000
K1.5	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 880 000	1 665 150	1 680 000	1 680 000
K1.6	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	8 954 268	21 394 892	19 899 348	23 399 348
K1.7	- Labor személyi juttatásai	5 531 136	7 771 378	6 051 000	6 051 000
K1.8	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	11 286 228	9 999 767	10 297 068	10 297 068
K1.9	- Közmunka program személyi juttatásai	9 069 600	7 855 379	7 523 894	7 523 894
K1.10	- Rendezvények személyi juttatásai	1 200 000	1 991 735	2 000 000	3 200 000
K1.11	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	2 401 200	2 265 431	4 177 200	4 177 200
K1.12	- Honlap személyi juttatásai	600 000	450 000		
K1.13	- Rovarirtás	50 000	0		
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 773 632	96 459 048	107 176 660	118 361 479
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	87 789	3 304	33 304
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	382 980	0	409 656	409 656
K2.3	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	5 780 724	4 512 538	6 725 524	7 538 550

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	826 000	204 992	495 600	495 600
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	254 420	42 120	218 400	218 400
K2.6	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	1 164 055	2 493 307	2 586 915	3 041 915
K2.7	- Labor munkaadói járuléakai	720 346	1 008 184	787 832	787 832
K2.8	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	1 456 028	1 277 108	1 338 619	1 338 619
K2.9	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 179 048	1 021 195	978 106	978 106
K2.10	- Rendszervények munkaadói járuléakai	356 400	518 447	660 800	1 060 800
K2.11	- Ágárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	312 156	12 413	543 036	543 036
K2.12	- Honlap munkaadói járuléakai	78 000	52 650	0	0
K2.13	- Rovarirtás	6 500	0	0	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN		12 519 961	11 230 743	14 747 792	16 445 818
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	106 873 336	106 781 385	138 896 376	138 896 376
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	15 666 283	19 058 448	19 058 448
K3.3/a	- Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások	82 245 455	101 293 733	102 075 853	106 384 436
K3.3/b	- Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség	53 149 606	25 815 829	141 830 378	45 948 489
K3.4	- Továbbszámolt szolgálatások	38 500 000	35 510 239	38 500 000	38 500 000
K3.5	- Lapkiadás	2 100 000	244 406	3 000 000	3 000 000
K3.6	- Útfenntartás	22 600 000	88 648 092	20 700 000	38 052 311
K3.7	- Honlap	2 000 000	3 621 514	7 420 000	7 420 000
K3.8	- Testületi, önkormányzati működés	45 000 000	35 807 202	35 000 000	35 000 000
K3.9	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	443 969	6 000 000	6 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K3.10	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	350 000	1 357 395	850 000	850 000
K3.11	- Vízrendezés (vízelvezetők és szikkasztók felmérése és egy-egy részterület karbantartása)	10 000 000	0	15 000 000	15 000 000
K3.12	- Temetők üzemeltetése	4 391 975	4 789 011	4 506 762	5 738 662
K3.13	- Közvilágítás	200 000 000	107 216 855	110 000 000	98 000 000
K3.14	- Települési hulladék, köztisztaság	15 000 000	9 428 872	15 000 000	15 000 000
K3.15	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	13 898 967	7 653 540	7 653 540
K3.16	- Strandok	25 000 000	16 479 698	9 064 104	9 064 104
K3.17	- Általános pályázati keret	10 000 000	3 259 998	10 000 000	10 000 000
K3.18	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	16 900 000	30 407 178	32 000 000	43 045 000
K3.19	- Labor kiadásai	2 200 000	1 896 720	2 000 000	2 000 000
K3.20	- Állategészségügy kiadásai	2 500 000	1 295 299	1 500 000	1 500 000
K3.21	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	1 500 000	2 968 454	3 000 000	3 000 000
K3.22	- Közterület és településrendezés kiadásai	35 000 000	39 312 302	54 609 597	74 209 597
K3.23	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000	7 402 048	5 400 000	5 400 000
K3.24	- Kártevők elleni védekezés	10 000 000	9 809 399	2 500 000	2 500 000
K3.25	- Szociális kiadások (szünidei étkeztetés, nappali ellátás, ...)	632 016	476 719	508 896	508 896
K3.26	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Country fesztivál, Advent, egyéb rendezvények)	22 000 000	45 532 881	30 339 200	46 739 200
K3.27	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	0	0	2 000 000	0
K3.28	- Zöld Gárdony program dologi kiadásai (madárbarát kert, komposztálók, virágültetés, csapadékvízgyűjtő edények, zöld családi nap, TeSzedd! 2025,)	0	0	17 550 000	17 550 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K3.29	- TOP_PLUSZ-1.3.1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása pályázat előkészítésének dologi kiadásai	0	0	30 000 000	30 000 000
K3.30	- Általános karbantartási keret	12 000 000	0	0	0
K3.31	- TDM tagdíj	7 000 000	2 500 000	0	0
K3.32	- Közmunka program dologi kiadásai	10 000	0	0	0
K3.33	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	0	6 844 710	0	0
K3.34	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások	0	10 495 623	0	0
K3.35	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	0	10 737 770	0	0
K3.36	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások	0	45 037 627	0	0
K3.37	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	0	1 131 800	0	0
K3.38	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	0	1 185 422	0	0
K3.39	- Dinnyési Vajky-kúria előkertjének kertépítészeti munkái	0	7 141 692	0	0
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 231 388	794 439 092	865 963 154	826 019 059
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	1 206 150	2 000 000	2 000 000
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	2 690 000	5 000 000	4 834 500
K4.3	- Köztemetés	1 000 000	1 642 147	2 000 000	2 000 000
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	975 715	1 500 000	1 500 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000	7 638 000	25 500 000	25 500 000
K4.6	- Életkezési támogatás	2 000 000	1 220 000	2 000 000	2 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K4.7	- Beiskolázási támogatás	0	0	1 500 000	1 500 000
K4.8	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	0	0	0	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	32 500 000	15 372 012	39 500 000	41 334 500
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5022.1	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	3 742 965	8 735 978	8 735 978
K5022.2	- Helyi ipü adóbevételek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség	0	0	0	190 342 832
K5022.3	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	384 755	0	0
K502	Elvonások és befizetések	3 742 965	4 127 720	8 735 978	199 078 810
K506.1	- Bursa Ösztöndíj	880 000	880 000	1 080 000	1 080 000
K506.2	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 257 800	1 257 800	1 266 700	1 266 700
K506.3	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 257 800	1 257 800	1 266 700	1 266 700
K506.4	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	709 400	711 900		
K506.5	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása (2024. január 31-ig)	3 186 960	3 186 960		
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	0	1 004 530		
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	250 000		
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 291 960	8 548 990	3 613 400	3 613 400
K508.1	- Szociális kölcsön	0	85 500	0	165 500
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 500	0	165 500
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	2 000 000	1 880 000	2 500 000	2 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 500 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K512.3	- Polgárőrség támogatása	700 000	0	1 000 000	1 000 000
K512.4	- Nyugdíjas klubok támogatása	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000
K512.5	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	200 000	500 000	500 000
K512.6	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
K512.7	- Praxistámogatás	8 000 000	5 621 000	8 000 000	8 000 000
K512.8	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000	400 000	400 000
K512.9	- Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatása	0	0	0	100 000
K512.10	- V. Velencei-tavi Gyermeknapra Ramazuri támogatása	0	0	0	100 000
K512.11	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	0	0	300 000
K512.12	- Gárdonyi Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének támogatása	0	0	0	1 200 000
K512.13	- II. Velencei-tavi Kórus Kavaikád támogatása	0	0	0	100 000
K512.14	- Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub támogatása	0	0	0	100 000
K512.15	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	45 419 300	0	0
K512.16	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	100 000	0	0
K512.17	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	100 000	0	0
K512.18	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	7 000 000	0	0
K512.19	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	100 000	0	0
K512.20	- Iglice Népdalkör támogatása	0	300 000	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	16 950 000	65 720 300	18 900 000	20 800 000
K513.1	- Általános tartalék	146 752 057	0	100 545 931	46 612 748
K513.2	- Havária keret	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (általános)	50 000 000	0	20 000 000	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K513.5	- Fejlesztési célkeret (TOP Plusz pályázat önrészeére elkülönítve)	0	0	170 000 000	250 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	150 000 000	0	70 000 000	39 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevételeiből	93 035 937	0	0	0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap	32 332 930	0	33 426 130	33 426 130
K513.9	- Bérletértékesítési számla	8 345 397	0	0	0
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla	1 725 745	0	1 865 645	1 865 645
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati és intézmények	4 000 000	0	4 000 000	0
K513.12	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	0	0	19 147 698	0
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	0	0	22 122 732	17 622 732
	- Tartalék	498 192 066	0	453 108 136	400 527 255
K513	Tartalékok	498 192 066	0	453 108 136	400 527 255
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 176 991	78 482 510	484 357 514	624 184 965
BERUHÁZÁSOK		140 825 068			
K6.1/a	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	6 349 777	10 000 000	14 108 060
K6.1/b	- Egyéb eszközbeszerzések				7 976 525
K6.2	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	2 286 000	5 000 000	5 000 000
K6.3	- Temetőkke urnafalak beszerzése	0	0	7 620 000	7 620 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K6.4	- Strandok beruházásai képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): 1.100 literes hulladékgyűjtők beszerzése és kamerarendszer kiépítése, kültéri zuhanyzók beszerzése, Park Strand fejlesztése, Sirály Strand fejlesztése, Napsugár Strand fejlesztése, további fejlesztések tervezési költségei (Popstrand átépítése, Napsugár Strandon játszótér)	200 000 000	0	102 293 600	70 000 000
K6.5	- Gárdony központi területének és központi orvosi rendelő kialakításának tervezési költsége, képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése)	0	0	16 000 000	0
K6.6	- Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000	2 443 353	40 000 000	10 000 000
K6.7/a	Játszóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése) Pumpapálya melletti terület, Gárdony Szabadság út	0	0	60 000 000	0
K6.7/b	Játszóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra: Dinnyés Alkotmány utca	0	0	4 000 000	4 882 203
K6.8	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése) Határ utca és Kossuth utca közötti terület fejlesztése	190 000 000	142 650 352	30 000 000	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K6.9	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése) Dinnyés Alkotmány utca kiszélesítése és járda építése, tervezési költségek: járdaprogram keretében Széchenyi utcai járda Nyíl utcától az Óvoda utcáig és Kossuth u - Csontváry u sarok, Napsugár Strand bejáratától sétány építéséhez kiviteli terv, Bóné Patikával szembeni oldalon parkoló kialakítása	470 000 000	125 547 980	112 000 000	0
K6.10	- Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, képviselői javaslatra	0	0	500 000	700 000
K6.11	- Városi iránymutató táblák, szulizónák kialakítása, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése, részben képviselői javaslatra	0	0	3 500 000	1 341 000
K6.12	- Kutyafuttatók kialakítása	0	0	5 000 000	0
K6.13	- Fotópont kialakítása Gárdonyiban	0	0	4 000 000	5 652 789
K6.14	- Beton szalonnasütő bográcsosó telepítése Parkerdőbe, Park Standra	0	0	1 000 000	1 572 949
K6.15	- Katlan használati jogának részletre történő megvásárlása, 2025. évben esedékes rész	0	0	20 000 000	20 000 000
K6.16	- Emlékháznál a murvás út felújítása	0	0	3 000 000	3 000 000
K6.17	- Hivatali épület klíma	0	0	32 188 734	32 188 734
K6.18	- Parkolási rendszer kialakítása (képviseelői javaslat)	0	0	30 000 000	20 000 000
K6.19	- Csiribpuszta ivóvízvezeték rekonstrukciós terve	0	0	4 064 000	4 064 000
K6.20	- Agárdi Zöld Kft., Gárdonyi Városüzemeltetési Kft alaptőke emelése	0	0	68 000 000	68 000 000
K6.21	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	43 722 821	72 594 291	54 948 575

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K6.22	- Sportinfrastruktúra fejlesztése, képviselői javaslat hoz kapcsolódóan pumpapálya melletti területen streetball pálya kialakítása pályázati lehetőség esetén önrész biztosításával	100 000 000	70 297 260	8 500 000	8 500 000
K6.23	- Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan megvásárlása elővásárlási jog alapján	0	0	0	51 000 000
K6.24	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	0	0	0
K6.25	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	6 604 000	0	0
K6.26	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	42 333 915	0	0
K6.27	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	133 186 041	0	0
K6.28	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	56 000 000	33 882 537	0	0
K6.29	- Parkerdő villamossági fejlesztés	8 000 000	8 387 058	0	0
K6.30	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000	0	0	0
K6.31	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	340 000 000	265 292 869	0	0
K6.32	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	0	1 390 462	0	0
K6.33	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky	0	444 500	0	0
K6.34	- Vidra szobor elkészítése	0	3 100 000	0	0
K6.35	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése	0	61 195 966	0	0
K6.36	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelése	0	250 000 000	0	0
K6.37	- Agárdi Zöld Kft telephelyén fűt kút létesítése	0	774 700	0	0
K6.38	- Villamos fogyasztásmérőhely kialakítása G, 6413/4, 6413/5 hrsz-ú ingatlanokon	0	1 017 420	0	0
K6.39	- Vajky-kúria előkertjének környezet rendezése beruházási kiadások	0	326 644	0	0

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K6.40	- Eszközbeszerzések (rendezvények, buszmegálló)	0	4 075 087	0	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 198 104 000	1 205 308 742	639 260 625	390 554 835
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete (pl. képviselői javaslatra gyermekorvosi rendelő tető felújítása, Parkerdő épület)	100 000 000	113 992 632	100 000 000	61 542 918
K7.2	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén, részben képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele részben (205.844 eFt összegben) az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése):önkormányzati és lakossági önerős útfelújítások, DM előtti parkoló, Ady e. u. járda, nem aszfaltos utak felújítása, Tini Strand parkoló felújításának tervezési költsége	0	542 786 031	390 374 792	295 181 481
K7.3	- Gárdonyi Géza Általános Iskola épületvillamossági felújítása	0	0	6 229 096	6 229 096
K7.4	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	64 768 977	2 000 000	3 129 280
K7.5	- Fürdő kültéri medence felújítás	0	0	0	25 400 000
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	0	1 970 000	0	0
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	50 000 000	0	0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	190 000 000	773 517 640	498 603 888	391 482 775
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	16 858 960	0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	16 858 960	0	0
K89.1	- Gárdonyi VSC öltöző épület utólagos támogatása	0	0	13 027 213	13 027 213
K89.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész	0	0	0	6 398 096
K89.3	- Agárdi Zöld Kft. céltámogatás gépek beszerzésére	25 537 137	13 001 466	0	0
K89.4	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása	0	2 400 000		
K89.5	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása	0	3 500 000		
K89.6	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához	0	132 000 000		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 537 137	150 901 466	13 027 213	19 425 309
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 537 137	167 760 426	13 027 213	19 425 309
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	44 771 387	51 150 780	171 113 258
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	464 960 220	444 030 807	521 347 723	550 316 568
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	671 075 582	702 102 551	779 744 106	789 021 888
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	177 912 463	172 592 454	231 694 673	231 651 064
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	82 014 152	87 155 499	109 504 717	110 676 799
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	58 985 773	87 112 682	117 815 076	120 136 620
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 454 948 190	1 492 993 993	1 760 106 295	1 801 802 939
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	2 093 266 939	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 499 719 577	3 631 032 319	1 811 257 075	1 972 916 197

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK VÁLTOZÁSAI ÉS AZ ELŐZŐ ÉVI ADATOK

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 331 562 686	6 773 602 532	4 473 893 921	4 400 724 937

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak változásai és az előző évi adatok

Agárdi Tündérváros Bőlcsoé

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	4 838 400	6 519 738	8 800 000	8 800 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	59 174 520	87 377 148	118 095 076	120 425 076
	- ebből: előző évi maradvány	188 747	264 466	280 000	288 456
	- ebből: intézményfinanszírozás	58 985 773	87 112 682	117 815 076	120 136 620
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 012 920	93 896 886	126 895 076	129 225 076
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	50 021 790	74 253 691	101 341 426	101 341 426
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 570	9 557 265	13 449 200	13 449 200
K3	Dologi kiadások	7 551 560	9 450 651	12 000 000	14 330 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	0	346 823	104 450	104 450
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 012 920	93 608 430	126 895 076	129 225 076

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak változásai és az előző évi adatok

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	25 608 000	31 875 516	32 014 200	32 014 200
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	178 130 060	174 125 689	232 694 673	232 694 673
	- ebből: előző évi maradvány	217 597	1 533 235	1 000 000	1 043 609
	- ebből: intézményfinanszírozás	177 912 463	172 592 454	231 694 673	231 651 064
		203 738 060	206 001 205	264 708 873	264 708 873
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	127 991 112	121 528 800	156 733 117	156 733 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 395 534	15 785 335	20 659 133	20 659 133
K3	Dologi kiadások	60 259 614	67 371 722	86 916 623	86 916 623
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	91 800	271 739	400 000	400 000
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
		203 738 060	204 957 596	264 708 873	264 708 873
KIADÁSOK ÖSSZESEN					

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak változásai és az előző évi adatok

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	27 295 991	23 430 005	27 295 991	35 295 991
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		121 589		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	82 189 906	90 327 285	112 004 717	113 434 717
	- ebből: előző évi maradvány	175 754	3 171 786	2 500 000	2 757 918
	- ebből: intézményfinanszírozás	82 014 152	87 155 499	109 504 717	110 676 799
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 485 897	113 878 879	139 300 708	148 730 708
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	61 864 006	60 429 706	75 531 600	75 531 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 684	6 507 560	9 819 108	9 819 108
K3	Dologi kiadások	39 489 207	43 614 022	48 950 000	58 341 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások		0		38 500
K6	Beruházások		569 673	5 000 000	5 000 000
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 485 897	111 120 961	139 300 708	148 730 708

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak változásai és az előző évi adatok

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		105 400		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	124 706 346	133 227 513	134 215 806	134 215 806
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	671 944 351	710 654 044	782 744 106	792 291 526
	- ebből: előző évi maradvány	868 769	8 551 493	3 000 000	3 269 638
	- ebből: intézményfinanszírozás	671 075 582	702 102 551	779 744 106	789 021 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		796 650 697	843 986 957	916 959 912	926 507 332
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	486 673 936	509 550 874	563 849 805	572 298 849
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 185 487	74 472 112	83 318 300	84 416 676
K3	Dologi kiadások	233 149 878	252 987 650	263 164 807	263 164 807
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 641 396	3 706 683	6 000 000	6 000 000
K7	Felújítások			627 000	627 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		796 650 697	840 717 319	916 959 912	926 507 332

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak változásai és az előző évi adatok

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 853 155		5 884 383
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	11 000 000	14 733 172	11 000 000	11 000 000
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	465 339 799	449 010 958	526 347 723	555 478 633
	- ebből: előző évi maradvány	379 579	4 980 151	5 000 000	5 162 065
	- ebből: intézményfinanszírozás	464 960 220	444 030 807	521 347 723	550 316 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		476 339 799	471 597 285	537 347 723	572 363 016
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	360 471 767	354 535 520	406 072 856	436 691 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 868 032	51 780 687	60 337 867	64 443 216
K3	Dologi kiadások	52 000 000	53 437 308	60 937 000	61 228 238
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	10 000 000	6 681 705	10 000 000	10 000 000
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 339 799	466 435 220	537 347 723	572 363 016

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatainak változásai és az előző évi adatok

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 958 555	0	5 884 383
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	193 448 737	209 785 944	213 325 997	221 325 997
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	121 589	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	1 456 778 636	1 511 495 124	1 771 886 295	1 814 324 625
- ebből: előző évi maradvány	1 830 446	18 501 131	11 780 000	12 521 686
- ebből: intézményfinanszírozás	1 454 948 190	1 492 993 993	1 760 106 295	1 801 802 939
	1 650 227 373	1 729 361 212	1 985 212 292	2 041 535 005

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások	1 087 022 611	1 120 298 591	1 303 528 804	1 342 596 554
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 021 307	158 102 959	187 583 608	192 787 333
K3 Dologi kiadások	392 450 259	426 861 353	471 968 430	483 981 168
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	38 500
K6 Beruházások	13 733 196	11 576 623	21 504 450	21 504 450
K7 Felújítások	0	0	627 000	627 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 650 227 373	1 716 839 526	1 985 212 292	2 041 535 005

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása

I. A költségvetési főösszeget befolyásoló módosítások

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
Állami támogatások évközi változásaihoz (lemondások/pótigénylések, évközben megállapított új jogcímek) kapcsolódó módosítások			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása (bérintézkedések)	29 130 910	
K915.1	= Intézményfinanszírozás Hivatal		29 130 910
B111.8	- Polgármesteri illetmény támogatása	6 673 545	
K1.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai		5 905 792
K2.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai		767 753
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	8 754 500	
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	792 920	
K915.2	= Intézményfinanszírozás Óvoda		9 547 420
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	680 000	
K915.5	= Intézményfinanszírozás Bölcsőde		680 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	795 040	
B114.5	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	6 683 346	
B116.1	- Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	9 799 749	
K513.1	= Általános tartalék		17 278 135
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó rendkívüli visszatérítendő támogatás	156 146 507	
K5022.2	= Helyi ipü adóbevételek többlete alapján meghatározott fizetési kötelezettség		156 146 507
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	654 300	
K1.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai		579 027
K2.3	= Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai		75 273
Az éves gazdálkodás során jelentkező egyes többletbevételekhez kapcsolódó módosítások			
<i>Működési bevételek</i>			
B4.11	- Geotermikus rendszer bevétele (korrekció)	4 860 000	
K513.1	= Általános tartalék		4 860 000
B4.14	- Zöld Gárdony program bevételei (eredeti előirányzatként nem tervezett)	1 098 000	
K6.13	= Fotópont kialakítása Gárdonyban		1 098 000
B4.2/a	- Fürdő kültéri medence felújítása utáni áfa visszaigénylés (évközi döntésből eredően)	5 400 000	
K7.5	= Fürdő kültéri medence felújítás		5 400 000
B4.13	- Rendezvények bevételi többlete	5 000 000	
K1.10	= Rendezvények személyi juttatásai		1 200 000
K2.10	= Rendezvények munkaadói járuléakai		400 000

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása**I. A költségvetési főösszeget befolyásoló módosítások**

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
K3.26	= Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálínkafesztivál, Country fesztivál, Advent, egyéb rendezvények)		3 400 000
Az ingatlanértékesítés tervezettől eltérő realizálódása alapján a kapcsolódó előirányzatok csökkentésére vonatkozó módosítások			
B4.2/b	- Ingatlankezelés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA	-95 881 889	
K3.3/b	= Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség		-95 881 889
B4.8	- Strandok (ingatlanértékesítési fedezettel tervezett kiadási előirányzat csökkentése miatt kieső visszaigényelhető áfa bevétel)	-6 865 569	
K6.4	= Strandok beruházásai		-6 865 569
<i>Felhalmozási bevételek</i>			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	-340 128 111	
K513.1	= Általános tartalék		-22 827 818
K6.4	= Strandok beruházásai		-25 428 031
K6.5	= Gárdony központi területének és központi orvosi rendelő kialakításának tervezési költsége		-16 000 000
K6.6	= Közvilágítás korszerűsítése		-30 000 000
K6.7/a	= Játsszóterek fejlesztése		-60 000 000
K6.8	= Bikavölgy fejlesztése		-30 000 000
K6.9	= Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai		-112 000 000
K6.12	= Kutya-futtatók kialakítása		-3 872 262
K6.18	= Parkolási rendszer kialakítása		-10 000 000
K7.1	= Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete		-30 000 000
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó, költségek megtérítésre irányuló bevételi többletekre vonatkozó módosítások			
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
B75.1	- Lakossági felajánlások, hozzájárulások (padok, hulladékgyűjtő, ...)	3 151 550	
K6.1/a	= Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		3 151 550
B75.1	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész kiegészítésének megtérítése	172 761	
K89.2	= Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész biztosítása		172 761
Pénzforgalom nélküli, finanszírozási jellegű bevételi többletekhez kapcsolódó módosítások			
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
B813	- Maradvány igénybevétele	9 950 979	
K513.1	= Általános tartalék		9 950 979
Az iparűzési adó többletbevételének elvonása miatt ki nem utalt állami támogatáshoz kapcsolódó könyveléstechnikai tételre vonatkozó módosítás			
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 962 478	

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása**I. A költségvetési főösszeget befolyásoló módosítások**

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
K914	= Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		119 962 478
Önkormányzati bevételek összesen:		-73 168 984	-73 168 984
Intézmények költségvetésében nem szereplő, előző időszakról áthúzódó többletköltségekre vonatkozó módosítások önkormányzati költségvetésben jelentkező tételei			
K513.1	- Általános tartalék		-1 430 000
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		1 430 000
K513.1	- Általános tartalék		-1 650 000
K915.5	= Intézményfinanszírozás Bölcsőde		1 650 000
Önkormányzati kiadások összesen:		0	0
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
<i>Agárdi Tündérváros Bölcsőde</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	8 456	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-8 456	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Bölcsőde		-8 456
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		8 456
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (állami támogatás növekedéséből, előző évről áthúzódó költségekből eredően)			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	2 330 000	
K3	= Dologi kiadások		2 330 000
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	43 609	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-43 609	
K915.3	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Fókusz		-43 609
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		43 609
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	257 918	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-257 918	

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása**I. A költségvetési főösszeget befolyásoló módosítások**

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-257 918
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		257 918
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (előző évről áthúzódó költségekből eredően)			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	1 430 000	
K3	= Dologi kiadások		1 430 000
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése az intézmény évközi gazdálkodása során elért többletbevételből eredően			
B4	Működési bevételek	8 000 000	
K3	= Dologi kiadások		8 000 000
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	269 638	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-269 638	
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-269 638
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		269 638
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (állami támogatás növekedéséből eredően)			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	9 547 420	
K1	= Személyi juttatások		8 449 044
K2	= Munkaadói járulékok		1 098 376
A zárszámadási rendelettel jóváhagyott maradvány nyilvántartásba vétele (a módosítás az eredetileg tervezett és a beszámolóban kimutatott összeg különbözetét tartalmazza)			
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	162 065	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-162 065	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Hivatal		-162 065
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		162 065
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése az időszaki választások lebonyolítására előirányzott állami támogatásból eredően			
B1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 884 383	
K1	= Személyi juttatások		4 839 139
K2	= Munkaadói járulékok		754 006
K3	= Dologi kiadások		291 238
Intézményi kiadásokra vonatkozó előirányzatok növelése a fentiekben leírtak szerint (állami támogatás növekedéséből eredően)			
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Hivatal	29 130 910	

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása**I. A költségvetési főösszeget befolyásoló módosítások**

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
K1	= Személyi juttatások		25 779 567
K2	= Munkaadói járulékok		3 351 343
Intézményi bevételek összesen:		56 322 713	56 322 713
Intézmény és önkormányzat összesen:		-16 846 271	-16 846 271
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>		<i>-41 696 644</i>	<i>-41 696 644</i>
Mindösszesen:		-58 542 915	-58 542 915

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása

II. A költségvetési főösszeget nem befolyásoló átcsoportosítások

Jogcímek		Összeg (+;-)
Gárdonyi Város Önkormányzat		
<u>Személyi juttatások változásai</u>		
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	230 000
K1.3	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-230 000
K1.6	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	3 500 000
K3.18	o Háziorvosi szolgálat kiadásai	-3 500 000
<u>Munkaadói járulékok változásai</u>		
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka	30 000
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	
K2.3	o Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	-30 000
K2.6	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	455 000
K3.18	o Háziorvosi szolgálat kiadásai	-455 000
<u>Dologi kiadások változásai</u>		
K3.6	- Útfenntartás	7 352 311
K7.2	o Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén (Határ u-felújítása II-III. ütem: FAD összegének átcsoportosítása dologi kiadások közé)	-5 193 311
K6.11	o Városi iránymutató táblák, sulizónák kialakítása, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése (Gallér u., Széchenyi u., Márvány utca kerékpáros nyom burkolati jel kialakításának átcsoportosítása dologi kiadások közé)	-2 159 000
K3.6	- Útfenntartás	10 000 000
K7.2	o Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén (kátyúzásra tervezett kiadások átcsoportosítása a dologi kiadások közé)	-10 000 000
K3.3/a	- Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások	19 308 583
K6.21	o Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése (kikötő mosdó épület: FAD összegének átcsoportosítása dologi kiadások közé)	-19 308 583
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	19 600 000
K513.1	o Általános tartalék	-3 600 000
K513.11	o Áthúzódó tételek: önkormányzati és intézmények	-4 000 000
K3.15	o Közvilágítás	-12 000 000
K3.3/a	- Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások	-15 000 000
K3.18	o Háziorvosi szolgálat kiadásai (264/2025. (V. 29.) Kt. határozat alapján elmaradt forrásátadás megtérítése)	15 000 000
K3.12	- Temetők üzemeltetése (dinnyési temető bővítéséhez szükséges földmunkálatok elvégzése)	1 231 900
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-1 231 900
K3.26	- Rendezvényi kiadások (117/2025. (III. 20.) Kt. határozat alapján a XVII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál megvalósítására)	13 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-13 000 000
<u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u>		
K4.8	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek (technikai átvezetés, a támogatás rendeletbe foglalása alapján)	2 000 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	
K4.1	o Rendszeres települési támogatás	

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása**II. A költségvetési főösszeget nem befolyásoló átcsoportosítások**

Jogcímek		Összeg (+;-)
K3.27	o Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	-2 000 000
Egyéb működési célú kiadások változásai		
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	165 500
K4.2	o Rendkívüli települési támogatás	-165 500
K512.9	- Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatása (123/2025. (III. 20.) Kt. határozat alapján)	100 000
K512.10	- V. Velencei-tavi Gyermeknapí Ramazuri támogatása (203/2025. (IV. 24.) Kt. határozat alapján)	100 000
K512.11	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása (294/2025. (V. 29.) Kt. határozat alapján)	300 000
K512.12	- Gárdonyi Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének támogatása (a 115/2024. (III. 13.) és a 296/2025. (V. 29.) Kt. határozatok alapján)	1 200 000
K512.13	- II. Velencei-tavi Kórus Kavalkád támogatása (293/2025. (V. 29.) Kt. határozat alapján)	100 000
K512.14	- Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub támogatása (419/2025. (VIII. 28.) Kt. határozat alapján)	100 000
K513.1	o Általános tartalék	-1 900 000
K5022.2	- Helyi ipű adóbevételek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség	34 196 325
K513.1	o Általános tartalék	-34 196 325
Beruházási kiadások változásai		
K6.1/a	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	956 510
K6.1/b	- Egyéb eszközbeszerzések	7 976 525
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-4 433 035
K513.13	o Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap	-4 500 000
K6.7/b	- Játsszóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra: Dinnyés Alkotmány utca	882 203
K513.1	o Általános tartalék	-882 203
K6.10	- Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	200 000
K513.1	o Általános tartalék	-200 000
K6.13	- Fotópont kialakítása Gárdonyban	554 789
K6.12	o Kutyafuttatók kialakítása	-554 789
K6.14	- Beton szalonnasütő bográcszóó telepítése Parkerdőbe, Park Standra	572 949
K6.12	o Kutyafuttatók kialakítása	-572 949
K6.21	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	1 662 867
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-1 662 867
K6.23	- Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ű ingatlan megvásárlása elővásárlási jog alapján (205/2025. (IV. 24.) Kt. határozat alapján)	51 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-51 000 000
K513.1	- Általános tartalék (az általános tartalék összegének ingatlanvásárlás utáni visszapótlása)	51 000 000
K513.4	o Fejlesztési célkeret (általános)	-20 000 000
K513.6	o Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	-31 000 000
Felújítási kiadások változásai		
K7.4	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	1 129 280
K7.1	o Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	-1 129 280

Az előirányzatmódosítás okai és a bevételekre, kiadásokra gyakorolt hatása**II. A költségvetési főösszeget nem befolyásoló átcsoportosítások**

Jogcímek		Összeg (+;-)
K7.2	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén	-80 000 000
K513.5	o Fejlesztési célkeret (TOP Plussz pályázat önrészére elkülönítve)	80 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben kültéri medence felújítása (248/2025. (IV. 29.) Kt. határozat alapján)	20 000 000
K513.12	o Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap	-19 147 698
K513.1	o Általános tartalék	-852 302
<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai</u>		
K89.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész biztosítás (606/2024. (XII.12.) Kt. határozat alapján)	6 225 335
K513.1	o Általános tartalék	-6 225 335
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<u>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</u>		
B1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről (kulturális bérfejlesztési támogatás)	
B16.6	o Kulturális bérfejlesztési támogatás	
B8	- Finanszírozási bevételek	
K915.4	o Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	
K6.17	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	
K7	o Beruházások	
K3	- Dologi kiadások	-38 500
K5	o Egyéb működési célú kiadások (CSSP-TANCHAZ-2020-0279 pályázat visszafizetési kötelezettsége)	38 500