

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. május 29-én tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célőirányzatok 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 közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvény 2025.05.14-től hatályos rendelkezései alapján a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzati adatokon felül be kell mutatni a tárgyévot megelőző év rendelkezésre álló tényadatát is. Ennek megfelelően a rendelet-tervezet mellékletei kiegészültek a 2023. évi tényleges adatokat tartalmazó oszlopokkal. Az önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazó 2-es és 3-as számú mellékletek esetében 2023-as oszlopban csak azok a tényadatok szerepelnek, amelyek 2024. évi előirányzatot is érintenek. Azok a kizárólag a 2023-as évet érintő egyszeri bevételek és kiadások adatai, amelyeknek a 2024. évi előirányzatokkal semmilyen kapcsolatuk nincs nem szerepelnek ezekben a mellékletekben. A rendelet-tervezet 1. számú melléklete azonban költségvetési rovatra összesítve mutatja be az előirányzatokat, ezért ebben a mellékletben a 2023-as évek adatai is a teljes összeggel szerepelnek. Ezért az 1. számú melléklet és 2-4. számú mellékletek között a számszaki összefüggés, ami a 2024-es oszlopok esetében megtalálható, az a 2023-as oszlop esetében nem levezethető.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-12 312	

B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	9 187 008	
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 521 884	
B114.3	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	365 000	
K915.3	= Intézményfinanszírozás Fókusz		2 386 000
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		1 886 884
K513.1	= Általános tartalék		6 788 696
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B16.5	- NEAK finanszírozás házi orvosi ellátáshoz	6 657 315	
K513.1	= Általános tartalék		6 657 315
<i>Közhatalmi bevételek</i>			
B34.1	- Építményadó	38 000 000	
B34.3	- Telekadó	2 000 000	
B355.1	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	150 000 000	
K513.1	= Általános tartalék		50 000 000
K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		140 000 000
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	51 150 780	
K513.1	= Általános tartalék		51 150 780
Önkormányzati bevételek összesen:		258 869 675	258 869 675
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	2 386 000	
K2	= Munkaadói járulékok		30 000
K3	= Dologi kiadások		2 177 000
K6	= Beruházások		179 000
B4	Működési bevételek	2 267 000	
K3	= Dologi kiadások		2 267 000
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	4 871 692	
K3	= Dologi kiadások		4 776 787
K5	= Egyéb működési célú kiadások		12 267
K6	= Beruházások		82 638
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		2 984 808
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		-2 984 808
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B4	Működési bevételek	8 300 000	
K3	= Dologi kiadások		8 300 000
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	19 533 726	
K1	= Személyi juttatások		
K3	= Dologi kiadások		19 533 726
K915.2	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Óvoda		19 533 726
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		-19 533 726
Intézményi bevételek összesen:		37 358 418	37 358 418

Intézmény és önkormányzat összesen:	296 228 093	296 228 093
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>	<i>-26 791 418</i>	<i>-26 791 418</i>
Mindösszesen:	269 436 675	269 436 675

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 269 millió 436 ezer 675 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 5 milliárd 778 millió 214 ezer 544 forintról 6 milliárd 047 millió 651 ezer 219 forintra módosul.

Önkormányzat:

A különféle **költségvetési támogatások** módosított előirányzatának összege a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat tartalmazza, amely alapvetően az évközben a szociális és a kulturális területen jelentkező többlettámogatásokat tartalmazza, összesen 11.061.580,- Ft összegben. Ennek megfelelően a kiadási előirányzatok az általános tartalék soron 6.788.696,- Ft-tal, az intézményfinanszírozási kiadások sorokon pedig 4.272.884,- Ft-tal emelkedtek.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzata az önkormányzatnál 6.657.315,- Ft-tal növekedett, amely a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó NEAK támogatást érinti. Az előirányzat módosítás az általános tartalék összegét növelte.

Az **közhatalmi bevételek** vonatkozásában jelentős többletbevételt ért el az önkormányzat, amelyből az előirányzat módosítások között 190.000.000,- Ft szerepel. Ebből 140.000.000,- Ft-tal a további évek fejlesztéseinek céltartalékát, 50.000.000,- Ft-tal pedig az általános tartalékot növeltük.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata a következő évi állami támogatásból december hónapban előlegként megkapott 51.150.780,- Ft összeggel emelkedett, amely összeg az általános tartalékot növelte.

Fentieknek alapján az önkormányzat bevételi előirányzata 258.869.675,- Ft-tal emelkedett.

Intézmények:

Az önkormányzati intézmények esetében a bevételi és kiadási költségvetési főösszegek összesen 37.358.418,- Ft-tal emelkedtek. A növekedés a Fókusz Szociális Szolgálat, a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ és a Gárdonyi Óvoda vonatkozásában jelentkezett és a saját működési bevételek (10.567.000,- Ft) valamint az intézményfinanszírozás (26.791.418,- Ft) összegének az emelkedését érintette. Ez utóbbi fedezetét az önkormányzat általános tartaléka biztosította. Az intézményeknél alapvetően a dologi kiadások emelkedtek.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdony Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés	1 260 000
K1.9	o Védőnői ellátás személyi juttatásai	-1 260 000
K1.8	- Labor személyi juttatásai	51 000
K1.7	o Labor személyi juttatásai	-51 000
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	4 000
K2.9	o Védőnői ellátás munkaadói járuléka	-4 000
K2.2	o Útfenntartás munkaadói járuléka	-371 052
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés	-1 100 000
K513.1	- Általános tartalék	1 471 052
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.7	- Útfenntartás	9 612 800
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	5 200 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	400 000
K3.17	- Termálfürdő	1 020 000
K3.20	- Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai	410 000
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	500 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	2 005 000
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése	7 050 000
K3.3	o Ingatlanüzemeltetés	-7 153 000
K3.5	o Általános karbantartási keret	-12 000 000
K3.19	o Általános pályázati keret	-2 312 800
K3.25	o Közterület és településrendezés kiadásai	-1 530 000
K3.31	o Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	-1 650 000
K3.33	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	-1 552 000
K3.7	- Útfenntartás	6 887 200
K7.5	o Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	-6 887 200
K513.1	- Általános tartalék	6 887 200
K3.12	o TDM tagdíj	-2 500 000
K3.19	o Általános pályázati keret	-4 387 200
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		
K4.3	- Köztetetés	150 000
K4.2	o Rendkívüli települési támogatás	-150 000
<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	300 000
K513.1	o Általános tartalék	-300 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén	150 000
K6.3	o Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	-1 650 000

<u>Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai</u>		
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	1 664
K513.1	o Általános tartalék	-1 664
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<u>Agárdi Tündérvár Bölcsőde</u>		
K3	- Dologi kiadások	1 000 000
K1	o Személyi juttatások	-1 000 000
<u>Fókusz Szociális Szolgálat</u>		
K2	- Munkaadókat terhelő járulékok	359 801
K1	o Személyi juttatások	-359 801
<u>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</u>		
K3	- Dologi kiadások	2 984 006
K1	o Személyi juttatások	-1 364 006
K2	o Munkaadókat terhelő járulékok	-1 620 000
<u>Gárdonyi Óvoda</u>		
K3	- Dologi kiadások	3 469 396
K2	o Munkaadókat terhelő járulékok	-2 300 000
K6	o Beruházások	-1 169 396

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 következők.

Önkormányzat:

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok

Az év folyamán felmerült néhány tétel, amelyek az eredeti előirányzatok között a kelletnél kisebb összegben szerepeltek. Ezekre más jogcímek fel nem használt személyi juttatásai terhére biztosítottuk a fedezetet. A munkaadói járulékok soron keletkező előirányzat maradvány egy része az általános tartalékok közé került átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások változásai főként az utak és közterületek fenntartásához, az önkormányzati működéshez, a geotermikus rendszerhez és a beruházásokhoz kapcsolódnak. Az itt szükséges pótelőirányzatok alapvetően az egyéb jogcímek (pl. fel nem használt keretei közül kerültek átvezetésre.

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 vagy felújításra tervezett előirányzatokból ill. esetenként egyéb jogcímek előirányzat maradványa terhére kerültek átcsoportosításra.

Jelen módosítás az útfenntartási kiadásokra vonatkozóan 6.887.200,- Ft összegben tartalmaz ilyen jellegű átcsoportosítást, amely az „Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása” sorból került átvezetésre.

Az ellátottak juttatásai soron a köztemetés jogcímen vált szükségessé az előirányzat növelése, amely összegeket a rendkívüli települési támogatások fel nem használt keretéből csoportosítottunk át.

Egyéb működési célú kiadások

Az átcsoportosítások a különböző jogcímek közül alapvetően az általános tartalék előirányzatát érintették. A különböző módosítások együttes hatására az általános tartalék összességében 50.134.845,- Ft-tal növekedett.

Beruházások és felújítások

A beruházások és felújítások vonatkozásában csak csekély mértékű átcsoportosításra volt szükség. A Szabadság út 12. szám alatti rendelő felújítása után nagyobb összegben vált szükségessé bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, ezért a kísértékű tárgyi eszközök előirányzatát növelni kellett. Ennek fedezetét a „Jogsabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása” soron keletkező előirányzat maradvány biztosította

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzati összege 1.664,- Ft-tal emelkedett. Ez a Gárdony városban megvalósuló geotermikus és fotovoltaiikus fejlesztések című és TOP-3.2.2-15-FE1-2018-00006 azonosító számú pályázatunkhoz kapcsolódóan keletkezett visszafizetési kötelezettség összegének korrekcióját tartalmazza. Fedezetét az általános tartalék képezte.

Intézmények:

Az intézményi kiadások közötti előirányzat átcsoportosítás a hivatal kivételével minden intézményt érintett. A dologi kiadások között jelentkező többletre az egyéb jogcímeken keletkezett maradványok nyújtottak fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2025. május 22.

Eötvös Pál
polgármester

Készítette:  Vereczkei Anikó
Pénzügyi iroda



TERVEZET

**Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 29.) 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 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését **6.047.654.219,- Ft bevétellel, 6.047.654.219,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.”

2. §

(1) A Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

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 2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 477 175 560	1 340 627 217	1 488 146 397	K1	Személyi juttatások	989 048 243	1 170 796 243	1 243 814 215
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 367 702	0	34 997 072	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 411 809	169 541 268	174 310 142
B3	Közhatalmi bevételek	807 638 327	755 500 000	945 500 000	K3	Dologi kiadások	1 350 352 973	1 155 681 647	1 326 587 874
B4	Működési bevételek	640 302 388	641 178 557	623 650 753	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 962 445	32 500 000	32 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	149 754 534	197 690 394	198 657 394	K5	Egyéb működési célú kiadások	131 169 033	526 176 991	577 407 488
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 305 272	4 231 400	5 409 900	K6	Beruházások	828 734 609	2 211 837 196	1 622 486 318
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 638 250	53 508 391	153 873 289	K7	Felújítások	231 789 164	190 000 000	845 477 698
B8	Finanszírozási bevételek	5 235 509 509	3 989 054 100	4 128 971 649	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	25 537 137	180 296 097
					K9	Finanszírozási kiadások	3 099 099 002	1 499 719 577	1 576 326 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 347 691 542	6 981 790 059	7 579 206 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 820 567 278	6 981 790 059	7 579 206 454
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		7 122 221 372	5 526 841 869	6 047 651 219	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 595 097 108	5 526 841 869	6 047 651 219

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 751 060	209 684 935	209 684 935
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 000 200	34 031 400	34 031 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	2 034 925
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	48 619 855
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 762 000	35 218 400	35 218 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100	803 250	803 250
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	364 475 640	400 879 265	400 879 265
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	309 959 100	471 255 600	463 720 800
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	57 681 000	77 395 926	75 551 524
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 644 663	13 429 000	13 429 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 284 763	562 080 526	552 701 324
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 630 254	35 810 366	35 810 366
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67 626 844	88 891 724	88 891 724
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	113 024 050	140 502 574	140 502 574
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	660 744	632 016	619 704
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	35 427 400	45 409 070	71 016 000
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék	26 612 740	0	27 654 372
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	275 982 032	311 245 750	364 494 740
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 474 395	27 835 114	27 835 114
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 825 562	8 306 562	9 828 446
B114.3	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	439 000	0	365 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 738 957	36 141 676	38 028 560
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	80 339 700	0	45 419 300
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 339 700	0	45 419 300
B116	Elszámolásból származó bevételek	48 193 802	0	14 041 638
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 179 014 894	1 310 347 217	1 415 564 827
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 899 312	7 800 000	7 800 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	0	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	28 551 200	21 480 000	55 128 015
B16.4	- Munkaügyi támogatás nyári diákmunka után	116 000	0	800 400
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 566 512	30 280 000	64 728 415
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 215 581 406	1 340 627 217	1 480 293 242

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON				
B25.1	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	0	0	34 997 072
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	34 997 072
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	34 997 072
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34.1	- Építményadó	321 076 355	310 000 000	348 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	102 000	200 000	200 000
B34.3	- Telekadó	23 368 216	24 000 000	26 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	344 546 571	334 200 000	374 200 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	417 569 917	380 000 000	530 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	34 136 268	35 000 000	35 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	451 706 185	415 000 000	565 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 655 836	1 000 000	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	749 211	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elközbzás, késedelmi pótlék	7 932 124	4 000 000	4 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	893 400	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 235 571	6 300 000	6 300 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	807 488 327	755 500 000	945 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4.1	- Földhaszonbérék	698 493	909 403	909 403
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	155 113 999	157 785 590	157 785 590
B4.3	- Továbbszámított szolgáltatások	52 171 731	38 500 000	38 500 000
B4.4	- Lapkiadás	48 895	50 000	50 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	82 742 749	62 039 880	62 039 880
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	25 543 061	120 000	120 000
B4.7	- Köztetmetők fenntartása	1 943 100	1 500 000	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 330 500	3 000 000	3 000 000
B4.9	- Strandok	72 172 831	123 010 062	99 029 224
B4.10	- Labor támogatása	125 800	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	11 387 960	8 000 000	8 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	12 748 925	31 169 921	20 540 000
B4.13	- Lakbér bevételek	12 525 448	15 344 964	15 344 964
B4.14	- Rendezvények	6 041 429	6 000 000	6 000 000
B4.15	- Háziorvosi szolgálat	17 400	200 000	200 000
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-tól	3 297 428	0	384 755
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 909 749	447 729 820	413 503 816
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	149 720 747	197 690 394	197 690 394
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	0	967 000
B52	Ingatlanok értékesítése	149 720 747	197 690 394	198 657 394
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 720 747	197 690 394	198 657 394
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	3 000 000	3 000 000
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	98 000	22 000	78 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
B64.3	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	2 000 000	500 000	500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 098 000	3 522 000	3 578 000
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	1 037 100	709 400	711 900
B65.2	- Country Fesztivál megrendezéséhez felajánlások	0	0	1 120 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 037 100	709 400	1 831 900
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 135 100	4 231 400	5 409 900
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	100 000	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	0	30 027 213	30 027 213
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	36 682 285	36 682 285
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	0	16 826 106	117 191 004
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	16 826 106	117 191 004
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 000	53 508 391	153 873 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	510 003 009	305 991 779	305 991 779
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák		1 513 134 094	
B813.2	- egyéb pénzkészlet			
B813	- Maradvány igénybevétele	2 434 775 143	1 513 134 094	1 508 623 133
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 037 827	0	51 150 780
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	1 011 123 463	713 149 591	713 149 591
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 000 939 442	2 532 275 464	2 578 915 283
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 939 442	2 532 275 464	2 578 915 283
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 616 874 771	5 331 562 686	5 811 149 996

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	90 450	10 000	280 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 717 300	2 946 000	2 946 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	34 499 919	37 345 200	39 190 600
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	5 121 586	2 500 000	945 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 665 671	1 880 000	1 880 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	2 678 827	8 954 268	21 403 268
K1.8	- Labor személyi juttatásai	5 716 563	5 531 136	7 772 353
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	26 488 988	11 286 228	10 026 228
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	7 417 194	9 069 600	9 069 600
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	1 243 328	1 200 000	2 700 000
K1.12	- Rovarirtás	0	50 000	50 000
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	1 389 500	2 401 200	2 401 200
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 629 326	83 773 632	99 264 249
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	35 100	3 304	102 150
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	0	382 980	11 928
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	70 200	78 000	78 000
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	3 738 965	5 780 724	4 589 028
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	1 721 021	826 000	337 570
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	52 547	254 420	254 420
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	343 273	1 164 055	2 789 055
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	740 653	720 346	1 009 074
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	3 351 356	1 456 028	1 452 028
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléka	964 236	1 179 048	1 179 048
K2.11	- Rendezvények munkaadói járuléka	452 823	356 400	837 680
K2.12	- Rovarirtás	0	6 500	6 500
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	0	312 156	312 156
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	11 470 174	12 519 961	12 958 637
DOLOGI KIADÁSOK		2023. évi tényleges		
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	93 685 915	106 873 336	106 873 336
K3.2	- Parkerdő	14 390 242	13 000 000	17 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	232 795 613	135 395 061	128 242 061
K3.4	- Továbbszámolt szolgáltatások	28 706 601	38 500 000	38 500 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	0	12 000 000	0
K3.6	- Lapkiadás	1 784 051	2 100 000	250 000
K3.7	- Útfenntartás	10 531 901	22 600 000	88 700 000
K3.8	- Honlap	1 420 654	2 000 000	4 300 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	37 989 936	45 000 000	35 831 000
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	4 896 246	5 000 000	1 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	19 012	350 000	2 250 000
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	7 000 000	2 500 000
K3.13	- Vízrendezés	0	10 000 000	10 000 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	11 074 988	4 391 975	4 791 975
K3.15	- Közvilágítás	171 789 516	200 000 000	155 519 162
K3.16	- Települési hulladék	7 158 444	15 000 000	15 000 000
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000	13 899 000
K3.18	- Strandok	64 615 627	25 000 000	25 000 000
K3.19	- Általános pályázati keret	2 104 084	10 000 000	3 300 000
K3.20	- Háziiorvosi szolgálat dologi kiadásai	680 923	16 900 000	30 410 000
K3.21	- Labor kiadásai	1 881 446	2 200 000	2 200 000
K3.22	- Ügyelet tagdíj	595 920	0	0
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 137 690	2 500 000	2 500 000
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 086 487	1 500 000	3 000 000
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	34 406 503	35 000 000	39 400 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	8 710 290	5 400 000	7 405 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	3 981 873	10 000 000	10 000 000
K3.28	- Szociális jellegű dologi kiadások (szünidei étkeztetés, fogyatékosok ellátása)	324 938	632 016	732 016
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tűzpróba, egyéb rendezvények)	27 151 440	22 000 000	46 097 500
K3.30	- Közmunka program dologi kiadásai	0	10 000	10 000
K3.31	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	0		6 850 000
K3.32	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások	866 150		10 500 000
K3.33	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	0		10 750 170
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások	9 307 000		45 050 000
K3.35	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	0		1 500 000
K3.36	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	4 453 892		1 200 000
K3.37	- Dinnyési Vajky-kúria előkertjének kertépítészeti munkái	0		7 141 692
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	802 426 382	763 231 388	877 702 912
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás	1 640 700	5 000 000	3 500 000
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	3 620 000	12 000 000	7 850 000
K4.3	- Köztemetés	925 340	1 000 000	1 650 000
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 550 605	7 500 000	7 500 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 385 800	5 000 000	10 000 000
K4.6	- Étkezési támogatás	1 840 000	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	19 962 445	32 500 000	32 500 000

GÁRDONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	9 583 330	0	384 755
K5022	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása		3 742 965	3 742 965
K502	Elvonások és befizetések	9 583 330	3 742 965	4 127 720
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása	876 900	709 400	711 900
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása (2024. január 31-ig)	18 436 437	3 186 960	3 186 960
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	675 000	880 000	880 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 241 500	1 257 800	1 257 800
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 241 500	1 257 800	1 257 800
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	0	0	1 004 530
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	200 000	0	250 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 671 337	7 291 960	8 548 990
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	85 000	0	85 500
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	85 000	0	85 500
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 500 000	2 000 000	2 000 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	3 700 000	4 000 000	4 000 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai		0	0
K512.4	- Polgárőrség támogatása	460 000	700 000	700 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	900 000	600 000	600 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	200 000	250 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000	1 000 000	1 300 000
K512.8	- Praxistámogatás	6 862 000	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	80 339 700	0	45 419 300
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	350 000	400 000	400 000
K512.11	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	0	100 000
K512.12	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	0	160 000
K512.13	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	0	7 000 000
K512.14	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légijármű beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	0	1 000 000
K512.15	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	0	100 000
K512.16	- Iglice Népdalkör támogatása	0	0	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 711 700	16 950 000	71 329 300
K513.1	- Általános tartalék		146 752 057	122 716 288
K513.2	- Havária keret		10 000 000	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása		2 000 000	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)		50 000 000	0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)		0	0
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		150 000 000	170 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele		93 035 937	132 406 016
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2022.12.31.)		32 332 930	32 332 930
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2024.08.31.)		8 345 397	0
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2022.12.31.)		1 725 745	1 725 745
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)		2 000 000	0
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)		2 000 000	0
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból		0	22 122 732
	- Tartalék	0	498 192 066	493 303 711
K513	Tartalékok	0	498 192 066	493 303 711
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 051 367	526 176 991	577 395 221

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BERUHÁZÁSOK				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	0	50 000 000	0
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 835 546	5 000 000	6 500 000
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	1 841 500	5 000 000	3 350 000
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	40 365 965	470 000 000	125 550 000
K6.5	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 810 000	6 604 000	6 604 000
K6.6	- Strandok beruházásai	2 844 800	200 000 000	41 201 244
K6.7	- Bölcsőde építése	365 224 330	0	0
K6.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0	0
K6.9	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	241 402 355	317 500 000	43 197 830
K6.10	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	0	0	0
K6.11	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	93 812 471	200 000 000	176 500 000
K6.12	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	23 843 048	340 000 000	329 500 000
K6.13	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	0	190 000 000	152 000 000
K6.14	- Közvilágítás korszerűsítése	0	100 000 000	100 000 000
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	0	100 000 000	140 143 256
K6.16	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	0	56 000 000	47 500 000
K6.17	- Városőrség eszközbeszerzés	0	0	0
K6.18	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	4 288 272	0	0
K6.19	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	7 421 040	100 000 000	100 169 000
K6.20	- Parkerdő villamosági fejlesztés	0	8 000 000	8 500 000
K6.21	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	50 000 000	0
K6.22	- G. Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	0		1 400 000
K6.23	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky	0		444 500
K6.24	- Vidra szobor elkészítése	0		3 100 000
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése	0		61 195 966
K6.26	- Gárdonyi Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve	0		4 064 000
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelése	0		250 000 000
K6.28	- Agárdi Zöld Kft telephelyén fűtő kút létesítése	0		774 700
K6.29	- Villamos fogyasztásmérőhely kialakítása G. 6413/4, 6413/5 hrsz-ú ingatlanokon	0		1 017 420
K6.30	- Vajky-kúria előkertjének környezet rendezése beruházási kiadások	0		326 644
K6.31	- Eszközbeszerzések (rendezvények, buszmegálló)	0		6 190 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	786 689 327	2 198 104 000	1 609 228 560
FELÚJÍTÁSOK				
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	0	90 000 000	67 200 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	0	0	0
K7.3	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	5 641 558	100 000 000	120 000 000
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	154 185 869	0	0
K7.5	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	8 534 670	0	603 477 698
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	1 528 000	0	2 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	0	50 000 000
K7.8	- Buszmegállók felújítása	0	0	2 800 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	169 890 097	190 000 000	845 477 698

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	0	16 858 960
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	16 858 960
K89.1	- Agárdi Zöld Kft. céltámogatás gépek beszerzésére	0	25 537 137	25 537 137
K89.2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	2 400 000
K89.3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása	0	0	3 500 000
K89.4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához	0	0	132 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	25 537 137	163 437 137
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	25 537 137	180 296 097
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	305 991 779	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 604 129	44 771 387	44 771 387
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	396 253 535	464 960 220	460 359 648
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	548 547 682	671 075 582	717 431 584
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	155 947 768	177 912 463	178 982 825
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	71 549 576	82 014 152	85 639 812
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	53 171 609	58 985 773	89 141 366
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 266 074 299	1 499 719 577	1 576 326 622
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 273 193 417	5 331 562 686	5 811 149 996

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

Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat

Megnevezés	2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	4 055 634	4 838 400	6 969 600
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	53 376 901	59 174 520	89 405 832
- ebből: előző évi maradvány	205 292	188 747	264 466
- ebből: intézményfinanszírozás	53 171 609	58 985 773	89 141 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 432 535	64 012 920	96 375 432
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	44 493 280	50 021 790	75 002 190
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 718 383	6 439 570	9 794 000
K3 Dologi kiadások	6 945 706	7 551 560	11 179 242
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K6 Beruházások	10 700	0	400 000
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9 Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 168 069	64 012 920	96 375 432

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	26 863 567	25 608 000	31 875 000
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	157 678 379	178 130 060	180 516 060
- ebből: előző évi maradvány	1 730 611	217 597	1 533 235
- ebből: intézményfinanszírozás	155 947 768	177 912 463	178 982 825
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 541 946	203 738 060	212 391 060
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	106 150 049	127 991 112	127 631 311
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 392 111	15 395 534	15 785 335
K3 Dologi kiadások	63 300 554	60 259 614	68 699 294
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K6 Beruházások	165 997	91 800	275 120
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9 Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 008 711	203 738 060	212 391 060

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

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	29 104 030	27 295 991	27 295 991
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	101 208		
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	73 014 106	82 189 906	88 811 598
- ebből: előző évi maradvány	1 464 530	175 754	3 171 786
- ebből: intézményfinanszírozás	71 549 576	82 014 152	85 639 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 219 344	109 485 897	116 107 589
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	55 094 231	61 864 006	60 500 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 029 739	8 132 684	6 512 684
K3 Dologi kiadások	37 293 344	39 489 207	48 500 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások	360 357		12 267
K6 Beruházások	269 887		582 638
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9 Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 047 558	109 485 897	116 107 589

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3 Közhatalmi bevételek			
B4 Működési bevételek	123 854 138	124 706 346	133 006 346
B5 Felhalmozási bevételek			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 450 000		
B8 Finanszírozási bevételek	551 438 064	671 944 351	725 983 077
- ebből: előző évi maradvány	2 890 382	868 769	8 551 493
- ebből: intézményfinanszírozás	548 547 682	671 075 582	717 431 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	676 742 202	796 650 697	858 989 423
KIADÁSOK			
K1 Személyi juttatások	387 624 794	486 673 936	515 373 936
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 704 780	73 185 487	74 615 487
K3 Dologi kiadások	218 698 287	233 149 878	265 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5 Egyéb működési célú kiadások			
K6 Beruházások	4 162 848	3 641 396	4 000 000
K7 Felújítások			
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9 Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	668 190 709	796 650 697	858 989 423

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

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 853 155
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek	150 000		
B4	Működési bevételek	13 117 374	11 000 000	11 000 000
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek	399 062 617	465 339 799	465 339 799
	- ebből: előző évi maradvány	2 809 082	379 579	4 980 151
	- ebből: intézményfinanszírozás	396 253 535	464 960 220	460 359 648
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		412 329 991	476 339 799	484 192 954
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	301 581 563	360 471 767	366 042 529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 555 171	53 868 032	54 643 999
K3	Dologi kiadások	51 496 874	52 000 000	55 506 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 357 309		
K6	Beruházások	7 358 923	10 000 000	8 000 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		407 349 840	476 339 799	484 192 954

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

	Megnevezés	2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7 853 155
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	150 000	0	0
B4	Működési bevételek	196 994 743	193 448 737	210 146 937
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 208	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 450 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 234 570 067	1 456 778 636	1 550 056 366
	- ebből: előző évi maradvány	9 099 897	1 830 446	18 501 131
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 433 266 018	1 650 227 373	1 768 056 458
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	894 943 917	1 087 022 611	1 144 549 966
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 400 184	157 021 307	161 351 505
K3	Dologi kiadások	377 734 765	392 450 259	448 884 962
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 717 666	0	12 267
K6	Beruházások	11 968 355	13 733 196	13 257 758
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 414 764 887	1 650 227 373	1 768 056 458