

ELŐTERJESZTÉS

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

Gárdony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2024. évről szóló beszámolóunkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

- 2024. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2024. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

a csatolt rendelet-tervezet melléklete tartalmazza, az írásos könyvvizsgálói jelentés a Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság ülését követően kerül kiosztásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2024. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2025. május 23.


Eötvös Pál
polgármester



**1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendelete”
tárgyú előterjesztéshez**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. társadalmi hatásai:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.
- II. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. költségvetési hatásai:** a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
- IV. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.
- VII. megalkotásának szükségessége:** a zárszámadási rendelet-tervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.
- VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.
- IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2024. évi beszámolóhoz

- Az önkormányzat 251/2023. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozatával rendelkezett a könyvvizsgáló megbízásáról havi bruttó 350.000 Ft összegben.

- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti megbontásban:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	100 %
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	100 %
Agárdi Zöld Kft.	100 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 62.271.677,- forinttal csökkent. Ezen belül a dologi kiadásokra vonatkozó szállítói tartozások 14.849.922,- Ft-tal csökkentek, a beruházási szállítói tartozások 14.790.338,- Ft-tal csökkentek, a felújítási szállítói tartozások pedig 38.757.362,- Ft-tal csökkentek.

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető bevételeket foglalják magukban – állománya 126.644.140,- forinttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés fő tényezői letéti számlán kimutatott útfelújításokhoz történő lakossági hozzájárulás korábbi években felhalmozódott összegének főszámlára történő átvezetése, a vállalkozók által befizetett jótállási biztosítékok állományának visszafizetésekből eredő csökkenése, valamint a helyi adó túlfizetés állományának csökkenése.

- A számviteli politikája alapján az önkormányzat továbbra sem él a piaci értékelés lehetőségével.
- A tárgyidőszakban a tevékenységet befolyásoló tényezőket továbbá az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását a csatolt szöveges beszámoló mutatja be.

TÁJÉKOZTATÓ
a 2024. évi költségvetés
teljesítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2024. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. mellékletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 3/2024. (II.29.) sz. önkormányzati rendelete **5 milliárd 526 millió 841 ezer 869 forint** előirányzattal hagyta jóvá.

A költségvetés főösszege az éves gazdálkodás során szükségessé vált előirányzat módosítások következtében **6 milliárd 047 millió 651 ezer 219 forint**ra módosult.

A bevételi és kiadási előirányzatok a 2024. évi központi és helyi intézkedések együttes hatására **520 millió 809 ezer 350 forinttal emelkedett**, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult.

Bevételek:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 519 180 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 997 072 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	190 000 000 Ft
4.) Működési bevételek	-17 527 804 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	967 000 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 178 500 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 364 898 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	63 310 504 Ft

A változás összesen **520 millió 809 ezer 350 forint**.

Kiadások:

1.) Személyi juttatások	73 017 972 Ft
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 768 874 Ft
3.) Dologi kiadások	170 906 227 Ft

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft
5.) Egyéb működési célú kiadások	51 230 497 Ft
6.) Beruházások	-589 350 878 Ft
7.) Felújítások	655 477 698 Ft
8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 758 960 Ft
9.) Finanszírozási kiadások	0 Ft

A változás összesen **520 millió 809 ezer 350 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításairól szóló rendeletek tartalmazzák.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést, ami torzítja a finanszírozási bevételek (2. számú melléklet B8) és kiadások összegét (3. számú melléklet K9), valamint a bevételek és kiadások főösszegét. Ez annak következménye, hogy ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratára és lekötése a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz.

I. Bevételek alakulása

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

A finanszírozási bevételeket nem tartalmazó költségvetési bevételeink teljesülése 98%. Ezen belül az önkormányzati bevételek teljesülése 98%-os, amely alapvetően annak köszönhető, hogy szinte minden jogcímen magas, 90% feletti a teljesülés arány. Az intézményi költségvetési bevételek teljesítése összességében 100%-os, melyen belül a különböző intézmények között kisebb mértékű eltérések tapasztalhatóak.

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

- A különféle költségvetési támogatások módosított előirányzati összege tartalmazza az évközi lemondásokat és pótigényléseket, valamint a központi

intézkedések hatására bekövetkezett változásokat is. Az idei évben az általános települési támogatások kivételével az összes jogcímen történt változás. Az idei évben az augusztus 31-ig terjedő időszakban 27.654.372,- Ft támogatást kaptunk a szociális ágazati pótlékok kifizetésére. Az előző évre vonatkozó elszámolások során további 14.041.638,- Ft állami támogatásra vált jogosulttá az önkormányzat. Az évközi korrekciók, pótigénylések/lemondások együttes hatására az Önkormányzat 2024. évi normatív állami támogatása összességében 16.215.416,- Ft-tal növekedett. Ez az összeg tartalmazza az új bölcsőde megnyitásával kapcsolatos létszámnövekedésből származó pótigénylés alapján járó támogatást, illetve az óvodákat és a szünidei étkeztetést érintő kisebb csökkenést is. Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatására 45.419.300,- Ft összeget állapítottak meg az önkormányzat részére, aminek megfelelően a kiadási előirányzatok az egyéb működési célú kiadások soron 45.419.300,- Ft-tal emelkedtek, mivel ezt az összeget tovább kell utalnunk a DRV részére. A kulturális feladatok bérjellegű támogatására 1.521.884,- Ft-tal kaptunk magasabb összeget az eredetileg tervezettnél. Az év közben igényelhető könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege 365.000,- Ft volt.

Fentiek együttes hatására az Önkormányzat 2024. évi normatív állami támogatása összességében 105.217.610,- Ft-tal növekedett a 2024-es év folyamán.

- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben ez a bevétel kissé magasabban alakult a tervezettnél.
- Zichyújfalu önkormányzatával az egészségügyi elszámolás 2025. évre húzódott át.
- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő által az iskola-egészségügyi ellátás és a háziorvosi körzetek működésére nyújtott támogatás havi rendszerességgel érkezik. Az előirányzat az év folyamán többször módosításra került, követve a házi orvosi ellátás változásait és a bevétel is ennek megfelelően alakult.
- A nyári diákmunka bérköltségére kapott támogatás összege 800.400,- Ft volt. Ez az összeg nyújtott fedezetet a „Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai” sor előirányzatának emelkedésére.

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

- Ezen a soron a Gárdonyi bringapark (pumpapálya) pályázati támogatása szerepel, amely július hónapban 34.997.072,- Ft-os összegben beérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

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

- A közhatalmi bevételek számvitelben kimutatott teljesülése összességében 105%, ami a vagyoni típusú adóknál 101%-os, a termékek és szolgáltatások adói 106%-os és az egyéb közhatalmi bevételek 239%-os arányt mutat.
- Nagyobb többletbevételt az építményadó és az iparüzési adó vonatkozásában értünk el, valamint arányaiban a késedelmi pótlék is magas teljesülési szintet mutat.

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

- A mezőgazdasági földhaszonbérek előirányzatnál magasabb teljesítési adata az előző évről áthúzódó befizetések eredménye.
- Az ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA soron a teljesülés 101%. A bérleti díjakhoz és az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevételt befizetési kötelezettség terheli, így az a kiadások között is megjelenik. Az ingatlanértékesítés ÁFA bevételeinek hatását kiszűrve a teljesítés 127 %. Többlet bevételt jelentettek pl. az előző évekre vonatkozó közüzemi visszatérítések és a fürdő felújítási kiadásának visszaigényelt ÁFA bevétele.
- A lapkiadás március hónap óta szünetel, ezért a hirdetési bevételek nem teljesültek.
- A kamatokból származó bevételek összege 97.067.462,- Ft, amely majdnem teljes egészében a lekötött eszközök utáni kamatbevételekből származik, a bankszámlák után kapott kamat összege csekély mértékű. Az idei évben 35 millió többletbevételt értünk el a lejáró betétek újra kötésével.
- A testületi működés sor tartalmazza a strandbelépők után fizetendő 200,- Ft-os regisztrációs díjából, valamint a bizományosi értékesítésre átadott könyveladásból származó bevételt is. Az idei évben többletbevételt jelentett az önkormányzat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben lévő üzletrésze értékesítésének névértéken felüli összege és a megszűnt Velencei Központi Orvosi Ügyeleti Társulás záró pénzkészletének felosztásából érkezett bevétel.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza, melyet a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. szed be, mint a temetők üzemeltetője. Ennek bevétele az év végére elérte a tervezett szintet.
- A Katlan bevételei alapvetően a műfüves pálya bérbeadásából származnak, de emellett kis összegben a játszótéri belépők is itt jelennek meg. Ezek az idei évben nem érték el a tervezett szintet.

- A strandok bevételei soron tapasztalható alacsony teljesítési szint egyrészt az alacsony vendégforgalom miatt a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft kérelmére elengedett bérleti díj kieséséből, másrészt a strandokat érintő beruházási kiadásokra tervezett keretek alacsony teljesítési aránya miatt kieső visszaigényelhető ÁFA bevételből ered.
- A közterület-használati díjak bevételei tartalmazzák a közterületbontás miatt fizetett díjakat is. Az igénybevétel nem minden esetben rendszeres, ezért nehezen lehet tervezni. A magas teljesítés az idei évben parkolóhelyek megváltásának eredménye.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő által fizetett bérleti díjból, valamint áfa visszaigénylésből származik. Az alacsony teljesítés abból ered, hogy a kiszámlázott bérleti díj kiegyenlítése csak a 2025-ös évben történt meg.

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

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések ütemében realizálódnak, ami 2024. évben 58%-os teljesülési szintet jelentett.
- Itt szerepel az önkormányzat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben lévő üzletrésze értékesítésének névértéke is.

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

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

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsönökből 17.000.000,- Ft-ot a VSC visszafizetett, 6.475.072,- Ft pedig vagyron átadással (a kölcsönből megépített út önkormányzati tulajdonba kerülésével) került kompenzálásra.

- Itt szerepel az az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt-nek 2011. és 2012. években nyújtott tagi kölcsön visszafizetése is.
- A lakossági közreműködéssel történő útfelújításokhoz kapcsolódóan a korábbi években befizetett hozzájárulások összegeinek az önkormányzat letéti számlájáról a fizetési számlára történő átvezetése augusztus hónapban valósult meg.

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

- A forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása soron szereplő 305.991.779,- Ft az évközben lejáró kincstárjegyünk összegét tartalmazza.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele a számviteli előírások szerint kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- A lekötött bankbetétek megszüntetése soron a lejárt betéteink összege szerepel. Az itt megjelenő 2.146.027.996,- Ft, több lejárt – és esetenként újra lekötött – betét, többszöri lekötés miatt halmozódott összegét tartalmazza.

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

- Az intézmények esetében a költségvetési bevételek teljesülési aránya 100%. Az irányító szervi támogatás összegének 97%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérkert Bölcsőde esetében a működési bevétel előirányzata 2.131.200,- Ft-tal emelkedett, amelynek 94%-a realizálódott.
- A Fókusz Szociális Szolgálatnál 6.267.000,- Ft-tal emelkedett a működési bevétel előirányzata, amelyek 100%-ban teljesült.
- A Gárdonyi Óvoda esetében 8.300.000,- Ft-tal emelkedett a működési bevétel előirányzata, amelyek 100%-ban teljesült.
- A működési célú támogatások államháztartáson belülről soron 7.958.555,- Ft szerepel, amelyből 7.853.155,- Ft a polgármesteri hivatal részére a választások lebonyolítására megállapított és átutalt állami támogatás összege, 105.400,- Ft pedig a Gárdonyi Óvoda részére a jótékonyági bál bevételeiből nyújtott támogatás.
- A kulturális központnak 121.589,- Ft bevétele keletkezett az 1%-os szja felajánlásokból.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a finanszírozási kiadások hatásának kiszűrése után – 81%. Ez az önkormányzat esetében 74%-os, az intézményeknél pedig összesítve 97%-os megvalósulást jelent.

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

- Az önkormányzatnál a személyi juttatások teljesítés 97%-ban, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 87%-ban valósult meg.
- Az útfenntartás során a kerékpárút pályázat során vállalt karbantartó bére található.
- A honlap üzemeltetését megbízási díj keretében látja el 1 fő.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diákmunkások személyi juttatásai, a polgármester munkabére, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja és olyan reprezentációs kiadások, amik nem a testvérvárossal kapcsolatosak (megnyitók, idők köszöntése, szociális munka napja, telefon után fizetendő reprezentáció, stb..).
- A háziorvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók és a háziorvosi körzetekben dolgozó és az önkormányzat alkalmazásában álló asszisztensek bérét tartalmazza.
- A rendezvények során a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz és egyéb rendezvényekhez (pedagógus nap, szoboravató, advent, csiribi karácsony) kapcsolódó reprezentációs kiadások szerepelnek.

2.) Dologi kiadások (3. sz. melléklet K3)

- A kiadásokat a kereteken belüli gondos gazdálkodás jellemzi, az előirányzati összeg 91%-a került felhasználásra.
- A parkok, zöldterületek esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyt. Az adatok tartalmazzák még a földhaszonbér utáni áfa befizetését is.
- A parkerdő üzemeltetése során fűnyírási költségek, áramdíjak, hulladékszállítás és kisebb javítások szerepelnek.
- Az ingatlanüzemeltetés során megjelenik az értékesített ingatlanok utáni ÁFA befizetési kötelezettség is, ami az értékesítések ütemében teljesült.
- A lapkiadás költségeit alapvetően a helyi újság nyomtatási, előállítási költségei teszik ki. Az alacsony teljesítés oka a lap március hónap óta tartó szünetelése.

- Az utak működtetése között jelenik meg a fekete burkolatú utak kátyúzása és a zúzalékos utak karbantartása. Itt szerepeltetjük még a kisebb javításokat, a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költségeit is, valamint az utakhoz kapcsolódó beruházási, felújítási munkákhoz kapcsolódó dologi kiadásokat (pl. közbeszerzés lebonyolítása, rendszerhasználati- és eljárási díjak, a fordított Áfa befizetésének összege). A teljesítés adat tartalmazza az Ady Endre utcai gyalogátkelőhelyhez és az agárdi óvoda környéki utcák felújításához kapcsolódó fordított ÁFA befizetéseket is.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját és közösségi média felület kezelését, szerkesztését és a kapcsolódó videók készítésének költségeit foglalja magában.
- A testületi, önkormányzati működés során a máshová be nem sorolható tételek szerepelnek. Ide könyveljük a könyvvizsgálói feladatok, a villamos közbeszerzés lebonyolításának, a különböző ügyvédi díjakat, a belső ellenőrzés költségeit, az önkormányzat főszámlájának és az ahhoz kapcsolódó összes alszámlának a bankköltségeit, a postai közreműködői díjakat, a biztosítási díjakat és a tagdíjakat, valamint a városi címek adományozásával, a hivatali autóval és telefonokkal kapcsolatos költségeket.
- A köztemetők üzemeltetése során az ehhez kapcsolható kiadások, valamint a bevételek utáni ÁFA befizetése szerepel. Itt jelenik meg az Agárdi Temető fái szárazágálásának és a száraz fák kivágásának 1.460.500,- Ft-os kiadása is.
- A közvilágítás során az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el, valamint itt jelentkeznek egyes tervezési költségek (pl. gyalogátkelők közvilágítása) is. Az alacsonyabb teljesítési szint az áramdíjak tervezettnél kedvezőbb alakulásából ered és tartalmazza az előző évekre vonatkozó 8,8 millió forintos visszatérítést is.
- A települési hulladék során jelentkező kiadások legjelentősebb hányadát az év elejei hóeltakarítás teszi ki, amelyek alakulása alapvetően az időjárás függvénye. Itt szerepel továbbá a lakossági szennyvíz elszállításának önkormányzat által kifizetett díjkompenzációja is.
- A Termálfürdőhöz kapcsolódó dologi kiadások a bevételek után fizetendő ÁFA összegét, valamint vízjogi üzemeltetési engedélyhez kapcsolódó szakértői munkák költségét tartalmazzák.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket a számlázásnak megfelelő ütemben teljesítettük. Ezen a soron szerepelnek még a strandok működtetéséhez kapcsolódó egyéb kiadások is (pl. bejárat kapu javítása, festések, csatorna javítás) Szintén itt jelennek meg a korábbi évek pályázataikhoz kapcsolódó minősítési és védjegyhasználati díjak is.
-

- Az általános pályázati keretből korábbi évek pályázatainak projektfenntartásával kapcsolatos költségeket egyenlítettünk ki.
- A közterület és településrendezés kiadásai soron az Agárdi Zöld Kft által elvégzett feladatok költségei, közüzemi díjak, növények beszerzése, játszóterek felülvizsgálata, kisebb javítások, valamint a telekmegosztások kiadásai szerepelnek.
- A geotermikus rendszer költségeinél a geotermikus kúthoz kapcsolódó kiadások jelennek meg (pl. termálkút OTR állomás primer patron csere, közegészségügyi szakvélemény).
- A „Szociális jellegű dologi kiadások (szünidei étkeztetés, fogyatékosok ellátása)” sor a szünidei gyermekétkeztetés kifizetéseit tartalmazza, amelyre a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami fedezetet. Ezen a soron jelenik meg a fogyatékosok nappali ellátására az Országos Szociális Intézményfenntartó Központnak kifizetett összeg is.
- A rendezvényi kiadások között legnagyobb részben a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz, a Country Fesztiválhoz és az adventi ünnepség sorozathoz kapcsolódó kiadások szerepelnek. Itt jelennek meg továbbá a parkerdei majális, a Borpart ill. a Dékány András fotókiállítás, a Márton nap, a „Boldog aki énekel” rendezvény költségei is.
- A dologi kiadások között jelentkeznek a különböző beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódóan felmerült egyes költségek. Ezek közé tartoznak pl. a fordított ÁFA befizetése, a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánosságához kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak) is. Az ehhez szükséges előirányzati összegek nem jelentenek többletet, azok az adott beruházásra/felújításra tervezett előirányzataiból ill. esetenként egyéb dologi kiadások előirányzat maradványának terhére kerültek átcsoportosításra.

Ebbe a körbe tartoznak az alábbi kiadások teljesítés adatai:

- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	6.844.710,- Ft
- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások	10.495.623,- Ft
- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	10.737.770,- Ft
- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások	45.037.627,- Ft
- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	1.131.800,- Ft

- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése 1.185.422,- Ft
- Dinnyési Vajky-kúria előkertjének kertépítészeti munkái 7.141.692,- Ft

3.) Ellátottak pénzbeli ellátása (3. sz. melléklet K4)

- A kiadáscsoport címeinek teljesítési adatai változatos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.
- A köztemetés és a kedvezményes strandbelépők vonatkozásában az előirányzatok növelése vált szükségessé, amely összegeket a rendszeres és rendkívüli települési támogatások fel nem használt kereteiből csoportosítottunk át.

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

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron a különböző fel nem használt állami támogatások visszafizetési kötelezettsége található. Ennek alakulása a költségvetés készítésekor még előre nem kalkulálható. Az idei évben az csak a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatását érintette. A visszafizetés előirányzatára a DRV által visszautalt támogatási összeg nyújtott fedezetet.
- A Bursa Hungarica ösztöndíj, a kistérségi tagdíj és a Polgárdi szemétkerakó tagdíja kifizetésre került.
- A Képviselő-testület 199/2024. (V.08.) számú határozatával 250.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány részére a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskolával fennálló partneri kapcsolat ápolása érdekében a diákok kiutazása támogatására.
- A kulturális alap 94%-a, a sportalap 100%-a felhasználásra került.
- A Képviselő-testület 155/2024. (IV. 17.) számú határozatával 100.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a II. TAVASZKÖSZÖNTŐ FESZTIVÁL AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG JEGYÉBEN rendezvényen 200 fő sérült és hátrányos helyzetű gyermek étkezéséhez.
- A Képviselő-testület 206/2024. (V. 08.) számú határozatával 7.000.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó

Közhasznú Nonprofit Kft. részére a működési stabilitásának megőrzése érdekében.

- A Képviselő-testület 115/2024. (III. 13.) számú határozatával 1.000.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez. A kifizetéshez szükséges szerződések 2024. évben még nem kerültek aláírásra, ezért a pénzügyi teljesítés 2025. évre húzódik át.
- A Képviselő-testület 237/2024. (V. 29.) számú határozatával 100.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesület részére Mihálovits Tamás Szervátültetettek Világbajnokságán való indulásához
- A Képviselő-testület 402/2024. (VIII. 28.) számú határozatával 300.000,- Ft-os támogatás nyújtásáról döntött az Iglice Népdalkör részére fellépő ruhák pótlására.
- Az általános tartalék és a különféle célelőirányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza. Az előirányzat módosítások és felhasználások együttes hatására a tartalékok az éves gazdálkodás során összességében 4.888.355,- Ft-tal csökkentek.

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

Beruházási kiadásaink teljesítése a korábbi évekhez képest magasabb arányú, 75%-os.

- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000,- Ft alatti egyedi beszerzési értékben határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt, valamint a szakmai feladat ellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges eszközök is. A Szabadság út 12. szám alatti rendelő felújítása után nagyobb összegben vált szükségessé bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, ezért a kisértékű tárgyi eszközök előirányzatát növelni kellett. 2024. évben ezen a soron főként az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó berendezési tárgyai, eszközök, informatikai eszközök, táblák (utca- és projekt táblák) jelennek meg.
- Az utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai soron szereplő összeg alapvetően a Tóparti és Jókai utcai sétány megépítésének, a Polgármesteri Hivatal mögötti park környezetrendezésének, a Chernel István Általános Iskola és Gimnázium előtti parkoló kialakításának költségeit és kisebb tervezési kiadásokat tartalmazza. Utakhoz, járdákhoz, parkolókhöz és

sétányokhoz kapcsolódóan a felújítási kiadások között találhatóak még adatok.

- A Petőfi szobor a tervezetteknek megfelelően elkészült és átadásra került.
- A Napsugárstrand és környezetének fejlesztése során az öntöző rendszer és a fűtő kút, valamint a strand előtti tér kialakításának idei évre átnyúló kiadásai szerepelnek. A fel nem használt előirányzat egy része átcsoportosításra került az általános tartalékra.
- Az Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése több ütemben zajlott. A teljesítési adatok a II. és III. ütem megvalósításának, valamint a bejárat kiépítésének kiadásait tartalmazzák.
- Az Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése során alapvetően az étterem és mosdóépület megépítésének, valamint a sétányon található ingatlanok megvásárlásának költségei találhatóak.
- A Bikavölgy fejlesztése során a hűtő- és látványtavak kialakítása szerepel, tartalmazva a pallójárda és lépcső kialakítását, valamint a fűzfonott bika szobor megvásárlását is.
- A kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése során a Határárki kikötő területén horganyzott vasoszlopok, acélkapu elhelyezésének és elektromos beléptető rendszer kialakításának, valamint a mosdó épület kivitelezésének a kiadásait mutatja be.
- Az új bölcsőde áprilisban megkezdte a működését. A beruházások között a csoportszobák és egyéb helyiségek berendezésének kiadásai szerepelnek.
- Sportinfrastruktúra fejlesztése során a gárdonyi bringapark (pumpapálya) tervezési és kivitelezési költsége és a pumpapályához csatlakozó térkövezés és utcabútorok kiadásai találhatóak.
- Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelésére jóváhagyott 250 millió forint szeptemberben átutalásra került, a tőkeemelésről a cégbírósági bejegyzés október 1-ével megtörtént.
- Az eszközbeszerzések során 2 db rendezvényekhez használható igloo sátor, karácsonyi fényfüzerek, fényvetők és biztonsági kamera beszerzése szerepel.

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

A felújítási kiadások teljesítése 91%.

- Az egészségügyi ingatlanok felújítása során a Szabadság utca 12. szám alatti rendelő felújítási kiadásai szerepelnek.

- Az önkormányzati intézmények felújítási kerete tartalmazza
 - az Ősz utca 10-12. szám alatti ingatlan felújítását,
 - a Gárdonyi Géza Általános Iskola villamossági felújítási tervét,
 - a Bóné Kálmán u. 11. szám alatti lakás felújítását,
 - a Sirály kemping vizesblokkjának felújítását,
 - a Gárdonyi Rönkvár felújítását,
 - a Chernel István Ált. Iskola és Gimnázium vizesblokkok felújítását és
 - a Gárdonyi Géza Ált. Iskola tetőfelújítását és bádогоzását.
- Az utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása során jelennek meg a tavalyi évről áthúzódó útfelújítási kiadások is. Ezek az utak 2023. decemberben elkészültek, de a pénzügyi rendezésre csak 2024. januárban került sor. Itt szerepelnek továbbá a Határ utca és XIV. utca, a Kossuth utca, a Páfrány utca, a Napfürdő utca, a Napsugár és Tél utca, a Szöcske utca, a Posta utca, az Óvoda utca, a Bethlen Gábor utca és a Széchenyi utca felújítását érintő kiadások is.
- A Képviselő-testület 52/2024. (I. 24.) számú határozatával döntött arról, hogy az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzésére 50.000.000,- Ft-os keretet biztosít a fürdő részére, amelynek kifizetése 2024. évben megtörtént.

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

- Ezen a jogcímen a teljesítés 93%-os.
- Az önkormányzat az Agárdi Zöld Kft-nek 13.001.466,- Ft összegben nyújtott céltámogatást gépek beszerzésére.
- A Képviselő-testület 152/2024. (IV. 17.) számú határozatával döntött a Gárdonyi Református Egyházközség részére 3.500.000,-Ft támogatás nyújtásáról a tulajdonában lévő temetőben ravatalozó építési költségeire. A támogatás 2024.05.14-én átutalásra került.
- A Képviselő-testület 153/2024. (IV. 17.) számú határozatával döntött az Agárdi Római Katolikus Plébánia részére 2.400.000,-Ft támogatás nyújtásáról a dinnyési Szent György Katolikus Templom nyílászárócsere költségeire. A támogatás 2024.05.14-én átutalásra került.
- A Képviselő-testület 286/2024. (VI. 26.) számú határozatával döntött az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. részére 132.000.000,-Ft tulajdonosi hozzájárulás nyújtásáról az általa üzemeltetett geotermikus rendszer teljes felújításához. A hozzájárulás kifizetésére 2024.09.09-én került sor.

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

- Ezen a soron az intézményeknek nyújtott intézményfinanszírozások, valamint olyan könyveléstechnikai, tényleges pénzforgalmat nem igénylő tételek szerepelnek, mint a 2023. decemberben megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, vagy a betétlekötések összege.
- Az intézmények az intézményfinanszírozás tervezett összegének 97%-át használták fel.
- Lekötött bankbetétek elhelyezése soron (a bevételi oldalhoz hasonlóan) halmozott adatok szerepelnek. A lejárt betéteink egy részét újra lekötöttük, illetve sor került átmenetileg szabad pénzeszközök új betétként történő elhelyezésére is. A lekötött betétek állománya a 2024.01.01-i 713.149.591,- Ft-os értékről 2024.12.31-ére 660.388.534,- Ft összegre csökkent.

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

- Összességében elmondható, hogy az intézményekben a feladatellátás biztosított volt, és a gazdálkodás is kiegyensúlyozottan alakult, 98%-os bevételi teljesülés mellett 97%-os kiadás szerepel.
- Tárgyi eszközök beszerzésére az intézményeknél csak kisebb mértékben került sor, amit a beruházási jogcím 87%-os teljesítése is megmutat. A beszerzések alapvetően kisértékű tárgyi eszközöket tartalmaznak. Ennek keretében
 - a bölcsődében szőnyeg, ventilátor, ruhaállvány, takaróponyva, konyhai mérleg, edénykészlet, ruháskosarak és parafa táblák,
 - a Fókuszban székek, mobiltelefonok, vércukormérő, terápiás baba és billentyűzet,
 - a Kulturális Központban számítástechnikai eszközök, kerti szerszámok és edénykészlet,
 - az óvodában konyhai eszközök, kisebb bútorok és berendezési tárgyak (pad, irattartó szekrény, szőnyegek, komód, ...), vasaló, villanybojler, notebook, porszívó és számítástechnikai eszközök,
 - a hivatalban számítástechnikai eszközök (nyomtató, számítógép bővítések, szünetmentes tápegység, ...), irodai bútorok és szavazófülkékbeszerzése történt az idei évben.

III. A vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat konszolidált vagyonszerkezetének összege 26.170.147.018,- Ft, amely 790.707.995,- Ft-tal kevesebb, mint az előző évben volt (26.960.855.013,- Ft).

A konszolidált eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sora mínusz 661.305.518,- Ft.

A önkormányzati és intézményi adatokat is tartalmazó konszolidált maradvány kimutatás összege 412.472.665,- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2024. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Gárdony, 2025. május 23.

Eötvös Pál
polgármester

Készítette: Vereczkei Anikó



„TERVEZET”

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

I. A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2.§

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

7 milliárd 409 millió 920 ezer 730 forint bevétellel és

6 milliárd 997 millió 448 ezer 065 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az 1. sz. mellékletben összesített bevételi előirányzatokat önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. sz. mellékletben összesített kiadási előirányzatok közül önkormányzati szinten a kiadások előirányzatait 3. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az átlagos statisztikai létszám alakulását az 5. sz. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§

A 2024. évi összesített maradványt 412 millió 472 ezer 665 forint összegben, a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

Az Önkormányzatnak a 15. sz. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

5.§

Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 26 milliárd 129 millió 433 ezer 892 forintban állapítja meg.

A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 9. és 10. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

A pénzkészlet 2024. évi változását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2024. évi összevont mérlegét és a 2024. évi összevont eredmény kimutatását a 11-13. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7.§

A 2024. évi költségeket és megtérült költségeket a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Egyéb rendelkezések

8.§

(1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek.

9.§

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

10.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2025. kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 488 146 397	1 488 251 797	100%	K1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 243 814 215	1 216 757 639	98%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 997 072	34 997 072	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268	174 310 142	169 333 702	97%
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	945 500 000	992 974 425	105%	K3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 326 587 874	1 221 300 445	92%
B4	Működési bevételek	641 178 557	623 650 753	596 077 971	96%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	32 500 000	15 372 012	47%
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	198 657 394	114 786 171	58%	K5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	577 407 488	78 482 510	14%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	5 409 900	2 538 489	47%	K6	Beruházások	2 211 837 196	1 622 486 318	1 216 885 365	75%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	153 873 289	149 999 986	97%	K7	Felújítások	190 000 000	845 477 698	773 517 640	91%
B8	Finanszírozási bevételek	3 989 054 100	4 128 971 649	5 523 288 812	134%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	180 296 097	167 760 426	93%
						K9	Finanszírozási kiadások	1 499 719 577	1 576 326 622	3 631 032 319	230%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 981 790 059	7 579 206 454	8 902 914 723	117%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 981 790 059	7 579 206 454	8 490 442 058	112%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 531 555 235	1 492 993 993	97%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 531 555 235	1 492 993 993	97%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	6 047 651 219	7 409 920 730	123%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	6 047 651 219	6 997 448 065	116%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 684 935	209 684 935	209 684 935	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400	34 031 400	34 031 400	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	70 486 500	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	2 034 925	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	48 619 855	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 218 400	35 218 400	35 218 400	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250	803 250	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 879 265	400 879 265	400 879 265	100%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	471 255 600	463 720 800	463 720 800	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	77 395 926	75 551 524	75 551 524	100%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 429 000	13 429 000	13 429 000	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	562 080 526	552 701 324	552 701 324	100%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 810 366	35 810 366	35 810 366	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 891 724	88 891 724	88 891 724	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	140 502 574	140 502 574	140 502 574	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	632 016	619 704	619 704	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 409 070	71 016 000	71 016 000	100%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	27 654 372	27 654 372	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 245 750	364 494 740	364 494 740	100%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 835 114	27 835 114	27 835 114	100%
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 306 562	9 828 446	9 828 446	100%
B114.3	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	365 000	365 000	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 141 676	38 028 560	38 028 560	100%
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	45 419 300	45 419 300	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	45 419 300	45 419 300	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	14 041 638	14 041 638	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 310 347 217	1 415 564 827	1 415 564 827	100%
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 800 000	7 800 000	8 388 215	108%
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	21 480 000	55 128 015	55 539 800	101%
B16.4	- Munkaügyi támogatás nyári diákmunka után	0	800 400	800 400	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 280 000	64 728 415	64 728 415	100%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 340 627 217	1 480 293 242	1 480 293 242	100%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON					
B25.1	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	0	34 997 072	34 997 072	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 997 072	34 997 072	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	34 997 072	34 997 072	100%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B34.1	- Építményadó	310 000 000	348 000 000	348 528 622	100%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000	224 168	112%
B34.3	- Telekadó	24 000 000	26 000 000	28 124 203	108%
B34	Vagyoni típusú adók	334 200 000	374 200 000	376 876 993	101%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	380 000 000	530 000 000	566 934 478	107%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	34 118 181	97%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	415 000 000	565 000 000	601 052 659	106%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	1 075 500	108%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	689 400	69%
B36.3	- Pénzbüntetés, elközbzás, késedelmi pótlék	4 000 000	4 000 000	12 123 265	303%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	1 113 300	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	43 308	14%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300 000	6 300 000	15 044 773	239%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 500 000	945 500 000	992 974 425	105%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	909 403	909 403	1 473 964	162%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	157 785 590	157 785 590	158 951 077	101%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000	30 856 684	80%
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000	20 955	42%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	62 039 880	62 039 880	97 067 462	156%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	120 000	4 508 107	-
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000	1 495 099	100%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000	3 000 000	2 578 901	86%
B4.9	- Strandok	123 010 062	99 029 224	35 976 429	36%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	129 300	129%
B4.11	- Közterület bevételei	8 000 000	8 000 000	20 665 273	258%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 169 921	20 540 000	12 915 394	63%
B4.13	- Lakbér bevételek	15 344 964	15 344 964	13 444 198	88%
B4.14	- Rendezvények	6 000 000	6 000 000	5 824 429	97%
B4.15	- Háziorvosi szolgálat	200 000	200 000	0	0%
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-től	0	384 755	384 755	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 729 820	413 503 816	386 292 027	93%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	197 690 394	197 690 394	113 819 171	58%
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	967 000	967 000	100%
B52	Ingatlanok értékesítése	197 690 394	198 657 394	114 786 171	58%
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 690 394	198 657 394	114 786 171	58%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	22 000	78 000	85 000	109%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
B64.3	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdonyi városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	500 000	500 000	500 000	100%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 522 000	3 578 000	585 000	16%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	709 400	711 900	711 900	100%
B65.2	- Country Fesztivál megrendezéséhez felajánlások		1 120 000	1 120 000	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	709 400	1 831 900	1 831 900	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 231 400	5 409 900	2 416 900	45%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	6 475 072	100%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	99 960	56%
B74.3	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	30 027 213	30 027 213	17 000 000	57%
B74.4	- Kölcsön, Agárdi Gyógy-és Termálfürdő	0	0	9 233 950	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 682 285	36 682 285	32 808 982	89%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	117 191 004	117 191 004	100%
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	117 191 004	117 191 004	100%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 508 391	153 873 289	149 999 986	97%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	305 991 779	305 991 779	305 991 779	100%
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 513 134 094			
B813.2	- egyéb pénzkészlet				
B813	- Maradvány igénybevétele	1 513 134 094	1 508 623 133	1 508 623 133	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	51 150 780	51 150 780	100%
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	713 149 591	713 149 591	2 146 027 996	301%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 532 275 464	2 578 915 283	4 011 793 688	156%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 532 275 464	2 578 915 283	4 011 793 688	156%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 331 562 686	5 811 149 996	7 173 553 511	123%

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	280 000	274 859	98%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 946 000	2 946 000	2 946 000	100%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	37 345 200	39 190 600	39 186 029	100%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 500 000	945 000	681 074	72%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 880 000	1 880 000	1 665 150	89%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	8 954 268	21 403 268	21 394 892	100%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	5 531 136	7 772 353	7 771 378	100%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	11 286 228	10 026 228	10 001 767	100%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	9 069 600	9 069 600	7 855 379	87%
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	1 200 000	2 700 000	1 991 735	74%
K1.12	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	2 401 200	2 401 200	2 240 785	93%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 773 632	99 264 249	96 459 048	97%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	102 150	100 202	98%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	382 980	11 928	0	0%
K2.3	- Honlap munkaadói járuléakai	78 000	78 000	52 650	68%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	5 780 724	4 589 028	4 512 538	98%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	826 000	337 570	204 992	61%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	254 420	254 420	42 120	17%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	1 164 055	2 789 055	2 493 307	89%
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	720 346	1 009 074	1 008 184	100%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	1 456 028	1 452 028	1 277 108	88%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 179 048	1 179 048	1 021 195	87%
K2.11	- Rendezvények munkaadói járuléakai	356 400	837 680	518 447	62%
K2.12	- Rovarirtás	6 500	6 500	0	0%
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	312 156	312 156	0	0%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 519 961	12 958 637	11 230 743	87%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	106 873 336	106 873 336	106 781 385	100%
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	17 000 000	15 666 283	92%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	135 395 061	128 242 061	127 109 562	99%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000	35 510 239	92%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	0	0	-
K3.6	- Lapkiadás	2 100 000	250 000	244 406	98%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	88 700 000	88 648 092	100%
K3.8	- Honlap	2 000 000	4 300 000	3 621 514	84%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	45 000 000	35 831 000	35 807 202	100%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	1 000 000	443 969	44%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	350 000	2 250 000	1 357 395	60%
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	2 500 000	2 500 000	100%
K3.13	- Vízrendezés	10 000 000	10 000 000	0	0%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	4 391 975	4 791 975	4 789 011	100%
K3.15	- Közvilágítás	200 000 000	155 519 162	107 216 855	69%
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000	9 428 872	63%
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés, egyéb)	12 879 000	13 899 000	13 898 967	100%
K3.18	- Strandok	25 000 000	25 000 000	16 479 698	66%
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	3 300 000	3 259 998	99%
K3.20	- Háziiorvosi szolgálat dologi kiadásai	16 900 000	30 410 000	30 407 178	100%
K3.21	- Labor kiadásai	2 200 000	2 200 000	1 896 720	86%
K3.22	- Ügyelet tagdíj	0	0	0	-
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 500 000	2 500 000	1 295 299	52%
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	1 500 000	3 000 000	2 968 454	99%
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	35 000 000	39 400 000	39 312 302	100%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000	7 405 000	7 402 048	100%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	10 000 000	10 000 000	9 809 399	98%
K3.28	- Szociális jellegű dologi kiadások (szünidei étkeztetés, fogyatékosok ellátása)	632 016	732 016	476 719	65%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	46 097 500	45 532 881	99%
K3.30	- Közmunka program dologi kiadásai	10 000	10 000	0	0%
K3.31	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	0	6 850 000	6 844 710	100%
K3.32	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások	0	10 500 000	10 495 623	100%
K3.33	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	0	10 750 170	10 737 770	100%
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások	0	45 050 000	45 037 627	100%
K3.35	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	0	1 500 000	1 131 800	75%
K3.36	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	0	1 200 000	1 185 422	99%
K3.37	- Dinnyési Vajky-kúria előkertjének kertépítészeti munkái	0	7 141 692	7 141 692	100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 231 388	877 702 912	794 439 092	91%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás	5 000 000	3 500 000	1 206 150	34%
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	7 850 000	2 690 000	34%
K4.3	- Köztemetés	1 000 000	1 650 000	1 642 147	100%
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000	975 715	13%
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000	10 000 000	7 638 000	76%
K4.6	- Életkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 220 000	61%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	32 500 000	32 500 000	15 372 012	47%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	384 755	384 755	100%
K5022	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	3 742 965	3 742 965	100%
K502	Elvonások és befizetések	3 742 965	4 127 720	4 127 720	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	709 400	711 900	711 900	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása (2024. január 31-ig)	3 186 960	3 186 960	3 186 960	100%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	880 000	880 000	880 000	100%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 257 800	1 257 800	1 257 800	100%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemetlerakó)	1 257 800	1 257 800	1 257 800	100%
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	0	1 004 530	1 004 530	100%
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	250 000	250 000	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	7 291 960	8 548 990	8 548 990	100%
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	85 500	85 500	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 500	85 500	100%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	2 000 000	2 000 000	1 880 000	94%
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	0	0	0	-
K512.4	- Polgárőrség támogatása	700 000	700 000	0	0%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	600 000	600 000	600 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	200 000	80%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 300 000	0	0%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	5 621 000	70%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	45 419 300	45 419 300	100%
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000	400 000	100%
K512.11	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.12	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	160 000	100 000	63%
K512.13	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	7 000 000	7 000 000	100%
K512.14	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	1 000 000	0	0%
K512.15	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.16	- Iglice Népdkör támogatása	0	300 000	300 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 950 000	71 329 300	65 720 300	92%
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	32 332 930	32 332 930		-
K513.9	- Bérletkés értékesítési számla	8 345 397	0		-
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla	1 725 745	1 725 745		-
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0		-
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0		-
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	0	22 122 732		-
	- Tartalék	498 192 066	493 303 711	0	-
K513	Tartalékok	498 192 066	493 303 711	0	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 176 991	577 395 221	78 482 510	14%

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	0	0	-
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	6 500 000	6 349 777	98%
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	3 350 000	2 286 000	68%
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	470 000 000	125 550 000	125 547 980	100%
K6.5	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	6 604 000	6 604 000	100%
K6.6	- Strandok beruházásai	200 000 000	41 201 244	0	0%
K6.7	- Bölcsőde építése	0	0	0	-
K6.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0	0	-
K6.9	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	43 197 830	42 333 915	98%
K6.10	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	0	0	0	-
K6.11	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	176 500 000	133 186 041	75%
K6.12	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	340 000 000	329 500 000	265 292 869	81%
K6.13	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	190 000 000	152 000 000	142 650 352	94%
K6.14	- Közvilágítás korszerűsítése, fejlesztése	100 000 000	100 000 000	2 443 353	2%
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	140 143 256	43 722 821	31%
K6.16	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	56 000 000	47 500 000	33 882 537	71%
K6.17	- Városőrség eszközbeszerzés	0	0	0	-
K6.18	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	0	0	0	-
K6.19	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	100 000 000	100 169 000	70 297 260	70%
K6.20	- Parkerdő villamossági fejlesztés	8 000 000	8 500 000	8 387 058	99%
K6.21	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000	0	0	-
K6.22	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	0	1 400 000	1 390 462	99%
K6.23	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky	0	444 500	444 500	100%
K6.24	- Vidra szobor elkészítése	0	3 100 000	3 100 000	100%
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszótérek fejlesztése	0	61 195 966	61 195 966	100%
K6.26	- Gárdony Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve	0	4 064 000	0	0%
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelése	0	250 000 000	250 000 000	100%
K6.28	- Agárdi Zöld Kft telephelyén fűt kút létesítése	0	774 700	774 700	100%
K6.29	- Villamos fogyasztásmérőhely kialakítása G, 6413/4, 6413/5 hrsz-ú ingatlanokon	0	1 017 420	1 017 420	100%
K6.30	- Vajky-kúria előkertjének környezet rendezése beruházási kiadások	0	326 644	326 644	100%
K6.31	- Eszközbeszerzések (rendezvények, buszmegálló)	0	6 190 000	4 075 087	66%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 198 104 000	1 609 228 560	1 205 308 742	75%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	67 200 000	64 768 977	96%
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	0	0	0	-
K7.3	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	100 000 000	120 000 000	113 992 632	95%
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	0	0	0	-
K7.5	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	0	603 477 698	542 786 031	90%
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	0	2 000 000	1 970 000	99%
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	50 000 000	50 000 000	100%
K7.8	- Buszmegállók felújítása	0	2 800 000	0	0%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	190 000 000	845 477 698	773 517 640	91%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	16 858 960	16 858 960	100%
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	16 858 960	16 858 960	100%
K89.1	- Agárdi Zöld Kft. céltámogatás gépek beszerzésére	25 537 137	25 537 137	13 001 466	51%
K89.2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása	0	2 400 000	2 400 000	100%
K89.3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása	0	3 500 000	3 500 000	100%
K89.4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához	0	132 000 000	132 000 000	100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 537 137	163 437 137	150 901 466	92%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 537 137	180 296 097	167 760 426	93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	44 771 387	44 771 387	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	464 960 220	460 359 648	444 030 807	96%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	671 075 582	717 431 584	702 102 551	98%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	177 912 463	178 982 825	172 592 454	96%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	82 014 152	85 639 812	87 155 499	102%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	58 985 773	89 141 366	87 112 682	98%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 454 948 190	1 531 555 235	1 492 993 993	97%
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0	2 093 266 939	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 499 719 577	1 576 326 622	3 631 032 319	230%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 331 562 686	5 811 149 996	6 773 602 532	117%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi teljesítése
Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	4 838 400	6 969 600	6 519 738	94%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	59 174 520	89 405 832	87 377 148	98%
	- ebből: előző évi maradvány	188 747	264 466	264 466	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	58 985 773	89 141 366	87 112 682	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 012 920	96 375 432	93 896 886	97%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	50 021 790	75 002 190	74 253 691	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 570	9 794 000	9 557 265	98%
K3	Dologi kiadások	7 551 560	11 179 242	9 450 651	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	0	400 000	346 823	87%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 012 920	96 375 432	93 608 430	97%

Fókusz Szociális Szolgálat

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	25 608 000	31 875 000	31 875 516	100%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	178 130 060	180 516 060	174 125 689	96%
	- ebből: előző évi maradvány	217 597	1 533 235	1 533 235	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	177 912 463	178 982 825	172 592 454	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 738 060	212 391 060	206 001 205	97%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	127 991 112	127 631 311	121 528 800	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 395 534	15 785 335	15 785 335	100%
K3	Dologi kiadások	60 259 614	68 699 294	67 371 722	98%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	91 800	275 120	271 739	99%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 738 060	212 391 060	204 957 596	97%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi teljesítése

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	27 295 991	27 295 991	23 430 005	86%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121 589	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	82 189 906	88 811 598	90 327 285	102%
	- ebből: előző évi maradvány	175 754	3 171 786	3 171 786	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	82 014 152	85 639 812	87 155 499	102%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 485 897	116 107 589	113 878 879	98%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	61 864 006	60 500 000	60 429 706	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 684	6 512 684	6 507 560	100%
K3	Dologi kiadások	39 489 207	48 500 000	43 614 022	90%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	12 267	0	0%
K6	Beruházások	0	582 638	569 673	98%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 485 897	116 107 589	111 120 961	96%

Gárdonyi Óvoda

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	105 400	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	124 706 346	133 006 346	133 227 513	100%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
B8	Finanszírozási bevételek	671 944 351	725 983 077	710 654 044	98%
	- ebből: előző évi maradvány	868 769	8 551 493	8 551 493	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	671 075 582	717 431 584	702 102 551	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		796 650 697	858 989 423	843 986 957	98%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	486 673 936	515 373 936	509 550 874	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 185 487	74 615 487	74 472 112	100%
K3	Dologi kiadások	233 149 878	265 000 000	252 987 650	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	3 641 396	4 000 000	3 706 683	93%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		796 650 697	858 989 423	840 717 319	98%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi teljesítése

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 853 155	7 853 155	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	11 000 000	11 000 000	14 733 172	134%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	465 339 799	465 339 799	449 010 958	96%
	- ebből: előző évi maradvány	379 579	4 980 151	4 980 151	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	464 960 220	460 359 648	444 030 807	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		476 339 799	484 192 954	471 597 285	97%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	360 471 767	366 042 529	354 535 520	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 868 032	54 643 999	51 780 687	95%
K3	Dologi kiadások	52 000 000	55 506 426	53 437 308	96%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	10 000 000	8 000 000	6 681 705	84%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 339 799	484 192 954	466 435 220	96%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 853 155	7 958 555	101%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	-
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	193 448 737	210 146 937	209 785 944	100%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	121 589	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	1 456 778 636	1 550 056 366	1 511 495 124	98%
	- ebből: előző évi maradvány	1 830 446	18 501 131	18 501 131	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 454 948 190	1 531 555 235	1 492 993 993	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 650 227 373	1 768 056 458	1 729 361 212	98%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	1 087 022 611	1 144 549 966	1 120 298 591	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 021 307	161 351 505	158 102 959	98%
K3	Dologi kiadások	392 450 259	448 884 962	426 861 353	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	12 267	0	0%
K6	Beruházások	13 733 196	13 257 758	11 576 623	87%
K7	Felújítások	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 650 227 373	1 768 056 458	1 716 839 526	97%

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2024. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Eü. szolgálati jogviszony	Közalkalmazottak	Köznevelési foglalkoztatási jogviszony	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat							
Önkormányzati képviselők		12					12
Egészségügy			4			1	5
Közfoglalkoztatottak						4	4
Kerékpárút üzemeltetése						1	1
1. összesen:	0	12	4	0	0	6	22
2. Költségvetési szervek							
Polgármesteri Hivatal							
Hivatali dolgozók	34					7	41
Fókusz Szociális Szolgálat				19			19
Agárdi Tündérvilla Bölcsőde				9	3		12
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ						12	12
Gárdonyi Óvoda				22	65		87
2. összesen:	34	0	0	50	68	19	171
MINDÖSSZESEN:	34	12	4	50	68	25	193

Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásairól

adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	3 415
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	20 590
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 001
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	8 547
I. Összesen		41 553
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	56 158
II. Összesen		56 158
Együtt (I.-II.)		97 711

Pénzkészlet 2024. évi változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2024.01.01.)	2 505 454 234
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+)	8 902 914 723
kiadások (-)	-8 490 442 058
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	0
Lekötött betét műveletek (+;-)	-52 761 057
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	-1 646 108 790
Záró pénzkészlet (2024. 12. 31.)	1 219 057 052
<u>Ebből:</u>	1 219 057 052
- Önkormányzati záró pénzkészlet	1 216 913 968
- Intézményi záró pénzkészlet :	
- Agárdi Tündérkert Bölcsőde	268 124
- Fókusz Szociális Szolgáltató	255 737
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	405 280
- Gárdonyi Óvoda	787 323
- Polgármesteri Hivatal	426 620

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi vagyonszerzés/vagyonszerzés

adatok forintban

12/A - Mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	6 083 510	0	4 339 811
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 083 510	0	4 339 811
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 398 521 479	0	23 657 113 335
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	105 393 004	0	117 125 435
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	764 806 432	0	130 855 807
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 268 720 915	0	23 905 094 577
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	325 152 000	0	570 180 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 152 000	0	570 180 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	570 180 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 599 956 425	0	24 479 614 388
30	B/I/1 Vásárolt készletek	864 874	0	846 661
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növedék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	864 874	0	846 661
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	305 991 779	0	0

40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	305 991 779	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	305 991 779	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	306 856 653	0	846 661
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	713 149 591	0	660 388 534
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	713 149 591	0	660 388 534
49	C/II/1 Forintpénztár	491 115	0	662 040
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	491 115	0	662 040
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	897 919 579	0	473 340 854
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	891 102 638	0	82 522 540
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 789 022 217	0	555 863 394
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 502 662 923	0	1 216 913 968
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	82 983 816	0	71 357 193
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	40 868 230	0	23 392 154
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 881 385	0	25 089 005
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 234 201	0	22 876 034
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 672 020	0	53 154 740
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 419 209	0	13 821 486
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	31 537 908	0	29 588 231
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0

75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 714 903	0	9 745 023
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	70 000	0	70 000
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	70 000	0	70 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	4 375 200	0	3 875 700
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	4 375 200	0	3 875 700
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	63 547 020	0	13 103 815
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	63 547 020	0	13 103 815
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	198 648 056	0	141 561 448
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	194 065 679	0	249 431 124
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 358 727	0	12 833 493
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	188 562 485	0	236 589 887
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	144 467	0	7 744
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	8 662 978	0	3 641 402
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 662 978	0	3 641 402
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	42 045 092	0	22 606 668
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	42 045 092	0	22 606 668
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	10 546 504	0	1 212 594
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 546 504	0	1 212 594
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 320 253	0	276 891 788
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 471 270	0	10 442 372

146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	10 288 414	0	5 991 663
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	387 865	0	447 865
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 794 991	0	4 002 844
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	220 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 535 000	0	2 535 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 226 270	0	13 197 372
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	469 194 579	0	431 650 608
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	382 498	0	1 079 377
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	781 448	0	481 950
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 163 946	0	1 561 327
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 944 804	0	-6 356 807
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 944 804	0	-6 356 807
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0

173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 780 858	0	-4 795 480
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 497 907	0	4 439 373
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 834 172	0	764 374
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 332 079	0	5 203 747
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 919 221 801	0	26 129 433 892
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-483 836 196	0	-483 836 196
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 585 962 424	0	-8 700 964 810
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-117 411 746	0	-642 703 702
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 840 682 278	0	23 200 387 936

186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 349	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 300 343	0	493
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	64 949 315	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	82 261 007	0	493
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 968	0	152 269
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 332 638	0	8 782 566
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	25 400	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	584 000	0	219 000
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	14 808 328	0	17 990
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	26 191 953
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	44 771 387	0	51 150 780
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	44 771 387	0	51 150 780
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	66 525 721	0	86 514 558
236	H/III/1 Kapott előlegek	126 612 457	0	103 787 597
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	32 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 087 115	0	897 339
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	169 198 345	0	65 536 341
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	296 897 917	0	170 253 777
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	445 684 645	0	256 768 828
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	190 229 824	0	249 931 123
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 547 820	0	10 068 743
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 437 077 234	0	2 412 277 262
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 632 854 878	0	2 672 277 128
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 919 221 801	0	26 129 433 892

Kiegészítés a vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	31 695 392	4 119 493
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	70 941 758	220 318
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0	0
	Összesen:	102 637 150	4 339 811
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	22 561 242 262	11 197 875 680
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 402 092 985	3 666 188 403
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	10 114 150 581	8 793 049 252
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	0	0
	Összesen:	37 077 485 828	23 657 113 335
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 535 213	42 886 202
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	611 558 875	74 239 233
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	0	0
	Összesen:	666 094 088	117 125 435
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	5 715 299	5 715 299
	• korlátozottan forgalomképes	89 914 206	89 914 206
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	35 226 302	35 226 302
	Összesen:	130 855 807	130 855 807
5.)	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya		Érték
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>		
	- használatban lévő állomány		658 883 667
	- használaton kívüli állomány		-
	<u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u>		147 308 134
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		-
	- államháztartáson belülre vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök bruttó értéke (közoktatási intézmények ingatlanai és eszközei)		636 947 569
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke		1 068 119 623
8.)	Kezességvállalások állománya		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:		-
9.)	Függő követelések állománya		-
10.)	Függő kötelezettségek állománya		-

**Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben**

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	551 600
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500
4.	DRV Zrt	0,00338%	150
5.	VHG Kft	21,72%	13 780
ÖSSZESEN:		-	570 180

Gárdonyi Város Önkormányzat 2024. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2024.12.31.)

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
Sor sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 048 127	0	5 048 127
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 917 797 788	0	23 917 797 788
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	570 180 000	0	570 180 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	24 493 025 915	0	24 493 025 915
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 331 456	0	3 331 456
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 331 456	0	3 331 456
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	660 388 534	0	660 388 534
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 223 765	0	1 223 765
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	557 444 753	0	557 444 753
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 219 057 052	0	1 219 057 052
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	149 291 436	0	149 291 436
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	276 891 788	0	276 891 788
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	24 985 872	0	24 985 872
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	451 169 096	0	451 169 096
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-3 201 558	0	-3 201 558
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 765 057	0	6 765 057
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 170 147 018	0	26 170 147 018
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 557 379 572	0	32 557 379 572
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 776 490 598	0	-8 776 490 598
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-661 305 518	0	-661 305 518
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 119 583 456	0	23 119 583 456
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 230 544	0	5 230 544
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	95 599 343	0	95 599 343
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	171 663 675	0	171 663 675
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	272 493 562	0	272 493 562
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 778 070 000	0	2 778 070 000
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 170 147 018	0	26 170 147 018

Kiegészítés az összevont (konszolidált) vagyonszerkezet/vagyonszerkezetmutatóhoz
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	32 889 982	4 827 809
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	77 574 247	220 318
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0	0
	Összesen:	110 464 229	5 048 127
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	22 561 242 262	11 197 875 680
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 406 942 150	3 670 293 611
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	10 114 705 666	8 793 402 874
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	0	0
	Összesen:	37 082 890 078	23 661 572 165
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 761 133	42 886 202
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	688 532 483	81 963 047
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	0	0
	Összesen:	743 293 616	124 849 249
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	5 715 299	5 715 299
	• korlátozottan forgalomképes	89 914 206	90 434 773
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	35 226 302	35 226 302
	Összesen:	130 855 807	131 376 374
5.)	Vagyonszerkezetben/vagyonszerkezetmutatóban értékkel nem szereplő eszközök állománya	Érték	
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>		
	- használatban lévő állomány	725 214 630	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u>		
		205 473 781	
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	1 068 119 623	
8.)	Kezességvállalások állománya		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	-	
9.)	Függő követelések állománya	-	
10.)	Függő kötelezettségek állománya	-	

**Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi összevont eredménykimutatása
(fordulónap 2024.12.31.)**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	978 852 070	0	978 852 070
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	175 789 070	0	175 789 070
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	156 706 713	0	156 706 713
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 311 347 853	0	1 311 347 853
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 908 558 820	-1 492 993 993	1 415 564 827
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 640 459	0	74 640 459
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	176 940 570	0	176 940 570
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	155 417 735	0	155 417 735
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 315 557 584	-1 492 993 993	1 822 563 591
13	10 Anyagköltség	183 642 480	0	183 642 480
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	570 771 561	0	570 771 561
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	30 822 764	0	30 822 764
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	785 236 805	0	785 236 805
18	14 Bérköltség	1 104 063 456	0	1 104 063 456
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 738 381	0	137 738 381
20	16 Bérjárulékok	172 704 111	0	172 704 111
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 414 505 948	0	1 414 505 948
22	VI Értékcsökkenési leírás	813 921 714	0	813 921 714
23	VII Egyéb ráfordítások	2 330 449 704	-1 492 993 993	837 455 711
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-717 208 734	0	-717 208 734
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	967 000	0	967 000
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	59 936 216	0	59 936 216
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (≥21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	60 903 216	0	60 903 216

33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	5 000 000	0	5 000 000
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 000 000	0	5 000 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	55 903 216	0	55 903 216
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-661 305 518	0	-661 305 518

2024. évi maradványkimutatás

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 378 060 398
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 857 707 926
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 479 647 528
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 523 152 512
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 631 032 319
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 892 120 193
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	412 472 665
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 565 513
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 701 813
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-136 300
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	136 300
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	136 300
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	412 472 665

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2024. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2024. évi költségekről és megtérült költségekről

Sor- szám	Megnevezés	adatok forintban
		Összeg
01	Anyagköltség	183 642 480
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	570 771 561
03	Béreköltség	1 104 063 456
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	137 738 381
05	Bérjárulékok	172 704 111
06	Értékcsökkenési leírás	813 921 714
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	2 982 841 703
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 982 841 703
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 311 347 853
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 640 459
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	176 940 570
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)	1 562 928 882
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 419 912 821