

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről^{1,2}

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. §

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2024. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja

3. §

(1)^{3,4} Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését **6.047.654.219,- Ft bevétellel, 6.047.654.219,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi összeget önkormányzati szinten a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási összeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását a 2. melléklet mutatja.

¹ Módosította a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024.11.30-tól

² Módosította a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2025.05.31-től

³ Módosította a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a

⁴ Módosította a 11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a

- (5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatait a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2024. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben, működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi iparüzési adó tervezett felhasználására vonatkozó adatokat a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési

beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje:

- a) 1) Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
 - aa) a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
 - ab) a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti, ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
 - ac) a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.Az intézményvezető ezt a jogkörét a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.
- b) 2) A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a tartalékok közül a 'Havária keret', az 'Áthúzódó tételek', az elkülönített alapok, a 'Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása' keret megfelelő jogcímre való átcsoportosítását, valamint a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti, ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
- c) 3) A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.
- d) 4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivaltal tájékoztatni kell.

(11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását:

- a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

(12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség – beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is – azonban nem vállalható.

(13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(14) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

- a) 100 ezer Ft egyedi értékhatárig a jegyző,
- b) 100 ezer Ft-tól 500 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
- c) 500 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

5. Biztosítás

5. §

A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

6. Pénzgazdálkodás

6. §

(1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2024. évben az MBH Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről (bankbetétek és/vagy állampapírok formájában) a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett a polgármester rendelkezik.

(3) Az intézmények:

- a) hitelt nem vehetnek fel,
- b) kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki,
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzügyintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti

(4) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

(5) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány ezen rendelet (6) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át.

(7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél

- a) a Pénzügyi Bizottság,
- b) a polgármester,
- c) a jegyző a polgármesteren keresztül,
- d) a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- e) a költségvetési szerv vezetője kezdeményezi.

(8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli.

7. Vegyes rendelkezések

7. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdés szerinti illetményalap 2024. január 1-jétől 75 000 Ft.

(2) Gárdony Város Önkormányzat a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja:

- a) munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, melyhez évi 5 millió forint keretet biztosít, mely a Lakásépítési Alap számlára történő utalást követően áll rendelkezésre,
- b) tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében,
- c) illetményelőleg folyósítása

(3) Gárdony Város Önkormányzat a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszerződéskötet Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2024. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint. Az illetménykiegészítés mértéke:

- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a,
- b) valamennyi középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

(5) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban dolgozó irodavezetők számára vezetői illetménypótlékot állapít meg. Az irodavezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(7) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2024. február 29. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

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

BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirány- zat	2024. évi módosít ott előirány- zat	KIADÁSOK		2023. évi ténylege s	2024. évi eredeti előirány- zat	2024. évi módosít ott előirány- zat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 477 175 560	1 340 627 217	1 488 146 397	K 1	Személyi juttatások	989 048 243	1 170 796 243	1 243 814 215
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 367 702	0	34 997 072	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	140 411 809	169 541 268	174 310 142
B3	Közhatalmi bevételek	807 638 327	755 500 000	945 500 000	K 3	Dologi kiadások	1 350 352 973	1 155 681 647	1 326 587 874
B4	Működési bevételek	640 302 388	641 178 557	623 650 753	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 962 445	32 500 000	32 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	149 754 534	197 690 394	198 657 394	K 5	Egyéb működési célú kiadások	131 169 033	526 176 991	577 407 488
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	15 305 272	4 231 400	5 409 900	K 6	Beruházások	828 734 609	2 211 837 196	1 622 486 318
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 638 250	53 508 391	153 873 289	K 7	Felújítások	231 789 164	190 000 000	845 477 698
B8	Finanszírozási bevételek	5 235 509 509	3 989 054 100	4 128 971 649	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000	25 537 137	180 296 097
					K 9	Finanszírozási kiadások	3 099 099 002	1 499 719 577	1 576 326 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 347 691 542	6 981 790 059	7 579 206 454	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 820 567 278	6 981 790 059	7 579 206 454
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		7 122 221 372	5 526 841 869	6 047 651 219	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 595 097 108	5 526 841 869	6 047 651 219

⁵ Módosította a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

⁶ Módosította a 11/2025 (. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 751 060	209 684 935	209 684 935
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 000 200	34 031 400	34 031 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	2 034 925
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	48 619 855
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 762 000	35 218 400	35 218 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100	803 250	803 250
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	364 475 640	400 879 265	400 879 265
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	309 959 100	471 255 600	463 720 800
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	57 681 000	77 395 926	75 551 524
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 644 663	13 429 000	13 429 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	375 284 763	562 080 526	552 701 324
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 630 254	35 810 366	35 810 366
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	67 626 844	88 891 724	88 891 724
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	113 024 050	140 502 574	140 502 574
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	660 744	632 016	619 704
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	35 427 400	45 409 070	71 016 000
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék	26 612 740	0	27 654 372
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	275 982 032	311 245 750	364 494 740

⁷ Módosította a 18/2024. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

⁸ Módosította a 11/2025 (. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése

B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 474 395	27 835 114	27 835 114
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 825 562	8 306 562	9 828 446
B114.3	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	439 000	0	365 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 738 957	36 141 676	38 028 560
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	80 339 700	0	45 419 300
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	80 339 700	0	45 419 300
B116	Elszámolásból származó bevételek	48 193 802	0	14 041 638
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 179 014 894	1 310 347 217	1 415 564 827
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 899 312	7 800 000	7 800 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	0	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	28 551 200	21 480 000	55 128 015
B16.4	- Munkaügyi támogatás nyári diákmunka után	116 000	0	800 400
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 566 512	30 280 000	64 728 415
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 215 581 406	1 340 627 217	1 480 293 242
BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B25.1	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	0	0	34 997 072
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	34 997 072
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	34 997 072
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem		0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34.1	- Építményadó	321 076 355	310 000 000	348 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	102 000	200 000	200 000
B34.3	- Telekadó	23 368 216	24 000 000	26 000 000

B34	Vagyoni típusú adók	344 546 571	334 200 000	374 200 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	417 569 917	380 000 000	530 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	34 136 268	35 000 000	35 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	451 706 185	415 000 000	565 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 655 836	1 000 000	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	749 211	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	7 932 124	4 000 000	4 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	893 400	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 235 571	6 300 000	6 300 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	807 488 327	755 500 000	945 500 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4.1	- Földhaszonbérek	698 493	909 403	909 403
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	155 113 999	157 785 590	157 785 590
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	52 171 731	38 500 000	38 500 000
B4.4	- Lapkiadás	48 895	50 000	50 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	82 742 749	62 039 880	62 039 880
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	25 543 061	120 000	120 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 943 100	1 500 000	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 330 500	3 000 000	3 000 000
B4.9	- Strandok	72 172 831	123 010 062	99 029 224
B4.10	- Labor támogatása	125 800	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	11 387 960	8 000 000	8 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	12 748 925	31 169 921	20 540 000
B4.13	- Lakbér bevételek	12 525 448	15 344 964	15 344 964
B4.14	- Rendezvények	6 041 429	6 000 000	6 000 000
B4.15	- Háziiorvosi szolgálat	17 400	200 000	200 000
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-től	3 297 428	0	384 755
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 909 749	447 729 820	413 503 816
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	149 720 747	197 690 394	197 690 394
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	0	967 000
B52	Ingatlanok értékesítése	149 720 747	197 690 394	198 657 394
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 720 747	197 690 394	198 657 394
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				

B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	3 000 000	3 000 000
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	98 000	22 000	78 000
BEVÉTELEK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
B64.3	- „KúlTúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	2 000 000	500 000	500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2 098 000	3 522 000	3 578 000
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	1 037 100	709 400	711 900
B65.2	- Country Fesztivál megrendezéséhez felajánlások	0	0	1 120 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 037 100	709 400	1 831 900
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 135 100	4 231 400	5 409 900
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	100 000	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	0	30 027 213	30 027 213
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	36 682 285	36 682 285
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	0	16 826 106	117 191 004
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	16 826 106	117 191 004
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100 000	53 508 391	153 873 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	510 003 009	305 991 779	305 991 779
B813.1	- elkülönített alapok és pályázati számlák		1 513 134 094	
B813.2	- egyéb pénzkészlet			
B813	- Maradvány igénybevétele	2 434 775 143	1 513 134 094	1 508 623 133
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 037 827	0	51 150 780
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	1 011 123 463	713 149 591	713 149 591
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 000 939 442	2 532 275 464	2 578 915 283

B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000 939 442	2 532 275 464	2 578 915 283
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 616 874 771	5 331 562 686	5 811 149 996

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	90 450	10 000	280 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 717 300	2 946 000	2 946 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	34 499 919	37 345 200	39 190 600
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	5 121 586	2 500 000	945 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 665 671	1 880 000	1 880 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	2 678 827	8 954 268	21 403 268
K1.8	- Labor személyi juttatásai	5 716 563	5 531 136	7 772 353
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	26 488 988	11 286 228	10 026 228
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	7 417 194	9 069 600	9 069 600
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	1 243 328	1 200 000	2 700 000
K1.12	- Rovarirtás	0	50 000	50 000
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	1 389 500	2 401 200	2 401 200
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	89 629 326	83 773 632	99 264 249
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	35 100	3 304	102 150
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	0	382 980	11 928
K2.3	- Honlap munkaadói járuléakai	70 200	78 000	78 000
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	3 738 965	5 780 724	4 589 028
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	1 721 021	826 000	337 570
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	52 547	254 420	254 420
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	343 273	1 164 055	2 789 055
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	740 653	720 346	1 009 074
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	3 351 356	1 456 028	1 452 028
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	964 236	1 179 048	1 179 048

⁹ Módosította a 18/2024. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

¹⁰ Módosította a 11/2025 (. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

K2.11	- Rendezvények munkaadói járuléakai	452 823	356 400	837 680
K2.12	- Rovarírtás	0	6 500	6 500
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	0	312 156	312 156
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	11 470 174	12 519 961	12 958 637
DOLOGI KIADÁSOK		2023. évi tényleges		
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	93 685 915	106 873 336	106 873 336
K3.2	- Parkerdő	14 390 242	13 000 000	17 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	232 795 613	135 395 061	128 242 061
K3.4	- Továbbszámolt szolgáltatások	28 706 601	38 500 000	38 500 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	0	12 000 000	0
K3.6	- Lapkiadás	1 784 051	2 100 000	250 000
K3.7	- Útfenntartás	10 531 901	22 600 000	88 700 000
K3.8	- Honlap	1 420 654	2 000 000	4 300 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	37 989 936	45 000 000	35 831 000
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	4 896 246	5 000 000	1 000 000
KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	19 012	350 000	2 250 000
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	7 000 000	2 500 000
K3.13	- Vízrendezés	0	10 000 000	10 000 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	11 074 988	4 391 975	4 791 975
K3.15	- Közvilágítás	171 789 516	200 000 000	155 519 162
K3.16	- Települési hulladék	7 158 444	15 000 000	15 000 000
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000	13 899 000
K3.18	- Strandok	64 615 627	25 000 000	25 000 000
K3.19	- Általános pályázati keret	2 104 084	10 000 000	3 300 000
K3.20	- Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai	680 923	16 900 000	30 410 000
K3.21	- Labor kiadásai	1 881 446	2 200 000	2 200 000
K3.22	- Ügyelet tagdíj	595 920	0	0
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 137 690	2 500 000	2 500 000
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 086 487	1 500 000	3 000 000
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	34 406 503	35 000 000	39 400 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	8 710 290	5 400 000	7 405 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	3 981 873	10 000 000	10 000 000

K3.28	- Szociális jellegű dologi kiadások (szünidei étkeztetés, fogyatékosok ellátása)	324 938	632 016	732 016
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	27 151 440	22 000 000	46 097 500
K3.30	- Közmunka program dologi kiadásai	0	10 000	10 000
K3.31	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	0		6 850 000
K3.32	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások	866 150		10 500 000
K3.33	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	0		10 750 170
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások	9 307 000		45 050 000
K3.35	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	0		1 500 000
K3.36	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	4 453 892		1 200 000
K3.37	- Dinnyési Vajky-kúria előkertjének kertépítészeti munkái	0		7 141 692
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	802 426 382	763 231 388	877 702 912
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás	1 640 700	5 000 000	3 500 000
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	3 620 000	12 000 000	7 850 000
K4.3	- Köztemetés	925 340	1 000 000	1 650 000
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 550 605	7 500 000	7 500 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 385 800	5 000 000	10 000 000
K4.6	- Étkezésköltségi támogatás	1 840 000	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	19 962 445	32 500 000	32 500 000
KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	9 583 330	0	384 755
K5022	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása		3 742 965	3 742 965
K502	Elvonások és befizetések	9 583 330	3 742 965	4 127 720
K506. 1	- Jótékonysági bál bevételének továbbutalása	876 900	709 400	711 900

K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása (2024. január 31-ig)	18 436 437	3 186 960	3 186 960
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	675 000	880 000	880 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 241 500	1 257 800	1 257 800
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 241 500	1 257 800	1 257 800
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	0	0	1 004 530
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	200 000	0	250 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	22 671 337	7 291 960	8 548 990
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	85 000	0	85 500
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	85 000	0	85 500
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 500 000	2 000 000	2 000 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	3 700 000	4 000 000	4 000 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai		0	0
K512.4	- Polgárőrség támogatása	460 000	700 000	700 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	900 000	600 000	600 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	200 000	250 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	400 000	1 000 000	1 300 000
K512.8	- Praxistámogatás	6 862 000	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	80 339 700	0	45 419 300
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	350 000	400 000	400 000
K512.11	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	0	100 000
K512.12	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	0	160 000

K512.13	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	0	7 000 000
K512.14	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légijármű beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	0	1 000 000
K512.15	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	0	100 000
K512.16	- Iglice Népdalkör támogatása	0	0	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	94 711 700	16 950 000	71 329 300
K513.1	- Általános tartalék		146 752 057	122 716 288
K513.2	- Havária keret		10 000 000	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása		2 000 000	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)		50 000 000	0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)		0	0
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		150 000 000	170 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele		93 035 937	132 406 016
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2022.12.31.)		32 332 930	32 332 930
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2024.08.31.)		8 345 397	0
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2022.12.31.)		1 725 745	1 725 745
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)		2 000 000	0
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)		2 000 000	0
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból		0	22 122 732
	- Tartalék	0	498 192 066	493 303 711
K513	Tartalékok	0	498 192 066	493 303 711
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 051 367	526 176 991	577 395 221
KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BERUHÁZÁSOK				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	0	50 000 000	0
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 835 546	5 000 000	6 500 000

K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	1 841 500	5 000 000	3 350 000
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	40 365 965	470 000 000	125 550 000
K6.5	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 810 000	6 604 000	6 604 000
K6.6	- Strandok beruházásai	2 844 800	200 000 000	41 201 244
K6.7	- Bölcsőde építése	365 224 330	0	0
K6.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0	0
K6.9	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	241 402 355	317 500 000	43 197 830
K6.10	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	0	0	0
K6.11	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	93 812 471	200 000 000	176 500 000
K6.12	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	23 843 048	340 000 000	329 500 000
K6.13	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	0	190 000 000	152 000 000
K6.14	- Közvilágítás korszerűsítése	0	100 000 000	100 000 000
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	0	100 000 000	140 143 256
K6.16	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	0	56 000 000	47 500 000
K6.17	- Városőrség eszközbeszerzés	0	0	0
K6.18	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	4 288 272	0	0
K6.19	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	7 421 040	100 000 000	100 169 000
K6.20	- Parkerdő villamossági fejlesztés	0	8 000 000	8 500 000
K6.21	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	50 000 000	0
K6.22	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	0		1 400 000
K6.23	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky	0		444 500
K6.24	- Vidra szobor elkészítése	0		3 100 000
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése	0		61 195 966
K6.26	- Gárdonyi Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve	0		4 064 000
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tökeemelése	0		250 000 000
K6.28	- Agárdi Zöld Kft telephelyén fűtő kút létesítése	0		774 700

K6.29	- Villamos fogyasztásmérőhely kialakítása G, 6413/4, 6413/5 hrsz-ú ingatlanokon	0		1 017 420
K6.30	- Vajky-kúria előkertjének környezet rendezése beruházási kiadások	0		326 644
K6.31	- Eszközbeszerzések (rendezvények, buszmegálló)	0		6 190 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	786 689 327	2 198 104 000	1 609 228 560
FELÚJÍTÁSOK				
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	0	90 000 000	67 200 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	0	0	0
K7.3	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	5 641 558	100 000 000	120 000 000
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	154 185 869	0	0
K7.5	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	8 534 670	0	603 477 698
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	1 528 000	0	2 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	0	50 000 000
K7.8	- Buszmegállók felújítása	0	0	2 800 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	169 890 097	190 000 000	845 477 698
KIADÁSOK		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	0	16 858 960
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	16 858 960
K89.1	- Agárdi Zöld Kft. céltámogatás gépek beszerzésére	0	25 537 137	25 537 137
K89.2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása	0	0	2 400 000
K89.3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása	0	0	3 500 000
K89.4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához	0	0	132 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	25 537 137	163 437 137

K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	25 537 137	180 296 097
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	305 991 779	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 604 129	44 771 387	44 771 387
K915.1	- <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	396 253 535	464 960 220	460 359 648
K915.2	- <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	548 547 682	671 075 582	717 431 584
K915.3	- <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	155 947 768	177 912 463	178 982 825
K915.4	- <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	71 549 576	82 014 152	85 639 812
K915.5	- <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	53 171 609	58 985 773	89 141 366
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 266 074 299	1 499 719 577	1 576 326 622
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 273 193 417	5 331 562 686	5 811 149 996

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

Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
Megnevezés		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1				
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2				
B	Közhatalmi bevételek			
3				
B	Működési bevételek	4 055 634	4 838 400	6 969 600
4				
B	Felhalmozási bevételek			
5				
B	Működési célú átvett pénzeszközök			
6				
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7				
B	Finanszírozási bevételek	53 376 901	59 174 520	89 405 832
8				
	- ebből: előző évi maradvány	205 292	188 747	264 466
	- ebből: intézményfinanszírozás	53 171 609	58 985 773	89 141 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		57 432 535	64 012 920	96 375 432
KIADÁSOK				
K	Személyi juttatások	44 493 280	50 021 790	75 002 190
1				
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 718 383	6 439 570	9 794 000
2				
K	Dologi kiadások	6 945 706	7 551 560	11 179 242
3				
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4				
K	Egyéb működési célú kiadások			
5				
K	Beruházások	10 700	0	400 000
6				

¹¹ Módosította a 18/2024. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

¹² Módosította a 11/2025. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 168 069	64 012 920	96 375 432
Fókusz Szociális Szolgálat				
Megnevezés		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek			
B 4	Működési bevételek	26 863 567	25 608 000	31 875 000
B 5	Felhalmozási bevételek			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B 8	Finanszírozási bevételek	157 678 379	178 130 060	180 516 060
	- ebből: előző évi maradvány	1 730 611	217 597	1 533 235
	- ebből: intézményfinanszírozás	155 947 768	177 912 463	178 982 825
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		184 541 946	203 738 060	212 391 060
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	106 150 049	127 991 112	127 631 311
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 392 111	15 395 534	15 785 335
K 3	Dologi kiadások	63 300 554	60 259 614	68 699 294
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			

K 6	Beruházások	165 997	91 800	275 120
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 008 711	203 738 060	212 391 060
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Megnevezés		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek			
B 4	Működési bevételek	29 104 030	27 295 991	27 295 991
B 5	Felhalmozási bevételek			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 208		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B 8	Finanszírozási bevételek	73 014 106	82 189 906	88 811 598
	- ebből: előző évi maradvány	1 464 530	175 754	3 171 786
	- ebből: intézményfinanszírozás	71 549 576	82 014 152	85 639 812
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 219 344	109 485 897	116 107 589
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	55 094 231	61 864 006	60 500 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 029 739	8 132 684	6 512 684
K 3	Dologi kiadások	37 293 344	39 489 207	48 500 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

K 5	Egyéb működési célú kiadások	360 357		12 267
K 6	Beruházások	269 887		582 638
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 047 558	109 485 897	116 107 589
Gárdonyi Óvoda				
Megnevezés		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek			
B 4	Működési bevételek	123 854 138	124 706 346	133 006 346
B 5	Felhalmozási bevételek			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 450 000		
B 8	Finanszírozási bevételek	551 438 064	671 944 351	725 983 077
	- ebből: előző évi maradvány	2 890 382	868 769	8 551 493
	- ebből: intézményfinanszírozás	548 547 682	671 075 582	717 431 584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		676 742 202	796 650 697	858 989 423
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	387 624 794	486 673 936	515 373 936
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 704 780	73 185 487	74 615 487
K 3	Dologi kiadások	218 698 287	233 149 878	265 000 000

K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások	4 162 848	3 641 396	4 000 000
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		668 190 709	796 650 697	858 989 423
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 853 155
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	150 000		
B 4	Működési bevételek	13 117 374	11 000 000	11 000 000
B 5	Felhalmozási bevételek			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B 8	Finanszírozási bevételek	399 062 617	465 339 799	465 339 799
	- ebből: előző évi maradvány	2 809 082	379 579	4 980 151
	- ebből: intézményfinanszírozás	396 253 535	464 960 220	460 359 648
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		412 329 991	476 339 799	484 192 954
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	301 581 563	360 471 767	366 042 529
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 555 171	53 868 032	54 643 999

K 3	Dologi kiadások	51 496 874	52 000 000	55 506 426
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 357 309		
K 6	Beruházások	7 358 923	10 000 000	8 000 000
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		407 349 840	476 339 799	484 192 954
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
Megnevezés		2023. évi tényleges	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	7 853 155
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	150 000	0	0
B 4	Működési bevételek	196 994 743	193 448 737	210 146 937
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	101 208	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 450 000	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	1 234 570 067	1 456 778 636	1 550 056 366
	- ebből: előző évi maradvány	9 099 897	1 830 446	18 501 131
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 225 470 170	1 454 948 190	1 531 555 235
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 433 266 018	1 650 227 373	1 768 056 458
KIADÁSOK				

K 1	Személyi juttatások	894 943 917	1 087 022 611	1 144 549 966
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 400 184	157 021 307	161 351 505
K 3	Dologi kiadások	377 734 765	392 450 259	448 884 962
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 717 666	0	12 267
K 6	Beruházások	11 968 355	13 733 196	13 257 758
K 7	Felújítások	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 414 764 887	1 650 227 373	1 768 056 458

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdonyi Város Önkormányzat
	1.1.	Agárdi Tündérvilla Bölcsőde
	1.2.	Fókusz Szociális Szolgálat
	1.3.	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
	1.4.	Gárdonyi Óvoda
	1.5.	Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI
LÉTSZÁMKERETE**

Megnevezés	Köztiszt- viselő	Választ ott képviselő	Közalka lma- zottak	Köznevelé si foglalkozt atási jogviszony	Munka tör- vényköny ve alá tartozók	Engedélye zett összlétszá m
	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat						
Egészségügy			3		2	5
Önkormányzati képviselők		12				12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)					1	1
Közfoglalkoztatottak					5	5
1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:	0	12	3	0	8	23
2. Intézmények						
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal	36				8	44
Fókusz Szociális Szolgálat			23			23
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ					14	14
Agárdi Tündéerkert Bölcsőde			8			8
Gárdonyi Óvoda			20	66	3	89
2. Intézmények összesen:	36	0	51	66	25	178
MINDÖSSZESEN:	36	12	54	66	33	201

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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	3 479
	18/2017. (XI.30.) építményadó rendelet 4. § (13) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	21 000
	18/2017. (XI.30.) építményadó rendelet 4. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 500
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	8 546
I. Összesen		42 525
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	44 157
II. Összesen		44 157
Együtt (I.-II.)		86 682

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

Megnevezés		01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZ ESE N
BEVÉTELEK														
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	110 468 235	110 468 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 976 632	1 340 627 217
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0				0
B	Közhatalmi bevételek	1 000 000	25 000 000	150 000 000	6 000 000	251 850 000	6 460 000	1 000 000	1 500 000	280 690 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	755 500 000
B	Működési bevételek	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 551	641 178 557
B	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	16 070 000	130 070 000	30 070 000	12 070 000	589 685	70 000	70 000	70 000	70 000	8 400 709	197 690 394
B	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	719 400	2 000	0	0	500 000	0	0	0	3 000 000	0	0	4 231 400
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 000 000	13 072 213	6 475 072		45 000		16 826 106	45 000			45 000	53 508 391
B	Finanszírozási bevételek	389 754 860	336 882 599	304 990 653	554 808 424	412 214 862	435 059 859	516 925 177	358 291 986	18 329 862	230 064 862	223 064 862	208 666 094	3 989 054 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		554 734 641	543 571 780	649 534 647	862 753 277	859 534 643	619 534 640	683 914 643	542 087 873	464 534 643	410 534 643	400 534 643	390 519 986	6 981 790 059
KIADÁSOK														
K	Személyi juttatások	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 360	1 170 796 243

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZ ESE N
BEVÉTELEK													
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	169 541 268
K 3	Dologi kiadások	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 803	1 155 681 647
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 708 333	2 708 333	2 708 337	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	32 500 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások	43 848 081	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 080	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 083	526 176 991
K 6	Beruházások	175 000 000	135 000 000	250 000 000	430 000 000	450 000 000	210 000 000	280 000 000	141 851 859	80 000 000	30 000 000	20 000 000	9 2 211 837 196
K 7	Felújítások	200 000	13 500 000	15 000 000	53 218 634	25 000 000	30 000 000	24 380 000	20 701 366	5 000 000	1 000 000	1 000 000	190 000 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 537 137	5 000 000		5 000 000							25 537 137
K 9	Finanszírozási kiadások	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 636	124 976 631	124 976 631	124 976 631	1 499 719 577
KIADÁSOK ÖSSZESEN		554 734 641	543 571 780	649 534 647	862 753 277	859 534 643	619 534 640	683 914 643	542 087 873	464 534 643	410 534 643	400 534 643	390 519 986
													6 981 790 059

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányz at	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányz at
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	K 1	Személyi juttatások	1 170 796 243
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268
B4	Működési bevételek	641 178 557	K 3	Dologi kiadások	1 155 681 647
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	357 930 362	K 5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991
			K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	44 771 387
Működési bevétel összesen:		3 099 467 536	Működési célú kiadás összesen:		3 099 467 536
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K 6	Beruházások	2 211 837 196
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	K 7	Felújítások	190 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 176 175 548	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		2 427 374 333	Felhalmozási célú kiadás összesen:		2 427 374 333
MINDÖSSZESEN:		5 526 841 869	MINDÖSSZESEN:		5 526 841 869

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2024-2026 KÖZÖTT

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirán- yzat	2025. év	2026. év	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirán- yzat	2025. év	2026. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 354 033 000	1 367 573 000	K 1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 229 336 000	1 290 803 000
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	767 002 000	776 003 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268	178 018 000	186 919 000
B4	Működési bevételek	641 178 557	666 825 699	693 498 727	K 3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 213 466 000	1 274 139 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	800 000	800 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	32 500 000	32 500 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	357 930 362	332 611 301	332 601 273	K 5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	420 942 000	336 754 000
					K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	44 771 387	47 010 000	49 361 000
Működési bevétel összesen:		3 099 467 536	3 121 272 000	3 170 476 000	Működési célú kiadás összesen:		3 099 467 536	3 121 272 000	3 170 476 000
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000 000	600 000 000	K 6	Beruházások	2 211 837 196	1 990 653 000	1 791 588 000
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	50 000 000	12 500 000	K 7	Felújítások	190 000 000	171 000 000	153 900 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	180 000	180 000	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 176 175 548	1 611 473 000	1 332 808 000	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0

BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirán- yzat	2025. év	2026. év	KIADÁSOK	2024. évi eredeti előirán- yzat	2025. év	2026. év
Felhalmozási bevétel összesen:	2 427 374 333	2 161 653 000	1 945 488 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:	2 427 374 333	2 161 653 000	1 945 488 000
MINDÖSSZESEN:	5 526 841 869	5 282 925 000	5 115 964 000	MINDÖSSZESEN:	5 526 841 869	5 282 925 000	5 115 964 000

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

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	203 738 060	106 702 090	97 035 970
· Kulturális Központ	57 114 733	36 141 676	20 973 057
· Polgármesteri Hivatal	476 339 799	209 684 935	266 654 864
· Gárdonyi Óvoda	796 650 697	702 583 100	94 067 597
· Agárdi Tündéerkert Bölcsőde	64 012 920	45 409 070	18 603 850
<i>Együtt:</i>	<i>1 597 856 209</i>	<i>1 100 520 871</i>	<i>497 335 338</i>
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok	88 125 924	0	88 125 924
· Állami megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	0	44 771 387
· Helyi önkorm. szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	0	3 742 965
Városüzemeltetés			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	119 873 336	34 031 400	85 841 936
· Út, híd fenntartás	25 928 980	25 928 980	0
· Ingatlankezelés	176 621 721	0	176 621 721
· Vízrendezés	10 000 000	0	10 000 000
· Város- és községgazd.	45 258 648	15 372 930	29 885 718
· Temetkezés	4 391 975	2 034 925	2 357 050
· Közvilágítás	200 000 000	70 486 500	129 513 500
· Állategészségügyi feladatok	2 500 000	0	2 500 000
· Köztisztaság	18 392 220	18 392 220	0
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	10 688 516	10 688 516	0
Egészségügyi ellátás			
· Háziiorvosi szolgálat	27 018 323	15 000 000	12 018 323
· Védőnői szolgálat	14 242 256	6 480 000	7 762 256
· Ügyelethez hozzájárulás	3 186 960	0	3 186 960
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			
· Gárdony város honlapja	2 678 000	0	2 678 000
Támogatás értékű működési kiadások	8 000 000	0	8 000 000

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	18 000 000	18 000 000	0
Beruházások			
· Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén, utak beruházása (lakossági önerős)	470 000 000	22 690 875	447 309 125
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	5 000 000	0	5 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	5 000 000	0	5 000 000
· Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	200 000 000	0	200 000 000
Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000	0	100 000 000
· Új bölcsőde berendezés, parkosítás	56 000 000	0	56 000 000
· Sportinfrastruktúra fejlesztése	100 000 000	0	100 000 000
· Parkerdő villamossági fejlesztés	8 000 000	0	8 000 000
Felújítások			
· Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	0	90 000 000
· Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	0	100 000 000
Tartalék és célleírányzatok			
· Általános tartalék (havária kerettel)	156 752 057	0	156 752 057
· Áthúzódó tételek	4 000 000	0	4 000 000
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	32 332 930	0	32 332 930
- Bérletértékesítési számla egyenlege	8 345 397	0	8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>2 158 851 595</i>	<i>239 106 346</i>	<i>1 919 745 249</i>
Kötelező feladatok összesen:	3 756 707 804	1 339 627 217	2 417 080 587
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	52 371 164	0	52 371 164
<i>Együtt:</i>	<i>52 371 164</i>	<i>0</i>	<i>52 371 164</i>

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	8 326 000	0	8 326 000
Városüzemeltetés			
· Általános karbantartási keret	12 000 000	0	12 000 000
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	10 000 000	0	10 000 000
· Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	0	5 400 000
· Fürdő és strand	37 879 000	0	37 879 000
Egészségügyi ellátás			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	8 451 482	1 000 000	7 451 482
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	350 000	0	350 000
· TDM tagdíj	7 000 000	0	7 000 000
· Rendezvények, kiadványok	23 556 400	0	23 556 400
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Újságkiadás	2 100 000	0	2 100 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	10 917 200	0	10 917 200
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	880 000	0	880 000
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	25 537 137	0	25 537 137
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	14 500 000	0	14 500 000
Beruházások			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	50 000 000	0	50 000 000
· Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	0	6 604 000
· Bikavölgy fejlesztése	190 000 000	0	190 000 000
· Strandok beruházása	200 000 000	0	200 000 000
· Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	0	317 500 000
· Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	340 000 000	0	340 000 000

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	0	100 000 000
- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000	0	50 000 000
Tartalék és célleírányzatok			
· Fejlesztési célkeret	50 000 000	0	50 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	150 000 000	0	150 000 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	93 035 937	0	93 035 937
· Földutak karbantartása	2 000 000	0	2 000 000
· Munkáltatói lakásalap	1 725 745	0	1 725 745
<i>Együtt:</i>	<i>1 717 762 901</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 716 762 901</i>
Önként vállalat feladatok összesen:	1 770 134 065	1 000 000	1 769 134 065
Mindösszesen:	5 526 841 869	1 340 627 217	4 186 214 652

Gárdony Város Önkormányzat 2025. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése a 2025. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz. Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 13. sz. melléklet mutatja.

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA**

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető üzletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	749 200 000	760 702 000	769 703 000	777 704 000	3 057 309 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	25 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	197 690 394	50 000 000	12 500 000	8 000 000	268 190 394
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	953 190 394	817 002 000	788 503 000	792 004 000	3 350 699 394
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	476 595 197	408 501 000	394 251 500	396 002 000	1 675 349 697
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	476 595 197	408 501 000	394 251 500	396 002 000	1 675 349 697

**Gárdony Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2024. évi
forrásösszetételének bemutatása**

adatok forintban							
Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkorm ányzati hozzájár ulás)	Tárgyévi kiadás*	Státusz
TOP- 1.4.1-19	Bölcsokei férőhelyek kialakítása	Bölcsokei férőhelyek kialakítása Gárdony városában	659 574 552	591 122 351	68 452 201	31 450 663	elszám olás- zárás alatt
Összesen:			659 574 552	591 122 351	68 452 201	31 450 663	
* Tárgyévi kiadásként az önrőből biztosított eszközbeszerzés jelentkezik.							

**Gárdonyi Város Önkormányzat állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben
befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása**

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

Megnevezés	Összeg
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele	380 000 000
Felhasználási célok	
Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000
Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	71 427 970
Agárdi Tündéerkert Bölcsőde működtetése	13 765 450
Temetők üzemeltetése	2 357 050
Orvosi ügyelet ellátása	3 186 960
Háziorvosi szolgálat	12 018 323
Labor működtetése	7 451 482
Házi orvosi praxisok támogatása	8 000 000
Iskola-egészségügy (iskolavédőnő)	4 100 000
Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai	200 000 000
Önkormányzati intézmények felújítása	45 192 765
Felhasználási célok összesen:	380 000 000

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet-tervezet formája megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Ezen előírások szerint az önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni valamennyi költségvetési intézményünk és a Polgármesteri Hivatal – mint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv – bevételeit és kiadásait. A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzati költségvetésben kell megtervezni.

Önkormányzatunk a költségvetési év elején nem rendelkezett jóváhagyott költségvetéssel, de 2023. decemberében elfogadásra került a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, amely alapján a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a működésképeség megtartása érdekében folyamatosan történt. Az elmúlt időszak mai napig teljesített bevételeit és kiadásait a költségvetés elkészítése során figyelembe vettük.