

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről¹

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy megalapozza az önkormányzat éves gazdálkodását, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[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 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 2025. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

3. §

(1)² Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését **4.640.457.003,- Ft bevétellel, 4.640.457.003,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.

(2) 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 be.

¹ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2025.09.30. napjától

² Módosította a 19/2025. (IX. 29.) 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 2025. 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) Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
 - aa) a dologi kiadások terhére kísértékű 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) 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 és a TOP Plusz pályázat önrészeire elkülönített fejlesztési célkeret megfelelő jogcímre való átcsoportosítását, a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti, ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását, dologi kiadások terhére kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé, valamint a testvérvárosi és rendezvényi kiadások esetében a személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó munkadói járulékok és a dologi kiadások közötti bármilyen irányú átcsoportosításokat.
- c) A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.
- d) 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 Hivatal 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 2025. 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 pénzintézetnél 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)³ A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, valamint Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdés szerinti illetményalap 2025. július 1-jétől 92 400 Ft.

(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 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2025. 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.

³ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a

(5) Gárdonyi 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.

Eötvös Pál
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2025. március 12. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

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

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 781 026 900	K 1	Személyi juttatások	1 460 958 033
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 233 151
B3	Közhatalmi bevételek	938 124 000	K 3	Dologi kiadások	1 310 000 227
B4	Működési bevételek	522 991 821	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 500
B5	Felhalmozási bevételek	186 009 581	K 5	Egyéb működési célú kiadások	624 223 465
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 029 500	K 6	Beruházások	412 059 285
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 451 524	K 7	Felújítások	392 109 775
B8	Finanszírozási bevételek	2 994 626 616	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 425 309
			K 9	Finanszírozási kiadások	1 972 916 197
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 442 259 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 442 259 942
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 801 802 939		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 801 802 939
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		4 640 457 003	KIADÁSI FŐÖSSZEG		4 640 457 003

⁴ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2025. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 815 845
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 943 270
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 646 332
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 467 600
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	818 550
B111.8	- Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	15 939 882
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	446 149 379
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	560 929 300
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	80 722 744
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 669 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	655 321 044
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 181 456
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	94 949 390
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	162 265 675
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	508 896
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	96 044 320
B113.6	- Szociális ágazati pótlék	26 282 784
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	412 232 521
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	28 032 071
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 683 346
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 715 417

⁵ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése

B115.1	- Iparüzési adó elvonásához kapcsolódó rendkívüli visszatérítendő támogatás	156 146 507
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	156 146 507
B116.1	- Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény	9 799 749
B116	Elszámolásból származó bevételek	9 799 749
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 714 364 617
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 502 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	50 621 600
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	654 300
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 777 900
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 775 142 517
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK		
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0
B31	Jövedelemadók	0
B34.1	- Építményadó	340 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	124 000
B34.3	- Telekadó	27 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	367 124 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	530 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	560 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	8 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	900 000
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	938 124 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B4.1	- Földhaszonbérek	998 961

B4.2/a	- Ingatlankezelés: bérleti díjak	81 733 003
B4.2/b	- Ingatlankezelés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA	45 948 489
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000
B4.4	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	13 227 392
B4.5	- Testületi, önkormányzati működés	120 000
B4.6	- Köztemetők fenntartása	1 500 000
B4.7	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000
B4.8	- Strandok	56 241 159
B4.9	- Labor támogatása	130 000
B4.10	- Közterület bevételei	8 000 000
B4.11	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000
B4.12	- Lakbér bevételek	14 768 820
B4.13	- Rendezvények bevételei	11 000 000
B4.14	- Zöld Gárdony program bevételei	1 098 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	301 665 824
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B52.1	- Ingatlanértékesítés	186 009 581
B52	Ingatlanok értékesítése	186 009 581
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	186 009 581
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	29 500
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 029 500
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 029 500
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
B74.1	- Lakásalap bevételei	100 000
B74.2	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	13 027 213
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	13 127 213
B75.1	- Lakossági felajánlások, hozzájárulások (padok, hulladékgyűjtő, ...)	3 151 550
B75.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész kiegészítésének megtérítése	172 761
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 324 311
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	16 451 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
B813	- Maradvány igénybevétele	399 950 979
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	119 962 478
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	660 388 534
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 180 301 991

B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 180 301 991
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 400 724 937

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

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

⁶ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése

K3.2	- Parkerdő	19 058 448
K3.3/a	- Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások	106 384 436
K3.3/b	- Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség	45 948 489
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000
K3.5	- Lapkiadás	3 000 000
K3.6	- Útfenntartás	38 052 311
K3.7	- Honlap	7 420 000
K3.8	- Testületi, önkormányzati működés	35 000 000
K3.9	- Testvérvárosi kiadások	6 000 000
K3.10	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	850 000
K3.11	- Vízrendezés (vízelvezetők és szikkasztók felmérése és egy-egy részterület karbantartása)	15 000 000
K3.12	- Temetők üzemeltetése	5 738 662
K3.13	- Közvilágítás	98 000 000
K3.14	- Települési hulladék	15 000 000
K3.15	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	7 653 540
K3.16	- Strandok	9 064 104
K3.17	- Általános pályázati keret	10 000 000
K3.18	- Háziiorvosi szolgálat kiadásai	43 045 000
K3.19	- Labor kiadásai	2 000 000
K3.20	- Állategészségügy kiadásai	1 500 000
K3.21	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	3 000 000
K3.22	- Közterület és településrendezés kiadásai	74 209 597
K3.23	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000
K3.24	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000
K3.25	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	508 896
K3.26	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Country fesztivál, Advent, egyéb rendezvények)	46 739 200
K3.27	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	0
K3.28	- Zöld Gárdony program dologi kiadásai (madárbarát kert, komposztálók, virágültetés, csapadékvízgyűjtő edények, zöld családi nap, TeSzedd! 2025,)	17 550 000
K3.29	- TOP_PLUSZ-1.3.1 - Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása pályázat előkészítésének dologi kiadásai	30 000 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	826 019 059
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI		
K4.1	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	2 000 000
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	4 834 500

K4.3	- Köztemetés	2 000 000
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	1 500 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	25 500 000
K4.6	- Életkezdési támogatás	2 000 000
K4.7	- Beiratkozási támogatás	1 500 000
K4.8	- Ingyenes meningococcus baktérium elleni védőoltás gárdonyi gyermekeknek	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	41 334 500
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K5022.1	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	8 735 978
K5022.2	- Helyi ipű adóbevétek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség	190 342 832
K502	Elvonások és befizetések	199 078 810
K506.1	- Bursa Ösztöndíj	1 080 000
K506.2	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 266 700
K506.3	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 266 700
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 613 400
K508.1	- Szociális kölcsön	165 500
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	165 500
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	2 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 500 000
K512.3	- Polgárőrség támogatása	1 000 000
K512.4	- Nyugdíjas klubok támogatása	1 000 000
K512.5	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	500 000
K512.6	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000
K512.7	- Praxistámogatás	8 000 000
K512.8	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000
K512.9	- Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány támogatása	100 000
K512.10	- V. Velencei-tavi Gyermeknapí Ramazurí támogatása	100 000
K512.11	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	300 000
K512.12	- Gárdonyi Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének támogatása	1 200 000
K512.13	- II. Velencei-tavi Kórus Kavalkád támogatása	100 000
K512.14	- Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub támogatása	100 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 800 000
K513.1	- Általános tartalék	46 612 748
K513.2	- Havária keret	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (általános)	0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (TOP Plussz pályázat önrészére elkülönítve)	250 000 000

K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	39 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevételeiből	0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap	33 426 130
K513.9	- Bérlakás értékesítési számla	0
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla	1 865 645
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati és intézmények	0
K513.12	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	0
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	17 622 732
	- Tartalék	400 527 255
K513	Tartalékok	400 527 255
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	624 184 965
BERUHÁZÁSOK		
K6.1/a	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	14 108 060
K6.1/b	- Egyéb eszközbeszerzések	7 976 525
K6.2	- Jogszályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000
K6.3	- Temetőkbe urnafalak beszerzése	7 620 000
K6.4	- Strandok beruházásai képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): 1.100 literes hulladékgyűjtők beszerzése és kamerarendszer kiépítése, kültéri zuhanyzók beszerzése, Park Strand fejlesztése, Sirály Strand fejlesztése, Napsugár Strand fejlesztése, további fejlesztések tervezési költségei (Popstrand átépítése, Napsugár Strandon játszótér)	70 000 000
K6.5	- Gárdony központi területének és központi orvosi rendelő kialakításának tervezési költsége, képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése)	0
K6.6	- Közvilágítás korszerűsítése	10 000 000
K6.7/a	Játszóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): Pumpapálya melletti terület, Gárdony Szabadság út	0
K6.7/b	Játszóterek fejlesztése a város területén képviselői javaslatra: Dinnyés Alkotmány utca	4 882 203
K6.8	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): Határ utca és Kossuth utca közötti terület fejlesztése	0
K6.9	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): Dinnyés Alkotmány utca kiszélesítése és járda építése, tervezési költségek:	0

	járdaprogram keretében Széchenyi utcai járda Nyíl utcától az Óvoda utcáig és Kossuth u - Csontváry u sarok, Napsugár Strand bejáratától sétány építéséhez kiviteli terv, Bóné Patikával szembeni oldalon parkoló kialakítása	
K6.10	- Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, képviselői javaslatra	700 000
K6.11	- Városi iránymutató táblák, sulizónák kialakítása, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése, részben képviselői javaslatra	1 341 000
K6.12	- Kutya-futtatók kialakítása	0
K6.13	- Fotópont kialakítása Gárdonyiban	5 652 789
K6.14	- Beton szalonnasütő bográcsosó telepítése Parkerdőbe, Park Standra	1 572 949
K6.15	- Katlan használati jogának részletre történő megvásárlása, 2025. évben esedékes rész	20 000 000
K6.16	- Emlékháznál a murvás út felújítása	3 000 000
K6.17	- Hivatali épület klíma	32 188 734
K6.18	- Parkolási rendszer kialakítása (képvisezői javaslat)	20 000 000
K6.19	- Csiribpuszta ivóvízvezeték rekonstrukciós terve	4 064 000
K6.20	- Agárdi Zöld Kft., Gárdonyi Városüzemeltetési Kft alaptőke emelése	68 000 000
K6.21	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	54 948 575
K6.22	- Sportinfrastruktúra fejlesztése, képviselői javaslatához kapcsolódóan pumpapálya melletti területen streetball pálya kialakítása pályázati lehetőség esetén önrész biztosításával	8 500 000
K6.23	- Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan megvásárlása elővásárlási jog alapján	51 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	390 554 835
FELÚJÍTÁSOK		
K7.1	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete (pl. képviselői javaslatra gyermekorvosi rendelő tető felújítása, Parkerdő épület)	61 542 918
K7.2	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén, részben képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele részben (205.844 eFt összegben) az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): önkormányzati és lakossági önrős útfelújítások, DM előtti parkoló, Ady e. u. járda, nem aszfaltos utak felújítása, Tini Strand parkoló felújításának tervezési költsége	295 181 481
K7.3	- Gárdonyi Géza Általános Iskola épületvillamosági felújítása	6 229 096
K7.4	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	3 129 280
K7.5	- Fürdő kültéri medence felújítás	25 400 000
K7.6	- Utak lakossági önrős felújítása, mely tartalmazza a 2022. év 2023. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	
K7.7	- Útfelújítás	

K7.8	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	
K7.9	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	
K7.10	- Városháza házasságkötő terem felújítása	
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	391 482 775
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
K89.1	- Gárdonyi VSC öltöző épület utólagos támogatása	13 027 213
K89.2	- Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész	6 398 096
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	19 425 309
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 425 309
KIADÁSOK		2025. évi módosított előirányzat
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	171 113 258
<i>K915.1</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	550 316 568
<i>K915.2</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	789 021 888
<i>K915.3</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	231 651 064
<i>K915.4</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	110 676 799
<i>K915.5</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	120 136 620
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 801 802 939
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 972 916 197
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 400 724 937

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

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

⁷ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése

B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	32 014 200
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	232 694 673
	- ebből: előző évi maradvány	1 043 609
	- ebből: intézményfinanszírozás	231 651 064
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		264 708 873
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	156 733 117
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 659 133
K3	Dologi kiadások	86 916 623
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	400 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		264 708 873
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ		
Megnevezés		2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	35 295 991
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	113 434 717
	- ebből: előző évi maradvány	2 757 918
	- ebből: intézményfinanszírozás	110 676 799
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 730 708
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	75 531 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 819 108

K3	Dologi kiadások	58 341 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 500
K6	Beruházások	5 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		148 730 708
Gárdonyi Óvoda		
Megnevezés		2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	134 215 806
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	792 291 526
	- ebből: előző évi maradvány	3 269 638
	- ebből: intézményfinanszírozás	789 021 888
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		926 507 332
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	572 298 849
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 416 676
K3	Dologi kiadások	263 164 807
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	6 000 000
K7	Felújítások	627 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		926 507 332
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal		
Megnevezés		2025. évi módosított előirányzat

BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 884 383
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3	Közhatalmi bevételek	
B4	Működési bevételek	11 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	Finanszírozási bevételek	555 478 633
	- ebből: előző évi maradvány	5 162 065
	- ebből: intézményfinanszírozás	550 316 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		572 363 016
KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	436 691 562
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 443 216
K3	Dologi kiadások	61 228 238
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	Egyéb működési célú kiadások	
K6	Beruházások	10 000 000
K7	Felújítások	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K9	Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		572 363 016
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
Megnevezés		2025. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 884 383
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	221 325 997
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 814 324 625
	- ebből: előző évi maradvány	12 521 686
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 801 802 939
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 041 535 005

KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	1 342 596 554
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 787 333
K3	Dologi kiadások	483 981 168
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	38 500
K6	Beruházások	21 504 450
K7	Felújítások	627 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 041 535 005

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. 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 2025. ÉVI
LÉTSZÁMKERETE**

Megnevezés	Közszo- láti jogviszon- y	Választ- ott képviselő	Eü. szolgá- lati jogviszon- y	Közalk- alma- zottak	Köznevel- ési foglalkoz- tatási jogviszon- y	Munka- tör- vénykö- nyve alá- tartozó- k	Engedély- ezett összlétszá- m
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat							
Egészségügy			5			2	7
Önkormányzati képviselők		12					12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)						1	1
Közfoglalkoztatottak						5	5
1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:	0	12	5	0	0	8	25
2. Intézmények							
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal	39					6	45
Fókusz Szociális Szolgálat				24			24
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ						18	18
Agárdi Tündérvilla Bölcsőde				15			15
Gárdonyi Óvoda				20	71	4	95
2. Intézmények összesen:	39	0	0	59	71	28	197
MINDÖSSZESEN:	39	12	5	59	71	36	222

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. 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	3 415
	18/2017. (XI.30.) építményadó rendelet 4. § (13) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	20 800
	18/2017. (XI.30.) építményadó rendelet 4. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 200
- 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		41 962
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	55 825
II. Összesen		55 825
Együtt (I.-II.)		97 787

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZE SEN
BEVÉTELEK													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	148 418 912	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	148 418 908	1 781 026 900
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	25 000 000	250 000 000	6 000 000	300 000 000	18 434 000	5 000 000	10 000 000	280 690 000	22 000 000	12 000 000	8 000 000	938 124 000
B4 Működési bevételek	32 695 051	24 929 054	38 429 054	35 729 054	53 589 049	66 429 054	46 529 054	59 746 484	59 746 484	35 760 831	24 929 054	44 479 598	522 991 821
B5 Felhalmozási bevételek	12 235 353	70 000	7 910 000	70 000	70 000	5 220 000	70 000	70 000	156 762 913	2 391 315	1 070 000	70 000	186 009 581
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	9 500	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 029 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 000	0	0	25 000	3 151 550	172 761	13 027 213	25 000	0	0	25 000	16 451 524
B8 Finanszírozási bevételek	851 144 698	151 193 719	151 193 719	151 193 719	631 544 731	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 719	151 193 716	2 994 626 616

⁸ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése

BEVÉTELEK		1 045 504	349 646	595 961	341 411	1 133 647	392 847	351 384	382 456	796 837	362 764	337 611	352 187	6 442
ÖSSZESEN		014	681	181	681	688	231	442	324	024	773	681	222	259 942
KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 503	121 746 500	1 460 958 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 096	17 436 095	209 233 151
K3	Dologi kiadások	109 169 894	109 169 894	119 169 894	79 169 894	169 169 894	109 169 894	79 169 894	139 169 894	109 169 894	109 169 894	79 169 894	99 169 893	1 310 038 727
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 542	3 444 538	41 334 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	56 355 531	11 441 757	41 245 918	40 624 418	231 041 710	44 729 125	40 624 418	40 624 418	40 624 418	40 624 418	15 624 418	20 624 416	624 184 965
K6	Beruházások	427 767	22 149 312	1 058 591	55 769 530	93 786 080	23 157 753	52 778 476	19 296 329	65 000 000	30 000 000	30 000 000	18 635 447	412 059 285
K7	Felújítások	18 259 419	11 438 920	5 883 900	20 716 487	1 390 000	10 746 191	31 158 256	600 000	115 000 000	40 000 000	70 000 000	66 916 602	392 109 775
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 225 335	0	0	0	0	172 761	13 027 213	0	0	0	0	19 425 309
K9	Finanszírozási kiadások	718 664 262	46 594 322	285 975 737	2 504 211	495 632 863	62 417 127	4 853 496	27 111 329	324 415 571	343 320	190 228	4 213 731	1 972 916 197
KIADÁSOK		1 045 504	349 646	595 961	341 411	1 133 647	392 847	351 384	382 456	796 837	362 764	337 611	352 187	6 442
ÖSSZESEN		014	681	181	681	688	231	442	324	024	773	681	222	259 942

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

BEVÉTELEK		2025. évi módosító előirányzat	KIADÁSOK		2025. évi módosító előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 781 026 900	K 1	Személyi juttatások	1 460 958 033
B3	Közhatalmi bevételek	938 124 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 233 151
B4	Működési bevételek	522 991 821	K 3	Dologi kiadások	1 310 000 227
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 029 500	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 500
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	571 690 413	K 5	Egyéb működési célú kiadások	624 223 465
			K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	171 113 258
Működési bevétel összesen:		3 816 862 634	Működési célú kiadás összesen:		3 816 862 634
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K 6	Beruházások	412 059 285
B5	Felhalmozási bevételek	186 009 581	K 7	Felújítások	392 109 775
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 451 524	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 425 309
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	621 133 264	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		823 594 369	Felhalmozási célú kiadás összesen:		823 594 369
MINDÖSSZESEN:		4 640 457 003	MINDÖSSZESEN:		4 640 457 003

⁹ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2025-2027 KÖZÖTT

BEVÉTELEK		2025. évi módosí tott előírán yzat	2026. év	2027. év	KIADÁSOK		2025. évi módosí tott előírán yzat	2026. év	2027. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 781 026 900	1 798 837 000	1 816 825 000	K 1	Személyi juttatások	1 460 958 033	1 534 006 000	1 610 706 000
B3	Közhatalmi bevételek	938 124 000	940 000 000	950 000 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 233 151	219 695 000	230 680 000
B4	Működési bevételek	522 991 821	496 125 065	515 970 068	K 3	Dologi kiadások	1 310 000 227	1 344 000 000	1 397 760 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 029 500	80 000	80 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 334 500	41 334 500	41 334 500
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	571 690 413	395 041 435	407 360 432	K 5	Egyéb működési célú kiadások	624 223 465	311 379 000	221 103 000
					K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	171 113 258	179 669 000	188 652 000
Működési bevétel összesen:		3 816 862 634	3 630 083 500	3 690 235 500	Működési célú kiadás összesen:		3 816 862 634	3 630 083 500	3 690 235 500
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	100 000 000	100 000 000	K 6	Beruházások	412 059 285	80 000 000	80 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	186 009 581	80 000 000	50 000 000	K 7	Felújítások	392 109 775	120 000 000	100 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 451 524	100 000	100 000	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 425 309	0	0

¹⁰ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése

BEVÉTELEK		2025. évi módosí tott előírán yzat	2026. év	2027. év	KIADÁSOK		2025. évi módosí tott előírán yzat	2026. év	2027. év
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	621 133 264	19 900 000	29 900 000	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		823 594 369	200 000 000	180 000 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:		823 594 369	200 000 000	180 000 000
MINDÖSSZESEN:		4 640 457 003	3 830 083 500	3 870 235 500	MINDÖSSZESEN:		4 640 457 003	3 830 083 500	3 870 235 500

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

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

¹¹ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			
· Gárdony város honlapja	7 420 000	0	7 420 000
Támogatás értékű működési kiadások	16 266 700	0	16 266 700
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	10 834 500	10 834 500	0
Beruházások			
· Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén, utak beruházása (lakossági önerős)	3 000 000	0	3 000 000
Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025 évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	0	5 000 000
· Kisértékű és egyéb eszközök kötelező feladatokhoz	22 084 585	0	22 084 585
· Temetőkbe urnafalak beszerzése	7 620 000	0	7 620 000
· Gárdony központi területének és központi orvosi rendelő kialakításának tervezési költsége	0	0	0
· Közvilágítás korszerűsítése	10 000 000	0	10 000 000
· Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	700 000	0	700 000
· Városi iránymutató táblák, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése	1 341 000	0	1 341 000
· Hivatali épület klíma	32 188 734	0	32 188 734
· Csiribpuszta ivóvízvezeték rekonstrukciós terve	4 064 000	0	4 064 000
· Sportinfrastruktúra fejlesztése	8 500 000	0	8 500 000
Felújítások			
· Önkormányzati intézmények felújítási kerete	61 542 918	0	61 542 918
· Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén	295 181 481	7 033 165	288 148 316
· Gárdonyi Géza Általános Iskola épületvillamossági felújítása	6 229 096	0	6 229 096
· Egészségügyi ingatlanok felújítása	3 129 280	0	3 129 280
Tartalék és céllelőirányzatok			
· Általános tartalék (havária kerettel)	56 612 748	0	56 612 748

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0	2 000 000
- Környezetvédelmi Alap	33 426 130	0	33 426 130
· Áthúzódó tételek	0	0	0
<i>Együtt:</i>	<i>1 713 439 031</i>	<i>564 363 564</i>	<i>1 149 075 467</i>
Kötelező feladatok összesen:	3 677 822 398	1 892 604 995	1 785 217 403
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	77 151 638	0	77 151 638
<i>Együtt:</i>	<i>77 151 638</i>	<i>0</i>	<i>77 151 638</i>
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	7 995 600	0	7 995 600
Városüzemeltetés			
· Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség	45 948 489	0	45 948 489
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	10 000 000	0	10 000 000
· Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	0	5 400 000
· Fürdő és strand	16 717 644	0	16 717 644
Egészségügyi ellátás			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	8 838 832	1 000 000	7 838 832
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	850 000	0	850 000
· Rendezvények, kiadványok	51 000 000	0	51 000 000
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			
· Újságkiadás	3 000 000	0	3 000 000
· Egyéb önk.vállalat feladat ellátása	47 550 000	0	47 550 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	7 066 700	0	7 066 700

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	1 080 000	0	1 080 000
Működési célú kölcsön nyújtása	165 500	0	165 500
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	19 425 309	0	19 425 309
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	30 500 000	1 500 000	29 000 000
Beruházások			
· Strandok beruházásai	70 000 000	0	70 000 000
· Játsszóterek fejlesztése	4 882 203	0	4 882 203
· Bikavölgy fejlesztése	0	0	0
· Kutya futtatók kialakítás	0	0	0
· Fotópont kialakítása Gárdonyban	5 652 789	0	5 652 789
· Beton szalonnasütő bográcszó telepítése Parkerdőbe, Park Standra	1 572 949	0	1 572 949
· Katlan használati jogának részletre történő megvásárlása, 2025. évben esedékes rész	20 000 000	0	20 000 000
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Parkolási rendszer kialakítása	20 000 000	0	20 000 000
· Agárdi Zöld Kft., Gárdonyi Város- üzemeltetési Kft alaptőke emelése	68 000 000	0	68 000 000
· Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	54 948 575	0	54 948 575
· Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan megvásárlása megteremtése	51 000 000	0	51 000 000
Felújítások			
- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben kültéri medence felújítása felújítási munkálatok elvégzése	25 400 000	0	25 400 000
Tartalék és célleírányzatok			
· Fejlesztési célkeret	250 000 000	0	250 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	39 000 000	0	39 000 000
· Munkáltatói lakásalap	1 865 645	0	1 865 645

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2025. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap	0	0	0
· Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap	17 622 732	0	17 622 732
<i>Együtt:</i>	885 482 967	2 500 000	882 982 967
Önként vállalat feladatok összesen:	962 634 605	2 500 000	960 134 605
Mindösszesen:	4 640 457 003	1 895 104 995	2 745 352 008

Gárdony Város Önkormányzat 2026. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése a 2026. 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 - szá m	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	927 124 000	929 000 000	939 000 000	944 000 000	3 739 124 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	44 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	186 009 581	80 000 000	50 000 000	0	316 009 581
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	1 124 133 581	1 020 000 000	1 000 000 000	955 000 000	4 099 133 581
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	562 066 791	510 000 000	500 000 000	477 500 000	2 049 566 791
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0

¹² Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése

Megnevezés	Sor - szá m	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2028.	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
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	562 066 791	510 000 000	500 000 000	477 500 000	2 049 566 791

Gárdony Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2025. évi forrásösszetételének bemutatása

					adatok forintban		
Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)*	Tárgy évi kiadás **	Státusz
Összesen:			0	0	0	0	

'A 2025. évi költségvetés elkészítésének időpontjában Gárdony Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektekre nem rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel.

Gárdony Város Önkormányzat Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2025. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

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

¹³ Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése

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 2024. decemberében elfogadásra került a 2025. 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.