

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

### **Gárdony Város Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről<sup>1,2</sup>**

[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)<sup>3</sup> 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.

---

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

<sup>2</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2025.11.29. napjától

<sup>3</sup> 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 Hivaltat 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 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)<sup>4</sup> 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.

---

<sup>4</sup> 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<br>módosított<br>előirányzat | KIADÁSOK                 |                                                              | 2025. évi<br>módosított<br>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                                              | 1 300 000 227                          |
| 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                                 | 635 284 080                            |
| B6                        | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 3 029 500                              | K 6                      | Beruházások                                                  | 420 998 670                            |
| B7                        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 16 451 524                             | K 7                      | Felújítások                                                  | 382 109 775                            |
| B8                        | Finanszírozási bevételek                                | 2 994 626 616                          | K 8                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 19 425 309                             |
|                           |                                                         |                                        | K 9                      | Finanszírozási kiadások                                      | 1 972 916 197                          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |                                                         | <b>6 442 259 942</b>                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                              | <b>6 442 259 942</b>                   |
|                           | Intézményfinanszírozás kiszűrése                        | 1 801 802 939                          |                          | Intézményfinanszírozás kiszűrése                             | 1 801 802 939                          |
| <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>  |                                                         | <b>4 640 457 003</b>                   | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>  |                                                              | <b>4 640 457 003</b>                   |

<sup>5</sup> Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése

<sup>6</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

| BEVÉTELEK                                                      |                                                                                                         | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br/>BELÜLRŐL</b> |                                                                                                         |                                        |
| 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                             |
| <b>B111</b>                                                    | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                            | <b>446 149 379</b>                     |
| 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                             |
| <b>B112</b>                                                    | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                              | <b>655 321 044</b>                     |
| 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                             |
| <b>B113</b>                                                    | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>412 232 521</b>                     |
| 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                              |
| <b>B114</b>                                                    | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                     | <b>34 715 417</b>                      |

<sup>7</sup> Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése

|                                                                |                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| B115.1                                                         | - Iparüzési adó elvonásához kapcsolódó rendkívüli visszatérítendő támogatás    | 156 146 507          |
| <b>B115</b>                                                    | <b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>       | <b>156 146 507</b>   |
| B116.1                                                         | - Előző évi elszámolás alapján keletkező pótigény                              | 9 799 749            |
| <b>B116</b>                                                    | <b>Elszámolásból származó bevételek</b>                                        | <b>9 799 749</b>     |
| <b>B11</b>                                                     | <b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>         | <b>1 714 364 617</b> |
| 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              |
| <b>B16</b>                                                     | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>     | <b>60 777 900</b>    |
| <b>B1</b>                                                      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>            | <b>1 775 142 517</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b> |                                                                                |                      |
| <b>B25</b>                                                     | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>             |
| <b>B2</b>                                                      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>        | <b>0</b>             |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                    |                                                                                |                      |
| B311                                                           | - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem                                   | 0                    |
| <b>B31</b>                                                     | <b>Jövedelemadók</b>                                                           | <b>0</b>             |
| B34.1                                                          | - Építményadó                                                                  | 340 000 000          |
| B34.2                                                          | - Magánszemélyek kommunális adója                                              | 124 000              |
| B34.3                                                          | - Telekadó                                                                     | 27 000 000           |
| <b>B34</b>                                                     | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                     | <b>367 124 000</b>   |
| B351                                                           | - Állandó jelleggel végzett iparüzési adó                                      | 530 000 000          |
| B355.1                                                         | - Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                 | 30 000 000           |
| <b>B35</b>                                                     | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                         | <b>560 000 000</b>   |
| 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              |
| <b>B36</b>                                                     | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                              | <b>11 000 000</b>    |
| <b>B3</b>                                                      | <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>938 124 000</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                                      |                                                                                |                      |
| 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            |
| <b>B4</b>                                    | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                       | <b>301 665 824</b>   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                |                                                                                                          |                      |
| B52.1                                        | - Ingatlanértékesítés                                                                                    | 186 009 581          |
| <b>B52</b>                                   | <b>Ingatlanok értékesítése</b>                                                                           | <b>186 009 581</b>   |
| <b>B5</b>                                    | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                   | <b>186 009 581</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>     |                                                                                                          |                      |
| B64.1                                        | - TDM működési kölcsön visszatérülés                                                                     | 3 000 000            |
| B64.2                                        | - Szociális kölcsön megtérülése                                                                          | 29 500               |
| <b>B64</b>                                   | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>     | <b>3 029 500</b>     |
| <b>B6</b>                                    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                        | <b>3 029 500</b>     |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b> |                                                                                                          |                      |
| B74.1                                        | - Lakásalap bevételei                                                                                    | 100 000              |
| B74.2                                        | - Kölcsön, Katlan öltözőépület                                                                           | 13 027 213           |
| <b>B74</b>                                   | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | <b>13 127 213</b>    |
| B75.1                                        | - Lakossági felajánlások, hozzájárulások (padok, hulladékgyűjtő, ...)                                    | 3 151 550            |
| B75.2                                        | - Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész kiegészítésének megtérítése          | 172 761              |
| <b>B75</b>                                   | <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>3 324 311</b>     |
| <b>B7</b>                                    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                                    | <b>16 451 524</b>    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>              |                                                                                                          |                      |
| B813                                         | - Maradvány igénybevétele                                                                                | 399 950 979          |
| B814                                         | - Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                | 119 962 478          |
| B817                                         | - Lekötött bankbetétek beváltása                                                                         | 660 388 534          |
| <b>B81</b>                                   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                  | <b>1 180 301 991</b> |

|           |                                          |                      |
|-----------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>B8</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> | <b>1 180 301 991</b> |
| <b>B</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | <b>4 400 724 937</b> |

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| KIADÁSOK                                                            |                                                                              | 2025. évi módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                          |                                                                              |                                     |
| 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                           |
|                                                                     |                                                                              |                                     |
| <b>K1</b>                                                           | <b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                          | <b>118 361 479</b>                  |
| <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b> |                                                                              |                                     |
| K2.1                                                                | - Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)                | 33 304                              |
| K2.2                                                                | - Útfenntartás munkaadói járulékai                                           | 409 656                             |
| K2.3                                                                | - Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai         | 7 538 550                           |
| K2.4                                                                | - Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai                                 | 495 600                             |
| K2.5                                                                | - Települési hulladék munkaadói járulékai                                    | 218 400                             |
| K2.6                                                                | - Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai                                   | 3 041 915                           |
| K2.7                                                                | - Labor munkaadói járulékai                                                  | 787 832                             |
| K2.8                                                                | - Védőnői ellátás munkaadói járulékai                                        | 1 338 619                           |
| K2.9                                                                | - Közmunka program munkaadói járulékai                                       | 978 106                             |
| K2.10                                                               | - Rendezvények munkaadói járulékai                                           | 1 060 800                           |
| K2.11                                                               | - Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)                                             | 543 036                             |
|                                                                     |                                                                              |                                     |
| <b>K2</b>                                                           | <b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b> | <b>16 445 818</b>                   |
| <b>DOLOGI KIADÁSOK</b>                                              |                                                                              |                                     |

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

<sup>9</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése

|                                       |                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| K3.1                                  | - Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)                                                                                                | 138 896 376        |
| K3.2                                  | - Parkerdő                                                                                                                                              | 19 058 448         |
| K3.3/a                                | - Ingatlanüzemeltetés: általános dologi kiadások                                                                                                        | 106 384 436        |
| K3.3/b                                | - Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség                                                                           | 42 307 087         |
| K3.4                                  | - Továbbszámlázott szolgáltatások                                                                                                                       | 48 500 000         |
| K3.5                                  | - Lapkiadás                                                                                                                                             | 3 000 000          |
| K3.6                                  | - Útfenntartás                                                                                                                                          | 38 052 311         |
| K3.7                                  | - Honlap                                                                                                                                                | 7 420 000          |
| K3.8                                  | - Testületi, önkormányzati működés                                                                                                                      | 45 000 000         |
| 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                                                                                                                                          | 71 641 402         |
| 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         |
|                                       |                                                                                                                                                         |                    |
| <b>K3</b>                             | <b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                         | <b>816 019 059</b> |
| <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b> |                                                                                                                                                         |                    |
| 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          |
| <b>K4</b>                           | <b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>                                                | <b>41 334 500</b>  |
| <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> |                                                                                               |                    |
| K5022.1                             | - A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása                                          | 8 735 978          |
| K5022.2                             | - Helyi ipü adóbevétek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség                | 190 342 832        |
| K5022.3                             | - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                           | 501 900            |
| <b>K502</b>                         | <b>Elvonások és befizetések</b>                                                               | <b>199 580 710</b> |
| K506.1                              | - Bursa Ösztöndíj                                                                             | 1 080 000          |
| K506.2                              | - Társulási tagdíj (Kistérség)                                                                | 1 266 700          |
| K506.3                              | - Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)                                                              | 1 266 700          |
| <b>K506</b>                         | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                               | <b>3 613 400</b>   |
| K508.1                              | - Szociális kölcsön                                                                           | 165 500            |
| <b>K508</b>                         | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b> | <b>165 500</b>     |
| K512.1                              | - Kulturális alap támogatásai                                                                 | 2 500 000          |
| K512.2                              | - Sportalap támogatásai                                                                       | 4 549 200          |
| 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                                                          | 950 800            |
| 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 Gyermeknapi Ramazuri támogatása                                            | 100 000            |
| K512.11                             | - Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása                                                  | 300 000            |
| K512.12                             | - Gárdonyi Rendőrkapitányság eszközbeszerzésének támogatása                                   | 1 200 000          |
| K512.13                             | - II. Velencei-tavi Kórus Kavalkád támogatása                                                 | 100 000            |
| K512.14                             | - Gold Dance Company tánciskola támogatása                                                    | 200 000            |
| K512.15                             | - Velencei Szakorvosi Rendelőintézet támogatása                                               | 10 957 000         |
| K512.16                             | - Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub támogatása                                                     | 100 000            |
| <b>K512</b>                         | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                               | <b>31 957 000</b>  |
| K513.1                              | - Általános tartalék                                                                          | 46 014 463         |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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 Plusz pályázat önrészeire 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             | - Bérletértékesítési számla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                  |
| K513.10            | - Munkáltatói Lakásalap számla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 865 645          |
| K513.11            | - Áthúzódó tételek: önkormányzati és intézmények                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                  |
| K513.12            | - Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                  |
| K513.13            | - Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 622 732         |
|                    | - Tartalék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 399 928 970        |
| <b>K513</b>        | <b>Tartalékok</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>399 928 970</b> |
| <b>K5</b>          | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>635 245 580</b> |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| K6.1/a             | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 108 060         |
| K6.1/b             | - Egyéb eszközbeszerzések                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 976 525          |
| K6.2               | - Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000 000          |
| K6.3               | - 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: járdaprogram keretében Széchenyi utcai járda Nyíl utcától az Óvoda utcáig és Kossuth u - Csontváry u sarok, Napsugár Strand bejáratától sétány építéséhez kiviteli terv, Bóné Patikával szembeni oldalon parkoló kialakítása | 0                  |
| K6.10              | - <b>Gyermekorvosi rendelőbe bútorok, berendezési tárgyak beszerzése, képviselői javaslatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700 000            |
| K6.11              | - <b>Városi iránymutató táblák, sulizónák kialakítása, a tanintézmények körüli közlekedésbiztonság fejlesztése, részben képviselői javaslatra</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 341 000          |
| K6.12              | - Kutya-futtatók kialakítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                  |
| K6.13              | - Fotópont kialakítása Gárdonyiban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 652 789          |
| K6.14              | - Beton szalonnasütő bográcsozó telepítése Parkerdőbe, Park Strandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 572 949          |
| K6.15              | - Katlan használati jogának részletre történő megvásárlása, 2025. évben esedékes rész                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000 000         |
| K6.16              | - Emlékháznál a murvás út felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000 000          |
| K6.17              | - Hivatali épület klíma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 188 734         |
| K6.18              | - <b>Parkolási rendszer kialakítása (képviseői javaslat)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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              | - <b>Sportinfrastruktúra fejlesztése, képviselői javaslatához kapcsolódóan pumpapálya melletti területen streetball pálya kialakítása pályázati lehetőség esetén önrész biztosításával</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 500 000          |
| K6.23              | - Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan megvásárlása elővásárlási jog alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 000 000         |
| K6.24              | - Önkormányzati munka informatikai támogatására vonatkozó beszerzések (Mikrovoks rendszer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 939 385          |
| <b>K6</b>          | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>399 494 220</b> |
| <b>FELÚJÍTÁSOK</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| K7.1               | - Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete (pl. képviselői javaslatra gyermekorvosi rendelő tető felújítása, Parkerdő épület)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 542 918         |
| K7.2               | - Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai a város területén, részben képviselői javaslatra (fedezete és a megvalósítás feltétele részben (205.844 eFt összegben) az ingatlanértékesítési bevételek beérkezése): önkormányzati és lakossági önerős útfelújítások, DM előtti parkoló, Ady e. u. járda, nem aszfaltos utak felújítása, Tini Strand parkoló felújításának tervezési költsége                                                                                        | 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                              |
| <b>K7</b>                               | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>381 482 775</b>                      |
| <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> |                                                                     |                                         |
| K89.1                                   | - Gárdonyi VSC öltöző épület utólagos támogatása                    | 13 027 213                              |
| K89.2                                   | - Gárdonyi VSC műfüves futballpálya teljeskörű felújításához önrész | 6 398 096                               |
| <b>K89</b>                              | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b> | <b>19 425 309</b>                       |
| <b>K8</b>                               | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                    | <b>19 425 309</b>                       |
| <b>KIADÁSOK</b>                         |                                                                     | <b>2025. évi módosított előirányzat</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>          |                                                                     |                                         |
| K914                                    | - Államháztartási megelőlegezések visszafizetése                    | 171 113 258                             |
| K915.1                                  | - <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>                             | 550 316 568                             |
| K915.2                                  | - <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>                               | 789 021 888                             |
| K915.3                                  | - <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>                              | 231 651 064                             |
| K915.4                                  | - <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>                           | 110 676 799                             |
| K915.5                                  | - <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>                            | 120 136 620                             |
| <b>K915</b>                             | <b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>              | <b>1 801 802 939</b>                    |
| <b>K9</b>                               | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>1 972 916 197</b>                    |
| <b>K</b>                                | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                            | <b>4 400 724 937</b>                    |

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

| Agárdi Tündéerkert Bölcsőde       |                                                              |                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Megnevezés                        |                                                              | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK</b>                  |                                                              |                                        |
| 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                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         |                                                              | <b>129 225 076</b>                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                   |                                                              |                                        |
| 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                                      |                                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |                                                              | <b>129 225 076</b>                     |
|                                   |                                                              |                                        |
| <b>Fókusz Szociális Szolgálat</b> |                                                              |                                        |
| Megnevezés                        |                                                              | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK</b>                  |                                                              |                                        |
| B1                                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                                        |
| B2                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      |                                        |

<sup>10</sup> 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                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           |                                                              | <b>264 708 873</b>                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                     |                                                              |                                        |
| 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                                      |                                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            |                                                              | <b>264 708 873</b>                     |
|                                                     |                                                              |                                        |
| <b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b> |                                                              |                                        |
| Megnevezés                                          |                                                              | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                    |                                                              |                                        |
| 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                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                           |                                                              | <b>148 730 708</b>                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                                     |                                                              |                                        |
| 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                                      |                                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              |                                                              | <b>148 730 708</b>                     |
|                                       |                                                              |                                        |
| <b>Gárdonyi Óvoda</b>                 |                                                              |                                        |
| Megnevezés                            |                                                              | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK</b>                      |                                                              |                                        |
| 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                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             |                                                              | <b>926 507 332</b>                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                       |                                                              |                                        |
| 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                                      |                                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              |                                                              | <b>926 507 332</b>                     |
|                                       |                                                              |                                        |
| <b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b> |                                                              |                                        |
| Megnevezés                            |                                                              | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |

|                                           |                                                              |                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                          |                                                              |                                        |
| 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                            |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 |                                                              | <b>572 363 016</b>                     |
| <b>KIADÁSOK</b>                           |                                                              |                                        |
| 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                                      |                                        |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  |                                                              | <b>572 363 016</b>                     |
|                                           |                                                              |                                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b> |                                                              |                                        |
| Megnevezés                                |                                                              | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
| <b>BEVÉTELEK</b>                          |                                                              |                                        |
| 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                          |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                 |                                                              | <b>2 041 535 005</b>                   |

| <b>KIADÁSOK</b>          |                                                              |                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> |                                                              | <b>2 041 535 005</b> |

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI CÍMRENDJE**

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

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI  
LÉTSZÁMKERETE**

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

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2025. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

| <b>I. Adó megnevezése</b>               | <b>Adómentesség jogszabályi alapja</b>                                                                                                           | <b>Összege</b> |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - 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          |
| <b>I. Összesen</b>                      |                                                                                                                                                  | <b>41 962</b>  |
|                                         |                                                                                                                                                  |                |
| <b>II. Egyéb kedvezmények</b>           |                                                                                                                                                  |                |
| - 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         |
| <b>II. Összesen</b>                     |                                                                                                                                                  | <b>55 825</b>  |
| <b>Együtt (I.-II.)</b>                  |                                                                                                                                                  | <b>97 787</b>  |

**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<br>SEN             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 148 418<br>912 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | 148 418<br>908 | <b>1 781<br/>026 900</b> |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>0</b>                 |
| B3 Közhatalmi bevételek                                         | 1 000 000      | 25 000<br>000  | 250 000<br>000 | 6 000<br>000   | 300 000<br>000 | 18 434<br>000  | 5 000<br>000   | 10 000<br>000  | 280 690<br>000 | 22 000<br>000  | 12 000<br>000  | 8 000<br>000   | <b>938 124<br/>000</b>   |
| B4 Működési bevételek                                           | 32 695 051     | 24 929<br>054  | 38 429<br>054  | 35 729<br>054  | 53 589<br>049  | 66 429<br>054  | 46 529<br>054  | 59 746<br>484  | 59 746<br>484  | 35 760<br>831  | 24 929<br>054  | 44 479<br>598  | <b>522 991<br/>821</b>   |
| B5 Felhalmozási bevételek                                       | 12 235 353     | 70 000         | 7 910<br>000   | 70 000         | 70 000         | 5 220<br>000   | 70 000         | 70 000         | 156 762<br>913 | 2 391<br>315   | 1 070<br>000   | 70 000         | <b>186 009<br/>581</b>   |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                            | 10 000         | 10 000         | 9 500          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 3 000<br>000   | 0              | 0              | <b>3 029<br/>500</b>     |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0              | 25 000         | 0              | 0              | 25 000         | 3 151<br>550   | 172 761        | 13 027<br>213  | 25 000         | 0              | 0              | 25 000         | <b>16 451<br/>524</b>    |
| B8 Finanszírozási bevételek                                     | 851 144<br>698 | 151 193<br>719 | 151 193<br>719 | 151 193<br>719 | 631 544<br>731 | 151 193<br>719 | 151 193<br>719 | 151 193<br>719 | 146 155<br>219 | 156 193<br>719 | 156 232<br>219 | 146 193<br>716 | <b>2 994<br/>626 616</b> |

<sup>11</sup> Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése

<sup>12</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése

|                  |                                                                    |                  |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b> |                                                                    | <b>1 045 504</b> | <b>349 646</b> | <b>595 961</b> | <b>341 411</b> | <b>1 133 647</b> | <b>392 847</b> | <b>351 384</b> | <b>382 456</b> | <b>791 798</b> | <b>367 764</b> | <b>342 650</b> | <b>347 187</b> | <b>6 442</b>                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>  |                                                                    | <b>014</b>       | <b>681</b>     | <b>181</b>     | <b>681</b>     | <b>688</b>       | <b>231</b>     | <b>442</b>     | <b>324</b>     | <b>524</b>     | <b>773</b>     | <b>181</b>     | <b>222</b>     | <b>259 942</b>                 |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                                                    |                  |                |                |                |                  |                |                |                |                |                |                |                |                                |
| K1               | Személyi juttatások                                                | 121 746<br>503   | 121 746<br>503 | 121 746<br>503 | 121 746<br>503 | 121 746<br>503   | 121 746<br>503 | 121 746<br>503 | 121 746<br>503 | 121 746<br>503 | 121 746<br>503 | 121 746<br>503 | 121 746<br>500 | <b>1 460</b><br><b>958 033</b> |
| K2               | Munkaadókat terhelő<br>járulékok és szociális<br>hozzájárulási adó | 17 436 096       | 17 436<br>096  | 17 436<br>096  | 17 436<br>096  | 17 436<br>096    | 17 436<br>096  | 17 436<br>096  | 17 436<br>096  | 17 436<br>096  | 17 436<br>096  | 17 436<br>096  | 17 436<br>095  | <b>209 233</b><br><b>151</b>   |
| K3               | Dologi kiadások                                                    | 109 169<br>894   | 109 169<br>894 | 119 169<br>894 | 79 169<br>894  | 169 169<br>894   | 109 169<br>894 | 79 169<br>894  | 139 169<br>894 | 104 131<br>394 | 104 169<br>894 | 84 169<br>894  | 94 169<br>893  | <b>1 300</b><br><b>000 227</b> |
| K4               | Ellátottak pénzbeli<br>juttatásai                                  | 3 444 542        | 3 444 542      | 3 444<br>542   | 3 444<br>542   | 3 444 542        | 3 444<br>542   | 3 444<br>542   | 3 444<br>542   | 3 444<br>542   | 3 444<br>542   | 3 444<br>542   | 3 444<br>538   | <b>41 334</b><br><b>500</b>    |
| K5               | Egyéb működési célú<br>kiadások                                    | 56 355 531       | 11 441<br>757  | 41 245<br>918  | 40 624<br>418  | 231 041<br>710   | 44 729<br>125  | 40 624<br>418  | 40 624<br>418  | 40 624<br>418  | 40 624<br>418  | 18 541<br>715  | 20 624<br>416  | <b>627 102</b><br><b>262</b>   |
| K6               | Beruházások                                                        | 427 767          | 22 149<br>312  | 1 058<br>591   | 55 769<br>530  | 93 786<br>080    | 23 157<br>753  | 52 778<br>476  | 19 296<br>329  | 65 000<br>000  | 40 000<br>000  | 37 121<br>203  | 18 635<br>447  | <b>429 180</b><br><b>488</b>   |
| K7               | Felújítások                                                        | 18 259 419       | 11 438<br>920  | 5 883<br>900   | 20 716<br>487  | 1 390 000        | 10 746<br>191  | 31 158<br>256  | 600 000        | 115 000<br>000 | 40 000<br>000  | 60 000<br>000  | 66 916<br>602  | <b>382 109</b><br><b>775</b>   |
| K8               | Egyéb felhalmozási<br>célú kiadások                                | 0                | 6 225 335      | 0              | 0              | 0                | 0              | 172 761        | 13 027<br>213  | 0              | 0              | 0              | 0              | <b>19 425</b><br><b>309</b>    |
| K9               | Finanszírozási<br>kiadások                                         | 718 664<br>262   | 46 594<br>322  | 285 975<br>737 | 2 504<br>211   | 495 632<br>863   | 62 417<br>127  | 4 853<br>496   | 27 111<br>329  | 324 415<br>571 | 343 320        | 190 228        | 4 213<br>731   | <b>1 972</b><br><b>916 197</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                                                                    | <b>1 045 504</b> | <b>349 646</b> | <b>595 961</b> | <b>341 411</b> | <b>1 133 647</b> | <b>392 847</b> | <b>351 384</b> | <b>382 456</b> | <b>791 798</b> | <b>367 764</b> | <b>342 650</b> | <b>347 187</b> | <b>6 442</b>                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>  |                                                                    | <b>014</b>       | <b>681</b>     | <b>181</b>     | <b>681</b>     | <b>688</b>       | <b>231</b>     | <b>442</b>     | <b>324</b>     | <b>524</b>     | <b>773</b>     | <b>181</b>     | <b>222</b>     | <b>259 942</b>                 |

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

| <b>BEVÉTELEK</b>                      |                                                         | <b>2025. évi<br/>módosító<br/>tt<br/>előirányz<br/>at</b> | <b>KIADÁSOK</b>                           |                                                              | <b>2025. évi<br/>módosító<br/>tt<br/>előirányz<br/>at</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Működési bevételek</b>             |                                                         |                                                           | <b>Működési célú kiadások</b>             |                                                              |                                                           |
| 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                                              | 1 300 000 227                                             |
| B6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 3 029 500                                                 | K 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 41 334 500                                                |
| B8                                    | Finanszírozási bevételek (működési célú)                | 572 751 028                                               | K 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 635 284 080                                               |
|                                       |                                                         |                                                           | K 9                                       | Finanszírozási kiadások (működési célú)                      | 171 113 258                                               |
| <b>Működési bevétel összesen:</b>     |                                                         | <b>3 817 923 249</b>                                      | <b>Működési célú kiadás összesen:</b>     |                                                              | <b>3 817 923 249</b>                                      |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>         |                                                         |                                                           | <b>Felhalmozás célú kiadások</b>          |                                                              |                                                           |
| B2                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                                         | K 6                                       | Beruházások                                                  | 420 998 670                                               |
| B5                                    | Felhalmozási bevételek                                  | 186 009 581                                               | K 7                                       | Felújítások                                                  | 382 109 775                                               |
| B7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 16 451 524                                                | K 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 19 425 309                                                |
| B8                                    | Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)            | 620 072 649                                               | K 9                                       | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)                  | 0                                                         |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b> |                                                         | <b>822 533 754</b>                                        | <b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b> |                                                              | <b>822 533 754</b>                                        |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                  |                                                         | <b>4 640 457 003</b>                                      | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                      |                                                              | <b>4 640 457 003</b>                                      |

<sup>13</sup> Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése

<sup>14</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2025-2027 KÖZÖTT

| BEVÉTELEK                         |                                                         | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előírán<br>yzat | 2026.<br>év          | 2027.<br>év          | KIADÁSOK                              |                                                              | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előírán<br>yzat | 2026.<br>év          | 2027.<br>év          |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>         |                                                         |                                                   |                      |                      | <b>Működési célú kiadások</b>         |                                                              |                                                   |                      |                      |
| 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                                              | 1 300 000 227                                     | 1 333 500 000        | 1 386 840 000        |
| 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)                | 572 751 028                                       | 393 389 435          | 403 519 432          | K 5                                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 635 284 080                                       | 320 227 000          | 228 182 000          |
|                                   |                                                         |                                                   |                      |                      | K 9                                   | Finanszírozási kiadások (működési célú)                      | 171 113 258                                       | 179 669 000          | 188 652 000          |
| <b>Működési bevétel összesen:</b> |                                                         | <b>3 817 923 249</b>                              | <b>3 628 431 500</b> | <b>3 686 394 500</b> | <b>Működési célú kiadás összesen:</b> |                                                              | <b>3 817 923 249</b>                              | <b>3 628 431 500</b> | <b>3 686 394 500</b> |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>     |                                                         |                                                   |                      |                      | <b>Felhalmozás célú kiadások</b>      |                                                              |                                                   |                      |                      |
| B2                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                                 | 100 000 000          | 100 000 000          | K 6                                   | Beruházások                                                  | 420 998 670                                       | 80 000 000           | 80 000 000           |
| B5                                | Felhalmozási bevételek                                  | 186 009 581                                       | 80 000 000           | 50 000 000           | K 7                                   | Felújítások                                                  | 382 109 775                                       | 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                    |

<sup>15</sup> Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése

<sup>16</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése

| BEVÉTELEK                                 |                                                       | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előírán<br>yzat | 2026.<br>év              | 2027.<br>év              | KIADÁSOK                                      |                                                      | 2025.<br>évi<br>módosí<br>tott<br>előírán<br>yzat | 2026.<br>év              | 2027.<br>év              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| B8                                        | Finanszírozási<br>bevételek<br>(felhalmozási<br>célú) | 620 072<br>649                                    | 19 900<br>000            | 29 900<br>000            | K<br>9                                        | Finanszírozási<br>kiadások<br>(felhalmozási<br>célú) | 0                                                 | 0                        | 0                        |
| <b>Felhalmozási bevétel<br/>összesen:</b> |                                                       | <b>822 533<br/>754</b>                            | <b>200 000<br/>000</b>   | <b>180 000<br/>000</b>   | <b>Felhalmozási célú<br/>kiadás összesen:</b> |                                                      | <b>822 533<br/>754</b>                            | <b>200 000<br/>000</b>   | <b>180 000<br/>000</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                      |                                                       | <b>4 640<br/>457 003</b>                          | <b>3 828<br/>431 500</b> | <b>3 866<br/>394 500</b> | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                          |                                                      | <b>4 640<br/>457 003</b>                          | <b>3 828<br/>431 500</b> | <b>3 866<br/>394 500</b> |

## 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 |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>                                       |                      |                                     |                                |
| · 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 Tündéerkert 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>             |
|                                                                                  |                      |                                     |                                |
| <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                                               |                      |                                     |                                |
| Igazgatási előirányzatok                                                         |                      |                                     |                                |
| · Testület, bizottságok, önkormányzati működés                                   | 109 680 319          | 16 594 182                          | 93 086 137                     |
| · Állami megelőlegezések visszafizetése                                          | 171 113 258          | 119 962 478                         | 51 150 780                     |
| · Helyi önkorm. szolidaritási hozzájárulása                                      | 8 735 978            | 0                                   | 8 735 978                      |
| · Helyi ipű adóbevételek többlete alapján meghatározott befizetési kötelezettség | 190 342 832          | 156 146 507                         | 34 196 325                     |
| · A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások              | 501 900              | 0                                   | 501 900                        |
| 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                                                                | 159 877 976          | 0                                   | 159 877 976                    |
| · 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                                                                   | 71 641 402           | 70 486 500                          | 1 154 902                      |
| · 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                              |

<sup>17</sup> Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése

<sup>18</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (6) bekezdése

| Kötelező feladatok                                                                          | Kiadás         | Bevétel                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                             | 2025. évi terv | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| Egészségügyi ellátás                                                                        |                |                                     |                                |
| · Háziiorvosi szolgálat                                                                     | 69 486 263     | 44 069 600                          | 25 416 663                     |
| · Védőnői szolgálat                                                                         | 14 635 687     | 6 552 000                           | 8 083 687                      |
| Igazgatás jellegű egyéb feladatok                                                           |                |                                     |                                |
| · Gárdony város honlapja                                                                    | 7 420 000      | 0                                   | 7 420 000                      |
| Támogatás értékű működési kiadások                                                          | 16 315 900     | 0                                   | 16 315 900                     |
| 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 |
| · Jogsabályok 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                      |
| · Önkormányzati munka informatikai támogatása                                               | 8 939 385      | 0                                   | 8 939 385                      |
| Felújítások                                                                                 |                |                                     |                                |
| · Önkormányzati intézmények felújítási kerete                                               | 51 542 918     | 0                                   | 51 542 918                     |
| · 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                      |

| Kötelező feladatok                                                            | Kiadás               | Bevétel                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                               | 2025. évi terv       | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| · Egészségügyi ingatlanok felújítása                                          | 3 129 280            | 0                                   | 3 129 280                      |
| Tartalék és célleírányzatok                                                   |                      |                                     |                                |
| · Általános tartalék (havária kerettel)                                       | 56 014 463           | 0                                   | 56 014 463                     |
| · 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>1 705 972 633</i> | <i>564 363 564</i>                  | <i>1 141 609 069</i>           |
| <b>Kötelező feladatok összesen:</b>                                           | <b>3 670 356 000</b> | <b>1 892 604 995</b>                | <b>1 777 751 005</b>           |
|                                                                               |                      |                                     |                                |
|                                                                               |                      |                                     |                                |
|                                                                               |                      |                                     |                                |
| Önként vállalt feladatok                                                      | Kiadás               | Bevétel                             |                                |
|                                                                               | 2025. évi terv       | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| <b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>                                    |                      |                                     |                                |
| · 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>              |
|                                                                               |                      |                                     |                                |
| <b>Önkormányzati előirányzatok</b>                                            |                      |                                     |                                |
| Igazgatási előirányzatok                                                      |                      |                                     |                                |
| · Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)                                | 7 995 600            | 0                                   | 7 995 600                      |
| Városüzemeltetés                                                              |                      |                                     |                                |
| · Ingatlanüzemeltetés: ingatlanértékesítés utáni ÁFA befizetési kötelezettség | 42 307 087           | 0                                   | 42 307 087                     |
| · 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                                             |                      |                                     |                                |

| Kötelező feladatok                                                                                 | Kiadás         | Bevétel                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    | 2025. évi terv | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| · 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.                                                           | 18 174 500     | 0                                   | 18 174 500                     |
| Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)                                                        | 1 080 000      | 0                                   | 1 080 000                      |
| Működési célú kölcsön nyújtása                                                                     | 165 500        | 0                                   | 165 500                        |
| Felhalmozási célú pénzeszközáradás                                                                 | 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                              |
| · Kutyafttatók kialakítás                                                                          | 0              | 0                                   | 0                              |
| · Fotópont kialakítása Gárdonyban                                                                  | 5 652 789      | 0                                   | 5 652 789                      |
| · Beton szalonasütő bográcszó telepítése<br>Parkerdőbe, Park Sandra                                | 1 572 949      | 0                                   | 1 572 949                      |
| · Katlan használati jogának részletre történő<br>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-<br>üzemeltetési Kft alaptőke emelése                           | 68 000 000     | 0                                   | 68 000 000                     |
| · Kikötők engedélyeztetési feltételeinek<br>megteremtése                                           | 54 948 575     | 0                                   | 54 948 575                     |
| · Gárdony, belterület 2321/7 hrsz -ú ingatlan<br>megvásárlása<br>megteremtése                      | 51 000 000     | 0                                   | 51 000 000                     |
| Felújítások                                                                                        |                |                                     |                                |
| - Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben kültéri<br>medence felújítása<br>felújítási munkálatok elvégzése | 25 400 000     | 0                                   | 25 400 000                     |
| Tartalék és célleírányzatok                                                                        |                |                                     |                                |
| · Fejlesztési célkeret                                                                             | 250 000 000    | 0                                   | 250 000 000                    |

| Kötelező feladatok                                                        | Kiadás               | Bevétel                             |                                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                           | 2025. évi terv       | állami támogatás, pályázati bevétel | saját bevétel, önkorm. fedezet |
| · Céltartalék további évek fejlesztésére                                  | 39 000 000           | 0                                   | 39 000 000                     |
| · Munkáltatói lakásalap                                                   | 1 865 645            | 0                                   | 1 865 645                      |
| · Agárdi Gyógy- és Termálfürdő beruházási, felújítási, karbantartási alap | 0                    | 0                                   | 0                              |
| · Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap                       | 17 622 732           | 0                                   | 17 622 732                     |
| <i>Együtt:</i>                                                            | <i>892 949 365</i>   | <i>2 500 000</i>                    | <i>890 449 365</i>             |
| <b>Önként vállalat feladatok összesen:</b>                                | <b>970 101 003</b>   | <b>2 500 000</b>                    | <b>967 601 003</b>             |
|                                                                           |                      |                                     |                                |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                      | <b>4 640 457 003</b> | <b>1 895 104 995</b>                | <b>2 745 352 008</b>           |

**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<br>-<br>szá<br>m | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>ügyletből eredő fizetési kötelezettség<br>összegei |                        |                        |                        | Összesen<br>7=(3+4+5+6) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                         |                      | 2025.                                                                                         | 2026.                  | 2027.                  | 2028.                  |                         |
| 1.                                                                                                                      | 2.                   | 3.                                                                                            | 4.                     | 5.                     | 6.                     | 7.                      |
| Helyi adók                                                                                                              | 01                   | 927 124<br>000                                                                                | 929 000<br>000         | 939 000<br>000         | 944 000<br>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<br>javak, vagyoni értékű jog<br>értékesítése,<br>vagyonhasznosításból<br>származó bevétel | 04                   | 186 009<br>581                                                                                | 80 000 000             | 50 000 000             | 0                      | 316 009 581             |
| Részvények, részesedések<br>értékesítése                                                                                | 05                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      |                         |
| Vállalatértékesítésből,<br>privatizációból származó<br>bevételek                                                        | 06                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| Kezességvállalással<br>kapcsolatos megtérülés                                                                           | 07                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| <b>Saját bevételek (01+...+07)</b>                                                                                      | 08                   | 1 124 133<br>581                                                                              | 1 020 000<br>000       | 1 000 000<br>000       | <b>955 000<br/>000</b> | <b>4 099 133 581</b>    |
| <b>Saját bevételek (08.sor)<br/>50 %-a</b>                                                                              | 09                   | <b>562 066<br/>791</b>                                                                        | <b>510 000<br/>000</b> | <b>500 000<br/>000</b> | <b>477 500<br/>000</b> | <b>2 049 566 791</b>    |
| <b>Előzők év(ek)ben keletkezett<br/>tárgyévi fizetési kötelezettség<br/>(11+...+17)</b>                                 | 10                   | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| Felvett, átvállalt hitel és annak<br>tőketartozása                                                                      | 11                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és<br>annak tőketartozása                                                                    | 12                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő<br>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                       |

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

| Megnevezés                                                                                                         | Sor<br>-<br>szá<br>m | Saját bevétel és adósságot keletkeztető<br>ügyletből eredő fizetési kötelezettség<br>összegei |                        |                        |                        | Összesen<br>7=(3+4+5+6) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                    |                      | 2025.                                                                                         | 2026.                  | 2027.                  | 2028.                  |                         |
| Kezességvállalásból eredő<br>fizetési kötelezettség                                                                | 17                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| <b>Tárgyévben keletkezett,<br/>illetve keletkező, tárgyévet<br/>terhelő fizetési kötelezettség<br/>(19+...+25)</b> | 18                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| Felvett, átvállalt hitel és annak<br>tőketartozása                                                                 | 19                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| Felvett, átvállalt kölcsön és<br>annak tőketartozása                                                               | 20                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| Hitelviszonyt megtestesítő<br>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<br>fizetési kötelezettség                                                                | 25                   | 0                                                                                             | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       |
| <b>Fizetési kötelezettség<br/>összesen (10+18)</b>                                                                 | 26                   | <b>0</b>                                                                                      | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Fizetési kötelezettséggel<br/>csökkentett saját bevétel (09-<br/>26)</b>                                        | 27                   | <b>562 066<br/>791</b>                                                                        | <b>510 000<br/>000</b> | <b>500 000<br/>000</b> | <b>477 500<br/>000</b> | <b>2 049 566 791</b>    |

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

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

'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             |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele</b> | <b>530 000 000</b> |
|                                                         |                    |
| <b>Felhasználási célok</b>                              |                    |
| 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              | 11 154 902         |
| Önkormányzati intézmények felújítása                    | 60 901 294         |
| Utak, járdák, parkolók, sétányok felújításai            | 180 535 944        |
| Állategészségügyi feladatok                             | 1 500 000          |
| Bursa Hungarica ösztöndíj                               | 1 080 000          |
| Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntartása             | 75 060 674         |
|                                                         |                    |
| <b>Felhasználási célok összesen:</b>                    | <b>530 000 000</b> |

<sup>20</sup> Módosította a 19/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése

<sup>21</sup> Módosította a 27/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (7) 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.