

4.)

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. szeptember 24-én tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;
- az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;
- azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

I. Költségvetési főösszeg változása

Ft-ban

Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-7 534 800	
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	-1 844 402	
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	25 606 930	
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	18 467 364	
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	14 041 638	
K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		14 041 638
K915.2	= Intézményfinanszírozás Óvoda		2 075 000
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		1 750 000
K915.5	= Intézményfinanszírozás Bölcsőde		30 231 312
K513.1	= Általános tartalék		638 780
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	26 990 700	
K1.9	= Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai		7 500 000
K2.9	= Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai		975 000
K3.20	= Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai		5 000 000
K513.1	= Általános tartalék		13 515 700
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B25.10	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	34 997 072	

K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		14 187 328
K513.1	= Általános tartalék		20 809 744
<i>Működési bevételek</i>			
B4.9	- Strandok	-23 980 838	
K513.1	= Általános tartalék		-23 980 838
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	-10 629 921	
K6.1	= Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások		-10 629 921
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	384 755	
K5021	= A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		384 755
<i>Felhalmozási bevételek</i>			
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	967 000	
K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		967 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
B64.4	- Szociális kölcsön megtérülése	56 000	
K508.1	= Szociális kölcsön nyújtása		56 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvétele)	100 364 898	
K7.5	= Útfelújítások		100 364 898
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
B813	- Maradvány igénybevétele	-4 510 961	
K513.1	= Általános tartalék		-4 510 961
Önkormányzati bevételek összesen:		173 375 435	173 375 435
Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	75 719	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-75 719	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Bölcsőde		-75 719
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		75 719
B4	Működési bevételek	2 131 200	
K3	= Dologi kiadások		2 131 200
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	30 231 312	
K1	= Személyi juttatások		25 980 400
K2	= Munkaadói járulékok		3 354 430
K3	= Dologi kiadások		496 482
K6	= Beruházások		400 000
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	1 315 638	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-1 315 638	
K915.3	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Fókusz		-1 315 638

K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		1 315 638
B4	Működési bevételek	4 000 000	
K3	= Dologi kiadások		4 000 000
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	2 996 032	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-2 996 032	
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-2 996 032
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		2 996 032
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	1 750 000	
K3	= Dologi kiadások		1 750 000
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	7 682 724	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-7 682 724	
K915.2	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Óvoda		-7 682 724
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		7 682 724
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	14 505 000	
K1	= Személyi juttatások		11 000 000
K2	= Munkaadói járulékok		1 430 000
K3	= Dologi kiadások		547 000
K6	= Beruházások		1 528 000
K915.2	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Óvoda		12 430 000
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		-12 430 000
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	4 600 572	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-4 600 572	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Hivatal		-4 600 572
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		4 600 572
B1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 853 155	
K1	= Személyi juttatások		5 570 762
K2	= Munkaadói járulékok		775 967
K3	= Dologi kiadások		1 506 426
Intézményi bevételek összesen:		60 470 667	60 470 667
Intézmény és önkormányzat összesen:		233 846 102	233 846 102
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>		<i>-29 815 627</i>	<i>-29 815 627</i>
Mindösszesen:		204 030 475	204 030 475

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 204 millió 030 ezer 475 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 5 milliárd 526 millió 841 ezer 869 forintról 5 milliárd 730 millió 872 ezer 344 forintra módosul.

Önkormányzat:

A különféle **költségvetési támogatások** módosított előirányzat összege a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat tartalmazza. Az idei évben az augusztus 31-ig terjedő időszakban 18.467.364,- Ft támogatást kaptunk a szociális ágazati pótlékok kifizetésére. Az előző évre vonatkozó elszámolások során további 14.041.638,- Ft állami támogatásra vált jogosulttá az önkormányzat. Az évközi korrekciók, pótigénylések/lemondások együttes hatására az Önkormányzat 2024. évi normatív állami támogatása összességében 16.227.728,- Ft-tal növekedett. Ez az összeg tartalmazza az új bölcsőde megnyitásával kapcsolatos létszámnövekedésből származó pótigénylés alapján járó támogatást, illetve az óvodákat érintő kisebb csökkenést is. Ezek a változások az intézmények működési kiadásait 34.056.312,- Ft-tal, az általános és céltartalékunkat pedig 14.680.418,- Ft-tal növelte.

Az **államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások** bevételi előirányzata az önkormányzatnál 26.990.700,- Ft-tal növekedett, melynek a háziorvosi szolgálat után kapott NEAK támogatás tervezettnél magasabb összegének eredménye. Az összeg fedezetet nyújtott a háziorvosi szolgálat működési kiadásaira 13.475.000,- Ft összegben és 13.515.700,- Ft-tal növelte az önkormányzat általános tartalékát.

Az **államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzata a Gárdonyi bringapark (pumpapálya) pályázati támogatását tartalmazza, amely július hónapban 34.997.072,- Ft-os összegben beérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem változott.

A működési bevételek előirányzata 36.226.004,- Ft-tal csökken, melynek összetevői az alábbiak:

- A strandok beruházásainak fel nem használt kiadási előirányzata csökkentésre került. Ennek következtében a kivezetett kiadási előirányzatra eső visszaigényelhető ÁFA összegét is ki kell vezetni a bevételi előirányzatból.
- A geotermikus rendszerre vonatkozó beruházási kiadás előirányzata átcsoportosításra került, ezért a kapcsolódó 10.629.921,- Ft összegű ÁFA visszaigénylés előirányzatát kiveztettük a bevételek közül. Ennek megfelelően ezzel az összeggel csökkent a beruházási ÁFA előirányzat is.
- A 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatás elszámolása során a DRV által visszautalt támogatási összeg 384.755,- Ft-tal növelte az előirányzatot, amely fedezetet nyújtott a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásoknál jelentkező befizetési kötelezettség összegére.

A **felhalmozási bevételek** előirányzat növekedése 967.000,- Ft, amely az üzletrészhiányad értékesítése során jelenik meg és az önkormányzat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben lévő törzsbetétenek névértékét tartalmazza. Az üzletrész értékesítésére a 480/2023. (X. 18.). számú Kt. határozat alapján került sor.

Az **működési célú átvett pénzeszközök** soron szereplő 56.000,- Ft-os előirányzat növekedés az év folyamán nyújtott szociális kölcsön 2024. évben megtérülő összegét tartalmazza

Az **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatának 100.364.898,- Ft értékű növekedése az útfelújításokhoz kapcsolódóan a letéti számlán a korábbi években felhalmozódott lakossági hozzájárulások átvezetésének eredménye. Ez pénzügyi bevételt ebben az évben már nem jelentett, a módosítás csak a költségvetési számvitelt érinti.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 4.510.961,- Ft-tal csökkent, amely a költségvetésben tervezett maradvány és a zárszámadási rendeletben ténylegesen jóváhagyott maradvány összegének különbözete. A változás az általános tartalékot csökkenti.

Fentieknek alapján az önkormányzat bevételi előirányzata 197.356.273,- Ft-tal emelkedett.

Intézmények:

Az intézményi bevételek összesen 60.470.667,- Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint.

- A Fókusz Szociális Szolgálat és az Agárdi Tündérvilla Bölcsőde esetében összességében 6.131.200,- Ft-tal emelkedtek a **működési bevételek**, melyek a kapcsolódó működési kiadásokra nyújtanak fedezetet.
- A **működési célú támogatások** államháztartáson belülről soron 7.853.155,- Ft előirányzat emelkedés szerepel, amely a polgármesteri hivatal részére a választások lebonyolítására megállapított és átutalt állami támogatás összege. A támogatás a választásokhoz kapcsolódó személyi jellegű és dologi kiadásokra nyújtott fedezetet.
- Az **intézményfinanszírozás** összegének emelkedése 29.815.627,- Ft, amely tartalmazza az állami támogatásokhoz kapcsolódó növekedéseket és a maradványok nyilvántartásba vételéből adódó csökkenéseket is.
- Az intézmények **előző évi költségvetési maradványainak nyilvántartásba vételéből** 16.670.685,- Ft előirányzat növekedés adódik. A zárszámadási rendeletnek megfelelően a maradványok felett az intézmények nem rendelkeznek, azok az önkormányzat általános tartalékát növelik, ezért az intézménynél költségvetési főösszeg növekedést nem eredményeznek.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

Gárdonyi Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	215 000
K1.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-215 000
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	700 000
K1.5	o Testvérvárosi kiadások személyi juttatásai	-700 000
K1.8	- Labor személyi juttatásai	2 190 217
K513.1	o Általános tartalék	-2 190 217
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka	91 696
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	-91 696
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléka	231 280
K2.5	o Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	-231 280
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	284 728
K513.1	o Általános tartalék	-284 728
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.7	- Útfenntartás	29 600 000
K6.4	o Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén	-8 100 000
K6.11	o Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	-21 500 000
K3.8	- Honlap	2 300 000
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	300 000
K3.29	- Rendezvényi kiadások	18 000 000
K3.9	o Testületi, önkormányzati működés	-20 600 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés 360/2024. (VII. 31.) sz. Kt. határozat alapján	381 000
K3.15	- Közvilágítás	-23 980 838
K513.1	o Általános tartalék	-381 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	2 000 000
K3.12	o TDM tagdíj	-2 000 000
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai 354/2024. (VII. 31.) sz. Kt. határozat alapján	2 930 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 930 000
K3.33	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	12 302 170
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-12 302 170
K3.31	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	8 500 000
K6.16	o Új bölcsőde berendezés, parkosítás	-8 500 000
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	36 711 119
K6.13	o Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	-36 711 119
K3.36	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások 299/2024. (VII. 10.) sz. Kt. határozat alapján	889 000
K513.1	o Általános tartalék	-889 000
K3.32	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	10 500 000
K6.12	o Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	-10 500 000
K3.35	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások 346/2024. (VII. 31.) sz. Kt. határozat alapján	889 000
K513.1	o Általános tartalék	-889 000

<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	1 004 530
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása 199/2024. (V. 08.) sz. Kt. határozat alapján	250 000
K513.1	o Általános tartalék	-1 254 530
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	29 500
K513.1	o Általános tartalék	-29 500
K512.11	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása 155/2024. (IV. 17.) sz. Kt. határozat alapján	100 000
K512.12	- Bambi családi Bölcsőde támogatása 18/2024. (I. 24.) sz. Kt. határozat alapján	160 000
K512.13	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása 206/2024. (V. 08.) sz. Kt. határozat alapján	7 000 000
K512.14	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez nyújtott támogatás 115/2024. (III. 13.) sz. Kt. határozat alapján	1 000 000
K512.15	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása 237/2024. (V. 29.) sz. Kt. határozat alapján	100 000
K512.16	- Iglice Népdalkör támogatása 402/2024. (VIII. 28.) sz. Kt. határozat alapján	300 000
K513.1	o Általános tartalék	-8 660 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	39 370 079
K513.9	- Bérletértékesítési számla	-8 345 397
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-2 000 000
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	-2 000 000
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	22 122 732
K513.1	o Általános tartalék	-49 147 414
K513.1	- Általános tartalék	30 000 000
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-30 000 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	-330 000 000
K7.5	o Útfelújítások	330 000 000
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése 315/2024. (VII. 10.) sz. Kt. határozat alapján	61 195 966
K513.6	o Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	-61 195 966
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése 302/2024. (VII. 10.) és 400/2024. (VIII. 28.) sz. Kt. határozat alapján	110 454 256
K6.6	o Strandok beruházásai	-110 454 256
K6.20	- Parkerdő villamossági fejlesztés	500 000
K6.22	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	1 400 000
K6.23	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky Kúria	444 500
K6.6	o Strandok beruházásai	-2 344 500
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tökeemelése 415/2024. (VIII. 28.) sz. Kt. határozat alapján	250 000 000
K513.6	o Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	-88 000 000
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-116 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-46 000 000
K6.19	- Sportinfrastruktúra fejlesztése 326/2024. (VII. 10.) sz. Kt. határozat alapján	780 000
K6.24	- Vidra szobor elkészítése	3 100 000

K6.26	- Gárdony Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve	4 064 000
K513.1	o Általános tartalék	-7 944 000
<i>Felújítási kiadások változásai</i>		
K7.5	- Útfelújítások	180 000 000
K6.15	o Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	-70 000 000
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-110 000 000
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	2 000 000
K6.11	o Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	-2 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000
K6.21	o Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	-50 000 000
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai</i>		
K89.2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása 153/2024. (IV. 17.) sz. Kt. határozat alapján	2 400 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 400 000
K89.3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása 152/2024. (IV. 17.) sz. Kt. határozat alapján	3 500 000
K513.1	o Általános tartalék	-3 500 000
K89.4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához 286/2024. (VI. 26.) sz. Kt. határozat alapján	132 000 000
K6.1	o Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	-39 370 079
K513.4	o Fejlesztési célkeret	-50 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-42 629 921
Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>		
K3	- Dologi kiadások	-250 000
K6	o Beruházások	250 000
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>		
K3	- Dologi kiadások	2 000 000
K6	o Beruházások	-2 000 000

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek. Az átcsoportosítások egy részét Képviselő-testületi határozatok, másik részét az éves gazdálkodás során felmerült igények alapozzák meg. Az átcsoportosítások során törekedtünk arra, hogy a sok esetben fedezetet nyújtó általános tartalék mellett egyéb keretösszegeket is felhasználjunk. Fenti átcsoportosítások főbb tételei a következők.

Önkormányzat:

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok

Az év folyamán felmerült néhány tétel, amelyek az eredeti előirányzatok között nem, vagy a kelletténél kisebb összegben szerepeltek (pl. rendezvényi kiadások, laborhoz, ingatlanokhoz

kapcsolódó kiadások). Ezek az önkormányzati működés során ill. a testvérvárosi kiadások tervezett összegeiből és az általános tartalékból kerültek átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások változásai főként a rendezvényekhez, a honlap működtetéséhez és legnagyobb részben a beruházásokhoz kapcsolódnak.

A költségvetés készítésekor a különböző beruházásokat, felújításokat a jobb beazonosíthatóság érdekében nem szétosztva az egyes előirányzat csoportok között, hanem egy összegben vagy a beruházások, vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek, amelyek számviteli szempontból más jellegű kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket is itt kell kimutatni. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de ezek közé tartoznak a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak). Az ehhez szükséges előirányzati összegek az adott beruházásra/felújításra tervezett előirányzatokból kerültek átcsoportosításra.

Ebbe a körbe tartozik:

Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások	29 600 000
Bölcsőde építésének és berendezésének dologi kiadásai	8 500 000
Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	36 711 119
Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások	889 000
Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	10 500 000
Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	12 302 170
Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	889 000

Az ellátottak juttatásai során előirányzat átcsoportosításra nem volt szükség.

Egyéb működési célú kiadások

Az átcsoportosítások az állami elszámolásokból eredő fizetési kötelezettségek előirányzatát és a Képviselő-testület által évközben megítélt támogatások összegeit tartalmazzák a fenti táblázatban részletezetteknek megfelelően.

Az előirányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 225.287.948,- Ft-tal csökkentek.

Beruházások és felújítások

A beruházások és felújítások együttes előirányzati összege 125.891.575,- Ft-tal növekedett. Az előirányzatok módosítása a növekedéseken/csökkenéseken felül magában foglalja a jogcímeken belüli átcsoportosításokat is. A beruházási-felújítási előirányzatot növelte pl.

Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának tervezése, a vidra szobor készítése, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tőkeemelése. Csökkenést jelentett – a korábbiakban részletezettek szerint – a dologi kiadások közé átcsoportosított összeg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzati összege 137.900.000,- Ft-tal emelkedett. A növekedés a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján a római katolikus és a református egyház, valamint az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére cél jelleggel nyújtott támogatásokat, hozzájárulásokat tartalmazza.


Intézmények:

Az intézményi kiadások közötti előirányzat átcsoportosításra a Kulturális Központ és a Polgármesteri Hivatal esetében volt szükség, mindkét intézménynél a dologi és a beruházási kiadások vonatkozásában.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2024. szeptember 17.



Jankovics Zoltánné
jegyző



Készítette: Vereczkei Anikó

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését 5.730.872.344,- Ft bevétellel, 5.730.872.344,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 424 207 802	K 1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 223 037 622
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 997 072	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268	176 361 393
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	755 500 000	K 3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 251 584 206
B4	Működési bevételek	641 178 557	613 083 753	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	32 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	198 657 394	K 5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	311 273 828
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	4 287 400	K 6	Beruházások	2 211 837 196	1 675 541 873
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	153 873 289	K 7	Felújítások	190 000 000	852 364 898
B8	Finanszírozási bevételek	3 989 054 100	4 031 029 451	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	163 437 137
				K 9	Finanszírozási kiadások	1 499 719 577	1 529 535 204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 981 790 059	7 215 636 161	KIADÁSOK ÖSSZESEN		6 981 790 059	7 215 636 161
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 484 763 817		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 484 763 817
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	5 730 872 344	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 526 841 869	5 730 872 344

„2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 684 935	209 684 935
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400	34 031 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 218 400	35 218 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	400 879 265	400 879 265
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	471 255 600	463 720 800
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	77 395 926	75 551 524
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 429 000	13 429 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	562 080 526	552 701 324
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 810 366	35 810 366
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 891 724	88 891 724
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	140 502 574	140 502 574
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	632 016	632 016
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 409 070	71 016 000
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 467 364
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	311 245 750	355 320 044
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 835 114	27 835 114
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 306 562	8 306 562

B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 141 676	36 141 676
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	14 041 638
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 310 347 217	1 359 083 947
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 800 000	7 800 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	21 480 000	48 470 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 280 000	57 270 700
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 340 627 217	1 416 354 647
BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B25.1	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	0	34 997 072
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 997 072
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	34 997 072
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000
B34.3	- Telekadó	24 000 000	24 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	334 200 000	334 200 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
B355	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	415 000 000	415 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	4 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300 000	6 300 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 500 000	755 500 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhaszonbérék	909 403	909 403
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	157 785 590	157 785 590
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	62 039 880	62 039 880
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	120 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000	3 000 000
B4.9	- Strandok	123 010 062	99 029 224
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	8 000 000	8 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 169 921	20 540 000
B4.13	- Lakbér bevételek	15 344 964	15 344 964
B4.14	- Rendezvények	6 000 000	6 000 000
B4.15	- Háziorvosi szolgálat	200 000	200 000
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-től	0	384 755
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	447 729 820	413 503 816
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	197 690 394	197 690 394
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	967 000
B52	Ingatlanok értékesítése	197 690 394	198 657 394
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 690 394	198 657 394
BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	22 000	78 000
B64.3	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	500 000	500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	3 522 000	3 578 000
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	709 400	709 400
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	709 400	709 400
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 231 400	4 287 400

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	30 027 213	30 027 213
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 682 285	36 682 285
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	117 191 004
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	117 191 004
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	53 508 391	153 873 289
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	305 991 779	305 991 779
<i>B813.1</i>	<i>- elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	<i>1 513 134 094</i>	
<i>B813.2</i>	<i>- egyéb pénzkészlet</i>		
B813	- Maradvány igénybevétele	1 513 134 094	1 508 623 133
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	713 149 591	713 149 591
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 532 275 464	2 527 764 503
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 532 275 464	2 527 764 503
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 331 562 686	5 504 938 121

”

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	225 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 946 000	2 946 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	37 345 200	37 130 200
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 500 000	1 800 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 880 000	1 880 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	8 954 268	16 454 268
K1.8	- Labor személyi juttatásai	5 531 136	7 721 353
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	11 286 228	11 286 228
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	9 069 600	9 069 600
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	1 200 000	1 900 000
K1.12	- Rovarirtás	50 000	50 000
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	2 401 200	2 401 200
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 773 632	93 463 849
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	95 000
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	382 980	382 980
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	78 000	78 000
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 780 724	5 689 028
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	826 000	594 720
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	254 420	254 420
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	1 164 055	2 139 055
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	720 346	1 005 074
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	1 456 028	1 456 028
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	1 179 048	1 179 048
K2.11	- Rendezvények munkaadói járulékai	356 400	587 680

K2.12	- Rovarirtás	6 500	6 500
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	312 156	312 156
		0	0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 519 961	13 779 689
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	106 873 336	106 873 336
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	13 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	135 395 061	135 395 061
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000
K3.6	- Lapkiadás	2 100 000	2 100 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	52 200 000
K3.8	- Honlap	2 000 000	4 300 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	45 000 000	24 781 000
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000
KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	350 000	2 350 000
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	5 000 000
K3.13	- Vízügy	10 000 000	10 000 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	4 391 975	4 391 975
K3.15	- Közvilágítás	200 000 000	176 019 162
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000
K3.18	- Strandok	25 000 000	25 000 000
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	10 000 000
K3.20	- Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai	16 900 000	21 900 000
K3.21	- Labor kiadásai	2 200 000	2 200 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	2 500 000	2 500 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	1 500 000	1 800 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	35 000 000	37 930 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000	5 400 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	10 000 000	10 000 000
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	632 016	632 016
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	40 000 000
K3.29	- Közmunka program dologi kiadásai	10 000	10 000

K3.30	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	0	8 500 000
K3.31	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások	0	10 500 000
K3.32	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	0	12 302 170
K3.33	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások	0	36 711 119
K3.34	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	0	889 000
K3.35	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	0	889 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 231 388	846 952 839
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás	5 000 000	5 000 000
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	12 000 000
K4.3	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000	5 000 000
K4.6	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	32 500 000	32 500 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		384 755
K5022	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	3 742 965
K502	Elvonások és befizetések	3 742 965	4 127 720
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	709 400	709 400
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása (2024. január 31-ig)	3 186 960	3 186 960
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	880 000	880 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 257 800	1 257 800
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 257 800	1 257 800
KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	0	1 004 530
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	250 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 291 960	8 546 490
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	85 500
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 500

K512.1	- Kulturális alap támogatásai	2 000 000	2 000 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000
K512.3	- Polgárórség támogatása	700 000	700 000
K512.4	- Nyugdíjas klubok támogatása	600 000	600 000
K512.5	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000
K512.6	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
K512.7	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000
K512.8	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	0
K512.9	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000
K512.1 0	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	100 000
K512.1 1	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	160 000
K512.1 2	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	7 000 000
K512.1 3	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	1 000 000
K512.1 4	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	100 000
K512.1 5	- Igllice Népdalkör támogatása	0	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 950 000	25 610 000
K513.1	- Általános tartalék	146 752 057	42 316 695
K513.2	- Havária keret	10 000 000	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	50 000 000	0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)	0	0
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	150 000 000	30 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	93 035 937	132 406 016
K513.8	- Környezetvédelmi Alap számla	32 332 930	32 332 930
K513.9	- Bérlakás értékesítési számla	8 345 397	0
K513.1 0	- Munkáltatói Lakásalap számla	1 725 745	1 725 745
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.1 2	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0

K513.1 3	- Kaptár elkülönített számla (beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból)	0	22 122 732
	- Tartalék	498 192 066	272 904 118
K513	Tartalékok	498 192 066	272 904 118
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	526 176 991	311 273 828
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	0
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000
KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	470 000 000	131 900 000
K6.5	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	6 604 000
K6.6	- Strandok beruházásai	200 000 000	87 201 244
K6.7	- Bölcsőde építése	0	0
K6.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0
K6.9	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	49 197 830
K6.10	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	0	0
K6.11	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	176 500 000
K6.12	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	340 000 000	329 500 000
K6.13	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	190 000 000	153 288 881
K6.14	- Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000	100 000 000
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	140 454 256
K6.16	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	56 000 000	47 500 000
K6.17	- Városőrség eszközbeszerzés	0	0
K6.18	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	0	0
K6.19	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	100 000 000	100 780 000
K6.20	- Parkerdő villamossági fejlesztés	8 000 000	8 500 000
K6.21	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000	0
K6.22	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	0	1 400 000
K6.23	- Vízjogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky	0	444 500
K6.24	- Vidra szobor elkészítése	0	3 100 000
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszótérek fejlesztése	0	61 195 966

K6.26	- Gárdony Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve	0	4 064 000
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tökeemelése	0	250 000 000
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 198 104 000	1 661 630 677
FELÚJÍTÁSOK			
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	90 000 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	0	0
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	100 000 000
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	0	0
K7.5	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	0	610 364 898
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	0	2 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	50 000 000
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	190 000 000	852 364 898
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	0
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
K89.1	- Agárdi Zöld Kft. céltámogatás gépek beszerzésére	25 537 137	25 537 137
K89.2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása	0	2 400 000
KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
K89.3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása	0	3 500 000
K89.4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához	0	132 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 537 137	163 437 137
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 537 137	163 437 137
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	44 771 387
K915.1	- <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	464 960 220	460 359 648
K915.2	- <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	671 075 582	677 897 858
K915.3	- <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	177 912 463	176 596 825
K915.4	- <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	82 014 152	80 768 120
K915.5	- <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	58 985 773	89 141 366

K915	- Központi, irányítaszervi támogatások összesen	1 454 948 190	1 484 763 817
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 499 719 577	1 529 535 204
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 331 562 686	5 504 938 121

”

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

Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	4 838 400	6 969 600
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	59 174 520	89 405 832
	- ebből: előző évi maradvány	188 747	264 466
	- ebből: intézményfinanszírozás	58 985 773	89 141 366
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 012 920	96 375 432
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	50 021 790	76 002 190
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 439 570	9 794 000
K3	Dologi kiadások	7 551 560	10 179 242
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	0	400 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 012 920	96 375 432
Fókusz Szociális Szolgálat			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		

B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	25 608 000	29 608 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	178 130 060	178 130 060
	- ebből: előző évi maradvány	217 597	1 533 235
	- ebből: intézményfinanszírozás	177 912 463	176 596 825
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 738 060	207 738 060
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	127 991 112	127 991 112
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 395 534	15 395 534
K3	Dologi kiadások	60 259 614	64 259 614
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	91 800	91 800
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		203 738 060	207 738 060
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	27 295 991	27 295 991
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	82 189 906	83 939 906
	- ebből: előző évi maradvány	175 754	3 171 786
	- ebből: intézményfinanszírozás	82 014 152	80 768 120
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 485 897	111 235 897
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	61 864 006	61 864 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 684	8 132 684

K3	Dologi kiadások	39 489 207	40 989 207
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		250 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		109 485 897	111 235 897
Gárdonyi Óvoda			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	124 706 346	124 706 346
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	671 944 351	686 449 351
	- ebből: előző évi maradvány	868 769	8 551 493
	- ebből: intézményfinanszírozás	671 075 582	677 897 858
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		796 650 697	811 155 697
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	486 673 936	497 673 936
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 185 487	74 615 487
K3	Dologi kiadások	233 149 878	233 696 878
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	3 641 396	5 169 396
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		796 650 697	811 155 697
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat

BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 853 155
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	11 000 000	11 000 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	465 339 799	465 339 799
	- ebből: előző évi maradvány	379 579	4 980 151
	- ebből: intézményfinanszírozás	464 960 220	460 359 648
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		476 339 799	484 192 954
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	360 471 767	366 042 529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 868 032	54 643 999
K3	Dologi kiadások	52 000 000	55 506 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	10 000 000	8 000 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		476 339 799	484 192 954
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 853 155
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	193 448 737	199 579 937
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 456 778 636	1 503 264 948
	- ebből: előző évi maradvány	1 830 446	18 501 131
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 454 948 190	1 484 763 817
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 650 227 373	1 710 698 040

KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	1 087 022 611	1 129 573 773
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 021 307	162 581 704
K3	Dologi kiadások	392 450 259	404 631 367
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	13 733 196	13 911 196
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 650 227 373	1 710 698 040

”

Végső előterjesztői indokolás

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

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;

az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;

azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

1. Költségvetési főösszeg változása

		Ft-ban	
Jogcímek		Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)			
<i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i>			
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	-7 534 800	
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	-1 844 402	
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	25 606 930	
B113.7	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	18 467 364	
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	14 041 638	
K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		14 041 638
K915.2	= Intézményfinanszírozás Óvoda		2 075 000
K915.4	= Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		1 750 000
K915.5	= Intézményfinanszírozás Bölcsőde		30 231 312
K513.1	= Általános tartalék		638 780
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	26 990 700	
K1.9	= Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai		7 500 000
K2.9	= Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai		975 000
K3.20	= Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai		5 000 000

K513.1	= Általános tartalék		13 515 700
<i>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>			
B25.10	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	34 997 072	
K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		14 187 328
K513.1	= Általános tartalék		20 809 744
<i>Működési bevételek</i>			
B4.9	- Strandok	-23 980 838	
K513.1	= Általános tartalék		-23 980 838
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	-10 629 921	
K6.1	= Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások		-10 629 921
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	384 755	
K5021	= A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		384 755
<i>Felhalmozási bevételek</i>			
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	967 000	
K513.6	= Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire		967 000
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>			
B64.4	- Szociális kölcsön megtérülése	56 000	
K508.1	= Szociális kölcsön nyújtása		56 000
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>			
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	100 364 898	
K7.5	= Útfelújítások		100 364 898
<i>Finanszírozási bevételek</i>			
B813	- Maradvány igénybevétele	-4 510 961	
K513.1	= Általános tartalék		-4 510 961
Önkormányzati bevételek összesen:		173 375 435	173 375 435
Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei (4. sz. melléklet)			
<i>Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	75 719	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-75 719	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Bölcsőde		-75 719
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		75 719

B4	Működési bevételek	2 131 200	
K3	= Dologi kiadások		2 131 200
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	30 231 312	
K1	= Személyi juttatások		25 980 400
K2	= Munkaadói járulékok		3 354 430
K3	= Dologi kiadások		496 482
K6	= Beruházások		400 000
<i>Fókusz Szociális Szolgálat</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	1 315 638	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-1 315 638	
K915.3	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Fókusz		-1 315 638
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		1 315 638
B4	Működési bevételek	4 000 000	
K3	= Dologi kiadások		4 000 000
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	2 996 032	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-2 996 032	
K915.4	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Kult. Kp.		-2 996 032
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		2 996 032
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	1 750 000	
K3	= Dologi kiadások		1 750 000
<i>Gárdonyi Óvoda</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	7 682 724	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-7 682 724	
K915.2	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Óvoda		-7 682 724
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		7 682 724
B8	- Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	14 505 000	
K1	= Személyi juttatások		11 000 000
K2	= Munkaadói járulékok		1 430 000
K3	= Dologi kiadások		547 000

K6	= Beruházások		1 528 000
K915.2	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Óvoda		12 430 000
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		-12 430 000
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>			
B8	- Finanszírozási bevételek: előző évi maradvány	4 600 572	
B8	= Finanszírozási bevételek: intézményfinanszírozás	-4 600 572	
K915.1	- Önkormányzat: Intézményfinanszírozás Hivatal		-4 600 572
K513.1	= Önkormányzat: Általános tartalék		4 600 572
B1	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 853 155	
K1	= Személyi juttatások		5 570 762
K2	= Munkaadói járulékok		775 967
K3	= Dologi kiadások		1 506 426
Intézményi bevételek összesen:		60 470 667	60 470 667
Intézmény és önkormányzat összesen:		233 846 102	233 846 102
<i>Ebből intézményfinanszírozás kiszűrése</i>		<i>-29 815 627</i>	<i>-29 815 627</i>
Mindösszesen:		204 030 475	204 030 475

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 204 millió 030 ezer 475 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 5 milliárd 526 millió 841 ezer 869 forintról 5 milliárd 730 millió 872 ezer 344 forintra módosul.

Önkormányzat:

A különféle költségvetési támogatások módosított előirányzat összege a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat tartalmazza. Az idei évben az augusztus 31-ig terjedő időszakban 18.467.364,- Ft támogatást kaptunk a szociális ágazati pótlékok kifizetésére. Az előző évre vonatkozó elszámolások során további 14.041.638,- Ft állami támogatásra vált jogosulttá az önkormányzat. Az évközi korrekciók, pótigénylések/lemondások együttes hatására az Önkormányzat 2024. évi normatív állami támogatása összességében 16.227.728,- Ft-tal növekedett. Ez az összeg tartalmazza az új bölcsőde megnyitásával kapcsolatos létszámnövekedésből származó pótigénylés alapján járó támogatást, illetve az óvodákat érintő kisebb csökkenést is. Ezek a változások az intézmények működési kiadásait 34.056.312,- Ft-tal, az általános és céltartalékunkat pedig 14.680.418,- Ft-tal növelte.

Az államháztartáson belülről származó egyéb működési célú támogatások bevételi előirányzata az önkormányzatnál 26.990.700,- Ft-tal növekedett, melynek a háziorvosi szolgálat után kapott NEAK támogatás tervezettnél magasabb összegének eredménye. Az összeg fedezetet nyújtott a

házi orvosi szolgálat működési kiadásaira 13.475.000,- Ft összegben és 13.515.700,- Ft-tal növelte az önkormányzat általános tartalékát.

Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata a Gárdonyi bringapark (pumpapálya) pályázati támogatását tartalmazza, amely július hónapban 34.997.072,- Ft-os összegben beérkezett az önkormányzat bankszámlájára.

A közhatalmi bevételek előirányzata nem változott.

A működési bevételek előirányzata 36.226.004,- Ft-tal csökken, melynek összetevői az alábbiak:

A strandok beruházásainak fel nem használt kiadási előirányzata csökkentésre került. Ennek következtében a kivezetett kiadási előirányzatra eső visszaigényelhető ÁFA összegét is ki kell vezetni a bevételi előirányzathoz.

A geotermikus rendszerre vonatkozó beruházási kiadás előirányzata átcsoportosításra került, ezért a kapcsolódó 10.629.921,- Ft összegű ÁFA visszaigénylés előirányzatát kiveztettük a bevételek közül. Ennek megfelelően ezzel az összeggel csökkent a beruházási ÁFA előirányzat is.

A 2023. évi lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatás elszámolása során a DRV által visszatartott támogatási összeg 384.755,- Ft-tal növelte az előirányzatot, amely fedezetet nyújtott a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásoknál jelentkező befizetési kötelezettség összegére.

A felhalmozási bevételek előirányzat növekedése 967.000,- Ft, amely az üzletrészhányad értékesítése során jelenik meg és az önkormányzat Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft-ben lévő törzsbetéteinek névértékét tartalmazza. Az üzletrész értékesítésére a 480/2023. (X. 18.) számú Kt. határozat alapján került sor.

Az működési célú átvett pénzeszközök soron szereplő 56.000,- Ft-os előirányzat növekedés az év folyamán nyújtott szociális kölcsön 2024. évben megtérülő összegét tartalmazza

Az felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatának 100.364.898,- Ft értékű növekedése az útfelújításokhoz kapcsolódóan a letéti számlán a korábbi években felhalmozódott lakossági hozzájárulások átvezetésének eredménye. Ez pénzügyi bevételt ebben az évben már nem jelentett, a módosítás csak a költségvetési számvitelt érinti.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 4.510.961,- Ft-tal csökkent, amely a költségvetésben tervezett maradvány és a zárszámadási rendeletben ténylegesen jóváhagyott maradvány összegének különbözete. A változás az általános tartalékot csökkenti.

Fentieknek alapján az önkormányzat bevételi előirányzata 197.356.273,- Ft-tal emelkedett.

Intézmények:

Az intézményi bevételek összesen 60.470.667,- Ft-tal növekedtek az alábbiak szerint.

A Fókusz Szociális Szolgálat és az Agárdi Tündérbölcsőde esetében összességében 6.131.200,- Ft-tal emelkedtek a

működési bevételek

, melyek a kapcsolódó működési kiadásokra nyújtanak fedezetet.

A

működési célú támogatások

államháztartáson belülről soron 7.853.155,- Ft előirányzat emelkedés szerepel, amely a polgármesteri hivatal részére a választások lebonyolítására megállapított és átutalt állami támogatás összege. A támogatás a választásokhoz kapcsolódó személyi jellegű és dologi kiadásokra nyújtott fedezetet.

Az

intézményfinanszírozás

összegének emelkedése 29.815.627,- Ft, amely tartalmazza az állami támogatásokhoz kapcsolódó növekedéseket és a maradványok nyilvántartásba vételéből adódó csökkenéseket is.

Az intézmények

előző évi költségvetési maradványainak nyilvántartásba vételéből

16.670.685,- Ft előirányzat növekedés adódik. A zárszámadási rendeletnek megfelelően a maradványok felett az intézmények nem rendelkeznek, azok az önkormányzat általános tartalékát növelik, ezért az intézménynél költségvetési főösszeg növekedést nem eredményeznek.

1. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

		Ft-ban
Gárdony Város Önkormányzat		
<i>Személyi juttatások változásai</i>		
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	215 000

K1.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	-215 000
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	700 000
K1.5	o Testvérvárosi kiadások személyi juttatásai	-700 000
K1.8	- Labor személyi juttatásai	2 190 217
K513.1	o Általános tartalék	-2 190 217
<i>Munkaadói járulékok változásai</i>		
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléakai	91 696
K2.4	o Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	-91 696
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléakai	231 280
K2.5	o Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	-231 280
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	284 728
K513.1	o Általános tartalék	-284 728
<i>Dologi kiadások változásai</i>		
K3.7	- Útfenntartás	29 600 000
K6.4	o Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén	-8 100 000
K6.11	o Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	-21 500 000
K3.8	- Honlap	2 300 000
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	300 000
K3.29	- Rendezvényi kiadások	18 000 000
K3.9	o Testületi, önkormányzati működés	-20 600 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés 360/2024. (VII. 31.) sz. Kt. határozat alapján	381 000
K3.15	- Közvilágítás	-23 980 838
K513.1	o Általános tartalék	-381 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	2 000 000
K3.12	o TDM tagdíj	-2 000 000
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai 354/2024. (VII. 31.) sz. Kt. határozat alapján	2 930 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 930 000
K3.33	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	12 302 170
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-12 302 170
K3.31	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások	8 500 000
K6.16	o Új bölcsőde berendezés, parkosítás	-8 500 000
K3.34	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	36 711 119
K6.13	o Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	-36 711 119
K3.36	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások 299/2024. (VII. 10.) sz. Kt. határozat alapján	889 000
K513.1	o Általános tartalék	-889 000

K3.32	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	10 500 000
K6.12	o Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	-10 500 000
K3.35	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások 346/2024. (VII. 31.) sz. Kt. határozat alapján	889 000
K513.1	o Általános tartalék	-889 000
<i>Egyéb működési célú kiadások változásai</i>		
K506.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	1 004 530
K506.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása 199/2024. (V. 08.) sz. Kt. határozat alapján	250 000
K513.1	o Általános tartalék	-1 254 530
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	29 500
K513.1	o Általános tartalék	-29 500
K512.11	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása 155/2024. (IV. 17.) sz. Kt. határozat alapján	100 000
K512.12	- Bambi családi Bölcsőde támogatása 18/2024. (I. 24.) sz. Kt. határozat alapján	160 000
K512.13	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása 206/2024. (V. 08.) sz. Kt. határozat alapján	7 000 000
K512.14	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez nyújtott támogatás 115/2024. (III. 13.) sz. Kt. határozat alapján	1 000 000
K512.15	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása 237/2024. (V. 29.) sz. Kt. határozat alapján	100 000
K512.16	- Iglice Népdalkör támogatása 402/2024. (VIII. 28.) sz. Kt. határozat alapján	300 000
K513.1	o Általános tartalék	-8 660 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	39 370 079
K513.9	- Bérlet értékesítési számla	-8 345 397
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	-2 000 000
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	-2 000 000
K513.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	22 122 732
K513.1	o Általános tartalék	-49 147 414
K513.1	- Általános tartalék	30 000 000
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-30 000 000
<i>Beruházási kiadások változásai</i>		
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	-330 000 000
K7.5	o Útfelújítások	330 000 000
K6.25	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése 315/2024. (VII. 10.) sz. Kt. határozat alapján	61 195 966

K513.6	o Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	-61 195 966
K6.15	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése 302/2024. (VII. 10.) és 400/2024. (VIII. 28.) sz. Kt. határozat alapján	110 454 256
K6.6	o Strandok beruházásai	-110 454 256
K6.20	- Parkerdő villamossági fejlesztés	500 000
K6.22	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése	1 400 000
K6.23	- Vízzogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky Kúria	444 500
K6.6	o Strandok beruházásai	-2 344 500
K6.27	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tökeemelése 415/2024. (VIII. 28.) sz. Kt. határozat alapján	250 000 000
K513.6	o Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	-88 000 000
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-116 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-46 000 000
K6.19	- Sportinfrastruktúra fejlesztése 326/2024. (VII. 10.) sz. Kt. határozat alapján	780 000
K6.24	- Vidra szobor elkészítése	3 100 000
K6.26	- Gárdonyi Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve	4 064 000
K513.1	o Általános tartalék	-7 944 000
<i>Felújítási kiadások változásai</i>		
K7.5	- Útfelújítások	180 000 000
K6.15	o Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	-70 000 000
K6.9	o Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	-110 000 000
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	2 000 000
K6.11	o Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	-2 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000
K6.21	o Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	-50 000 000
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások változásai</i>		
K89.2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása 153/2024. (IV. 17.) sz. Kt. határozat alapján	2 400 000
K513.1	o Általános tartalék	-2 400 000
K89.3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása 152/2024. (IV. 17.) sz. Kt. határozat alapján	3 500 000
K513.1	o Általános tartalék	-3 500 000
K89.4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához 286/2024. (VI. 26.) sz. Kt. határozat alapján	132 000 000
K6.1	o Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	-39 370 079

K513.4	o Fejlesztési célkeret	-50 000 000
K513.1	o Általános tartalék	-42 629 921
Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei		
<i>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>		
K3	- Dologi kiadások	-250 000
K6	o Beruházások	250 000
<i>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</i>		
K3	- Dologi kiadások	2 000 000
K6	o Beruházások	-2 000 000

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek. Az átcsoportosítások egy részét Képviselő-testületi határozatok, másik részét az éves gazdálkodás során felmerült igények alapozzák meg. Az átcsoportosítások során törekedtünk arra, hogy a sok esetben fedezetet nyújtó általános tartalék mellett egyéb keretösszegeket is felhasználjunk. Fenti átcsoportosítások főbb tételei a következők.

Önkormányzat:

Személyi juttatások és a munkaadói járulékok

Az év folyamán felmerült néhány tétel, amelyek az eredeti előirányzatok között nem, vagy a kelletnél kisebb összegben szerepeltek (pl. rendezvényi kiadások, laborhoz, ingatlanokhoz kapcsolódó kiadások). Ezek az önkormányzati működés során ill. a testvérvárosi kiadások tervezett összegeiből és az általános tartalékból kerültek átcsoportosításra.

Dologi kiadások

A dologi kiadások változásai főként a rendezvényekhez, a honlap működtetéséhez és legnagyobb részben a beruházásokhoz kapcsolódnak.

A költségvetés készítésekor a különböző beruházásokat, felújításokat a jobb beazonosíthatóság érdekében nem szétosztva az egyes előirányzat csoportok között, hanem egy összegben vagy a beruházások, vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek, amelyek számviteli szempontból más jellegű kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket is itt kell kimutatni. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de ezek közé tartoznak a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánosságához kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak). Az ehhez szükséges előirányzati összegek az adott beruházásra/felújításra tervezett előirányzatokból kerültek átcsoportosításra.

Ebbe a körbe tartozik:

Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások	29 600 000
Bölcsőde építésének és berendezésének dologi kiadásai	8 500 000

Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások	36 711 119
Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások	889 000
Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások	10 500 000
Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások	12 302 170
Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások	889 000

Az ellátottak juttatásai soron előirányzat átcsoportosításra nem volt szükség.

Egyéb működési célú kiadások

Az átcsoportosítások az állami elszámolásokból eredő fizetési kötelezettségek előirányzatát és a Képviselő-testület által évközben megítélt támogatások összegeit tartalmazzák a fenti táblázatban részletezetteknek megfelelően.

Az előirányzat módosítások együttes hatására a tartalékok összességében 225.287.948,- Ft-tal csökkentek.

Beruházások és felújítások

A beruházások és felújítások együttes előirányzati összege 125.891.575,- Ft-tal növekedett. Az előirányzatok módosítása a növekedéseken/csökkenéseken felül magában foglalja a jogcímen belüli átcsoportosításokat is. A beruházási-felújítási előirányzatot növelte pl. Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának tervezése, a vidra szobor készítése, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tökeemelése. Csökkenést jelentett – a korábbiakban részletezettek szerint – a dologi kiadások közé átcsoportosított összeg.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzati összege 137.900.000,- Ft-tal emelkedett. A növekedés a Képviselő-testület által hozott határozatok alapján a római katolikus és a református egyház, valamint az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére cél jelleggel nyújtott támogatásokat, hozzájárulásokat tartalmazza.

Intézmények:

Az intézményi kiadások közötti előirányzat átcsoportosításra a Kulturális Központ és a Polgármesteri Hivatal esetében volt szükség, mindkét intézménynél a dologi és a beruházási kiadások vonatkozásában.

