

4.)

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 29-én tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A fentiek alapján összeállítottuk a 2023. évről szóló beszámolóunkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

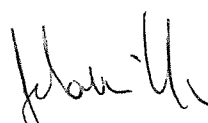
- 2023. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2023. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2023. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2024. május 23.



Jankovics Zoltánné
jegyző

1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendelete” tárgyú előterjesztéshez

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

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

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2023. évi beszámolóhoz

- Az önkormányzat 251/2023. (V. 24.) számú Képviselő-testületi határozatával rendelkezett a könyvvizsgáló megbízásáról havi bruttó 350.000 Ft összegben.
- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti megbontásban:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	100 %
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	100 %
Agárdi Zöld Kft.	100 %
PEMÜ Zrt.	0,625 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 76.097.065,- forinttal növekedett. Ezen belül a dologi kiadásokra vonatkozó szállítói tartozások 12.631.623,- Ft-tal növekedtek, a beruházási szállítói tartozások 1.377.493,- Ft-tal csökkentek, a felújítási szállítói tartozások pedig 64.949.315,- Ft-tal növekedtek. Ez a jelentős növekedés alapvetően a 2023. évi lakossági útfelújítások 2024. évre áthúzódó számláinak következménye.

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető bevételeket foglalják magukban – állománya 2.755.771,- forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekedés fő tényezői letéti számlán kimutatott útfelújításokhoz történő lakossági hozzájárulás növekedése, a vállalkozók által befizetett jótállási biztosítékok állományának növekedése, valamint az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó előlegek számlateljesítéshez kapcsolódó csökkenése.

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

„TERVEZET”

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2024. (....) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

I. A rendelet hatálya

1.§

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

II. Az önkormányzat zárszámadása

2.§

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

7 milliárd 122 millió 221 ezer 372 forint bevétellel és
5 milliárd 595 millió 097 ezer 108 forint kiadással

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

3.§

A 2023. évi összesített maradványt 1 milliárd 527 millió 124 ezer 264 forint összegben, a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

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

5.§

Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 26 milliárd 919 millió 221 ezer 801 forintban állapítja meg.

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

A pénzkészlet 2023. évi változását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2023. évi összevont mérlegét és a 2023. évi összevont eredmény kimutatását a 11-13. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7.§

A 2023. évi költségeket és megtérült költségeket a 16. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Egyéb rendelkezések

8.§

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

9.§

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

10.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2024. kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
a 2023. évi költségvetés
teljesítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2023. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. mellékletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 3/2023. (II.23.) sz. önkormányzati rendelete **6 milliárd 395 millió 169 ezer 147 forint** előirányzattal hagyta jóvá.

A költségvetés főösszege az éves gazdálkodás során szükségessé vált előirányzat módosítások következtében **6 milliárd 730 millió 383 ezer 680 forintra** módosult.

A bevételi és kiadási előirányzatok a 2023. évi központi és helyi intézkedések együttes hatására **335 millió 214 ezer 533 forinttal emelkedett**, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult.

Bevételek:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 765 763 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 367 702 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	200 000 000 Ft
4.) Működési bevételek	-33 607 074 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	-402 242 176 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	1 101 208 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	299 829 110 Ft

A változás összesen **335 millió 214 ezer 533 forint**.

Kiadások:

1.) Személyi juttatások	25 711 626 Ft
2.) Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	896 129 Ft
3.) Dologi kiadások	332 857 966 Ft

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-85 000 Ft
5.) Egyéb működési célú kiadások	-465 492 880 Ft
6.) Beruházások	-409 023 685 Ft
7.) Felújítások	-1 817 303 Ft
8.) Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 000 000 Ft
9.) Finanszírozási kiadások	
forgatási célú értékpapírok vásárlása (kincstárjegy)	305 991 779 Ft
államháztartási megelőlegezések visszafizetése	266 440 Ft
betétlekötés	515 909 461 Ft

A változás összesen **335 millió 214 ezer 533 forint**.

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

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

I. Bevételek alakulása

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

A finanszírozási bevételeket nem tartalmazó költségvetési bevételeink teljesülése 102%. Ezen belül az önkormányzati bevételek teljesülése 102%-os, amely alapvetően az ingatlanértékesítési bevételek magas, 170%-os realizációjának köszönhető. Az intézményi költségvetési bevételek teljesítése szintén meghaladta a tervezett szintet, összességében 103%-os, melyen belül a különböző intézmények között kisebb mértékű eltérések tapasztalhatóak.

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

- A különféle költségvetési támogatások módosított előirányzati összege tartalmazza az évközi lemondásokat és pótigényléseket, valamint a központi intézkedések hatására bekövetkezett változásokat is. Az idei évben az összes jogcímen történt változás. A 2023. évi bérintézkedések támogatására összesen 87.458.534,- Ft támogatást kapott az önkormányzat, amely a 2. számú mellékletben feltüntetettek szerint oszlik meg a különböző jogcímek között. Az óvodai normatív támogatások 1.579.150,- Ft-tal csökkentek, ami alapvetően a tervezett létszámok és a tényleges létszámok alakulásának következménye. A szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatokra 36.353.777,- Ft-tal kaptunk több támogatást az eredetileg tervezettnél, ami magában foglalja a szociális ágazati pótlék több mint 26,6 milliós pótelőirányzatát és a különböző jogcímekhez kapcsolódó mutatószámok változásából adódó növekedéseket és csökkenéseket is. A kulturális feladatok támogatását a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 439.000,- Ft-os összege növelte. Az ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatására 80.339.700,- Ft érkezett, melyet tovább utaltunk a DRV részére. Az iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 2023. évben 34.433.670,- Ft volt, amely teljes egészében pótelőirányzatként jelent meg. Az előző évi állami támogatásokkal való elszámolások során 13.760.132,- Ft többlet támogatást kapott az önkormányzat, amely alapvetően a gyermekétkeztetéshez kapcsolódik.

Fentiek együttes hatására az Önkormányzat 2023. évi normatív állami támogatása összességében 251.205.663,- Ft-tal növekedett a 2023-es év folyamán.

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

- Ezen a soron a korábbi évek pályázataihoz kapcsolódó támogatások idei évre áthúzódó összegei szerepelnek.

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

- Az adók számvitelben kimutatott teljesülése összességében 106%, ami a vagyoni típusú adóknál 103%-os, a termékek és szolgáltatások adói 106%-os és az egyéb közhatalmi bevételek 261%-os arányt mutat.
- Nagyobb többletbevételt az építményadó, az iparűzési adó és az idegenforgalmi adó vonatkozásában értünk el, valamint arányaiban a késedelmi pótlék is magas teljesülési szintet mutat.

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

- Az ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA soron a teljesülés 137%. A bérleti díjakhoz és az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevételt befizetési kötelezettség terheli, így az a kiadások között is megjelenik.
- A lapkiadás bevételei a hirdetések iránti érdeklődéstől függ, ebben az évben ebből nagyságrendileg elértük a tervezett szintet.
- A kamatokból származó bevételek összege 82.742.749,- Ft, amely majdnem teljes egészében a lekötött eszközök utáni kamatbevételekből származik, a bankszámlák után kapott kamat összege csekély mértékű. Az idei évben jelentős többletbevételt értünk el a lejáró betétek újra kötésével.
- A Katlan egyre népszerűbb a lakosság körében, aminek köszönhetően a pályabérleti díjakból és a játszótér használat díjából többletbevételt értünk el.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő által fizetett bérleti díjból, valamint áfa visszaigénylésből származik. Az alacsony teljesítés abból ered, hogy a kiszámlázott bérleti díj 50%-ának kiegyenlítése csak a 2024-es évben történt meg.

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

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések ütemében realizálódnak, ami 2023. évben 170%-os teljesülési szintet jelentett.
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások korábbi értékesítéséből ered.

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

- A civil szervezeteknek adott kölcsönök visszatérülése a pályázati elszámolások elhúzódása ellenére 2023. év végére közel 80%-ban teljesültek.
- Itt jelenik meg a jótékonyági bál bevétele is, amely az iskoláink és óvodáink között kerül szétosztásra a hátrányos helyzetű gyermekek kirándulásának támogatására.

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

- Ezen a soron a teljesítés adat alapvetően a Gesztenyés kert felújítására adott kölcsön, valamint az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőnek korábbi években nyújtott és 2023. évben még nem esedékes kölcsön egy részének visszatérüléséből származik.

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

- A forgatási célú értékpapírok lejáratára soron az idei évben lejárt államkötvényünk és kincstárjegyünk beváltása jelenik meg, amelynek egy részéből újra kincstárjegyet vásároltunk.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által előírt kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- A lekötött bankbetétek megszüntetése soron a lejárt betéteink összege szerepel. Az itt megjelenő 1.011.123.463,- Ft többszörös visszakötést és lejáratot tartalmaz, amelynek hatására a lekötött betét állományunk összességében 515.909.461,- Ft-tal növekedett.

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

- Az intézmények esetében a költségvetési bevételek teljesülési aránya 98%. Az irányító szervi támogatás összegének 97%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérvilla Bölcsőde, a Fókusz Szociális Szolgálat és a Gárdonyi óvoda esetében a gondozási díjak/térítési díjak bevétele meghaladta az eredetileg tervezett szintet.
- Többletbevételeként jelentkező működési célú átvett pénzeszköz a Kulturális Központ esetében jelentkezett, amely a könyvtár részére felajánlott SZJA 1%-okból származó bevétel összege.
- Szintén többletbevételeként jelentett a felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron jelentkező 1.450.000,- Ft, amely az óvodát érinti és alapvetően a dinnyési tagóvoda részére a szülői munkaközösség és egy vállalkozás által az óvoda udvarának fejlesztésére adományozott összeget tartalmazza. Itt szerepel továbbá a gárdonyi tagóvodának egy vállalkozás által átutalt 50.000,- Ft adománya is, amelyet kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére fordítottak.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a finanszírozási kiadások hatásának kiszűrése után – 63%. Az alacsony teljesítés a beruházási és felújítási kiadások, valamint a tartalékok magas arányából adódik. A finanszírozási kiadások nélkül tervezett kiadások 48%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 34% és 55%.

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

- A teljesítések alapvetően az elvárt szintet hozzák. A személyi juttatások esetében ez 99%, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 100%.
- Az útfenntartás során a kerékpárút pályázat során vállalt karbantartó bére található.
- A honlap üzemeltetését megbízási díj keretében látja el 1 fő.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diákmunkások személyi juttatásai, a polgármester munkabére, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja és minden olyan reprezentációs kiadás, ami nem a testvérvárossal kapcsolatos (megnyitók, idősök köszöntése, pedagógus nap, gyereknap, telefon után fizetendő reprezentáció, stb..).
- A háziorvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók és a 2022-es évben az OEP finanszírozás folyamatossága miatt volt szükségessé vált rövid átmeneti időszakában az önkormányzat alkalmazásában álló 1 fő háziorvos december havi bérét tartalmazza.
- A rendezvények során a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz kapcsolódó megbízási díj és reprezentációs kiadások szerepelnek.

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

- A kiadásokat a kereteken belüli gondos gazdálkodás jellemzi, az előirányzati összeg 95%-a került felhasználásra.
- A parkok, zöldterületek esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyt.
- Az ingatlanüzemeltetés során megjelenik az értékesített ingatlanok utáni ÁFA befizetési kötelezettség is.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság kiadvány készítési és szállítási költségei teszik ki.

- Az utak működtetése között jelenik meg a fekete burkolatú utak kátyúzása és a zúzalékos utak karbantartása. Itt szerepeltetjük még a kisebb javításokat, a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költségeit is, valamint az utakhoz kapcsolódó beruházási, felújítási munkákhoz kapcsolódó dologi kiadásokat (pl. közbeszerzés lebonyolítása, rendszerhasználati- és eljárási díjak, a fordított Áfa befizetésének összege).
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját, a közösségi média felület kezelését, valamint internetes programfejlesztést foglal magában.
- A testületi működés során a máshová be nem sorolható tételek szerepelnek. Ide könyveljük a könyvvizsgálói feladatok, a villamos közbeszerzés lebonyolításának, a különböző ügyvédi díjakat, a belső ellenőrzés költségeit, az önkormányzat főszámlájának és az ahhoz kapcsolódó összes alszámlának a bankköltségeit, a postai közreműködői díjakat, a biztosítási díjakat és a tagdíjakat is.
- A köztemetők üzemeltetése során az ehhez kapcsolható kiadások, valamint a bevételek utáni ÁFA befizetése szerepel. Itt jelenik meg a dinnyési temetőben lévő ravatalozó épület karbantartása is.
- A települési hulladék során jelentkező kiadások legjelentősebb hányadát az év elejei hóeltakarítás teszi ki, amelyek alakulása alapvetően az időjárás függvénye.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket teljesítettük. Ezen a soron jelennek meg a strandokon végzett beruházásokhoz kapcsolódó közbeszerzési és egyéb kiadások. Itt szerepel továbbá Napsugár Strand bejárati épület kivitelezéséhez kapcsolódó fordított ÁFA befizetése is.
- A geotermikus rendszer költségeinél a fűtési rendszer különböző javítási költségei és a bérleti díj bevétel után befizetendő ÁFA összege szerepel.
- A Termálfürdőhöz kapcsolódó dologi kiadások a bevételek után fizetendő ÁFA összegét tartalmazzák.
- A dologi kiadások között jelentkeznek a különböző beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódóan felmerült egyes költségek. Ezek közé tartoznak pl. a fordított ÁFA befizetése, projektmenedzseri és szaktanácsadói díjak, nyilvánosság biztosítása, rezsiköltségek és a közbeszerzéshez kapcsolódó kiadások.

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

A kiadáscsoport címei esetében időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímeiken folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- Itt kerül kimutatásra a kedvezményes fürdő- és strandbelépők elszámolása is.

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

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron a különböző fel nem használt állami támogatások visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége található. Ennek alakulása a költségvetés készítésekor még előre nem kalkulálható.
- Az orvosi ügyeleti ellátáshoz történő éves hozzájárulását és a társulási tagdíjakat teljesítette az önkormányzat.
- A pályázati alapok (Kulturális Alap, Sportalap) felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történt.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának továbbutalása a DRV részére megtörtént.
- Itt szerepelnek az eredeti előirányzatként nem tervezett, de a Képviselő-testület által évközben jóváhagyott támogatások is:
 - az Agárdi Iskoláért Alapítvány részére a Chernel István halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett emlékfutás támogatására 200.000,- Ft támogatás biztosítása a 127/2023. (III. 22.) Kt. határozat alapján,
 - a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány részére a gyergyószentmiklósi Fogarassy Mihály Általános Iskolával fennálló partneri kapcsolat ápolása érdekében 2023. július 9-16. között városunkba érkező 40 fő gyergyószentmiklósi diákok fogadásának, ellátásának támogatására 200.000,- Ft támogatás biztosítása a 126/2023. (III. 22.) Kt. határozat alapján,
 - a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. részére a III. Velencei-tavi Gyermeknap Ramazuri elnevezésű rendezvényére 100.000,- Ft támogatás biztosítása a 238/2023. (V. 24.) Kt. határozat alapján,
 - a Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület részére a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására 1.600.000,- Ft támogatás biztosítása a 282/2023. (VI. 14.) Kt. határozat alapján,

- a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi személy részére a fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan 500.000,- Ft támogatást nyújtása a 440/2023. (IX. 27.) Kt. határozat alapján.
- Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítások tartalmazzák. Az önkormányzat kellő tartalékkal rendelkezett, ami megalapozta a 2023. évi biztonságos működést.

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

Beruházási kiadásaink teljesítése 34%. Az alacsony teljesítési szintet alapvetően a beruházási költségek egy részének következő évre történő áthúzódása okozta. A szerződések előleg számla kiállítását teszik lehetővé, amelynek számviteli elszámolása a költségvetési rovatokon csak a teljes kivitelezés végeztével kiállított végszámla elszámolásakor jelenik meg, ami átmenetileg szintén csökkenti a teljesítés arányát.

- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000,- Ft alatti beszerzési értékű eszközökre határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt, valamint a szakmai feladat ellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges eszközök. Az idei évben ezen a soron notebook bővítések, vérvételi szék, vérnyomásmérő, fényfüzerek és a Vajky-kúriába ágyak szerepelnek.
- Gárdony úthálózatának felújítása műszaki tartalmától függően és a számviteli törvény beruházásra és felújításra vonatkozó fogalmának figyelembevételével két részre bontható: beruházásra és felújításra (általában ez azt jelenti, hogy azok az utak, amelyeknek előtte nem volt szilárd burkolata, erre a sorra kerülnek). Az utakhoz kapcsolódó beruházások közé tartozik továbbá a járdák és gyalogátkelő helyek kialakítása, valamint az út mentén létesített parkolók beruházási kiadásai is. A beruházások egy része áthúzódott 2024. évre, de a 2023. decemberben elkészült beruházások összegei sem szerepelnek ezen a soron, mert a számlák pénzügyi rendezése csak 2024. év januárjában vált esedékessé.
- A Petőfi szobor elkészítése 2023. évben megkezdődött, befejezésére és átadására az idei évben került sor.
- A bölcsőde építésének kivitelezése 2023. évben befejeződött, a berendezés és a tereprendezés kiadásainak egy része 2024. évre húzódott át. A beszámoló készítésének időpontjában az új intézmény már üzemel.

- A Napsugárstrand és környezetének fejlesztése során a strand bejárati épületének elkészítése és a strand előtti tér fejlesztésének egyes kiadásai találhatók.
- Az Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése több ütemben zajlik. A beruházás 2023. évben megkezdődött, és az idei évben is folytatódik.
- Az agárdi kikötő melletti terület fejlesztése során kútfúrás költségei és az étterem és mosdó épület létesítésének első kiadásai találhatók. Ez utóbbi beruházás az idei évben fejeződik be.
- A sportinfrastruktúra fejlesztése során az agárdi parkerdőben szabadtéri kosárlabda pálya megvalósítási kiadásai szerepelnek.

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

A felújítási kiadások teljesítése 55%.

- Az éves működés során szükségessé váltak kisebb felújítások, amelyek az önkormányzati intézmények felújítási kerete sorban szerepelnek. (pl. Dinnyési Tagóvodában a világítás részleges felújítása, Sarvajc Köröszte melletti kilátó, vízügyi kikötőnél fahíd felújítása)
- A legjelentősebb tételt képviselő Határ utcai és tóparti parkolók felújítása elkészült.
- Az év folyamán felújításra került az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épület felügyeleti rendszere is.
- A Napsugár strand előtti tér felújításának befejezésére 2024. évben került sor.

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

- A Képviselő-testület 128/2023. (III. 22.) számú határozatával az Agárd Római Katolikus Plébánia részére a Dinnyési Templom rekonstrukciójának megvalósítására 30.000.000,- Ft támogatást biztosított.

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

- Ezen a soron az intézményeknek nyújtott intézményfinanszírozások, valamint olyan könyveléstechnikai, tényleges pénzforgalmat nem igénylő tételek szerepelnek, mint a 2022. decemberben megelőlegezett állami támogatás visszafizetése, vagy a betétlekötések összege.
- Lejáró államkötvényünk bevételeit diszkont kincstárjegy vásárlásával újra befektettük.

- Lejáró bankbetétjeinket az esetek többségében újból lekötöttük. Az itt szereplő összeg halmozottan tünteti fel a többszöri lejáratokat és visszakötéseket.
- Az intézményfinanszírozás tervezett összegét az intézmények összességében 97%-ban használták fel.

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

- Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott, 98%-os bevételi teljesülés mellett 96%-os kiadás szerepel.
- Tárgyi eszközök beszerzésére az intézményeknél csak kisebb mértékben került sor, amit a beruházási jogcím 78%-os teljesítése is megmutat. A beszerzések alapvetően kisértékű tárgyi eszközöket tartalmaznak. Ennek keretében
 - a bölcsődében hajszárító,
 - a Fókuszban ventilátor, bojler, iratvágó és számítástechnikai eszközök,
 - a Kulturális Központban számítástechnikai eszközök, kávéfőző,
 - az óvodában konyhai eszközök, kisebb bútorok és berendezési tárgyak (szék, öltöző szekrény, tárolók, függöny, ...), porszívó, mosógép, számítástechnikai eszközök, játékok,
 - a hivatalban számítástechnikai eszközök (nyomtató, számítógép bővítések, szünetmentes tápegység, ...), irodai bútorok

beszerzése történt az idei évben.

- Az összes intézményünk takarékosan használta fel a kiadási előirányzatait mind a személyi juttatások és járulékaik, mind a dologi kiadások vonatkozásában. A teljesítések 87% és 100% között alakultak.

III. A vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat konszolidált vagyonszerlegének főösszege 26.960.855.013,- Ft, amely 249.428.979,- Ft-tal kevesebb, mint az előző évben volt.

A konszolidált eredmény-kimutatás mérleg szerinti eredmény sora mínusz 122.416.659,- Ft.

A önkormányzati és intézményi adatokat is tartalmazó konszolidált maradvány kimutatás összege 1.527.124.264,- Ft.

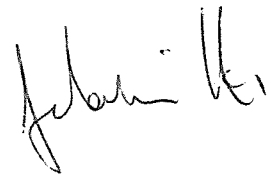
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2023. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Gárdony, 2024. május 23.

Tóth István
polgármester


Készítette: Vereczkei Anikó



Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 379 285	1 477 145 048	1 477 175 560	100%	K1	Személyi juttatások	996 509 289	1 022 220 915	989 048 243	97%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 367 702	6 367 702	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519	143 721 648	140 411 809	98%
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	762 420 000	807 638 327	106%	K3	Dologi kiadások	1 086 807 286	1 419 665 252	1 350 352 973	95%
B4	Működési bevételek	651 049 554	617 442 480	640 302 388	104%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 215 000	19 962 445	71%
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	88 055 895	149 754 534	170%	K5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553	398 374 673	131 169 033	33%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	18 690 172	15 305 272	82%	K6	Beruházások	2 812 456 311	2 403 432 626	828 734 609	34%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	86 976 524	15 638 250	18%	K7	Felújítások	422 225 500	420 408 197	231 789 164	55%
B8	Finanszírozási bevételek	4 601 265 976	4 937 698 119	5 235 509 509	106%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000	31 840 000	30 000 000	-
						K9	Finanszírozási kiadások	1 268 146 916	2 126 917 629	3 099 099 002	146%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 994 795 940	8 347 691 542	104%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 994 795 940	6 820 567 278	85%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 264 412 260	1 225 470 170	97%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 264 412 260	1 225 470 170	97%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 730 383 680	7 122 221 372	106%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 730 383 680	5 595 097 108	83%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 751 060	173 751 060	173 751 060	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 000 200	34 000 200	34 000 200	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500	70 486 500	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925	2 034 925	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855	48 619 855	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 762 000	34 762 000	34 762 000	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100	821 100	821 100	100%
B111.8	- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	166 862 720	166 862 720	166 862 720	100%
B111.9	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	10 543 680	10 543 680	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 338 360	541 882 040	541 882 040	100%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	311 537 970	309 959 100	309 959 100	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	58 110 000	57 681 000	57 681 000	100%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 215 943	7 644 663	7 644 663	100%
B112.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	55 688 797	55 688 797	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	376 863 913	430 973 560	430 973 560	100%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 630 254	32 630 254	32 630 254	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 270 169	49 270 169	49 270 169	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	103 806 034	113 024 050	113 024 050	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	703 323	660 744	660 744	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 861 800	35 427 400	35 427 400	100%
B113.6	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 356 675	18 356 675	18 356 675	100%
B113.7	- Szoc. ágazati összevont pótlék	0	26 612 740	26 612 740	100%
B113.8	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	19 745 057	19 745 057	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 628 255	295 727 089	295 727 089	100%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 474 395	27 474 395	27 474 395	100%
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 825 562	6 825 562	6 825 562	100%
B114.3	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	439 000	439 000	100%
B114.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	1 481 000	1 481 000	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 299 957	36 219 957	36 219 957	100%
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	80 339 700	80 339 700	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	80 339 700	80 339 700	100%
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	13 760 132	13 760 132	100%
B116.2	- 2023. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás	0	34 433 670	34 433 670	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	48 193 802	48 193 802	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 182 130 485	1 433 336 148	1 433 336 148	100%
B12.1	- Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	-
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000	7 899 312	113%
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	23 248 800	28 500 000	28 551 200	100%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	116 000	116 000	100%
B16.5	- NEAK finanszírozás házi orvosi ellátáshoz	0	2 892 900	2 892 900	100%
B16.6	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0	80 000	0%
B16.7	- TOP-7.1.1-16 pályázati (XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor,- és Pálinkafesztivál) támogatás	0	4 300 000	4 300 000	0%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 248 800	43 808 900	43 839 412	100%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 213 379 285	1 477 145 048	1 477 175 560	100%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B25.1	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat) támogatási bevétel	0	1 000 001	1 000 001	100%
B25.2	- Geotermikus rendszer bővítése (TOP.3.2.2.-15 pályázat) támogatási bevétel	0	5 367 701	5 367 701	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 367 702	6 367 702	100%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	6 367 702	6 367 702	100%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	-
B31	Jövedelemadók	0	0	0	-
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000	321 076 355	104%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	102 000	85%
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000	23 368 216	102%
B34	Vagyoni típusú adók	333 120 000	333 120 000	344 546 571	103%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	400 000 000	417 569 917	104%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000	34 136 268	137%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	425 000 000	451 706 185	106%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	1 655 836	166%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	749 211	75%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	7 932 124	397%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	893 400	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	5 000	2%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000	11 235 571	261%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 420 000	762 420 000	807 488 327	106%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	761 928	761 928	698 493	92%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	233 534 729	112 832 045	155 113 999	137%
B4.3	- Továbbszámított szolgáltatások	30 000 000	50 000 000	52 171 731	104%
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000	48 895	98%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	54 700 000	54 700 000	82 742 749	151%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	25 120 000	25 543 061	102%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000	1 943 100	130%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 300 000	1 300 000	3 330 500	256%
B4.9	- Strandok	119 179 268	119 179 268	72 172 831	61%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	125 800	126%
B4.11	- Közterület bevételei	7 000 000	7 000 000	11 387 960	163%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 777 953	31 777 953	12 748 925	40%
B4.13	- Lakbér bevételek	11 211 720	11 211 720	12 525 448	112%
B4.14	- Rendezvények	5 000 000	5 000 000	6 041 429	121%
B4.15	- Fürdő ÁFA visszaigénylés	0	0	3 397 896	-
B4.16	- Háziorvosi ellátás bevétele	0	0	17 400	-
B4.17	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	0	3 297 428	3 297 428	100%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 235 598	423 830 342	443 307 645	105%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	490 273 071	88 030 895	149 720 747	170%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	25 000	25 000	33 787	135%
B52	Ingtatlanok értékesítése	490 298 071	88 055 895	149 754 534	170%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 298 071	88 055 895	149 754 534	170%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.3	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964	1 568 964	100%
B64.4	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000	98 000	490%
B64.5	- Szemlélet Egyesület, MENTA program megvalósítására adott kölcsön visszatérülés	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
B64.6	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	2 500 000	2 500 000	2 000 000	80%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 588 964	16 588 964	13 166 964	79%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	1 000 000	1 000 000	1 037 100	104%
B65.2	- MBH Bank támogatása városi rendezvényekhez	0	1 000 000	1 000 000	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000	2 037 100	102%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 588 964	18 588 964	15 204 064	82%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	100 000	56%
B74.3	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100%
B74.4	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	56 995 346	56 995 346	0	-
B74.5	- Kölcsön, Agárdi Gyógy- és Termálfürdő	0	0	7 588 250	-
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70 150 418	70 150 418	14 188 250	20%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvezetése)	16 826 106	16 826 106	0	0%
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 826 106	16 826 106	0	0%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 976 524	86 976 524	14 188 250	16%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	510 003 009	515 994 788	510 003 009	99%
B813.1	- <i>elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	1 363 208 890			
B813.2	- <i>egyéb pénzkészlet</i>	1 299 875 049			
B813	- Maradvány igénybevétele	2 663 083 939	2 434 775 143	2 434 775 143	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	266 440	45 037 827	-
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	197 240 130	713 149 591	1 011 123 463	142%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 370 327 078	3 664 185 962	4 000 939 442	109%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 370 327 078	3 664 185 962	4 000 939 442	109%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 527 570 437	6 914 425 524	106%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	10 000	100 450	90 450	90%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 717 300	2 717 300	2 717 300	100%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000	100%
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	34 708 459	34 499 919	99%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások személyi juttatásai	2 255 000	5 200 000	5 121 586	98%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 776 000	1 776 000	1 665 671	94%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	2 658 912	2 908 912	2 678 827	92%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 628 862	5 833 862	5 716 563	98%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	24 016 862	26 716 862	26 488 988	99%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	7 500 000	7 417 194	99%
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	1 300 000	1 243 328	96%
K1.12	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000	0	0%
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) személyi juttatásai	1 392 000	1 392 000	1 389 500	100%
K1.14	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	0	1 375 000	1 375 000	100%
K1.15	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat személyi juttatásai	0	3 100 000	3 100 000	100%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 530 836	95 278 845	94 104 326	99%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járulékei	3 304	35 100	35 100	100%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékei	324 779	0	0	-
K2.3	- Honlap munkaadói járulékei	71 500	70 200	70 200	100%
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékei	4 729 193	3 738 965	3 738 965	100%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékei	745 052	1 721 021	1 721 021	100%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékei	48 750	52 547	52 547	100%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékei	334 582	343 273	343 273	100%
K2.8	- Labor munkaadói járulékei	561 992	740 653	740 653	100%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékei	2 718 034	3 351 356	3 351 356	100%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékei	787 012	964 236	964 236	100%
K2.11	- Rendezvények munkaadói járulékei	198 240	452 823	452 823	100%
K2.12	- Rovarirtás munkaadói járulékei	6 500	0	0	-
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) munkaadói járulékei	180 960	0	0	-
K2.14	- Klímastratégia pályázat munkaadói járulékei	0	178 750	178 750	100%
K2.15	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat munkaadói járulékei	0	362 701	362 701	100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	10 709 898	12 011 625	12 011 625	100%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	93 708 914	93 708 914	93 685 915	100%
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	14 500 000	14 390 242	99%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	186 613 557	233 714 416	232 795 613	100%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	30 000 000	30 000 000	28 706 601	96%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	48 000	0	0%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K3.6	- Lapkiadás	2 599 078	2 599 078	1 784 051	69%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000	10 531 901	47%
K3.8	- Honlap	500 000	1 442 950	1 420 654	98%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	39 547 456	38 804 506	37 989 936	98%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000	4 896 246	98%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 116 170	116 170	19 012	16%
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100%
K3.13	- Vízrendezés	10 000 000	0	0	-
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 830 211	11 100 412	11 074 988	100%
K3.15	- Közvilágítás	180 449 348	180 449 348	171 789 516	95%
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	7 200 000	7 158 444	99%
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	13 514 000	13 514 000	12 879 000	95%
K3.18	- Strandok dologi kiadásai	13 312 776	64 638 524	64 615 627	100%
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	2 115 750	2 104 084	99%
K3.20	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	2 246 500	1 246 500	680 923	55%
K3.21	- Labor kiadásai	2 133 984	2 133 984	1 881 446	88%
K3.22	- Ügyelet tagdíj	595 920	595 920	595 920	100%
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 126 870	2 146 870	2 137 690	100%
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 800 420	5 800 420	5 086 487	88%
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	27 747 580	34 453 964	34 406 503	100%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	35 400 000	35 400 000	8 710 290	25%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	4 470 200	4 470 200	3 981 873	89%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	703 323	703 323	324 938	46%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	27 300 000	27 151 440	99%
K3.30	- Közmunka program dologi kiadásai	12 000	12 000	0	0%
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		7 170 351	7 170 351	100%
K3.32	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadások		107 096 933	106 742 948	100%
K3.33	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások		9 310 000	9 307 000	100%
K3.34	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások		4 500 000	4 453 892	99%
K3.35	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások		870 000	866 150	100%
K3.36	- Határ utcai és tóparti parkoló felújításához kapcsolódó dologi kiadások		18 700 000	18 696 533	100%
K3.37	- Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások		17 600 000	17 588 234	100%
K3.38	- Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai		19 150 460	19 131 260	100%
K3.39	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése, dologi kiadások		900 000	862 500	96%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 028 307	1 028 112 993	972 618 208	95%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	1 500 000	3 470	0%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000	1 637 230	33%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	5 045 000	3 620 000	72%
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 500 000	925 340	62%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000	6 550 605	87%
K4.6	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	800 000	5 670 000	5 385 800	95%

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 840 000	92%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 300 000	28 215 000	19 962 445	71%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 583 330	9 583 330	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	9 583 330	9 583 330	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása	1 000 000	1 000 000	876 900	88%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	18 436 437	18 436 437	100%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	905 000	905 000	675 000	75%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	12 415 000	1 241 500	1 241 500	100%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	12 415 000	1 241 500	1 241 500	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 903 129	22 824 437	22 471 337	98%
K508.1	- Szociális kölcsön	0	85 000	85 000	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 000	85 000	100%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100%
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000	3 700 000	93%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	-	-
K512.4	- Polgárórség támogatása	700 000	460 000	460 000	100%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	900 000	900 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	210 000	200 000	95%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	500 000	400 000	80%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	6 862 000	86%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	80 339 700	80 339 700	100%
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000	350 000	88%
K512.11	- Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000	100%
K512.12	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	200 000	200 000	100%
K512.13	- Velencei-tavi Gyermeknapra Ramazuri elnevezésű rendezvény támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.14	- Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására	0	1 600 000	1 600 000	100%
K512.15	- Fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan a Baptista Szeretetszolgálat támogatása	0	500 000	500 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	98 909 700	97 311 700	98%
K513.1	- Általános tartalék	137 481 974	20 447 480		
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)	0	0		
K513.5	- Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)	200 000 000	0		
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire (ingatlanértékesítés fedezetével)	281 102 362	78 860 186		
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	112 406 016	112 406 016		
K513.8	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	0	0		
K513.9	- Környezetvédelmi Alap (2022.12.31.)	31 432 930	31 432 930		
K513.10	- Bérletértékesítési számla (2022.12.31.)	8 345 397	8 345 397		

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
K513.11	- Munkáltatói Lakásalap számla (2022.12.31.)	1 725 745	1 725 745		
K513.12	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0		
K513.13	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0		
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	20 700 000	0		
	- Tartalék	809 194 424	265 217 754		
K513	Tartalékok	809 194 424	265 217 754		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	863 867 553	396 620 221	129 451 367	33%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	23 689 649	0	0%
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	3 474 078	1 835 546	53%
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000	1 841 500	37%
K6.4	- Utak beruházása (lakossági önerős)	70 000 000	70 000 000	40 365 965	10%
K6.5	- Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	400 000 000	340 875 233		
K6.6	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	10 414 000	10 414 000	3 810 000	37%
K6.7	- Strandok beruházásai	200 000 000	90 335 940	2 844 800	3%
K6.8	- Bölcsőde építése	456 637 510	365 540 577	365 224 330	100%
K6.9	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	5 860 000	0		-
K6.10	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	241 402 355	241 402 355	100%
K6.11	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	30 000 000	0	0	-
K6.12	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	197 572 000	93 812 471	47%
K6.13	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	250 000 000	249 130 000	23 843 048	10%
K6.14	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	110 000 000	100 690 000	0	0%
K6.15	- Közvilágítás korszerűsítése	500 000 000	468 465 168	0	0%
K6.16	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	150 000 000	145 500 000	0	0%
K6.17	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	35 000 000	19 000 000	0	0%
K6.18	- Városőrség eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	0	0%
K6.19	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	5 000 000	5 000 000	4 288 272	86%
K6.20	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	20 000 000	20 000 000	7 421 040	37%
K6.21	- Notebook védőnői feladatokhoz		651 700	651 700	100%
K6.22	- Szent Charbel mellszobor posztamens munkái és felhelyezése		248 230	248 230	100%
K6.23	- Kandeláberek telepítése, közvilágítás kiépítése		12 384 372	12 384 372	100%
K6.24	Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál ivóvíz és szennyvíz csatorna kiépítése		13 525 500	13 525 500	100%
K6.25	- Bérletkés konyhabútor		250 000	250 000	100%
K6.26	- Dinnyési Tagóvoda kerítés, kerti építmény		2 641 133	2 641 133	100%
K6.27	- Parkerdőbe libikóka telepítése		375 992	375 992	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 797 411 510	2 388 165 927	816 766 254	34%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	45 000 000	45 000 000	0	0%
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	100 000 000	74 609 828	0	0%
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	74 440 802	5 641 558	8%
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	176 390 500	154 395 830	154 185 869	100%
K7.5	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épületfelügyeleti rendszer felújítása		15 982 697	15 982 697	100%
K7.6	- Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása		44 828 396	44 828 396	100%
K7.7	- Utak, járdák, parkolók felújításai a város területén		8 534 670	8 534 670	100%
K7.8	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése		1 528 000	1 528 000	100%
K7.9	- Gárdonyi vasútállomás aluljáróban falfelület dekorfestése		1 087 974	1 087 974	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	421 390 500	420 408 197	231 789 164	55%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	1 840 000	1 840 000	0	0%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 840 000	1 840 000	0	0%
K89.1	- Dinnyési Templom rekonstrukciójának támogatása	0	30 000 000	30 000 000	100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 000 000	30 000 000	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 000	31 840 000	30 000 000	94%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	305 991 779	305 991 779	100%
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 337 689	40 604 129	40 604 129	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	420 085 516	427 378 061	396 253 535	93%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	527 225 404	550 765 832	548 547 682	100%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	150 757 737	155 947 768	155 947 768	100%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	73 420 281	74 081 270	71 549 576	97%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	56 320 289	56 239 329	53 171 609	95%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 227 809 227	1 264 412 260	1 225 470 170	97%
K916	- Lekötött bankbetétek elhelyezése		515 909 461	1 527 032 924	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 146 916	2 126 917 629	3 099 099 002	146%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 527 570 437	5 405 802 391	83%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi teljesítése

Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	3 700 000	3 700 000	4 055 634 110%
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek	56 444 621	56 444 621	53 376 901 95%
	- ebből: előző évi maradvány	124 332	205 292	205 292 100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	56 320 289	56 239 329	53 171 609 95%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 144 621	60 144 621	57 432 535 95%
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	46 337 366	46 337 366	44 493 280 96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 001 695	6 001 695	5 718 383 95%
K3	Dologi kiadások	7 551 560	7 551 560	6 945 706 92%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	254 000	254 000	10 700 4%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 144 621	60 144 621	57 168 069 95%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	16 722 243	26 982 243	26 863 567 100%
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek	151 147 650	157 678 379	157 678 379 100%
	- ebből: előző évi maradvány	389 913	1 730 611	1 730 611 100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	150 757 737	155 947 768	155 947 768 100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 869 893	184 660 622	184 541 946 100%
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	103 662 890	106 810 429	106 150 049 99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 672 361	13 672 361	13 392 111 98%
K3	Dologi kiadások	50 442 842	64 006 032	63 300 554 99%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	91 800	171 800	165 997 97%
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 869 893	184 660 622	183 008 711 99%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi teljesítése

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	19 758 770	29 102 770	29 104 030	100%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		101 208	101 208	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	74 443 471	75 545 800	73 014 106	97%
	- ebből: előző évi maradvány	1 023 190	1 464 530	1 464 530	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	73 420 281	74 081 270	71 549 576	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 202 241	104 749 778	102 219 344	98%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	48 403 240	55 134 520	55 094 231	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 309 794	6 309 794	6 029 739	96%
K3	Dologi kiadások	39 489 207	42 631 423	37 293 344	87%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások		397 143	360 357	91%
K6	Beruházások		276 898	269 887	97%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 202 241	104 749 778	99 047 558	95%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				
B4	Működési bevételek	104 632 943	123 827 125	123 854 138	100%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 450 000	-
B8	Finanszírozási bevételek	527 676 214	553 656 214	551 438 064	100%
	- ebből: előző évi maradvány	450 810	2 890 382	2 890 382	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	527 225 404	550 765 832	548 547 682	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		632 309 157	677 483 339	676 742 202	100%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	392 189 557	392 595 155	387 624 794	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 490 229	59 084 631	57 704 780	98%
K3	Dologi kiadások	175 295 370	221 439 552	218 698 287	99%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K6	Beruházások	4 699 001	4 364 001	4 162 848	95%
K7	Felújítások	635 000	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		632 309 157	677 483 339	668 190 709	99%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi teljesítése

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek			150 000	-
B4	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	13 117 374	131%
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8	Finanszírozási bevételek	421 226 942	430 187 143	399 062 617	93%
	- ebből: előző évi maradvány	1 141 426	2 809 082	2 809 082	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	420 085 516	427 378 061	396 253 535	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431 226 942	440 187 143	412 329 991	94%

KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	322 385 400	326 064 600	301 581 563	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 641 542	46 641 542	45 555 171	98%
K3	Dologi kiadások	52 000 000	55 923 692	51 496 874	92%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 357 309	1 357 309	100%
K6	Beruházások	10 000 000	10 200 000	7 358 923	72%
K7	Felújítások	200 000	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9	Finanszírozási kiadások				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		431 226 942	440 187 143	407 349 840	93%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	150 000	-
B4	Működési bevételek	154 813 956	193 612 138	196 994 743	102%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	101 208	101 208	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 450 000	-
B8	Finanszírozási bevételek	1 230 938 898	1 273 512 157	1 234 570 067	97%
	- ebből: előző évi maradvány	3 129 671	9 099 897	9 099 897	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 227 809 227	1 264 412 260	1 225 470 170	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 385 752 854	1 467 225 503	1 433 266 018	98%

KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	912 978 453	926 942 070	894 943 917	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 115 621	131 710 023	128 400 184	97%
K3	Dologi kiadások	324 778 979	391 552 259	377 734 765	96%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 754 452	1 717 666	98%
K6	Beruházások	15 044 801	15 266 699	11 968 355	78%
K7	Felújítások	835 000	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 385 752 854	1 467 225 503	1 414 764 887	96%

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2023. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat					
Önkormányzati képviselők		12			12
Egészségügy			3	2	5
Közfoglalkoztatottak				5	5
Kerékpárút üzemeltetése				1	1
1. összesen:	0	12	3	8	23
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal					
Hivatali dolgozók	35			7	42
Fókusz Szociális Szolgálat			17		17
Agárdi Tündérvár Bölcsőde			8		8
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				11	11
Gárdonyi Óvoda			86		86
2. összesen:	35	0	111	18	164
MINDÖSSZESEN:	35	12	114	26	187

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat
2023. évi közvetett támogatásairól**

adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	3 479
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	21 000
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 500
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	8 546
I. Összesen		42 525
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	52 919
II. Összesen		52 919
Együtt (I.-II.)		95 444

Pénzkészlet 2023. évi változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2023.01.01.)	2 864 888 376
Tárgyévi rovaton elszámolt bevétel (+) kiadás (-)	8 347 691 542 -6 820 567 278
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	0
Lekötött betét műveletek (+;-)	515 909 461
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	-2 402 467 867
Záró pénzkészlet (2023. 12. 31.)	2 505 454 234
<i>Ebből:</i>	2 505 454 234
- Önkormányzati záró pénzkészlet	2 502 662 923
- Intézményi záró pénzkészlet :	
- Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde	249 102
- Fókusz Szociális Szolgáltató	278 297
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	502 694
- Gárdonyi Óvoda	1 070 659
- Polgármesteri Hivatal	690 559

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi vagyommérleg/vagyonkimutatás

adatok forintban

12/A - Mérleg				
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	10 144 363	0	6 083 510
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 144 363	0	6 083 510
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 784 925 247	0	22 398 521 479
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	113 197 342	0	105 393 004
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	226 273 771	0	764 806 432
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 124 396 360	0	23 268 720 915
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	325 152 000	0	325 152 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 152 000	0	325 152 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 459 692 723	0	23 599 956 425
30	B/I/1 Vásárolt készletek	764 554	0	864 874
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	764 554	0	864 874
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	510 003 009	0	305 991 779
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	210 003 009	0	305 991 779
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	300 000 000	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	510 003 009	0	305 991 779
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	510 767 563	0	306 856 653

46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	197 240 130	0	713 149 591
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	197 240 130	0	713 149 591
49	C/II/1 Forintpénztár	444 965	0	491 115
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	444 965	0	491 115
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 490 880 065	0	897 919 579
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1 172 095 665	0	891 102 638
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 662 975 730	0	1 789 022 217
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 860 660 825	0	2 502 662 923
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	56 506 477	0	82 983 816
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	29 421 564	0	40 868 230
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	20 669 886	0	30 881 385
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	6 415 027	0	11 234 201
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	22 341 971	0	47 672 020
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 167 874	0	7 419 209
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	7 154 059	0	31 537 908
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 573 198	0	8 714 903
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 446 840	0	0

81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	70 000
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	70 000
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	17 457 164	0	4 375 200
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 457 164	0	4 375 200
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	70 047 020	0	63 547 020
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	70 047 020	0	63 547 020
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	166 352 632	0	198 648 056
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0

107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	189 729 825	0	194 065 679
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 223 840	0	5 358 727
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	186 475 915	0	188 562 485
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 070	0	144 467
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 495 856	0	8 662 978
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	568 890	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	11 926 966	0	8 662 978
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	54 405 044	0	42 045 092
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	54 405 044	0	42 045 092
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	18 234 754	0	10 546 504
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 234 754	0	10 546 504
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	274 865 479	0	255 320 253
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	62 235 344	0	12 471 270
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	58 332 336	0	10 288 414
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	1 875 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	387 865	0	387 865
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 640 143	0	1 794 991
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	220 000	0	220 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
158	D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0

159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 535 000	0	2 535 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 990 344	0	15 226 270
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	506 208 455	0	469 194 579
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	382 498
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	506 250	0	781 448
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 229 765	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 736 015	0	1 163 946
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-169 209 935	0	-6 944 804
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-169 209 935	0	-6 944 804
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-167 473 920	0	-5 780 858
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 361 047	0	42 497 907
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 043 284	0	3 834 172
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	10 404 331	0	46 332 079
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	27 180 259 977	0	26 919 221 801
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-483 836 196	0	-483 836 196
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 879 882 081	0	-8 585 962 424
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	369 996 422	0	-117 411 746
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 034 170 789	0	23 840 682 278

186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	44 729	0	11 349
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 668 720	0	17 300 343
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	73 000	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 377 493	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	64 949 315
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	6 163 942	0	82 261 007
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 113	0	3 968
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0

214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 106 154	0	6 332 638
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	25 400
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\geq H/II/5a+H/II/5b)	0	0	584 000
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 485 000	0	14 808 328
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	40 337 689	0	44 771 387
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	40 337 689	0	44 771 387
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 934 956	0	66 525 721
236	H/III/1 Kapott előlegek	147 672 397	0	126 612 457
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 092 733	0	1 087 115
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0

242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	145 377 016	0	169 198 345
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	294 142 146	0	296 897 917
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	343 241 044	0	445 684 645
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	190 229 824	0	190 229 824
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 193 749	0	5 547 820
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 574 424 571	0	2 437 077 234
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 802 848 144	0	2 632 854 878
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	27 180 259 977	0	26 919 221 801

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

adatok forintban

	Bruttó érték	Nettó érték
1.) Immateriális javak		
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	0	0
• korlátozottan forgalomképes	29 895 392	5 351 436
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	70 941 758	732 074
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0	0
Összesen:	100 837 150	6 083 510
2.) Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
<u>Kataszteri napló</u>		
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen ingatlanok	21 742 848 748	10 979 935 979
• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 766 173 438	3 119 941 609
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes ingatlanok	9 539 844 084	8 298 643 891
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	0	0
Összesen:	35 048 866 270	22 398 521 479
3.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	0	0
• korlátozottan forgalomképes	54 535 213	44 077 704
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	568 039 742	61 315 300
- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	0	0
Összesen:	622 574 955	105 393 004
4.) Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
- törzsvagyon, ezen belül:		
• forgalomképtelen	17 159 239	17 159 239
• korlátozottan forgalomképes	711 490 296	711 490 296
- üzleti vagyon:		
• forgalomképes	36 156 897	36 156 897
Összesen:	764 806 432	764 806 432
5.) Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya		
"0"-ra leírt eszközök állománya	Érték	
- használatban lévő állomány	621 910 483	
- használaton kívüli állomány	-	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	127 837 925	
6.) Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
- államháztartáson belülről vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök bruttó értéke (közoktatási intézmények ingatlanai és eszközei)	636 947 569	
7.) Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	822 886 498	
8.) Kezességvállalások állománya		
• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	-	
9.) Független követelések állománya		
	-	
10.) Független kötelezettségek állománya		
	-	

**Gárdonyi Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023.
évben**

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	301 572
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500
4.	PEMŰ	0,625%	5 000
5.	DRV Zrt	0,00338%	150
6.	VHG Kft	21,72%	13 780
ÖSSZESEN:		-	325 152

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2023.12.31.)

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
Sor sz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 543 978	0	6 543 978
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 280 652 424	0	23 280 652 424
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 612 348 402	0	23 612 348 402
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 877 167	0	2 877 167
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	305 991 779	0	305 991 779
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	308 868 946	0	308 868 946
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	713 149 591	0	713 149 591
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 451 980	0	1 451 980
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 790 852 663	0	1 790 852 663
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 505 454 234	0	2 505 454 234
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	206 307 503	0	206 307 503
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	255 320 253	0	255 320 253
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	31 407 994	0	31 407 994
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	493 035 750	0	493 035 750
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-5 556 480	0	-5 556 480
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 704 161	0	46 704 161
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 960 855 013	0	26 960 855 013
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 557 379 572	0	32 557 379 572
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 656 483 299	0	-8 656 483 299
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-122 416 659	0	-122 416 659
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 778 479 614	0	23 778 479 614
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	90 691 460	0	90 691 460
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	80 867 597	0	80 867 597
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	297 369 821	0	297 369 821
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	468 928 878	0	468 928 878
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 713 446 521	0	2 713 446 521
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 960 855 013	0	26 960 855 013

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

adatok forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	30 867 856	5 811 904
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	77 574 247	732 074
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	0	0
	Összesen:	108 442 103	6 543 978
2.)	Ingtatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	21 742 848 748	10 979 935 979
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	3 771 022 603	3 124 150 649
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 540 399 169	8 299 014 165
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	0	0
	Összesen:	35 054 270 520	22 403 100 793
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 761 133	44 077 704
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	636 158 730	68 349 448
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	0	0
	Összesen:	690 919 863	112 427 152
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	17 159 239	17 159 239
	• korlátozottan forgalomképes	711 490 296	711 808 343
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	36 156 897	36 156 897
	Összesen:	764 806 432	765 124 479
5.)	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya	Érték	
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>		
	- használatban lévő állomány	681 365 224	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u>	176 279 932	
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	822 886 498	
8.)	Kezességvállalások állománya		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	-	
9.)	Függő követelések állománya	-	
10.)	Függő kötelezettségek állománya	-	

**Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi összevont eredménykimutatása
(fordulónap 2023.12.31.)**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
Sorsz.	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	846 883 277	0	846 883 277
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	176 490 266	0	176 490 266
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	164 714 052	0	164 714 052
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	1 188 087 595	0	1 188 087 595
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 658 806 318	-1 225 470 170	1 433 336 148
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 977 720	0	45 977 720
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 117 561	0	145 117 561
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	211 857 282	0	211 857 282
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 061 758 881	-1 225 470 170	1 836 288 711
13	10 Anyagköltség	153 317 433	0	153 317 433
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	557 418 441	0	557 418 441
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	17 127 837	0	17 127 837
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	727 863 711	0	727 863 711
18	14 Bérköltség	857 402 878	0	857 402 878
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 694 828	0	136 694 828
20	16 Bérjárulékok	140 731 064	0	140 731 064
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 134 828 770	0	1 134 828 770
22	VI Értékcsökkenési leírás	771 685 605	0	771 685 605
23	VII Egyéb ráfordítások	1 861 139 871	-1 225 470 170	635 669 701
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-245 671 481	0	-245 671 481
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	123 254 822	0	123 254 822
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	123 254 822	0	123 254 822

33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részeseésekek, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetékek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetékek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	123 254 822	0	123 254 822
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-122 416 659	0	-122 416 659

2023. évi maradványkimutatás

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 110 806 921
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 719 820 734
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-609 013 813
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 235 100 779
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 099 099 002
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 136 001 777
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 526 987 964
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 375 112
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 647 542
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-272 430
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	408 730
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	408 730
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	136 300
C	Összes maradvány (=A+B)	1 527 124 264

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2023. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2023. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	153 317 433
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	557 418 441
03	Béreköltség	857 402 878
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	136 694 828
05	Bérfelrakások	140 731 064
06	Értékcsökkenési leírás	771 685 605
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	2 617 250 249
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 617 250 249
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 188 087 595
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 977 720
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	145 117 561
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)	1 379 182 876
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 238 067 373