

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről^{1,2}

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés címrendje

2. §

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2023. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

3. §

(1)^{3,4} Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését **6.441.828.122,- Ft bevétellel, 6.441.828.122,- Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal** állapítja meg.

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

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

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

(5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

¹ Módosította a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2023.12.01-jétől

² Módosította a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024.05.31-től

³ Módosította a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2023.12.01-jétől

⁴ Módosította a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos: 2024.05.31-től

- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2023. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben, működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi iparüzési adó tervezett felhasználására vonatkozó adatokat a 15. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

4. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
- (4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.
- (5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.
- (6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

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

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

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

- a) Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
 - aa) a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
 - ab) a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti, ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
 - ac) a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

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

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

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

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

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

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

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

(15) Behajthatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

- a) 100 ezer Ft egyedi értékhatárig a jegyző,
 - b) 100 ezer Ft-tól 500 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
 - c) 500 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.
- A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

5. Biztosítás

5. §

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

6. Pénzgazdálkodás

6. §

(1) Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2023. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

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

(3) Az intézmények:

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

(4) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

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

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

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

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

kezdeményezi.

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

7. Vegyes rendelkezések

7. §

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

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

(2) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2023. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint. Az illetménykiegészítés mértéke:

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

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

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

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

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2023. február 23. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

Gárdony Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 379 285	1 477 145 048	K1 Személyi juttatások	996 509 289	1 022 220 915
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 367 702	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519	143 721 648
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	762 420 000	K3 Dologi kiadások	1 086 807 286	1 419 665 252
B4	Működési bevételek	651 049 554	617 442 480	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 215 000
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	88 055 895	K5 Egyéb működési célú kiadások	863 867 553	398 374 673
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	18 690 172	K6 Beruházások	2 812 456 311	2 403 432 626
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	86 976 524	K7 Felújítások	422 225 500	420 408 197
B8	Finanszírozási bevételek	4 601 265 976	4 937 698 119	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000	31 840 000
				K9 Finanszírozási kiadások	1 268 146 916	2 126 917 629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 622 978 374	7 994 795 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 622 978 374	7 994 795 940
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 264 412 260	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 227 809 227	1 264 412 260
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		6 395 169 147	6 730 383 680	KIADÁSI FŐÖSSZEG	6 395 169 147	6 730 383 680

⁵ Módosította a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos: 2023.12.01-jétől

⁶ Módosította a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos: 2024.05.31-től

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	173 751 060	173 751 060
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 000 200	34 000 200
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 762 000	34 762 000
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	821 100	821 100
B111.8	- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	166 862 720	166 862 720
B111.9	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	10 543 680
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	531 338 360	541 882 040
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	311 537 970	309 959 100
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	58 110 000	57 681 000
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 215 943	7 644 663
B112.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	55 688 797
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	376 863 913	430 973 560
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 630 254	32 630 254
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 270 169	49 270 169
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	103 806 034	113 024 050
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	703 323	660 744
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	34 861 800	35 427 400
B113.6	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	18 356 675	18 356 675
B113.7	- Szoc. ágazati összevont pótlék	0	26 612 740

⁷ Módosította a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos: 2023.12.01-jétől

⁸ Módosította a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos: 2024.05.31-től

B113.8	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	19 745 057
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 628 255	295 727 089
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 474 395	27 474 395
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	6 825 562	6 825 562
B114.3	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	439 000
B114.4	- 2023. évi bérintézkedések támogatása	0	1 481 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 299 957	36 219 957
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása		80 339 700
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	80 339 700
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása		13 760 132
B116.2	- 2023. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás		34 433 670
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	48 193 802
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 182 130 485	1 433 336 148
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 000 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	23 248 800	28 500 000
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	116 000
BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
B16.5	- NEAK finanszírozás házi orvosi ellátáshoz	0	2 892 900
B16.6	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0
B16.7	- TOP-7.1.1-16 pályázati (XIII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor,- és Pálinkafesztivál) támogatás	0	4 300 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 248 800	43 808 900
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 213 379 285	1 477 145 048
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
B25.2	- Geotermikus rendszer bővítése (TOP.3.2.2.-15 pályázat) támogatási bevétel		5 367 701

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	6 367 702
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	6 367 702
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000
B34.3	- Telekadó	23 000 000	23 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	333 120 000	333 120 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	400 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	425 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 300 000	4 300 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	562 420 000	762 420 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhaszonbérek	761 928	761 928
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	233 534 729	112 832 045
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	30 000 000	50 000 000
B4.4	- Lapkiadás	50 000	50 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	54 700 000	54 700 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	25 120 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 300 000	1 300 000
B4.9	- Strandok	119 179 268	119 179 268
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 000 000	7 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 777 953	31 777 953
B4.13	- Lakbér bevételek	11 211 720	11 211 720
B4.14	- Rendezvények	5 000 000	5 000 000
B4.15	- Fürdő ÁFA visszaigénylés	0	0
B4.16	- Háziorvosi ellátás bevétele	0	0
B4.17	- 2022. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése (DRV-től)	0	3 297 428

B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 235 598	423 830 342
	BEVÉTELEK	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	490 273 071	88 030 895
B52.2	- Állami Kisház bevétele	25 000	25 000
B52	Ingatlanok értékesítése	490 298 071	88 055 895
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 298 071	88 055 895
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.3	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.4	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
B64.5	- Szemlélet Egyesület, MENTA program megvalósítására adott kölcsön visszatérülés	1 500 000	1 500 000
B64.6	- „KülTúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	2 500 000	2 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	16 588 964	16 588 964
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	1 000 000	1 000 000
B65.2	- MBH Bank támogatása városi rendezvényekhez	0	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	17 588 964	18 588 964
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	6 500 000
B74.4	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	56 995 346	56 995 346
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	70 150 418	70 150 418
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	86 976 524	86 976 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			

B8121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	510 003 009	515 994 788
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
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	266 440
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	197 240 130	713 149 591
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	3 370 327 078	3 664 185 962
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 370 327 078	3 664 185 962
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 527 570 437

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai	10 000	100 450
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 717 300	2 717 300
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	34 708 459
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 255 000	5 200 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 776 000	1 776 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	2 658 912	2 908 912
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 628 862	5 833 862
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	24 016 862	26 716 862
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	7 500 000
K1.11	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	1 300 000
K1.12	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000
K1.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) személyi juttatásai	1 392 000	1 392 000
K1.14	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	0	1 375 000
K1.15	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat személyi juttatásai	0	3 100 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	83 530 836	95 278 845
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járulékai	3 304	35 100
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	324 779	0
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	71 500	70 200
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	4 729 193	3 738 965
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	745 052	1 721 021
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	48 750	52 547
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	334 582	343 273
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	561 992	740 653
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	2 718 034	3 351 356
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	787 012	964 236

⁹ Módosította a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos: 2023.12.01-jétől

¹⁰ Módosította a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, hatályos: 2024.05.31-től

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K2.11	- Rendezvények munkaadói járuléakai	198 240	452 823
K2.12	- Rovarirtás munkaadói járuléakai	6 500	0
K2.13	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár) munkaadói járuléakai	180 960	0
K2.14	- Klímastratégia pályázat munkaadói járuléakai	0	178 750
K2.15	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat munkaadói járuléakai	0	362 701
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	10 709 898	12 011 625
KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	93 708 914	93 708 914
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	14 500 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	186 613 557	233 714 416
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	30 000 000	30 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	48 000
K3.6	- Lapkiadás	2 599 078	2 599 078
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	500 000	1 442 950
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	39 547 456	38 804 506
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 116 170	116 170
K3.12	- TDM tagdíj	7 000 000	7 000 000
K3.13	- Vízrendezés	10 000 000	0
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 830 211	11 100 412
K3.15	- Közvilágítás	180 449 348	180 449 348
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	7 200 000
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	13 514 000	13 514 000
K3.18	- Strandok dologi kiadásai	13 312 776	64 638 524
K3.19	- Általános pályázati keret	10 000 000	2 115 750
K3.20	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	2 246 500	1 246 500
K3.21	- Labor kiadásai	2 133 984	2 133 984
K3.22	- Ügyelet tagdíj	595 920	595 920
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	2 126 870	2 146 870
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 800 420	5 800 420
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	27 747 580	34 453 964
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	35 400 000	35 400 000

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	4 470 200	4 470 200
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	703 323	703 323
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	27 300 000
K3.30	- Közmunka program dologi kiadásai	12 000	12 000
K3.31	- Geotermikus rendszer bővítése pályázat dologi kiadásai		7 170 351
K3.32	- Bölcsőde építési pályázat dologi kiadások		107 096 933
K3.33	- Bikavölgy fejlesztése dologi kiadások		9 310 000
K3.34	- Kikötők engedélyeztetése dologi kiadások		4 500 000
K3.35	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése dologi kiadások		870 000
K3.36	- Határ utcai és tóparti parkoló felújításához kapcsolódó dologi kiadások		18 700 000
K3.37	- Utak, járdák, parkolók beruházásaihoz kapcsolódó dologi kiadások		17 600 000
K3.38	- Közvilágítás korszerűsítés dologi kiadásai		19 150 460
K3.39	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése, dologi kiadások		900 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 028 307	1 028 112 993
KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	1 500 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	5 045 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 500 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	5 670 000
K4.7	- Életkezdési támogatás	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 300 000	28 215 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	9 583 330
K502	Elvonások és befizetések	0	9 583 330
K506.1	- Jótékonysági bál bevételének továbbutalása	1 000 000	1 000 000

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	18 436 437
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	905 000	905 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	12 415 000	1 241 500
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	12 415 000	1 241 500
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 903 129	22 824 437
K508.1	- Szociális kölcsön	0	85 000
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	85 000
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 500 000	1 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0
K512.4	- Polgárőrség támogatása	700 000	460 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	900 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	210 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	500 000
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	80 339 700
K512.1 0	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000
K512.1 1	- Agárdi Iskoláért Alapítvány támogatása	0	200 000
K512.1 2	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	200 000
K512.1 3	- Velencei-tavi Gyermeknapra Ramazuri elnevezésű rendezvény támogatása	0	100 000
K512.1 4	- Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület támogatása a 2023. évi „Agárdi Borpart” rendezvény lebonyolítására	0	1 600 000
K512.1 5	- Fogyatékos személyek nappali ellátása szociális alapszolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan a Baptista Szeretetszolgálat támogatása	0	500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 770 000	98 909 700
KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
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
K513.1	- Bérletértékesítési számla (2022.12.31.)	8 345 397	8 345 397
0			
K513.1	- Munkáltatói Lakásalap számla (2022.12.31.)	1 725 745	1 725 745
1			
K513.1	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
2			
K513.1	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
3			
K513.1	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	20 700 000	0
4			
	- 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
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	23 689 649
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	3 474 078
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000
K6.4	- Utak beruházása (lakossági önerős)	70 000 000	70 000 000
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
K6.7	- Strandok beruházásai	200 000 000	90 335 940
K6.8	- Bölcsőde építése	456 637 510	365 540 577
K6.9	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	5 860 000	0
K6.10	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	241 402 355
K6.11	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	30 000 000	0

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K6.12	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	197 572 000
K6.13	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	250 000 000	249 130 000
K6.14	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	110 000 000	100 690 000
K6.15	- Közvilágítás korszerűsítése	500 000 000	468 465 168
K6.16	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	150 000 000	145 500 000
K6.17	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	35 000 000	19 000 000
K6.18	- Városőrség eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000
KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K6.19	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	5 000 000	5 000 000
K6.20	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	20 000 000	20 000 000
K6.21	- Notebook védőnői feladatokhoz	0	651 700
K6.22	- Szent Charbel mellszobor posztamens munkái és felhelyezése	0	248 230
K6.23	- Kandeláberek telepítése, közvilágítás kiépítése	0	12 384 372
K6.24	Széchenyi és Nyíl utcák csatlakozásánál ivóvíz és szennyvíz csatorna kiépítése	0	13 525 500
K6.25	- Bérletkés konyhabútor	0	250 000
K6.26	- Dinnyési Tagóvoda kerítés, kerti építmény	0	2 641 133
K6.27	- Parkerdőbe libikóka telepítése		375 992
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 797 411 510	2 388 165 927
FELÚJÍTÁSOK			
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	45 000 000	45 000 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	100 000 000	74 609 828
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	74 440 802
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	176 390 500	154 395 830
K7.5	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. épületfelügyeleti rendszer felújítása		15 982 697
K7.6	- Napsugár strand bejárata előtti tér felújítása		44 828 396
K7.7	- Utak, járdák, parkolók felújításai a város területén		8 534 670
K7.8	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése		1 528 000
K7.9	- Gárdonyi vasútállomás aluljáróban falfelület dekorfestése		1 087 974
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	421 390 500	420 408 197
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	1 840 000	1 840 000

KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 840 000	1 840 000
K89.1	- Dinnyési Templom rekonstrukciójának támogatása	0	30 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	30 000 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 840 000	31 840 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	305 991 779
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	40 337 689	40 604 129
<i>K915.1</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	420 085 516	427 378 061
<i>K915.2</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	527 225 404	550 765 832
<i>K915.3</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	150 757 737	155 947 768
<i>K915.4</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	73 420 281	74 081 270
<i>K915.5</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	56 320 289	56 239 329
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 227 809 227	1 264 412 260
K916	- Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		515 909 461
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 268 146 916	2 126 917 629
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 237 225 520	6 527 570 437

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
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
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	56 444 621	56 444 621
	- ebből: előző évi maradvány	124 332	205 292
	- ebből: intézményfinanszírozás	56 320 289	56 239 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 144 621	60 144 621
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	46 337 366	46 337 366
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 001 695	6 001 695
K3	Dologi kiadások	7 551 560	7 551 560
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	254 000	254 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		60 144 621	60 144 621
Fókusz Szociális Szolgálat			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		

¹¹ Módosította a 21/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos: 2023.12.01-jétől

¹² Módosította a 10/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése, hatályos: 2024.05.31-től

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	16 722 243	26 982 243
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	151 147 650	157 678 379
	- ebből: előző évi maradvány	389 913	1 730 611
	- ebből: intézményfinanszírozás	150 757 737	155 947 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		167 869 893	184 660 622
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	103 662 890	106 810 429
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 672 361	13 672 361
K3	Dologi kiadások	50 442 842	64 006 032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	91 800	171 800
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		167 869 893	184 660 622
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
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
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		101 208
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	74 443 471	75 545 800
	- ebből: előző évi maradvány	1 023 190	1 464 530
	- ebből: intézményfinanszírozás	73 420 281	74 081 270
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 202 241	104 749 778
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	48 403 240	55 134 520

K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 309 794	6 309 794
K3	Dologi kiadások	39 489 207	42 631 423
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		397 143
K6	Beruházások		276 898
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 202 241	104 749 778
Gárdonyi Óvoda			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
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
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	527 676 214	553 656 214
	- ebből: előző évi maradvány	450 810	2 890 382
	- ebből: intézményfinanszírozás	527 225 404	550 765 832
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		632 309 157	677 483 339
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	392 189 557	392 595 155
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 490 229	59 084 631
K3	Dologi kiadások	175 295 370	221 439 552
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	4 699 001	4 364 001
K7	Felújítások	635 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		632 309 157	677 483 339
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal			

Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	421 226 942	430 187 143
	- ebből: előző évi maradvány	1 141 426	2 809 082
	- ebből: intézményfinanszírozás	420 085 516	427 378 061
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		431 226 942	440 187 143
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	322 385 400	326 064 600
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 641 542	46 641 542
K3	Dologi kiadások	52 000 000	55 923 692
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 357 309
K6	Beruházások	10 000 000	10 200 000
K7	Felújítások	200 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		431 226 942	440 187 143
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN			
Megnevezés		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	154 813 956	193 612 138
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	101 208
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 230 938 898	1 273 512 157
	- ebből: előző évi maradvány	3 129 671	9 099 897

	- ebből: intézményfinanszírozás	1 227 809 227	1 264 412 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 385 752 854	1 467 225 503
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	912 978 453	926 942 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 115 621	131 710 023
K3	Dologi kiadások	324 778 979	391 552 259
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 754 452
K6	Beruházások	15 044 801	15 266 699
K7	Felújítások	835 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 385 752 854	1 467 225 503

”

5. melléklet

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

6. melléklet

Megnevezés	Köztiszt-viselő	Választot t képviselő	Közalkalmazottak			Munka tör- vénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
			I. félév	II. félév*	Éves átlag (engedélyezett keret)		
			fő	fő	fő		
1. Gárdony Város Önkormányzat							
Egészségügy			6	1	4	1	5
Településtisztaság						1	1
Önkormányzati képviselők		12					12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)						2	2
Közfoglalkoztatottak						5	5
1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:	0	12	6	1	4	9	25
2. Intézmények							
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal	36					8	44
Fókusz Szociális Szolgálat			20	20	20		20
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ						14	14
Agárdi Tündérvár Bölcsőde			8	8	8		8
Gárdonyi Óvoda			89	89	89		89
2. Intézmények összesen:	36	0	117	117	117	22	175
MINDÖSSZESEN:	36	12	123	118	121	31	200
* Csökkenés a védőnői szolgálat önkormányzattól történő átvétele miatt							

7. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

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	16 918
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 165
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	85 416
I. Összesen		114 978
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	40 132
II. Összesen		40 132
Együtt (I.-II.)		155 110

8. melléklet

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZE SEN
BEVÉTELEK													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	101 114 945	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	101 114 940	1 213 379 285
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0			0				0
B3 Közhatalmi bevételek	1 000 000	25 000 000	250 000 000	6 000 000	38 770 000	6 460 000	1 000 000	1 500 000	200 690 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	562 420 000
B4 Működési bevételek	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 122	55 992 117	671 905 459
B5 Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	70 000	558 441 457	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	8 400 709	567 542 166
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 681 906	1 451 810	17 588 964
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 700 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	9 076 524	8 900 000	8 900 000	8 900 000	8 900 000	86 976 524
B8 Finanszírozási bevételek	395 795 294	345 095 296	229 053 389	156 641 932	747 243 389	544 553 392	534 393 389	471 890 090	205 767 523	391 013 388	309 013 385	270 805 509	4 601 265 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	553 972 361	527 272 358	645 612 357	888 772 357	953 772 357	718 772 360	703 152 357	641 325 582	574 216 491	570 772 356	488 772 353	454 665 085	7 721 078 374
KIADÁSOK													
K1 Személyi juttatások	82 979 524	82 979 525	82 979 524	82 979 524	82 979 524	82 979 524	82 979 524	82 979 524	82 979 524	82 979 524	82 979 524	82 979 524	995 754 289
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 881 339	11 881 339	11 881 339	11 881 339	11 881 339	11 881 339	11 881 339	11 881 339	11 881 339	11 881 338	11 881 339	11 881 339	142 576 067
K3 Dologi kiadások	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 602	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	1 120 663 191
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 333	2 358 337	28 300 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	82 485 656	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	82 485 652	989 827 828
K6 Beruházások	175 000 000	135 000 000	250 000 000	430 000 000	450 000 000	210 000 000	280 000 000	241 851 859	180 000 000	180 000 000	100 000 000	69 892 724	2 701 744 583
K7 Felújítások	200 000	13 500 000	15 000 000	80 000 000	125 000 000	130 000 000	44 380 000	20 701 366	15 444 134	12 000 000	10 000 000	6 000 000	472 225 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 840 000										1 840 000
K9 Finanszírozási kiadások	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 910	105 678 906	105 678 910	1 268 146 916

KIADÁSOK	553 972	527 272	645	888	953	718	703	641	574	570	488	454	7 721
ÖSSZESEN	361	358	612	772	772	772	152	325	216	772	772	665	078 374
			357	357	357	360	357	582	491	356	353	085	

9. melléklet

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 379 285	K1	Személyi juttatások	996 509 289
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519
B4	Működési bevételek	651 049 554	K3	Dologi kiadások	1 086 807 286
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	714 209 533	K5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	40 337 689
Működési bevétel összesen:		3 158 647 336	Működési célú kiadás összesen:		3 158 647 336
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K6	Beruházások	2 812 456 311
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	K7	Felújítások	422 225 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 659 247 216	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		3 236 521 811	Felhalmozási célú kiadás összesen:		3 236 521 811
MINDÖSSZESEN:		6 395 169 147	MINDÖSSZESEN:		6 395 169 147

10. melléklet

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányza t	2024. év	2025. év	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányza t	2024. év	2025. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 379 285	1 225 513 000	1 237 768 000	K1	Személyi juttatások	996 509 289	1 046 335 000	1 098 652 000
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	596 165 000	625 973 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519	149 967 000	157 465 000
B4	Működési bevételek	651 049 554	677 091 536	704 175 197	K3	Dologi kiadások	1 086 807 286	1 141 148 000	1 198 205 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	800 000	800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000	28 300 000	28 300 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	714 209 533	599 629 464	511 253 803	K5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553	691 094 000	552 875 000
					K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	40 337 689	42 355 000	44 473 000
Működési bevétel összesen:		3 158 647 336	3 099 199 000	3 079 970 000	Működési célú kiadás összesen:		3 158 647 336	3 099 199 000	3 079 970 000
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000 000	600 000 000	K6	Beruházások	2 812 456 311	2 531 211 000	2 278 090 000
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	50 000 000	12 500 000	K7	Felújítások	422 225 500	380 003 000	342 003 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	180 000	180 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 659 247 216	2 361 034 000	2 007 413 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		3 236 521 811	2 911 214 000	2 620 093 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:		3 236 521 811	2 911 214 000	2 620 093 000
MINDÖSSZESEN:		6 395 169 147	6 010 413 000	5 700 063 000	MINDÖSSZESEN:		6 395 169 147	6 010 413 000	5 700 063 000

11. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2023. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	167 869 893	77 030 613	90 839 280
· Kulturális Központ	47 931 143	37 186 048	10 745 095
· Polgármesteri Hivatal	431 226 942	188 370 943	242 855 999
· Gárdonyi Óvoda	632 309 157	521 114 812	111 194 345
· Agárdi Tündérváros Bölcsőde	60 144 621	37 795 166	22 349 455
<i>Együtt:</i>	<i>1 339 481 756</i>	<i>861 497 582</i>	<i>477 984 174</i>
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok	80 437 249	0	80 437 249
· Állami megelölegezések visszafizetése	40 337 689	0	40 337 689
Városüzemeltetés			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	106 708 914	34 000 200	72 708 714
· Út, híd fenntartás	25 642 079	25 642 079	0
· Ingatlankezelés	218 199 821	0	218 199 821
· Vízügy	10 000 000	0	10 000 000
· Város- és községgazd.	35 211 892	8 816 650	26 395 242
· Temetkezés	2 830 211	2 034 925	795 286
· Közvilágítás	180 449 348	170 486 500	9 962 848
· Állategészségügyi feladatok	2 126 870	0	2 126 870
· Köztisztaság	29 239 750	29 239 750	0
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	5 230 023	5 230 023	0
Egészségügyi ellátás			
· Háziiorvosi szolgálat	5 239 994	0	5 239 994
· Védőnői szolgálat	32 535 316	23 248 800	9 286 516
· Ügyelethez hozzájárulás	12 764 049	0	12 764 049
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			
· Gárdony város honlapja	1 171 500	0	1 171 500
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadások	8 000 000	0	8 000 000
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	18 000 000	18 000 000	0
Beruházások			
· Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén, utak beruházása (lakossági önerős)	470 000 000	22 977 776	447 022 224
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	5 000 000	0	5 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	5 000 000	0	5 000 000
· Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	30 000 000	0	30 000 000
Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2023 évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet

· Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	5 000 000	0	5 000 000
· Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	200 000 000	0	200 000 000
· Gárdonyi új orvosi rendelő parkolójának térkövezése	0	0	0
· Közvilágítás korszerűsítése	500 000 000	0	500 000 000
· Bölcsőde építése	456 637 510	0	456 637 510
· Új bölcsőde berendezés, parkosítás	35 000 000	0	35 000 000
· Városőrség eszközbeszerzés	2 000 000	0	2 000 000
· Sportinfrastruktúra fejlesztése	20 000 000	0	20 000 000
Felújítások			
· Egészségügyi ingatlanok felújítása	45 000 000	0	45 000 000
· Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	100 000 000	0	100 000 000
· Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	0	100 000 000
· Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	176 390 500	0	176 390 500
Tartalék és célleírányzatok			
· Általános tartalék (havária kerettel)	147 481 974	0	147 481 974
· Áthúzódó tételek	4 000 000	0	4 000 000
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	31 432 930	0	31 432 930
- Bérlakás értékesítési számla egyenlege	8 345 397	0	8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>3 155 413 017</i>	<i>339 676 703</i>	<i>2 815 736 314</i>
Kötelező feladatok összesen:	4 494 894 773	1 201 174 285	3 293 720 488
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2023. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	46 271 098	0	46 271 098
<i>Együtt:</i>	<i>46 271 098</i>	<i>0</i>	<i>46 271 098</i>
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	8 000 052	0	8 000 052
Városüzemeltetés			
· Általános karbantartási keret	12 000 000	0	12 000 000
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2023. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	10 000 000	0	10 000 000
· Geotermikus rendszer költségei	35 400 000	0	35 400 000
· Fürdő és strand	26 826 776	0	26 826 776
Egészségügyi ellátás			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	7 324 837	1 000 000	6 324 837
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	1 116 170	0	1 116 170
· TDM tagdíj	7 000 000	0	7 000 000
· Rendezvények, kiadványok	22 798 240	0	22 798 240
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			

· Újságkiadás	2 599 078	0	2 599 078
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	21 185 000	0	21 185 000
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	905 000	905 000	0
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	1 840 000	0	1 840 000
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	10 300 000	10 300 000	0
Beruházások			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	25 000 000	0	25 000 000
· Petőfi szobor elkészítése és felállítása	10 414 000	0	10 414 000
· Bikavölgy fejlesztése	110 000 000	0	110 000 000
· Strandok beruházása	200 000 000	0	200 000 000
· Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	5 860 000	0	5 860 000
· Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	0	317 500 000
· Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	250 000 000	0	250 000 000
· Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	150 000 000	0	150 000 000
· Fejlesztési célkeret	200 000 000	0	200 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	281 102 362	0	281 102 362
· Céltartalék geotermikus szolg.	112 406 016	0	112 406 016
· Földutak karbantartása	2 000 000	0	2 000 000
· Munkáltatói lakásalap	1 725 745	0	1 725 745
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek	20 700 000	0	20 700 000
<i>Együtt:</i>	<i>1 854 003 276</i>	<i>12 205 000</i>	<i>1 841 798 276</i>
Önként vállalat feladatok összesen:	1 900 274 374	12 205 000	1 888 069 374
Mindösszesen:	6 395 169 147	1 213 379 285	5 181 789 862

12. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat 2024. évre áthúzódó kötelezettségei								
Gárdony Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése a 2024. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.								
Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 13. sz. melléklet mutatja.								

13. melléklet a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

Megnevezés	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2023.	2024.	2025.	2026.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	558 120 000	592 665 000	622 473 000	647 372 000	2 420 630 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	4 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 800 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	490 298 071	50 000 000	12 500 000	8 000 000	560 798 071
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	#####	646 165 000	638 473 000	658 872 000	2 996 228 071
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	526 359 036	323 082 500	319 236 500	329 436 000	1 498 114 036
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	526 359 036	323 082 500	319 236 500	329 436 000	1 498 114 036

14. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat							
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évi forrásösszetételének bemutatása							
							adatok forintban
Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyévi kiadás	Státusz
TOP-1.4.1	Bölcsoédei férőhelyek kialakítása	Bölcsoédei férőhelyek kialakítása Gárdony városában	661 134 861	591 122 351	70 012 510	456 637 510	megvalósítás alatt
TOP-3.2.2	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	550 036 776	542 304 000	7 732 776	5 860 000	megvalósítás alatt
Összesen:			1 211 171 637	1 133 426 351	77 745 286	462 497 510	

15. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat		
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása		
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)		
	Megnevezés	Összeg
	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	200 000 000
	Felhasználási célok	
	Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000
	Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	74 117 037
	Agárdi Tündérvilla Bölcsőde működtetése	18 649 455
	Temetők üzemeltetése	795 286
	Orvosi ügyelet ellátása	12 168 129
	Háziorvosi szolgálat	5 239 994
	Labor működtetése	6 324 837
	Házi orvosi praxisok támogatása	8 000 000
	Útfelújítások	40 572 247
	Önkormányzati intézmények felújítása	17 346 498
	Védőnői szolgálat működtetése	9 286 516
	Felhasználási célok összesen:	200 000 000