

## **Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete**

### **Gárdony Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről<sup>1</sup>**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével 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 2024. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

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

##### **3. §**

(1)<sup>2</sup> Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését **5.778.214.544,- Ft bevétellel, 5.778.214.544,- 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 előirányzatait a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.

---

<sup>1</sup> Módosította a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2024.11.30-tól

<sup>2</sup> Módosította a 18/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a

- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2024. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben, működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi iparüzési adó tervezett felhasználására vonatkozó adatokat a 15. melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása**

##### **4. §**

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

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

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

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

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

- a) 1) Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
  - aa) a dologi kiadások terhére kísértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
  - ab) a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti, ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
  - ac) a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

Az intézményvezető ezt a jogkörét a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

- b) 2) 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) 3) A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.
- d) 4) 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 pénzmaradvánnyal 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 2024. évben az MBH Bank Nyrt-nél vezeti.

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

(3) Az intézmények:

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

(4) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

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

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

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

- a) a Pénzügyi Bizottság,
- b) a polgármester,

- c) a jegyző a polgármesteren keresztül,
  - d) a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
  - e) a költségvetési szerv vezetője
- kezdeményezi.

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

## **7. Vegyes rendelkezések**

### **7. §**

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdés szerinti illetményalap 2024. január 1-jétől 75 000 Ft.

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

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

(3) Gárdony Város Önkormányzat a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2024. 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.

(5) 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.

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

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

## **8. Záró rendelkezések**

**8. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tóth István  
polgármester

Jankovics Zoltánné  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2024. február 29. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné  
jegyző

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

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 470 427 502	K 1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 246 538 022
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 997 072	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268	179 311 393
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	755 500 000	K 3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 282 079 959
B4	Működési bevételek	641 178 557	613 083 753	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	32 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	198 657 394	K 5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	336 960 376
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	5 409 900	K 6	Beruházások	2 211 837 196	1 623 394 076
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	153 873 289	K 7	Felújítások	190 000 000	852 364 898
B8	Finanszírozási bevételek	3 989 054 100	4 051 029 451	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	180 294 433
				K 9	Finanszírozási kiadások	1 499 719 577	1 549 535 204
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 981 790 059</b>	<b>7 282 978 361</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 981 790 059</b>	<b>7 282 978 361</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 504 763 817		Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 454 948 190	1 504 763 817
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 526 841 869</b>	<b>5 778 214 544</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 526 841 869</b>	<b>5 778 214 544</b>

<sup>3</sup> Módosította a 18/2024. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányz at	2024. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
B11 1.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 684 935	209 684 935
B11 1.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 031 400	34 031 400
B11 1.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	70 486 500	70 486 500
B11 1.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 034 925	2 034 925
B11 1.5	- Közutak fenntartásának támogatása	48 619 855	48 619 855
B11 1.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	35 218 400	35 218 400
B11 1.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	803 250	803 250
<b>B11 1</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>400 879 265</b>	<b>400 879 265</b>
B11 2.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	471 255 600	463 720 800
B11 2.2	- Óvodaműködtetési támogatás	77 395 926	75 551 524
B11 2.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 429 000	13 429 000
<b>B11 2</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>562 080 526</b>	<b>552 701 324</b>
B11 3.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	35 810 366	35 810 366
B11 3.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	88 891 724	88 891 724
B11 3.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	140 502 574	140 502 574
B11 3.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	632 016	632 016

<sup>4</sup> Módosította a 18/2024. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése



B11 3.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	45 409 070	71 016 000
B11 3.6	- Szociális ágazati összevont pótlék	0	18 467 364
<b>B11 3</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>311 245 750</b>	<b>355 320 044</b>
B11 4.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 835 114	27 835 114
B11 4.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	8 306 562	8 306 562
<b>B11 4</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>36 141 676</b>	<b>36 141 676</b>
B11 5.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása		45 419 300
<b>B11 5</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>45 419 300</b>
<b>B11 6</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>14 041 638</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>1 310 347 217</b>	<b>1 404 503 247</b>
B16 .1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 800 000	7 800 000
B16 .2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16 .3	- NEAK finanszírozás védőnői, háziorvosi ellátáshoz	21 480 000	48 470 700
B16 .4	- Munkaügyi támogatás nyári diákmunka után	0	800 400
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>30 280 000</b>	<b>58 071 100</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>1 340 627 217</b>	<b>1 462 574 347</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>			
B25 .1	- Gárdonyi bringapark pályázati támogatás	0	34 997 072
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>34 997 072</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>34 997 072</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			

B31 1	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34 .1	- Építményadó	310 000 000	310 000 000
B34 .2	- Magánszemélyek kommunális adója	200 000	200 000
B34 .3	- Telekadó	24 000 000	24 000 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>334 200 000</b>	<b>334 200 000</b>
B35 1	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	380 000 000	380 000 000
B35 5.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>415 000 000</b>	<b>415 000 000</b>
B36 .1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000
B36 .2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36 .3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	4 000 000
B36 .4	- Talajterhelési díj	0	0
B36 .5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>755 500 000</b>	<b>755 500 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
B4. 1	- Földhaszonbérek	909 403	909 403
B4. 2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	157 785 590	157 785 590
B4. 3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000
B4. 4	- Lapkiadás	50 000	50 000
B4. 5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	62 039 880	62 039 880
B4. 6	- Testületi, önkormányzati működés	120 000	120 000

B4.7	- Köztemetők fenntartása	1 500 000	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	3 000 000	3 000 000
B4.9	- Strandok	123 010 062	99 029 224
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	8 000 000	8 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	31 169 921	20 540 000
B4.13	- Lakbér bevételek	15 344 964	15 344 964
B4.14	- Rendezvények	6 000 000	6 000 000
B4.15	- Háziiorvosi szolgálat	200 000	200 000
B4.16	- 2023. évi lakossági víz- és csatornatámogatás visszafizetése DRV-től	0	384 755
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>447 729 820</b>	<b>413 503 816</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	197 690 394	197 690 394
B52.2	- Üzletrészhányad értékesítése	0	967 000
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>197 690 394</b>	<b>198 657 394</b>
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>197 690 394</b>	<b>198 657 394</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
B64.1	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.2	- Szociális kölcsön megtérülése	22 000	78 000
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>

B64 .3	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	500 000	500 000
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>3 522 000</b>	<b>3 578 000</b>
B65 .1	- Jótékonyági bál bevétele	709 400	711 900
B65 .2	- Country Fesztivál megrendezéséhez felajánlások		1 120 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>709 400</b>	<b>1 831 900</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 231 400</b>	<b>5 409 900</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
B74 .1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74 .2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74 .3	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	30 027 213	30 027 213
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>36 682 285</b>	<b>36 682 285</b>
B75 .1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	117 191 004
<b>B75</b>	<b>Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei</b>	<b>16 826 106</b>	<b>117 191 004</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>53 508 391</b>	<b>153 873 289</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
B81 21	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	305 991 779	305 991 779
B81 3.1	- <i>elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	1 513 134 094	
B81 3.2	- <i>egyéb pénzkészlet</i>		
B81 3	- Maradvány igénybevétele	1 513 134 094	1 508 623 133
B81 4	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B81 7	- Lekötött bankbetétek beváltása	713 149 591	713 149 591
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 532 275 464</b>	<b>2 527 764 503</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 532 275 464</b>	<b>2 527 764 503</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 331 562 686</b>	<b>5 552 280 321</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányza t	2024. évi módosított előirányza t
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	280 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 946 000	2 946 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	37 345 200	37 930 600
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	2 500 000	945 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 880 000	1 880 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	8 954 268	21 454 268
K1.8	- Labor személyi juttatásai	5 531 136	7 721 353
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	11 286 228	11 286 228
K1.1 0	- Közmunka program személyi juttatásai	9 069 600	9 069 600
K1.1 1	- Rendezvények személyi juttatásai	1 200 000	2 700 000
K1.1 2	- Rovarirtás	50 000	50 000
K1.1 3	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	2 401 200	2 401 200
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 773 632</b>	<b>99 264 249</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	102 150
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	382 980	382 980
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	78 000	78 000
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 780 724	5 689 028
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	826 000	337 570
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	254 420	254 420
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	1 164 055	2 789 055
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	720 346	1 005 074
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	1 456 028	1 456 028

<sup>5</sup> Módosította a 18/2024. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése

K2.1 0	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 179 048	1 179 048
K2.1 1	- Rendezvények munkaadói járuléka	356 400	837 680
K2.1 2	- Rovarirtás	6 500	6 500
K2.1 3	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	312 156	312 156
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>12 519 961</b>	<b>14 429 689</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	106 873 336	106 873 336
K3.2	- Parkerdő	13 000 000	17 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	135 395 061	135 395 061
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 500 000	38 500 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000
K3.6	- Lapkiadás	2 100 000	250 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	72 200 000
K3.8	- Honlap	2 000 000	4 300 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	45 000 000	30 631 000
K3.1 0	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	1 000 000
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
K3.1 1	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	350 000	2 250 000
K3.1 2	- TDM tagdíj	7 000 000	5 000 000
K3.1 3	- Vízrendezés	10 000 000	10 000 000
K3.1 4	- Temetők üzemeltetése	4 391 975	4 391 975
K3.1 5	- Közvilágítás	200 000 000	155 519 162
K3.1 6	- Települési hulladék	15 000 000	15 000 000
K3.1 7	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	12 879 000

K3.1 8	- Strandok	25 000 000	25 000 000
K3.1 9	- Általános pályázati keret	10 000 000	10 000 000
K3.2 0	- Háziorvosi szolgálat dologi kiadásai	16 900 000	30 000 000
K3.2 1	- Labor kiadásai	2 200 000	2 200 000
K3.2 2	- Ügyelet tagdíj	0	0
K3.2 3	- Állategészségügy kiadásai	2 500 000	2 500 000
K3.2 4	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	1 500 000	2 500 000
K3.2 5	- Közterület és településrendezés kiadásai	35 000 000	40 930 000
K3.2 6	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000	5 400 000
K3.2 7	- Kártevők elleni védekezés	10 000 000	10 000 000
K3.2 8	- Szociális jellegű dologi kiadások (szünidei étkeztetés, fogyatékosok ellátása)	632 016	732 016
K3.2 9	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	22 000 000	46 097 500
K3.3 0	- Közmunka program dologi kiadásai	10 000	10 000
K3.3 1	- Bölcsőde építése, berendezése dologi kiadások		8 500 000
K3.3 2	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése (étterem és környezete) dologi kiadások		10 500 000
K3.3 3	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése dologi kiadások		12 302 170
K3.3 4	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak) dologi kiadások		38 000 000
K3.3 5	- Gárdonyi bringapark (pumpapálya) dologi kiadások		1 500 000
K3.3 6	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése		1 200 000
K3.3 7	- Dinnyési Vajky-kúria előkertjének kertépítészeti munkái		7 141 692
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>763 231 388</b>	<b>877 702 912</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>			

K4.1	- Rendszeres települési támogatás	5 000 000	3 500 000
K4.2	- Rendkívüli települési támogatás	12 000 000	8 000 000
K4.3	- Köztemetés	1 000 000	1 500 000
K4.4	- Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000	7 500 000
K4.5	- Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000	10 000 000
K4.6	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>32 500 000</b>	<b>32 500 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
K50 21	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		384 755
K50 22	- A helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	3 742 965
<b>K50 2</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>3 742 965</b>	<b>4 127 720</b>
K50 6.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	709 400	711 900
K50 6.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása (2024. január 31-ig)	3 186 960	3 186 960
K50 6.3	- Bursa Ösztöndíj	880 000	880 000
K50 6.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 257 800	1 257 800
K50 6.5	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 257 800	1 257 800
K50 6.6	- El nem számolt előleg visszafizetése KEHOP-1.2.1-18	0	1 004 530
K50 6.7	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány támogatása	0	250 000
<b>K50 6</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>7 291 960</b>	<b>8 548 990</b>
K50 8.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	85 500
<b>K50 8</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>85 500</b>
K51 2.1	- Kulturális alap támogatásai	2 000 000	2 000 000
K51 2.2	- Sportalap támogatásai	4 000 000	4 000 000



K51 2.3	- Rendezvényalap támogatásai	0	0
K51 2.4	- Polgárőrség támogatása	700 000	700 000
K51 2.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	600 000	600 000
K51 2.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000
K51 2.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
K51 2.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000
K51 2.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	45 419 300
K51 2.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	400 000	400 000
K51 2.11	- II. Tavaszköszöntő Fesztivál támogatása	0	100 000
K51 2.12	- Bambi családi Bölcsőde támogatása	0	160 000
K51 2.13	- Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó támogatása	0	7 000 000
K51 2.14	- Gárdonyi Rendőrkapitányság részére pilóta nélküli állami légi jármű beszerzéséhez nyújtott támogatás	0	1 000 000
K51 2.15	- TRAPPANCS Sportegyesület támogatása	0	100 000
K51 2.16	- Iglice Népdalkör támogatása	0	300 000
<b>K51 2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>16 950 000</b>	<b>71 029 300</b>
K51 3.1	- <i>Általános tartalék</i>	146 752 057	22 581 443
K51 3.2	- <i>Havária keret</i>	10 000 000	10 000 000
K51 3.3	- <i>Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása</i>	2 000 000	2 000 000
K51 3.4	- <i>Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)</i>	50 000 000	0
K51 3.5	- <i>Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)</i>	0	0
K51 3.6	- <i>Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire</i>	150 000 000	30 000 000

K51 3.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	93 035 937	132 406 016
K51 3.8	- Környezetvédelmi Alap (2022.12.31.)	32 332 930	32 332 930
K51 3.9	- Bérlakás értékesítési számla (2024.08.31.)	8 345 397	0
K51 3.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2022.12.31.)	1 725 745	1 725 745
K51 3.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K51 3.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K51 3.13	- Kaptár beruházási, felújítási, karbantartási alap bérleti díjból	0	22 122 732
	- Tartalék	498 192 066	253 168 866
<b>K51 3</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>498 192 066</b>	<b>253 168 866</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>526 176 991</b>	<b>336 960 376</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	50 000 000	0
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	5 000 000	5 000 000
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000
K6.4	- Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai a város területén (lakossági önerős beruházásokkal együtt)	470 000 000	125 400 000
K6.5	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	6 604 000
K6.6	- Strandok beruházásai	200 000 000	41 201 244
K6.7	- Bölcsőde építése	0	0
K6.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0
K6.9	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	43 197 830
K6.1 0	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése	0	0
K6.1 1	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)	200 000 000	176 500 000
K6.1 2	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	340 000 000	329 500 000

K6.1 3	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)	190 000 000	152 000 000
K6.1 4	- Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000	100 000 000
K6.1 5	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	140 143 256
K6.1 6	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás	56 000 000	47 500 000
K6.1 7	- Városőrség eszközbeszerzés	0	0
K6.1 8	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje	0	0
K6.1 9	- Sportinfrastruktúra fejlesztése	100 000 000	100 169 000
K6.2 0	- Parkerdő villamossági fejlesztés	8 000 000	8 500 000
K6.2 1	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000	0
K6.2 2	- G, Bóné K. u. 11. 2 db mérős fogyasztásmérőhely kiépítése		1 400 000
K6.2 3	- Vízzogi létesítési eng.tervdok. G-Dinnyés Vajky		444 500
K6.2 4	- Vidra szobor elkészítése		3 100 000
K6.2 5	- A dinnyési és a parkerdei játszóterek fejlesztése		61 195 966
K6.2 6	- Gárdonyi Csiribpuszta területén lévő ivóvízhálózat rekonstrukciójának kiviteli szintű engedélyezési terve		4 064 000
K6.2 7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő tökeemelése		250 000 000
K6.2 8	- Agárdi Zöld Kft telephelyén fűtő kút létesítése		774 700
K6.2 9	- Villamos fogyasztásmérőhely kialakítása G, 6413/4, 6413/5 hrsz-ú ingatlanokon		1 017 420
K6.3 0	- Vajky-kúria előkertjének környezet rendezése beruházási kiadások		326 644
K6.3 1	- Eszközbeszerzések (rendezvények, buszmegálló)		6 190 000
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 198 104 000</b>	<b>1 609 228 560</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	67 200 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása	0	0

K7.3	- Önkormányzati intézmények, ingatlanok felújítási kerete	100 000 000	120 000 000
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása	0	0
K7.5	- Utak, járdák, parkolók, sétányok felújítása	0	610 364 898
K7.6	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése felújítási jellegű kiadások	0	2 000 000
K7.7	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	0	50 000 000
K7.8	- Buszmegállók felújítása	0	2 800 000
K7.9			
K7.1 0			
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>190 000 000</b>	<b>852 364 898</b>
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányza t</b>	<b>2024. évi módosított előirányza t</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
K84. 1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	16 857 296
<b>K84. 1</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>16 857 296</b>
K89. 1	- Agárdi Zöld Kft. céltámogatás gépek beszerzésére	25 537 137	25 537 137
K89. 2	- Agárd Római Katolikus Plébánia támogatása	0	2 400 000
K89. 3	- Gárdonyi Református Egyházközség támogatása	0	3 500 000
K89. 4	- Tulajdonosi hozzájárulás az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő részére a geotermikus rendszer teljes felújításához	0	132 000 000
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>25 537 137</b>	<b>163 437 137</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 537 137</b>	<b>180 294 433</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
K91 21	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
K91 4	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	44 771 387
<i>K91 5.1</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	464 960 220	460 359 648
<i>K91 5.2</i>	<i>- Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	671 075 582	697 897 858

K91 5.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	177 912 463	176 596 825
K91 5.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	82 014 152	80 768 120
K91 5.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	58 985 773	89 141 366
<b>K91 5</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>1 454 948 190</b>	<b>1 504 763 817</b>
K91 6	- Lekötött bankbetétek elhelyezése		
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 499 719 577</b>	<b>1 549 535 204</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 331 562 686</b>	<b>5 552 280 321</b>

**Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata**

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

<sup>6</sup> Módosította a 18/2024. (XI. 29.) számú önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése

B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	25 608 000	29 608 000
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	178 130 060	178 130 060
	- ebből: előző évi maradvány	217 597	1 533 235
	- ebből: intézményfinanszírozás	177 912 463	176 596 825
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>203 738 060</b>	<b>207 738 060</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	127 991 112	127 991 112
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 395 534	15 395 534
K3	Dologi kiadások	60 259 614	64 255 294
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	91 800	96 120
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>203 738 060</b>	<b>207 738 060</b>
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	27 295 991	27 295 991
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	82 189 906	83 939 906
	- ebből: előző évi maradvány	175 754	3 171 786
	- ebből: intézményfinanszírozás	82 014 152	80 768 120
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>109 485 897</b>	<b>111 235 897</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	61 864 006	61 864 006
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 132 684	8 132 684

K3	Dologi kiadások	39 489 207	40 739 207
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások		500 000
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>109 485 897</b>	<b>111 235 897</b>
<b>Gárdonyi Óvoda</b>			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3	Közhatalmi bevételek		
B4	Működési bevételek	124 706 346	124 706 346
B5	Felhalmozási bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8	Finanszírozási bevételek	671 944 351	706 449 351
	- ebből: előző évi maradvány	868 769	8 551 493
	- ebből: intézményfinanszírozás	671 075 582	697 897 858
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>796 650 697</b>	<b>831 155 697</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	486 673 936	515 373 936
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 185 487	76 915 487
K3	Dologi kiadások	233 149 878	233 696 878
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5	Egyéb működési célú kiadások		
K6	Beruházások	3 641 396	5 169 396
K7	Felújítások		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9	Finanszírozási kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>796 650 697</b>	<b>831 155 697</b>
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>			
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat



<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			7 853 155
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek			
B4	Működési bevételek	11 000 000		11 000 000
B5	Felhalmozási bevételek			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B8	Finanszírozási bevételek	465 339 799		465 339 799
	- ebből: előző évi maradvány	379 579		4 980 151
	- ebből: intézményfinanszírozás	464 960 220		460 359 648
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>476 339 799</b>		<b>484 192 954</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	360 471 767		366 042 529
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 868 032		54 643 999
K3	Dologi kiadások	52 000 000		55 506 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	10 000 000		8 000 000
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>476 339 799</b>		<b>484 192 954</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN</b>				
Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		7 853 155
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0
B4	Működési bevételek	193 448 737		199 579 937
B5	Felhalmozási bevételek	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	1 456 778 636		1 523 264 948
	- ebből: előző évi maradvány	1 830 446		18 501 131
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 454 948 190		1 504 763 817
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 650 227 373</b>		<b>1 730 698 040</b>

<b>KIADÁSOK</b>			
K1	Személyi juttatások	1 087 022 611	1 147 273 773
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	157 021 307	164 881 704
K3	Dologi kiadások	392 450 259	404 377 047
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	13 733 196	14 165 516
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 650 227 373</b>	<b>1 730 698 040</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI CÍMRENDJE**

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

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI  
LÉTSZÁMKERETE**

Megnevezés	Köztiszt- viselő	Választ ott képviselő	Közalka- lma- zottak	Köznevelé- si foglalkozt- atási jogviszony	Munka- tör- vényköny- ve alá- tartozók	Engedélye- zett összlétszá- m
	fő	fő	fő	fő	fő	fő
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat</b>						
Egészségügy			3		2	5
Önkormányzati képviselők		12				12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)					1	1
Közfoglalkoztatottak					5	5
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>23</b>
<b>2. Intézmények</b>						
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>36</b>				<b>8</b>	<b>44</b>
<b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>			<b>23</b>			<b>23</b>
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>					<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Agárdi Tündérbert Bölcsőde</b>			<b>8</b>			<b>8</b>
<b>Gárdonyi Óvoda</b>			<b>20</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>89</b>
<b>2. Intézmények összesen:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>25</b>	<b>178</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>36</b>	<b>12</b>	<b>54</b>	<b>66</b>	<b>33</b>	<b>201</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI KÖZVETETT  
TÁMOGATÁSAI**

<b>I. Adó megnevezése</b>	<b>Adómentesség jogszabályi alapja</b>	<b>Összege</b>
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	3 479
	18/2017. (XI.30.) építményadó rendelet 4. § (13) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	21 000
	18/2017. (XI.30.) építményadó rendelet 4. § (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
<b>I. Összesen</b>		<b>42 525</b>
<b>II. Egyéb kedvezmények</b>		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	44 157
<b>II. Összesen</b>		<b>44 157</b>
<b>Együtt (I.-II.)</b>		<b>86 682</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT  
FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZ ESE N	
<b>BEVÉTELEK</b>														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	110 468 235	110 468 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 968 235	111 976 632	<b>1 340</b> <b>627</b> <b>217</b>	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			0				<b>0</b>	
B 3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	25 000 000	150 000 000	6 000 000	251 850 000	6 460 000	1 000 000	1 500 000	280 690 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	<b>755</b> <b>500</b> <b>000</b>
B 4	Működési bevételek	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 546	53 431 551	<b>641</b> <b>178</b> <b>557</b>	
B 5	Felhalmozási bevételek	70 000	70 000	16 070 000	130 070 000	30 070 000	12 070 000	589 685	70 000	70 000	70 000	70 000	8 400 709	<b>197</b> <b>690</b> <b>394</b>
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	719 400	2 000	0	0	500 000	0	0	0	3 000 000	0	0	<b>4 231</b> <b>400</b>
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	17 000 000	13 072 213	6 475 072		45 000		16 826 106	45 000		45 000	<b>53</b> <b>508</b> <b>391</b>	
B 8	Finanszírozási bevételek	389 754 860	336 882 599	304 990 653	554 808 424	412 214 862	435 059 859	516 925 177	358 291 986	18 329 862	230 064 862	223 064 862	208 666 094	<b>3 989</b> <b>054</b> <b>100</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>554</b> <b>734</b> <b>641</b>	<b>543</b> <b>571</b> <b>780</b>	<b>649</b> <b>534</b> <b>647</b>	<b>862</b> <b>753</b> <b>277</b>	<b>859</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>619</b> <b>534</b> <b>640</b>	<b>683</b> <b>914</b> <b>643</b>	<b>542</b> <b>087</b> <b>873</b>	<b>464</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>410</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>400</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>390</b> <b>519</b> <b>986</b>	<b>6 981</b> <b>790</b> <b>059</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
K 1	Személyi juttatások	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 353	97 566 360	<b>1 170</b> <b>796</b> <b>243</b>

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	ÖSSZ ESE N	
<b>BEVÉTELEK</b>														
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	14 128 439	<b>169</b> <b>541</b> <b>268</b>	
K 3	Dologi kiadások	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 804	96 306 803	<b>1 155</b> <b>681</b> <b>647</b>	
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 708 333	2 708 333	2 708 337	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	2 708 333	<b>32</b> <b>500</b> <b>000</b>	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	43 848 081	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 080	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 083	43 848 083	<b>526</b> <b>176</b> <b>991</b>	
K 6	Beruházások	175 000 000	135 000 000	250 000 000	430 000 000	450 000 000	210 000 000	280 000 000	141 851 859	80 000 000	30 000 000	20 000 000	9 985 337	<b>2 211</b> <b>837</b> <b>196</b>
K 7	Felújítások	200 000	13 500 000	15 000 000	53 218 634	25 000 000	30 000 000	24 380 000	20 701 366	5 000 000	1 000 000	1 000 000	<b>190</b> <b>000</b> <b>000</b>	
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 537 137	5 000 000		5 000 000							<b>25</b> <b>537</b> <b>137</b>	
K 9	Finanszírozási kiadások	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 631	124 976 636	124 976 631	124 976 631	124 976 631	<b>1 499</b> <b>719</b> <b>577</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>554</b> <b>734</b> <b>641</b>	<b>543</b> <b>571</b> <b>780</b>	<b>649</b> <b>534</b> <b>647</b>	<b>862</b> <b>753</b> <b>277</b>	<b>859</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>619</b> <b>534</b> <b>640</b>	<b>683</b> <b>914</b> <b>643</b>	<b>542</b> <b>087</b> <b>873</b>	<b>464</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>410</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>400</b> <b>534</b> <b>643</b>	<b>390</b> <b>519</b> <b>986</b>	<b>6 981</b> <b>790</b> <b>059</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>	<b>KIADÁSOK</b>		<b>2024. évi eredeti előirányz at</b>
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	K 1	Személyi juttatások	1 170 796 243
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268
B4	Működési bevételek	641 178 557	K 3	Dologi kiadások	1 155 681 647
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	357 930 362	K 5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991
			K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	44 771 387
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>3 099 467 536</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>		<b>3 099 467 536</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozás célú kiadások</b>		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K 6	Beruházások	2 211 837 196
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	K 7	Felújítások	190 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 176 175 548	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>2 427 374 333</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>2 427 374 333</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 526 841 869</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 526 841 869</b>



**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK  
ALAKULÁSA 2024-2026 KÖZÖTT**

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirán- yzat	2025. év	2026. év	KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirán- yzat	2025. év	2026. év
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési célú kiadások</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340 627 217	1 354 033 000	1 367 573 000	K 1	Személyi juttatások	1 170 796 243	1 229 336 000	1 290 803 000
B3	Közhatalmi bevételek	755 500 000	767 002 000	776 003 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 541 268	178 018 000	186 919 000
B4	Működési bevételek	641 178 557	666 825 699	693 498 727	K 3	Dologi kiadások	1 155 681 647	1 213 466 000	1 274 139 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 231 400	800 000	800 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 500 000	32 500 000	32 500 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	357 930 362	332 611 301	332 601 273	K 5	Egyéb működési célú kiadások	526 176 991	420 942 000	336 754 000
					K 9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	44 771 387	47 010 000	49 361 000
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>3 099 467 536</b>	<b>3 121 272 000</b>	<b>3 170 476 000</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>		<b>3 099 467 536</b>	<b>3 121 272 000</b>	<b>3 170 476 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozás célú kiadások</b>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	500 000 000	600 000 000	K 6	Beruházások	2 211 837 196	1 990 653 000	1 791 588 000
B5	Felhalmozási bevételek	197 690 394	50 000 000	12 500 000	K 7	Felújítások	190 000 000	171 000 000	153 900 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 508 391	180 000	180 000	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 537 137	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 176 175 548	1 611 473 000	1 332 808 000	K 9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0

<b>BEVÉTELEK</b>	<b>2024. évi eredeti előirán- yzat</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>2024. évi eredeti előirán- yzat</b>	<b>2025. év</b>	<b>2026. év</b>
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2 427 374 333</b>	<b>2 161 653 000</b>	<b>1 945 488 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>	<b>2 427 374 333</b>	<b>2 161 653 000</b>	<b>1 945 488 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 526 841 869</b>	<b>5 282 925 000</b>	<b>5 115 964 000</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5 526 841 869</b>	<b>5 282 925 000</b>	<b>5 115 964 000</b>

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

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>			
· Fókusz Szociális Szolgálat	203 738 060	106 702 090	97 035 970
· Kulturális Központ	57 114 733	36 141 676	20 973 057
· Polgármesteri Hivatal	476 339 799	209 684 935	266 654 864
· Gárdonyi Óvoda	796 650 697	702 583 100	94 067 597
· Agárdi Tündérbert Bölcsőde	64 012 920	45 409 070	18 603 850
<i>Együtt:</i>	<i>1 597 856 209</i>	<i>1 100 520 871</i>	<i>497 335 338</i>
<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>Igazgatási előirányzatok</b>			
· Testület, bizottságok	88 125 924	0	88 125 924
· Állami megelőlegezések visszafizetése	44 771 387	0	44 771 387
· Helyi önkorm. szolidaritási hozzájárulása	3 742 965	0	3 742 965
<b>Városüzemeltetés</b>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	119 873 336	34 031 400	85 841 936
· Út, híd fenntartás	25 928 980	25 928 980	0
· Ingatlankezelés	176 621 721	0	176 621 721
· Vízrendezés	10 000 000	0	10 000 000
· Város- és községgazd.	45 258 648	15 372 930	29 885 718
· Temetkezés	4 391 975	2 034 925	2 357 050
· Közvilágítás	200 000 000	70 486 500	129 513 500
· Állategészségügyi feladatok	2 500 000	0	2 500 000
· Köztisztaság	18 392 220	18 392 220	0
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	10 688 516	10 688 516	0
<b>Egészségügyi ellátás</b>			
· Háziiorvosi szolgálat	27 018 323	15 000 000	12 018 323
· Védőnői szolgálat	14 242 256	6 480 000	7 762 256
· Ügyelethez hozzájárulás	3 186 960	0	3 186 960
<b>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</b>			
· Gárdony város honlapja	2 678 000	0	2 678 000
Támogatás értékű működési kiadások	8 000 000	0	8 000 000

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
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	22 690 875	447 309 125
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	5 000 000	0	5 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	5 000 000	0	5 000 000
· Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése	200 000 000	0	200 000 000
Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Közvilágítás korszerűsítése	100 000 000	0	100 000 000
· Új bölcsőde berendezés, parkosítás	56 000 000	0	56 000 000
· Sportinfrastruktúra fejlesztése	100 000 000	0	100 000 000
· Parkerdő villamossági fejlesztés	8 000 000	0	8 000 000
Felújítások			
· Egészségügyi ingatlanok felújítása	90 000 000	0	90 000 000
· Önkormányzati intézmények felújítási kerete	100 000 000	0	100 000 000
Tartalék és célleírányzatok			
· Általános tartalék (havária kerettel)	156 752 057	0	156 752 057
· Áthúzódó tételek	4 000 000	0	4 000 000
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	32 332 930	0	32 332 930
- Bérlakás értékesítési számla egyenlege	8 345 397	0	8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>2 158 851 595</i>	<i>239 106 346</i>	<i>1 919 745 249</i>
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>3 756 707 804</b>	<b>1 339 627 217</b>	<b>2 417 080 587</b>
Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	52 371 164	0	52 371 164
<i>Együtt:</i>	<i>52 371 164</i>	<i>0</i>	<i>52 371 164</i>

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	8 326 000	0	8 326 000
Városüzemeltetés			
· Általános karbantartási keret	12 000 000	0	12 000 000
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	10 000 000	0	10 000 000
· Geotermikus rendszer költségei	5 400 000	0	5 400 000
· Fürdő és strand	37 879 000	0	37 879 000
Egészségügyi ellátás			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	8 451 482	1 000 000	7 451 482
Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	350 000	0	350 000
· TDM tagdíj	7 000 000	0	7 000 000
· Rendezvények, kiadványok	23 556 400	0	23 556 400
Igazgatás jellegű egyéb feladatok			
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Újságkiadás	2 100 000	0	2 100 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	10 917 200	0	10 917 200
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	880 000	0	880 000
Működési célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatás	25 537 137	0	25 537 137
Társadalmi,szociálpolitikai támogatások	14 500 000	0	14 500 000
Beruházások			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	50 000 000	0	50 000 000
· Petőfi szobor elkészítése és felállítása	6 604 000	0	6 604 000
· Bikavölgy fejlesztése	190 000 000	0	190 000 000
· Strandok beruházása	200 000 000	0	200 000 000
· Napsugárstrand és környezetének fejlesztése	317 500 000	0	317 500 000
· Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése	340 000 000	0	340 000 000

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2024. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése	100 000 000	0	100 000 000
- Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben szükséges felújítási munkálatok elvégzése	50 000 000	0	50 000 000
Tartalék és célleírányzatok			
· Fejlesztési célkeret	50 000 000	0	50 000 000
· Céltartalék további évek fejlesztésére	150 000 000	0	150 000 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	93 035 937	0	93 035 937
· Földutak karbantartása	2 000 000	0	2 000 000
· Munkálatói lakásalap	1 725 745	0	1 725 745
<i>Együtt:</i>	<i>1 717 762 901</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 716 762 901</i>
<b>Önként vállalat feladatok összesen:</b>	<b>1 770 134 065</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 769 134 065</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 526 841 869</b>	<b>1 340 627 217</b>	<b>4 186 214 652</b>

**Gárdony Város Önkormányzat 2025. évre áthúzódó kötelezettségei**

Gárdony Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése a 2025. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz. Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 13. sz. melléklet mutatja.

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

Megnevezés	So r- szá m	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	749 200 000	760 702 000	769 703 000	777 704 000	3 057 309 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000	25 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	197 690 394	50 000 000	12 500 000	8 000 000	268 190 394
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
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	08	<b>953 190 394</b>	<b>817 002 000</b>	<b>788 503 000</b>	<b>792 004 000</b>	<b>3 350 699 394</b>
<b>Saját bevételek (08.sor) 50 %-a</b>	09	<b>476 595 197</b>	<b>408 501 000</b>	<b>394 251 500</b>	<b>396 002 000</b>	<b>1 675 349 697</b>
<b>Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	10	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Megnevezés	Sor- szá m	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2024.	2025.	2026.	2027.	
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	26	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09- 26)</b>	27	<b>476 595 197</b>	<b>408 501 000</b>	<b>394 251 500</b>	<b>396 002 000</b>	<b>1 675 349 697</b>

**Gárdony Város Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2024. évi forrásösszetételének bemutatása**

adatok forintban							
Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyévi kiadás*	Státusz
TOP-1.4.1-19	Bölesődei férőhelyek kialakítása	Bölesődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában	659 574 552	591 122 351	68 452 201	31 450 663	elszámolás-zárás alatt
<b>Összesen:</b>			<b>659 574 552</b>	<b>591 122 351</b>	<b>68 452 201</b>	<b>31 450 663</b>	
* Tárgyévi kiadásként az önerőből biztosított eszközbeszerzés jelentkezik.							

**Gárdony Város Önkormányzat állandó jelleggel végzett tevékenység után 2024. évben befizetett helyi iparüzési adó tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
<b>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele</b>	<b>380 000 000</b>
<b>Felhasználási célok</b>	
Iskolai buszbérletek támogatása	7 500 000
Kedvezményes fürdő- és strandbelépő	5 000 000
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	71 427 970
Agárdi Tündérváros Bölcsőde működtetése	13 765 450
Temetők üzemeltetése	2 357 050
Orvosi ügyelet ellátása	3 186 960
Háziorvosi szolgálat	12 018 323
Labor működtetése	7 451 482
Házi orvosi praxisok támogatása	8 000 000
Iskola-egészségügy (iskolavédőnő)	4 100 000
Utak, járdák, parkolók, sétányok beruházásai	200 000 000
Önkormányzati intézmények felújítása	45 192 765
<b>Felhasználási célok összesen:</b>	<b>380 000 000</b>

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet-tervezet formája megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. Ezen előírások szerint az önkormányzat költségvetésén belül elkülönítetten kell kimutatni valamennyi költségvetési intézményünk és a Polgármesteri Hivatal – mint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv – bevételeit és kiadásait. A képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat az önkormányzati költségvetésben kell megtervezni.

Önkormányzatunk a költségvetési év elején nem rendelkezett jóváhagyott költségvetéssel, de 2023. decemberében elfogadásra került a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet, amely alapján a bevételek beszedése és a kiadások teljesítése a működésképeség megtartása érdekében folyamatosan történt. Az elmúlt időszak mai napig teljesített bevételeit és kiadásait a költségvetés elkészítése során figyelembe vettük.