

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

Gárdony Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről

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) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését **6 395 169 147 Ft bevétellel, 6 395 169 147 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.

(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 iparűzési 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.

1. melléklet

BEVÉTELEK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 063 238 105	1 300 742 585	1 213 379 285	K1 Személyi juttatások	877 046 265	855 287 226	996 509 289
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	141 920 750	442 082 275	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 826 237	122 158 668	142 825 519
Közhatalmi bevételek	532 650 000	722 728 100	562 420 000	K3 Dologi kiadások	844 456 732	934 715 447	1 086 807 286
Működési bevételek	402 182 273	630 230 526	651 049 554	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	15 672 358	28 300 000
Felhalmozási bevételek	120 890 000	974 287 141	490 298 071	K5 Egyéb működési célú kiadások	869 445 880	109 980 484	863 867 553
Működési célú átvett pénzeszközök	20 182 869	7 768 745	17 588 964	K6 Beruházások	1 909 702 224	767 766 856	2 812 456 311
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	106 976 524	20 000 000	86 976 524	K7 Felújítások	180 144 134	81 214 195	422 225 500
Finanszírozási bevételek	3 546 884 722	3 317 578 061	4 601 265 976	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 840 000
				K9 Finanszírozási kiadások	1 108 503 771	1 058 541 074	1 268 146 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 934 925 243	7 415 417 433	7 622 978 374	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 934 925 243	3 945 336 308	7 622 978 374
Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 021 665 489	1 227 809 227	Intézményfinanszírozás kiszűrése	1 071 628 186	1 021 665 489	1 227 809 227
BEVÉTELI FŐÖSSZEG	4 863 297 057	6 393 751 944	6 395 169 147	KIADÁSI FŐÖSSZEG	4 863 297 057	2 923 670 819	6 395 169 147

2. melléklet

BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	171 349 690		173 751 060
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040		34 000 200
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	68 200 000		70 486 500
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 840 280		2 034 925
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	47 241 600		48 619 855
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 134 400		34 762 000
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	785 400		821 100
B111.8	- Kiegészítő támogatás	6 849 175		0
B111.9	- A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0		166 862 720
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	362 354 585	362 354 585	531 338 360
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	269 654 400		311 537 970
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	47 927 000		58 110 000
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	7 227 000		7 215 943
B112.4	- Kiegészítő támogatás	38 417 580		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	363 225 980	374 915 940	376 863 913
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 451 250		32 630 254
B113.	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	55 547 128		49 270 169

2	támogatása			
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	96 714 030		103 806 034
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	506 770		703 323
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 115 000		34 861 800
B113.6	- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	0	18 356 675
B113.7	- Kiegészítő támogatás	18 963 159		
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	243 297 337	269 974 018	239 628 255
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	27 157 936		27 474 395
B114.2	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	0	6 825 562
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 157 936	27 157 936	34 299 957
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása		82 078 400	
B115.2	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		85 827 601	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	167 906 001	0
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	996 035 838	1 202 308 480	1 182 130 485
B16.1	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 000 000	7 067 202	7 000 000
B16.2	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000		1 000 000
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	44 821 200	48 291 800	23 248 800
B16.4	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	250 000		0
BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
B16.5	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	8 000 000	0
B16.6	- Kulturális bérfejlesztési támogatás	6 825 562	0	0

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	67 202 267	63 359 002	31 248 800
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 063 238 105	1 265 667 482	1 213 379 285
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15.FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	29 920 750	29 920 750	0
B25.2	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	11 870 259	0
B25.3	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	8 534 062	0
B25.4	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	0
B25.5	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	42 000 000	42 000 000	0
B25.6	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	45 000 000	42 617 342	0
B25.7	- Strandpályázat	0	170 473 014	0
B25.8	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	111 666 848	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	141 920 750	442 082 275	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	141 920 750	442 082 275	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	6 544	0
B31	Jövedelemadók	0	6 544	0
B34.1	- Építményadó	281 000 000	332 387 713	310 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	333 393	120 000
B34.3	- Telekadó	23 000 000	31 440 552	23 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	304 100 000	364 161 658	333 120 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	200 000 000	309 175 289	200 000 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000 000	36 411 388	25 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	225 000 000	345 586 677	225 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	955 000	1 000 000

B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 407 249	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	8 791 536	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	1 799 436	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	20 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	12 973 221	4 300 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 650 000	722 728 100	562 420 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4.1	- Földhaszonbérek	387 384	550 348	761 928
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	115 124 980	341 509 426	233 534 729
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	33 157 546	30 000 000
B4.4	- Lapkiadás	20 000	108 585	50 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	17 500 000	19 463 235	54 700 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	150 000	122 577	120 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	1 440 670	1 500 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	1 355 850	1 300 000
B4.9	- Strandok	54 644 459	36 398 952	119 179 268
B4.10	- Labor támogatása	100 000	132 800	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	7 351 842	7 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	13 031 430	31 777 953
BEVÉTELEK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
B4.13	- Lakbér bevételek	11 664 120	9 515 188	11 211 720
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	3 780 676	5 000 000
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 790 943	467 919 125	496 235 598
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	120 840 000	973 844 002	490 273 071
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	28 178	25 000
B52	Ingatlanok értékesítése	120 890 000	973 872 180	490 298 071
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 890 000	973 872 180	490 298 071
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	0	8 000 000
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	0	3 000 000
B64.3	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	910 000	910 000	0

B64.4	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000	0
B64.5	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	0	1 568 964
B64.6	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905	0
B64.7	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	0	20 000
B64.8	- Szemlélet Egyesület, MENTA program megvalósítására adott kölcsön visszatérülés	0	0	1 500 000
B64.9	- „Kültúra – Alkoss Szabadon rendezvények Gárdony városban” című pályázatra adott kölcsön visszatérülés	0	0	2 500 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	20 182 869	7 593 905	16 588 964
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	0	0	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	20 182 869	7 593 905	17 588 964
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	0	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	0	180 000
B74.3	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	0	6 500 000
B74.4	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	76 995 346	20 000 000	56 995 346
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	90 150 418	20 000 000	70 150 418
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (korábbi év összegének átvezetése)	16 826 106	0	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	0	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	106 976 524	20 000 000	86 976 524
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
B812.1	- Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kincstárjegy, kötvény)	500 000 000	200 000 000	510 003 009
B813.1	- <i>elkülönített alapok és pályázati számlák</i>	1 370 930 694		1 363 208 890
B813.2	- <i>egyéb pénzkészlet</i>	409 799 403		1 299 875 049
B813	- Maradvány igénybevétele	1 780 730 097	1 653 514 824	2 663 083 939

B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B817	- Lekötött bankbetétek beváltása	192 025 627	435 145 178	197 240 130
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 472 755 724	2 288 660 002	3 370 327 078
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 472 755 724	2 288 660 002	3 370 327 078
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 404 915	6 188 523 069	6 237 225 520

3. melléklet

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	279 837	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 091 000	3 091 000	2 717 300
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	36 160 600	32 544 213	36 160 600
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	0	532 034	2 255 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 643 700	1 490 200	1 776 000
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	1 267 850	2 532 520	2 658 912
K1.8	- Labor személyi juttatásai	4 551 290	4 530 200	4 628 862
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	36 438 803	36 604 362	24 016 862
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 665 300	6 628 373	6 665 300
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	600 000	430 665	600 000
K1.13	- Rovarirtás	50 000	-	50 000
K1.14	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	0	868 318	1 392 000
K1.15	- Klímastratégia pályázat	18 422	0	0
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	91 096 965	90 131 722	83 530 836
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	3 304	5 681	3 304
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékai	407 305	0	324 779
K2.3	- Honlap munkaadói járulékai	79 250	71 325	71 500
K2.4	- Testületi, önkormányzati működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	5 053 840	3 474 126	4 729 193
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	0	0	745 052
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékai	60 425	35 663	48 750
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	169 818	364 794	334 582
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	600 748	596 727	561 991
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	4 786 833	4 800 829	2 718 034
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékai	881 773	856 655	787 012

K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléka	198 240	0	198 240
K2.13	- Rovarirtás	6 500	0	6 500
K2.14	- Agárdi Szolgáltatóház (Kaptár)	0	0	180 960
K2.14	- Klímastratégia pályázat	410	410	0
				0
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	12 248 446	10 206 210	10 709 898
DOLOGI KIADÁSOK				
K3.1	- Parkok és zöldterületek (+földhaszonbér áfa befizetés)	82 532 220	82 698 765	93 708 914
K3.2	- Parkerdő	8 039 100	8 444 960	13 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	169 645 839	186 613 557
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	40 725 474	30 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	0	12 000 000
KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	2 500 000	2 603 159	2 599 078
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	34 933 568	22 600 000
K3.8	- Honlap	1 000 000	350 774	500 000
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	35 000 000	33 660 601	39 547 456
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	0	244 018	5 000 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 351 204	1 116 170
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 000 000	7 000 000
K3.13	- Vízrendezés	3 500 000	846 676	10 000 000
K3.14	- Temetőök üzemeltetése	2 600 000	2 462 130	2 830 211
K3.15	- Közvilágítás	55 000 000	104 943 680	180 449 348
K3.16	- Települési hulladék	15 000 000	4 898 740	15 000 000
K3.17	- Termálfürdő (ÁFA befizetés)	12 879 000	13 157 375	13 514 000
K3.18	- Strandok	21 617 327	24 143 187	13 312 776
K3.19	- Általános pályázati keret	30 000 000	0	10 000 000
K3.20	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	1 500 000	1 481 841	2 246 500
K3.21	- Labor kiadásai	1 500 000	1 591 557	2 133 984
K3.22	- Ügyelet tagdíj	589 056	589 056	595 920
K3.23	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 815 245	2 126 870
K3.24	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 798 081	5 800 420
K3.25	- Közterület és településrendezés kiadásai	26 270 000	23 308 767	27 747 580
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei (karbantartás, ÁFA befizetés)	5 400 000	5 723 162	35 400 000

K3.27	- Kártevők elleni védekezés	5 848 600	3 845 809	4 470 200
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	506 770	366 380	703 323
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	23 491 709	22 000 000
K3.30	- Klímastratégia pályázat	12 260 694	7 465 060	0
K3.31	- Közmunka program dologi kiadásai	0	10 000	12 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	540 248 619	607 596 817	762 028 307
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	662 962	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	1 868 000	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	3 523 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	869 526	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 819 270	7 500 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	389 600	800 000
K4.7	- Életkezdési támogatás	2 000 000	1 540 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	15 672 358	28 300 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	556 200	556 200	1 000 000
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	11 819 484	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	940 000	915 000	905 000
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 227 200	1 227 200	12 415 000
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 227 200	1 227 200	12 415 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 118 729	15 745 084	38 903 129
KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 200 000	900 000	1 500 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	3 000 000	3 300 000	4 000 000

K512. 3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	220 000
K512. 4	- Polgárőrség támogatása	600 000	460 000	700 000
K512. 5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000
K512. 6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	200 000	250 000
K512. 7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	0	200 000
K512. 8	- Praxistámogatás	8 000 000	6 497 000	8 000 000
K512. 9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	82 078 400	0
K512. 10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	300 000	400 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 270 000	94 235 400	15 770 000
K513. 1	- Általános tartalék	145 131 735		137 481 974
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)	80 000 000		0
K513. 5	- Fejlesztési célkeret (ingatlanértékesítés fedezetével)	0		200 000 000
K513. 6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire (ingatlanértékesítés fedezetével)	230 000 000		281 102 362
K513. 7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	132 406 016		112 406 016
K513. 8	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	0		0
K513. 9	- Környezetvédelmi Alap (2022.12.31.)	28 894 982		31 432 930
K513. 10	- Bérletértékesítési számla (2022.12.31.)	8 345 397		8 345 397
K513. 11	- Munkáltatói Lakásalap számla (2022.12.31.)	1 397 021		1 725 745
K513. 12	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000		2 000 000
K513.	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások	2 000 000		2 000 000

13	(vegyes)			
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	36 882 000		20 700 000
K513.15	- Céltartalék a bölcsőde beruházás 2023. évre áthúzódó költségeire	160 000 000		0
	- Tartalék	839 057 151	0	809 194 424
K513	Tartalékok	839 057 151	0	809 194 424
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	869 445 880	109 980 484	863 867 553
BERUHÁZÁSOK				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000		25 000 000
K6.2	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	1 369 699	5 000 000
K6.3	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	10 668 000	5 000 000
K6.4	- Utak beruházása (lakossági önerős)	50 000 000	278 061 911	70 000 000
K6.5	- Utak, járdák, parkolók beruházásai a város területén	350 000 000		400 000 000
K6.6	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000		10 414 000
K6.7	- Strandok beruházásai	160 000 000	27 676 740	200 000 000
K6.8	- Bölcsőde építése	410 000 000	107 992 804	456 637 510
K6.9	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	272 000 000	275 579 909	5 860 000
K6.10	- Napsugárstrand és környezetének fejlesztése			317 500 000
KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
K6.11	- Agárdi Zöld Kft. feladatellátásához gépek beszerzése			30 000 000
K6.12	- Agárdi Óvoda környezetének fejlesztése (járda, parkoló, bejárat, park)			200 000 000
K6.13	- Agárdi kikötő melletti terület fejlesztése			250 000 000
K6.14	- Bikavölgy fejlesztése (hűtő- és látványtavak)			110 000 000
K6.15	- Közvilágítás korszerűsítése			500 000 000
K6.16	- Kikötők engedélyeztetési feltételeinek megteremtése			150 000 000
K6.17	- Új bölcsőde berendezés, parkosítás			35 000 000
K6.18	- Városőrség eszközbeszerzés			2 000 000
K6.19	- Energiakorszerűsítés keretében elavult, nagy fogyasztású eszközök, berendezések cseréje			5 000 000
K6.20	- Sportinfrastruktúra fejlesztése			20 000 000

K6.21	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	8 617 930	
K6.22	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	50 000 000	2 579 755	
K6.23	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (Kikötő épület, park, parkoló)	250 000 000	6 250 000	
K6.24	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000		
K6.25	- Agárd, barnamezős pályázat (Agárd településrészi központ kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	40 000 000	31 970 372	
K6.26	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000		
K6.27	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	11 000 000	6 144 717	
K6.28	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	20 000 000	188 001	
K6.29	- Nautis melletti kikötőépület	50 000 000		
K6.30	- Parkolási rendszer kialakítása	130 000 000		
K6.31	- Dinnyési védőnői tanácsadóba hallásvizsgáló	300 000	354 400	
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 893 300 000	757 454 238	2 797 411 510
FELÚJÍTÁSOK				
K7.1	- Egészségügyi ingatlanok felújítása			45 000 000
K7.2	- Gárdonyi volt ÁFÉSZ előtti parkoló felújítása			100 000 000
K7.3	- Önkormányzati intézmények felújítási kerete			100 000 000
K7.4	- Határ utcai és tóparti parkoló felújítása			176 390 500
K7.5	- Utak kátyúzása (2023. évben a dologi kiadások között tervezve 3.000.000,- Ft összeggel)	3 000 000		
K7.6	- Utak lakossági önerős felújítása, mely tartalmazza a 2022. év 2023. január hóra áthúzódó kifizetéseit is	0	70 441 492	
K7.7	- Útfelújítás	150 000 000		
K7.8	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000		
K7.9	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000		
K7.10	- Városháza házasságkötő terem felújítása	12 761 234	7 926 281	
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	178 761 234	78 367 773	421 390 500

KIADÁSOK		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K84.1	- TOP-3.2.2 pályázatból visszafizetési kötelezettség	0	0	1 840 000
K84.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	1 840 000
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 840 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	36 875 585	36 875 585	40 337 689
K915.1	- <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	359 053 225	307 710 541	420 085 516
K915.2	- <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	461 227 792	479 660 743	527 225 404
K915.3	- <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	135 314 680	135 892 613	150 757 737
K915.4	- <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	67 711 668	53 837 011	73 420 281
K915.5	- <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	48 320 821	44 564 581	56 320 289
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	1 071 628 186	1 021 665 489	1 227 809 227
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 108 503 771	1 058 541 074	1 268 146 916
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 720 404 915	2 727 950 676	6 237 225 520

4. melléklet

Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1				
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2				
B	Közhatalmi bevételek			
3				
B	Működési bevételek	2 900 000	3 700 118	3 700 000
4				
B	Felhalmozási bevételek			
5				
B	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	
6				
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7				
B	Finanszírozási bevételek	48 599 293	44 838 865	56 444 621
8				
	- ebből: előző évi maradvány	278 472	274 284	124 332
	- ebből: intézményfinanszírozás	48 320 821	44 564 581	56 320 289
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		51 499 293	48 558 983	60 144 621
KIADÁSOK				
K	Személyi juttatások	40 334 605	37 940 321	46 337 366
1				
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 201 738	5 110 399	6 001 695
2				
K	Dologi kiadások	5 683 550	5 213 223	7 551 560
3				
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4				
K	Egyéb működési célú kiadások			
5				
K	Beruházások	279 400	89 748	254 000
6				
K	Felújítások			

7				
K	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8				
K	Finanszírozási kiadások			
9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		51 499 293	48 353 691	60 144 621
Fókusz Szociális Szolgálat				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1				
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2				
B	Közhatalmi bevételek			
3				
B	Működési bevételek	14 415 727	17 043 859	16 722 243
4				
B	Felhalmozási bevételek			
5				
B	Működési célú átvett pénzeszközök			
6				
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7				
B	Finanszírozási bevételek	135 482 601	136 925 470	151 147 650
8				
	- ebből: előző évi maradvány	167 921	1 032 857	389 913
	- ebből: intézményfinanszírozás	135 314 680	135 892 613	150 757 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		149 898 328	153 969 329	167 869 893
KIADÁSOK				
K	Személyi juttatások	95 151 870	93 206 152	103 662 890
1				
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 120 269	11 934 736	13 672 361
2				
K	Dologi kiadások	41 194 389	46 921 679	50 442 842
3				
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
4				
K	Egyéb működési célú kiadások			
5				

K 6	Beruházások	91 800	176 151	91 800
K 7	Felújítások	340 000		
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		149 898 328	152 238 718	167 869 893
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 025 562	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek			
B 4	Működési bevételek	19 879 714	25 762 203	19 758 770
B 5	Felhalmozási bevételek		314 961	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		54 840	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B 8	Finanszírozási bevételek	68 277 361	54 526 730	74 443 471
	- ebből: előző évi maradvány	565 693	689 719	1 023 190
	- ebből: intézményfinanszírozás	67 711 668	53 837 011	73 420 281
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		88 157 075	98 684 296	94 202 241
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	48 340 328	50 253 406	48 403 240
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 387 508	5 623 573	6 309 794
K 3	Dologi kiadások	33 429 239	38 643 524	39 489 207
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai			

4				
K	Egyéb működési célú kiadások			
5				
K	Beruházások		2 429 263	
6				
K	Felújítások			
7				
K	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8				
K	Finanszírozási kiadások			
9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 157 075	96 949 766	94 202 241
Gárdonyi Óvoda				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1				
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
2				
B	Közhatalmi bevételek			
3				
B	Működési bevételek	93 195 889	106 568 676	104 632 943
4				
B	Felhalmozási bevételek		100 000	
5				
B	Működési célú átvett pénzeszközök		100 000	
6				
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7				
B	Finanszírozási bevételek	462 521 071	482 023 343	527 676 214
8				
	- ebből: előző évi maradvány	1 293 279	2 362 600	450 810
	- ebből: intézményfinanszírozás	461 227 792	479 660 743	527 225 404
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		555 716 960	588 792 019	632 309 157
KIADÁSOK				
K	Személyi juttatások	331 558 097	331 819 298	392 189 557
1				
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 384 004	51 622 409	59 490 229
2				

K 3	Dologi kiadások	171 900 935	195 226 816	175 295 370
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások	6 031 024	4 228 193	4 699 001
K 7	Felújítások	842 900	2 846 422	635 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		555 716 960	585 743 138	632 309 157
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 049 541	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek			
B 4	Működési bevételek	10 000 000	9 236 545	10 000 000
B 5	Felhalmozási bevételek			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B 8	Finanszírozási bevételek	359 248 672	310 603 651	421 226 942
	- ebből: előző évi maradvány	195 447	2 893 110	1 141 426
	- ebből: intézményfinanszírozás	359 053 225	307 710 541	420 085 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		369 248 672	336 889 737	431 226 942
KIADÁSOK				
K	Személyi juttatások	270 564 400	251 936 327	322 385 400

1				
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 484 272	37 661 341	46 641 542
K 3	Dologi kiadások	52 000 000	41 113 388	52 000 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások			
K 6	Beruházások	10 000 000	3 389 263	10 000 000
K 7	Felújítások	200 000		200 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K 9	Finanszírozási kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		369 248 672	334 100 319	431 226 942
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN				
Megnevezés		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	35 075 103	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B 4	Működési bevételek	140 391 330	162 311 401	154 813 956
B 5	Felhalmozási bevételek	0	414 961	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	174 840	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	1 074 128 998	1 028 918 059	1 230 938 898
	- ebből: előző évi maradvány	2 500 812	7 252 570	3 129 671
	- ebből: intézményfinanszírozás	1 071 628 186	1 021 665 489	1 227 809 227

BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 214 520 328	1 226 894 364	1 385 752 854
KIADÁSOK				
K 1	Személyi juttatások	785 949 300	765 155 504	912 978 453
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 577 791	111 952 458	132 115 621
K 3	Dologi kiadások	304 208 113	327 118 630	324 778 979
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K 6	Beruházások	16 402 224	10 312 618	15 044 801
K 7	Felújítások	1 382 900	2 846 422	835 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 520 328	1 217 385 632	1 385 752 854

5. melléklet

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdony Város Önkormányzat
	1.1.	Agárdi Tündérvilla Bölcsőde
	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-viseelő	Választott képviselő	Közalkalmazottak			Munka törvénykönyve 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
Településtudás						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 Tündérváros 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														
B 1	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
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		0					0
B 3	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
B 4	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	55 992 117	55 992 117	671 905 459
B 5	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
B 6	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
B 7	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
B 8	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														
K 1	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
K 2	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	11 881 338	11 881 339	11 881 339	11 881 339	142 576 067
K 3	Dologi kiadások	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 602 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	93 388 599	1 120 663 191
K 4	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
K 5	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
K 6	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
K 7	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

K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 840 000										1 840 000
K 9	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 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

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

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	K 1	Személyi juttatások	996 509 289
B3	Közhatalmi bevételek	562 420 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 825 519
B4	Működési bevételek	651 049 554	K 3	Dologi kiadások	1 086 807 286
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 588 964	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 300 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	714 209 533	K 5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553
			K 9	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	K 6	Beruházások	2 812 456 311
B5	Felhalmozási bevételek	490 298 071	K 7	Felújítások	422 225 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 840 000
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	2 659 247 216	K 9	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 a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

BEVÉTELEK		2023. évi eredeti előirányzat	2024. év	2025. év	KIADÁSOK		2023. évi eredeti előirányzat	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	K 1	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	K 2	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	K 3	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	K 4	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	K 5	Egyéb működési célú kiadások	863 867 553	691 094 000	552 875 000
					K 9	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	K 6	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	K 7	Felújítások	422 225 500	380 003 000	342 003 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	86 976 524	180 000	180 000	K 8	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	K 9	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 Tündérkert Bölcsőde	60 144 621	37 795 166	22 349 455
<i>Együtt:</i>	1 339 481 756	861 497 582	477 984 174
Önkormányzati előirányzatok			
Igazgatási előirányzatok			
· Testület, bizottságok	80 437 249	0	80 437 249
· Állami megelőlegezések 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			
· Háziorvosi 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,	saját bevétel,

		pályázati 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 céllelőirányzatok			
· 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
- Bérletértékesítési 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 pénzeszköztátadás	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- szá m	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	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, tárgyév 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 a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

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	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Bölcsődei 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 a 3/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

Gárdony Város Önkormányzat			
Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2023. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása			
(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)			
	Megnevezés	Összeg	
	Állandó jelleggel végzett iparűzési 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	