

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 042 445	930 564 268	1 084 668 179	1 178 837 937	K1	Személyi juttatások	692 194 639	661 935 617	730 588 653	733 778 653
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 239 491 000	1 213 779 831	353 668 170	353 668 170	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 212 782	120 323 774	131 299 057	131 725 562
B3	Közhatalmi bevételek	711 890 000	620 321 793	442 690 000	572 690 000	K3	Dologi kiadások	685 949 032	738 090 828	778 393 417	982 331 146
B4	Működési bevételek	324 847 380	317 828 055	382 384 196	483 651 569	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	15 302 014	26 800 000	26 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	70 638 704	275 640 000	275 640 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	351 636 973	91 171 492	650 322 893	691 522 263
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 970 435	1 810 600	27 872 704	25 872 869	K6	Beruházások	2 816 568 144	271 912 339	2 346 756 000	2 190 335 456
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 999 359	180 076	117 820 883	119 820 718	K7	Felújítások	270 450 000	373 802 126	369 245 000	378 950 443
B8	Finanszírozási bevételek	2 539 854 992	1 755 434 759	3 292 835 597	3 574 155 954	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	78 995 346	0	0
						K9	Finanszírozási kiadások	905 034 041	1 001 650 715	944 174 709	1448893694
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 893 145 611	4 910 558 086	5 977 579 729	6 584 337 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 893 145 611	3 353 184 251	5 977 579 729	6 584 337 217
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	828 843 929	909 270 585	920 495 588		Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	774 607 756	909 270 585	920 495 588
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 023 015 694	4 081 714 157	5 068 309 144	5 663 841 629	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 023 015 694	2 578 576 495	5 068 309 144	5 663 841 629

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000		168 684 750	168 684 750
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 936 400		32 954 040	32 954 040
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 240 000		67 280 000	67 280 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672		100 000	100 000
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 769 250		45 768 660	45 768 660
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 487 400		32 416 200	32 416 200
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	721 650		736 950	736 950
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	35 517 671		0	0
B111.9	- Beszámítás	-26 140 281		0	0
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900		0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	327 751 662	308 435 794	347 940 600	347 940 600
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	217 605 550		246 622 950	266 297 850
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 882 000		41 755 380	41 813 820
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 414 300		5 931 000	7 119 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 901 850	267 016 937	294 309 330	315 230 670
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 537 915		43 784 531	43 784 531
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 397 718		55 739 211	55 739 211
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	146 189 029		110 496 638	110 496 638
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	494 304		559 344	559 344
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	25 741 500		30 132 000	30 132 000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	265 360 466	209 443 639	240 711 724	240 711 724
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 589 162		26 053 020	26 053 020
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 589 162	20 325 463	26 053 020	26 053 020
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	36 775 800	0	90 695 000
B115.2	- Idegenforg. adóhoz kapcs. kieg. tám.		9 603 620		
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			120 000 000	80 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	46 379 420	120 000 000	170 695 000
B116.1	- Előző évi pótgigénylés támogatása	0	10 225 333	0	12 302 318
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	10 225 333	0	12 302 318
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	872 603 140	861 826 586	1 029 014 674	1 112 933 332
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	7 997 400	12 014 894	0	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 500 000	5 718 109	8 000 000	8 000 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségüghöz	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	32 636 400	39 320 900	39 348 000	39 348 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	272 003	0	251 100
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	0	7 305 505	7 305 505
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	697 376	0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B16.8	- Illegális hulladék lerakók felszámolása pályázat 2020	0	5 000 000	0	0
B16.9	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	100 000	0	0
B16.10	- Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása				10 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 439 305	63 123 282	55 653 505	65 904 605
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	930 042 445	924 949 868	1 084 668 179	1 178 837 937
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	247 500 000	0	150 000 000	150 000 000
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	49 812 000	18 391 778	28 188 271	28 188 271
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 576 000	0	86 575 899	86 575 899
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	0	62 634 000	62 634 000
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	19 895 000	19 894 800	0	0
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	491 537 750	0	0
B25.9	- Strandpályázat	204 500 000	204 500 000	0	0
B25.10	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	479 455 503	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 239 491 000	1 213 779 831	353 668 170	353 668 170
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 239 491 000	1 213 779 831	353 668 170	353 668 170
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	7 980	0	0
B31	Jövedelemadók	0	7 980	0	0
B34.1	- Építményadó	300 000 000	302 387 103	300 000 000	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	300 000	140 900	140 000	140 000
B34.3	- Telekadó	20 000 000	19 243 149	19 000 000	29 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	320 300 000	321 771 152	319 140 000	329 140 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	310 000 000	289 192 861	120 000 000	230 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	38 000 000	0	0	0
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	4 294 826	0	10 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	388 000 000	293 487 687	120 000 000	240 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	70 200	250 000	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	824 705	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	3 242 185	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	40 000	561 110	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	356 774	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 590 000	5 054 974	3 550 000	3 550 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	711 890 000	620 321 793	442 690 000	572 690 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	100 000	289 953	200 000	200 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	82 000 000	34 522 074	153 647 898	153 647 898
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	68 600 874	20 000 000	20 281 000
B4.4	- Lapkiadás	100 000	0	20 000	20 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	12 300 000	9 988 703	3 870 000	11 550 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	2 722 155	600 000	600 000
B4.7	- Köztermetők fenntartása	3 000 000	1 569 320	2 000 000	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 500 000	708 000	800 000	800 000
B4.9	- Strandok	48 000 000	49 424 509	50 509 737	50 509 737
B4.10	- Labor támogatása	125 000	92 800	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	9 140 939	6 000 000	6 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	34 290 000	9 174 000	25 400 000	25 400 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	4 955 573	5 000 000	5 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	11 131 008	0	1 111 050
B4.16	- Közvilágítás		36 000		
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa		14 187 943		31 213 474
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től		13 397 245		
B4.19	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat visszaigényelhető áfa				52 481 849
B4.20	- Buszbérlés hozzájárulás visszafizetése				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 015 000	229 941 096	276 147 635	368 915 008
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	70 584 063	275 590 000	275 590 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	53 223	50 000	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	100 050 000	70 637 286	275 640 000	275 640 000
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	1 181	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 181	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	70 638 467	275 640 000	275 640 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000		8 000 000	8 000 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000		3 600 000	3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835		1 999 835	0
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000		3 000 000	3 000 000
B64.7	- Esti Harmóniak rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	4 000 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000		3 700 000	3 700 000
B64.9	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön			1 568 964	1 568 964
B64.10	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön			2 983 905	2 983 905
B64.11	- Szociális kölcsön megtérülése		40 000	20 000	20 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	24 299 835	1 040 000	27 872 704	25 872 869
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	670 600	670 600	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	670 600	670 600	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	24 970 435	1 710 600	27 872 704	25 872 869
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	0	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	180 076	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön mezítlábás park	8 844 359		8 844 359	8 844 359
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000		6 500 000	6 500 000
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület			76 995 346	76 995 346
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére			2 000 000	2 000 000
B74.7	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés			0	1 999 835
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	21 999 359	180 076	100 994 777	102 994 612
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvezetése)	0	0	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 999 359	180 076	117 820 883	119 820 718
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra (államkötvény)	0	591 680 524	391 958 379	800 000 000
B813.1	- lekötött bankbetétek	791 665 233		0	
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	500 000 000	292 774 250	500 000 000	
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	166 060 765		1 025 736 846	
B813.4	- egyéb pénzkészlet	211 999 077		425 892 573	
B813	- Maradvány igénybevétele	1 669 725 075	292 774 250	1 951 629 419	1 416 449 776
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	165 165	0	0
B817	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra (lekötött bankbetét)			0	391 958 379
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 669 725 075	884 619 939	2 343 587 798	2 608 408 155
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 725 075	884 619 939	2 343 587 798	2 608 408 155
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 914 183 314	3 946 141 670	4 922 095 369	5 503 852 857

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	1 918	10 000	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 862 143	2 865 189	2 953 200	2 953 200
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	550 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	25 619 739	35 427 424	35 427 424
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	216 952	300 000	300 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 465 050	1 639 200	1 639 200
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	692 439	808 600	808 600
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 152 400	3 383 880	3 292 600	3 292 600
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	30 630 900	28 395 039	31 738 356	31 738 356
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 382 979	5 275 163	6 926 407	6 926 407
K1.11	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	559 332	0	0
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	0	350 000	700 000
K1.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat személyi	6 104 500	5 704 737	0	0
K1.14	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	0	50 000	50 000
K1.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	1 865 077	2 305 237	0	0
K1.16	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	695 040	0	0
K1.17	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai		802 000	3 820 250	3 820 250
K1.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat személyi juttatásai			0	190 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 873 423	78 531 715	87 916 037	88 456 037
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka (reprezentáció)	1 750	0	1 550	1 550
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	877 116	101 336	457 746	457 746
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	105 000	83 025	93 000	93 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 324 799	4 064 854	5 491 251	5 491 251
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	1 183 098	0	46 500	46 500
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	275 850	74 593	254 076	254 076
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	130 425	195 437	125 333	125 333
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	557 070	570 658	510 353	510 353
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	5 392 733	4 738 486	4 919 445	4 919 445
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 117 021	920 483	1 073 593	1 073 593
K2.11	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	175 000	305 884	0	0
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléka	134 225	0	125 965	125 965
K2.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói	1 071 288	1 003 313	0	0
K2.14	- Rovarirtás munkaadói járuléka	8 750	0	7 750	7 750
K2.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléka	337 709	581 218	0	0
K2.16	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járuléka	0	96 960	0	0
K2.17	- Klímastratégia pályázat munkaadói járuléka		124 310	592 139	592 139
K2.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat munkaadói járuléka			0	26 505
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	16 691 834	12 860 557	13 698 701	13 725 206
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	71 742 300	71 810 755	73 642 300	73 642 300
K3.2	- Parkerdő	6 545 580	7 004 046	6 807 403	6 807 403
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	44 347 798	116 255 852	110 661 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	20 039 368	20 000 000	20 281 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	0	12 000 000	6 274 231

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 041 845	3 100 000	3 100 000
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	11 185 004	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	700 000	329 692	1 000 000	1 000 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	30 841 322	39 601 130	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	50 548	200 000	200 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	967 158	1 200 000	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 451 313	5 000 000	5 000 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	2 371 168	3 358 000	5 480 649
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 283 013	2 566 796	2 600 000	2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	44 609 969	41 000 000	46 594 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	3 488 516	7 000 000	12 402 580
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	11 000 000	30 259 229	20 000 000	20 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	357 270	30 000 000	19 552 473
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 752 515	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 202 375	1 500 000	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	419 832	550 000	689 944
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 314 058	1 650 000	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	3 948 727	4 500 000	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	27 114 000	20 157 849	25 000 000	19 660 920
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	7 758 884	10 000 000	10 000 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	2 267 256	2 500 000	2 500 000
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	512 430	559 344	559 344
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hóilégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	484 091	30 000 000	29 550 000
K3.29	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	80 776	58 403	0	0
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 480 000	4 417 000	0	0
K3.31	- CLLD Testvérváros pályázat	0	240 000	0	0
K3.32	- Termálfürdő	200 000	52 606 964	200 000	6 265 000
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	4 761 530	0	21 500 000
K3.34	- Agárdi városközpont	10 000 000	8 100 000	0	85 000 000
K3.35	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	5 000 000	1 531 915	0	2 000 000
K3.36	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	500 000	14 187 943	0	0
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	1 000 000	31 945 229	0	800 000
K3.38	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	2 000 000	43 493 829	0	300 000
K3.39	- Bikavölgyi sétány	2 000 000	18 386 470	0	367 500
K3.40	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	500 000	7 295 535	0	3 000
K3.41	- Agárd bölcsőde kialakítás	2 000 000	240 100	0	3 234 690
K3.42	- Agárd barnamezős beruházás	1 000 000	3 695 360	0	0
K3.43	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	1 000 000	752 440	0	0
K3.44	- Klímastratégia pályázat	19 895 000	2 133 600	13 348 000	13 348 000
K3.45	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése			0	200 000
K3.46	- Vajky kúria felújítás			0	500 000
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat			0	43 400 000
K3.48	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 2020			0	4 786 022
K3.49	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. járda és parkoló			0	28 500 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 374 399	515 386 132	496 672 029	679 312 038
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	1 383 572	2 000 000	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	6 000 000	2 700 092	5 000 000	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	4 963 000	10 000 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	202 330	1 000 000	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	3 839 220	6 000 000	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	413 800	800 000	800 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K4.7	- Életkezési támogatás	1 500 000	1 800 000	2 000 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 100 000	15 302 014	26 800 000	26 800 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	14 112 596	0	189 437
K502	Elvonások és befizetések	0	14 112 596	0	189 437
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása	670 600	114 400	556 200	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 819 484	11 819 484	12 168 129	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	1 500 000	735 000	750 000	750 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság részére (közterületek fokozott ellenőrzéséhez)	0	800 000	0	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 166 200	1 166 200	1 200 600	1 200 600
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szeméttérakó)	1 166 200	1 166 200	1 200 600	1 200 600
K506.7	- Támogatás Karpátaljai magyarok táboroztatása	100 000	0	0	0
K506.8	- ASP pályázat elszámolásából visszafizetés	0	277 849	0	0
K506.9	- Túlfinanszírozás és magtakarítás visszafizetés, TOP-5.1.2 foglalkoztatási pályázat			0	452 670
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	16 422 484	16 079 133	15 875 529	16 328 199
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön		1 568 964		
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		2 983 905		
K508.3	- Agárdi Borpart rendezvényre adott kölcsön				3 992 900
K508.4	- TOP-7.1.1 "Kültúra - Alkoss Szabadon rendezvényekre adott kölcsön				2 500 000
K508.5	- MENTA prog. megval. G. v.ban pályázatra adott kölcsön				1 500 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 552 869	0	7 992 900
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	380 000	1 000 000	900 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 100 000	2 800 000	3 020 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	220 000	220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	450 000	600 000	550 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	200 000	250 000	450 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000		200 000	200 000
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	5 840 000	8 000 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	36 775 800	0	90 695 000
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000		300 000	400 000
K512.11	- GVSC TAO sportfejlesztési prog. támogatása		9 631 094	0	0
K512.12	- Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatása		150 000	0	0
K512.13	- Látótér Alapítvány támogatása		250 000	0	0
K512.14	- Igazgyöngy Alapítvány támogatása		150 000	0	0
K512.15	- Rát kárpátaljai település támogatása			0	100 000
K512.16	- Erzsébet táborban résztvevő gyermekek étkeztetési				100 000
K512.17	- „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása				100 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 870 000	56 426 894	13 870 000	105 235 000
K513.1	- Általános tartalék	56 757 160		74 714 974	38 609 047
K513.2	- Havária keret	10 000 000		10 000 000	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000		2 000 000	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000		80 000 000	80 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000		230 000 000	230 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	140 183 105		142 819 585	121 594 799
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	450 000		0	0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 045 672		28 603 182	28 603 182
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2020.12.31.)	0		8 345 397	8 345 397
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2020.12.31.)	1 082 552		1 240 226	1 240 226

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000		2 000 000	530 076
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000		2 000 000	2 000 000
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	40 826 000		38 854 000	38 854 000
	- Tartalék	321 344 489	0	620 577 364	561 776 727
K513	Tartalékok	321 344 489	0	620 577 364	561 776 727
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 636 973	91 171 492	650 322 893	691 522 263
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	30 000 000	22 707 160	0	63 500
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	2 032 638	10 000 000	6 678 551
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	2 794 000	3 000 000	3 000 000
K6.5	- Ingatlanvásárlás	50 000 000	0	0	0
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	270 517 000	1 685 290	40 000 000	40 000 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	30 000 000	0	50 000 000	50 000 000
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	2 198 275	50 000 000	50 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	2 811 400	200 000 000	200 000 000
K6.10	- Utak beruházása	100 000 000			
K6.11	- Beruházások előkészítéséként bontások	25 000 000	0	0	0
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	5 000 000	2 894 451	0	0
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	16 232 644	11 560 985	0	0
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park, parkoló)	30 000 000	0	130 000 000	130 000 000
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	30 000 000	11 954 390	2 000 000	2 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	400 000 000	48 291 530	525 193 000	440 193 000
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	179 580 000	0	0	0
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	250 000 000	0	0	0
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	225 339 000	64 575 370	1 000 000	700 000
K6.22	- Strandok beruházásai	394 500 000	10 864 150	300 000 000	243 035 131
K6.23	- Bölcsőde építése	0	3 492 500	491 000 000	487 765 310
K6.24	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	0	0	5 000 000	5 000 000
K6.25	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	15 000 000	0	0	0
K6.26	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	0	0	0
K6.27	- Óvodai játszótérek új eszközök	10 000 000	0	0	0
K6.28	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	5 000 000	768 077	0	0
K6.29	- Utasváró	1 000 000	789 940	0	0
K6.30	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	2 000 000	717 550	0	0
K6.31	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	10 241 026	456 873 000	435 373 000
K6.32	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000		15 000 000	15 000 000
K6.33	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000		15 000 000	15 000 000
K6.34	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem		65 037 922	6 400 000	6 032 500
K6.35	- Utcabútorok G, Kék Tó-val szemben		1 240 790	0	0
K6.36	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben		279 290	0	0
K6.37	- Ingatlan vételár Gárdony, 2381 hrsz				1 109 980
K6.38	- Önkormányzati ingatlanok egyéb kisebb beruházásai				776 369
K6.39	- Vízellátáshoz kapcsolódó beruházások				6 506 997
K6.40	- Szent Charbel mellszobor				992 925
K6.41	- Holdfény Színpad térvilágítás, villamos energia vételi lehetőség kiépítése				3 257 949
K6.42	- Fitness eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre				1 520 952
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 804 472 644	266 936 734	2 333 466 000	2 177 006 164

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	57 614 046	50 000 000	50 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	152 400	0	0
K7.5	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	7 000 000	0	0	0
K7.6	- Útfelújítás	100 000 000	83 696 218	100 000 000	71 500 000
K7.7	- Agárdi Óvoda felújítása	30 000 000	0	49 045 000	49 045 000
K7.8	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	70 000 000	60 736 103	0	0
K7.9	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	71 060 417	0	0
K7.10	- TOP pályázat iskolakonyha	0	93 085 154	0	0
K7.11	- Villamos fogy. mérőhely korszerűsítése G, Szab. u. 14.	0	403 607	0	0
K7.12	- Geotermikus rendszer felújítása	0	2 763 520	0	21 224 786
K7.13	- Ravatalozók felújítása	0	117 532	0	0
K7.14	- Vajky Kúria felújítása	0	1 416 300	154 000 000	153 500 000
K7.15	- Agárd, Béke u. park felújítási munka	0	2 182 590	0	0
K7.16	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	0	0	3 000 000	3 000 000
K7.17	- Házasságkötő terem felújítása				380 000
K7.18	- Dinnyési óvoda fűtőkorszerűsítés				2 922 800
K7.19	- Sirály Strand felújítási munkák (Kisfaludy pályázat felújítási része)				13 564 869
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	270 000 000	373 227 887	369 045 000	378 137 455
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K86.1	- Kölcson, Katlan öltözőépület		76 995 346		
K86.2	- Kölcson, Csillag iskolakert létesítésére		2 000 000		
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	78 995 346	0	0
K89.1	- VSC TAO pályázat	20 000 000		0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	0	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000 000	78 995 346	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (kötvény)	0	191 973 670	0	300 000 000
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	35 069 289	34 904 124	36 360 586
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	278 432 889	234 066 898	291 303 019	293 294 215
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	407 374 724	368 343 422	433 806 030	433 917 350
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	91 747 306	90 712 168	92 659 431	91 966 976
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	64 882 300	55 482 118	60 303 727	70 209 764
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	27 692 698	26 003 150	31 198 378	31 107 283
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	870 129 917	774 607 756	909 270 585	920 495 588
K916	- Forgatási célú értékpapírok vásárlása (lekötött bankbetét)				192 037 520
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	905 034 041	1 001 650 715	944 174 709	1 448 893 694
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 914 183 314	2 434 062 592	4 922 095 369	5 503 852 857

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérvkert Bölcsőde

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4 Működési bevételek	4 505 380	4 265 642	5 142 800	5 142 800
B5 Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B8 Finanszírozási bevételek	27 692 698	34 635 490	37 553 809	37 553 809
- ebből: előző évi maradvány	0	6 383 324	6 355 431	6 446 526
- ebből: intézményfinanszírozás	27 692 698	28 252 166	31 198 378	31 107 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 198 078	38 901 132	42 696 609	42 696 609
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	20 374 830	22 087 109	29 554 700	29 554 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 385	3 980 526	4 547 868	4 547 868
K3 Dologi kiadások	8 283 863	6 377 526	8 504 041	8 504 041
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K6 Beruházások	50 000	9 445	90 000	90 000
K7 Felújítások	0		0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 198 078	32 454 606	42 696 609	42 696 609

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4 Működési bevételek	10 500 000	14 202 675	14 200 000	14 200 000
B5 Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B8 Finanszírozási bevételek	91 747 306	103 806 970	99 130 296	99 130 296
- ebből: előző évi maradvány	0	7 418 496	6 470 865	7 163 320
- ebből: intézményfinanszírozás	91 747 306	96 388 474	92 659 431	91 966 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 247 306	118 009 645	113 330 296	113 330 296
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	65 475 192	67 699 013	69 524 143	69 524 143
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 514	11 091 707	10 957 164	10 957 164
K3 Dologi kiadások	24 586 600	31 818 675	32 788 989	32 756 697
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K6 Beruházások	220 000	236 930	60 000	92 292
K7 Felújítások	250 000		0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 247 306	110 846 325	113 330 296	113 330 296

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 500 000	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4 Működési bevételek	21 500 000	10 958 649	11 000 000	14 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0		0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B8 Finanszírozási bevételek	64 882 300	70 275 752	71 962 300	81 962 300
- ebből: előző évi maradvány	0	7 735 905	11 658 573	11 752 536
- ebből: intézményfinanszírozás	64 882 300	62 539 847	60 303 727	70 209 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 382 300	86 734 401	82 962 300	96 462 300
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	43 926 000	43 086 930	43 926 000	46 576 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	6 911 959	8 036 300	8 436 300
K3 Dologi kiadások	33 420 000	24 486 725	30 000 000	40 092 012
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K6 Beruházások	1 000 000	590 214	1 000 000	1 000 000
K7 Felújítások	0		0	357 988
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 382 300	75 075 828	82 962 300	96 462 300

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	114 400	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4 Működési bevételek	57 327 000	43 823 055	60 893 761	65 893 761
B5 Felhalmozási bevételek	0	158	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0
B8 Finanszírozási bevételek	407 374 724	404 390 851	442 962 802	443 962 802
- ebből: előző évi maradvány	0	10 006 609	9 156 772	10 045 452
- ebből: intézményfinanszírozás	407 374 724	394 384 242	433 806 030	433 917 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 701 724	448 428 464	503 856 563	509 856 563
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	275 334 867	265 349 351	287 079 650	287 079 650
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 257 187	50 265 920	56 208 555	56 208 555
K3 Dologi kiadások	140 284 170	121 240 145	158 428 358	164 166 358
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K6 Beruházások	825 500	836 538	2 140 000	2 147 000
K7 Felújítások	0	574 239	0	255 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 701 724	438 266 193	503 856 563	509 856 563

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0	0
B4 Működési bevételek	15 000 000	14 636 938	15 000 000	15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	79	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	278 432 889	257 705 757	297 638 592	303 138 592
- ebből: előző évi maradvány	0	10 426 557	6 335 573	9 844 377
- ebből: intézményfinanszírozás	278 432 889	247 279 200	291 303 019	293 294 215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 432 889	272 342 774	312 638 592	318 138 592
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	196 210 327	185 181 499	212 588 123	212 588 123
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 022 562	35 213 105	37 850 469	37 850 469
K3 Dologi kiadások	52 000 000	38 781 625	52 000 000	57 500 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0	0
K6 Beruházások	10 000 000	3 302 478	10 000 000	10 000 000
K7 Felújítások	200 000	0	200 000	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 432 889	262 478 707	312 638 592	318 138 592

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 614 400	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	108 832 380	87 886 959	106 236 561	114 736 561
B5 Felhalmozási bevételek	0	237	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	870 129 917	870 814 820	949 247 799	965 747 799
- ebből: előző évi maradvány	0	41 970 891	39 977 214	45 252 211
- ebből: intézményfinanszírozás	870 129 917	828 843 929	909 270 585	920 495 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	978 962 297	964 416 416	1 055 484 360	1 080 484 360
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	601 321 216	583 403 902	642 672 616	645 322 616
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 520 948	107 463 217	117 600 356	118 000 356
K3 Dologi kiadások	258 574 633	222 704 696	281 721 388	303 019 108
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	12 095 500	4 975 605	13 290 000	13 329 292
K7 Felújítások	450 000	574 239	200 000	812 988
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	978 962 297	919 121 659	1 055 484 360	1 080 484 360