

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

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	1 178 837 937	898 854 713	76%	K1	Személyi juttatások	730 588 653	733 778 653	536 365 188	73%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170	420 507 002	119%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 299 057	131 725 562	88 098 228	67%
B3	Közhatalmi bevételek	442 690 000	572 690 000	626 708 861	109%	K3	Dologi kiadások	778 393 417	982 331 146	719 270 972	73%
B4	Működési bevételek	382 384 196	483 651 569	349 653 113	72%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	26 800 000	11 084 264	41%
B5	Felhalmozási bevételek	275 640 000	275 640 000	249 918 816	91%	K5	Egyéb működési célú kiadások	650 322 893	691 522 263	120 151 520	17%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	25 872 869	3 806 548	15%	K6	Beruházások	2 346 756 000	2 190 335 456	777 001 671	35%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	119 820 718	10 979 147	9%	K7	Felújítások	369 245 000	378 950 443	193 365 316	51%
B8	Finanszírozási bevételek	3 292 835 597	3 574 155 954	2 794 183 977	78%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
						K9	Finanszírozási kiadások	944 174 709	1 448 893 694	1 168 909 824	81%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 579 729</b>	<b>6 584 337 217</b>	<b>5 354 612 177</b>	<b>81%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 579 729</b>	<b>6 584 337 217</b>	<b>3 614 246 983</b>	<b>55%</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	920 495 588	640 511 718	70%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	920 495 588	640 511 718	70%
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 068 309 144</b>	<b>5 663 841 629</b>	<b>4 714 100 459</b>	<b>83%</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 068 309 144</b>	<b>5 663 841 629</b>	<b>2 973 735 265</b>	<b>53%</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 684 750	168 684 750		-
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040		-
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 280 000	67 280 000		-
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		-
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 768 660	45 768 660		-
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 416 200	32 416 200		-
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	736 950	736 950		-
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0		-
B111.9	- Beszámítás	0	0		-
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0		-
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>347 940 600</b>	<b>347 940 600</b>	<b>265 894 132</b>	<b>76%</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	246 622 950	266 297 850		-
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 755 380	41 813 820		-
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 931 000	7 119 000		-
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>294 309 330</b>	<b>315 230 670</b>	<b>236 490 655</b>	<b>75%</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 784 531	43 784 531		-
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 739 211	55 739 211		-
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	110 496 638	110 496 638		-
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	559 344	559 344		-
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 132 000	30 132 000		-
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>240 711 724</b>	<b>240 711 724</b>	<b>189 715 299</b>	<b>79%</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 053 020	26 053 020		-
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>26 053 020</b>	<b>26 053 020</b>	<b>20 128 781</b>	<b>77%</b>
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	90 695 000	90 695 000	100%
B115.2	- Idegenforg. adóhoz kapcs. kieg. tám.				-
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	120 000 000	80 000 000	39 344 739	49%
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>120 000 000</b>	<b>170 695 000</b>	<b>130 039 739</b>	<b>76%</b>
B116.1	- Előző évi pótgénylés támogatása	0	12 302 318	12 302 318	100%
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 302 318</b>	<b>12 302 318</b>	<b>100%</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>1 029 014 674</b>	<b>1 112 933 332</b>	<b>854 570 924</b>	<b>77%</b>
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	0	0	0	-
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 000 000	8 000 000	4 313 989	54%
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000	0	0%
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	39 348 000	39 348 000	29 683 700	75%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diák munka után	0	251 100	251 100	100%
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	7 305 505	0	0%
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0	0	-

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
B16.8	- Illegális hulladék lerakók felszámolása pályázat 2020	0	0	0	-
B16.9	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0	35 000	-
B16.10	- Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása	0	10 000 000	10 000 000	100%
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>55 653 505</b>	<b>65 904 605</b>	<b>44 283 789</b>	<b>67%</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>1 084 668 179</b>	<b>1 178 837 937</b>	<b>898 854 713</b>	<b>76%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>					
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	150 000 000	150 000 000	260 840 283	174%
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	28 188 271	28 188 271	52 456 903	186%
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 575 899	86 575 899	86 575 899	100%
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	1 270 000	0	0%
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	0	0%
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	62 634 000	20 633 917	33%
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	0	0	-
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0	0	-
B25.9	- Strandpályázat	0	0	0	-
B25.10	- Bölcsődei férőhely kialakítása pályázat	0	0	0	-
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>353 668 170</b>	<b>353 668 170</b>	<b>420 507 002</b>	<b>119%</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>353 668 170</b>	<b>353 668 170</b>	<b>420 507 002</b>	<b>119%</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	3 840	-
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 840</b>	<b>-</b>
B34.1	- Építményadó	300 000 000	300 000 000	295 623 933	99%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	140 000	140 000	105 700	76%
B34.3	- Telekadó	19 000 000	29 000 000	31 002 039	107%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>319 140 000</b>	<b>329 140 000</b>	<b>326 731 672</b>	<b>99%</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	120 000 000	230 000 000	282 122 787	123%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	10 000 000	13 231 995	132%
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>120 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>295 354 782</b>	<b>123%</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000	275 297	110%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	1 436 000	144%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	2 547 470	127%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	334 800	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	25 000	8%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>4 618 567</b>	<b>130%</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>442 690 000</b>	<b>572 690 000</b>	<b>626 708 861</b>	<b>109%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B4.1	- Földhaszonbérek	200 000	200 000	20 612	10%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	153 647 898	153 647 898	81 589 612	53%
B4.3	- Továbbszámolt szolgáltatások	20 000 000	20 281 000	14 617 843	72%
B4.4	- Lapkiadás	20 000	20 000	223 520	1118%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	3 870 000	11 550 000	11 539 724	100%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	600 000	133 684	22%
B4.7	- Köztetők fenntartása	2 000 000	2 000 000	1 083 732	54%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000	547 804	68%
B4.9	- Strandok	50 509 737	50 509 737	23 489 484	47%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	78 500	79%
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	6 000 000	8 947 658	149%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	25 400 000	100%

**GÁRDONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	5 000 000	6 746 951	135%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	2 655 628	33%
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	1 111 050	1 111 050	100%
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa		31 213 474	31 213 474	100%
B4.19	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat visszaigényelhető áfa		52 481 849	50 523 079	96%
B4.20	- Buszbérlet hozzájárulás visszafizetése			58 485	-
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>276 147 635</b>	<b>368 915 008</b>	<b>259 980 840</b>	<b>70%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	275 590 000	275 590 000	249 885 120	91%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	33 696	67%
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>275 640 000</b>	<b>275 640 000</b>	<b>249 918 816</b>	<b>91%</b>
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	-
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>275 640 000</b>	<b>275 640 000</b>	<b>249 918 816</b>	<b>91%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000	0	0%
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100%
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835	0	0	-
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.8	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000	0	0%
B64.9	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964	0	0%
B64.10	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905	0	0%
B64.11	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000	0	0%
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>27 872 704</b>	<b>25 872 869</b>	<b>3 600 000</b>	<b>14%</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	0	0	0	-
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>27 872 704</b>	<b>25 872 869</b>	<b>3 600 000</b>	<b>14%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	134 953	75%
B74.3	- Kölcsön mezítölbas park	8 844 359	8 844 359	8 844 359	100%
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyészert felújítás	6 500 000	6 500 000	0	0%
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	76 995 346	76 995 346	0	0%
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére	2 000 000	2 000 000	0	0%
B74.7	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	1 999 835	1 999 835	100%
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>100 994 777</b>	<b>102 994 612</b>	<b>10 979 147</b>	<b>11%</b>
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvetése)	16 826 106	16 826 106	0	0%
<b>B75</b>	<b>Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei</b>	<b>16 826 106</b>	<b>16 826 106</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>117 820 883</b>	<b>119 820 718</b>	<b>10 979 147</b>	<b>9%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (államkötvény)	391 958 379	800 000 000	300 000 000	38%
B813.1	- lekötött bankbetétek	0			-
B813.2	- kincstárjegyen lekötött értékpapírok	500 000 000			-
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 025 736 846			-
B813.4	- egyéb pénzkészlet	425 892 573			-
B813	- Maradvány igénybevétele	1 951 629 419	1 416 449 776	1 416 449 776	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	-
B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	391 958 379	391 970 272	100%
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 343 587 798</b>	<b>2 608 408 155</b>	<b>2 108 420 048</b>	<b>81%</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 343 587 798</b>	<b>2 608 408 155</b>	<b>2 108 420 048</b>	<b>81%</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 922 095 369</b>	<b>5 503 852 857</b>	<b>4 578 969 427</b>	<b>83%</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	6 713	67%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 953 200	2 953 200	1 963 200	66%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	35 427 424	35 427 424	21 497 646	61%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	300 000	300 000	0	0%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 639 200	1 639 200	1 031 000	63%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	808 600	808 600	556 896	69%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 292 600	3 292 600	2 707 121	82%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	31 738 356	31 738 356	25 806 637	81%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 926 407	6 926 407	4 055 704	59%
K1.11	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	0	0	-
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	700 000	512 016	73%
K1.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat személyi	0	0	0	-
K1.14	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000	0	0%
K1.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	0	0	0	-
K1.16	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	0	0	-
K1.17	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	3 820 250	3 820 250	3 656 008	96%
K1.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat személyi juttatásai	0	190 000	190 000	100%
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 916 037</b>	<b>88 456 037</b>	<b>62 432 941</b>	<b>71%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járulékei (reprezentáció)	1 550	1 550	0	0%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járulékei	457 746	457 746	0	0%
K2.3	- Honlap munkaadói járulékei	93 000	93 000	62 775	68%
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékei	5 491 251	5 491 251	2 679 548	49%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékei	46 500	46 500	0	0%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékei	254 076	254 076	31 392	12%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékei	125 333	125 333	63 589	51%
K2.8	- Labor munkaadói járulékei	510 353	510 353	417 700	82%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékei	4 919 445	4 919 445	3 955 186	80%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékei	1 073 593	1 073 593	613 183	57%
K2.11	- Iskola működtetés munkaadói járulékei	0	0	0	-
K2.12	- Rendezvények munkaadói járulékei	125 965	125 965	0	0%
K2.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói	0	0	0	-
K2.14	- Rovarirtás munkaadói járulékei	7 750	7 750	0	0%
K2.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járulékei	0	0	0	-
K2.16	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járulékei	0	0	0	-
K2.17	- Klímastratégia pályázat munkaadói járulékei	592 139	592 139	566 680	96%
K2.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat munkaadói járulékei	0	26 505	26 505	100%
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>13 698 701</b>	<b>13 725 206</b>	<b>8 416 558</b>	<b>61%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	73 642 300	73 642 300	66 089 972	90%
K3.2	- Parkerdő	6 807 403	6 807 403	5 180 464	76%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	110 661 852	91 512 253	83%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 281 000	16 544 384	82%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	6 274 231	0	0%

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
K3.6	- Lapkiadás	3 100 000	3 100 000	2 328 056	75%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000	10 158 192	45%
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000	258 445	26%
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130	19 833 484	50%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	200 000	200 000	0	0%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	590 153	49%
K3.12	- TDM tagdíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	5 480 649	4 624 512	84%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000	1 956 159	75%
K3.15	- Közvilágítás	41 000 000	46 594 000	35 553 470	76%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	12 402 580	9 924 012	80%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	20 000 000	20 000 000	15 380 528	77%
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	19 552 473	76 200	0%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000	659 070	44%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 061 956	71%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	689 944	524 136	76%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	1 095 921	66%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000	2 619 252	58%
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	25 000 000	19 660 920	15 322 934	78%
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	10 000 000	5 400 000	54%
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000	2 500 000	1 504 137	60%
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	559 344	559 344	424 649	76%
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hófényballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	29 550 000	25 389 475	86%
K3.29	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0	0	-
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	0	0	0	-
K3.31	- CLLD Testvérváros pályázat	0	0	0	-
K3.32	- Termálfürdő	200 000	6 265 000	6 065 000	97%
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	21 500 000	20 512 827	95%
K3.34	- Agárdi városközpont	0	85 000 000	84 243 413	99%
K3.35	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	0	2 000 000	1 558 647	78%
K3.36	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	0	0	0	-
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	0	800 000	771 451	96%
K3.38	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	300 000	297 879	99%
K3.39	- Bikavölgyi sétány	0	367 500	367 500	100%
K3.40	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	0	3 000	2 667	89%
K3.41	- Agárd bölcsőde kialakítás	0	3 234 690	3 234 690	100%
K3.42	- Agárd barnamezős beruházás	0	0	0	-
K3.43	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	0	0	0	-
K3.44	- Klímastratégia pályázat	13 348 000	13 348 000	1 078 789	8%
K3.45	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	0	200 000	190 509	95%
K3.46	- Vajky kúria felújítás	0	500 000	480 180	96%
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat	0	43 400 000	43 278 016	100%
K3.48	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 2020	0	4 786 022	4 786 022	100%
K3.49	- Gárdony Bóné Kálmán u. járda és parkoló	0	28 500 000	18 217 573	64%
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>496 672 029</b>	<b>679 312 038</b>	<b>524 096 977</b>	<b>77%</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000	594 990	30%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	5 000 000	1 746 390	35%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	2 811 000	28%
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000	655 809	66%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000	3 701 075	62%
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000	0	0%

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 000 000	1 575 000	79%
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>26 800 000</b>	<b>26 800 000</b>	<b>11 084 264</b>	<b>41%</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	189 437	189 437	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>189 437</b>	<b>189 437</b>	<b>100%</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	556 200	556 200	0	0%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129	8 864 613	73%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	750 000	750 000	375 000	50%
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság részére (közterületek fokozott ellenőrzéséhez)	0	0	0	-
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 200 600	1 200 600	600 300	50%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 200 600	1 200 600	1 200 600	100%
K506.7	- Támogatás Kárpátaljai magyarok táboroztatása	0	0	0	-
K506.8	- ASP pályázat elszámolásából visszafizetés	0	0	0	-
K506.9	- Túlfinanszírozás és magtakarítás visszafizetés, TOP-5.1.2 foglalkoztatási pályázat	0	452 670	452 670	100%
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 875 529</b>	<b>16 328 199</b>	<b>11 493 183</b>	<b>70%</b>
K508.1	- "Építés világot" c. pályázatra adott kölcsön				-
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön				-
K508.3	- Agárdi Borpart rendezvényre adott kölcsön	0	3 992 900	3 992 900	100%
K508.4	- TOP-7.1.1 "Kültúra - Alkoss Szabadon rendezvényekre adott kölcsön	0	2 500 000	2 500 000	100%
K508.5	- MENTA prog. megval. G. v.ban pályázatra adott kölcsön	0	1 500 000	1 500 000	100%
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>7 992 900</b>	<b>7 992 900</b>	<b>100%</b>
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	900 000	850 000	94%
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	3 020 000	2 920 000	97%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	0	0%
K512.4	- Polgárörtség támogatása	600 000	550 000	300 000	55%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	450 000	450 000	100%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000		0%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	4 161 000	52%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	90 695 000	90 695 000	100%
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	400 000	400 000	100%
K512.11	- GVSC TAO sportfejlesztési prog. támogatása	0	0	0	-
K512.12	- Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatása	0	0	0	-
K512.13	- Látótér Alapítvány támogatása	0	0	0	-
K512.14	- Igazgyöngy Alapítvány támogatása	0	0	0	-
K512.15	- Kárpátaljai település támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.16	- Erzsébet táborban résztvevő gyermekek étkeztetési	0	100 000	100 000	100%
K512.17	- „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása	0	100 000	0	0%
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>13 870 000</b>	<b>105 235 000</b>	<b>100 476 000</b>	<b>95%</b>
K513.1	- Általános tartalék	74 714 974	38 609 047		
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	80 000 000		
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	230 000 000	230 000 000		

### GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	142 819 585	121 594 799		
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	0	0		
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 603 182	28 603 182		
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2020.12.31.)	8 345 397	8 345 397		
K513.10	- Munkáltatói Lakáslap számla (2020.12.31.)	1 240 226	1 240 226		
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	530 076		
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	2 000 000		
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	38 854 000	38 854 000		
	- Tartalék	620 577 364	561 776 727		
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>620 577 364</b>	<b>561 776 727</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>650 322 893</b>	<b>691 522 263</b>	<b>120 151 520</b>	<b>17%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0%
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	0	63 500	63 500	100%
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	6 678 551	2 031 987	30%
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	3 000 000	3 000 000	698 500	23%
K6.5	- Ingatlanvásárlás	0	0	0	-
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	40 000 000	40 000 000	39 767 828	99%
K6.7	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	50 000 000	5 248 792	10%
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	200 000 000	200 000 000	69 288 832	35%
K6.10	- Utak beruházása				
K6.11	- Beruházások előkészítéséként bontások	0	0	0	-
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	0	0	0	-
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	0	0	0	-
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	3 000 000	0	0%
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park, parkoló)	130 000 000	130 000 000	3 232 845	2%
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000	24 765	1%
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	525 193 000	440 193 000	264 754 356	60%
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	0	0	0	-
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0	0	0	-
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszak alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	20 000 000	0	0%
K6.21	- Iparterület kialakítása	1 000 000	700 000	110 134	16%
K6.22	- Strandok beruházásai	300 000 000	243 035 131	236 189 061	97%
K6.23	- Bölcsőde építése	491 000 000	487 765 310	0	0%
K6.24	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	5 000 000	5 000 000	0	0%
K6.25	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0	0	-
K6.26	- G, iskola okos oktatóterem	0	0	0	-
K6.27	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0	0	-
K6.28	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0	0	0	-
K6.29	- Utasváró	0	0	0	-
K6.30	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0	0	0	-
K6.31	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	456 873 000	435 373 000	135 860 715	31%
K6.32	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000	15 000 000	0	0%
K6.33	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000	15 000 000	0	0%
K6.34	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	6 400 000	6 032 500	960 160	16%
K6.35	- Utcabútorok G, Kék Tó-val szemben	0	0	0	-
K6.36	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	0	0	0	-
K6.37	- Ingatlan vételár Gárdony, 2381 hrsz		1 109 980	1 109 980	100%



## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
K6.38	- Önkormányzati ingatlanok egyéb kisebb beruházásai		776 369	776 369	100%
K6.39	- Vízellátáshoz kapcsolódó beruházások		6 506 997	6 506 997	100%
K6.40	- Szent Charbel mellszobor		992 925	744 695	75%
K6.41	- Holdfény Színpad térvilágítás, villamos energia vételi lehetőség kiépítése		3 257 949	3 257 949	100%
K6.42	- Fitness eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre		1 520 952	0	0%
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 333 466 000</b>	<b>2 177 006 164</b>	<b>770 627 465</b>	<b>35%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000	0	0%
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	50 000 000	1 590 000	3%
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	0%
K7.4	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	0	0	-
K7.5	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	0	0	0	-
K7.6	- Útfelújítás	100 000 000	71 500 000	70 000	0%
K7.7	- Agárdi Óvoda felújítása	49 045 000	49 045 000	41 218 999	84%
K7.8	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	0	0	0	-
K7.9	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0	0	-
K7.10	- TOP pályázat iskolakonyha	0	0	0	-
K7.11	- Villamos fogy. mérőhely korszerűsítése G, Szab. u. 14.	0	0	0	-
K7.12	- Geotermikus rendszer felújítása	0	21 224 786	21 224 786	100%
K7.13	- Ravatalozók felújítása	0	0	0	-
K7.14	- Vajky Kúria felújítása	154 000 000	153 500 000	113 349 629	74%
K7.15	- Agárd, Béke u. park felújítási munka	0	0	0	-
K7.16	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	3 000 000	0	0%
K7.17	- Házasságkötő terem felújítása	0	380 000	380 000	100%
K7.18	- Dinnyési óvoda fűtőkorszerűsítés	0	2 922 800	1 359 275	47%
K7.19	- Sirály Strand felújítási munkák (Kisfaludy pályázat felújítási része)	0	13 564 869	13 564 869	100%
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>369 045 000</b>	<b>378 137 455</b>	<b>192 757 558</b>	<b>51%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K86.1	- Kölcsön, Katlan öltözőépület				-
K86.2	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére				-
<b>K86</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K89.1	- VSC TAO pályázat	0	0	0	-
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
K9121	- Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása (kötvény)	0	300 000 000	300 000 000	100%
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	36 360 586	36 360 586	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	291 303 019	293 294 215	201 955 428	69%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	433 806 030	433 917 350	297 759 438	69%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	92 659 431	91 966 976	69 232 363	75%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	60 303 727	70 209 764	48 843 222	70%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	31 198 378	31 107 283	22 721 267	73%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	909 270 585	920 495 588	640 511 718	70%
K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	192 037 520	192 037 520	100%
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>944 174 709</b>	<b>1 448 893 694</b>	<b>1 168 909 824</b>	<b>81%</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 922 095 369</b>	<b>5 503 852 857</b>	<b>2 858 477 107</b>	<b>52%</b>

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

### Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	5 142 800	5 142 800	2 281 827	44%
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	37 553 809	37 553 809	29 167 793	78%
- ebből: előző évi maradvány	6 355 431	6 446 526	6 446 526	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	31 198 378	31 107 283	22 721 267	73%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 696 609</b>	<b>42 696 609</b>	<b>31 449 620</b>	<b>74%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	29 554 700	29 554 700	19 721 676	67%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 868	4 547 868	3 055 769	67%
K3 Dologi kiadások	8 504 041	8 504 041	3 215 720	38%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
K6 Beruházások	90 000	90 000	25 304	28%
K7 Felújítások	0	0	0	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 696 609</b>	<b>42 696 609</b>	<b>26 018 469</b>	<b>61%</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	14 200 000	14 200 000	10 221 978	72%
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	99 130 296	99 130 296	76 395 683	77%
- ebből: előző évi maradvány	6 470 865	7 163 320	7 163 320	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	92 659 431	91 966 976	69 232 363	75%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 330 296</b>	<b>113 330 296</b>	<b>86 617 661</b>	<b>76%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	69 524 143	69 524 143	51 614 261	74%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 957 164	10 957 164	7 802 177	71%
K3 Dologi kiadások	32 788 989	32 756 697	24 249 666	74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
K6 Beruházások	60 000	92 292	92 292	100%
K7 Felújítások	0	0	0	-
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 330 296</b>	<b>113 330 296</b>	<b>83 758 396</b>	<b>74%</b>

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

### Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	11 000 000	14 500 000	10 348 792	71%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	206 548	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B8 Finanszírozási bevételek	71 962 300	81 962 300	60 595 758	74%
- ebből: előző évi maradvány	11 658 573	11 752 536	11 752 536	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	60 303 727	70 209 764	48 843 222	70%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 962 300</b>	<b>96 462 300</b>	<b>71 151 098</b>	<b>74%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	43 926 000	46 576 000	32 951 651	71%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	8 436 300	4 794 104	57%
K3 Dologi kiadások	30 000 000	40 092 012	28 527 969	71%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	701 303	70%
K7 Felújítások	0	357 988	357 988	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 962 300</b>	<b>96 462 300</b>	<b>67 333 015</b>	<b>70%</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
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	60 893 761	65 893 761	56 689 278	86%
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	442 962 802	443 962 802	307 804 890	69%
- ebből: előző évi maradvány	9 156 772	10 045 452	10 045 452	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	433 806 030	433 917 350	297 759 438	69%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>503 856 563</b>	<b>509 856 563</b>	<b>364 494 168</b>	<b>71%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	287 079 650	287 079 650	212 603 207	74%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 208 555	56 208 555	37 731 167	67%
K3 Dologi kiadások	158 428 358	164 166 358	107 819 045	66%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
K6 Beruházások	2 140 000	2 147 000	1 932 334	90%
K7 Felújítások	0	255 000	249 770	98%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>503 856 563</b>	<b>509 856 563</b>	<b>360 335 523</b>	<b>71%</b>

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

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	15 000 000	10 130 398	68%
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	297 638 592	303 138 592	211 799 805	70%
	- ebből: előző évi maradvány	6 335 573	9 844 377	9 844 377	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	291 303 019	293 294 215	201 955 428	69%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>312 638 592</b>	<b>318 138 592</b>	<b>221 930 203</b>	<b>70%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	212 588 123	212 588 123	157 041 452	74%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 850 469	37 850 469	26 298 453	69%
K3	Dologi kiadások	52 000 000	57 500 000	31 361 595	55%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
K6	Beruházások	10 000 000	10 000 000	3 622 973	36%
K7	Felújítások	200 000	200 000	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>312 638 592</b>	<b>318 138 592</b>	<b>218 324 473</b>	<b>69%</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. I-III. névi teljesítés adatok	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	106 236 561	114 736 561	89 672 273	78%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	206 548	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B8	Finanszírozási bevételek	949 247 799	965 747 799	685 763 929	71%
	- ebből: előző évi maradvány	39 977 214	45 252 211	45 252 211	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	909 270 585	920 495 588	640 511 718	70%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 055 484 360</b>	<b>1 080 484 360</b>	<b>775 642 750</b>	<b>72%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	642 672 616	645 322 616	473 932 247	73%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 600 356	118 000 356	79 681 670	68%
K3	Dologi kiadások	281 721 388	303 019 108	195 173 995	64%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	-
K6	Beruházások	13 290 000	13 329 292	6 374 206	48%
K7	Felújítások	200 000	812 988	607 758	75%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	-
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 055 484 360</b>	<b>1 080 484 360</b>	<b>755 769 876</b>	<b>70%</b>