

Gárdony Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 5 milliárd 376 millió 801 ezer 326 forint bevétellel és 3 milliárd 716 millió 033 ezer 932 forint kiadással hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az 1. mellékletben összesített bevételi előirányzatokat önkormányzati szinten a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. mellékletben összesített kiadási előirányzatok közül önkormányzati szinten a kiadások előirányzatait 3. melléklet szerint, a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az átlagos statisztikai létszám alakulását a 5. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A 2021. évi összesített maradványt 1 milliárd 660 millió 767 ezer 394 forint összegben a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

Az Önkormányzatnak a 15. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

5. §

(1) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 26 milliárd 693 millió 952 ezer 024 forintban állapítja meg.

(2) A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 9. melléklet és 10. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

(3) A pénzkészlet 2021. évi változását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2021. évi összevont mérlegét és a 2021. évi összevont eredmény kimutatását a 11. mellékletnek, 12. mellékletnek és a 13. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7. §

A 2021. évi költségeket és megtérült költségeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Egyéb rendelkezések

8. §

Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek.


9. §

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bekezdésének megfelelően kell közzétenni.

4. Hatályba lépés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth István
polgármester




Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2022. május 26. napján kihirdetésre került.




Jankovics Zoltánné
jegyző

Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	1 184 134 316	1 184 681 613	100%	K	Személyi juttatások	730 588 653	741 641 186	718 478 156	97%
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170	525 695 233	149%	K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 299 057	126 570 029	117 958 941	93%
B	Közhatalmi bevételek	442 690 000	572 690 000	631 600 006	110%	K	Dologi kiadások	778 393 417	1 121 110 644	959 753 865	86%
B	Működési bevételek	382 384 196	509 305 772	494 800 761	97%	K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	26 800 000	15 152 192	57%
B	Felhalmozási bevételek	275 640 000	275 640 000	330 555 207	120%	K	Egyéb működési célú kiadások	650 322 893	575 319 366	142 106 723	25%
B	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	25 872 869	5 896 548	23%	K	Beruházások	2 346 756 000	2 144 822 890	981 584 889	46%
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	119 820 718	13 024 114	11%	K	Felújítások	369 245 000	378 950 443	238 297 098	63%
B	Finanszírozási bevételek	3 292 835 597	3 577 995 954	3 054 474 872	85%	K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 303 962	14 303 962	100%
						K	Finanszírozási kiadások	944 174 709	1 489 609 279	1 392 325 134	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 977 579 729	6 619 127 799	6 240 728 354	94%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 977 579 729	6 619 127 799	4 579 960 960	69%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	924 335 588	863 927 028	93%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	924 335 588	863 927 028	93%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 068 309 144	5 694 792 211	5 376 801 326	94%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 068 309 144	5 694 792 211	3 716 033 932	65%

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 684 750	169 208 520	169 208 520	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040	32 954 040	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 280 000	67 280 000	67 280 000	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 768 660	47 164 992	47 164 992	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 416 200	32 416 200	32 416 200	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	736 950	736 950	736 950	100%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	-
B111.9	- Beszámítás	0	0	0	-
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	-
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 940 600	349 860 702	349 860 702	100%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	246 622 950	266 417 850	266 417 850	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 755 380	41 813 820	41 813 820	100%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 931 000	7 119 000	7 119 000	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	294 309 330	315 350 670	315 350 670	100%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 784 531	43 784 531	43 784 531	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 739 211	57 330 953	57 330 953	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	110 496 638	92 945 171	92 945 171	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	559 344	437 394	437 394	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 132 000	30 412 000	30 412 000	100%
B113.6	- Szociális ágazati pótlék		19 936 259	19 936 259	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	240 711 724	244 846 308	244 846 308	100%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236	26 485 236	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236	26 485 236	100%
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	90 695 000	90 695 000	0%
B115.2	- Idegenforg. adóhoz kaps. kieg. tám.				
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	120 000 000	78 689 477	78 689 477	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	120 000 000	169 384 477	169 384 477	100%
B116.1	- Előző évi pótiigénylés támogatása	0	12 302 318	12 302 318	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	12 302 318	12 302 318	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 029 014 674	1 118 229 711	1 118 229 711	100%
B12.1	- Elvonások és befizetések bevételei	0	0	74 360	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	74 360	-

B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdonyi térségében című pályázat	0	0	692 988	-
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 000 000	8 000 000	0	0%
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	39 578 600	101%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	251 100	251 100	100%
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	7 305 505	6 328 226	0%
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0	0	-
B16.8	- Illegális hulladék lerakók felszámolása pályázat 2020	0	0	0	-
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
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%
B16.11	- "Tisztítsuk meg az Országot!" projekt I.	0	0	9 491 628	-
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 653 505	65 904 605	66 377 542	101%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 084 668 179	1 184 134 316	1 184 681 613	100%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B21.1		0	0	0	0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	150 000 000	150 000 000	364 758 514	243%
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	1 270 000	100%
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	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170	525 695 233	149%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	353 668 170	353 668 170	525 695 233	149%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	2 968	-
B31	Jövedelemadók	0	0	2 968	-
B34.1	- Építményadó	300 000 000	300 000 000	308 692 784	103%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	140 000	140 000	133 741	96%
B34.3	- Telekadó	19 000 000	29 000 000	30 400 659	105%
B34	Vagyoni típusú adók	319 140 000	329 140 000	339 227 184	103%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	120 000 000	230 000 000	269 002 302	117%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	0	0	0	-
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	10 000 000	18 205 119	182%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	240 000 000	287 207 421	120%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000	380 297	152%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	1 351 223	135%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	2 895 473	145%
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0	461 640	-
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	73 800	25%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	3 550 000	5 162 433	145%

B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 690 000	572 690 000	631 600 006	110%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérék	200 000	200 000	422 707	211%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	153 647 898	153 647 898	132 711 138	86%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 281 000	20 795 839	103%
B4.4	- Lapkiadás	20 000	219 534	244 475	111%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	3 870 000	22 676 227	22 676 227	100%
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	600 000	1 094 954	182%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 000 000	2 201 332	110%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000	818 400	102%
B4.9	- Strandok	50 509 737	29 093 331	29 093 331	100%
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000	117 100	117%
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	8 220 000	8 242 578	100%
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	50 800 000	50 887 925	100%
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	10 000 000	9 672 911	97%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	2 889 675	2 657 084	92%
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	1 111 050	945 000	85%
B4.16	- Közvilágítás				
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa	0	31 213 474	31 213 474	100%
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től	0	0	0	-
B4.19	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat visszaigényelhető áfa	0	52 481 849	50 611 204	0%
B4.20	- Buszbérlet hozzájárulás visszafizetése	0	0	58 485	-
B4.21	- Nyugdíjas klub támogatás visszafizetése	0	0	14 810	-
B4.22	- Visszautalt szakhatósági díjak	0	0	17 400	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 147 635	386 334 038	364 496 374	94%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	275 590 000	275 590 000	330 509 379	120%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	45 828	92%
B52	Ingatlanok értékesítése	275 640 000	275 640 000	330 555 207	120%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 640 000	275 640 000	330 555 207	120%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000	0	0%
B64.2	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100%
B64.3	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835	0	0	-
B64.4	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	0	0%
B64.5	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000	2 090 000	70%
B64.6	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000	0	0%
B64.7	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964	0	0%
B64.8	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905	0	0%
B64.9	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000	0	0%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 872 704	25 872 869	5 690 000	22%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	0	0	0	-
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 872 704	25 872 869	5 690 000	22%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					

B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	179 920	100%
B74.3	- Kölcsön mezítlábás 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	2 000 000	100%
B74.7	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	1 999 835	1 999 835	100%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 994 777	102 994 612	13 024 114	13%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvetése)	16 826 106	16 826 106	0	0%
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16 826 106	16 826 106	0	0%
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	117 820 883	119 820 718	13 024 114	11%
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (államkötvény)	391 958 379	800 000 000	300 000 000	38%
B813.1	- lekötött bankbetétek	0			
B813.2	- kincstárjegyben 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	36 875 585	-
B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	391 958 379	391 970 272	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 343 587 798	2 608 408 155	2 145 295 633	82%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 343 587 798	2 608 408 155	2 145 295 633	82%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922 095 369	5 526 568 266	5 201 038 180	94%

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	9 589	96%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 953 200	2 953 200	2 623 200	89%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000	100%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	35 427 424	30 482 993	28 088 693	92%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	300 000	0	0	
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 639 200	1 639 200	1 376 600	84%
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	808 600	808 600	751 176	0%
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 292 600	5 238 201	5 238 201	100%
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	31 738 356	34 783 014	34 783 014	100%
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 926 407	6 926 407	5 939 170	86%
K1.11	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	0	0	
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	700 000	525 236	75%
K1.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat személyi juttatásai	0	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	3 829 498	3 829 498	100%
K1.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat személyi juttatásai	0	190 000	190 000	100%
K1.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat személyi juttatásai	0	390 381	390 381	0%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 916 037	88 601 494	84 344 758	95%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
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	83 700	90%
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékei	5 491 251	4 659 707	3 409 040	73%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékei	46 500	0	0	0%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járulékei	254 076	254 076	41 856	16%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékei	125 333	125 333	100 680	0%
K2.8	- Labor munkaadói járulékei	510 353	809 083	809 083	100%
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járulékei	4 919 445	5 297 266	5 297 266	100%
K2.10	- Közmunka program munkaadói járulékei	1 073 593	1 073 593	880 914	82%
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 járulékei	0	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	593 716	593 716	100%
K2.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat munkaadói járulékei	0	26 505	26 505	100%
K2.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat munkaadói járulékei	0	54 459	54 459	0%

K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	13 698 701	13 579 749	11 297 219	83%
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	73 642 300	82 000 000	81 742 192	100%
K3.2	- Parkerdő	6 807 403	7 000 000	6 942 471	99%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	110 661 852	110 154 676	100%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	24 281 000	24 276 685	100%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	6 274 231	0	0%
K3.6	- Lapkiadás	3 100 000	3 100 000	2 635 677	85%
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000	17 231 648	76%
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000	344 932	34%
K3.9	- Testületi, önkormányzati működés	39 601 130	39 601 130	27 756 359	70%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	200 000	200 000	0	0%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	801 866	67%
K3.12	- TDM tagdíj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	5 480 649	5 471 188	100%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	3 000 000	2 717 262	91%
K3.15	- Közvilágítás	41 000 000	56 594 000	51 041 655	90%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	12 402 580	9 924 812	80%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb kiadások)	20 000 000	70 000 000	56 781 506	81%
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	22 977 043	76 200	0%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000	813 350	54%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 471 135	98%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	716 232	716 232	100%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	1 452 504	88%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000	3 841 728	85%
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	25 000 000	25 000 000	22 392 152	90%
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	10 000 000	5 813 569	58%
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000	2 500 000	1 956 346	78%
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	559 344	559 344	453 149	81%
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	29 550 000	25 391 855	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	10 000 000	8 584 164	86%
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	35 000 000	21 129 209	60%
K3.34	- Agárdi városközpont	0	105 000 000	85 860 743	82%
K3.35	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	0	2 000 000	1 692 289	85%
K3.36	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	0	0	0	-
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	0	900 000	807 858	90%
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	100 000	66 167	66%
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	1 087 306	8%
K3.45	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	0	500 000	442 816	89%

K3.46	- Vajky kúria felújítás	0	1 630 300	480 180	29%
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat	0	44 000 000	43 815 301	100%
K3.48	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 2020	0	4 786 022	4 786 022	100%
K3.49	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. járda és parkoló	0	28 500 000	27 994 314	98%
K3.50	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat dologi kiadásai	0	9 046 790	9 046 790	100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 672 029	809 561 363	676 894 377	84%
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000	793 422	40%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	4 925 000	2 262 390	46%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	3 946 000	39%
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000	843 864	84%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000	4 901 280	82%
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000	330 236	0%
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 075 000	2 075 000	100%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	26 800 000	15 152 192	57%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 187 100	4 965 100	96%
K502	Elvonások és befizetések	0	5 187 100	4 965 100	96%
K506.1	- Jótékonysági bál bevételeinek továbbutalása	556 200	556 200	0	0%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129	11 819 484	97%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	750 000	750 000	750 000	100%
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság részére (közterületek fokozott ellenőrzéséhez)	0	0	0	-
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 200 600	1 200 600	1 200 600	100%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 200 600	1 200 600	1 200 600	100%
K506.7	- Támogatás Karpátaljai 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%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 875 529	16 328 199	15 423 354	94%
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	0	0	0	-
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	0	0	0	-
K508.3	- Agárdi Borpart rendezvényre adott kölcsön	0	3 992 900	3 992 900	0%
K508.4	- TOP-7.1.1 "Kúltúra - 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%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	7 992 900	7 992 900	100%
K509.1	- Fürdőbelépők árkiegészítése	0	0	0	-
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	850 000	850 000	100%
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 920 000	2 920 000	100%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	0	-
K512.4	- Polgárórség támogatása	600 000	300 000	300 000	100%
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	0	0	-
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	5 913 000	5 913 000	100%
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	0%
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	- Rát kárpátaljai település támogatása	0	100 000	100 000	100%
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
K512.16	- Erzsébet táborban résztvevő gyermekek étkeztetési támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.17	- „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása	0	0	0	-
K512.18	- Támogatás gárdonyi katolikus templom környezetének felújítására	0	11 423 009	11 423 009	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 870 000	113 651 009	113 651 009	100%
K513.1	- Általános tartalék	74 714 974	2 301 554	0	-
K513.2	- Havária keret	10 000 000	0	0	-
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0	0	-
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	80 000 000	40 000 000	0	-
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	230 000 000	230 000 000	0	-
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	142 819 585	121 594 799	0	-
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	0	0	0	-
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 603 182	28 603 182	0	-
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2020.12.31.)	8 345 397	8 345 397	0	-
K513.10	- Munkáltatói Lakáslap számla (2020.12.31.)	1 240 226	1 240 226	0	-
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0	0	-
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0	0	-
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	38 854 000	0	0	-
	- Tartalék	620 577 364	432 085 158	0	-
K513	Tartalékok	620 577 364	432 085 158	0	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 322 893	575 244 366	142 032 363	25%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000	0	0%
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	0	0	0	-
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	3 945 890	3 008 833	76%
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	3 000 000	5 270 500	5 270 500	100%
K6.5	- Ingatlanvásárlás	0	0	0	-
K6.6	- Iskolakönyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	40 000 000	40 000 000	39 551 928	99%
K6.7	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	40 000 000	5 248 792	13%
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	74 000 000	1 200 000	2%
K6.10	- Utak, parkolók beruházása	0	126 000 000	125 571 753	100%
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	127 224 434	3 422 845	3%
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000	0	0%
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	525 193 000	420 193 000	391 182 947	93%

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%
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
K6.22	- Strandok beruházásai	300 000 000	243 035 131	242 098 231	100%
K6.23	- Bölcsőde építése	491 000 000	487 765 310	304 800	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 játszóterek 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	421 873 000	135 860 715	32%
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	1 032 500	960 160	93%
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	0	1 109 980	1 109 980	100%
K6.38	- Önkormányzati ingatlanok egyéb kisebb beruházásai	0	776 369	776 369	100%
K6.39	- Vízellátáshoz, vízvezetékhez kapcsolódó beruházások	0	10 913 897	10 913 897	100%
K6.40	- Szent Charbel mellszobor	0	992 925	744 695	75%
K6.41	- Holdfény Színpad térvilágítás, villamos energia vételi lehetőség kiépítése	0	3 257 949	3 257 949	100%
K6.42	- Fitnesz eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre	0	1 620 520	1 620 520	100%
K6.43	- Fitnesz eszközök Parkerdő	0	542 100	542 100	100%
K6.44	- Villamos vét. hely kiépítése (Csuka csarnok előtti tér)	0	477 093	477 093	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 333 466 000	2 130 730 598	973 234 241	46%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000	0	0%
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	50 000 000	2 050 000	4%
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 bádogozása	0	0	0	-
K7.6	- Utak, parkolók felújítása	100 000 000	69 083 190	3 977 700	6%
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	151 746 671	99%
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 fűtéskorszerűsítés	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%
K7.20	- Park Strand Kemping, konyha felújítása	0	2 416 810	2 416 810	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	369 045 000	378 137 455	237 939 110	63%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K84.1	- Kisfaludy 2030 strandfejlesztés projekt maradvány visszautalása	0	14 303 962	14 303 962	100%
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		14 303 962	14 303 962	100%
K86.1	- Kölesön, Katlan öltözőépület	0	0	0	-
K86.2	- Kölesön, Csillag iskolakert létesítésére	0	0	0	-
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	-
K89.1	- VSC TAO pályázat	0	0	0	-
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 303 962	14 303 962	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (kötvény)	0	300 000 000	300 000 000	100%
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	73 236 171	36 360 586	50%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	291 303 019	293 294 215	274 056 488	93%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	433 806 030	436 417 350	408 361 000	94%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	92 659 431	93 306 976	94 554 373	101%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	60 303 727	70 209 764	61 017 289	87%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	31 198 378	31 107 283	25 937 878	83%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	909 270 585	924 335 588	863 927 028	93%
K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	192 037 520	192 037 520	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	944 174 709	1 489 609 279	1 392 325 134	93%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 922 095 369	5 526 568 266	3 547 523 356	64%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi teljesítése

Agárdi Tündérvkert Bölcsőde					
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	
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	5 142 800	5 142 800	3 668 502	71%
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	32 384 404	86%
	- ebből: előző évi maradvány	6 355 431	6 446 526	6 446 526	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	31 198 378	31 107 283	25 937 878	83%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 696 609	42 696 609	36 052 906	84%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	29 554 700	29 554 700	26 680 174	90%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 868	4 547 868	4 130 854	91%
K3	Dologi kiadások	8 504 041	8 458 041	4 833 884	57%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	90 000	136 000	133 710	98%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 696 609	42 696 609	35 778 622	84%
Fókusz Szociális Szolgálat					
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%	
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	14 200 000	14 200 000	13 815 727	97%
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	100 470 296	101 717 693	101%
	- ebből: előző évi maradvány	6 470 865	7 163 320	7 163 320	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	92 659 431	93 306 976	94 554 373	101%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 330 296	114 670 296	115 533 420	101%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	69 524 143	71 072 008	71 048 916	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 957 164	10 582 299	10 582 299	100%
K3	Dologi kiadások	32 788 989	32 923 697	32 777 056	100%

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 330 296	114 670 296	114 500 563	100%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		
B4	Működési bevételek	11 000 000	18 000 000	17 527 744	97%
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	72 769 825	89%
	- ebből: előző évi maradvány	11 658 573	11 752 536	11 752 536	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	60 303 727	70 209 764	61 017 289	87%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 962 300	99 962 300	90 504 117	91%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	43 926 000	48 080 000	42 657 826	89%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	8 436 300	6 185 306	73%
K3	Dologi kiadások	30 000 000	42 013 012	39 795 235	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	75 000	74 360	99%
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	743 683	74%
K7	Felújítások	0	357 988	357 988	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 962 300	99 962 300	89 814 398	90%
Gárdonyi Óvoda					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	60 893 761	70 428 934	83 524 543	119%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	442 962 802	446 462 802	418 406 452	94%
	- ebből: előző évi maradvány	9 156 772	10 045 452	10 045 452	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	433 806 030	436 417 350	408 361 000	94%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		503 856 563	516 891 736	501 930 995	97%
KIADÁSOK					

K1	Személyi juttatások	287 079 650	290 322 391	286 618 088	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 208 555	52 995 814	50 843 178	96%
K3	Dologi kiadások	158 428 358	170 454 531	159 509 848	94%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
K6	Beruházások	2 140 000	2 864 000	2 597 281	91%
K7	Felújítások	0	255 000		0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		503 856 563	516 891 736	499 568 395	97%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
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	15 200 000	11 767 871	77%
B5	Felhalmozási bevételek	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	283 900 865	94%
	- ebből: előző évi maradvány	6 335 573	9 844 377	9 844 377	
	- ebből: intézményfinanszírozás	291 303 019	293 294 215	274 056 488	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 638 592	318 338 592	295 668 736	93%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	212 588 123	214 010 593	207 128 394	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 850 469	36 427 999	34 920 085	96%
K3	Dologi kiadások	52 000 000	57 700 000	45 943 465	80%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	10 000 000	10 000 000	4 783 682	48%
K7	Felújítások	200 000	200 000	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		312 638 592	318 338 592	292 775 626	92%
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	106 236 561	122 971 734	130 304 387	106%
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	969 587 799	909 179 239	94%
	- ebből: előző évi maradvány	39 977 214	45 252 211	45 252 211	100%

	- ebből: intézményfinanszírozás	909 270 585	924 335 588	863 927 028	93%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 055 484 360	1 092 559 533	1 039 690 174	95%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	642 672 616	653 039 692	634 133 398	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 600 356	112 990 280	106 661 722	94%
K3	Dologi kiadások	281 721 388	311 549 281	282 859 488	91%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	75 000	74 360	
K6	Beruházások	13 290 000	14 092 292	8 350 648	59%
K7	Felújítások	200 000	812 988	357 988	44%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 055 484 360	1 092 559 533	1 032 437 604	94%

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2021. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat					
Önkormányzati képviselők		12			12
Egészségügy			6	2	8
Településtudomány				1	1
Közfoglalkoztatottak				4	4
Kerékpárút üzemeltetése				1	1
1. összesen:	0	12	6	8	26
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal					
Hivatali dolgozók	33			7	40
Fókusz Szociális Szolgálat			16		16
Agárdi Tündérbert Bölcsöde			7		7
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				11	11
Gárdonyi Óvoda			83		83
2. összesen:	33	0	106	18	157
MINDÖSSZESEN:	33	12	112	26	183

Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásairól

adatok ezer forintban		
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	1 712
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	16 962
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 558
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	8 547
I. Összesen		36 779
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	25 603
II. Összesen		25 603
Együtt (I.-II.)		62 382

Pénzkészlet 2021. évi változása

		adatok forintban
Megnevezés		Összeg
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01.)		1 882 780 077
Tárgyévi rovaton elszámolt	bevétel (+)	6 240 728 354
	kiadás (-)	-4 579 960 960
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)		0
Lekötött betét műveletek (+;-)		192 037 520
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)		-1 736 799 370
Záró pénzkészlet (2021. 12. 31.)		1 998 785 621
<i>Ebből:</i>		1 998 785 621
<i>- Önkormányzati záró pénzkészlet</i>		<i>1 996 284 809</i>
<i>- Intézményi záró pénzkészlet:</i>		
<i>- Agárdi Tündérvár Bölcsőde</i>		<i>278 472</i>
<i>- Fókusz Szociális Szolgáltató</i>		<i>167 921</i>
<i>- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</i>		<i>565 693</i>
<i>- Gárdonyi Óvoda</i>		<i>1 293 279</i>
<i>- Polgármesteri Hivatal</i>		<i>195 447</i>

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi vagyommérleg/vagyonkimutatás

				adatok forintban
12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	4 150 000
02	A/I/2 Szellemi termékek	5 465 452	0	2 136 646
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 465 452	0	6 286 646
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 980 441 409	0	22 478 553 714
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	95 997 606	0	120 021 973
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	981 666 326	0	818 174 097
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 058 105 341	0	23 416 749 784
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	325 152 000	0	325 152 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 152 000	0	325 152 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=>A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	485 003 138	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	485 003 138	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	485 003 138	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 873 725 931	0	23 748 188 430
29	B/I/1 Vásárolt készletek	865 683	0	785 102
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	865 683	0	785 102
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=>B/II/2a+...+B/II/2e)	500 000 000	0	500 000 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	500 000 000	0	500 000 000

40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000 000	0	500 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	500 865 683	0	500 785 102
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	391 958 379	0	192 025 627
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	391 958 379	0	192 025 627
47	C/II/1 Forintpénztár	275 880	0	459 710
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkék, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	275 880	0	459 710
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	464 681 661	0	498 296 516
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	985 886 943	0	1 305 502 956
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 450 568 604	0	1 803 799 472
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 842 802 863	0	1 996 284 809
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	127 253 935	0	52 106 020
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	66 949 749	0	28 143 389
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 714 448	0	21 415 747
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	8 589 738	0	2 546 884
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	34 253 568	0	32 875 231
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 343 575	0	4 382 302
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	25 088 840	0	22 330 173
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	6 821 153	0	6 162 754
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	26 741 069	0	29 043 969
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	26 741 069	0	29 043 969
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	94 046 855	0	90 047 020
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	94 046 855	0	90 047 020
93	D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0	0
94	D/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/1/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/1/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/1/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/1/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/1/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	282 295 427	0	204 072 240
10	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0

10 3	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
10 4	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
10 5	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
10 6	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	144 568 141	0	159 986 751
10 7	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
10 8	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
10 9	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
11 0	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 422 092	0	4 893 085
11 1	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	139 064 538	0	153 957 874
11 2	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	81 511	0	1 135 792
11 3	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	0	0	0
11 4	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
11 5	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
11 6	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
11 7	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
11 8	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
11 9	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
12 0	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
12 1	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
12 2	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
12 3	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a+...+D/II/5e$)	12 480 000	0	11 640 000
12 4	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
12 5	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	12 480 000	0	11 640 000
12 6	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
12 7	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
12 8	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
12 9	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c$)	0	0	0
13 0	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

13 1	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
13 2	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
13 3	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	27 612 052	0	18 587 773
13 4	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
13 5	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
13 6	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 612 052	0	18 587 773
13 7	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=$ D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
13 8	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
13 9	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
14 0	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
14 1	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
14 2	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=$D/II/1+...+D/II/8)	184 660 193	0	190 214 524
14 3	D/III/1 Adott előlegek ($=$ D/III/1a+...+D/III/1f)	118 115 221	0	93 324 158
14 4	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
14 5	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	116 128 824	0	92 264 074
14 6	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
14 7	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
14 8	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	387 865	0	387 865
14 9	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 598 532	0	672 219
15 0	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
15 1	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
15 2	D/III/4 Forgótőke elszámolása	335 000	0	335 000
15 3	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
15 4	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
15 5	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
15 6	D/III/8 Részeseidősszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
15 7	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	2 535 000	0	2 535 000
15 8	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=$D/III/1+...+D/III/9)	120 985 221	0	96 194 158

15	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	587 940 841	0	490 480 922
9				
16	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
16	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	28 669 996	0	7 405 745
16	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 663 896	0	784 488
16	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
16	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	30 333 892	0	8 190 233
16	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
16	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 943 797	0	-50 652 502
16	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 943 797	0	-50 652 502
16	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
16	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
17	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 390 095	0	-42 462 269
17	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 019 413	0	675 030
17	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	530 562	0	0
17	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
17	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 549 975	0	675 030
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 809 275 388	0	26 693 952 024
17	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759
17	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-483 836 196
17	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885
18	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 238 688 291	0	-8 606 057 633
18	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
18	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-365 221 992	0	-310 968 239
18	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 423 982 361	0	23 627 030 576
18	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	6 867	0	16 756
18	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
18	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 255 774	0	3 479 456
18	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	116 740	0	116 740
18	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	157 442	0	0

18 9	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
19 0	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
19 1	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	58 175 882	0	147 922 599
19 2	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
19 3	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
19 4	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
19 5	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
19 6	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9l)	0	0	0
19 7	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
19 8	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
19 9	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
20 0	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
20 1	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
20 2	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
20 3	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
20 4	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
20 5	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
20 6	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
20 7	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
20 8	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
20 9	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	65 712 705	0	151 535 551
21 0	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	11 498	0	6 054
21 1	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
21 2	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	525 984	0	2 293 968
21 3	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	44 400
21 4	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	618 307
21 5	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
21 6	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

21 7	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	37 000	0	76 200
21 8	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
21 9	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
22 0	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
22 1	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
22 2	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	36 360 586	0	36 875 585
22 3	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
22 4	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
22 5	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
22 6	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
22 7	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	36 360 586	0	36 875 585
22 8	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
22 9	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
23 0	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
23 1	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
23 2	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
23 3	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	36 935 068	0	39 914 514
23 4	H/III/1 Kapott előlegek	99 825 140	0	146 572 751
23 5	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 000
23 6	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 730 911	0	2 152 747
23 7	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
23 8	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
23 9	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
24 0	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	54 487 774	0	98 985 506
24 1	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
24 2	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
24 3	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	157 043 825	0	247 723 004
24 4	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	259 691 598	0	439 173 069
24 5	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0

24 6	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	145 759 010	0	160 486 750
24 7	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 557 702	0	9 309 510
24 8	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 963 284 717	0	2 457 952 119
24 9	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 125 601 429	0	2 627 748 379
25 0	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 809 275 388	0	26 693 952 024

Kiegészítés a vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz (a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

						adatok forintban	
1.)	Immateriális javak			Bruttó érték		Nettó érték	
	- törzsvagyon, ezen belül:						
	• forgalomképtelen			0		0	
	• korlátozottan forgalomképes			21 445 392		1 594 859	
	- üzleti vagyon:						
	• forgalomképes			69 541 758		4 691 787	
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak 0					0	
	Összesen:			90 987 150		6 286 646	
2.)	Ingyenértékesített ingatlanvagyonkataszter			Bruttó érték		Nettó érték	
	Kataszteri napló						
	- törzsvagyon, ezen belül:						
	• forgalomképtelen ingatlanok			21 121 839 954		11 521 107 455	
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok 2 684 601 331					2 188 932 016	
	- üzleti vagyon:						
	• forgalomképes ingatlanok			9 881 915 521		8 768 514 243	
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan: 0					0	
	Összesen:			33 688 356 806		22 478 553 714	
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			Bruttó érték		Nettó érték	
	- törzsvagyon, ezen belül:						
	• forgalomképtelen			0		0	
	• korlátozottan forgalomképes			54 535 213		46 609 165	
	- üzleti vagyon:						
	• forgalomképes			467 348 293		73 412 808	
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés: 0					0	
	Összesen:			521 883 506		120 021 973	
4.)	Beruházások, felújítások			Bruttó érték		Nettó érték	
	- törzsvagyon, ezen belül:						
	• forgalomképtelen			67 032 888		67 032 888	
	• korlátozottan forgalomképes			745 207 106		745 207 106	
	- üzleti vagyon:						
	• forgalomképes			73 034 778		5 934 103	
	Összesen:			885 274 772		818 174 097	
5.)	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya						
	"0"-ra leírt eszközök állománya					Érték	
	- használatban lévő állomány					507 834 831	
	- használaton kívüli állomány					-	
	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök					36 309 149	
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya						
	- államháztartáson belülről vagyonkezelésbe adott tárgyi eszközök bruttó értéke					636 947 539	
	(közoktatási intézmények ingatlanai és eszközei)						
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke					827 199 161	

8.)	Kezességvállalások állománya					
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:				36 882 000	
9.)	Függő követelések állománya					-
10.)	Függő kötelezettségek állománya					-

Gárdonyi Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	301 572
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500
4.	PEMÜ	0,625%	5 000
5.	DRV Zrt	0,00338%	150
6.	VHG Kft	21,72%	13 780
ÖSSZESEN:		-	325 152

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2021.12.31.)

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	6	7
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 618 221	0	6 618 221
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 426 531 213	0	23 426 531 213
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 758 301 434	0	23 758 301 434
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 235 112	0	2 235 112
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000 000	0	500 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	502 235 112	0	502 235 112
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	192 025 627	0	192 025 627
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 791 475	0	1 791 475
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 804 968 519	0	1 804 968 519
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 998 785 621	0	1 998 785 621
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	211 580 989	0	211 580 989
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	190 214 524	0	190 214 524
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	101 201 582	0	101 201 582
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	502 997 095	0	502 997 095
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-42 488 758	0	-42 488 758
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 197 424	0	1 197 424
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 721 027 928	0	26 721 027 928
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	32 557 379 572	0	32 557 379 572
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 628 840 164	0	-8 628 840 164
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-347 548 029	0	-347 548 029
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 580 991 379	0	23 580 991 379
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	155 052 114	0	155 052 114
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 281 988	0	46 281 988
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	247 978 670	0	247 978 670
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	449 312 772	0	449 312 772
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 690 723 777	0	2 690 723 777
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 721 027 928	0	26 721 027 928

Kiegészítés az összevont (konszolidált) vagyommérleghez/vagyonkimutatáshoz (a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

		adatok forintban	
1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes 21 923 762		1 926 434
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	76 136 215	4 691 787
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak 0		0
	Összesen:	98 059 977	6 618 221
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	Kataszteri napló		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok 21 121 839 954		11 521 107 455
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok 2 689 142 661		2 193 038 217
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 882 470 606	8 768 917 821
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	0	0
	Összesen:	33 693 453 221	22 483 063 493
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes 54 761 133		46 609 165
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	518 892 736	78 586 899
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés: 0		0
	Összesen:	573 653 869	125 196 064
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	67 032 888	67 032 888
	• korlátozottan forgalomképes	745 207 106	745 304 665
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	73 034 778	5 934 103
	Összesen:	885 274 772	818 271 656
5.)	Vagyommérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya		
	"0"-ra leírt eszközök állománya		Érték
	- használatban lévő állomány		551 899 925
	- használaton kívüli állomány		-
	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök		74 465 189
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		-
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke		827 199 161
8.)	Kezességvállalások állománya		

	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:		36 882 000	
9.)	Függő követelések állománya			-
10.)	Függő kötelezettségek állománya			-

Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi összevont eredménykimutatása (fordulónap 2021.12.31.)

K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	5	6	7
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	618 406 276	0	618 406 276
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	107 065 641	0	107 065 641
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	113 507 572	0	113 507 572
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	838 979 489	0	838 979 489
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 982 156 739	-863 927 028	1 118 229 711
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 584 090	0	66 584 090
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 027 831	0	31 027 831
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	347 256 979	0	347 256 979
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 427 025 639	-863 927 028	1 563 098 611
13	10 Anyagköltség	94 622 099	0	94 622 099
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	392 953 480	0	392 953 480
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	20 045 326	0	20 045 326
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	507 620 905	0	507 620 905
18	14 Bérköltség	620 001 428	0	620 001 428
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 016 716	0	100 016 716
20	16 Bérjárulékok	118 495 561	0	118 495 561
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	838 513 705	0	838 513 705
22	VI Értécsökkenési leírás	761 752 944	0	761 752 944
23	VII Egyéb ráfordítások	1 527 295 879	-863 927 028	663 368 851
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-369 178 305	0	-369 178 305
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	22 632 876	0	22 632 876
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22 632 876	0	22 632 876
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0

36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1 002 600	0	1 002 600
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 002 600	0	1 002 600
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	21 630 276	0	21 630 276
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-347 548 029	0	-347 548 029

2021. évi maradványkimutatás

		adatok forintban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 184 393 564
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 184 949 689
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-556 125
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 053 648 653
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 392 325 134
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 661 323 519
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 660 767 394
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 859 918
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 686 137
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-826 219
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	826 219
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	826 219
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	1 660 767 394

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2021. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2021. évi költségekről és megtérült költségekről

		adatok forintban
Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	94 622 099
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	392 953 480
03	Béreköltség	620 001 428
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	100 016 716
05	Bérbírlékok	118 495 561
06	Értékcsökkenési leírás	761 752 944
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	2 087 842 228
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	2 087 842 228
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	838 979 489
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	66 584 090
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 027 831
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=12+13+14)	936 591 410
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 151 250 818

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2021. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.
A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

2021. évi összevont (konszolidált) mérleget,

2021. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

a csatolt rendelet-tervezet melléklete tartalmazza.