

## TERVEZET

### Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2022. (.....) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** A 2021. évi költségvetést megállapító 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését

**5 694 792 211 Ft bevétellel**  
**5 694 792 211 Ft kiadással**  
**0 Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.

**2. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

**3. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi bevételi előirányzatairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

**4. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

**5. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

**6. §** Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István  
polgármester

Jankovics Zoltánné  
jegyző

Jelen rendelet ..... kihirdetésre került

Jankovics Zoltánné  
jegyző

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

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	1 184 134 316	K1	Személyi juttatások	730 588 653	741 641 186
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 299 057	126 570 029
B3	Közhatalmi bevételek	442 690 000	572 690 000	K3	Dologi kiadások	778 393 417	1 121 110 644
B4	Működési bevételek	382 384 196	509 305 772	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	26 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	275 640 000	275 640 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	650 322 893	575 319 366
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	25 872 869	K6	Beruházások	2 346 756 000	2 144 822 890
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	119 820 718	K7	Felújítások	369 245 000	378 950 443
B8	Finanszírozási bevételek	3 292 835 597	3 577 995 954	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 303 962
				K9	Finanszírozási kiadások	944 174 709	1 489 609 279
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 579 729</b>	<b>6 619 127 799</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 977 579 729</b>	<b>6 619 127 799</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	924 335 588		Intézményfinanszírozás kiszűrése	909 270 585	924 335 588
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 068 309 144</b>	<b>5 694 792 211</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 068 309 144</b>	<b>5 694 792 211</b>

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON</b>			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 684 750	169 208 520
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	47 164 992
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>349 860 702</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	246 622 950	266 417 850
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>315 350 670</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	57 330 953
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	110 496 638	92 945 171
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	559 344	437 394
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 132 000	30 412 000
B113.6	- Szociális ágazati pótlék		19 936 259
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>240 711 724</b>	<b>244 846 308</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>26 053 020</b>	<b>26 485 236</b>
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	90 695 000
B115.2	- Idegenforg. adóhoz kapcs. kieg. tám.		
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	120 000 000	78 689 477
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>120 000 000</b>	<b>169 384 477</b>
B116.1	- Előző évi póttigénylés támogatása	0	12 302 318
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>12 302 318</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>1 029 014 674</b>	<b>1 118 229 711</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
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 000 000	8 000 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségüghöz	1 000 000	1 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	39 348 000	39 348 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	251 100
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	7 305 505
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B16.8	- Illegális hulladék lerakók felszámolása pályázat 2020	0	0
B16.9	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0
B16.10	- Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása		10 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 653 505	65 904 605
B1	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>1 084 668 179</b>	<b>1 184 134 316</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
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
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 575 899	86 575 899
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	62 634 000
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	0
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0
B25.9	- Strandpályázat	0	0
B25.10	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170
B2	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>353 668 170</b>	<b>353 668 170</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34.1	- Építményadó	300 000 000	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	140 000	140 000
B34.3	- Telekadó	19 000 000	29 000 000
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>319 140 000</b>	<b>329 140 000</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	120 000 000	230 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	0	0
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	10 000 000
B35	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>120 000 000</b>	<b>240 000 000</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 550 000</b>	<b>3 550 000</b>
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>442 690 000</b>	<b>572 690 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>			
B4.1	- Földhaszonbérek	200 000	200 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	153 647 898	153 647 898
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 281 000
B4.4	- Lapkiadás	20 000	219 534
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	3 870 000	22 676 227
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	600 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000
B4.9	- Strandok	50 509 737	29 093 331
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	8 220 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	50 800 000

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

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	10 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	2 889 675
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	1 111 050
B4.16	- Közvilágítás		
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa		31 213 474
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től		
B4.19	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat visszaigényelhető áfa		52 481 849
B4.20	- Buszbérlet hozzájárulás visszafizetése		
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>276 147 635</b>	<b>386 334 038</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	275 590 000	275 590 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000
<b>B52</b>	<b>Ingtalanok értékesítése</b>	<b>275 640 000</b>	<b>275 640 000</b>
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>275 640 000</b>	<b>275 640 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835	0
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000
B64.9	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.10	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905
B64.11	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>27 872 704</b>	<b>25 872 869</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	0	0
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>27 872 704</b>	<b>25 872 869</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön meztőlábas park	8 844 359	8 844 359
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	6 500 000
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	76 995 346	76 995 346
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére	2 000 000	2 000 000
B74.7	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	1 999 835
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>100 994 777</b>	<b>102 994 612</b>
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvezetése)	16 826 106	16 826 106
<b>B75</b>	<b>Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei</b>	<b>16 826 106</b>	<b>16 826 106</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>117 820 883</b>	<b>119 820 718</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (államkötvény)	391 958 379	800 000 000
B813.1	- lekötött bankbetétek	0	
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	500 000 000	
B813.3	- elkönyvelt 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
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B817	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (lekötött bankbetét)	0	391 958 379
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 343 587 798</b>	<b>2 608 408 155</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 343 587 798</b>	<b>2 608 408 155</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 922 095 369</b>	<b>5 526 568 266</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 953 200	2 953 200
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	35 427 424	30 482 993
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	300 000	0
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 639 200	1 639 200
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	808 600	808 600
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 292 600	5 238 201
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	31 738 356	34 783 014
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 926 407	6 926 407
K1.11	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	0
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	700 000
K1.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat személyi	0	0
K1.14	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000
K1.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	0	0
K1.16	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	0
K1.17	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	3 820 250	3 829 498
K1.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat személyi juttatásai	0	190 000
K1.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat személyi juttatásai		390 381
<b>K1</b>	<b>SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>87 916 037</b>	<b>88 601 494</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS</b>			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka (reprezentáció)	1 550	1 550
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	457 746	457 746
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	93 000	93 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 491 251	4 659 707
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	46 500	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	254 076	254 076
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	125 333	125 333
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	510 353	809 083
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	4 919 445	5 297 266
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 073 593	1 073 593
K2.11	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	0	0
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléka	125 965	125 965
K2.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói	0	0
K2.14	- Rovarirtás munkaadói járuléka	7 750	7 750
K2.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléka	0	0
K2.16	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járuléka	0	0
K2.17	- Klímastratégia pályázat munkaadói járuléka	592 139	593 716
K2.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat munkaadói járuléka	0	26 505
K2.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat munkaadói járuléka		54 459
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>13 698 701</b>	<b>13 579 749</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	73 642 300	82 000 000
K3.2	- Parkerdő	6 807 403	7 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	110 661 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	24 281 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	6 274 231

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

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 100 000	3 100 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	200 000	200 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	5 000 000	5 000 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	5 480 649
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	3 000 000
K3.15	- Közvilágítás	41 000 000	56 594 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	12 402 580
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	20 000 000	70 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	22 977 043
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	716 232
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	25 000 000	25 000 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	10 000 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000	2 500 000
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	559 344	559 344
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	29 550 000
K3.29	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	0	0
K3.31	- CLLD Testvérváros pályázat	0	0
K3.32	- Termálfürdő	200 000	10 000 000
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	35 000 000
K3.34	- Agárdi városközpont	0	105 000 000
K3.35	- Gárdony Sportközpont (Katlan)	0	2 000 000
K3.36	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	0	0
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	0	900 000
K3.38	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	300 000
K3.39	- Bikavölgyi sétány	0	367 500
K3.40	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	0	100 000
K3.41	- Agárd bölcsőde kialakítás	0	3 234 690
K3.42	- Agárd barnamezős beruházás	0	0
K3.43	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	0	0
K3.44	- Klímastratégia pályázat	13 348 000	13 348 000
K3.45	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	0	500 000
K3.46	- Vajky kúria felújítás	0	1 630 300
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat	0	44 000 000
K3.48	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 2020	0	4 786 022
K3.49	- Gárdony Bóné Kálmán u. járda és parkoló	0	28 500 000
K3.50	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat dologi kiadásai		9 046 790
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>496 672 029</b>	<b>809 561 363</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	4 925 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	800 000	800 000

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

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 075 000
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>26 800 000</b>	<b>26 800 000</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 187 100
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>5 187 100</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	556 200	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	750 000	750 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság részére (közterületek fokozott ellenőrzéséhez)	0	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 200 600	1 200 600
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 200 600	1 200 600
K506.7	- Támogatás Karpátaljai magyarok táboroztatása	0	0
K506.8	- ASP pályázat elszámolásából visszafizetés	0	0
K506.9	- Túlffinanszírozás és magtakarítás visszafizetés, TOP-5.1.2 foglalkoztatási pályázat	0	452 670
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 875 529</b>	<b>16 328 199</b>
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön		
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508.3	- Agárdi Borpart rendezvényre adott kölcsön		3 992 900
K508.4	- TOP-7.1.1 "Kültúra - Alkoss Szabadon rendezvényekre adott kölcsön		2 500 000
K508.5	- MENTA prog. megval. G. v.ban pályázatra adott kölcsön		1 500 000
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>7 992 900</b>
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	850 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 920 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0
K512.4	- Polgárórség támogatása	600 000	300 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000
K512.6	- Túzóltó Egyesületek támogatása	250 000	450 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	0
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	5 913 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	90 695 000
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	400 000
K512.11	- GVSC TAO sportfejlesztési prog. támogatása	0	0
K512.12	- Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatása	0	0
K512.13	- Látótér Alapítvány támogatása	0	0
K512.14	- Igazgyöngy Alapítvány támogatása	0	0
K512.15	- Rát karpátaljai település támogatása	0	100 000
K512.16	- Erzsébet táborban résztvevő gyermekek étkeztetési		100 000
K512.17	- „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása		0
K512.18	- Támogatás gárdonyi katolikus templom környezetének		11 423 009
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>13 870 000</b>	<b>113 651 009</b>
K513.1	- Általános tartalék	74 714 974	2 301 554
K513.2	- Havaría keret	10 000 000	0
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	80 000 000	40 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	230 000 000	230 000 000
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 Lakásalap számla (2020.12.31.)	1 240 226	1 240 226

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

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	38 854 000	0
	- Tartalék	620 577 364	432 085 158
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>620 577 364</b>	<b>432 085 158</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>650 322 893</b>	<b>575 244 366</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	0	0
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	3 945 890
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	3 000 000	5 270 500
K6.5	- Ingatlanvásárlás	0	0
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	40 000 000	40 000 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	40 000 000
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	50 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	200 000 000	74 000 000
K6.10	- Utak beruházása		126 000 000
K6.11	- Beruházások előkészítéséként bontások	0	0
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	0	0
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	0	0
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park, parkoló)	130 000 000	127 224 434
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	525 193 000	420 193 000
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	0	0
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0	0
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszak alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	20 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	1 000 000	700 000
K6.22	- Strandok beruházásai	300 000 000	243 035 131
K6.23	- Bölcsőde építése	491 000 000	487 765 310
K6.24	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	5 000 000	5 000 000
K6.25	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0
K6.26	- G, iskola okos oktatóterem	0	0
K6.27	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0
K6.28	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0	0
K6.29	- Utasváró	0	0
K6.30	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0	0
K6.31	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	456 873 000	421 873 000
K6.32	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000	15 000 000
K6.33	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000	15 000 000
K6.34	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	6 400 000	1 032 500
K6.35	- Utcabútorok G, Kék Tó-val szemben	0	0
K6.36	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	0	0
K6.37	- Ingatlan vételár Gárdony, 2381 hrsz		1 109 980
K6.38	- Önkormányzati ingatlanok egyéb kisebb beruházásai		776 369
K6.39	- Vízellátáshoz, vízvezetéshez kapcsolódó beruházások		10 913 897
K6.40	- Szent Charbel mellszobor		992 925
K6.41	- Holdfény Színpad térvilágítás, villamos energia vételi lehetőség kiépítése		3 257 949
K6.42	- Fitness eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre		1 620 520
K6.43	- Fitness eszközök Parkerdő		542 100
K6.44	- Villamos vét. hely kiépítése (Csuka csarnok előtti tér)		477 093
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 333 466 000</b>	<b>2 130 730 598</b>

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

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	50 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	0
K7.5	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	0	0
K7.6	- Útak, parkolók felújítása	100 000 000	69 083 190
K7.7	- Agárdi Óvoda felújítása	49 045 000	49 045 000
K7.8	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	0	0
K7.9	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0
K7.10	- TOP pályázat iskolakonyha	0	0
K7.11	- Villamos fogy. mérőhely korszerűsítése G, Szab. u. 14.	0	0
K7.12	- Geotermikus rendszer felújítása	0	21 224 786
K7.13	- Ravatalozók felújítása	0	0
K7.14	- Vajky Kúria felújítása	154 000 000	153 500 000
K7.15	- Agárd, Béke u. park felújítási munka	0	0
K7.16	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	3 000 000
K7.17	- Házasságkötő terem felújítása		380 000
K7.18	- Dinnyési óvoda fűtőkorszerűsítés		2 922 800
K7.19	- Sirály Strand felújítási munkák (Kisfaludy pályázat felújítási része)		13 564 869
K7.20	- Park Strand Kemping, konyha felújítása		2 416 810
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>369 045 000</b>	<b>378 137 455</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			
K84.1	- Kisfaludy 2030 strandfejlesztés projekt maradvány visszautalása		14 303 962
<b>K84</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>		<b>14 303 962</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>
K89.1	- VSC TAO pályázat	0	0
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>14 303 962</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
K912.1	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (kötvény)	0	300 000 000
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	73 236 171
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	291 303 019	293 294 215
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	433 806 030	436 417 350
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	92 659 431	93 306 976
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	60 303 727	70 209 764
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	31 198 378	31 107 283
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	909 270 585	924 335 588
K916	- Forgatási célú értékpapírok vásárlása (lekötött bankbetét)		192 037 520
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>944 174 709</b>	<b>1 489 609 279</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 922 095 369</b>	<b>5 526 568 266</b>

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

### Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	5 142 800	5 142 800
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	37 553 809	37 553 809
- ebből: előző évi maradvány	6 355 431	6 446 526
- ebből: intézményfinanszírozás	31 198 378	31 107 283
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>42 696 609</b>	<b>42 696 609</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K1 Személyi juttatások	29 554 700	29 554 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 868	4 547 868
K3 Dologi kiadások	8 504 041	8 458 041
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	90 000	136 000
K7 Felújítások	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42 696 609</b>	<b>42 696 609</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	14 200 000	14 200 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	99 130 296	100 470 296
- ebből: előző évi maradvány	6 470 865	7 163 320
- ebből: intézményfinanszírozás	92 659 431	93 306 976
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>113 330 296</b>	<b>114 670 296</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K1 Személyi juttatások	69 524 143	71 072 008
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 957 164	10 582 299
K3 Dologi kiadások	32 788 989	32 923 697
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	60 000	92 292
K7 Felújítások	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 330 296</b>	<b>114 670 296</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
<b>BEVÉTELEK</b>		
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
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	71 962 300	81 962 300
- ebből: előző évi maradvány	11 658 573	11 752 536
- ebből: intézményfinanszírozás	60 303 727	70 209 764
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>82 962 300</b>	<b>99 962 300</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K1 Személyi juttatások	43 926 000	48 080 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	8 436 300
K3 Dologi kiadások	30 000 000	42 013 012
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	75 000
K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000
K7 Felújítások	0	357 988
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>82 962 300</b>	<b>99 962 300</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	60 893 761	70 428 934
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	442 962 802	446 462 802
- ebből: előző évi maradvány	9 156 772	10 045 452
- ebből: intézményfinanszírozás	433 806 030	436 417 350
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>503 856 563</b>	<b>516 891 736</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K1 Személyi juttatások	287 079 650	290 322 391
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 208 555	52 995 814
K3 Dologi kiadások	158 428 358	170 454 531
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	2 140 000	2 864 000
K7 Felújítások	0	255 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>503 856 563</b>	<b>516 891 736</b>

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

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	15 000 000	15 200 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	297 638 592	303 138 592
- ebből: előző évi maradvány	6 335 573	9 844 377
- ebből: intézményfinanszírozás	291 303 019	293 294 215
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>312 638 592</b>	<b>318 338 592</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K1 Személyi juttatások	212 588 123	214 010 593
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 850 469	36 427 999
K3 Dologi kiadások	52 000 000	57 700 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000
K7 Felújítások	200 000	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>312 638 592</b>	<b>318 338 592</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0
B4 Működési bevételek	106 236 561	122 971 734
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	949 247 799	969 587 799
- ebből: előző évi maradvány	39 977 214	45 252 211
- ebből: intézményfinanszírozás	909 270 585	924 335 588
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 055 484 360</b>	<b>1 092 559 533</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
K1 Személyi juttatások	642 672 616	653 039 692
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 600 356	112 990 280
K3 Dologi kiadások	281 721 388	311 549 281
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	75 000
K6 Beruházások	13 290 000	14 092 292
K7 Felújítások	200 000	812 988
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 055 484 360</b>	<b>1 092 559 533</b>