

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 241 635	930 042 445	-370 631	73 594 528	1 003 266 342	K1	Személyi juttatások	650 825 000	692 194 639	917 200	3 921 752	697 033 591
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 000 000	1 239 491 000	3 732 600	-3 732 600	1 239 491 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 085 000	123 212 782	-270 970	5 846 584	128 788 396
B3	Közhatalmi bevételek	674 838 000	711 890 000	-74 000 000	0	637 890 000	K3	Dologi kiadások	639 647 000	685 949 032	97 274 668	52 783 713	836 007 413
B4	Működési bevételek	271 563 931	324 847 380	36 285 188	21 760 817	382 893 385	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 070 000	28 100 000	0	0	28 100 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	100 050 000	0	0	100 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	403 165 664	351 636 973	-1 284 411	6 025 303	356 377 865
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	986 700	40 314 794	0	0	40 314 794	K6	Beruházások	2 417 688 336	2 816 568 144	-265 550 777	-4 523 709	2 546 493 658
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	6 655 000	0	0	6 655 000	K7	Felújítások	139 470 000	270 450 000	113 951 099	61 866 581	446 267 680
B8	Finanszírozási bevételek	2 755 319 734	2 539 854 992	4 752 157	46 855 525	2 591 462 674	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 000 000	52 027 213	12 617 133	84 644 346
							K9	Finanszírozási kiadások	857 704 000	905 034 041	-26 664 708	-59 087	878 310 246
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 265 655 000	5 893 145 611	-29 600 686	138 478 270	6 002 023 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 265 655 000	5 893 145 611	-29 600 686	138 478 270	6 002 023 195
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	-59 087	843 240 957		Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	-59 087	843 240 957
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	5 023 015 694	-2 770 813	138 537 357	5 158 782 238	KIADÁSI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	5 023 015 694	-2 770 813	138 537 357	5 158 782 238

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000	136 713 000	28 585 500	0	165 298 500
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 137 180	32 936 400	0	0	32 936 400
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 040 000	67 240 000	0	0	67 240 000
B111.4	- Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	0	0	1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 769 250	0	0	45 769 250
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 569 400	31 487 400	0	0	31 487 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	721 650	0	0	721 650
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 839 402	35 517 671	-23 110 164	0	12 407 507
B111.9	- Beszámítás	-24 650 969	-26 140 281	0	0	-26 140 281
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 793 900	-378 855	378 855	1 793 900
B111.11	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	530 775	227 475	758 250
B111.12	- Bérkompenzáció	0	0	162 394	43 500	205 894
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 761 585	327 751 662	5 789 650	649 830	334 191 142
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	196 038 500	217 605 550	2 991 450	0	220 597 000
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	37 401 600	41 882 000	418 820	0	42 300 820
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 620 900	5 414 300	1 974 636	0	7 388 936
B112.4	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	13 673 065	5 859 884	19 532 949
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 061 000	264 901 850	19 057 971	5 859 884	289 819 705
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 771 000	41 537 915	0	0	41 537 915
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 559 021	51 397 718	-76 400	0	51 321 318
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	89 071 909	146 189 029	-65 727 387	-3 402 098	77 059 544
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	729 600	494 304	-45 528	0	448 776
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 290 900	25 741 500	-1 197 200	-5 036 000	19 508 300
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	0	14 196 371	5 069 665	19 266 036
B113.7	- Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	0	1 236 900	335 700	1 572 600
B113.8	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	4 464 964	1 913 556	6 378 520
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 422 430	265 360 466	-47 148 280	-1 119 177	217 093 009

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 699 620	14 589 162	0	0	14 589 162
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	115 000	115 000
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	0	1 788 648	616 667	2 405 315
B114.4	- Kulturális kiegészítő támogatás	0	0	314 584	-314 584	0
B114.5	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	0	3 510 262	1 504 398	5 014 660
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 699 620	14 589 162	5 613 494	1 921 481	22 124 137
B115.1	- Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	0	0	0	0	0
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	0	0	36 775 800	36 775 800
B115.3	- Idegenforg. adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	0	1 637 010	7 966 610	9 603 620
B115.4	- "Tisztítsuk meg az országot!" illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 637 010	49 742 410	51 379 420
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	0	6 617 727	0	6 617 727
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	6 617 727	0	6 617 727
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	781 944 635	872 603 140	-8 432 428	57 054 428	921 225 140
B12.1	- Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	3 607 606	3 607 606
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	3 607 606	3 607 606
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	12 447 000	7 997 400	4 017 494	0	12 014 894
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	10 000 000	7 500 000	0	-1 366 377	6 133 623
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	0	2 000 000	0	-2 000 000	0
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	24 962 000	32 636 400	3 672 300	3 012 200	39 320 900
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	0	272 003	0	272 003
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	0	7 305 505	0	-7 305 505	0
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	13 888 000	0	0	697 376	697 376
B16.8	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0	100 000	0	100 000
B16.9	- Támogatás KEHOP 1.2.1 Helyi klímastratégiák kialakítása				19 894 800	19 894 800
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 297 000	57 439 305	8 061 797	12 932 494	78 433 596

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	843 241 635	930 042 445	-370 631	73 594 528	1 003 266 342
-----------	---	--------------------	--------------------	-----------------	-------------------	----------------------

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
B21.1	- Támogatás Agárdi Óvoda felújításához (BM)	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	362 000 000	247 500 000	0	-247 500 000	0
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	149 000 000	49 812 000	0	0	49 812 000
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	73 000 000	86 576 000	0	-86 576 000	0
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	0	1 270 000	0	-1 270 000	0
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	0	-10 814 253	14 185 747
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	0	62 634 000	0	-62 634 000	0
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	19 895 000	0	-19 895 000	0
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	542 304 000	0	-50 766 250	491 537 750
B25.9	- Strandpályázat	0	204 500 000	0	0	204 500 000
B25.10	- Bölcsődei férőhely kialakítása (TOP 1.4.1)	0	0	3 732 600	475 722 903	479 455 503
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	609 000 000	1 239 491 000	3 732 600	-3 732 600	1 239 491 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	609 000 000	1 239 491 000	3 732 600	-3 732 600	1 239 491 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
B34.1	- Építményadó	314 220 000	300 000 000	0	0	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	300 000	0	0	300 000
B34.3	- Telekadó	25 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	339 320 000	320 300 000	0	0	320 300 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	263 630 000	310 000 000	0	0	310 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	38 000 000	-38 000 000	0	0
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	40 000 000	-36 000 000	0	4 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	331 568 000	388 000 000	-74 000 000	0	314 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	500 000	250 000	0	0	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
B36.3	- Jövedéki adó	0	0	0	0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	40 000	0	0	40 000
B36.6	- Egyéb közhatalmi bevételek	0	300 000	0	0	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 950 000	3 590 000	0	0	3 590 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	674 838 000	711 890 000	-74 000 000	0	637 890 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
B4.1	- Földhaszonbérék	100 000	100 000	0	0	100 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	44 200 000	82 000 000	-18 000 000	0	64 000 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	43 100 000	112 000	58 212 000
B4.4	- Lapkiadás	100 000	100 000	0	0	100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	12 300 000	-11 900 000	9 600 000	10 000 000
B4.6	- Testületi működés	598 931	600 000	0	2 000 000	2 600 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	600 000	3 000 000	0	0	3 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	0	1 500 000	0	0	1 500 000
B4.9	- Strandok	45 000 000	48 000 000	0	1 424 509	49 424 509
B4.10	- Labor támogatása	150 000	125 000	0	0	125 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	6 000 000	0	2 105 759	8 105 759
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	34 290 000	0	0	34 290 000
B4.13	- Lakbér bevételek	4 411 000	5 000 000	0	0	5 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	0	0
B4.15	- Szociális ellátások		0	0	0	0
B4.16	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	0	0	11 131 008	11 131 008
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa	0	0	14 187 943	0	14 187 943
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től	0	0	13 397 245	0	13 397 245
B4.19	- Közvilágítás bevétele	0	0	0	0	0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 741 931	216 015 000	32 785 188	26 373 276	275 173 464
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK						
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	0	0	50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	100 050 000	100 050 000	0	0	100 050 000
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	100 050 000	0	0	100 050 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	0	8 000 000	0	0	8 000 000
B64.2	- Mezőtlábas parkra adott kölcsön visszatérülés	0	8 844 359	0	0	8 844 359
B64.3	- Gesztenyés kertre adott kölcsön visszatérülés	0	6 500 000	0	0	6 500 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	3 600 000	0	0	3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése adott kölcsön visszatérülés	0	1 999 835	0	0	1 999 835
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	3 000 000	0	0	3 000 000
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	0	4 000 000	0	0	4 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra adott kölcsön visszatérülés	0	3 700 000	0	0	3 700 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	39 644 194	0	0	39 644 194
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	986 700	670 600	0	0	670 600
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	986 700	670 600	0	0	670 600
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	986 700	40 314 794	0	0	40 314 794
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK						
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	179 928	0	0	179 928
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 000	6 655 000	0	0	6 655 000
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz	0	0	0	0	0
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 000	6 655 000	0	0	6 655 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	0	0	0	500 000 000	500 000 000
B813.1	- lekötött bankbetétek	932 260 192	791 665 233	0	-791 665 233	0
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	687 880 000	500 000 000	0	-500 000 000	0
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	93 732 598	166 060 765	0		
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0	0	-41 404 126	336 655 716
B813.5	- egyéb pénzkészlet	211 723 944	211 999 077	0		
B813.6	- Vizsgadélkodási Alap (átadandó)	0	0	0		
B813	- Maradvány igénybevétele	1 925 596 734	1 669 725 075	0	-1 333 069 359	336 655 716
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	165 165	36 360 586	36 525 751
B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	833 069 359	833 069 359
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 925 596 734	1 669 725 075	165 165	36 360 586	1 706 250 826
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 925 596 734	1 669 725 075	165 165	36 360 586	1 706 250 826
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 326 110 000	4 914 183 314	-37 687 678	132 595 790	5 009 091 426

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	0	0	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 596 000	4 862 143	0	-1 367 750	3 494 393
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	0	0	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	30 427 424	0	0	30 427 424
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	3 085 000	-2 868 000	0	217 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 614 000	0	0	1 614 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	620 680	0	0	0	0
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	739 000	0	20 000	759 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 109 200	3 152 400	500 000	0	3 652 400
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	20 108 496	30 630 900	2 500 000	0	33 130 900
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	8 368 200	6 382 979	0	0	6 382 979
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	350 000	-350 000	0	0
K1.14	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	11 621 000	6 104 500	0	0	6 104 500
K1.16	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0	50 000
K1.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	8 742 000	1 865 077	440 160	0	2 305 237
K1.18	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	0	695 040	0	695 040
K1.19	- ASP pályázat személyi juttatásai	0	0	0	0	0
K1.20	- KEHOP Klímastratégia pályázat személyi juttatásai				1 347 750	1 347 750
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 041 000	90 873 423	917 200	0	91 790 623
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka	1 950	1 750	0	0	1 750
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	896 220	877 116	0	-258 901	618 215
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	117 000	105 000	0	0	105 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 934 136	5 324 799	0	0	5 324 799
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	601 575	1 183 098	-1 183 098	0	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	314 730	275 850	0	0	275 850

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	121 033	0	0	0	0
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulécai	144 105	130 425	50 000	50 000	230 425
KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K2.9	- Labor munkaadói járulécai	606 294	557 070	87 500	0	644 570
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járulécai	3 921 157	5 392 733	437 500	0	5 830 233
K2.11	- Közmunka program munkaadói járulécai	1 631 800	1 117 021	0	0	1 117 021
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járulécai	195 000	175 000	130 884	0	305 884
K2.13	- Rendezvények munkaadói járulécai	68 250	134 225	-134 225	0	0
K2.14	- Közterület munkaadói járulécai	0	0	0	0	0
K2.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói	2 267 000	1 071 288	0	0	1 071 288
K2.16	- Rovarirtás munkaadói járulécai	9 750	8 750	0	0	8 750
K2.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járulécai	1 705 000	337 709	243 509	0	581 218
K2.18	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járulécai	0	0	96 960	0	96 960
K2.19	- ASP pályázat munkaadói járulécai	0	0	0	0	0
K2.20	- KEHOP Klímastratégia pályázat munkaadói járulécai	0	0	0	208 901	208 901
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	18 535 000	16 691 834	-270 970	0	16 420 864
DOLOGI KIADÁSOK						
K3.1	- Parkok és zöldterületek	65 900 000	71 742 300	0	70 000	71 812 300
K3.2	- Parkerdő	6 676 000	6 545 580	0	460 000	7 005 580
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	42 246 000	0	2 070 000	44 316 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	5 000 000	112 000	20 112 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	-7 000 000	-5 000 000	0
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 000 000	0	42 000	3 042 000
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	17 600 000	0	0	17 600 000
K3.8	- Honlap	700 000	700 000	0	0	700 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130	0	-6 935 000	32 666 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000	-4 949 452	0	50 548
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	8 726 270	8 500 000	0	0	8 500 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	3 358 000	0	-986 000	2 372 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 283 013	200 000	84 000	2 567 013
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	7 000 000	0	44 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	7 000 000	0	-3 500 000	3 500 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb)	11 000 000	11 000 000	19 700 000	0	30 700 000
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	17 000 000	-10 000 000	-6 600 000	400 000
KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	500 000	0	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	550 000	0	0	550 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	0	0	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	5 625 000	0	0	5 625 000
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000	16 700 000	0	3 370 000	20 070 000
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	10 414 000	0	0	10 414 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 774 000	0	495 000	2 269 000
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	729 600	0	0	729 600
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hóligéballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	-29 500 000	0	500 000
K3.30	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	80 776	0	0	80 776
K3.31	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	2 000 000	1 480 000	3 333 825	0	4 813 825
K3.32	- CLLD Testvérváros pályázat	0	0	0	240 000	240 000
K3.33	- Termálfürdő	0	200 000	2 000 000	52 356 964	54 556 964
K3.34	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	0	0	4 762 000	4 762 000
K3.35	- Agárdi városközpont	0	10 000 000	0	0	10 000 000
K3.36	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	0	5 000 000	0	0	5 000 000
K3.37	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	0	500 000	14 187 943	0	14 687 943
K3.38	- ASP rendszerhez való csatlakozás	0	0	0	0	0
K3.39	- Foglalkoztatási pályázat	0	0	0	0	0
K3.40	- Gárdonyi iskolakönyha felújítása	0	1 000 000	32 000 000	0	33 000 000
K3.41	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	2 000 000	28 000 000	13 494 000	43 494 000
K3.42	- Gárdony és Agárd ravatalozók fejlesztése	0	0	0	0	0
K3.43	- Bikavölgyi sétány	0	2 000 000	0	16 387 000	18 387 000
K3.44	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	0	500 000	7 000 000	0	7 500 000
K3.45	- Agárd bölcsőde kialakítás	0	2 000 000	240 100	-2 000 000	240 100

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K3.46	- Agárd barnamezős beruházás	0	1 000 000	3 000 000	-300 000	3 700 000
K3.47	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	0	1 000 000	0	-200 000	800 000
K3.48	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	19 895 000	0	-17 760 000	2 135 000
KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K3.49	- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0	0	567 000	0	567 000
K3.50	- Gárdony szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	0	17 000 000	-100 000	16 900 000
K3.51	- Agárdi Óvoda felújítása	0	0	500 000	-279 000	221 000
K3.52	- Strandfejlesztés Kisfaludy 2030	0	0	800 000	1 597 000	2 397 000
K3.53	- Vajky-kúria felújítása	0	0	0	477 000	477 000
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 136 000	427 374 399	89 579 416	52 356 964	569 310 779
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI						
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	0	-500 000	9 500 000
K4.4	- Köztemetés	800 000	1 000 000	0	0	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000
K4.6	- Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai	70 000	0	0	0	0
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000
K4.8	- Iskolakezdés támogatása	0	0	0	0	0
K4.9	- Életkezési támogatás	1 600 000	1 500 000	0	500 000	2 000 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	30 070 000	28 100 000	0	0	28 100 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	14 112 596	158 404	14 271 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	14 112 596	158 404	14 271 000
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	986 700	670 600	0	0	670 600
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 486 900	11 819 484	0	0	11 819 484
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	1 500 000	0	0	1 500 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitánysá berendezéseire	0	0	0	0	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 132 200	1 166 200	0	0	1 166 200

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 132 200	1 166 200	0	0	1 166 200
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	0	0	0	0	0
K506.8	- Támogatás Kárpátaljai magyarok táboroztatása	0	100 000	0	0	100 000
KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K506.9	- Támogatás Rendőrkapitányság részére közterületi többletfeladatok ellátására	0	0	800 000	0	800 000
K506.10	- ASP pályázatból felk nem használt rész visszautalása	0	0	277 849	0	277 849
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 733 000	16 422 484	1 077 849	0	17 500 333
K508.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön	0	0	0	0	0
K508.2	- Agárd Borpartra adott kölcsön	0	0	0	0	0
K508.3	- Háztartásoknak adott m.c. visszatérítendő támogatás	0	0	0	0	0
K508.4	- "Építs világot" c. pályázatra kölcsön	0	0	1 568 964	0	1 568 964
K508.5	- Gárdonyi közösségi zeneünnep koncertre kölcsön	0	0	2 983 905	0	2 983 905
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	4 552 869	0	4 552 869
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	800 000	1 000 000	0	0	1 000 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 500 000	2 800 000	0	0	2 800 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	-200 000	0	20 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	0	0	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	300 000	0	800 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	0	0	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	200 000	0	400 000
K512.8	- Praxistámogatás	7 008 000	8 000 000	0	0	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	0	0	36 775 800	36 775 800
K512.10	- Egyéb célok, szervezetek támogatása	0	0	0	0	0
K512.11	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	0	300 000	0	0	300 000
K512.11	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0	0	0	0	0
K512.12	- Gárdonyi VSC TAO sportfejlesztési program támogatása	0	0	0	9 631 094	9 631 094

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 078 000	13 870 000	300 000	46 406 894	60 576 894
-------------	---	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K513.1	- Általános tartalék	73 831 896	56 757 160	-16 564 205	-30 587 939	9 605 016
K513.2	- Havária keret	5 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	20 000 000	0	-10 000 000	10 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	123 183 105	140 183 105	-2 763 520	0	137 419 585
K513.7	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000	450 000	0	0	450 000
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2019.12.31.)	28 034 872	28 045 672	0	0	28 045 672
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2019.12.31.)	8 345 397	0	0	0	0
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2019.12.31.)	795 394	1 082 552	0	0	1 082 552
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	-1 000 000	0	0
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	0	0	0	0
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	62 714 000	40 826 000	0	0	40 826 000
	- Tartalék	375 354 664	321 344 489	-21 327 725	-40 587 939	259 428 825
K513	Tartalékok	375 354 664	321 344 489	-21 327 725	-40 587 939	259 428 825
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 165 664	351 636 973	-1 284 411	5 977 359	356 329 921
BERUHÁZÁSOK						
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlet építés	137 160 000	30 000 000	0	0	30 000 000
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	10 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
K6.5	- Ingatlanvásárlás	10 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	276 339 600	270 517 000	-159 000 000	0	111 517 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	63 500 000	30 000 000	0	0	30 000 000

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	0	50 000 000	-7 000 000	0	43 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000	0	0	50 000 000
K6.10	- Utak beruházása	250 000 000	100 000 000	0	0	100 000 000
K6.11	- Beruházások előkészítéseként bontások	0	25 000 000	-19 700 000	0	5 300 000
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	0	5 000 000	0	0	5 000 000
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	66 040 000	16 232 644	0	0	16 232 644
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	0	3 000 000	0	0	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	0	30 000 000	0	0	30 000 000
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan)	177 800 000	30 000 000	0	0	30 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	558 568 736	400 000 000	-17 187 943	0	382 812 057
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 800 000	179 580 000	-29 261 294	-70 423 897	79 894 809
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000	250 000 000	0	0	250 000 000
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	0	20 000 000	-10 000 000	0	10 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	348 780 000	225 339 000	-28 000 000	0	197 339 000
K6.22	- Strandok beruházásai	20 000 000	394 500 000	-800 000	0	393 700 000
K6.23	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	20 000 000	0	0	0	0
K6.24	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000	0	3 492 500	0	3 492 500
K6.25	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0	0		0	0
K6.26	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	15 000 000	0	0	15 000 000
K6.27	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0	0	0	0
K6.28	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
K6.29	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	10 000 000	0	0	10 000 000
K6.30	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000	0	0	0	0
K6.31	- Madárpár Dinnyésen	4 000 000	0	0	0	0
K6.32	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0	5 000 000	0	0	5 000 000
K6.33	- Elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer	0	0	0	0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
K6.34	- Utasváró	0	1 000 000	0	0	1 000 000
K6.35	- Sommer sorompó építése A, Parkerdő	0	0	0	0	0
K6.36	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0	2 000 000	0	0	2 000 000
K6.37	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	542 304 000	0	0	542 304 000
K6.38	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	0	15 000 000	0	0	15 000 000
K6.39	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	0	15 000 000	0	0	15 000 000
K6.40	- Panasonic kamera testületi ülések felvételéhez	0	0	385 880	0	385 880
K6.41	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	0	0	279 290	0	279 290
K6.42	- Utcabútorok Gárdony	0	0	1 240 790	0	1 240 790
K6.43	- Gárdony-Csiribpuszta területén vízmérő b.akna	0	0	0	717 550	717 550
K6.44	- Gárdony, Bóné Kálmán utca járda, parkoló	0	0	0	2 470 150	2 470 150
K6.45	- Bikavölgyi sétány	0	0	0	65 037 922	65 037 922
K6.46	- Tájépítészeti koncepcióterv A, Tópart sétány	0	0	0	2 198 275	2 198 275
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 400 188 336	2 804 472 644	-265 550 777	0	2 538 921 867
FELÚJÍTÁSOK						
K7.1	- Utak kátyúzása	0	3 000 000	0	-3 000 000	0
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	0	50 000 000	0	8 000 000	58 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezeiteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	0	0	0	0
K7.5	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	20 320 000	0	152 400	0	152 400
K7.6	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	25 400 000	0	0	0	0
K7.7	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	0	7 000 000	0	-1 035 856	5 964 144
K7.8	- Útfelújítás	0	100 000 000	0	-8 000 000	92 000 000
K7.9	- Agárdi Óvoda felújítása	0	30 000 000	-500 000	0	29 500 000
K7.10	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	0	70 000 000	0	0	70 000 000
K7.11	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0	0	62 003 310	62 003 310
K7.12	- TOP pályázat iskolakonyha	0	0	110 000 000	0	110 000 000
K7.19	- Önkormányzati ingatlanok egyéb felújításai	0	0	403 607	0	403 607
K7.20	- Geotermikus rendszer felügyeleti rendszer	0	0	2 763 520	0	2 763 520
K7.21	- Agárdi temető kút vezérlés kiépítése	0	0	117 532	0	117 532

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K7.22	- Vajky Kúria felújítása	0	0	622 300	794 000	1 416 300
K7.23	- Gárdony, Bóné Kálmán utca járda, parkoló	0	0	0	759 377	759 377
K7.24	- Agárd Béke park felújítása	0	0	0	2 182 590	2 182 590
						0
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	139 270 000	270 000 000	113 559 359	61 703 421	445 262 780
	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK						
K86.1	- Kölcson mezítlás park	0	0	0	0	0
K86.2	- Kölcson, Gesztenyés kert felújítás TOP-7.1.1	0	0	0	0	0
K86.3	- VSC TAO pályázat kölcsön	0	0	0	20 000 000	20 000 000
K86.4	- VSC kölcsön katlan öltöző épület	0	0	0	62 644 346	62 644 346
K86.5	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	0	0	0	2 000 000	2 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	84 644 346	84 644 346
K89.1	- VSC TAO pályázat kölcsön	0	20 000 000	0	-20 000 000	0
K89.2	- VSC kölcsön katlan öltöző épület	0	0	50 027 213	-50 027 213	0
K89.3	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	0	0	2 000 000	-2 000 000	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	20 000 000	52 027 213	-72 027 213	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	20 000 000	52 027 213	12 617 133	84 644 346
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 981 000	34 904 124	165 165	0	35 069 289
K915.1	- <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	284 068 000	278 432 889	-4 504 420	-16 922 137	257 006 332
K915.2	- <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	377 640 000	407 374 724	-3 276 010	-6 730 599	397 368 115
K915.3	- <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	76 833 000	91 747 306	-4 810 735	9 692 253	96 628 824
K915.4	- <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	61 316 000	64 882 300	-7 855 384	6 417 966	63 444 882
K915.5	- <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	29 866 000	27 692 698	-6 383 324	7 483 430	28 792 804
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	-59 087	843 240 957
K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	0

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 704 000	905 034 041	-26 664 708	-59 087	878 310 246
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 326 110 000	4 914 183 314	-37 687 678	132 595 790	5 009 091 426

Gárdonyi Város Önkormányzat intézményei 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata

adatok Ft-ban

Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	4 495 000	4 505 380	0	387 541	4 892 921
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	29 866 000	27 692 698	0	7 483 430	35 176 128
- ebből: előző évi maradvány	0	0	6 383 324	0	6 383 324
- ebből: intézményfinanszírozás	29 866 000	27 692 698	-6 383 324	7 483 430	28 792 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 361 000	32 198 078	0	7 870 971	40 069 049
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	19 691 000	20 374 830	0	1 946 817	22 321 647
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 782 000	3 489 385	0	526 613	4 015 998
K3 Dologi kiadások	10 388 000	8 283 863	0	5 397 541	13 681 404
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	500 000	50 000	0	0	50 000
K7 Felújítások	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 361 000	32 198 078	0	7 870 971	40 069 049

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	7 500 000	10 500 000	3 500 000	0	14 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	76 833 000	91 747 306	1 748 000	10 552 014	104 047 320
- ebből: előző évi maradvány	0	0	6 558 735	859 761	7 418 496
- ebből: intézményfinanszírozás	76 833 000	91 747 306	-4 810 735	9 692 253	96 628 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 333 000	102 247 306	5 248 000	10 552 014	118 047 320
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	49 475 000	65 475 192	0	2 852 514	68 327 706
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	11 715 514	0	-52 500	11 663 014
K3 Dologi kiadások	23 058 000	24 586 600	5 248 000	7 610 000	37 444 600
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	220 000	0	180 100	400 100
K7 Felújítások	0	250 000	0	-38 100	211 900
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 333 000	102 247 306	5 248 000	10 552 014	118 047 320

Gárdonyi Város Önkormányzat intézményei 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	21 500 000	21 500 000	0	-5 000 000	16 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	61 316 000	64 882 300	0	6 298 487	71 180 787
- ebből: előző évi maradvány	0	0	7 855 384	-119 479	7 735 905
- ebből: intézményfinanszírozás	61 316 000	64 882 300	-7 855 384	6 417 966	63 444 882
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 816 000	86 382 300	0	1 298 487	87 680 787
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	39 601 000	43 926 000	0	1 525 487	45 451 487
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 000	8 036 300	0	-67 000	7 969 300
K3 Dologi kiadások	33 420 000	33 420 000	0	-238 944	33 181 056
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	47 944	47 944
K6 Beruházások	2 000 000	1 000 000	0	31 000	1 031 000
K7 Felújítások	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 816 000	86 382 300	0	1 298 487	87 680 787

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	57 327 000	57 327 000	0	0	57 327 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	377 640 000	407 374 724	2 838 992	-2 838 992	407 374 724
- ebből: előző évi maradvány	0	0	6 115 002	3 891 607	10 006 609
- ebből: intézményfinanszírozás	377 640 000	407 374 724	-3 276 010	-6 730 599	397 368 115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 967 000	464 701 724	2 838 992	-2 838 992	464 701 724
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	245 456 000	275 334 867	0	-2 340 589	272 994 278
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 866 000	48 257 187	0	5 013 589	53 270 776
K3 Dologi kiadások	138 645 000	140 284 170	2 447 252	-5 978 443	136 752 979
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	3 000 000	825 500	0	265 191	1 090 691
K7 Felújítások	0	0	391 740	201 260	593 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 967 000	464 701 724	2 838 992	-2 838 992	464 701 724

Gárdonyi Város Önkormányzat intézményei 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	284 068 000	278 432 889	0	-11 000 000	267 432 889
- ebből: előző évi maradvány	0	0	4 504 420	5 922 137	10 426 557
- ebből: intézményfinanszírozás	284 068 000	278 432 889	-4 504 420	-16 922 137	257 006 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 068 000	293 432 889	0	-11 000 000	282 432 889
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	201 561 000	196 210 327	0	-62 477	196 147 850
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 307 000	35 022 562	0	425 882	35 448 444
K3 Dologi kiadások	52 000 000	52 000 000	0	-6 363 405	45 636 595
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	0	-5 000 000	5 000 000
K7 Felújítások	200 000	200 000	0	0	200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 068 000	293 432 889	0	-11 000 000	282 432 889

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi I. módosítás	2020. évi II. módosítás	2020. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	105 822 000	108 832 380	3 500 000	-4 612 459	107 719 921
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	829 723 000	870 129 917	4 586 992	10 494 939	885 211 848
- ebből: előző évi maradvány	0	0	31 416 865	10 554 026	41 970 891
- ebből: intézményfinanszírozás	829 723 000	870 129 917	-26 829 873	-59 087	843 240 957
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 545 000	978 962 297	8 086 992	5 882 480	992 931 769
KIADÁSOK					
K1 Személyi juttatások	555 784 000	601 321 216	0	3 921 752	605 242 968
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 550 000	106 520 948	0	5 846 584	112 367 532
K3 Dologi kiadások	257 511 000	258 574 633	7 695 252	426 749	266 696 634
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	47 944	47 944
K6 Beruházások	17 500 000	12 095 500	0	-4 523 709	7 571 791
K7 Felújítások	200 000	450 000	391 740	163 160	1 004 900
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 545 000	978 962 297	8 086 992	5 882 480	992 931 769

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Gárdony Város Önkormányzat
	1.1.	Agárdi Tündérvilla Bölcsőde
	1.2.	Fókusz Szociális Szolgálat
	1.3.	Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ
	1.4.	Gárdonyi Óvoda
	1.5.	Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat					
Egészségügy			6	1	7
Településtudósítás				1	1
Önkormányzati képviselők		12			12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)				2	2
Közfoglalkoztatottak				5	5
1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:	0	12	6	9	27
2. Intézmények					
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal	34			5	39
Fókusz Szociális Szolgálat			17		17
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			12	1	13
Saját dolgozók			12	1	13
Agárdi Tündérvár Bölcsőde			7		7
Gárdonyi Óvoda			75		72
2. Intézmények összesen:	34	0	111	6	148
MINDÖSSZESEN:	34	12	117	15	175

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

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	2 095 130
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	13 844 724
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	2 361 472
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	2 571 450
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	7 847
I. Összesen		20 880 623
II. Egyéb		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	36 148 020
II. Összesen		36 148 020
Együtt (I.-II.)		57 028 643

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
BEVÉTELEK													
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	105 580 870	77 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	74 678 325	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	25 000 000	54 000 000	176 125 000	176 125 000	276 125 000	176 125 000	126 125 000	76 125 000	77 616 000	
B3	Közhatalmi bevételek	5 958 971	5 960 035	322 623 077	5 958 971	22 598 971	4 958 974	4 960 034	4 958 971	318 623 077	5 372 037	4 958 972	
B4	Működési bevételek	27 070 615	27 070 615	47 070 615	27 070 615	27 070 615	27 070 615	27 070 615	27 070 615	7 070 615	27 070 615	27 070 615	
B5	Felhalmozási bevételek	103 786	0	0	103 786	34 595 438	34 180 285	30 962 918	0	0	103 786	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 566	3 359 568	3 359 566	3 359 566	3 359 566	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 490 002	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
B8	Finanszírozási bevételek	2 539 854 992											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 688 418 802	114 083 541	472 746 583	165 186 263	338 442 915	320 387 765	417 171 458	286 207 479	529 871 583	186 724 329	186 207 478	187 697 416
KIADÁSOK													
K1	Személyi juttatások	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 882	57 682 887	57 682 887	57 682 887	57 682 887	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 730	10 267 732	10 267 732	10 267 732	10 267 732	
K3	Dologi kiadások	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 277	57 181 275	57 181 275	57 181 275	57 181 275	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 663	2 341 667	2 341 667	2 341 667	2 341 667	
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 284 225	29 284 228	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	29 284 225	
K6	Beruházások	4 714 012	134 714 012	134 714 012	434 714 012	234 714 012	434 714 012	264 714 012	234 714 012	234 714 012	234 714 012	234 714 012	
K7	Felújítások	537 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	32 537 500	22 537 500	34 537 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								20 000 000				
K9	Finanszírozási kiadások	107 414 950	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 831	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		269 424 248	386 520 127	386 520 124	686 520 124	496 520 129	686 520 124	528 520 115	486 520 124	506 520 124	486 520 124	486 520 124	

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

ÖSSZESEN
930 042 445
1 239 491 000
711 890 000
324 847 380
100 050 000
40 314 794
6 655 000
2 539 854 992
5 893 145 611
692 194 639
123 212 782
686 175 302
28 100 000
351 410 703
2 816 568 144
270 450 000
20 000 000
905 034 041
5 893 145 611

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM BONTÁSBAN

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat
Működési bevételek			Működési célú kiadások		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV!	K1	Személyi juttatások	#HIV!
B3	Közhatalmi bevételek	#HIV!	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!
B4	Működési bevételek	#HIV!	K3	Dologi kiadások	#HIV!
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	#HIV!	K5	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	#HIV!
Működési bevétel összesen:		#HIV!	Működési célú kiadás összesen:		#HIV!
Felhalmozási bevételek			Felhalmozás célú kiadások		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV!	K6	Beruházások	#HIV!
B5	Felhalmozási bevételek	#HIV!	K7	Felújítások	#HIV!
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	#HIV!
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	#HIV!	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási bevétel összesen:		#HIV!	Felhalmozási célú kiadás összesen:		#HIV!
MINDÖSSZESEN:		#HIV!	MINDÖSSZESEN:		#HIV!

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2020-2022 KÖZÖTT

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2021. év	2022. év	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2021. év	2022. év
Működési bevételek					Működési célú kiadások				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV!	950 000 000	960 000 000	K1	Személyi juttatások	#HIV!	710 000 000	730 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	#HIV!	715 000 000	670 000 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	125 000 000	127 000 000
B4	Működési bevételek	#HIV!	325 000 000	260 000 000	K3	Dologi kiadások	#HIV!	695 000 000	710 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	#HIV!	800 000	800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	#HIV!	29 000 000	31 000 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	#HIV!	857 220 000	504 920 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	#HIV!	380 000 000	400 000 000
					K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	#HIV!	35 200 000	36 400 000
Működési bevétel összesen:		#HIV!	2 848 020 000	2 395 720 000	Működési célú kiadás összesen:		#HIV!	1 974 200 000	2 034 400 000
Felhalmozási bevételek					Felhalmozás célú kiadások				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	#HIV!	850 000 000	600 000 000	K6	Beruházások	#HIV!	1 550 000 000	850 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	#HIV!	50 000 000	12 500 000	K7	Felújítások	#HIV!	240 000 000	140 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	#HIV!	180 000	180 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	#HIV!	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	#HIV!	16 000 000	16 000 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:		#HIV!	916 180 000	628 680 000	Felhalmozási célú kiadás összesen:		#HIV!	1 790 000 000	990 000 000
MINDÖSSZESEN:		#HIV!	3 764 200 000	3 024 400 000	MINDÖSSZESEN:		#HIV!	3 764 200 000	3 024 400 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Fókusz Szociális Szolgálat	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Kulturális Központ	38 096 000	#HIV!	#HIV!
· Polgármesteri Hivatal	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Gárdonyi Óvoda	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Agárdi Tündérvilla Bölcsőde	#HIV!	#HIV!	#HIV!
<i>Együtt:</i>	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Állami megelőlegezések visszafizetése	#HIV!	0	#HIV!
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő fenntart.	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Út, híd fenntartás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Ingotlankezelés	#HIV!	0	#HIV!
· Vízrendezés	#HIV!	0	#HIV!
· Város- és községgazd.	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Temetkezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Közvilágítás	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Állategészségügyi feladatok	#HIV!	0	#HIV!
· Köztisztaság	#HIV!	0	#HIV!
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai	#HIV!		#HIV!
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	#HIV!	#HIV!	#HIV!
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziiorvosi szolgálat	#HIV!	0	#HIV!
· Védőnői szolgálat	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Ügyelethez hozzájárulás	#HIV!	0	#HIV!
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	#HIV!	0	#HIV!
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>	0	0	0
<u>Támogatás értékű működési kiadások</u>	#HIV!	0	#HIV!
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	#HIV!	#HIV!	#HIV!
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	#HIV!	0	#HIV!
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	#HIV!	0	#HIV!
· Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	#HIV!		#HIV!
· Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	#HIV!	0	#HIV!
· Temetőkön végzett beruházás	#HIV!	0	#HIV!
· Korábbi pályázatok fenntartási időszak alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	#HIV!	0	#HIV!
· Óvodai játszóterek új eszközök	#HIV!		#HIV!
· Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	#HIV!		#HIV!
· Utasváró	#HIV!		#HIV!
· Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	#HIV!		#HIV!
· Közvilágítás beruházás	#HIV!	30 000 000	0
<u>Felújítások</u>			
· Agárdi iskola, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek felújítása	#HIV!		#HIV!
· Utak kátyúzása, felújítása	#HIV!		#HIV!
· G, iskola tetőablakok környezetének bádогоzása	#HIV!		#HIV!
· Könyvtár felújítása		#HIV!	
· Agárdi óvoda felújítása (ép.gépészettel)	#HIV!		#HIV!
<u>Tartalék és célelőirányzatok</u>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	#HIV!		#HIV!
· Áthúzódó tételek	#HIV!		#HIV!
· Kötelező alapképzések			0
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	#HIV!		#HIV!
- Bérletértékesítési számla egyenlege	#HIV!		#HIV!
<i>Együtt:</i>	#HIV!	#HIV!	#HIV!
<i>Kötelező feladatok összesen:</i>	#HIV!	#HIV!	#HIV!

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	#HIV!		#HIV!
<i>Együtt:</i>	#HIV!	0	#HIV!
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	#HIV!	0	#HIV!
· EFOP Humán szolgáltatások komplex fejlesztése	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· EFOP Hagyományok Arany Háza	#HIV!	#HIV!	
· CLLD Testvérváros pályázat		#HIV!	
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Általános karbantartási keret	#HIV!		#HIV!
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	#HIV!		#HIV!
· Geotermikus ÁFA befizetés	#HIV!		#HIV!
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés, egyéb	#HIV!		#HIV!
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai	#HIV!		#HIV!
· KEHOP klímastratégia pályázat	#HIV!	#HIV!	#HIV!
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	#HIV!		#HIV!
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	#HIV!		#HIV!
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	#HIV!		#HIV!
· TDM tagdíj	#HIV!		#HIV!
· Iskolaműködtetés	#HIV!		#HIV!
· Rendezvények, kiadványok	#HIV!		#HIV!
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			0
· Újságkiadás	#HIV!		#HIV!
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	#HIV!		#HIV!
<u>Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)</u>	#HIV!	1 500 000	#HIV!
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás</u>	#HIV!		#HIV!
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	#HIV!	9 100 000	#HIV!
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	#HIV!		#HIV!
· Lakásépítés	#HIV!		#HIV!
· Ingatlanvásárlás	#HIV!		#HIV!
· Petőfi szobor elkészítése és felállítása	#HIV!		#HIV!
· Sportöltöző Katlan mellett	#HIV!		#HIV!

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
MEGBONTÁSBAN**

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2020. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	#HIV!		#HIV!
· Iparterület kialakítása	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Gárdonyi iskola okos oktatóterem	#HIV!		#HIV!
· Barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása)	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Dinnyés játszótér fejlesztés	#HIV!		#HIV!
· Strandok beruházása	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Beruházások előkészítéséként bontások	#HIV!		#HIV!
· Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	#HIV!		#HIV!
· Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	#HIV!	#HIV!	#HIV!
· Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	#HIV!		#HIV!
· Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	#HIV!		#HIV!
<u>Felújítások</u>			
· Gárdonyi templom mögötti park felújítása	#HIV!		#HIV!
<u>Tartalék és célleírányzatok</u>			
· Fejlesztési célkeret	#HIV!		#HIV!
· Céltartalék további évek fejlesztésére	#HIV!		#HIV!
· Céltartalék geotermikus szolg.	#HIV!		#HIV!
· Földutak karbantartása	#HIV!		#HIV!
· Munkáltatói lakásalap	#HIV!		#HIV!
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek	#HIV!		#HIV!
<i>Együtt:</i>	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Önként vállalt feladatok összesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!
Mindösszesen:	#HIV!	#HIV!	#HIV!

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évre áthúzódó kötelezettségei

Gárdony Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése a 2021. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

Az adósságszolgálat évenkénti részletezését a 13. sz. melléklet mutatja.

Gárdony Város Önkormányzat készfizető kezességet vállalt az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kültéri élménymedence önrésze miatt felvett hitelére a futamidő végéig. 2020. évben a beváltható kezességvállalás 40.826 eFt, 2021. évre áthúzódó összeg 18.938 eFt. A futamidő vége 2021. szeptember.

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA**

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2020.	2021.	2022.	2023.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	#HIV!	711 500 000	666 500 000	666 500 000	#HIV!
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	#HIV!	3 500 000	3 500 000	3 500 000	#HIV!
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	#HIV!	50 000	20 000	20 000	#HIV!
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	#HIV!	715 050 000	670 020 000	670 020 000	#HIV!
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	#HIV!	357 525 000	335 010 000	335 010 000	#HIV!
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	#HIV!	357 525 000	335 010 000	335 010 000	#HIV!

Gárdonyi Város Önkormányzat
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2020. évi forrásösszetételének bemutatása

ac

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyévi kiadás
TOP-1.1.1-15	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére	Az agárdi iparterület fejlesztése - I. ütem	374 273 192	147 594 858	226 678 334	#HIV!
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	A gárdonyi iskolakonhyha fejlesztése	173 624 000	86 576 000	87 048 000	#HIV!
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése	96 145 600	57 442 100	38 703 500	
TOP-7.1.1-16 (CLLD)	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	Gárdonyi Géza Könyvtár felújítása és Szabadtéri Olvasó Terasz kialakítása	56 601 736	25 000 000	31 601 736	#HIV!
TOP-2.1.1-15	Barnamezős területek rehabilitációja	Agárdi településrészi központ I. ütem	574 321 264	365 679 264	208 642 000	#HIV!
KEHOP	Klímastratégia	Klímastratégia	19 895 000	19 895 000	0	#HIV!
	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
CLLD	Bikavölgyi sétány, Vajky kúria	Bikavölgyi sétány, Vajky kúria	181 580 000	62 634 000	118 946 000	#HIV!
Összesen:			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

latok forintban

Státusz
megvalósítás alatt
megvalósítás alatt
megvalósítás alatt
megvalósítás alatt
tsz. megkötve
tsz. megkötve
tsz. megkötve
tsz. megkötve

Gárdony Város Önkormányzat

**Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2020. évben befizetett helyi iparüzési adó
tervezett felhasználása**

(a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A §-ának figyelembevételével)

Megnevezés	Összeg
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó bevétele	#HIV!
Felhasználási célok	
Iskolai buszbérletek támogatása	#HIV!
Utastvro építése	#HIV!
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	#HIV!
Agárdi Tunderkert Bolcsode működtetése	#HIV!
Agárdi óvoda épületgépészeti felújítása	#HIV!
óvodai játszóterekre új eszközök beszerzese	#HIV!
Gárdonyi Konyvtar felújításához eszkozbeszerzes	#HIV!
Orvosi ugyelet ellatasa	#HIV!
Labor mukodtetese	#HIV!
Hazi orvosi praxisok támogatása	#HIV!
utfelujıtasok	#HIV!
Dinyesi játszótér fejlesztés	#HIV!
Parkok es zoldteruletek	#HIV!
Agárdi iskola kisepulet, Nemzedek Haza, Hagyomanyorzo faszerkezeteinek festese	#HIV!
Vedonoi szolgálat mukodtetese	#HIV!
Felhasználasi célok osszesen:	#HIV!