

TÁJÉKOZTATÓ
a 2020. évi költségvetés
teljesítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2020. évi költségvetésének alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. melléklet tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 2/2020. (III.02.) sz. önkormányzati rendelete **5 milliárd 023 millió 015 ezer 694 forint** előirányzattal hagyta jóvá. A költségvetés főösszege az éves gazdálkodás során szükségessé vált előirányzat módosítások következtében **5 milliárd 158 millió 782 ezer 238 forint**ra módosult.

A bevételi és kiadási előirányzatok a 2020. évi központi és helyi intézkedések együttes hatására **135 millió 766 ezer 544 forinttal emelkedett**, melynek összetétele az alábbiak szerint alakult:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 223 897 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	-74 000 000 Ft
4.) Működési bevételek	58 046 005 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	78 496 642 Ft

A változás összesen **135 millió 766 ezer 544 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításairól szóló rendeletek tartalmazzák.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést, ami torzítja a finanszírozási bevételek (2. számú melléklet B8) és kiadások összegét (3. számú melléklet K9), valamint a bevételek és kiadások főösszegét. Ez annak következménye, hogy ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratát és lekötését a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz.

I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 4. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 93%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 93%-os teljesülése felhalmozási célú államháztartáson belülről érkező támogatások, pályázati bevételek viszonylag magas 96%-os realizációjának köszönhető. Az intézményi működési bevételek teljesítése ennél kissé alacsonyabb, összességében 91%-os, melyen belül a különböző intézmények között kisebb mértékű eltérések tapasztalhatóak. Ez főként abból következik, hogy a 2020-as évet végig kísérő járványhelyzet intézményeink különböző tevékenységeit eltérő módon és mértékben érintette. Míg a kulturális bevételek lehetőségei csökkentek, addig egyes ellátási formáknál növekedés jelentkezett. Fenti intézményi adat nem tartalmazza az irányítószervi támogatás előirányzatának összegét, amelynek 98%-át vették igénybe intézményeink.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B1)

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. Az előirányzat összege az évközben megítélt támogatásokkal, valamint az évközi lemondások és pótigénylések összegével módosult. Tavalyi évben évközi többletként jelentkezett a kiegyenlítő bérrendezési alaphoz kapott pályázati támogatás, ami az idei évben már beépült a hivatali működésre kapott alapszámú összegébe. Ennek megemelt összege a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, ezért ez a 28.585.500,- forint pótelőirányzatként szerepel. Központi intézkedések hatására – vélhetően az idegenforgalmi adó fizetése alóli felmentés következtében – az üdülöhelyi feladatok támogatása 23.110.164,-

Ft-tal csökkent. Többletbevételt jelentettek az évközben megítélt támogatások a dolgozók bérkompenzációjára, az egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira (minimálbérré, garantált bérminimumra történő kiegészítés, pedagógus béremelés), a kulturális illetménypótléokra és a szociális ágazati összevont pótléokra, bölcsőde működtetésre, a lakossági víz- és csatornatámogatásra, az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, valamint a "Tisztítsuk meg az országot!" program keretében az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására.

A kiesett idegenforgalmi bevétel pótlására első ütemben 9.603.620,- Ft támogatást kapott az önkormányzat.

Külön megigénylendő támogatás a B114.2 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás, melyet a Városi Könyvtár eszköz- és könyvbeszerzésre fordíthat.

Mindezek együttes hatásaként 2020. évben az eredeti előirányzathoz képest 48.622.000,- Ft-tal több állami támogatást kapott az önkormányzat.

- Az EFOP-3-3-2-16-2016-00190 „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című projekt keretében 2020. évben 12.014.894,- Ft támogatás érkezett, melyek részben fedezetet biztosítottak a kiadási oldalon megjelenő pályázattal kapcsolatos kifizetésekre részben utófinanszírozásként előző évi kiadásainkat térítette meg.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben az eredetileg tervezetthez képest kismértékben alacsonyabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérkiadások szintén alacsonyabb teljesítési szintjét.
- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő a védőnői körzetek működésére nyújt fedezetet. Ebben az évben ez a támogatás a járványhelyzet miatt az egészségügyi dolgozóknak juttatott egyszeri rendkívüli juttatások fedezetével növekedett.
- A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatalnak, hogy nyáron diákmunka keretében a fiatalokat is bevonja a munkába. A diákok különböző adminisztrációs feladatokban segítik az ott dolgozókat. Erre a célra ebben az évben 272.003,- Ft-ot kaptunk.

2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B2)

- Ezen a soron a költségvetésben a felsorolt pályázatainknak idei évben lehívható összegét szerepeltettük, a benyújtott elszámolások kifizetése azonban egyes esetekben meglehetősen elhúzódik. A hiánypótlások folyamatos beadása ellenére a bevételek egy része csak a következő évben érkezik meg.
- Az agárdi iparterület fejlesztésére a TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 számú pályázat keretében 2020. évben 18.391.778,- Ft támogatást kaptunk.
- A geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer kialakítására kapott pályázati támogatás 2020. évi összege 491.537.750,- Ft volt.
- A Kisfaludy 2030 program keretében strandjaink fejlesztésére 204.500.000,- Ft pályázati támogatást kapott az önkormányzat.
- Új bölcsődei férőhelyek kialakítására 2020. évben TOP 1.4.1 pályázat keretében 479.455.503,- Ft támogatás érkezett.

3.) Közhatalmi bevételek (2. sz. melléklet B3)

- Az adók számvitelben kimutatott teljesülése összességében 90%, ami a vagyoni típusú adóknál 100%-os, a termékek és szolgáltatások adói 80%-os és az egyéb közhatalmi bevételek 94%-os arányt mutat. A helyi adók nyilvántartására jelenleg alkalmazott ASP program egyértelművé tette az elszámolásra nem került befizetések minősítését. Ennek megfelelően az idei évben az adóbevételekkel szemben korrigálásra kerültek ezek a tételek. Ezek a korrekciók számvitel-technikai tételek, pénzforgalmat nem érintenek. A korrekcióval érintett adónemek közül az iparüzési adóhoz kapcsolódott a legnagyobb összeg.

4.) Működési bevételek (2. sz. melléklet B4)

- A telephely és egyéb bérleti díjak előirányzatának meglehetősen alacsony, 54%-os teljesítési szintje alapvetően az egyes bérleti díjak járványhelyzet miatt szükségessé vált elengedések, valamint az ingatlanértékesítés tervezettnél alacsonyabb összegéhez kapcsolódó általános forgalmi adó mértékének következménye.
- A lapkiadás bevételei a hirdetések iránti érdeklődéstől függ, ebben az évben ebből nem sikerült bevételt realizálni.
- A kamatokból származó bevételek összege 9.988.703,- Ft, amely majdnem teljes egészében a lekötött eszközök utáni kamatbevételekből származik, a bankszámlák után kapott kamat összege csekély mértékű.

- A testületi működés során a bevételek 6%-al meghaladták az előirányzati összeget. Itt kerültek kimutatásra a Vidékfejlesztési program keretében az 'Októberi terítés, merítés – Gárdonyi' elnevezésű esemény megrendezésének 2.000.000,- Ft-os összegű bevétele, és a strandbelépők után fizetendő 200,- Ft-os regisztrációs díjából, valamint a bizományosi értékesítésre átadott könyveladásból (Mesél a múlt című és az Épített környezetünk című könyvek) származó bevételek is.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza.
- A költségvetés készítésekor a Katlan bevételeire vonatkozóan még nem állt rendelkezésre tapasztalati adat, mivel működését csak tavaly november végén kezdte meg. Az alacsony, 47%-os teljesítés részben ennek, részben az év közben fellépő járványügyi veszélyhelyzetnek a következménye.
- A strandjaink bérbeadásából származó bérleti díjak befolytak.
- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300 Ft/fő hozzájárulását, amit kémcsövek vásárlására költünk.
- A közterület-használati díjak bevételei tartalmazzák a közterületbontás miatt fizetett díjakat is, amelyeket az eseti jellege miatt nehezen lehet tervezni. 2020. évben a magas teljesítés főként a DIGI Kft-től augusztusban beérkező 2,7 millió forintos és a Novi-Com Kft-től novemberben beérkező közel 1,3 millió forintos bevétel eredménye.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele teljes egészében az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő által fizetett bérleti díjból ered. Az alacsony, 27%-os teljesítési szint a díjfizetés 2021. évre történő áthúzódásának következménye, amely jelen tájékoztatónk elkészítése időpontjára rendezésre került.
- A lakbérékből befolyó bevételek megfelelnek az előirányzott szintnek.
- A járványügyi veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedések következtében a tervezett nagyobb rendezvényeinket nem tudtuk megtartani, ezért ezek bevételi és kiadási előirányzatai is zárolásra kerültek, ezen a soron teljesítés nincs.
- Jelentős összegű visszaigényelt ÁFA bevételünk keletkezett a Termálfürdő részére kifizetett kültéri medence javítási számlák és a Gárdonyi Kft. telephelyének kialakításának költségei után.
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től jogcímen keletkezett bevétel az előző évi támogatás elszámolásakor az államnak visszafizetendő összeget tartalmazza, amelyet az önkormányzat tovább utal a Magyar Államkincstárnak. Ezt a támogatást alapvetően a DRV kapja, mint közüzemi szolgáltató, az önkormányzaton csak átfutó, lebonyolító jelleggel jelenik meg, így tényleges többletbevételt nem jelent.

- Közvilágítás soron az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. által Csiribpusztára vonatkozóan fizetett kötbér szerepel.

5.) Felhalmozási bevételek (2. sz. melléklet B5)

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések ütemében realizálódnak, ami 2020. évben 71%-os teljesülési szintet jelentett.
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások korábbi értékesítéséből ered.
- Egyéb nullára íródott kisértékű tárgyi eszközöket 1.181,- Ft összegben értékesítettünk.

6.) Működési célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B6)

- A városi bál bevétele a tervezettnél megfelelően alakult.
- A civil szervezeteknek adott kölcsönök visszatérülése – az Esti Harmóniák rendezvény 25%-os visszafizetésének kivételével – a pályázati elszámolások jelentős elhúzódása miatt ebben az évben még nem történt meg. Ezek a bevételek majd csak 2021. évben fognak befolyni.
- Szociális kölcsön megtérülése 40.000,- Ft volt, ami korábban kiadott kölcsön törlesztése volt.

7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B7)

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön visszafizetése 2020. évben még nem realizálódott.
- A Lakásalap bevétele a munkáltatói kölcsönöket tartalmazza.
- A lakossági közreműködéssel történő útfelújításokhoz kapcsolódó befizetett hozzájárulások összege a letéti számlánkra megérkezett. Az onnan történő átvezetést az útfelújítások teljes körű megvalósítása után kell megtenni, amelynek kivitelezése 2021. évre húzódott át.

8.) Finanszírozási bevételek (2. sz. melléklet B8)

- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- Az államháztartáson belüli megelőlegezések soron a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan a munkavállalói és munkaadói járulékok

befizetésének Államkincstár által történő megelőlegezését tartalmazza, melynek visszafizetése a finanszírozási kiadások között megtalálható.

- A lekötött bankbetétek megszüntetése során szereplő összeg egy része számvitel-technikai tétel. A lejárt bankbetétek összege kerül ide, függetlenül attól, hogy az visszakötésre vagy felhasználásra került-e a továbbiakban. Az éven belül többször lejáró és újrakötött betétek összege emiatt felhalmozódik anélkül, hogy tényleges pénzforgalmi bevétel ill. kiadás állna mögötte. Az önkormányzat lekötött betéteinek változását nem ez a sor, hanem a 8. számú mellékletben szereplő vagyonmérleg erre vonatkozó sora mutatja be.

9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Az intézmények esetében a pénzforgalmi bevételek aránya 91%. Az irányító szervi támogatás összegének 98%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódik, ami 87%-ban teljesült. Az alacsony bevételi szint a járvány helyzet miatt bekövetkező intézménybezárás következménye.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételek a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellenértékét tartalmazzák. Teljesülése az igénybevevők számától függ, ami az idei évben a tervezett felett alakult, aminek következtében szükségessé vált az előirányzat 3.500.000,- Ft-os emelése. Az így tervezett emelt összegű bevétel befolyt az intézményhez.
- A Kulturális Központ a járványügyi helyzet következtében az idei évnek csak a töredékében tudott a megszokott nyitva tartással működni, aminek következtében lényegesen kevesebb bevétel folyt be, mint a korábbi években. A nyári nyitva tartás ellenére a működési bevételeknél csak az előirányzat 67%-át sikerült teljesíteni.

Az államháztartáson belülről kapott működési célú támogatások az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől kulturális és gasztronómiai rendezvényekre kapott támogatás szerepel. A bevétel 2020. december hónapjában érkezett, felhasználása áthúzódik a 2021-es évre.

- A csökkentett nyitva tartás az Óvodánál is éreztette a hatását, az étkezési térítési díjakból álló működési bevételek 84%-a teljesült.
- A Hivatal esetében az intézményi működési bevételek 98%-os teljesülése a várt szinten alakult. Itt számoljuk el az esküvőkkel kapcsolatos terem, illetve külső kiszállási díj bevételeit, a kamatjóváírásokat, a tovább számlázott szolgáltatásokat és az ahhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFÁ-t.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – 55%. Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 61%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 15% és 85%.

1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (3. sz. melléklet K1 és K2)

- A teljesítések kismértékű megtakarítással az elvárt szintet hozzák A személyi juttatások esetében ez 92%, a munkaadókat terhelő járulékok esetében pedig 84%. Ez utóbbi alacsonyabb szintje a 2020. július 1-jétől érvényes alacsonyabb mértékű szociális hozzájárulási adónak köszönhető, ami a korábbi 17,5%-ról 15,5%-ra csökkent.
- Az ingatlanok hasznosítása során olyan reprezentációs kiadásokat terveztünk, amelyek közvetlenül más sorhoz nem rendelhetőek hozzá. 2020. évben ilyen jellegű kiadás nem merült fel.
- Az útfenntartás során a kerékpárút pályázat során vállalt karbantartók bére található.
- A honlap üzemeltetését megbízási díj keretében látja el 1 fő.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diákmunkások személyi juttatásai, a polgármester munkabére, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja és minden olyan reprezentációs kiadás, ami nem a testvérvárossal kapcsolatos (megnyitók, időkészöntése, pedagógus nap, gyereknap, telefon után fizetendő reprezentáció, stb..).
- Testvérvárosi reprezentációs kiadások az idei évben minimális szintre csökkentek, mivel a kialakult járványhelyzetben nem kerülhetett sor a testvérvárosi találkozókra.
- A háziorvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók bérét tartalmazza.
- A védőnői ellátás és a labor személyi juttatásainak teljesítési adatai tartalmazzák az egyszeri rendkívüli juttatások összegét is.
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek alakulása az aktuális közmunka programoktól függ. 2020. évben ez a tervezettnél alacsonyabb szintet mutat,

amelyhez kapcsolódóan a bevételi oldalon a munkaügyi támogatás összege sem érte el a tervezett szintet.

- Az iskolaműködtetés személyi kiadásai a pedagógusok részére 2019. év decemberében kifizetett jutalmak után 2020. január hónapra áthúzódóan fizetendő munkavállalói és munkaadói járulékokat tartalmazza.
- A rendezvények esetében csak reprezentációs kiadásokat terveztünk, amelyek alapvetően a Hal-, Vad-, Bor- és Pálínkafesztiválhoz és a Hölégballon Karneválhoz kapcsolódnak. A járványhelyzet következtében ezek a rendezvények elmaradtak, így a soron teljesítés nincs.
- Két pályázatunk az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében”, az EFOP-3.3.2 „Hagyományok Arany Háza” és a KEHOP Klímastratégia című pályázatok személyi kiadásaira a fedezetet a pályázati támogatások nyújtják.

2.) Dologi és folyó kiadások (3. sz. melléklet K3)

- A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.
- A parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyt.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatása és a terjesztése teszik ki.
- Az utak működtetése között jelenik meg a kátyúzás költsége, melyre 2020. évben 1.748.626,- Ft-ot fordítottunk. Itt szerepeltetjük még a kisebb javításokat, a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költségeit is.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magába.
- A testületi működés során a máshová be nem sorolható tételek szerepelnek. Ide könyveljük a könyvvizsgálói feladatok, a villamos közbeszerzés lebonyolításának, a különböző ügyvédi díjakat, a belső ellenőrzés költségeit, az ingatlanforgalmi szakvélemények díját, az önkormányzat főszámlájának és az ahhoz kapcsolódó összes alszámlának a bankköltségeit, a postai közreműködői díjakat, a főépítész díját, a biztosítási díjakat és a tagdíjakat.
- Testvérvárosi kiadásokra az idei évben csak minimális mértékben került sor.
- A vízrendezés során a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulatnak fizetett díj szerepel.
- A köztemetők üzemeltetése során az ehhez kapcsolható kiadások, valamint a bevételek utáni ÁFA befizetése szerepel.
- A közvilágítás során az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el.

- A települési hulladék soron kimutatott összeg legnagyobb hányadát a síkosság-mentesítési, hó-eltakarítási munkák költségei teszik ki, amelyek alakulása alapvetően az időjárás függvénye. 2020. évben erre a célra 3.217.545,- Ft került kifizetésre.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket teljesítettük.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek, fenntartással esetleg később beadandó pályázatok előzetes költségei szerepelnek.
- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel, amelynek IV. negyedévi részlete áthúzódott a 2021-es évre.
- A geotermikus rendszer költségeinél a bevétel után teljesített áfa fizetési kötelezettség, a frekvencia használat díja, valamint a fűtési rendszer javítási költsége szerepel.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli, a tavaszi, a nyári és az őszi időszak kifizetéseit tartalmazza, amelyre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami fedezetet.
- A járványhelyzet miatt idei évben a nagyobb rendezvényeink elmaradtak. Ezen a soron az előző évi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál áthúzódó jogdíj fizetési kötelezettsége, valamint kisebb rendezvényekhez (pl. Kemencés Ünnepek, Idősek Világnapja, Dinnyési Piknik) kapcsolódó kiadások szerepelnek.
- A dologi kiadásokat bemutató melléklet utolsó soraiban pályázati, beruházási jogcímek találhatóak. A költségvetés készítésekor ezeket egy összegben a beruházások vagy a felújítások között szerepeltettük. A tényleges kivitelezés során azonban merülnek fel olyan költségek is, amelyek számviteli szempontból a dologi kiadások közé tartoznak, ezért teljesítésüket itt mutatjuk ki. Ezek legnagyobb tételét a beruházási kiadásokhoz tartozó fordított ÁFA teszi ki, de itt kerülnek megjelenítésre a közbeszerzési, projektmenedzseri költségek, a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó kiadások, valamint a különböző díjak (e-napló rendszerhasználati díja, igazgatási szolgáltatási díjak, eljárási díjak) is. Az ehhez szükséges előirányzati összegek nem jelentenek többletet, azok az adott pályázatok beruházásra/felújításra tervezett előirányzataiból kerültek átcsoportosításra.

3.) Ellátottak pénzbeli ellátása (3. sz. melléklet K4)

A kiadáscsoport címei esetében időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- A nyújtott támogatásokból ide került át a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása.
- Az életkezdési támogatás a testület a 14/2018. (VII. 02.) rendeletével 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelte.
- Az iskolakezdési támogatás 2020-évtől az önkormányzatoknál csak lebonyolítási jellegű, annak ellátottaknak adott juttatásként történő kimutatása a támogató szervezetnél történik.

4.) Egyéb működési célú kiadások (3. sz. melléklet K5)

- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások soron a különböző fel nem használt állami támogatások visszafizetési és kamatfizetési kötelezettsége található. Ennek alakulása a költségvetés készítésekor még előre nem kalkulálható. Az idei évben 13.397.245,- Ft-ot kellett visszafizetni a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásából, melynek összegét a DRV átutalta az önkormányzat számára, ez nálunk plusz kiadást nem jelent. Ezen felül a téli rezsicsökkentés támogatásához, a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásához és a 2017. évi érdekeltségnövelő támogatáshoz kapcsolódott összesen 715.351,- Ft visszafizetési kötelezettség. Ezek előirányzatára az általános tartalék nyújtott fedezetet.
- Az év elejei jótékonysági bál bevételét már a tényleges bevétel után tudtuk tervezni. A befizetett összegből eddig az óvodákra jutó összeg került kiutalásra.
- Az orvosi ügyeleti ellátáshoz történő éves hozzájárulását teljesítette az önkormányzat.
- A tagdíjak megfizetésre kerültek.
- A Képviselő-testület a 125/2020 (VII.15.) számú határozatával a Rendőrkapitányság részére 800.000,- Ft összegű támogatás megállapításáról döntött a közterületen történő fokozott ellenőrzések biztosítása céljából, melynek kifizetése 2020. évben megtörtént.
- A Képviselő-testület a 85/2020. (II.26.) számú határozatával az Agárdi Ovisokért Szülői Alapítvány részére a TOP-7.1.1-16-H-050-5 azonosító sz. helyi felhívás keretében „Építs világot” címmel beadott pályázat megvalósításához 1.568.964,- Ft összegű kölcsön formájában nyújtott támogatásáról döntött, melynek kifizetése 2020. évben megtörtént.
- A Velencei-tó Információs Társadalmáért Egyesület a TOP-7.1.1-16 „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösség-szervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” felhívás szerinti pályázat keretében Gárdonyi közösségi zene – zenei workshopok és „Közösségi zeneünnep” záró koncert Gárdony városban című nyertes pályázat

megvalósítására a 118/2020. (VI.17.) számú polgármesteri határozat alapján 2.983.905,- Ft összegű kölcsönben részesült.

- A pályázati alapok (Kulturális Alap, Sportalap) felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történt.
- A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásának továbbutalása a DRV részére megtörtént.
- Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítások tartalmazzák.

5.) Beruházási kiadások (3. sz. melléklet K6)

Beruházási kiadásaink teljesítése 14%. Az alacsony teljesítési szintet alapvetően a beruházási költségek jelentős részének következő évre történő áthúzódása okozta. A szerződések előleg számla kiállítását teszik lehetővé, amelynek számviteli elszámolása a költségvetési rovatokon csak a teljes kivitelezés végeztével kiállított végszámla elszámolásakor jelenik meg. 2020.12.31-én 20.607.682,- Ft beruházási előleget tartottunk nyilván.

A TOP-3.2.2-15. számú pályázat keretében folytatódott a geotermikus rendszer bővítése.

- A 6 lakásos társasház kivitelezése befejeződött, a használatba vételhez az illetékes hatóság kiadta a hatósági bizonyítványt.
- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000,- Ft alatti beszerzési értékű eszközökre határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt, valamint a szakmai feladat ellátáshoz nélkülözhetetlenül szükséges eszközök (laptop, asztal, fémszekrény, infrahőmérő, hőszugárzó, fali lámpa). Az egyenként szintén kisértékű eszköznek számító utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló) azonban külön soron szerepelnek.
- A dinnyési játszótéren kötélpálya, hinta és rugós játékok kerültek telepítésre.
- Az agárdi ravatalozó beruházása az év elején elkészült.
- A Katlan melletti sportöltözőnek kivitelezését a Gárdonyi VSC fizeti TAO pályázati pénzből, melyre az önrészt az önkormányzat végleges támogatás formájában biztosította, de egyes pályázaton felüli költségek megjelennek az önkormányzatnál is. Az idei évben építési, térkövezési munkák kivitelezésére és berendezési tárgyak beszerzésére, valamint riasztórendszer kiépítésére történtek kifizetések.

- Az iparterület kialakítása befejezéséhez közelít. A kivitelezést végző vállalkozó végszámlája kiegyenlítésre került.
- A strandokon végzett beruházások között alapvetően a Kisfaludy 2030 program keretében elnyert pályázathoz kapcsolódó tervezési munkák (építészeti, engedélyezési, kivitelezési) kifizetése történt meg. A projekt befejezésére 2021. évben kerül sor.
- A bölcsőde építésére benyújtott pályázatunkat megnyertük, amire 479.456 eFt támogatási összeg érkezett júliusban az önkormányzat bankszámlájára. A kivitelezés még csak az előkészítési szakaszban tart.
- A Könyvtár felújításával kapcsolatban a beruházások között a szabadtéri olvasó terasz kialakításához szükséges eszközök és a kerékpártárolók beszerzése szerepel.
- A geotermikus és fotovoltaiikus fejlesztések pályázat kapcsán a csatlakozási díj, a projektmenedzseri díj és a közbeszerzési eljárások díja került kifizetésre. A pályázati előleg megérkezett az önkormányzat elkülönített számlájára, ebből utaltuk át a kivitelező számára a szerződés szerinti előleget.
- A bikavölgyi sétány 2020. évben elkészült, de egyes hatósági folyamatok áthúzódtak a 2021-es évre.

6.) Felújítási kiadások (3. sz. melléklet K7)

A felújítási kiadások teljesítése 85%. Ezen felül a költségvetési rovaton meg nem jelenő felújítási munkákhoz kapcsolódóan kifizetett előleg számlák összege 2020.12.31-én 95.521.142,- Ft volt.

- 2020. évben ismét több utca is felújításra került. Lakossági hozzájárulással készültek el a Hunyadi, az Álmos vezér, a Mátyás király, az Árpád, a IX., a Török Bálint, a Gyöngy és a Lehel utcák egyes szakaszai. Ezen felül felújítási munkákat végeztünk többek között a Kölcsey, a Kemény Zsigmond, a Csokonai, a Vasút és a Lóránt Péter utcákon. Elkészült a járdák egyes szakaszainak felújítása Dinnyésen az Alkotmány és Gárdonyi Géza utcákban, valamint Gárdonyiban a Posta és a Gárdonyi Géza utcában.
- Az agárdi óvoda felújítási munkái is megkezdődtek 2020-ban, amelynek befejezésére a következő évben kerül sor.
- Az iskolakonyha és szociális épület megvalósítása az év végén még folyamatban volt. Az építési beruházások befejeződtek, az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági előírásoknak való megfeleltetés, valamint az épületek berendezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzése 2021. évben valósul meg.

- A Vajky Kúria felújítása alapvetően 2021. évben fog megvalósulni, az idén ehhez a projekthez kapcsolódóan kivitelezési terveket fizettünk ki.

7.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (3. sz. melléklet K8)

- A Gárdonyi VSC részére a Katlan melletti sportöltöző megvalósításához nyújtandó kölcsön összege 72%-ban került kifizetésre.
- A Gárdonyi Városi Sportklub a 11/2020 (IV.02) számú polgármesteri határozat alapján 50.027.312,- Ft, a 180/2020 (XII.23) számú polgármesteri határozat alapján pedig 12.617.133,- Ft a kölcsönben részesült a Katlan területén „TAO” pályázaton elnyert öltöző épület megvalósítására, mivel a pályázat utófinanszírozással történik.
- A Képviselő-testület a Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány részére 124/2020 (VII.15.) számú határozatával az Alapítvány TOP-7.1.1 sz. „Gárdonyi Géza Általános Iskola Csillag Iskolakert, helyi termékek előállítás, iskolakert létrehozás” c. elnyert pályázat megvalósítására 2.000.000,- Ft összegű kamatmentes kölcsönt biztosított.

8.) Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet K9)

- Ezen a soron a 2019. decemberben megelőlegezett állami támogatás visszafizetése (könyveléstechnikai tétel, tényleges pénzforgalmat nem igényel), az intézményfinanszírozások, valamint betétlekötések összege szerepel. Ez utóbbi szintén nem pénzforgalmi tétel.

9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- A járványhelyzet intézményeink kiadásainál is éreztette a hatását, a teljesítési szint 2020. évben 93% volt.
- Az Agárdi Tündérkert Bölcsődében a dologi kiadások 47%-os teljesítése részben a tavaszi bezárás következménye, részben pedig az NGM által kötelezően előírt előző évi maradvány könyveléséből ered. A maradvány egy pénzforgalom nélküli tétel, melynek könyvelése a bevételi oldalon történik, azonban a költségvetési egyensúly érdekében a kiadási oldalon is szerepeltetni kell. A dologi kiadások között az alap működéshez szükséges beszerzéseken felül nem merültek fel nagyobb költségek.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a jogszabályi változások és a járványhelyzet miatt megnövekedett feladat ellátás az év folyamán biztosított volt.

- A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ esetében a dologi kiadások között a működéshez szükséges legfontosabb kiadások, a könyvtári dokumentum állomány bővítése, valamint rendezvényi kiadások szerepelnek. A kötelező bezárások hatása itt is érzékelhető, a dologi kiadások 74%-a, a beruházási kiadásoknak pedig 61%-a teljesült. Ez utóbbiak között kisértékű eszközök (létra, fémpolc, router, pénztárgép, tűzoltó készülékek, vonalkód olvasó) szerepelnek.
- A Gárdonyi Óvoda esetében a pandémia hatását kismértékben a gyermekétkeztetésben lehet érzékelni, mivel az óvodák tavaszi zárva tartása idejében az étkeztetést kisebb létszámmal vették igénybe. A felújítások között a Gárdonyi Tagóvoda padlóburkolatának felújítása szerepel. A beruházások között ebben az esetben is kisértékű eszközök beszerzése történt (pl. kézimixer, irodaszék, vasaló, mosógép)

Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 98%-os bevételi teljesülés mellett 93%-os kiadás szerepel.

Az önkormányzat konszolidált vagyonmérlegének főösszege 26.871.358.229,- Ft, amely 967.805.922,- Ft-tal több, mint az előző évben volt. A konszolidált eredménykimutatás mérleg szerinti eredmény sora 367.026.456,- Ft veszteséget mutat.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Gárdony, 2021. május 20.

Tóth István
polgármester

„TERVEZET”

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (....) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

I. A rendelet hatálya

1.§

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

II. Az önkormányzat zárszámadása

2.§

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

5 milliárd 007 millió 819 ezer 160 forint bevétellel és
3 milliárd 546 millió 117 ezer 173 forint kiadással

hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

3.§

A 2020. évi összesített maradványt 1 milliárd 461 millió 701 ezer 987 forint összegben, a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

Az Önkormányzatnak a 12. sz. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

5.§

Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 26 milliárd 809 millió 275 ezer 388 forintban állapítja meg.

A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 8/A. és 8/B. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

A pénzkészlet 2020. évi változását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2020. évi összevont mérlegét és a 2020. évi összevont eredmény kimutatását a 9-10. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7.§

A 2020. évi költségeket és megtérült költségeket a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Egyéb rendelkezések

8.§

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

9.§

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

10.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2021. kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné
jegyző

Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 042 445	1 003 266 342	1 008 880 742	101%	K1	Személyi juttatások	692 194 639	697 033 591	668 257 171	96%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 239 491 000	1 239 491 000	1 193 885 031	96%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 212 782	128 788 396	121 325 660	94%
B3	Közhatalmi bevételek	711 890 000	637 890 000	574 657 034	90%	K3	Dologi kiadások	685 949 032	836 007 413	762 313 211	91%
B4	Működési bevételek	324 847 380	382 893 385	322 080 876	84%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	28 100 000	15 308 312	54%
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	100 050 000	70 638 704	71%	K5	Egyéb működési célú kiadások	351 636 973	356 377 865	91 171 492	26%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 314 794	40 314 794	1 810 600	4%	K6	Beruházások	2 816 568 144	2 546 493 658	371 977 316	15%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	6 655 000	180 076	3%	K7	Felújítások	270 450 000	446 267 680	380 872 491	85%
B8	Finanszírozási bevételek	2 539 854 992	2 591 462 674	1 835 686 097	71%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	84 644 346	78 995 346	93%
						K9	Finanszírozási kiadások	905 034 041	878 310 246	1 055 896 174	120%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 893 145 611	6 002 023 195	5 007 819 160	83%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 893 145 611	6 002 023 195	3 546 117 173	59%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	843 240 957	828 853 215	98%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	843 240 957	828 853 215	98%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		5 023 015 694	5 158 782 238	4 178 965 945	81%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		5 023 015 694	5 158 782 238	2 717 263 958	53%

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000	165 298 500	165 298 500	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 936 400	32 936 400	32 936 400	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 240 000	67 240 000	67 240 000	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 712 672	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 769 250	45 769 250	45 769 250	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 487 400	31 487 400	31 487 400	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	721 650	721 650	721 650	100%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	35 517 671	12 407 507	12 407 507	100%
B111.9	- Beszámítás	-26 140 281	-26 140 281	-26 140 281	100%
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900	1 793 900	1 793 900	100%
B111.11	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	758 250	758 250	100%
B111.12	- Bérkompenzáció	0	205 894	205 894	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	327 751 662	334 191 142	334 191 142	100%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	217 605 550	220 597 000	220 597 000	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 882 000	42 300 820	42 300 820	100%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 414 300	7 388 936	7 388 936	100%
B112.4	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	19 532 949	19 532 949	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	264 901 850	289 819 705	289 819 705	100%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 537 915	41 537 915	41 537 915	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 397 718	51 321 318	51 321 318	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	146 189 029	77 059 544	77 059 544	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	494 304	448 776	448 776	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	25 741 500	19 508 300	19 508 300	100%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	19 266 036	19 266 036	100%
B113.7	- Bölcsődei kiegészítő támogatás	0	1 572 600	1 572 600	100%
B113.8	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	6 378 520	6 378 520	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	265 360 466	217 093 009	217 093 009	100%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 589 162	14 589 162	14 589 162	100%
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	115 000	115 000	100%
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 405 315	2 405 315	100%
B114.4	- Kulturális kiegészítő támogatás	0	0	0	0%
B114.5	- Kiegészítő támogatás egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásaira	0	5 014 660	5 014 660	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 589 162	22 124 137	22 124 137	100%
B115.1	- Kiegyenlítő bérrendezési alapból kapott támogatás	0	0	0	0%
B115.2	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	36 775 800	36 775 800	100%
B115.3	- Idegenforg. adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0	9 603 620	9 603 620	100%
B115.4	- "Tisztítsuk meg az országot!" illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása	0	5 000 000	5 000 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	51 379 420	51 379 420	100%
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	6 617 727	6 617 727	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 617 727	6 617 727	100%

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	872 603 140	921 225 140	921 225 140	100%
B12.1	- Elvonások és befizetések bevételei	0	3 607 606	3 607 606	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	3 607 606	3 607 606	100%
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	7 997 400	12 014 894	12 014 894	100%
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 500 000	6 133 623	6 133 623	100%
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 000 000	0	0	0%
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	32 636 400	39 320 900	39 320 900	100%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	272 003	272 003	100%
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	0	0	0%
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	697 376	697 376	100%
B16.8	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	100 000	100 000	100%
B16.9	- Támogatás KEHOP 1.2.1 Helyi klímastratégiák kialakítása		19 894 800	19 894 800	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 439 305	78 433 596	78 433 596	100%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	930 042 445	1 003 266 342	1 003 266 342	100%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B21.1	- Agárdi Óvoda felújításához BM támogatás	0	0	0	0%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	247 500 000	0	0	
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	49 812 000	49 812 000	18 391 778	
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 576 000	0		
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	0		
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020	25 000 000	14 185 747		
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	0		
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	19 895 000	0		
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	491 537 750	491 537 750	100%
B25.9	- Strandpályázat	204 500 000	204 500 000	204 500 000	100%
B25.10	- Bölcsődei férőhely kialakítása (TOP 1.4.1)	0	479 455 503	479 455 503	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 239 491 000	1 239 491 000	1 193 885 031	96%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 239 491 000	1 239 491 000	1 193 885 031	96%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	1 170	-
B31	Jövedelemadók	0	0	1 170	-
B34.1	- Építményadó	300 000 000	300 000 000	298 874 510	100%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	300 000	300 000	92 002	31%
B34.3	- Telekadó	20 000 000	20 000 000	20 123 810	101%
B34	Vagyoni típusú adók	320 300 000	320 300 000	319 090 322	100%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	310 000 000	310 000 000	248 159 483	80%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	38 000 000	0	0	-
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	4 000 000	4 021 377	101%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	388 000 000	314 000 000	252 180 860	80%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000	100 000	40%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	32 974	3%
B36.3	- Jövedéki adó	0	0	0	-
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	2 302 850	115%
B36.5	- Talajterhelési díj	40 000	40 000	841 083	2103%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B36.6	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	107 775	36%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 590 000	3 590 000	3 384 682	94%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	711 890 000	637 890 000	574 657 034	90%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	100 000	100 000	289 953	290%
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFA	82 000 000	64 000 000	34 473 082	54%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	58 212 000	68 287 017	117%
B4.4	- Lapkiadás	100 000	100 000	0	0%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	12 300 000	10 000 000	9 988 703	100%
B4.6	- Testületi működés	600 000	2 600 000	2 747 947	106%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	3 000 000	3 000 000	1 569 320	52%
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 500 000	1 500 000	708 000	47%
B4.9	- Strandok	48 000 000	49 424 509	49 424 509	100%
B4.10	- Labor támogatása	125 000	125 000	92 800	74%
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	8 105 759	9 140 939	113%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	34 290 000	34 290 000	9 174 000	27%
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	5 000 000	5 004 573	100%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	0	0	0%
B4.15	- Szociális ellátások	0	0	0	0%
B4.16	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	11 131 008	11 131 008	100%
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa	0	14 187 943	14 187 943	100%
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től	0	13 397 245	13 397 245	100%
B4.19	- Közvilágítás bevétele	0	0	36 000	0%
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	216 015 000	275 173 464	229 653 039	83%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	100 000 000	70 584 063	71%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	53 223	106%
		0			
B52	Ingatlanok értékesítése	100 050 000	100 050 000	70 637 286	71%
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0	1 181	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 181	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	100 050 000	70 638 467	71%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000		
B64.2	- Mezőtlábas parkra adott kölcsön visszatérülés	8 844 359	8 844 359		
B64.3	- Gesztenyes kertre adott kölcsön visszatérülés	6 500 000	6 500 000		
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	3 600 000		
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése adott kölcsön visszatérülés	1 999 835	1 999 835		
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000		
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	4 000 000	4 000 000	1 000 000	25%
B64.8	- A jövőd helyben van programra adott kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000		
B64.9	Szociális kölcsön megtérülése			40 000	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	39 644 194	39 644 194	1 040 000	3%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	670 600	670 600	670 600	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	670 600	670 600	670 600	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 314 794	40 314 794	1 710 600	4%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	179 928	180 076	100%

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 000	6 655 000	180 076	3%
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz	0	0	0	
			0		
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 000	6 655 000	180 076	3%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat	0	500 000 000		
B813.1	- lekötött bankbetétek	791 665 233	791 665 233	0	0%
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	500 000 000	500 000 000	0	0%
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	166 060 765	166 060 765	0	0%
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0	0	0%
B813.5	- egyéb pénzkészlet	211 999 077	211 999 077	0	0%
B813.6	- Vízgyazdálkodási Alap (átadandó)	0	0	0	0%
B813	- Maradvány igénybevétele	1 669 725 075	336 655 716	336 655 716	100%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	36 525 751	36 525 751	100%
B817	- Lekötött bankbetétek megszüntetése		833 069 359	591 680 524	71%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 669 725 075	1 706 250 826	964 861 991	57%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 669 725 075	1 706 250 826	964 861 991	57%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 914 183 314	5 009 091 426	4 038 852 580	81%

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	0	0%
K1.2	- Ütfenntartás személyi juttatásai	4 862 143	3 494 393	3 076 789	88%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000	100%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	30 427 424	27 560 571	91%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	217 000	216 952	100%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 614 000	1 555 725	96%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	0	0	0%
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	759 000	754 689	99%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 152 400	3 652 400	3 644 580	100%
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	30 630 900	33 130 900	31 163 076	94%
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	6 382 979	6 382 979	5 660 791	89%
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	559 332	56%
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	0	0	0%
K1.14	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0	0%
K1.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	6 104 500	6 104 500	5 704 737	93%
K1.16	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	1 865 077	2 305 237	2 305 237	100%
K1.18	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	695 040	695 040	100%
K1.19	- ASP pályázat személyi juttatásai	0	0	0	0%
K1.20	- KEHOP Klímastratégia pályázat személyi juttatásai		1 347 750	1 347 750	100%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	90 873 423	91 790 623	84 845 269	92%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka	1 750	1 750	0	0%
K2.2	- Ütfenntartás munkaadói járuléka	877 116	618 215	101 336	16%
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	105 000	105 000	90 000	86%
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 324 799	5 324 799	4 377 046	82%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	1 183 098	0	0	0%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	275 850	275 850	78 081	28%
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat munkaadói járuléka	0	0	0	0%
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	130 425	230 425	223 671	97%
K2.9	- Labor munkaadói járuléka	557 070	644 570	611 250	95%
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	5 392 733	5 830 233	5 194 981	89%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 117 021	1 117 021	989 802	89%
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	175 000	305 884	305 884	100%
K2.13	- Rendezvények munkaadói járuléka	134 225	0	0	0%
K2.14	- Közterület munkaadói járuléka	0	0	0	0%
K2.15	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói járuléka	1 071 288	1 071 288	1 003 313	94%
K2.16	- Rovarirtás munkaadói járuléka	8 750	8 750		0%
K2.17	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléka	337 709	581 218	581 218	
K2.18	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járuléka	0	96 960	96 960	100%
K2.19	- ASP pályázat munkaadói járuléka	0	0	0	0%
K2.20	- KEHOP Klímastratégia pályázat munkaadói járuléka	0	208 901	208 901	100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	16 691 834	16 420 864	13 862 443	84%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	71 742 300	71 812 300	71 810 755	100%
K3.2	- Parkerdő	6 545 580	7 005 580	7 004 046	100%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	44 316 000	44 314 629	100%

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	20 112 000	20 111 464	100%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	0	0	0%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 042 000	3 041 845	100%
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	17 600 000	11 185 004	64%
K3.8	- Honlap	700 000	700 000	329 692	47%
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	32 666 130	32 665 448	100%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	50 548	50 548	100%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	905 572	75%
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 500 000	8 451 313	99%
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	2 372 000	2 371 168	100%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 283 013	2 567 013	2 566 796	100%
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	44 000 000	42 342 728	96%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	3 500 000	3 488 516	100%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb)	11 000 000	30 700 000	30 259 229	99%
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	400 000	357 270	89%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai	1 000 000	1 500 000	1 376 466	92%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 203 490	80%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	550 000	419 832	76%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	1 314 058	80%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	5 625 000	3 963 560	70%
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000	20 070 000	20 068 031	100%
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 414 000	10 414 000	165 600	2%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	10 000 000	7 758 884	78%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	2 269 000	2 267 256	100%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	729 600	512 430	70%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálínkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	500 000	484 091	97%
K3.30	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	80 776	80 776	58 403	72%
K3.31	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 480 000	4 813 825	4 417 000	92%
K3.32	- CLLD Testvérváros pályázat	0	240 000	240 000	100%
K3.33	- Termálfürdő	200 000	54 556 964	52 606 964	96%
K3.34	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	4 762 000	4 761 530	100%
K3.35	- Agárdi városközpont	10 000 000	10 000 000	8 100 000	81%
K3.36	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	5 000 000	5 000 000	1 529 021	31%
K3.37	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	500 000	14 687 943	14 187 943	97%
K3.38	- ASP rendszerhez való csatlakozás	0	0	0	0%
K3.39	- Foglalkoztatási pályázat	0	0	0	0%
K3.40	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	1 000 000	33 000 000	31 945 229	97%
K3.41	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	2 000 000	43 494 000	43 493 829	100%
K3.42	- Gárdony és Agárd ravatalozók fejlesztése	0	0	0	0%
K3.43	- Bikavölgyi sétány	2 000 000	18 387 000	18 386 470	100%
K3.44	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlet építés	500 000	7 500 000	7 295 535	97%
K3.45	- Agárd bölcsőde kialakítás	2 000 000	240 100	240 100	100%
K3.46	- Agárd barnamezős beruházás	1 000 000	3 700 000	3 695 360	100%
K3.47	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	1 000 000	800 000	752 440	94%
K3.48	- KEHOP klímastratégia pályázat	19 895 000	2 135 000	2 133 600	100%
K3.49	- Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	0	567 000	567 000	100%
K3.50	- Gárdony szociális alapszolgáltatások fejlesztése	0	16 900 000	16 873 785	100%
K3.51	- Agárdi Óvoda felújítása	0	221 000	143 930	65%
K3.52	- Strandfejlesztés Kisfaludy 2030	0	2 397 000	2 396 735	100%
K3.53	- Vajky-kúria felújítása		477 000	476 250	100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	427 374 399	569 310 779	535 090 845	94%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000	1 389 870	69%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	6 000 000	6 000 000	2 700 092	45%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	9 500 000	4 963 000	52%
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000	202 330	20%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	6 500 000	3 839 220	59%
K4.6	- Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai	0	0	0	0%
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	413 800	38%
K4.8	- Iskolakezdés támogatása	0	0	0	0%
K4.9	- Életkezési támogatás	1 500 000	2 000 000	1 800 000	90%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 100 000	28 100 000	15 308 312	54%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	14 271 000	14 112 596	99%
K502	Elvonások és befizetések	0	14 271 000	14 112 596	99%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása óvodáknak	670 600	670 600	114 400	17%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 819 484	11 819 484	11 819 484	100%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	735 000	49%
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire	0	0	0	0%
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 166 200	1 166 200	1 166 200	100%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 166 200	1 166 200	1 166 200	100%
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	0	0	0	0%
K506.8	- Támogatás Kárpátaljai magyarok táboroztatása	100 000	100 000	0	0%
K506.9	- Támogatás Rendőrkapitányság részére közterületi többletfeladatok ellátására	0	800 000	800 000	100%
K506.10	- ASP pályázatból felk nem használt rész visszautalása	0	277 849	277 849	100%
		0	0	0	0%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 422 484	17 500 333	16 079 133	92%
K508.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön	0	0	0	0%
K508.2	- Agárd Borpartra adott kölcsön	0	0	0	0%
K508.3	- Háztartásoknak adott m.c. visszatérítendő támogatás	0	0	0	0%
K508.4	- "Építs világot" c. pályázatra kölcsön	0	1 568 964	1 568 964	100%
K508.5	- Gárdonyi közösségi zeneünnep koncertre kölcsön	0	2 983 905	2 983 905	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	4 552 869	4 552 869	100%
K509.1	- Fürdőbelépők árkiegészítése	0	0	0	0%
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	1 000 000	380 000	38%
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 800 000	2 100 000	75%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	20 000	0	0%
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	450 000	75%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	800 000	650 000	81%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	200 000	80%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	400 000	400 000	100%
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	8 000 000	5 840 000	73%
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	36 775 800	36 775 800	100%
K512.10	- Egyéb célok, szervezetek támogatása	0	0	0	0%
K512.11	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	300 000	0	0%
K512.11	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0	0	0	0%
K512.12	- Gárdonyi VSC TAO sportfejlesztési program támogatása	0	9 631 094	9 631 094	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 870 000	60 576 894	56 426 894	93%
K513.1	- Általános tartalék	56 757 160	9 605 016	0	
K513.2	- Havária keret	10 000 000	10 000 000	0	

Gárdonyi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	2 000 000	0	
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	10 000 000	0	
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	140 183 105	137 419 585	0	
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	450 000	450 000	0	
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2019.12.31.)	28 045 672	28 045 672	0	
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2019.12.31.)	0	0	0	
K513.10	- Munkáltatói Lakáslap számla (2019.12.31.)	1 082 552	1 082 552	0	
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	0	0	
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	0	0	
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	0	0	0	
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	40 826 000	40 826 000	0	
				0	
				0	
	- Tartalék	321 344 489	259 428 825	0	
K513	Tartalékok	321 344 489	259 428 825	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	351 636 973	356 329 921	91 171 492	26%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000		0%
K6.2	- 6 lakásos bérletépítés	30 000 000	30 000 000	28 111 260	94%
K6.3	- Kiszámlázott tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	10 000 000	2 006 130	20%
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	5 000 000	2 794 000	56%
K6.5	- Ingatlanvásárlás	50 000 000	50 000 000		0%
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	270 517 000	111 517 000	1 526 540	1%
K6.7	- Közüvilágítás beruházás	30 000 000	30 000 000		0%
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	43 000 000		0%
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önérték)	50 000 000	50 000 000	400 000	1%
K6.10	- Utak beruházása	100 000 000	100 000 000	100 000	0%
K6.11	- Beruházások előkészítéseként bontások	25 000 000	5 300 000		0%
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	5 000 000	5 000 000	2 894 451	58%
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	16 232 644	16 232 644	11 560 985	71%
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítás	3 000 000	3 000 000		0%
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	30 000 000	30 000 000		0%
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan)	30 000 000	30 000 000	11 954 390	40%
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	400 000 000	382 812 057	48 291 530	13%
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	179 580 000	79 894 809		0%
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	250 000 000	250 000 000		0%
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	10 000 000		0%
K6.21	- Iparterület kialakítása	225 339 000	197 339 000	159 271 915	81%
K6.22	- Strandok beruházásai	394 500 000	393 700 000	10 864 150	3%
K6.23	- Egészségügyi épület tervezése (felöltött háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	0	0	0	0%
K6.24	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	0	3 492 500	3 492 500	100%
K6.25	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0	0		
K6.26	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	15 000 000	15 000 000		0%
K6.27	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0		
K6.28	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	15 000 000		0%
K6.29	- Óvodai játszótérek új eszközök	10 000 000	10 000 000		0%
K6.30	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	0	0		

Gárdonyi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K6.31	- Madárpár Dinnyésen	0	0		
K6.32	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	5 000 000	5 000 000	768 077	15%
K6.33	- Elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer	0	0		
K6.34	- Utasváró	1 000 000	1 000 000	789 940	79%
K6.35	- Sommer sorompó építése A, Parkerdő	0	0		
K6.36	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	2 000 000	2 000 000		0%
K6.37	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	542 304 000	10 241 026	2%
K6.38	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000	15 000 000		0%
K6.39	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000	15 000 000		0%
K6.40	- Panasonic kamera testületi ülések felvételéhez	0	385 880		0%
K6.41	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	0	279 290	279 290	100%
K6.42	- Utcabútorok Gárdony	0	1 240 790	1 164 590	94%
K6.43	- Gárdony-Csiribpuszta területén vízmérő b.akna		717 550	717 550	100%
K6.44	- Gárdony, Bóné Kálmán utca járda, parkoló		2 470 150	2 470 150	100%
K6.45	- Bikavölgyi sétány		65 037 922	65 037 922	100%
K6.46	- Tájépítészeti koncepcióterv A, Tópart sétány		2 198 275	2 198 275	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 804 472 644	2 538 921 867	366 934 671	14%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	0	0	
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	58 000 000	57 894 046	100%
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	0%
K7.4	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	0	0	0	0%
K7.5	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	152 400	152 400	100%
K7.6	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	0	0	0	0%
K7.7	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	7 000 000	5 964 144	0	0%
K7.8	- Útfelújítás	100 000 000	92 000 000	82 656 841	90%
K7.9	- Agárdi Óvoda felújítása	30 000 000	29 500 000	60 736 103	61%
K7.10	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	70 000 000	70 000 000		
K7.11	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	62 003 310	62 003 310	100%
K7.12	- TOP pályázat iskolakonyha	0	110 000 000	109 212 626	99%
K7.13	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása		0	0	
K7.14	- Átalakítási, felújítási munkák G, Gárdonyi G. u. 4.	0	0	0	
K7.15	- Közvilágítás felújítása	0	0	0	
K7.16	- CLLD pályázatok felújítási kerete	0	0	0	
K7.17	- Gárdonyi Géza szobor retusálása	0	0	0	
K7.18	- Párákompozíció vezérlő, motor felújítás	0	0	0	
K7.19	- Önkormányzati ingatlanok egyéb felújításai	0	403 607	403 607	100%
K7.20	- Geotermikus rendszer felügyeleti rendszer	0	2 763 520	2 763 520	100%
K7.21	- Agárdi temető kút vezérlés kiépítése	0	117 532	117 532	100%
K7.22	- Vajky Kúria felújítása	0	1 416 300	1 416 300	100%
K7.24	- Gárdony, Bóné Kálmán utca járda, parkoló		759 377	759 377	100%
K7.25	- Agárd Béke park felújítása		2 182 590	2 182 590	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	270 000 000	445 262 780	380 298 252	85%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K86.1	- Kölcsön meztlábas park	0	0	0	0%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K86.2	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás TOP-7.1.1	0	0	0	0%
K86.3	- VSC TAO pályázat kölcsön	0	20 000 000	14 351 000	72%
K86.4	- VSC kölcsön katlan öltöző épület	0	62 644 346	62 644 346	100%
K86.5	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	0	2 000 000	2 000 000	100%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	84 644 346	78 995 346	93%
K89.1	- VSC TAO pályázat kölcsön	20 000 000	0	0	0%
K89.2	- VSC kölcsön katlan öltöző épület	0	0	0	0%
K89.3	- Gárdonyi Iskolánkért Alapítvány kölcsön	0	0	0	0%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	0	0	0%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000 000	84 644 346	78 995 346	93%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	35 069 289	35 069 289	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	278 432 889	257 006 332	247 279 200	96%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	407 374 724	397 368 115	394 393 528	99%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	91 747 306	96 628 824	96 388 474	100%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	64 882 300	63 444 882	62 539 847	99%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	27 692 698	28 792 804	28 252 166	98%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	870 129 917	843 240 957	828 853 215	98%
K916	- Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			191 973 670	-
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	905 034 041	878 310 246	1 055 896 174	120%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 914 183 314	5 009 091 426	2 622 402 804	52%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi teljesítése

Agárdi Tündérkert Bölcsőde

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	4 505 380	4 892 921	4 265 642	87%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	27 692 698	35 176 128	34 635 490	98%
	- ebből: előző évi maradvány	0	6 383 324	6 383 324	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	27 692 698	28 792 804	28 252 166	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 198 078	40 069 049	38 901 132	97%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	20 374 830	22 321 647	22 087 109	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 385	4 015 998	3 980 526	99%
K3	Dologi kiadások	8 283 863	13 681 404	6 378 716	47%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	50 000	50 000	8 255	17%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 198 078	40 069 049	32 454 606	81%
		0	0	6 446 526	

Fókusz Szociális Szolgálat

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	10 500 000	14 000 000	14 202 675	101%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	91 747 306	104 047 320	103 806 970	100%
	- ebből: előző évi maradvány		7 418 496	7 418 496	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	91 747 306	96 628 824	96 388 474	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 247 306	118 047 320	118 009 645	100%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	65 475 192	68 327 706	67 699 013	99%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 514	11 663 014	11 091 707	95%
K3	Dologi kiadások	24 586 600	37 444 600	31 804 246	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	220 000	400 100	251 359	63%
K7	Felújítások	250 000	211 900	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 247 306	118 047 320	110 846 325	94%
		0	0	7 163 320	

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi teljesítése

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 500 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	21 500 000	16 500 000	11 029 872	67%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	64 882 300	71 180 787	70 275 752	99%
- ebből: előző évi maradvány		7 735 905	7 735 905	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	64 882 300	63 444 882	62 539 847	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 382 300	87 680 787	86 805 624	99%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	43 926 000	45 451 487	43 086 930	95%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	7 969 300	6 911 959	87%
K3 Dologi kiadások	33 420 000	33 181 056	24 422 873	74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	47 944	0	0%
K6 Beruházások	1 000 000	1 031 000	631 326	61%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 382 300	87 680 787	75 053 088	86%
	0	0	11 752 536	

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	114 400	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	57 327 000	57 327 000	48 292 710	84%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	158	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	407 374 724	407 374 724	404 400 137	99%
- ebből: előző évi maradvány		10 006 609	10 006 609	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	407 374 724	397 368 115	394 393 528	99%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 701 724	464 701 724	452 907 405	97%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	275 334 867	272 994 278	265 357 351	97%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 257 187	53 270 776	50 265 920	94%
K3 Dologi kiadások	140 284 170	136 752 979	125 834 905	92%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	825 500	1 090 691	829 538	76%
K7 Felújítások	0	593 000	574 239	97%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 701 724	464 701 724	442 861 953	95%
	0	0	10 045 452	

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2020. évi teljesítése

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	14 636 938	98%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	79	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	278 432 889	267 432 889	257 705 757	96%
	- ebből: előző évi maradvány		10 426 557	10 426 557	
	- ebből: intézményfinanszírozás	278 432 889	257 006 332	247 279 200	96%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		293 432 889	282 432 889	272 342 774	96%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	196 210 327	196 147 850	185 181 499	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 022 562	35 448 444	35 213 105	99%
K3	Dologi kiadások	52 000 000	45 636 595	38 781 626	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	10 000 000	5 000 000	3 322 167	66%
K7	Felújítások	200 000	200 000	0	0%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		293 432 889	282 432 889	262 498 397	93%

0 0 9 844 377

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	5 614 400	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	108 832 380	107 719 921	92 427 837	86%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	237	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	870 129 917	885 211 848	870 824 106	98%
	- ebből: előző évi maradvány	0	41 970 891	41 970 891	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	870 129 917	843 240 957	828 853 215	98%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		978 962 297	992 931 769	968 966 580	98%
KIADÁSOK					
K1	Személyi juttatások	601 321 216	605 242 968	583 411 902	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 520 948	112 367 532	107 463 217	96%
K3	Dologi kiadások	258 574 633	266 696 634	227 222 366	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	47 944	0	
K6	Beruházások	12 095 500	7 571 791	5 042 645	67%
K7	Felújítások	450 000	1 004 900	574 239	57%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		978 962 297	992 931 769	923 714 369	93%

Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2020. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdony Város Önkormányzat					
Önkormányzati képviselők		12			12
Egészségügy			6	2	8
Településtisztaság				1	1
Közfoglalkoztatottak				5	5
Kerékpárút üzemeltetése				1	1
1. összesen:	0	12	6	9	27
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal					
Hivatali dolgozók	31			6	37
Fókusz Szociális Szolgálat			16		16
Agárdi Tündéerkert Bölcsőde			7		7
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			7	3	10
Gárdonyi Óvoda			78		78
2. összesen:	31	0	108	9	148
MINDÖSSZESEN:	31	12	114	18	175

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat
2020. évi közvetett támogatásairól**

adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	7 888 080
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	8 100 000
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	1 953 130
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	8 546 550
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	
I. Összesen		26 487 760
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	20 343 989
II. Összesen		20 343 989
Együtt (I.-II.)		46 831 749

Pénzkészlet 2020. évi változása

adatok forintban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2020.01.01.)	1 169 725 075
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+) kiadások (-)	3 172 133 063 -2 490 220 999
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	0
Lekötött betét műveletek (+;-)	-399 706 854
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	430 849 792
Záró pénzkészlet (2020. 12. 31.)	1 882 780 077
<u>Ebből:</u>	
- Önkormányzati záró pénzkészlet	1 842 802 863
- Intézményi záró pénzkészlet:	
- Agárdi Tündérvilla Bölcsőde	6 355 431
- Fókusz Szociális Szolgáltató	6 470 865
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	11 658 573
- Gárdonyi Óvoda	9 156 772
- Polgármesteri Hivatal	6 335 573

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	5 232 475	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	780 859	0	5 465 452
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 013 334	0	5 465 452
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 378 417 918	0	21 980 441 409
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	98 321 746	0	95 997 606
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	541 659 461	0	981 666 326
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 018 399 125	0	23 058 105 341
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	325 152 000	0	325 152 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 152 000	0	325 152 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	486 170 084	0	485 003 138
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	486 170 084	0	485 003 138
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0

27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	486 170 084	0	485 003 138
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 835 734 543	0	23 873 725 931
29	B/I/1 Vásárolt készletek	247 510	0	865 683
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	247 510	0	865 683
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	500 000 000	0	500 000 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	500 000 000	0	500 000 000
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000 000	0	500 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	500 247 510	0	500 865 683
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	791 665 233	0	391 958 379
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	791 665 233	0	391 958 379
47	C/II/1 Forintpénztár	584 700	0	275 880
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	584 700	0	275 880
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	216 828 983	0	464 681 661
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	126 030 273	0	985 886 943
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	342 859 256	0	1 450 568 604
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 135 109 189	0	1 842 802 863
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	54 171 655	0	127 253 935
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	20 093 612	0	66 949 749
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	30 489 321	0	51 714 448
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 588 722	0	8 589 738
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 189 160	0	34 253 568
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 592 494	0	2 343 575
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	6 662 355	0	25 088 840
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	6 821 153
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 934 311	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	23 228 200	0	26 741 069
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	23 228 200	0	26 741 069
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	15 051 857	0	94 046 855
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	15 051 857	0	94 046 855
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0

96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	114 640 872	0	282 295 427
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	145 514 747	0	144 568 141
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	12 641 691	0	5 422 092
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	132 862 893	0	139 064 538
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 163	0	81 511
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0

114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	12 480 000
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	12 480 000
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	27 836 786	0	27 612 052
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	27 836 786	0	27 612 052
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	173 351 533	0	184 660 193
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	74 205 896	0	118 115 221
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	72 727 029	0	116 128 824
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	482 865	0	387 865

149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	996 002	0	1 598 532
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	295 000	0	335 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	2 535 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 500 896	0	120 985 221
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	362 493 301	0	587 940 841
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 298 044	0	28 669 996
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	27 000	0	1 663 896
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	14 325 044	0	30 333 892
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 597 631	0	-28 943 797
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 597 631	0	-28 943 797
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0

169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	12 727 413	0	1 390 095
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	6 630	0	2 019 413
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	319 938	0	530 562
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	326 568	0	2 549 975
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	25 846 638 524	0	26 809 275 388
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 108 953 174	0	-8 238 688 291
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-168 295 454	0	-365 221 992
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 750 644 016	0	24 423 982 361
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	28 098	0	6 867
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 198 443	0	7 255 774
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	87 200	0	116 740

188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	984 957	0	157 442
189	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
190	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	725 000	0	58 175 882
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
194	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9i$)	0	0	0
197	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 023 698	0	65 712 705
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	11 498
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	61 650	0	525 984
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	37 000
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	34 904 124	0	36 360 586

223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	34 904 124	0	36 360 586
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 965 774	0	36 935 068
234	H/III/1 Kapott előlegek	42 242 045	0	99 825 140
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 724 597	0	2 730 911
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	37 596 053	0	54 487 774

241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	81 562 695	0	157 043 825
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	122 552 167	0	259 691 598
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	146 014 746	0	145 759 010
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 766 669	0	16 557 702
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	811 660 926	0	1 963 284 717
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	973 442 341	0	2 125 601 429
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	25 846 638 524	0	26 809 275 388

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

adatok forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyron, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	21 445 392	3 321 576
	- üzleti vagyron:		
	• forgalomképes	65 391 758	2 143 876
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	315 150	0
	Összesen:	87 152 300	5 465 452
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyron, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	20 790 834 035	11 761 039 706
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 003 166 161	1 561 580 657
	- üzleti vagyron:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 699 889 833	8 657 821 046
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500 557	483 416 093
	Összesen:	33 114 390 586	22 463 857 502
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyron, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 535 213	48 090 243
	- üzleti vagyron:		
	• forgalomképes	421 217 521	47 907 363
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 131 862	1 587 045
	Összesen:	491 884 596	97 584 651
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyron, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	111 830 820	111 830 820
	• korlátozottan forgalomképes	797 612 768	797 612 768
	- üzleti vagyron:		
	• forgalomképes	72 222 738	72 222 738
	Összesen:	981 666 326	981 666 326
5.)	Vagyonszámlában/vagyonszámlában értékkel nem szereplő eszközök állománya		
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>	<u>Érték</u>	
	- használatban lévő állomány	501 769 924	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u>		
		24 798 783	
6.)	<u>Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</u>	-	
7.)	<u>Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke</u>	2 456 000	
8.)	<u>Kezességvállalások állománya</u>		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	40 826 000	
9.)	<u>Függő követelések állománya</u>	-	
10.)	<u>Függő kötelezettségek állománya</u>	-	

**Gárdonyi Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2020.12.31-én
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	301 572	-
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150	-
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500	-
4.	PEMÜ	0,625%	5 000	-
5.	DRV Zrt	0,00338%	150	-
6.	VHG Kft	21,72%	13 780	-
ÖSSZESEN:		-	325 152	-

Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2020.12.31.)

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	6	7
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	5 865 727	0	5 865 727
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 068 422 783	0	23 068 422 783
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	485 003 138	0	485 003 138
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	23 884 443 648	0	23 884 443 648
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 177 421	0	2 177 421
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	500 000 000	0	500 000 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	502 177 421	0	502 177 421
09	C/I Lékötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	391 958 379	0	391 958 379
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 985 025	0	1 985 025
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 488 836 673	0	1 488 836 673
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 882 780 077	0	1 882 780 077
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	286 949 087	0	286 949 087
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	184 660 193	0	184 660 193
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	126 923 843	0	126 923 843
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	598 533 123	0	598 533 123
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-396 128	0	-396 128
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 820 088	0	3 820 088
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	26 871 358 229	0	26 871 358 229
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 041 215 768	0	33 041 215 768
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 259 666 358	0	-8 259 666 358
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-367 026 456	0	-367 026 456
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	24 414 522 954	0	24 414 522 954
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	68 938 019	0	68 938 019
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	39 144 098	0	39 144 098
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	157 707 450	0	157 707 450
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	265 789 567	0	265 789 567
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 191 045 708	0	2 191 045 708
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 871 358 229	0	26 871 358 229

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

adatok forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	21 874 762	3 721 851
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	71 986 215	2 143 876
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott immateriális javak	315 150	0
	Összesen:	94 176 127	5 865 727
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	20 790 834 035	11 761 039 706
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	2 007 506 268	1 565 580 224
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 700 444 918	8 658 241 276
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500 557	483 416 093
	Összesen:	33 119 285 778	22 468 277 299
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	54 761 133	48 090 243
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	465 754 581	53 707 449
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 131 862	1 587 045
	Összesen:	536 647 576	103 384 737
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	111 830 820	111 830 820
	• korlátozottan forgalomképes	797 612 768	797 710 327
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	72 222 738	72 222 738
	Összesen:	981 666 326	981 763 885
5.)	Vagyonmérleghben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya		
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>	<u>Érték</u>	
	- használatban lévő állomány	540 083 961	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<u>Használatban lévő kísértékú immateriális javak, tárgyi eszközök</u>		
		58 225 466	
6.)	Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya	-	
7.)	Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke	2 456 000	
8.)	Kezességvállalások állománya		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	40 826 000	
9.)	Függő követelések állománya	-	
10.)	Függő kötelezettségek állománya	-	

**Gárdony Város Önkormányzat 2020. évi összevont eredménykimutatása
(fordulónap 2020.12.31.)**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	5	6	7
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	584 455 267	0	584 455 267
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	115 630 415	0	115 630 415
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	88 600 362	0	88 600 362
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	788 686 044	0	788 686 044
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 750 078 355	-828 853 215	921 225 140
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 818 596	0	84 818 596
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	42 261 240	0	42 261 240
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	191 722 482	0	191 722 482
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 068 880 673	-828 853 215	1 240 027 458
13	10 Anyagköltség	75 571 198	0	75 571 198
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	366 604 265	0	366 604 265
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	21 882 259	0	21 882 259
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	464 057 722	0	464 057 722
18	14 Bérköltség	584 354 739	0	584 354 739
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 900 998	0	89 900 998
20	16 Bérjárulékok	119 571 809	0	119 571 809
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	793 827 546	0	793 827 546
22	VI Értékcsökkenési leírás	704 325 291	0	704 325 291
23	VII Egyéb ráfordítások	1 272 457 926	-828 853 215	443 604 711
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-377 101 768	0	-377 101 768
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 075 312	0	10 075 312
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 075 312	0	10 075 312

33	22 Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részeseések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 075 312	0	10 075 312
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-367 026 456	0	-367 026 456

2020. évi maradványkimutatás

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 170 860 583
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 489 242 023
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	681 618 560
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 835 153 382
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 055 896 174
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	779 257 208
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 460 875 768
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 272 480
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	978 976
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	293 504
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	532 715
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	532 715
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	826 219
C	Összes maradvány (=A+B)	1 461 701 987

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2020. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2020. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	75 571 198
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	366 604 265
03	Béreköltség	584 354 739
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	89 900 998
05	Bérfelárak	119 571 809
06	Értékcsökkenési leírás	704 325 291
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	1 940 328 300
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 940 328 300
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	788 686 044
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	84 818 596
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	42 261 240
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlátű bevételek (=12+13+14)	915 765 880
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 024 562 420