

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete  
Gárdony Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, módosításának és  
végrehajtásának rendjéről**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésben kapott felhatalmazás, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben foglaltaknak megfelelően, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1. § (1)** A rendelet hatálya Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, Gárdony Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

**2. A költségvetés címrendje**

**2. § (1)** Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét 2021. évre az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

**3. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési hiány és finanszírozásának módja**

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

**5 068 309 144 Ft bevétellel  
5 068 309 144 Ft kiadással  
0 Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi összeget önkormányzati szinten a 2. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási összeget önkormányzati szinten a 3. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. melléklet, összesítve pedig az 1. melléklet tartalmazza.

- (4) A központi támogatások jogcímenkénti bontását a 2. melléklet mutatja.
- (5) Gárdony Város Önkormányzat 1. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 2. melléklet, a kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a 6. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.
- (7) A közvetett támogatások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2021. évi eredeti előirányzatainak alakulását, mérleg rendszerben, működési és felhalmozási célú pénzforgalom bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait az 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak részletezését a 11. melléklet rögzíti.
- (12) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatására a 12. melléklet szolgál.
- (13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek forrásmegosztását a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A helyi iparüzési adó tervezett felhasználására vonatkozó adatokat a 15. melléklet tartalmazza.

#### **4. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása**

- 4. § (1)** Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (2) A költségvetési szervek, ezen rendelettel felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azokkal a részükre jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A gazdálkodás részletes szabályait az önkormányzat szabályzatai tartalmazzák.
- (3) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(4) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetőek.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

(6) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(7) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) Az önkormányzat által igényelt normatív állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás engedélyezésének rendje:

1. Az intézményvezető a költségvetési főösszeg 50%-ig engedélyezheti
  - a dologi kiadások terhére kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének előirányzat-átcsoportosítását a beruházási kiadások közé,
  - a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
  - a dologi kiadások terhére reprezentációs költségek fedezetére előirányzat-átcsoportosítását a személyi juttatások közé.

Az intézményvezető ezt a jogkörét a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, és a jegyző ill. a Polgármesteri Hivatal esetében az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

2. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a tartalékok közül a 'Havária keret', az 'Áthúzódó tételek', az elkülönített alapok, a 'Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása' keret megfelelő jogcímre való átcsoportosítását, valamint a beruházási és felújítási kiadások esetében a számviteli elszámolásoknak való megfelelés érdekében az egyes kapcsolódó tételek egymás közötti ill. dologi kiadások közé történő átcsoportosítását.
3. A polgármester a jegyző ellenjegyzése mellett engedélyezheti a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogkörének gyakorlásához számvitelileg szükséges előirányzat-módosításokat.
4. A jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeret között egyéb átcsoportosítást – eltérő rendelkezés hiányában - kizárólag a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az intézmények kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat költségvetési többlettámogatást igényel. Többlettámogatási igénnyel nem járó pályázat benyújtása esetében a pályázatról a Polgármesteri Hivatalt tájékoztatni kell.

(11) Az intézmények saját hatáskörben kezdeményezhetik jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzataik módosítását:

- a) a ténylegesen realizált bevételi többletnek megfelelő összeg erejéig
- b) jóváhagyott előző évi pénzmaradványukkal a képviselő-testület zárszámadási rendelet elfogadásával egyidőben meghozott döntésének megfelelően rendelkezhetnek.

(12) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség – beleértve a munkáltatói intézkedésen alapuló illetményemelést is – azonban nem vállalható.

(13) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

(14) Az önkormányzat által kötött – központi jogszabályban meghatározott típusú és értékű – szerződéseket az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(15) Behajtatlan fizetési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére:

- a) 100 ezer Ft egyedi értékhatárig a jegyző,
- b) 100 ezer Ft-tól 500 ezer Ft egyedi értékhatárig a polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatával,
- c) 500 ezer Ft egyedi értékhatárt meghaladó ügyben a képviselő-testület jogosult.

A jegyző az a) pontban meghatározott jogköreit az aljegyző ellenjegyzésével gyakorolhatja.

## **5. Biztosítás**

**5. § (1)** A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységekre felelősségbiztosítást köt, intézményei kizárólag a Polgármesteri Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

## **6. Pénzgazdálkodás**

**6. § (1)** Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szervei költségvetési elszámolási számláit 2021. évben is az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az önkormányzat számláján év közben rendelkezésre álló, szabad pénzeszköz lekötéséről (bankbetétek és/vagy állampapírok formájában) a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett a polgármester rendelkezik.

(3) Az intézmények:

- a) hitelt nem vehetnek fel,



- b) kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt nem bocsáthatnak ki,
- d) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket a számlavezető pénzügyintézetnél betétként abban az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti

(4) A képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez.

(5) A képviselő-testület – amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha az elismert tartozásállomány ezen rendelet (6) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.

(6) Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a 30 napon túli tartozásállományt 1 hónap alatt nem sikerül 30 nap alá szorítani, és a tartozás mértéke eléri az éves eredeti költségvetési előirányzat 10 %-át.

(7) Az önkormányzati biztos kirendelését az elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél

- a Pénzügyi Bizottság,
- a polgármester,
- a jegyző a polgármesteren keresztül,
- a képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló,
- a költségvetési szerv vezetője

kezdeményezi.

(8) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás – a költségvetési intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve – az Önkormányzatot terheli.

## 7. Vegyes rendelkezések

7. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdés szerinti illetményalap 2021. január 1-jétől 48 000 Ft.

(2) Gárdony Város Önkormányzat a felügyelete alá tartozó valamennyi önálló működő költségvetési szerv főállású dolgozójának az alábbi eseti juttatásokat biztosítja:

- munkáltatói lakásalap keret terhére lakásépítési, lakásvásárlási illetve felújítási támogatás, melyhez évi 5 millió forint keretet biztosít, mely a Lakásépítési Alap számlára történő utalást követően áll rendelkezésre,
- tanulmányi támogatás munkakör betöltéséhez szükséges továbbképzés esetében,
- illetményelőleg folyósítása

(3) Gárdony Város Önkormányzat a köztisztviselőit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§ és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdésében meghatározottak szerinti nyújtandó ún.

cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közzolgálati Szabályzat tartalmazza.

(4) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2021. évre vonatkozóan illetménykiegészítést állapít meg, az alábbiak szerint:

Az illetménykiegészítés mértéke:

- valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 30 %-a,
- valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

(5) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gárdonyi Polgármesteri Hivatalban dolgozó irodavezetők számára vezetői illetménypótlékot állapít meg. Az irodavezetői illetménypótlék mértéke a vezető alapilletményének 10 %-a.

(6) Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó ötödik napja. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az ötödik napot követő munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(7) Az önkormányzat által közvetlenül finanszírozott költségvetési szervek esetében a külön jogszabály által előírt megvalósítási terv készítésétől eltekint.

## 8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

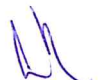


Tóth István  
polgármester




Jankovics Zoltánné  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2021. február 22. napján kihirdetésre került.

Jankovics Zoltánné  
jegyző

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

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	930 042 445	930 564 268	1 084 668 179	K1	Személyi juttatások	692 194 639	661 935 617	730 588 653
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 239 491 000	1 213 779 831	353 668 170	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 212 782	120 323 774	131 299 057
B3	Közhatalmi bevételek	711 890 000	620 321 793	442 690 000	K3	Dologi kiadások	685 949 032	738 090 828	778 393 417
B4	Működési bevételek	324 847 380	317 828 055	382 384 196	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 100 000	15 302 014	26 800 000
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	70 638 704	275 640 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	351 636 973	91 171 492	650 322 893
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 970 435	1 810 600	27 872 704	K6	Beruházások	2 816 568 144	271 912 339	2 346 756 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 999 359	180 076	117 820 883	K7	Felújítások	270 450 000	373 802 126	369 245 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 539 854 992	1 755 434 759	3 292 835 597	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	78 995 346	0
					K9	Finanszírozási kiadások	905 034 041	1 001 650 715	944 174 709
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 893 145 611</b>	<b>4 910 558 086</b>	<b>5 977 579 729</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>5 893 145 611</b>	<b>3 353 184 251</b>	<b>5 977 579 729</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	828 843 929	909 270 585		Intézményfinanszírozás kiszűrése	870 129 917	774 607 756	909 270 585
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 023 015 694</b>	<b>4 081 714 157</b>	<b>5 068 309 144</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>5 023 015 694</b>	<b>2 578 576 495</b>	<b>5 068 309 144</b>

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000		168 684 750
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 936 400		32 954 040
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 240 000		67 280 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672		100 000
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 769 250		45 768 660
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	31 487 400		32 416 200
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	721 650		736 950
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	35 517 671		0
B111.9	- Beszámítás	-26 140 281		0
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 793 900		0
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>327 751 662</b>	<b>308 435 794</b>	<b>347 940 600</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	217 605 550		246 622 950
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 882 000		41 755 380
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 414 300		5 931 000
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>264 901 850</b>	<b>267 016 937</b>	<b>294 309 330</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	41 537 915		43 784 531
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	51 397 718		55 739 211
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	146 189 029		110 496 638
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	494 304		559 344
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	25 741 500		30 132 000
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>265 360 466</b>	<b>209 443 639</b>	<b>240 711 724</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	14 589 162		26 053 020
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>14 589 162</b>	<b>20 325 463</b>	<b>26 053 020</b>
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	36 775 800	0
B115.2	- Idegenforg. adóhoz kapcs. kieg. tám.		9 603 620	
B115.3	- iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás			120 000 000
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>46 379 420</b>	<b>120 000 000</b>
B116.1	- Előző évi póttigénylés támogatása	0	10 225 333	0
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 225 333</b>	<b>0</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>872 603 140</b>	<b>861 826 586</b>	<b>1 029 014 674</b>
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	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	7 500 000	5 718 109	8 000 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 000 000	0	1 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	32 636 400	39 320 900	39 348 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	272 003	0
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	0	7 305 505
B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	697 376	0



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
B16.8	- Illegális hulladék lerakók felszámolása pályázat	0	5 000 000	0
B16.9	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	100 000	0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>57 439 305</b>	<b>63 123 282</b>	<b>55 653 505</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>930 042 445</b>	<b>924 949 868</b>	<b>1 084 668 179</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	247 500 000	0	150 000 000
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	49 812 000	18 391 778	28 188 271
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 576 000	0	86 575 899
B25.4	- Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	0	1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	0	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	0	62 634 000
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	19 895 000	19 894 800	0
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	491 537 750	0
B25.9	- Strandpályázat	204 500 000	204 500 000	0
B25.10	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	479 455 503	0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>1 239 491 000</b>	<b>1 213 779 831</b>	<b>353 668 170</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>1 239 491 000</b>	<b>1 213 779 831</b>	<b>353 668 170</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	7 980	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>7 980</b>	<b>0</b>
B34.1	- Építményadó	300 000 000	302 387 103	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	300 000	140 900	140 000
B34.3	- Telekadó	20 000 000	19 243 149	19 000 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>320 300 000</b>	<b>321 771 152</b>	<b>319 140 000</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	310 000 000	289 192 861	120 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	38 000 000	0	0
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	40 000 000	4 294 826	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>388 000 000</b>	<b>293 487 687</b>	<b>120 000 000</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	70 200	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	824 705	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	3 242 185	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	40 000	561 110	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	356 774	300 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 590 000</b>	<b>5 054 974</b>	<b>3 550 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>711 890 000</b>	<b>620 321 793</b>	<b>442 690 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
B4.1	- Földhaszonbérék	100 000	289 953	200 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	82 000 000	34 522 074	153 647 898
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	68 600 874	20 000 000
B4.4	- Lapkiadás	100 000	0	20 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	12 300 000	9 988 703	3 870 000
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	2 722 155	600 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	3 000 000	1 569 320	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	1 500 000	708 000	800 000
B4.9	- Strandok	48 000 000	49 424 509	50 509 737
B4.10	- Labor támogatása	125 000	92 800	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	9 140 939	6 000 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	34 290 000	9 174 000	25 400 000



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	4 955 573	5 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	0	8 000 000
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	11 131 008	0
B4.16	- Közvilágítás		36 000	
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa		14 187 943	
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től		13 397 245	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>216 015 000</b>	<b>229 941 096</b>	<b>276 147 635</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	70 584 063	275 590 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	53 223	50 000
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>100 050 000</b>	<b>70 637 286</b>	<b>275 640 000</b>
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	1 181	0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>100 050 000</b>	<b>70 638 467</b>	<b>275 640 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
B64.1	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000		8 000 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000		3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835		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	1 000 000	3 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000		3 700 000
B64.9	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön			1 568 964
B64.10	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön			2 983 905
B64.11	- Szociális kölcsön megtérülése		40 000	20 000
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>24 299 835</b>	<b>1 040 000</b>	<b>27 872 704</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	670 600	670 600	0
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>670 600</b>	<b>670 600</b>	<b>0</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>24 970 435</b>	<b>1 710 600</b>	<b>27 872 704</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	0	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	180 076	180 000
B74.3	- Kölcsön mezítlábas park	8 844 359		8 844 359
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000		6 500 000
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület			76 995 346
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére			2 000 000
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>21 999 359</b>	<b>180 076</b>	<b>100 994 777</b>
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvezetése)	0	0	16 826 106
<b>B75</b>	<b>Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 826 106</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>21 999 359</b>	<b>180 076</b>	<b>117 820 883</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B812.1	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra (lekötött bankbetét)	0	591 680 524	391 958 379
B813.1	- lekötött bankbetétek	791 665 233		0
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	500 000 000	292 774 250	500 000 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	166 060 765		1 025 736 846
B813.4	- egyéb pénzkészlet	211 999 077		425 892 573
B813	- Maradvány igénybevétele	1 669 725 075	292 774 250	1 951 629 419
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	165 165	0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 669 725 075</b>	<b>884 619 939</b>	<b>2 343 587 798</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 669 725 075</b>	<b>884 619 939</b>	<b>2 343 587 798</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 914 183 314</b>	<b>3 946 141 670</b>	<b>4 922 095 369</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	1 918	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 862 143	2 865 189	2 953 200
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	550 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	25 619 739	35 427 424
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	216 952	300 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 465 050	1 639 200
K1.7	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	692 439	808 600
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 152 400	3 383 880	3 292 600
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	30 630 900	28 395 039	31 738 356
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 382 979	5 275 163	6 926 407
K1.11	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	559 332	0
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	0	350 000
K1.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	6 104 500	5 704 737	0
K1.14	- Rovarirtás	50 000	0	50 000
K1.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 865 077	2 305 237	0
K1.16	- CLLD Testvérváros pályázat	0	695 040	0
K1.17	- Klímastratégia pályázat		802 000	3 820 250
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>90 873 423</b>	<b>78 531 715</b>	<b>87 916 037</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	1 750	0	1 550
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	877 116	101 336	457 746
K2.3	- Honlap munkaadói járuléakai	105 000	83 025	93 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	5 324 799	4 064 854	5 491 251
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	1 183 098	0	46 500
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	275 850	74 593	254 076
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	130 425	195 437	125 333
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	557 070	570 658	510 353
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	5 392 733	4 738 486	4 919 445
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 117 021	920 483	1 073 593
K2.11	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	175 000	305 884	0
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléakai	134 225	0	125 965
K2.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	1 071 288	1 003 313	0
K2.14	- Rovarirtás	8 750	0	7 750
K2.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	337 709	581 218	0
K2.16	- CLLD Testvérváros pályázat	0	96 960	0
K2.17	- Klímastratégia pályázat		124 310	592 139
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>16 691 834</b>	<b>12 860 557</b>	<b>13 698 701</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	71 742 300	71 810 755	73 642 300
K3.2	- Parkerdő	6 545 580	7 004 046	6 807 403
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	44 347 798	116 255 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	20 039 368	20 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	0	12 000 000

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 041 845	3 100 000
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	11 185 004	22 600 000
K3.8	- Honlap	700 000	329 692	1 000 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	30 841 322	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	50 548	200 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	967 158	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	8 500 000	8 451 313	5 000 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	2 371 168	3 358 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 283 013	2 566 796	2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	44 609 969	41 000 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	3 488 516	7 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	11 000 000	30 259 229	20 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	357 270	30 000 000
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 752 515	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 202 375	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	419 832	550 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 314 058	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	3 948 727	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	27 114 000	20 157 849	25 000 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	7 758 884	10 000 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	2 267 256	2 500 000
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	512 430	559 344
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	484 091	30 000 000
K3.29	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	80 776	58 403	0
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 480 000	4 417 000	0
K3.31	- CLLD Testvérváros pályázat	0	240 000	0
K3.32	- Termálfürdő	200 000	52 606 964	200 000
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	4 761 530	0
K3.34	- Agárdi városközpont	10 000 000	8 100 000	0
K3.35	- Gárdony Sportközpont (Katlan)	5 000 000	1 531 915	0
K3.36	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	500 000	14 187 943	0
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	1 000 000	31 945 229	0
K3.38	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	2 000 000	43 493 829	0
K3.39	- Bikavölgyi sétány	2 000 000	18 386 470	0
K3.40	- Gárdony Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	500 000	7 295 535	0
K3.41	- Agárd bölcsőde kialakítás	2 000 000	240 100	0
K3.42	- Agárd barnamezős beruházás	1 000 000	3 695 360	0
K3.43	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	1 000 000	752 440	0
K3.44	- Klímastratégia pályázat	19 895 000	2 133 600	13 348 000
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>427 374 399</b>	<b>515 386 132</b>	<b>496 672 029</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	1 383 572	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	6 000 000	2 700 092	5 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	4 963 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	202 330	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	3 839 220	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	413 800	800 000

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

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
K4.7	- Életkezési támogatás	1 500 000	1 800 000	2 000 000
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>28 100 000</b>	<b>15 302 014</b>	<b>26 800 000</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	14 112 596	0
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>14 112 596</b>	<b>0</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása	670 600	114 400	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 819 484	11 819 484	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	1 500 000	735 000	750 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság részére (közterületek fokozott ellenőrzéséhez)	0	800 000	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 166 200	1 166 200	1 200 600
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 166 200	1 166 200	1 200 600
K506.7	- Támogatás Karpátaljai magyarok táboroztatása	100 000	0	0
K506.8	- ASP pályázat elszámolásából visszafizetés	0	277 849	0
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>16 422 484</b>	<b>16 079 133</b>	<b>15 875 529</b>
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön		1 568 964	
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		2 983 905	
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>4 552 869</b>	<b>0</b>
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	380 000	1 000 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 100 000	2 800 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0	220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	600 000	450 000	600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	200 000	250 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000		200 000
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	5 840 000	8 000 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	36 775 800	0
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000		300 000
K512.11	- GVSC TAO sportfejlesztési prog. támogatása		9 631 094	0
K512.12	- Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatása		150 000	0
K512.13	- Látótér Alapítvány támogatása		250 000	0
K512.14	- Igazgyöngy Alapítvány támogatása		150 000	0
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>13 870 000</b>	<b>56 426 894</b>	<b>13 870 000</b>
K513.1	- Általános tartalék	56 757 160		74 714 974
K513.2	- Havária keret	10 000 000		10 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000		2 000 000
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000		80 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000		230 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	140 183 105		142 819 585
K513.7	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000		0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 045 672		28 603 182
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2020.12.31.)	0		8 345 397
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2020.12.31.)	1 082 552		1 240 226



## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000		2 000 000
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000		2 000 000
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	40 826 000		38 854 000
	- Tartalék	321 344 489	0	620 577 364
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>321 344 489</b>	<b>0</b>	<b>620 577 364</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>351 636 973</b>	<b>91 171 492</b>	<b>650 322 893</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	0	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	30 000 000	22 707 160	0
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	2 032 638	10 000 000
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	5 000 000	2 794 000	3 000 000
K6.5	- Ingatlanvásárlás	50 000 000	0	0
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	270 517 000	1 685 290	40 000 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	30 000 000	0	50 000 000
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	2 198 275	50 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	2 811 400	200 000 000
K6.10	- Utak beruházása	100 000 000		
K6.11	- Beruházások előkészítéséként bontások	25 000 000	0	0
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	5 000 000	2 894 451	0
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	16 232 644	11 560 985	0
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	0	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park, parkoló)	30 000 000	0	130 000 000
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	30 000 000	11 954 390	2 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	400 000 000	48 291 530	525 193 000
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	179 580 000	0	0
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	250 000 000	0	0
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	0	20 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	225 339 000	64 575 370	1 000 000
K6.22	- Strandok beruházásai	394 500 000	10 864 150	300 000 000
K6.23	- Bölcsőde építése	0	3 492 500	491 000 000
K6.24	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	0	0	5 000 000
K6.25	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	15 000 000	0	0
K6.26	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	0	0
K6.27	- Óvodai játszóterek új eszközök	10 000 000	0	0
K6.28	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	5 000 000	768 077	0
K6.29	- Utasváró	1 000 000	789 940	0
K6.30	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	2 000 000	717 550	0
K6.31	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	542 304 000	10 241 026	456 873 000
K6.32	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000		15 000 000
K6.33	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000		15 000 000
K6.34	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem		65 037 922	6 400 000
K6.35	- Utcabútorok G, Kék Tó-val szemben		1 240 790	0
K6.36	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben		279 290	0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 804 472 644</b>	<b>266 936 734</b>	<b>2 333 466 000</b>



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

KIADÁSOK		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	0	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	57 614 046	50 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezeteinek festése	10 000 000	0	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	152 400	0
K7.5	- G, iskola tetőablakok környezetének bádогоzása	7 000 000	0	0
K7.6	- Útfelújítás	100 000 000	83 696 218	100 000 000
K7.7	- Agárdi Óvoda felújítása	30 000 000	0	49 045 000
K7.8	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	70 000 000	60 736 103	0
K7.9	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	71 060 417	0
K7.10	- TOP pályázat iskolakonyha	0	93 085 154	0
K7.11	- Villamos fogy. mérőhely korszerűsítése G, Szab. u. 14.	0	403 607	0
K7.12	- Geotermikus GPRS alapú komm. kialak.	0	2 763 520	0
K7.13	- Ravatalozók felújítása	0	117 532	0
K7.14	- Vajky Kúria felújítása	0	1 416 300	154 000 000
K7.15	- Agárd, Béke u. park felújítási munka	0	2 182 590	0
K7.16	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	0	0	3 000 000
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>270 000 000</b>	<b>373 227 887</b>	<b>369 045 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K86.1	- Kölcson, Katlan öltözőépület		76 995 346	
K86.2	- Kölcson, Csillag iskolakert létesítésére		2 000 000	
<b>K86</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>78 995 346</b>	<b>0</b>
K89.1	- VSC TAO pályázat	20 000 000		0
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 000 000</b>	<b>78 995 346</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	191 973 670	0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	35 069 289	34 904 124
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	278 432 889	234 066 898	291 303 019
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	407 374 724	368 343 422	433 806 030
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	91 747 306	90 712 168	92 659 431
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	64 882 300	55 482 118	60 303 727
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	27 692 698	26 003 150	31 198 378
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	870 129 917	774 607 756	909 270 585
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>905 034 041</b>	<b>1 001 650 715</b>	<b>944 174 709</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 914 183 314</b>	<b>2 434 062 592</b>	<b>4 922 095 369</b>

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

### Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0
B4 Működési bevételek	4 505 380	4 265 642	5 142 800
B5 Felhalmozási bevételek	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	27 692 698	34 635 490	37 553 809
- ebből: előző évi maradvány	0	6 383 324	6 355 431
- ebből: intézményfinanszírozás	27 692 698	28 252 166	31 198 378
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>32 198 078</b>	<b>38 901 132</b>	<b>42 696 609</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	20 374 830	22 087 109	29 554 700
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 489 385	3 980 526	4 547 868
K3 Dologi kiadások	8 283 863	6 377 526	8 504 041
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6 Beruházások	50 000	9 445	90 000
K7 Felújítások	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 198 078</b>	<b>32 454 606</b>	<b>42 696 609</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0
B4 Működési bevételek	10 500 000	14 202 675	14 200 000
B5 Felhalmozási bevételek	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	91 747 306	103 806 970	99 130 296
- ebből: előző évi maradvány	0	7 418 496	6 470 865
- ebből: intézményfinanszírozás	91 747 306	96 388 474	92 659 431
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>102 247 306</b>	<b>118 009 645</b>	<b>113 330 296</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	65 475 192	67 699 013	69 524 143
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 715 514	11 091 707	10 957 164
K3 Dologi kiadások	24 586 600	31 818 675	32 788 989
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6 Beruházások	220 000	236 930	60 000
K7 Felújítások	250 000		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 247 306</b>	<b>110 846 325</b>	<b>113 330 296</b>

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

### Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 500 000	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0
B4 Működési bevételek	21 500 000	10 958 649	11 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	64 882 300	70 275 752	71 962 300
- ebből: előző évi maradvány	0	7 735 905	11 658 573
- ebből: intézményfinanszírozás	64 882 300	62 539 847	60 303 727
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>86 382 300</b>	<b>86 734 401</b>	<b>82 962 300</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	43 926 000	43 086 930	43 926 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	6 911 959	8 036 300
K3 Dologi kiadások	33 420 000	24 486 725	30 000 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6 Beruházások	1 000 000	590 214	1 000 000
K7 Felújítások	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>86 382 300</b>	<b>75 075 828</b>	<b>82 962 300</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	114 400	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0		0
B4 Működési bevételek	57 327 000	43 823 055	60 893 761
B5 Felhalmozási bevételek	0	158	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	407 374 724	404 390 851	442 962 802
- ebből: előző évi maradvány	0	10 006 609	9 156 772
- ebből: intézményfinanszírozás	407 374 724	394 384 242	433 806 030
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>464 701 724</b>	<b>448 428 464</b>	<b>503 856 563</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	275 334 867	265 349 351	287 079 650
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 257 187	50 265 920	56 208 555
K3 Dologi kiadások	140 284 170	121 240 145	158 428 358
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6 Beruházások	825 500	836 538	2 140 000
K7 Felújítások	0	574 239	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>464 701 724</b>	<b>438 266 193</b>	<b>503 856 563</b>

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

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0		0
B4	Működési bevételek	15 000 000	14 636 938	15 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	79	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	278 432 889	257 705 757	297 638 592
	- ebből: előző évi maradvány	0	10 426 557	6 335 573
	- ebből: intézményfinanszírozás	278 432 889	247 279 200	291 303 019
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>293 432 889</b>	<b>272 342 774</b>	<b>312 638 592</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	196 210 327	185 181 499	212 588 123
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 022 562	35 213 105	37 850 469
K3	Dologi kiadások	52 000 000	38 781 625	52 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
K6	Beruházások	10 000 000	3 302 478	10 000 000
K7	Felújítások	200 000	0	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>293 432 889</b>	<b>262 478 707</b>	<b>312 638 592</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	87 886 959	106 236 561
B5	Felhalmozási bevételek	0	237	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	870 129 917	870 814 820	949 247 799
	- ebből: előző évi maradvány	0	41 970 891	39 977 214
	- ebből: intézményfinanszírozás	870 129 917	828 843 929	909 270 585
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>978 962 297</b>	<b>964 416 416</b>	<b>1 055 484 360</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	601 321 216	583 403 902	642 672 616
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 520 948	107 463 217	117 600 356
K3	Dologi kiadások	258 574 633	222 704 696	281 721 388
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	12 095 500	4 975 605	13 290 000
K7	Felújítások	450 000	574 239	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>978 962 297</b>	<b>919 121 659</b>	<b>1 055 484 360</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI CÍMRENDJE

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



GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat</b>					
Egészségügy			6	1	7
Településtisztaság				1	1
Önkormányzati képviselők		12			12
Helyi közutak működtetése (kerékpárút)				2	2
Klímastratégiai pályázat				2	2
Közfoglalkoztatottak				5	5
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>29</b>
<b>2. Intézmények</b>					
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>34</b>			<b>7</b>	<b>41</b>
<b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>			<b>20</b>		<b>20</b>
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>				<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Agárdi Tündérbert Bölcsőde</b>			<b>8</b>		<b>8</b>
<b>Gárdonyi Óvoda</b>			<b>88</b>		<b>88</b>
<b>2. Intézmények összesen:</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>21</b>	<b>171</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>122</b>	<b>32</b>	<b>200</b>

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

<b>I. Adó megnevezése</b>	<b>Adómentesség jogszabályi alapja</b>	<b>Összege</b>
- 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
<b>I. Összesen</b>		<b>26 487 760</b>
<b>II. Egyéb</b>		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	56 391 927
<b>II. Összesen</b>		<b>0</b>
<b>Együtt (I.-II.)</b>		<b>26 487 760</b>

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	ÖSSZESEN	
<b>BEVÉTELEK</b>														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	122 384 460	87 480 000	87 480 000	87 480 000	87 480 000	87 483 719	87 480 000	87 480 000	87 480 000	87 480 000	87 480 000	87 480 000	1 084 668 179
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86 575 879	0	28 188 271	0	0	1 270 000	87 634 000	30 000 000	30 000 000		90 000 020		353 668 170
B3	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 500 000	220 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	200 690 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	442 690 000
B4	Működési bevételek	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	45 000 000	50 000 000	51 784 196	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	407 784 196
B5	Felhalmozási bevételek	22 000 000	40 000 000	65 000 000	50 000 000	32 000 000	30 000 000	22 000 000	14 640 000	0	0	0	0	275 640 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 323 704	2 322 000	2 322 000	2 329 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	2 322 000	27 872 704
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 844 359	10 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	6 006 522	8 480 000	6 490 002	117 820 883
B8	Finanszírozási bevételek	35 781 450	265 696 671	173 008 400	269 189 671	278 293 654	457 922 952	309 562 671	254 067 475	167 506 671	377 378 005	395 716 671	308 711 306	3 292 835 597
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>307 909 852</b>	<b>435 998 671</b>	<b>624 998 671</b>	<b>457 998 671</b>	<b>444 095 654</b>	<b>634 998 671</b>	<b>566 998 671</b>	<b>449 793 671</b>	<b>524 998 671</b>	<b>505 186 527</b>	<b>524 998 671</b>	<b>525 003 328</b>	<b>6 002 979 729</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
K1	Személyi juttatások	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 882 000	60 886 653	730 588 653
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 948 057	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	10 941 000	131 299 057
K3	Dologi kiadások	65 320 000	65 320 000	65 320 000	65 320 000	65 273 417	65 320 000	65 320 000	65 320 000	65 320 000	65 320 000	65 320 000	65 320 000	783 793 417
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 333	2 233 337	26 800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	55 860 000	55 860 000	55 860 000	55 860 000	55 862 893	55 860 000	55 860 000	55 860 000	55 860 000	55 860 000	55 860 000	55 860 000	670 322 893
K6	Beruházások	4 714 012	134 714 012	314 714 012	134 714 012	134 714 012	304 714 012	264 714 012	134 714 012	234 714 012	214 901 868	234 714 012	234 714 012	2 346 756 000
K7	Felújítások	537 500	33 537 500	22 537 500	45 537 500	32 537 500	62 537 500	34 537 500	47 332 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	22 537 500	369 245 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
K9	Finanszírozási kiadások	107 414 950	72 510 826	92 510 826	82 510 826	81 651 499	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	72 510 826	944 174 709
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>307 909 852</b>	<b>435 998 671</b>	<b>624 998 671</b>	<b>457 998 671</b>	<b>444 095 654</b>	<b>634 998 671</b>	<b>566 998 671</b>	<b>449 793 671</b>	<b>524 998 671</b>	<b>505 186 527</b>	<b>524 998 671</b>	<b>525 003 328</b>	<b>6 002 979 729</b>



**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI**

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat
<b>Működési bevételek</b>			<b>Működési célú kiadások</b>		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	K1	Személyi juttatások	730 588 653
B3	Közhatalmi bevételek	442 690 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 299 057
B4	Működési bevételek	382 384 196	K3	Dologi kiadások	778 393 417
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	2 370 075 012	K5	Egyéb működési célú kiadások	650 322 893
			K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	34 904 124
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>4 307 690 091</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>		<b>2 352 308 144</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozás célú kiadások</b>		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	K6	Beruházások	2 346 756 000
B5	Felhalmozási bevételek	275 640 000	K7	Felújítások	369 245 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	13 490 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>760 619 053</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>2 716 001 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 068 309 144</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 068 309 144</b>

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2021-2023 KÖZÖTT

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2022. év	2023. év	KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2022. év	2023. év
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési célú kiadások</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	964 668 179	974 315 000	K1	Személyi juttatások	730 588 653	767 118 000	805 474 000
B3	Közhatalmi bevételek	442 690 000	562 690 000	573 944 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 299 057	137 864 000	144 757 000
B4	Működési bevételek	382 384 196	371 263 564	382 401 471	K3	Dologi kiadások	778 393 417	817 313 000	858 179 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	800 000	800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 800 000	26 800 000	26 800 000
B8	Finanszírozási bevételek (működési célú)	2 370 075 012	1 937 311 257	1 932 227 529	K5	Egyéb működési célú kiadások	650 322 893	520 258 000	416 206 000
					K9	Finanszírozási kiadások (működési célú)	34 904 124	36 649 000	38 481 000
<b>Működési bevétel összesen:</b>		<b>4 307 690 091</b>	<b>3 836 733 000</b>	<b>3 863 688 000</b>	<b>Működési célú kiadás összesen:</b>		<b>2 352 308 144</b>	<b>2 306 002 000</b>	<b>2 289 897 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozás célú kiadások</b>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	850 000 000	600 000 000	K6	Beruházások	2 346 756 000	2 112 080 000	1 900 872 000
B5	Felhalmozási bevételek	275 640 000	50 000 000	12 500 000	K7	Felújítások	369 245 000	332 321 000	299 089 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	180 000	180 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	13 490 000	13 490 000	13 490 000	K9	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>		<b>760 619 053</b>	<b>913 670 000</b>	<b>626 170 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen:</b>		<b>2 716 001 000</b>	<b>2 444 401 000</b>	<b>2 199 961 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 068 309 144</b>	<b>4 750 403 000</b>	<b>4 489 858 000</b>	<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>5 068 309 144</b>	<b>4 750 403 000</b>	<b>4 489 858 000</b>



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

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2021. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>			
· Fókusz Szociális Szolgálat	113 330 296	71 973 742	41 356 554
· Kulturális Központ	38 096 000	26 053 020	12 042 980
· Polgármesteri Hivatal	312 638 592	168 684 750	143 953 842
· Gárdonyi Óvoda	503 856 563	404 805 968	99 050 595
· Agárdi Tündéerkert Bölcsőde	42 696 609	30 132 000	12 564 609
<i>Együtt:</i>	<i>1 010 618 060</i>	<i>701 649 480</i>	<i>308 968 580</i>
<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	80 519 805	0	80 519 805
· Állami megelõlegezések visszafizetése	34 904 124	0	34 904 124
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdõ fenntart.	80 449 703	29 234 040	51 215 663
· Út, híd fenntartás	26 010 946	26 010 946	0
· Ingatlankezelés	136 267 402	0	136 267 402
· Vízügy	3 358 000	0	3 358 000
· Város- és községgazd.	33 000 000	28 501 524	4 498 476
· Temetkezés	2 600 000	100 000	2 500 000
· Közvilágítás	41 000 000	41 000 000	0
· Állategészségügyi feladatok	1 650 000	0	1 650 000
· Köztisztaság	10 093 876	10 093 876	0
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai			0
· Települési felad. és egyéb köt.felad.ellátása	3 117 094	3 117 094	0
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Háziiorvosi szolgálat	2 433 933	0	2 433 933
· Védõnõi szolgálat	41 157 801	39 648 000	1 509 801
· Ügyelethez hozzájárulás	12 718 129	0	12 718 129
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			
· Gárdony város honlapja	1 693 000	0	1 693 000
<u>Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.</u>			
	0	0	0
<u>Támogatás értékű működési kiadások</u>			
	8 000 000	0	8 000 000
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>			
	18 000 000	18 000 000	0
<u>Beruházások</u>			
· Utak beruházása	200 000 000	19 757 714	180 242 286
· Környezetvédelmi és egyéb programok, tervek	3 000 000	0	3 000 000
· Kisértékű eszközök kötelező feladatokhoz	10 000 000	0	10 000 000
· Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása	40 000 000	87 845 899	0

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

Kötelező feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2021. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000		50 000 000
· Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park)	130 000 000	0	130 000 000
· Temetőkön végzett beruházás	0	0	0
· Korábbi pályázatok fenntartási időszaka alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	0	20 000 000
· Óvodai játszótérek új eszközök	0		0
· Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0		0
· Utasváró	0		0
· Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0		0
· Közvilágítás beruházás	50 000 000	30 000 000	20 000 000
· Bölcsőde építése	491 000 000		491 000 000
· Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	5 000 000		5 000 000
· Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	6 400 000	20 634 000	0
<b>Felújítások</b>			
· Agárdi iskola, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek felújítása	10 000 000		10 000 000
· Utak kátyúzása, felújítása	153 000 000		153 000 000
· Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000		3 000 000
· Könyvtár felújítása		25 000 000	
· Agárdi óvoda felújítása	49 045 000		49 045 000
<b>Tartalék és célelőirányzatok</b>			
· Általános tartalék (havária kerettel)	84 714 974		38 175 469
· Áthúzódó tételek	4 000 000		4 000 000
- Környezetvédelmi Alap (Talajterh.díjak)	28 603 182		28 603 182
- Bérletértékesítési számla egyenlege	8 345 397		8 345 397
<i>Együtt:</i>	<i>1 883 082 366</i>	<i>378 943 093</i>	<i>1 544 679 667</i>
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>	<b>2 893 700 426</b>	<b>1 080 592 573</b>	<b>1 853 648 247</b>

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

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2021. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
<b>Önkormányzati költségvetési szervek</b>			
· Kulturális Központ	44 866 300		44 866 300
<i>Együtt:</i>	<i>44 866 300</i>	<i>0</i>	<i>44 866 300</i>
<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok (testvérvárosi kapcs.)	546 500	0	546 500
· EFOP Humán szolgáltatások komplex fejlesztése	0	0	0
· EFOP Hagyományok Arany Háza	0	0	
· CLLD Testvérváros pályázat		7 305 505	
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Általános karbantartási keret	12 000 000		12 000 000
· pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	30 000 000		30 000 000
· Geotermikus rendszer költségei	10 000 000		10 000 000
· Fürdő és strand	20 200 000		20 200 000
· Pályázatok egyéb dologi kiadásai			0
· KEHOP klímastratégia pályázat	17 760 389	0	17 760 389
<u>Egészségügyi ellátás</u>			
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	5 302 953	700 000	4 602 953
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>			
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	600 000		600 000
· TDM tagdíj	5 000 000		5 000 000
· Iskolaműködtetés	0		0
· Rendezvények, kiadványok	30 475 965		30 475 965
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>			0
· Újságkiadás	3 100 000		3 100 000
Alapítványok,társ. és egyéb szervek tám.	7 626 800		7 626 800
<u>Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)</u>	750 000	750 000	0
<u>Működési célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátadás</u>	0		0
<u>Felhalmozási célú kölcsön nyújtása</u>	0		0
<u>Egyéb felhalmozási célú támogatás</u>	0		0
<u>Társadalmi,szociálpolitikai támogatások</u>	8 800 000	8 800 000	0
<u>Beruházások</u>			
· Geotermikus rendszerhez kapcs.kiadások	10 000 000		10 000 000
· Lakásépítés	0		0
· Ingatlanvásárlás	0		0
· Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000		3 000 000
· Sportöltöző Katlan mellett	2 000 000		2 000 000

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

Önként vállalt feladatok	Kiadás	Bevétel	
	2021. évi terv	állami támogatás, pályázati bevétel	saját bevétel, önkorm. fedezet
· Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0		0
· Iparterület kialakítása	1 000 000	28 188 271	0
· Gárdonyi iskola okos oktatóterem	0		0
· Barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása)	525 193 000	150 000 000	375 193 000
· Dinnyés játszótér fejlesztés	0		0
· Strandok beruházása	300 000 000	0	300 000 000
· CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	0		0
· Beruházások előkészítéséként bontások	0		0
· Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0		0
· Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	456 873 000	0	456 873 000
· Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000		15 000 000
· Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000		15 000 000
<u>Felújítások</u>			
· Vajky Kúria felújítása	154 000 000	42 000 000	112 000 000
<u>Tartalék és célelőirányzatok</u>			
· Fejlesztési célkeret	80 000 000		4 965 830
· Céltartalék további évek fejlesztésére	230 000 000		230 000 000
· Céltartalék geotermikus szolg.	142 819 585		142 819 585
· Földutak karbantartása	2 000 000		2 000 000
· Munkáltatói lakásalap	1 240 226		1 240 226
· Gyógy- és Termálfürdővel kapcs.tételek	38 854 000		38 854 000
<i>Együtt:</i>	<i>2 129 742 418</i>	<i>237 743 776</i>	<i>1 851 458 248</i>
<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>	<b>2 174 608 718</b>	<b>237 743 776</b>	<b>1 896 324 548</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 068 309 144</b>	<b>1 318 336 349</b>	<b>3 749 972 795</b>



## **Gárdony Város Önkormányzat 2020. évre áthúzódó kötelezettségei**

Gárdony Város Önkormányzata 2021. évi költségvetése a 2022. évre áthúzódó kötelezettséget nem tartalmaz.

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

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

Megnevezés	Sor- szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen 7=(3+4+5+6)
		2021.	2022.	2023.	2024.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Helyi adók	01	439 100 000	559 190 000	570 444 000	585 000 000	2 153 734 000
Osztalék, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	03	3 590 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	14 090 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	275 640 000	50 000 000	12 500 000	8 000 000	346 140 000
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>718 330 000</b>	<b>612 690 000</b>	<b>586 444 000</b>	<b>596 500 000</b>	<b>2 513 964 000</b>
<b>Saját bevételek (08.sor) 50 %-a</b>	<b>09</b>	<b>359 165 000</b>	<b>306 345 000</b>	<b>293 222 000</b>	<b>298 250 000</b>	<b>1 256 982 000</b>
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>359 165 000</b>	<b>306 345 000</b>	<b>293 222 000</b>	<b>298 250 000</b>	<b>1 256 982 000</b>

**Gárdony Város Önkormányzat**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2021. évi forrásösszetételének bemutatása**

adatok forintban

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyévi kiadás	Státusz
TOP-1.4.1	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdony városában	491 000 000	456 000 000	35 000 000	491 000 000	megvalósítás alatt
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	A gárdonyi iskolakonyha fejlesztése	181 639 595	86 576 000	95 063 595	40 000 000	megvalósítás alatt
TOP-4.2.1-15	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése	Gárdonyi szociális szolgáltató ház felújítása, új funkciók betelepítése	98 079 880	57 442 100	40 637 780		megvalósítás alatt
TOP-2.1.1-15	Barnamezős területek rehabilitációja	Agárdi településrészi központ I. ütem	610 984 164	365 679 264	245 304 900	525 193 000	megvalósítás alatt
KEHOP	Klímastratégia	Klímastratégia	19 895 000	19 895 000	0	17 760 389	megvalósítás alatt
	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	550 036 776	542 304 000	7 732 776	456 873 000	megvalósítás alatt
CLLD	Bikavölgyi sétány, Vajky kúria	Bikavölgyi sétány, Vajky kúria	240 742 732	62 634 000	178 108 732	155 400 000	megvalósítás alatt
<b>Összesen:</b>			<b>2 192 378 147</b>	<b>1 590 530 364</b>	<b>601 847 783</b>	<b>1 686 226 389</b>	

## Gárdonyi Város Önkormányzat

### Állandó jelleggel végzett tevékenység után 2021. évben befizetett helyi iparűzési adó tervezett felhasználása

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

Megnevezés	Összeg
<b>Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*</b>	<b>240 000 000</b>
<b>Felhasználási célok</b>	
Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	27 156 554
Agárdi Tündérvilla Bölcsőde működtetése	7 421 809
Gárdonyi Óvoda működtetése	38 156 834
Temetők üzemeltetése	2 500 000
Orvosi ügyelet ellátása	12 168 129
Háziorvosi szolgálat	2 433 933
Labor működtetése	4 602 953
Házi orvosi praxisok támogatása	8 000 000
Útfelújítások	123 049 987
Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000
Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000
Védőnői szolgálat működtetése	1 509 801
<b>Felhasználási célok összesen:</b>	<b>246 000 000</b>

\*Az önkormányzat által beszedni tervezett helyi iparűzési adón felül tartalmazza az állami korrekció tervezett összegét is