

„1. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

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

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

”

„2. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	168 684 750	169 208 520
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	32 954 040	32 954 040
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 280 000	67 280 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 768 660	47 164 992
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	32 416 200	32 416 200
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	736 950	736 950
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0
B111.9	- Beszámítás	0	0
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 940 600	349 860 702
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	246 622 950	266 417 850
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	41 755 380	41 813 820
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 931 000	7 119 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	294 309 330	315 350 670
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	43 784 531	43 784 531
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	55 739 211	57 330 953
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	110 496 638	92 945 171
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	559 344	437 394
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	30 132 000	30 412 000
B113.6	- Szociális ágazati pótlék		19 936 259
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	240 711 724	244 846 308
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 053 020	26 485 236
B115.1	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	90 695 000
B115.2	- Idegenforg. adóhoz kapcs. kieg. tám.		
B115.3	- Iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	120 000 000	78 689 477
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	120 000 000	169 384 477
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	12 302 318
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	12 302 318
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	1 029 014 674	1 118 229 711
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	0	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	8 000 000	8 000 000
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	1 000 000	1 000 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	39 348 000	39 348 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	251 100
B16.6	- CLLD testvérvárosi pályázat	7 305 505	7 305 505

B16.7	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B16.8	- Illegális hulladék lerakók felszámolása pályázat 2020	0	0
B16.9	- Visszautalt Bursa Hungarica támogatás	0	0
B16.10	- Önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása		10 000 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 653 505	65 904 605
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	1 084 668 179	1 184 134 316
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL			
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	150 000 000	150 000 000
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	28 188 271	28 188 271
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	86 575 899	86 575 899
B25.4	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (TOP-4.2.1-15)	1 270 000	1 270 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020	25 000 000	25 000 000
B25.6	- CLLD pályázatok (Bikavölgyi sétány, Vajky kúria)	62 634 000	62 634 000
B25.7	- KEHOP klímastratégia pályázat	0	0
B25.8	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	0	0
B25.9	- Strandpályázat	0	0
B25.10	- Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	353 668 170	353 668 170
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	353 668 170	353 668 170
KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34.1	- Építményadó	300 000 000	300 000 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	140 000	140 000
B34.3	- Telekadó	19 000 000	29 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	319 140 000	329 140 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	120 000 000	230 000 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	0	0
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	10 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	240 000 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	250 000	250 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000
B36.4	- Talajterhelési díj	0	0
B36.5	- Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 550 000	3 550 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	442 690 000	572 690 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B4.1	- Földhaszonbérek	200 000	200 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	153 647 898	153 647 898
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	20 281 000
B4.4	- Lapkiadás	20 000	219 534
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	3 870 000	22 676 227
B4.6	- Testületi, önkormányzati működés	600 000	600 000
B4.7	- Köztemetők fenntartása	2 000 000	2 000 000
B4.8	- Sportlétesítmények (Katlan)	800 000	800 000

B4.9	- Strandok	50 509 737	29 093 331
B4.10	- Labor támogatása	100 000	100 000
B4.11	- Közterület bevételei	6 000 000	8 220 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	50 800 000
BEVÉTELEK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
B4.13	- Lakbér bevételek	5 000 000	10 000 000
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	2 889 675
B4.15	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	1 111 050
B4.16	- Közvilágítás		
B4.17	- Gárdonyi Kft telephelyének kialakítása visszaigényelt áfa		31 213 474
B4.18	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás visszatérítendő támogatása DRV-től		
B4.19	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat visszaigényelhető áfa		52 481 849
B4.20	- Buszbérlet hozzájárulás visszafizetése		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 147 635	386 334 038
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	275 590 000	275 590 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000
B52	Ingtatlanok értékesítése	275 640 000	275 640 000
B53.1	- Feleslegessé vált eszközök értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 640 000	275 640 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Ütös Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	8 000 000	8 000 000
B64.4	- Borpart rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 600 000	3 600 000
B64.5	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	1 999 835	0
B64.6	- TDM működési kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.7	- Esti Harmóniák rendezvényre adott kölcsön visszatérülés	3 000 000	3 000 000
B64.8	- A jövőd helyben van programra kölcsön visszatérülés	3 700 000	3 700 000
B64.9	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön	1 568 964	1 568 964
B64.10	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön	2 983 905	2 983 905
B64.11	- Szociális kölcsön megtérülése	20 000	20 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	27 872 704	25 872 869
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	27 872 704	25 872 869
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000
B74.3	- Kölcsön mezítlás park	8 844 359	8 844 359
B74.4	- Kölcsön, Gesztenyés kert felújítás	6 500 000	6 500 000
B74.5	- Kölcsön, Katlan öltözőépület	76 995 346	76 995 346
B74.6	- Kölcsön, Csillag iskolakert létesítésére	2 000 000	2 000 000
B74.7	- Helyi termékek népszerűsítése kölcsön visszatérülés	0	1 999 835
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 994 777	102 994 612
B75.1	- Lakossági hozzájárulás útfelújításhoz (el.évi átvezetése)	16 826 106	16 826 106
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	16 826 106	16 826 106
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	117 820 883	119 820 718
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat (államkötvény)	391 958 379	800 000 000

B813.1	- lekötött bankbetétek	0	
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	500 000 000	
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	1 025 736 846	
B813.4	- egyéb pénzkészlet	425 892 573	
B813	- Maradvány igénybevétele	1 951 629 419	1 416 449 776
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B817	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra (lekötött bankbetét)	0	391 958 379
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	2 343 587 798	2 608 408 155
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 343 587 798	2 608 408 155
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 922 095 369	5 526 568 266

”

„3. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	2 953 200	2 953 200
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	35 427 424	30 482 993
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	300 000	0
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 639 200	1 639 200
K1.7	- Háziiorvosi szolgálat személyi juttatásai	808 600	808 600
K1.8	- Labor személyi juttatásai	3 292 600	5 238 201
K1.9	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	31 738 356	34 783 014
K1.10	- Közmunka program személyi juttatásai	6 926 407	6 926 407
K1.11	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	0
K1.12	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	700 000
K1.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat személyi juttatásai	0	0
K1.14	- Rovarirtás személyi juttatásai	50 000	50 000
K1.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza személyi juttatásai	0	0
K1.16	- CLLD Testvérváros pályázat személyi juttatásai	0	0
K1.17	- Klímastratégia pályázat személyi juttatásai	3 820 250	3 829 498
K1.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat személyi juttatásai	0	190 000
K1.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat személyi juttatásai		390 381
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	87 916 037	88 601 494
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása munkaadói járuléka (reprezentáció)	1 550	1 550
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	457 746	457 746
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	93 000	93 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 491 251	4 659 707
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	46 500	0
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	254 076	254 076
K2.7	- Háziiorvosi szolgálat munkaadói járuléka	125 333	125 333
K2.8	- Labor munkaadói járuléka	510 353	809 083
K2.9	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	4 919 445	5 297 266
K2.10	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 073 593	1 073 593
K2.11	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	0	0
K2.12	- Rendezvények munkaadói járuléka	125 965	125 965
K2.13	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói járuléka	0	0
K2.14	- Rovarirtás munkaadói járuléka	7 750	7 750
K2.15	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléka	0	0
K2.16	- CLLD Testvérváros pályázat munkaadói járuléka	0	0
K2.17	- Klímastratégia pályázat munkaadói járuléka	592 139	593 716

K2.18	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat munkaadói járulécai	0	26 505
K2.19	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat munkaadói járulécai		54 459
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	13 698 701	13 579 749
DOLOGI KIADÁSOK			
K3.1	- Parkok és zöldterületek	73 642 300	82 000 000
K3.2	- Parkerdő	6 807 403	7 000 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	116 255 852	110 661 852
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	20 000 000	24 281 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	6 274 231
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K3.6	- Lapkiadás	3 100 000	3 100 000
K3.7	- Útfenntartás	22 600 000	22 600 000
K3.8	- Honlap	1 000 000	1 000 000
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	200 000	200 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj	5 000 000	5 000 000
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	5 480 649
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	3 000 000
K3.15	- Közvilágítás	41 000 000	56 594 000
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	12 402 580
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	20 000 000	70 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	30 000 000	22 977 043
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 500 000	1 500 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	716 232
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000
K3.24	- Közterület és településrendezés kiadásai	25 000 000	25 000 000
K3.25	- Geotermikus rendszer költségei	10 000 000	10 000 000
K3.26	- Kártevők elleni védekezés	2 500 000	2 500 000
K3.27	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	559 344	559 344
K3.28	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	29 550 000
K3.29	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	0
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	0	0
K3.31	- CLLD Testvérváros pályázat	0	0
K3.32	- Termálfürdő	200 000	10 000 000
K3.33	- TOP-3.2.2-15 Geotermikus rendszer bővítése	0	35 000 000
K3.34	- Agárdi városközpont	0	105 000 000
K3.35	- Gárdonyi Sportközpont (Katlan)	0	2 000 000
K3.36	- Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása dologi kiadásai	0	0
K3.37	- Gárdonyi iskolakonyha felújítása	0	900 000
K3.38	- Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	0	300 000
K3.39	- Bikavölgyi sétány	0	367 500
K3.40	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. 6., bérlakás építés	0	100 000
K3.41	- Agárd bölcsőde kialakítás	0	3 234 690
K3.42	- Agárd barnamezős beruházás	0	0

K3.43	- CLLD pályázat, könyvtár felújítás	0	0
K3.44	- Klímastratégia pályázat	13 348 000	13 348 000
K3.45	-Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése	0	500 000
K3.46	- Vajky kúria felújítás	0	1 630 300
K3.47	- Strandfejlesztés Kisfaludy pályázat	0	44 000 000
K3.48	- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat 2020	0	4 786 022
K3.49	- Gárdonyi Bóné Kálmán u. járda és parkoló	0	28 500 000
K3.50	- "Tisztítsuk meg az országot" pályázat dologi kiadásai		9 046 790
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	496 672 029	809 561 363
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	2 000 000	2 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	5 000 000	4 925 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000
K4.4	- Köztemetés	1 000 000	1 000 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000	6 000 000
K4.6	- Kedvezményes fürdőbelpő	800 000	800 000
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K4.7	- Életkezési támogatás	2 000 000	2 075 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	26 800 000	26 800 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	5 187 100
K502	Elvonások és befizetések	0	5 187 100
K506.1	- Jótékonysági bál bevételének továbbutalása	556 200	556 200
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	12 168 129	12 168 129
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	750 000	750 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság részére (közterületek fokozott ellenőrzéséhez)	0	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 200 600	1 200 600
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 200 600	1 200 600
K506.7	- Támogatás Karpátaljai magyarok tábortatása	0	0
K506.8	- ASP pályázat elszámolásából visszafizetés	0	0
K506.9	- Túlfinanszírozás és magtakarítás visszafizetés, TOP-5.1.2 foglalkoztatási pályázat	0	452 670
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 875 529	16 328 199
K508.1	- "Építs világot" c. pályázatra adott kölcsön		
K508.2	- Gárdonyi közösségi zeneünnepre adott kölcsön		
K508.3	- Agárdi Borpart rendezvényre adott kölcsön		3 992 900
K508.4	- TOP-7.1.1 "KúlTúra - Alkoss Szabadon rendezvényekre adott kölcsön		2 500 000
K508.5	- MENTA prog. megval. G. v.ban pályázatra adott kölcsön		1 500 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	7 992 900
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	1 000 000	850 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 800 000	2 920 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	0
K512.4	- Polgárörtség támogatása	600 000	300 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	450 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	0
K512.8	- Praxistámogatás	8 000 000	5 913 000
K512.9	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	90 695 000
K512.10	- Városi Tízpróba költségeinek támogatása	300 000	400 000
K512.11	- GVSC TAO sportfejlesztési prog. támogatása	0	0

K512.12	- Nyárutó Nyugdíjas Klub támogatása	0	0
K512.13	- Látótér Alapítvány támogatása	0	0
K512.14	- Igazgyöngy Alapítvány támogatása	0	0
K512.15	- Rát kárpátaljai település támogatása	0	100 000
K512.16	- Erzsébet tábortáborban résztvevő gyermekek étkeztetési támogatása		100 000
K512.17	- „Családi Piknik parti” rendezvény támogatása		0
K512.18	- Támogatás gárdonyi katolikus templom környezetének felújítására		11 423 009
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 870 000	113 651 009
K513.1	- Általános tartalék	74 714 974	2 301 554
K513.2	- Havária keret	10 000 000	0
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	2 000 000	0
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	80 000 000	40 000 000
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	230 000 000	230 000 000
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	142 819 585	121 594 799
K513.7	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	0	0
K513.8	- Környezetvédelmi Alap (2020.12.31.)	28 603 182	28 603 182
K513.9	- Bérlakás értékesítési számla (2020.12.31.)	8 345 397	8 345 397
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2020.12.31.)	1 240 226	1 240 226
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	2 000 000	0
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	38 854 000	0
	- Tartalék	620 577 364	432 085 158
K513	Tartalékok	620 577 364	432 085 158
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	650 322 893	575 244 366
BERUHÁZÁSOK			
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	0	0
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 000	3 945 890
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	3 000 000	5 270 500
K6.5	- Ingatlanvásárlás	0	0
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	40 000 000	40 000 000
K6.7	- Közvilágítás beruházás	50 000 000	40 000 000
K6.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete (orvosi rendelő, Agárd kikötő)	50 000 000	50 000 000
K6.9	- Utak beruházása (lakossági önerő)	200 000 000	74 000 000
K6.10	- Utak beruházása		126 000 000
K6.11	- Beruházások előkészítéséért bontások	0	0
K6.12	- Dinnyés játszótér fejlesztés	0	0
K6.13	- Temetőben ravatalozók beruházása	0	0
K6.14	- Petőfi szobor elkészítése és felállítása	3 000 000	3 000 000
K6.15	- Agárd, nagy kikötő előtti tér rendezése (I. ütem park, parkoló)	130 000 000	127 224 434
K6.16	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése (Katlan), öltözők berendezése	2 000 000	2 000 000
K6.17	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	525 193 000	420 193 000
K6.18	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	0	0
K6.19	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0	0
K6.20	- Korábbi pályázatok fenntartási időszak alatt felmerülő karbantartások, felújítások, pótlások	20 000 000	20 000 000
K6.21	- Iparterület kialakítása	1 000 000	700 000
K6.22	- Strandok beruházásai	300 000 000	243 035 131

K6.23	- Bölcsőde építése	491 000 000	487 765 310
K6.24	- Vajky Kúria bútorok, egyéb berendezési tárgyak	5 000 000	5 000 000
K6.25	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0
K6.26	- G, iskola okos oktatóterem	0	0
K6.27	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0
K6.28	- Gárdonyi Könyvtár felújításához eszközbeszerzés	0	0
K6.29	- Utasváró	0	0
K6.30	- Szennyvízelvezetés szakhatósági, tervezési díjak	0	0
K6.31	- Geotermikus rendszer bővítése, napelemes rendszer	456 873 000	421 873 000
K6.32	- Agárd, Iskola - kézilabdapálya (MKSZ pályázat)	15 000 000	15 000 000
K6.33	- Kosárlabdapálya (TAO pályázat)	15 000 000	15 000 000
K6.34	- Bikavölgyi sétány kialakítása I-II. ütem	6 400 000	1 032 500
K6.35	- Utcabútorok G, Kék Tó-val szemben	0	0
K6.36	- Madárfészekhinta A, vasúttal szemben	0	0
K6.37	- Ingatlan vételár Gárdony, 2381 hrsz		1 109 980
K6.38	- Önkormányzati ingatlanok egyéb kisebb beruházásai		776 369
K6.39	- Vízellátáshoz, vízvezetéshez kapcsolódó beruházások		10 913 897
K6.40	- Szent Charbel mellszobor		992 925
K6.41	- Holdfény Színpad térvilágítás, villamos energia vételi lehetőség kiépítése		3 257 949
K6.42	- Fitnesz eszközök beszerzése, telepítése a dinnyési játszótér melletti területre		1 620 520
K6.43	- Fitnesz eszközök Parkerdő		542 100
K6.44	- Villamos vét. hely kiépítése (Csuka csarnok előtti tér)		477 093
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 333 466 000	2 130 730 598
KIADÁSOK		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
FELÚJÍTÁSOK			
K7.1	- Utak kátyúzása	3 000 000	3 000 000
K7.2	- Utak lakossági önerős felújítása	50 000 000	50 000 000
K7.3	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000
K7.4	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	0
K7.5	- G, iskola tetőablakok környezetének bádorgozása	0	0
K7.6	- Útak, parkolók felújítása	100 000 000	69 083 190
K7.7	- Agárdi Óvoda felújítása	49 045 000	49 045 000
K7.8	- Agárdi Óvoda ép. gépészeti felújítása	0	0
K7.9	- TOP pályázat szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0
K7.10	- TOP pályázat iskolakonyha	0	0
K7.11	- Villamos fogy. mérőhely korszerűsítése G, Szab. u. 14.	0	0
K7.12	- Geotermikus rendszer felújítása	0	21 224 786
K7.13	- Ravatalozók felújítása	0	0
K7.14	- Vajky Kúria felújítása	154 000 000	153 500 000
K7.15	- Agárd, Béke u. park felújítási munka	0	0
K7.16	- Agárd, Balatoni út védőnői szolgálat felújítási munka	3 000 000	3 000 000
K7.17	- Házasságkötő terem felújítása		380 000
K7.18	- Dinnyési óvoda fűtőkorszerűsítés		2 922 800
K7.19	- Sirály Strand felújítási munkák (Kisfaludy pályázat felújítási része)		13 564 869
K7.20	- Park Strand Kemping, konyha felújítása		2 416 810
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	369 045 000	378 137 455
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
K84.1	- Kisfaludy 2030 strandfejlesztés projekt maradvány visszautalása		14 303 962
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		14 303 962

K86.1	- Kölcson, Katlan öltözőépület		
K86.2	- Kölcson, Csillag iskolakert létesítésére		
K86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K89.1	- VSC TAO pályázat	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 303 962
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (kötvény)	0	300 000 000
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	73 236 171
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	291 303 019	293 294 215
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	433 806 030	436 417 350
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	92 659 431	93 306 976
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	60 303 727	70 209 764
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	31 198 378	31 107 283
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	909 270 585	924 335 588
K916	- Forgatási célú értékpapírok vásárlása (lekötött bankbetét)		192 037 520
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	944 174 709	1 489 609 279
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 922 095 369	5 526 568 266

”

„4. számú melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez adatok Ft-ban

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

Agárdi Tündérvilla Bölcsőde			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
1			
B	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
2			
B	Közhatalmi bevételek	0	0
3			
B	Működési bevételek	5 142 800	5 142 800
4			
B	Felhalmozási bevételek	0	0
5			
B	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
6			
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
7			
B	Finanszírozási bevételek	37 553 809	37 553 809
8			
	- ebből: előző évi maradvány	6 355 431	6 446 526
	- ebből: intézményfinanszírozás	31 198 378	31 107 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 696 609	42 696 609
KIADÁSOK			
K	Személyi juttatások	29 554 700	29 554 700
1			
K	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 868	4 547 868
2			
K	Dologi kiadások	8 504 041	8 458 041
3			
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
4			
K	Egyéb működési célú kiadások	0	0
5			
K	Beruházások	90 000	136 000
6			
K	Felújítások	0	0
7			
K	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
8			
K	Finanszírozási kiadások	0	0
9			
KIADÁSOK ÖSSZESEN		42 696 609	42 696 609
Fókusz Szociális Szolgálat			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0
B 4	Működési bevételek	14 200 000	14 200 000
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	99 130 296	100 470 296
	- ebből: előző évi maradvány	6 470 865	7 163 320
	- ebből: intézményfinanszírozás	92 659 431	93 306 976
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 330 296	114 670 296
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	69 524 143	71 072 008
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 957 164	10 582 299
K 3	Dologi kiadások	32 788 989	32 923 697
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 6	Beruházások	60 000	92 292
K 7	Felújítások	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 330 296	114 670 296
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0
B 4	Működési bevételek	11 000 000	18 000 000
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0

B 8	Finanszírozási bevételek	71 962 300	81 962 300
	- ebből: előző évi maradvány	11 658 573	11 752 536
	- ebből: intézményfinanszírozás	60 303 727	70 209 764
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		82 962 300	99 962 300
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	43 926 000	48 080 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 036 300	8 436 300
K 3	Dologi kiadások	30 000 000	42 013 012
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	75 000
K 6	Beruházások	1 000 000	1 000 000
K 7	Felújítások	0	357 988
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		82 962 300	99 962 300
Gárdonyi Óvoda			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0
B 4	Működési bevételek	60 893 761	70 428 934
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	442 962 802	446 462 802
	- ebből: előző évi maradvány	9 156 772	10 045 452
	- ebből: intézményfinanszírozás	433 806 030	436 417 350
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		503 856 563	516 891 736
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	287 079 650	290 322 391
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 208 555	52 995 814
K 3	Dologi kiadások	158 428 358	170 454 531

K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 6	Beruházások	2 140 000	2 864 000
K 7	Felújítások	0	255 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		503 856 563	516 891 736
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal			
Megnevezés		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0
B 4	Működési bevételek	15 000 000	15 200 000
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	297 638 592	303 138 592
	- ebből: előző évi maradvány	6 335 573	9 844 377
	- ebből: intézményfinanszírozás	291 303 019	293 294 215
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		312 638 592	318 338 592
KIADÁSOK			
K 1	Személyi juttatások	212 588 123	214 010 593
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 850 469	36 427 999
K 3	Dologi kiadások	52 000 000	57 700 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K 6	Beruházások	10 000 000	10 000 000
K 7	Felújítások	200 000	200 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		312 638 592	318 338 592

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN		
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B 3 Közhatalmi bevételek	0	0
B 4 Működési bevételek	106 236 561	122 971 734
B 5 Felhalmozási bevételek	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek	949 247 799	969 587 799
- ebből: előző évi maradvány	39 977 214	45 252 211
- ebből: intézményfinanszírozás	909 270 585	924 335 588
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 055 484 360	1 092 559 533
KIADÁSOK		
K 1 Személyi juttatások	642 672 616	653 039 692
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 600 356	112 990 280
K 3 Dologi kiadások	281 721 388	311 549 281
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	75 000
K 6 Beruházások	13 290 000	14 092 292
K 7 Felújítások	200 000	812 988
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K 9 Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 055 484 360	1 092 559 533

”

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI CÍMRENDJE

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

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

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

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	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
I. Összesen		26 487 760
II. Egyéb		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	56 391 927
II. Összesen		0
Együtt (I.-II.)		26 487 760

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
BEVÉTELEK													
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	307 909 852	435 998 671	624 998 671	457 998 671	444 095 654	634 998 671	566 998 671	449 793 671	524 998 671	505 186 527	524 998 671	525 003 328	6 002 979 729
KIADÁSOK													
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	60 882 000	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	1 074 414 950	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
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 079 099 852	4 359 998 671	6 249 998 671	4 579 998 671	4 440 995 654	6 349 998 671	5 669 998 671	4 497 993 671	5 249 998 671	5 051 865 527	5 249 998 671	5 250 003 328	6 002 979 729

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

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

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
Működési bevételek							
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 084 668 179	964 668 179	974 315 000	730 588 653	767 118 000	805 474 000
B3	Közhatalmi bevételek	442 690 000	562 690 000	573 944 000	131 299 057	137 864 000	144 757 000
B4	Működési bevételek	382 384 196	371 263 564	382 401 471	778 393 417	817 313 000	858 179 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	27 872 704	800 000	800 000	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	650 322 893	520 258 000	416 206 000
					34 904 124	36 649 000	38 481 000
	Működési bevétel összesen:	4 307 690 091	3 836 733 000	3 863 688 000	2 352 308 144	2 306 002 000	2 289 897 000
Felhalmozási bevételek							
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 668 170	850 000 000	600 000 000	2 346 756 000	2 112 080 000	1 900 872 000
B5	Felhalmozási bevételek	275 640 000	50 000 000	12 500 000	369 245 000	332 321 000	299 089 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	117 820 883	180 000	180 000	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek (felhalmozási célú)	13 490 000	13 490 000	13 490 000	0	0	0
	Felhalmozási bevétel összesen:	760 619 053	913 670 000	626 170 000	2 716 001 000	2 444 401 000	2 199 961 000
	MINDÖSSZESEN:	5 068 309 144	4 750 403 000	4 489 858 000	5 068 309 144	4 750 403 000	4 489 858 000

**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 költségvetési szervek			
· 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 Tündérbölcsőde	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>
Önkormányzati előirányzatok			
<u>Igazgatási előirányzatok</u>			
· Testület, bizottságok	80 519 805	0	80 519 805
· Állami megelőlegezések visszafizetése	34 904 124	0	34 904 124
<u>Városüzemeltetés</u>			
· Parkok, zöldterületek, parkerdő 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
· Vízrendezés	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
· Védőnői 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
· Iskolakönyha 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 játszóterek 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
Felújítások			
· 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
Tartalék és célelőirányzatok			
· 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
- Bérlakás értékesítési 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>
Kötelező feladatok összesen:	2 893 700 426	1 080 592 573	1 853 648 247

**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
Önkormányzati költségvetési szervek			
· Kulturális Központ	44 866 300		44 866 300
<i>Együtt:</i>	<i>44 866 300</i>	<i>0</i>	<i>44 866 300</i>
Önkormányzati előirányzatok			
<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
Támogatás ért. műk. kiad. (Bursa Hungarica)	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>
Önként vállalt feladatok összesen:	2 174 608 718	237 743 776	1 896 324 548
Mindösszesen:	5 068 309 144	1 318 336 349	3 749 972 795

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, vagyoni 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	
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	718 330 000	612 690 000	586 444 000	596 500 000	2 513 964 000
Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	09	359 165 000	306 345 000	293 222 000	298 250 000	1 256 982 000
Előzők év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	359 165 000	306 345 000	293 222 000	298 250 000	1 256 982 000

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

adatok forintban

Kódszám	Program	Cím	Projekt összeg	EU-s forrás	Önrész (önkormányzati hozzájárulás)	Tárgyevi kiadás	Státusz
TOP-1.4.1	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Gárdonyi városában	491 000 000	456 000 000	35 000 000	491 000 000	megvalósítás alatt
TOP-1.1.3-15	Helyi gazdaságfejlesztés	A gárdonyi iskolakönyha 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, napелеmes rendszer	Geotermikus rendszer bővítése, napелеmes 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
Összesen:			2 192 378 147	1 590 530 364	601 847 783	1 686 226 389	

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
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó bevétele*	240 000 000
Felhasználási célok	
Iskolai buszbérletek támogatása	6 000 000
Fókusz Szociális Szolgáltató működtetése	27 156 554
Agárdi Tündérkert 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
Felhasználási célok összesen:	246 000 000

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