

## ELŐTERJESZTÉS

### Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 18-án tartandó ülésére a 2019. évi költségvetés III. módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a értelmében tájékoztatást kell adnunk a központilag engedélyezett pótelőirányzatokról, illetve zárolásokról, továbbá az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról.

Ezen túlmenően rendeznünk kell:

- a célelőirányzatok terhére történő kifizetések kapcsolódó előirányzatait;
- az időközben keletkezett bevételi többletek és a szükségessé vált zárolások előirányzatait a kapcsolódó kiadási előirányzatokkal együtt;
- azon testületi határozatokhoz, illetve állásfoglalásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatokat, melyek kvázi elvi döntésként születtek meg költségvetési rendeletünk tételes módosítása nélkül.

A bemutatott előirányzat-változások a költségvetési számvitel adatait tartalmazzák.

#### **I. Költségvetési főösszeg változása**

Ft-ban

	Bevétel (+;-)	Kiadás (+;-)
<b><u>Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet)</u></b>		
• <i>Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja</i>		
– Az önkormányzatok működésének támogatása (B111.12)	+3.881.000	
– Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása (B112.4)	+4.193.000	
– Család- és gyermekjóléti szolgálat (B113.7)	+494.000	
– Szociális étkeztetés	+600.000	
– Gyermekétkeztetés támogatása (B113.7)	+3.284.000	
– Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (B114.4)	+464.000	
= Személyi juttatások 3.302.979 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 578.021 Ft (Gárdonyi Polgármesteri Hivatal K1 és K2)		+3.881.000
= Személyi juttatások 3.568.511 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 624.489 Ft (Gárdonyi Óvoda K1 és K2)		+4.193.000
= Személyi juttatások 420.426 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 73.574 Ft (Fókusz Szociális Szolgálat K1 és K2)		+494.000
= Személyi juttatások 510.638 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 89.362 Ft (Fókusz Szociális Szolgálat K1 és K2)		+600.000
= Személyi juttatások 2.794.894 Ft +		+3.284.000

Munkaadókat terhelő járulékok 489.106 Ft (Gárdonyi Óvoda K1 és K2)		
= Személyi juttatások 394.894 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 69.106 Ft (Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ K1 és K2)		+464.000
• <u>2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció</u>		
– Állami támogatás (B111.11)	+882.371	
= Személyi juttatások 63.900 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 1.385 Ft (K1.6 és K2.6)		+65.285
= Személyi juttatások 351.900 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 67.146 Ft (Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ K1 és K2)		+419.046
= Személyi juttatások 193.600 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 37.196 Ft (Gárdonyi Óvoda K1 és K2)		+230.796
= Személyi juttatások 140.200 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 27.044 Ft (Gárdonyi Polgármesteri Hivatal K1 és K2)		+167.244
• <u>Szociális ágazati összevont pótlék</u>		
– Állami támogatás (B113.6)	+3.219.175	
= Személyi juttatások 71.824 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 13.047 Ft (Agárdi Tündérvilla Bölcsőde K1 és K2)		+84.871
= Személyi juttatások 2.652.440 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 481.864 Ft (Fókusz Szociális Szolgálat K1 és K2)		+3.134.304
• <u>Kulturális illetménypótlék</u>		
– Állami támogatás (B114.3)	+650.150	
= Személyi juttatások 550.198 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 99.952 Ft (Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ K1 és K2)		+650.150
• <u>Kölcsön Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület folyamatos működése érdekében (387/2019. (IX. 18.))</u>		
– Működési célú kölcsön megtérülése (B64.3)	+3.000.000	
= Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre (K508.5) (387/2019. (IX. 18.) határozat)		+3.000.000
• <u>Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása</u>		
– Állami támogatás (B115.1)	+23.880.000	
= Személyi juttatások 20.323.404 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 3.556.596 Ft (Gárdonyi Polgármesteri Hivatal K1 és K2)		+23.880.000
• <u>2018. évi költségvetési beszámoló 11/L űrlapja szerint az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás</u>		
– Állami támogatás (B116.1)	+6.766.340	
= Általános tartalék (K513.1)		+6.766.340
• <u>Diákmunka támogatása</u>		

– Munkaügyi támogatás (B16.5)	+393.918	
= Személyi juttatások 335.250 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 58.668 Ft (K1.4 és K2.4)		+393.918
• <u>Továbbszámlázott szolgáltatás többletbevétele</u>		
– Továbbszámlázott szolgáltatások (B4.3)	+5.000.000	
= Továbbszámlázott szolgáltatások (K3.4)		+5.000.000
• <u>Lejárt kincstárjegy</u>		
– Forgatási célú értékpapírok (B8121)	+187.880.000	
= Általános tartalék (K513.1)		+187.880.000
• <u>Könyvtári érdekltség-növelő támogatás</u>		
– Állami támogatás (B114.2)	+130.000	
= Dologi kiadások (könyvbeszerzés) (Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ K3)		+130.000
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>+244.717.954</b>	<b>+244.717.954</b>
<b><u>Mindösszesen:</u></b>	<b><u>+244.717.954</u></b>	<b><u>+244.717.954</u></b>

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 244 millió 717 ezer 954 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 4 milliárd 703 millió 656 ezer 451 forintra módosul.

## **II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások**

Ft-ban

<b>Gárdonyi Város Önkormányzat</b>	
– Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	+18.930.000
o Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés (3. sz. melléklet K513.16)	-18.930.000
– Kölcson Életfácska Református Óvodaért Alapítvány „Mezítlábás Park kialakítása” pályázathoz (3. sz. melléklet K86.2) (40/2019. (II. 06.) határozat)	+8.844.359
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-8.844.359
– Kölcson Látótér Alapítvány „Gesztenyés kert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása” pályázathoz (3. sz. melléklet K86.1) (60/2019. (II. 20.) és 360/2019. (VIII. 28.) határozatok)	+6.500.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-6.500.000
– Kölcson Látótér Alapítvány „IV. Ütös Fesztivál megrendezése” pályázathoz (3. sz. melléklet K508.2) (336/2019. (VII. 31.) határozat)	+8.000.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-8.000.000
– Kölcson Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület „Borpart 2019” pályázathoz (3. melléklet K508.3) (207/2019. V. 08.) határozat)	+3.600.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-3.600.000
– Kölcson Esti Harmonikák Kulturális Egyesület „A zene mindenké” pályázathoz (3. melléklet K508.4) (392/2019. (IX. 18.) határozat)	+4.000.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-4.000.000
– Átcsoportosítás Gárdonyi Város Önkormányzat „Testvérvárosi	+5.000.000

találkozó” pályázathoz (3. melléklet K1.5 2.842.726 Ft, K2.5. 1.157.274 Ft, K3.10 1.000.000 Ft) (254/2019. (V. 29.) határozat)	
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-5.000.000
- Foglalkoztatási pályázat 2017-ben kiutalt összeg terhére (3. sz. melléklet K1.7 1.175.511 Ft, K2.7 387.911 Ft)	+1.321.356
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-1.321.356
- ASP pályázat 2018-ben kiutalt összeg terhére (3. sz. melléklet K1.17 4.620.850 Ft, K2.17 810.965 Ft)	+5.431.815
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-5.431.815
- Útfelújítás (3. sz. melléklet K7.7)	+167.055.000
o Útberuházás (3. sz. melléklet K6.9)	-167.055.000
- Ipari parkok közművesítése fordított adózás szabályai alá tartozik (3. sz. melléklet K3.18)	+21.422.950
o Ipari parkok közművesítése fordított adózás szabályai alá tartozik (3. sz. melléklet K6.23)	-21.422.950
- 6 lakásos társasház építése fordított adózás szabályai alá tartozik (3. sz. melléklet K3.18)	+29.182.141
o 6 lakásos társasház építése fordított adózás szabályai alá tartozik (3. sz. melléklet K6.3)	-29.182.141
- Szociális épület és iskolakonyha felújítása fordított adózás szabályai alá tartozik (3. sz. melléklet K3.18)	+45.552.157
o Szociális épület és iskolakonyha felújítása fordított adózás szabályai alá tartozik (3. sz. melléklet K6.7)	-45.552.157
- Szociális kölcsön nyújtása (3. sz. melléklet K508.1)	+60.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-60.000
- Téli rezsielőirányzatban nem részesült háztartások támogatása (3. sz. melléklet K3.31)	+1.099.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-1.099.000
- Előző évi elszámolásból származó befizetések (3. sz. melléklet K5021)	+8.334.810
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-8.334.810
- Előző évben kifizetett pedagógusi jutalmak járulékának átcsúsztatása idénre a bérkönyvelés speciális kezelése miatt (3. sz. melléklet K2.12)	+204.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-204.000
- Nyári szünyogyérítés kifizetése (3. sz. melléklet K2.12)	+1.712.913
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-1.712.913
- EFOP Humán szolgáltatások komplex fejlesztése pályázat dologi kiadásai (3. sz. melléklet K3.32)	+410.000
o EFOP Humán szolgáltatások komplex fejlesztése pályázat személyi juttatásai és munkaadókat terhelő járulékaik (3. sz. melléklet K1.14 348.936 Ft, K2.14 61.064 Ft)	-410.000
- Kárpátaljai magyarok támogatása (3. sz. melléklet K506.7)	+100.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-100.000
- Tűzoltó egyesületek többlettámogatása (3. sz. melléklet K512.6)	+100.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-100.000
- Egyéb civil szervezetek többlettámogatása (3. sz. melléklet K512.7)	+140.000
o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-140.000
- Erdélyi testvérváros vendéglátása G, iskola (3. sz. melléklet K512.9)	+200.000

○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-200.000
– Rákóczi Szövetség, Kárpátaljai magyarok iskolakezdési támogatása többlettámogatása (3. sz. melléklet K512.7)	+100.000
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-100.000
– Könyvtár bútorainak beszerzése (3. melléklet K6.24)	+16.403.000
○ Könyvtár felújítása (3. melléklet K7.2)	-16.403.000
– Geotermikus TOP pályázat előkészítése (3. melléklet K6.23)	+14.710.000
○ Fejlesztési célkeret (3. melléklet K513.5)	-14.710.000
– Parkerdőbe sorompó telepítése (3. sz. melléklet K6.22)	+872.338
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-872.338
– Gárdonyi VSC cserepad és lelátó építés TAO pályázat önrész biztosítása (3. sz. melléklet K89.1)	+42.781.804
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-42.781.804
– Gárdonyi G. u. 4. átalakítása óvodává (3. sz. melléklet K7.6)	+9.067.000
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-9.067.000
– Iskolakonyha és szociális épület felújítása (3. sz. melléklet K7.8)	+230.787.443
○ Iskolakonyha és szociális épület beruházása (3. sz. melléklet K6.6)	-230.787.443
– Vajky kúria felújítása (3. sz. melléklet K7.9)	+77.000
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-77.000
– Gárdonyi Géza szobor restaurálása (3. sz. melléklet K7.10)	+928.000
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-928.000
– Párakompozíció felújítása (3. sz. melléklet K7.11)	+867.000
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-867.000
– Intézményfinanszírozás Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (3. sz. melléklet K915.4)	+8.000.000
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1)	-8.000.000
<b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>	
– Felújítások (4. sz. melléklet K7)	+282.000
○ Beruházások (4. sz. melléklet K6)	-282.000
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>	
– Intézményfinanszírozás (4. sz. melléklet B8)	+8.000.000
○ Beruházások (4. sz. melléklet K3)	+8.000.000

Fenti összegek nem jelentik a költségvetési főösszeg változását, mivel az adott és a kapott támogatások az önkormányzati kiadások és bevételek összegzése során egymással szemben kivezetésre kerülnek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a fentiekben ismertetett tételes előterjesztés alapján költségvetésünk módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2019. december 13.

Tóth István  
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter

**TERVEZET**

**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** A 2019. évi költségvetést megállapító 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetését

**4 703 656 451 Ft bevétellel  
4 703 656 451 Ft kiadással  
0 Ft forráshiánnyal**

állapítja meg.

- 2. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.
- 3. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.
- 4. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.
- 5. §** A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.
- 6. §** Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István  
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

Jelen rendelet ..... kihirdetésre került

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI**

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat	KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	916 202 354	854 909 142	48 837 954	903 747 096	K1	Személyi juttatások	570 078 423	657 241 320	43 965 209	701 206 529
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	499 999	609 000 000	0	609 000 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	121 941 267	128 336 187	8 523 576	136 859 763
B3	Közhatalmi bevételek	720 144 046	674 838 000	0	674 838 000	K3	Dologi kiadások	601 479 171	654 985 990	113 509 161	768 495 151
B4	Működési bevételek	345 903 932	271 563 931	5 000 000	276 563 931	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 685 656	30 070 000	0	30 070 000
B5	Felhalmozási bevételek	135 275 488	100 050 000	0	100 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	345 653 739	403 165 664	90 229 755	493 395 419
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 058 545	986 700	3 000 000	3 986 700	K6	Beruházások	301 864 154	2 417 688 336	-462 296 353	1 955 391 983
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	225 373	6 655 000	0	6 655 000	K7	Felújítások	164 167 132	139 470 000	392 660 443	532 130 443
B8	Finanszírozási bevételek	1 893 575 404	2 778 326 231	237 492 411	3 015 818 642	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 346 629	0	58 126 163	58 126 163
						K9	Finanszírozási kiadások	1 238 754 570	865 371 507	49 612 411	914 983 918
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 019 885 141</b>	<b>5 296 329 004</b>	<b>294 330 365</b>	<b>5 590 659 369</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 391 970 741</b>	<b>5 296 329 004</b>	<b>294 330 365</b>	<b>5 590 659 369</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	723 660 460	837 390 507	49 612 411	887 002 918		Intézményfinanszírozás kiszűrése	723 660 460	837 390 507	49 612 411	887 002 918
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 296 224 681</b>	<b>4 458 938 497</b>	<b>244 717 954</b>	<b>4 703 656 451</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>2 668 310 281</b>	<b>4 458 938 497</b>	<b>244 717 954</b>	<b>4 703 656 451</b>



**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 514 600	136 713 000		136 713 000
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 128 260	29 137 180		29 137 180
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 760 000	67 040 000		67 040 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672		1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300		45 766 300
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 640 600	30 569 400		30 569 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200		673 200
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 113 675	41 839 402		41 839 402
B111.9	- Beszámítás	-12 137 668	-24 650 969		-24 650 969
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	1 961 400		1 961 400
B111.11	- 2017. évről / 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció	278 770	0	882 371	882 371
B111.12	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	3 881 000	3 881 000
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>331 499 109</b>	<b>330 761 585</b>	<b>4 763 371</b>	<b>335 524 956</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	190 291 500	196 038 500		196 038 500
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	30 392 400	37 401 600		37 401 600
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 671 000	4 620 900		4 620 900
B112.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	4 193 000	4 193 000
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>225 354 900</b>	<b>238 061 000</b>	<b>4 193 000</b>	<b>242 254 000</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 643 000	42 771 000		42 771 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 513 557	50 559 021		50 559 021
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	70 593 180	89 071 909		89 071 909
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	775 200	729 600		729 600
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 675 000	16 290 900		16 290 900
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	11 202 489	6 269 255	3 219 175	9 488 430
B113.7	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	4 378 000	4 378 000
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>199 402 426</b>	<b>205 691 685</b>	<b>7 597 175</b>	<b>213 288 860</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 283 380	13 699 620		13 699 620
B114.2	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	900 485	0	130 000	130 000
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	2 520 460	1 398 252	650 150	2 048 402
B114.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	0	464 000	464 000
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>16 704 325</b>	<b>15 097 872</b>	<b>1 244 150</b>	<b>16 342 022</b>
B115.1	- Kiegészítő bérrendezési alap támogatása	0	0	23 880 000	23 880 000
B115.2	- Bérkompenzáció támogatása	1 915 477	0		0
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	81 071 400	0		0
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 704 000	0		0
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>84 690 877</b>	<b>0</b>	<b>23 880 000</b>	<b>23 880 000</b>
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	690 731	0	6 766 340	6 766 340
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>690 731</b>	<b>0</b>	<b>6 766 340</b>	<b>6 766 340</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>858 342 368</b>	<b>789 612 142</b>	<b>48 444 036</b>	<b>838 056 178</b>
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok Arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	6 063 200	12 447 000		12 447 000
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	9 860 976	10 000 000		10 000 000

**GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>2018. évi teljesítés</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás</b>	<b>Módosítás</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	22 060 700	24 962 000		24 962 000
B16.4	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	14 040 000	13 888 000		13 888 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	371 049	0	393 918	393 918
B16.6	- Iskolakezdési támogatás bevétele	1 482 000	0		0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>53 877 925</b>	<b>61 297 000</b>	<b>393 918</b>	<b>61 690 918</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>912 220 293</b>	<b>850 909 142</b>	<b>48 837 954</b>	<b>899 747 096</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	499 999	0		0
B25.2	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	0	362 000 000		362 000 000
B25.3	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	149 000 000		149 000 000
B25.4	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	73 000 000		73 000 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	0	25 000 000		25 000 000
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>499 999</b>	<b>609 000 000</b>	<b>0</b>	<b>609 000 000</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>499 999</b>	<b>609 000 000</b>	<b>0</b>	<b>609 000 000</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	6 060	0		0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>6 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B34.1	- Építményadó	331 123 052	314 220 000		314 220 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	228 682	100 000		100 000
B34.3	- Telekadó	22 144 352	25 000 000		25 000 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>353 496 086</b>	<b>339 320 000</b>	<b>0</b>	<b>339 320 000</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	291 551 195	263 630 000		263 630 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	35 238 352	32 938 000		32 938 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 517 671	35 000 000		35 000 000
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>362 307 218</b>	<b>331 568 000</b>	<b>0</b>	<b>331 568 000</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	420 000	500 000		500 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 084 073	1 000 000		1 000 000
B36.3	- Jövedéki adó	0	0		0
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 125 878	2 000 000		2 000 000
B36.5	- Talajterhelési díj	704 731	450 000		450 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 334 682</b>	<b>3 950 000</b>	<b>0</b>	<b>3 950 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>720 144 046</b>	<b>674 838 000</b>	<b>0</b>	<b>674 838 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B4.1	- Földhaszonbérék	31 808	100 000		100 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	55 003 127	44 200 000		44 200 000
B4.3	- Továbbszámolt szolgáltatások	16 069 725	15 000 000	5 000 000	20 000 000
B4.4	- Lapkiadás	84 455	100 000		100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	24 979 794	15 150 000		15 150 000
B4.6	- Testületi működés	17 804 153	598 931		598 931
B4.7	- Köztemetők fenntartása	516 890	600 000		600 000
B4.8	- Szennyvízelvezetés	7 658 608	0		0
B4.9	- Strandok	50 655 065	45 000 000		45 000 000
B4.10	- Labor támogatása	142 800	150 000		150 000
B4.11	- Közterület bevételei	8 475 525	7 032 000		7 032 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000		25 400 000
B4.13	- Lakbér bevételek	5 606 499	4 411 000		4 411 000
B4.14	- Agárdi iskolakonyha bevételei	49 466	0		0
B4.15	- Rendezvények	9 259 059	8 000 000		8 000 000
B4.16	- Közvilágítás kötbér	307 689	0		0
B4.17	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	54 000	0		0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>222 098 663</b>	<b>165 741 931</b>	<b>5 000 000</b>	<b>170 741 931</b>

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					0
B52.1	- Ingatlanértékesítés	133 716 260	100 000 000		100 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	59 228	50 000		50 000
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>133 775 488</b>	<b>100 050 000</b>	<b>0</b>	<b>100 050 000</b>
B53.1	- Autóroncs értékesítése	1 500 000	0		0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 275 488</b>	<b>100 050 000</b>	<b>0</b>	<b>100 050 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	36 000	0		0
B64.2	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	2 000 000			0
B64.3	- TDM-nek adott kölcsön megtérülése	5 000 000		3 000 000	3 000 000
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>7 036 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	759 510	986 700		986 700
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>759 510</b>	<b>986 700</b>	<b>0</b>	<b>986 700</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>7 795 510</b>	<b>986 700</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 986 700</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072		6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	225 373	179 928		179 928
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>225 373</b>	<b>6 655 000</b>	<b>0</b>	<b>6 655 000</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>225 373</b>	<b>6 655 000</b>	<b>0</b>	<b>6 655 000</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	762 230 000	0	187 880 000	187 880 000
B813.1	- lekötött bankbetétek	0	932 260 192		932 260 192
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	0	687 880 000		687 880 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	0	93 732 598		93 732 598
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0		0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	0	211 723 944		211 723 944
B813.6	- Vizgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0		0
B813	- Maradvány igénybevétele	371 425 999	1 925 596 734	0	1 925 596 734
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 980 414	0		0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 161 636 413</b>	<b>1 925 596 734</b>	<b>187 880 000</b>	<b>2 113 476 734</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 161 636 413</b>	<b>1 925 596 734</b>	<b>187 880 000</b>	<b>2 113 476 734</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 159 895 785</b>	<b>4 333 777 507</b>	<b>244 717 954</b>	<b>4 578 495 461</b>

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	9 588	10 000		10 000
K1.2	- Ütfenntartás személyi juttatásai	4 234 710	4 596 000		4 596 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000		600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	25 552 277	30 427 424	335 250	30 762 674
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	657 702	3 085 000	2 842 726	5 927 726
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 410 688	1 614 000	63 900	1 677 900
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	1 916 166	620 680	1 175 511	1 796 191
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	717 667	739 000		739 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 826 353	3 109 200		3 109 200
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	14 026 466	20 108 496		20 108 496
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	8 568 966	8 368 200		8 368 200
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	2 018 271	1 000 000		1 000 000
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	849 847	350 000		350 000
K1.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	9 684 309	11 621 000	-348 936	11 272 064
K1.15	- Rovarirtás	42 140	50 000		50 000
K1.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	1 880 701	8 742 000		8 742 000
K1.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások (korábban megkapott pályázati pénzből)	0	0	4 620 850	4 620 850
K1.18	- Ügyelet személyi juttatásai	1 918	0		0
K1.19	- Közterület személyi juttatásai	35 200	0		0
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 032 969</b>	<b>95 041 000</b>	<b>8 689 301</b>	<b>103 730 301</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	4 436	1 950		1 950
K2.2	- Ütfenntartás munkaadói járuléka	788 993	896 220		896 220
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	106 425	117 000		117 000
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 165 955	5 934 136	58 668	5 992 804
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	327 747	601 575	1 157 274	1 758 849
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	332 407	314 730	1 385	316 115
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	330 276	121 033	145 845	266 878
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	136 267	144 105		144 105
K2.9	- Labor munkaadói járuléka	554 422	606 294		606 294
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	2 819 165	3 921 157		3 921 157
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 519 184	1 631 800		1 631 800
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	429 974	195 000	204 000	399 000
K2.13	- Rendezvények munkaadói járuléka	172 945	68 250		68 250
K2.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói járuléka	1 733 660	2 267 000	-61 064	2 205 936
K2.15	- Rovarirtás munkaadói járuléka	13 574	9 750		9 750
K2.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléka	359 580	1 705 000		1 705 000
K2.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások munkaadói járuléka	0	0	810 965	810 965
K2.18	- Ügyelet munkaadói járuléka	0	0		0
K2.19	- Közterület munkaadói járuléka	0	0		0
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>14 795 010</b>	<b>18 535 000</b>	<b>2 317 073</b>	<b>20 852 073</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	62 013 711	65 900 000		65 900 000
K3.2	- Parkerdő	7 016 115	6 676 000		6 676 000
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	41 537 015	42 246 000		42 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	38 572 386	15 000 000	5 000 000	20 000 000
K3.5	- Általános karbantartási keret	1 307 798	12 000 000		12 000 000
K3.6	- Lapkiadás	2 823 982	3 000 000		3 000 000

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
K3.7	- Útfenntartás	19 602 068	17 600 000		17 600 000
K3.8	- Honlap	195 453	700 000		700 000
K3.9	- Testületi működés	27 474 117	39 601 130		39 601 130
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	1 501 143	5 000 000	1 000 000	6 000 000
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 036 901	1 200 000		1 200 000
K3.12	- TDM tagdíj (5 mFt beszámítva kölcsönbe 2018-ban)	13 775 880	8 726 270		8 726 270
K3.13	- Vízügy	1 391 440	3 358 000		3 358 000
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 468 351	2 600 000		2 600 000
K3.15	- Közvilágítás	34 194 221	37 000 000		37 000 000
K3.16	- Települési hulladék	3 246 927	7 000 000		7 000 000
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	10 238 528	11 000 000		11 000 000
K3.18	- Általános pályázati keret	37 490 979	17 000 000	96 157 248	113 157 248
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	911 143	1 000 000		1 000 000
K3.20	- Labor kiadásai	1 340 681	1 500 000		1 500 000
K3.21	- Ügyelet tagdíj	528 693	550 000		550 000
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 216 392	1 650 000		1 650 000
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	3 807 564	5 625 000		5 625 000
K3.24	- Közterület kiadásai	15 366 697	16 700 000		16 700 000
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	2 142 850	10 000 000		10 000 000
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	5 415 256	15 000 000		15 000 000
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 652 416	1 774 000	1 712 913	3 486 913
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	809 400	729 600		729 600
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólablagon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	26 266 694	30 000 000		30 000 000
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	840 000	2 000 000		2 000 000
K3.31	- Téli rezsicsökkentésben nem részesült lakosok részére történő kiadások (állami normatívát előző évben megkaptuk)	0	0	1 099 000	1 099 000
K3.32	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	261 135	0	410 000	410 000
K3.33	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztése	102 600	0		0
K3.34	-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás dologi kiadásai	1 049 287	0		0
K3.35	- Katlan működtetésének kiadásai	3 056 330	0		0
K3.36	- Iskolaműködtetés	65 767	0		0
K3.37	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	14 614	0		0
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>370 734 534</b>	<b>382 136 000</b>	<b>105 379 161</b>	<b>487 515 161</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	1 251 472	3 000 000		3 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	4 596 422	7 000 000		7 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	5 733 000	10 000 000		10 000 000
K4.4	- Köztemetés	502 702	800 000		800 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 316 460	6 500 000		6 500 000
K4.6	- Arany János Tehetségdonozó Program kiadásai	0	70 000		70 000
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	773 600	1 100 000		1 100 000
K4.9	- Életkezési támogatás	1 030 000	1 600 000		1 600 000
K4.8	- Iskolakezdesi támogatása	1 482 000	0		0
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>21 685 656</b>	<b>30 070 000</b>	<b>0</b>	<b>30 070 000</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 478 043	0	8 334 810	8 334 810
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>2 478 043</b>	<b>0</b>	<b>8 334 810</b>	<b>8 334 810</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	759 510	986 700		986 700
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	10 784 371	11 486 900		11 486 900
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	900 000	995 000		995 000

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 097 800	1 132 200		1 132 200
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 097 800	1 132 200		1 132 200
K506.7	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	100 000	0	100 000	100 000
K506.4	- Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire	1 000 000	0		0
K506.7	- MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása	227 702 815	0		0
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>243 442 296</b>	<b>15 733 000</b>	<b>100 000</b>	<b>15 833 000</b>
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	0	60 000	60 000
K508.2	- Látótér Alapítvány Ütös Fesztivál kölcsön	2 000 000	0	8 000 000	8 000 000
K508.3	- TDM Borpart kölcsön	0	0	3 600 000	3 600 000
K508.4	- Esti Harmoniák "A Zene mindenkié" rendezvény kölcsön	0	0	4 000 000	4 000 000
K508.5	- TDM működési kölcsön	5 000 000	0	3 000 000	3 000 000
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>18 660 000</b>	<b>18 660 000</b>
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	770 000	800 000		800 000
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 050 000	2 500 000		2 500 000
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000		220 000
K512.4	- Polgárőrség támogatása	100 000	600 000		600 000
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	390 000	500 000		500 000
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	200 000	250 000	100 000	350 000
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	0	200 000	140 000	340 000
K512.8	- Praxistámogatás	6 132 000	7 008 000		7 008 000
K512.9	- Erdélyi testvérváros védéglátása G, iskola	0	0	200 000	200 000
K512.10	- Kárpátaljai magyarok iskolakezdesi támogatása	0	0	100 000	100 000
K512.11	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	81 071 400	0		0
K512.12	- Iskolai tanterem parkettázásának támogatása	300 000	0		0
K512.13	- Kárpátaljai magyarok támogatása	100 000	0		0
K512.14	- Könyvkiadás támogatása	100 000	0		0
K512.15	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	1 300 000	0		0
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>92 733 400</b>	<b>12 078 000</b>	<b>540 000</b>	<b>12 618 000</b>
K513.1	- Általános tartalék	0	65 400 896	96 234 945	161 635 841
K513.2	- Havária keret	0	5 000 000		5 000 000
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	0	1 000 000		1 000 000
K513.4	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	0	0		0
K513.5	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	0	20 000 000	-14 710 000	5 290 000
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	0	20 000 000		20 000 000
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	0	131 614 105		131 614 105
K513.8	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	0	0		0
K513.9	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	0	450 000		450 000
K513.10	- Környezetvédelmi Alap (2018.12.31.)	0	28 034 872		28 034 872
K513.11	- Bérletértékesítési számla (2018.12.31.)	0	8 345 397		8 345 397
K513.12	- Munkáltatói Lakásalap számla (2018.12.31.)	0	795 394		795 394
K513.13	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	0	1 000 000		1 000 000
K513.14	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	0	1 000 000		1 000 000
K513.15	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	0	30 000 000		30 000 000
K513.16	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	0	62 714 000	-18 930 000	43 784 000
	- Tartalék	0	375 354 664	62 594 945	437 949 609
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>375 354 664</b>	<b>62 594 945</b>	<b>437 949 609</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>345 653 739</b>	<b>403 165 664</b>	<b>90 229 755</b>	<b>493 395 419</b>

## GÁRDONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	2 500 567	25 000 000		25 000 000
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	0	137 160 000	-29 182 141	107 977 859
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök	1 689 095	10 000 000		10 000 000
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	0	10 000 000		10 000 000
K6.5	- Ingatlanvásárlás	988 189	10 000 000		10 000 000
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	1 138 610	276 339 600	-276 339 600	0
K6.7	- Közvilágítás beruházás	0	63 500 000		63 500 000
K6.8	- Utak beruházása (lakossági önerő)	0	50 000 000		50 000 000
K6.9	- Utak beruházása	8 007 296	250 000 000	-167 055 000	82 945 000
K6.10	- Temetőben ravatalozók beruházása	22 580 564	66 040 000		66 040 000
K6.11	- Sportöltöző Katlan mellett	0	177 800 000		177 800 000
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	4 228 980	558 568 736		558 568 736
K6.13	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	0	203 200 000		203 200 000
K6.14	- Iparterület kialakítása	3 032 000	348 780 000	-21 422 950	327 357 050
K6.15	- Strandok beruházásai	482 600	20 000 000		20 000 000
K6.16	- Egészségügyi épület tervezése (felöltött háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	0	20 000 000		20 000 000
K6.17	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	4 000 500	100 000 000		100 000 000
K6.18	- G, iskola okos oktatóterem	0	15 000 000		15 000 000
K6.19	- Bikavölgyi sétány	1 945 800	50 800 000		50 800 000
K6.20	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	0	4 000 000		4 000 000
K6.21	- Madárpár Dinnyésen	0	4 000 000		4 000 000
K6.22	- Parkerdőben sorompó telepítése	0	0	872 338	872 338
K6.23	- Geotermikus pályázat	0	0	14 710 000	14 710 000
K6.24	- Könyvtár bútorainak beszerzése	0	0	16 403 000	16 403 000
K6.25	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	21 131 543	0		0
K6.26	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	35 891 391	0		0
K6.27	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	0		0
K6.28	- Agárdi településközpont közművesítése	34 626 850	0		0
K6.29	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	100 339 124	0		0
K6.30	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	152 400	0		0
K6.31	- Szegélygépkocsi vásárlás	5 945 245	0		0
K6.32	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	26 251 133	0		0
K6.33	- Közvilágítás korszerűsítése	4 015 346	0		0
K6.34	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	4 864 100	0		0
K6.35	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	2 137 918	0		0
K6.36	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	419 100	0		0
K6.37	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócseré	1 483 923	0		0
K6.38	- Óvodai játszótérek új eszközök	1 702 068	0		0
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>293 554 342</b>	<b>2 400 188 336</b>	<b>-462 014 353</b>	<b>1 938 173 983</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	0	10 000 000		10 000 000
K7.2	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	0	82 550 000	-16 403 000	66 147 000
K7.3	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	0	20 320 000		20 320 000
K7.4	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	0	25 400 000		25 400 000
K7.5	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása	0	1 000 000		1 000 000
K7.6	- Gárdonyi G. u. 4. volt labor átalakítása óvodává	0	0	9 067 000	9 067 000
K7.7	- Utak felújítása	102 046 738	0	167 055 000	167 055 000
K7.8	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban		0	230 787 443	230 787 443
K7.9	- Vajky-kúria felújítása		0	77 000	77 000
K7.10	- Gárdonyi Géza szobor restaurálása		0	928 000	928 000
K7.11	- Párákompozíció felújítása		0	867 000	867 000

## GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

KIADÁSOK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
K7.12	- Kétalakos kőszobor felújítása (Gárdonyi iskola parkjában)	457 200	0		0
K7.13	- Kossuth u. irattár villamossági felújítás	400 162			0
K7.14	- Strandok felújítási munkái	16 877 850	0		0
K7.15	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	11 071 578	0		0
K7.16	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	19 825 089	0		0
K7.17	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	628 409	0		0
K7.18	- Óvodai játszótérek felújítása	1 742 841	0		0
K7.19	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	937 140	0		0
K7.20	- TOP iskolakonyha	360 000	0		0
K7.21	- Községi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére	1 707 250	0		0
K7.22	- Temetőben ravatalozók felújítása	900 000	0		0
K7.23	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	3 808 669	0		0
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>160 762 926</b>	<b>139 270 000</b>	<b>392 378 443</b>	<b>531 648 443</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					0
K84.1	- Futókör önrész	6 326 089	0		0
<b>K84</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>6 326 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K86.1	- Kölcson Látótér Alapítvány "Gesztenyés kert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása" pályázathoz	0	0	6 500 000	6 500 000
K86.2	- Kölcson Életfácaska Református Óvodáért Alapítvány "Mezítláb Park kialakítása" pályázathoz	0	0	8 844 359	8 844 359
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 344 359</b>	<b>15 344 359</b>
K89.1	- Gárdonyi VSC cserepad és lelátó TAO pályázathoz önrész biztosítása	0	0	42 781 804	42 781 804
K89.2	- Műfüves focipálya támogatása	2 204 872	0		0
K89.3	- Útfelújítás támogatása	700 000	0		0
K89.4	- Parkerdőben TAO focipálya önrész	16 765 668	0		0
K89.5	- Támogatás	350 000	0		0
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>20 020 540</b>	<b>0</b>	<b>42 781 804</b>	<b>42 781 804</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 346 629</b>	<b>0</b>	<b>58 126 163</b>	<b>58 126 163</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					0
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	487 880 000	0		0
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 214 110	27 981 000		27 981 000
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	259 192 642	284 068 000	27 928 244	311 996 244
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	324 751 288	377 640 000	7 707 796	385 347 796
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	67 672 043	82 924 563	4 228 304	87 152 867
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	47 351 847	62 714 252	9 663 196	72 377 448
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	24 692 640	30 043 692	84 871	30 128 563
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	723 660 460	837 390 507	49 612 411	887 002 918
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 238 754 570</b>	<b>865 371 507</b>	<b>49 612 411</b>	<b>914 983 918</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 547 320 375</b>	<b>4 333 777 507</b>	<b>244 717 954</b>	<b>4 578 495 461</b>



## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

### Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	4 802 933	4 495 000	4 495 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	27 708 431	34 656 370	34 741 241
	- ebből: előző évi maradvány	3 015 791	4 612 678	4 612 678
	- ebből: intézményfinanszírozás	24 692 640	30 043 692	30 128 563
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>32 511 364</b>	<b>39 151 370</b>	<b>39 236 241</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	18 823 706	19 839 697	19 911 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 685 106	3 810 995	3 824 042
K3	Dologi kiadások	5 389 874	15 000 678	15 000 678
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	0	500 000	500 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>27 898 686</b>	<b>39 151 370</b>	<b>39 236 241</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 882 776	7 500 000	7 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	69 741 626	84 144 951	88 373 255
	- ebből: előző évi maradvány	2 069 583	1 220 388	1 220 388
	- ebből: intézményfinanszírozás	67 672 043	82 924 563	87 152 867
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>78 624 402</b>	<b>91 644 951</b>	<b>95 873 255</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	46 543 666	54 572 540	58 156 044
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 368 571	10 794 023	11 438 823
K3	Dologi kiadások	20 654 939	24 278 388	24 278 388
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	836 838	2 000 000	1 718 000
K7	Felújítások	0	0	282 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>77 404 014</b>	<b>91 644 951</b>	<b>95 873 255</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

### Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	26 988 857	21 500 000	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	158 035	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	50 185 887	65 084 540	9 663 196
	- ebből: előző évi maradvány	2 834 040	2 370 288	2 370 288
	- ebből: intézményfinanszírozás	47 351 847	62 714 252	9 663 196
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>78 932 779</b>	<b>86 584 540</b>	<b>9 663 196</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	34 229 137	40 771 083	1 296 992
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 745 627	8 023 169	236 204
K3	Dologi kiadások	33 852 366	35 790 288	8 130 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	202 700	2 000 000	2 000 000
K7	Felújítások	1 532 661	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>76 562 491</b>	<b>86 584 540</b>	<b>9 663 196</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 390	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	67 371 473	57 327 000	57 327 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	325 110 405	380 790 008	7 707 796
	- ebből: előző évi maradvány	359 117	3 150 008	3 150 008
	- ebből: intézményfinanszírozás	324 751 288	377 640 000	7 707 796
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>392 697 268</b>	<b>438 117 008</b>	<b>7 707 796</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	212 080 776	245 456 000	6 557 005
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 748 571	47 866 000	1 150 791
K3	Dologi kiadások	126 617 775	141 795 008	141 795 008
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 696 697	3 000 000	3 000 000
K7	Felújítások	403 441	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>389 547 260</b>	<b>438 117 008</b>	<b>7 707 796</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 271 671	4 000 000		4 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	15 759 230	15 000 000		15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	259 192 642	288 053 628	27 928 244	315 981 872
- ebből: előző évi maradvány	0	3 985 628		3 985 628
- ebből: intézményfinanszírozás	259 192 642	284 068 000	27 928 244	311 996 244
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>277 223 543</b>	<b>307 053 628</b>	<b>27 928 244</b>	<b>334 981 872</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	183 368 169	201 561 000	23 766 583	225 327 583
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 598 382	39 307 000	4 161 661	43 468 661
K3 Dologi kiadások	44 229 683	55 985 628		55 985 628
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	4 573 577	10 000 000		10 000 000
K7 Felújítások	1 468 104	200 000		200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>273 237 915</b>	<b>307 053 628</b>	<b>27 928 244</b>	<b>334 981 872</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 982 061	4 000 000	0	4 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	123 805 269	105 822 000	0	105 822 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	263 035	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	731 938 991	852 729 497	49 612 411	902 341 908
- ebből: előző évi maradvány	8 278 531	15 338 990	0	15 338 990
- ebből: intézményfinanszírozás	723 660 460	837 390 507	49 612 411	887 002 918
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>859 989 356</b>	<b>962 551 497</b>	<b>49 612 411</b>	<b>1 012 163 908</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	495 045 454	562 200 320	35 275 908	597 476 228
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 146 257	109 801 187	6 206 503	116 007 690
K3 Dologi kiadások	230 744 637	272 849 990	8 130 000	280 979 990
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6 Beruházások	8 309 812	17 500 000	-282 000	17 218 000
K7 Felújítások	3 404 206	200 000	282 000	482 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>844 650 366</b>	<b>962 551 497</b>	<b>49 612 411</b>	<b>1 012 163 908</b>