

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 29-én tartandó ülésére**  
**a 2018. évi költségvetés IV. 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>		
• <u>Köznevelési, szociális és kulturális feladatok állami támogatása</u>		
– Állami támogatás	+1.770.807	
= Személyi juttatások		+1.770.807
• <u>Bérekompenzáció</u>		
– Állami támogatás	+647.487	
= Személyi juttatások		+647.487
• <u>Téli rezsi csökkenésben korábban nem részesültek támogatása</u>		
– Állami támogatás	+1.704.000	
= Dologi kiadások		+1.704.000
• <u>EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat</u>		
– Pályázati támogatás	+2.432.000	
= Személyi juttatások		+2.432.000
• <u>Ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja és bérleti díj hátralék megtérülése</u>		
– Működési bevételek	+37.798.000	
= Dologi kiadások		+37.798.000
<b>Önkormányzati bevételek összesen:</b>	<b>+44.352.294</b>	<b>+44.352.294</b>
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (4.</b>		

<b>sz. melléklet)</b>		
• <u>Többletbevétel és visszaigényelhető ÁFA</u>		
– Működési bevétel	+1.142.000	
= Dologi kiadások (csoportszoba bővítés)		+1.142.000
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ összesen</b>	<b>+1.142.000</b>	<b>+1.142.000</b>
<b>Gárdonyi Óvoda (4. sz. melléklet)</b>		
• <u>Étkezési térítési díj többletbevétel és visszaigényelhető ÁFA</u>		
– Működési bevétel	+13.806.000	
= Személyi juttatások (csoportszoba bővítés)		+3.355.000
= Munkaadókat terhelő járulékok (csoportszoba bővítés)		+4.021.000
= Dologi kiadások (csoportszoba bővítés)		+6.265.000
= Beruházási kiadások (bútor új csoportszoba)		+165.000
<b>Gárdonyi Óvoda összesen</b>	<b>+13.806.000</b>	<b>+13.806.000</b>
<b><u>Mindösszesen:</u></b>	<b><u>+59.300.294</u></b>	<b><u>+59.300.294</u></b>

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 59 millió 300 ezer 294 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 4 milliárd 299 millió 666 ezer 180 forintra módosul.

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

Ft-ban

<b>Gárdonyi Város Önkormányzat</b>	
– Személyi juttatások (3. sz. melléklet K1)	+327.706
o Munkaadókat terhelő járulékok (3. sz. melléklet K2)	-327.706
– Általános tartalék (3. sz. melléklet K513)	+493.294
o Munkaadókat terhelő járulékok (3. sz. melléklet K2)	-493.294
– Iskolakezdési támogatás (3. sz. melléklet K4)	+740.000
o Dologi kiadások (3. sz. melléklet K3)	-740.000
– Ügyeleti tagdíj támogatásról dologira történő átcsoportosítása (3. sz. melléklet K3)	+409.000
o Ügyeleti tagdíj támogatásról dologira történő átcsoportosítása (3. sz. melléklet K506)	-409.000
– Beruházások (3. sz. melléklet K6)	+74.423.000
o Felújítások (3. sz. melléklet K7)	-74.423.000
– Útfelújítás (3. sz. melléklet K7)	+55.980.000
o Útberuházás (3. sz. melléklet K6)	-55.980.000
– Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló felújítása (3. sz. melléklet K7)	+20.000.000
o Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló beruházása (3. sz. melléklet K6)	-20.000.000
– Általános tartalék (3. sz. melléklet K513)	+3.000.000
o Műfüves foci pályára támogatása (3. sz. melléklet K8)	-3.000.000
– Általános tartalék (3. sz. melléklet K513)	+4.598.000

○ Dologi kiadások fel nem használt része (3. sz. melléklet K3)	-4.598.000
– Futóköri önrész (3. sz. melléklet K8)	+9.327.000
○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513)	-9.327.000
<b>Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde (4. sz. melléklet)</b>	
– Személyi juttatások (bölcsődei pótlék, reprezentáció)	+728.000
○ Munkaadókat terhelő járulékok	-181.000
○ Dologi kiadások	-574.000
<b>Fókusz Szociális Szolgálat (4. sz. melléklet)</b>	
– Dologi kiadások	+1.611.000
○ Személyi juttatások (óvodai és iskolai szociális munka)	-1.141.000
○ Munkaadókat terhelő járulékok (óvodai és iskolai szociális munka)	-470.000
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (4. sz. melléklet)</b>	
– Dologi kiadások	+1.103.000
○ Személyi juttatások	-1.103.000
<b>Gárdonyi Polgármesteri Hivatal (4. sz. melléklet)</b>	
– Személyi juttatások	+1.608.000
○ Dologi kiadások	-1.608.000
– Felújítási kiadások	+555.000
○ Beruházási kiadások	-555.000

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.

### III. Tájékoztatás a kiemelt előirányzatokon belül jogcímenként történő átcsoportosítások összegéről

Kiemelt előirányzati jogcím	Kiadás (+)	Kiadás (-)
– Személyi juttatások (3. sz. melléklet)	+9.130.000	-9.130.000
– Járulékok (3. sz. melléklet)	+2.460.000	-2.460.000
– Dologi kiadások (3. sz. melléklet)	+96.589.840	-96.589.840
– Ellátottak személyi juttatásai (3. sz. melléklet)	+714.000	-714.000
– Tartalékok (3. sz. melléklet)	+17.036.000	-17.036.000
– Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde személyi juttatások (4. sz. melléklet)	+519.000	-519.000
– Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde dologi kiadások (4. sz. melléklet)	+198.000	-198.000
– Fókusz Szociális Szolgálat személyi juttatások (4. sz. melléklet)	+1.698.000	-1.698.000
– Fókusz Szociális Szolgálat járulékok (4. sz. melléklet)	+278.000	-278.000
– Fókusz Szociális Szolgálat dologi kiadások (4. sz. melléklet)	+1.928.000	-1.928.000
– Fókusz Szociális Szolgálat beruházások (4. sz. melléklet)	+210.000	-210.000
– Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ személyi juttatások (4. sz. melléklet)	+1.927.000	-1.927.000
– Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ dologi kiadások (4. sz. melléklet)	+3.525.000	-3.525.000

– Gárdonyi Óvoda személyi juttatások (4. sz. melléklet)	+662.000	-662.000
– Gárdonyi Óvoda dologi kiadások (4. sz. melléklet)	+3.960.000	-3.960.000
– Gárdonyi Polgármesteri Hivatal személyi juttatások (4. sz. melléklet)	+555.000	-555.000
– Gárdonyi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (4. sz. melléklet)	+3.263.000	-3.263.000
– Gárdonyi Polgármesteri Hivatal beruházások (4. sz. melléklet)	+356.000	-356.000
	<b>+145.008.840</b>	<b>-145.008.840</b>

Fenti összegek nem jelentik a sem a költségvetési főösszeg változását, sem az adott melléklet összesített összegének változását, mivel olyan jogcímek (főkönyvi számok, rovatok) közötti átcsoportosításokat tartalmaznak, amelyek külön bontásban nem, csak összesítve jelennek meg mind a költségvetési, mind a zárszámadási rendeletben.

#### **IV. Egyéb változások**

A költségvetési rendelet 4. pontja tartalmazza a költségvetési szervek gazdálkodására, az előirányzatok megváltoztatására vonatkozó általános szabályokat.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a fentiekben ismertetett tételes előterjesztés alapján költségvetésünk módosításáról a csatolt rendelet-tervezetnek megfelelően dönteni szíveskedjenek.

Gárdony, 2019. május 20.

Tóth István  
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter

## TERVEZET

### Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2019. (.....) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. §

A 2018. évi költségvetést megállapító 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetését

**4 299 666 180 Ft bevétellel**  
**4 299 666 180 Ft kiadással**  
**0 eFt forráshiánnyal**

állapítja meg.

#### 2. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatairól szóló 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

#### 3. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatairól szóló 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

#### 4. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatairól szóló 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

#### 5. §

A Rendelet Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2018. 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 intézményeinek 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 353 559	875 200 635	898 781 368	K1	Személyi juttatások	470 044 000	522 641 746	585 137 548
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	59 017 100	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 812 000	122 214 685	128 309 516
B3	Közhatalmi bevételek	696 160 000	705 077 705	635 332 000	K3	Dologi kiadások	501 033 000	520 831 233	663 898 611
B4	Működési bevételek	267 410 441	281 937 335	290 149 218	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 530 000	25 048 498	30 442 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 200 000	19 927 751	12 050 000	K5	Egyéb működési célú kiadások	822 070 000	107 544 311	668 204 727
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	833 000	909 430	5 859 000	K6	Beruházások	1 478 314 000	470 845 570	1 396 983 825
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 270 000	18 252 700	6 655 072	K7	Felújítások	302 270 000	172 680 548	275 385 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 590 907 000	2 137 797 223	3 242 605 586	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	73 110 717	36 210 843
					K9	Finanszírozási kiadások	600 061 000	2 151 581 717	1 306 860 174
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 098 119 879</b>	<b>5 091 432 244</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 324 134 000</b>	<b>4 166 499 025</b>	<b>5 091 432 244</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	791 766 064		Intézményfinanszírozás kiszűrése	600 061 000	654 842 723	791 766 064
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 443 277 156</b>	<b>4 299 666 180</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 724 073 000</b>	<b>3 511 656 302</b>	<b>4 299 666 180</b>

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	132 636 800	132 636 800	134 514 600
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 101 500	29 101 500	29 128 260
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 720 000	66 720 000	66 760 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 769 250	45 769 250	45 766 300
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	28 857 600	28 857 600	29 640 600
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	655 350	655 350	673 200
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	27 040 000	27 040 000	33 113 675
B111.9	- Beszámítás	-12 279 773	-12 279 773	-12 137 668
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	2 048 700
B111.11	- 2016. évről áthúzódó bérekompensáció	0	416 560	278 770
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>320 213 399</b>	<b>320 629 959</b>	<b>331 499 109</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	172 469 694	172 481 733	190 291 500
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	27 260 567	27 805 234	30 392 400
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 462 900	6 382 860	4 671 000
B112.4	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők béréhez	0	5 538 364	0
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>204 193 161</b>	<b>212 208 191</b>	<b>225 354 900</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	67 933 000	67 933 000	69 643 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	22 161 560	22 161 560	30 513 557
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	71 334 284	57 851 269	70 593 180
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	917 130	917 130	775 200
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	9 906 705	20 915 465	16 675 000
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	10 254 871	11 202 489
B113.7	- Bölcsődei pótlék támogatása	0	2 122 831	0
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>172 252 679</b>	<b>182 156 126</b>	<b>199 402 426</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	12 184 320	12 184 320	13 283 380
B114.2	- Könyvtári érdeklésnövelő támogatás	0	703 940	726 752
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 088 583	2 694 193
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 184 320</b>	<b>14 976 843</b>	<b>16 704 325</b>
B115.1	- Bérekompensáció támogatása	0	3 304 126	1 915 477
B115.2	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 882 700	0
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	83 062 300	81 071 400
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	4 407 000	0
B115.5	- Téli rezsi-csökkentés miatti támogatás	0	0	1 704 000
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>92 656 126</b>	<b>84 690 877</b>
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	3 038 946	690 731
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 038 946</b>	<b>690 731</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>708 843 559</b>	<b>825 666 191</b>	<b>858 342 368</b>
B16.1	- Testvérvárosi pályázat	5 000 000	0	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	14 631 905	6 101 000



### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségüghöz	2 830 000	0	2 830 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	20 380 000	20 462 500	20 462 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	349 989	0
B16.6	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	10 304 000
B16.7	- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	1 975 500	742 000
B16.8	- ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás	0	9 000 000	0
B16.6	- Köznevelési Társulás megszűnése utáni pénzeszköztámvétel	0	15 900	0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>33 410 000</b>	<b>46 435 794</b>	<b>40 439 000</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>742 253 559</b>	<b>872 101 985</b>	<b>898 781 368</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
B21.1	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	2 845 000	0
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 845 000</b>	<b>0</b>
B25.1	- Gárdony, szociális infrastruktúra fejlesztés pályázati támogatás	0	56 172 100	0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>56 172 100</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>59 017 100</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	9 944	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>9 944</b>	<b>0</b>
B34.1	- Építményadó	325 000 000	341 535 051	314 220 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	75 632	100 000
B34.3	- Telekadó	24 000 000	28 923 164	30 952 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>349 100 000</b>	<b>370 533 847</b>	<b>345 272 000</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	275 000 000	254 142 996	213 630 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	31 000 000	33 205 605	32 938 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	41 839 402	39 032 000
B355.2	- Talajterhelési díj	500 000	0	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>341 500 000</b>	<b>329 188 003</b>	<b>285 600 000</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	851 328	1 000 000
B36.2	- Egyéb bírságok	500 000	1 395 316	500 000
B36.3	- Jövedéki adó	10 000	0	10 000
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	4 000 000	2 679 727	2 500 000
B36.5	- Talajterhelési díj	0	419 540	450 000
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 510 000</b>	<b>5 345 911</b>	<b>4 460 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>696 110 000</b>	<b>705 077 705</b>	<b>635 332 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
B4.1	- Földhasznbérék	374 000	275 877	275 000
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	20 278 000	17 188 040	54 998 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	10 887 254	15 000 000
B4.4	- Lapkiadás	191 000	212 090	191 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	19 150 000	21 209 246	15 150 000
B4.6	- Testületi működés	130 000	1 215 103	500 818
B4.7	- Köztemetők fenntartása	669 000	600 710	669 000
B4.8	- Szennyvízelvezetés	31 701 000	15 689 866	6 030 400
B4.9	- Strandok	43 999 000	48 897 447	44 031 000
B4.10	- Labor támogatása	150 000	138 700	150 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 514 029	7 032 000
B4.12	- Településrendezés	50 000	0	0
B4.13	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	28 461 044	25 400 000

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

B4.14	- Labér bevételek	4 411 000	4 332 670	4 411 000
B4.15	- Agárdi iskolakonyha bevételei	24 754 441	17 561 099	0
B4.16	- Iskolaműködtetés	0	364 103	0
B4.17	- Rendezvények	8 000 000	8 624 064	8 000 000
B4.18	- Útfenntartás (motorértékesítés ÁFA-ja)	0	28 071	0
B4.19	- Közvilágítás	0	225 000	0
B4.20	- Termálfürdő (ÁFA visszatérítés)	0	1 255 500	0
B4.21	- Szociális ellátások bevétele	0	2 201	0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>201 289 441</b>	<b>184 682 114</b>	<b>181 838 218</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	19 311 394	12 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	200 000	59 428	50 000
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 370 822</b>	<b>12 050 000</b>
B53.1	- Ügyeleti gépkocsi értékesítése	0	490 000	0
B53.2	- Útfenntartás (motorkerákpár értékesítése)	0	66 929	0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>556 929</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 927 751</b>	<b>12 050 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	120 000	94 000	100 000
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	0	5 000 000
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>120 000</b>	<b>94 000</b>	<b>5 100 000</b>
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	713 000	713 430	759 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>713 000</b>	<b>713 430</b>	<b>759 000</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>833 000</b>	<b>807 430</b>	<b>5 859 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	14 090 000	14 088 770	6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	163 930	180 000
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 252 700</b>	<b>6 655 072</b>
B75.1	- OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez	0	4 000 000	0
<b>B75</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 270 000</b>	<b>18 252 700</b>	<b>6 655 072</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	0	1 162 200 000	487 880 000
B813.1	- lekötött bankbetétek	944 819 000	0	500 000 000
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	446 600 000	0	964 170 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	42 028 000	0	51 320 576
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	208 440 000	0	0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	345 314 000	0	217 822 193
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0	221 368 222
B813	- Maradvány igénybevétele	1 987 201 000	289 419 028	1 954 680 991
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	27 214 110	0
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 987 201 000</b>	<b>1 478 833 138</b>	<b>2 442 560 991</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 987 201 000</b>	<b>1 478 833 138</b>	<b>2 442 560 991</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 654 157 000</b>	<b>3 338 699 923</b>	<b>4 183 076 649</b>

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	910	10 000
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	3 864 000	4 658 622	4 235 000
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	29 087 000	29 721 513	25 566 000
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	2 012 705	658 000
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 005 000	1 111 849	1 411 000
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	1 601 702	1 917 000
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	623 000	664 896	771 000
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 486 000	2 667 121	2 891 000
K1.10	- Ügyelet személyi juttatásai	2 662 000	3 445 087	0
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	12 728 000	13 594 596	14 027 000
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	5 118 000	13 228 506	8 569 000
K1.13	- Nevelési Tanácsadó személyi juttatásai	83 000	83 250	0
K1.14	- Agárdi iskolakonyha személyi juttatásai	10 051 000	8 147 686	0
K1.15	- Iskola működtetés személyi juttatásai	3 826 000	5 521 983	2 019 000
K1.16	- Rendezvények személyi juttatásai	300 000	340 474	839 000
K1.17	- Közterület személyi juttatásai	0	3 200	0
K1.18	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	9 685 000
K1.19	- Rovarirtás	0	0	78 000
K1.20	- D, járda műszaki ellenőr	0	0	0
K1.21	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 "Hagyományok Arany Háza"	0	0	1 881 000
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 518 000</b>	<b>87 404 100</b>	<b>75 157 000</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
K2.1	- Útfenntartás munkaadói járulékai	956 000	1 057 575	789 000
K2.2	- Honlap munkaadói járulékai	146 000	121 050	106 000
K2.3	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	7 640 000	7 116 673	5 166 500
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	1 056 000	376 212	328 000
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járulékai	221 000	221 387	332 000
K2.6	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	307 240	330 000
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	137 000	141 943	136 000
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	590 000	578 623	555 000
K2.9	- Ügyelet munkaadói járulékai	586 000	740 877	0
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	2 915 000	3 061 445	2 819 000
K2.11	- Közmunka program munkaadói járulékai	1 382 000	2 969 210	1 519 000
K2.12	- Nevelési Tanácsadó munkaadói járulékai	23 000	22 478	0
K2.13	- Agárdi iskolakonyha munkaadói járulékai	2 527 000	1 761 429	0
K2.14	- Iskola működtetés munkaadói járulékai	1 030 000	821 151	430 000
K2.15	- Rendezvények munkaadói járulékai	150 000	0	173 000
K2.16	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	0	4 500
K2.17	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	1 734 000
K2.18	- Rovarirtás	0	0	14 000
K2.19	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 "Hagyományok Arany Háza"	0	0	360 000
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>19 359 000</b>	<b>19 297 293</b>	<b>14 796 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	55 620 000	49 898 960	62 014 000
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	5 275 580	7 017 000
K3.3	- Ingatlankezelés	15 246 000	10 569 024	41 538 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	13 366 778	38 573 000

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	57 150	10 692 000
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	2 669 005	3 000 000
K3.7	- Kiadvány (Mesél a múlt)	1 000 000	521 850	0
K3.8	- Útfenntartás	17 600 000	9 190 791	19 603 000
K3.9	- Honlap	500 000	48 006	500 000
K3.10	- Testületi működés	29 600 000	33 067 844	28 000 000
K3.11	- Testvérvárosi kiadások	3 115 000	1 785 848	1 502 000
K3.12	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 000 000	991 120	1 200 000
K3.13	- TDM tagdíj (5 mFt előre utalva 2017-ben)	0	19 504 175	13 776 000
K3.14	- Vízrendezés	1 358 000	1 357 500	3 358 000
K3.15	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 489 872	2 600 000
K3.16	- Közvilágítás	29 480 000	24 590 255	34 195 000
K3.17	- Szennyvízelvezetés	7 580 000	4 945 076	0
K3.18	- Települési hulladék	4 700 000	2 953 558	4 762 080
K3.19	- Strandok (ÁFA befizetés)	9 500 000	11 145 904	10 239 000
K3.20	- Általános pályázati keret	17 000 000	32 477 191	37 491 000
K3.21	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	614 000	869 226	1 000 000
K3.22	- Labor kiadásai	1 245 000	1 283 896	1 500 000
K3.23	- Ügyelet kiadásai	1 500 000	2 037 036	720 000
K3.24	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 041 210	1 650 000
K3.25	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 160 000	4 052 848	3 808 000
K3.26	- Közterület kiadásai	13 300 000	12 627 445	15 367 000
K3.27	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	3 934 006	2 143 000
K3.28	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	5 412 358	15 000 000
K3.29	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 520 589	1 774 000
K3.30	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	0	757 160	810 000
K3.31	- Nevelési Tanácsadó költségei	1 000 000	115 467	0
K3.32	- Agárdi iskolakonyha kiadásai	38 847 000	24 071 954	0
K3.33	- Iskolaműködtetés	1 000 000	8 725 281	66 000
K3.34	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólablagon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	21 000 000	23 113 134	26 267 000
K3.35	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	0	15 000
K3.36	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	172 000
K3.37	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztése	0	0	103 000
K3.38	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 "Hagyományok Arany Háza"	0	0	840 000
K3.39	-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás dologi kiadásai	0	0	1 050 000
K3.40	- Katlan működtetésének kiadásai	0	0	3 057 000
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>342 465 000</b>	<b>316 467 097</b>	<b>395 402 080</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>				
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	2 456 070	3 000 000
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	5 470 800	7 000 000
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	6 745 000	9 643 000
K4.4	- Köztetetés	600 000	594 366	800 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	5 960 000	6 115 310	6 317 000
K4.6	- Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai	70 000	30 000	70 000
K4.7	- Lakbértámogatás	100 000	0	0
K4.8	- Kedvezményes fürdőbelépő	0	976 800	1 100 000
K4.9	- Iskolakezdési támogatása	0	1 975 500	1 482 000
K4.10	- Életkezési támogatás	800 000	670 000	1 030 000
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>27 530 000</b>	<b>25 033 846</b>	<b>30 442 000</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 008 645	2 478 043
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 008 645</b>	<b>2 478 043</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	713 000	98 650	759 000
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	7 136 536	10 802 000
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	975 000	995 000
K506.4	- Életfácska Református Óvoda támogatása	0	400 000	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	0	1 068 800	1 097 800
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	0	1 068 800	1 097 800
K506.7	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	0	0	100 000
K506.8	- Közművagyon átadása miatt eszközhasználati díj kifizetése	0	0	228 420 917
K506.9	- Gárdonyi rendőrkapitányság támogatása	0	0	1 000 000
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>12 916 000</b>	<b>10 747 786</b>	<b>244 272 517</b>
K508.1	- Ütős Fesztivál megrendezésére kölcsön	0	0	2 000 000
K508.2	- TDM működési kölcsön	0	0	5 000 000
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>
K509.1	- Kedvezményes fürdőbelpó (áttéve ellátottak pénzbeli ellátásához)	1 100 000	0	719 000
<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>719 000</b>
K512.1	- Gárdonyi VSC támogatás útiköltséghez	0	304 800	0
K512.2	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása iskoláknak	0	614 780	0
K512.3	- Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjra	0	254 000	0
K512.4	- Kulturális alap támogatásai	800 000	800 000	800 000
K512.5	- Sportalap támogatásai	2 500 000	1 720 000	2 500 000
K512.6	- Rendezvényalap támogatásai	200 000	200 000	220 000
K512.7	- Polgárórség támogatása	600 000	400 000	600 000
K512.8	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	400 000	500 000
K512.9	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	100 000	300 000
K512.10	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	200 000
K512.11	- Városi Tízpróba támogatása	0	600 000	0
K512.12	- TDM támogatása (dologi kiadások közé áttéve)	14 504 000	0	0
K512.13	- Praxistámogatás	7 008 000	6 132 000	7 008 000
K512.14	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	83 062 300	81 071 400
K512.15	- Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 069 000	0	0
K512.16	- Parkettázás támogatása G, iskola 2 tanterem	0	0	300 000
K512.17	- Kárpátaljai magyarok iskolakezdési támogatása	0	0	100 000
K512.18	- Könyv megjelenésének támogatása	0	0	100 000
K512.19	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázatból ösztöndíj kifizetése	0	0	6 799 000
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>27 631 000</b>	<b>94 787 880</b>	<b>100 498 400</b>
K513.1	- Általános tartalék	85 701 000	0	15 036 941
K513.2	- Havária keret	5 000 000	0	5 000 000
K513.3	- Agárdi városközpont geodézia	152 000	0	0
K513.4	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	0	1 000 000
K513.5	- Pályázatok előkészítése	5 000 000	0	0
K513.6	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	600 000	0	600 000
K513.7	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Turisztikai desztinációk pályázat	3 349 000	0	0

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

K513.8	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	60 000 000	0	3 591 000
K513.9	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	60 000 000	0	20 000 000
K513.10	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	130 879 000	0	136 614 105
K513.11	- Csatorna éves karbantartási keret	30 634 000	0	0
K513.12	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	211 442 000	0	0
K513.13	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	500 000	0	450 000
K513.14	- Környezetvédelmi Alap 2017.12.31.	26 844 000	0	27 294 141
K513.15	- Bérletértékesítési számla (2017.12.31.)	8 345 000	0	8 345 397
K513.16	- Munkáltatói Lakásalap számla (2017.12.31.)	2 487 000	0	591 183
K513.17	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000 000	0	1 000 000
K513.18	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	4 000 000	0	1 000 000
K513.19	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	0	30 000 000
K513.20	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	106 490 000	0	62 714 000
K513.21	- Tartalék	780 423 000	0	313 236 767
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>780 423 000</b>	<b>0</b>	<b>313 236 767</b>
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>822 070 000</b>	<b>107 544 311</b>	<b>668 204 727</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	8 518 667	27 279 000
K6.2	- Fürdő használt vízelvezetési rendszerének kialakítása	90 000 000	0	50 000 000
K6.3	- Agárdi Csuka Csarnok fejlesztései	54 000 000	25 443 148	0
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	5 000 000	499 318	10 000 000
K6.5	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	21 000 000	2 076 566	21 000 000
K6.6	- Ingatlanvásárlás	130 000 000	65 899 805	21 200 000
K6.7	- Polgármesteri Hivatal mögötti park kiépítése	10 000 000	3 702 501	0
K6.8	- Közvilágítás beruházás (dinyési kerékpárút)	20 000 000	19 741 826	0
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	150 000 000	2 946 410	143 570 825
K6.10	- Műfüves focipálya támogatása	60 000 000	0	0
K6.11	- Utak beruházása	100 000 000	69 868 043	147 953 000
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	190 500	25 000 000
K6.13	- Dinyési járda, parkoló és buszmegálló	45 000 000	24 738 388	35 900 000
K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	40 000 000	54 400	53 409 000
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	0	4 000 000
K6.16	- Agárdi településközpont közművesítése	280 000 000	18 076 106	180 000 000
K6.17	- Agárdi Gyógyfürdő törzstőke emelés	200 000 000	200 000 000	0
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	40 000 000	4 220 635	110 000 000
K6.19	- Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. Telephelyének kiépítése	80 000 000	0	80 000 000
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 000 000	0	50 000 000
K6.21	- Meteorit szobor elkészítése és felállítása	2 500 000	2 500 000	0
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	30 000 000	0	20 000 000
K6.23	- Szivattyúk (Vízgazdálkodási Alap terhére)	0	1 692 383	0
K6.24	- Strandok beruházásai	0	1 251 062	40 000 000
K6.25	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei	0	298 300	0
K6.26	- Foglalkoztatási pályázat beruházásai	0	223 630	0
K6.27	- Lakásépítés agárdi városközpontban	0	0	260 000 000
K6.28	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	0	0	30 000 000
K6.29	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	0	0	20 000 000
K6.30	- Közvilágítás korszerűsítése	0	0	15 000 000
K6.31	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0	5 000 000
K6.32	- Személygépkocsi vásárlás	0	0	5 946 000

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

K6.33	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	0	0	2 138 000
K6.34	- TOP iskolakonyha	0	0	1 139 000
K6.35	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	0	0	500 000
K6.36	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere	0	0	1 500 000
K6.37	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0	1 702 000
K6.32	- Ipari parkok fejlesztése	0	7 772 972	4 000 000
K6.33	- Bölcsőde létesítése (Gárdony, Csontváry utca)	0	0	16 000 000
K6.34	- Bikavölgyi sétány megvalósítása (CLLD)	0	0	1 946 000
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 465 154 000</b>	<b>459 714 660</b>	<b>1 384 182 825</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>				
K7.1	- Erdőápolási költségek	300 000	0	300 000
K7.2	- Utak kátyúzása (dologi kiadásokba áttéve)	10 000 000	0	0
K7.3	- Strandok felújítási munkái	45 000 000	11 452 800	25 000 000
K7.4	- Utak lakossági önerős felújítása	15 000 000	4 937 404	0
K7.5	- Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500 000	0	2 500 000
K7.6	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000	1 323 100	35 000 000
K7.7	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000 000	0	8 000 000
K7.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete	150 000 000	937 140	59 479 000
K7.9	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000	0	11 072 000
K7.10	- Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	10 000 000	10 276 902	0
K7.11	- Községi Ház hőszigetelése	15 000 000	0	0
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódo tételei	1 200 000	0	0
K7.13	- Bölcsőde energetikai felújítása	0	26 418 721	0
K7.14	- Útfelújítás	0	104 121 829	102 047 000
K7.15	- Rákóczi utca vízvezeték felújítás	0	1 035 515	0
K7.16	- Geotermikus rendszer felújítása	0	5 746 228	0
K7.17	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	596 900	0
K7.18	- Polgármesteri Hivatal I. emeleti irodafelújítás	0	5 001 942	0
K7.19	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	0	0	1 000 000
K7.20	- Kossuth u. irattár villamossági felújítás	0	0	400 000
K7.21	- Óvodai játszótérek felújítása	0	0	1 743 000
K7.22	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0	937 000
K7.23	- TOP iskolakonyha	0	0	360 000
K7.24	- Községi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére	0	0	1 708 000
K7.25	- Temetőben ravatalozók felújítása	0	0	900 000
K7.26	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	0	0	1 375 000
K7.27	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	0	20 000 000
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>302 000 000</b>	<b>171 848 481</b>	<b>271 821 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
K84.1	Futókör önrész átadása Nemzeti Sportközontnak	0	0	9 327 000
<b>K84.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 327 000</b>
K86.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072	0
K86.2	- Lakásalap támogatása	0	2 000 000	0
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>8 475 072</b>	<b>0</b>
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	60 330 022	25 833 843
K89.2	- Útfelújítás támogatása	0	0	700 000
K89.3	- G, iskola koniterem támogatása	0	2 700 000	0
K89.4	- Elektromos betáp egység kialakításának támogatása	0	1 605 623	0

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai

K89.5	- Játsszóterei eszközök támogatása	0	0	350 000
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>64 635 645</b>	<b>26 883 843</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>73 110 717</b>	<b>36 210 843</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 471 330 000	487 880 000
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	0	25 408 994	27 214 110
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	238 902 000	233 381 070	280 132 000
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	237 463 000	280 583 282	353 392 000
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	59 952 000	61 870 640	73 213 698
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	44 208 000	54 265 094	59 345 402
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	19 536 000	24 742 637	25 682 964
<b>K915</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>600 061 000</b>	<b>654 842 723</b>	<b>791 766 064</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>600 061 000</b>	<b>2 151 581 717</b>	<b>1 306 860 174</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 654 157 000</b>	<b>3 412 002 222</b>	<b>4 183 076 649</b>



## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

### Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	5 401 000	4 098 162	4 422 000
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	21 064 000	26 270 258	28 698 755
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>26 465 000</b>	<b>30 368 420</b>	<b>33 120 755</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	18 828 111
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 686 853
K3 Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	10 105 791
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	455 000	347 265	500 000
K7 Felújítások	70 000	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>26 465 000</b>	<b>27 099 443</b>	<b>33 120 755</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	7 327 000	7 162 764	7 327 000
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	60 166 000	62 073 706	75 283 281
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>67 493 000</b>	<b>69 236 470</b>	<b>82 610 281</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	46 671 165
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	10 488 533
K3 Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	23 450 583
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	602 574	2 000 000
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>67 493 000</b>	<b>67 166 887</b>	<b>82 610 281</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

### Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	23 043 000	21 456 229	22 642 000
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	45 690 000	55 747 008	62 179 442
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>68 733 000</b>	<b>77 203 237</b>	<b>84 821 442</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	37 232 272
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199	7 950 130
K3 Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478	35 639 040
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 205 000	135 419	2 467 000
K7 Felújítások	0	0	1 533 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 733 000</b>	<b>73 822 908</b>	<b>84 821 442</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4 Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	58 566 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043	353 751 117
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>261 868 000</b>	<b>325 449 943</b>	<b>412 317 117</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	212 503 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	47 749 000
K3 Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	148 900 117
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	2 000 000	5 789 948	2 761 000
K7 Felújítások	0	742 467	404 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>261 868 000</b>	<b>328 811 288</b>	<b>412 317 117</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	50 000	0	0
B4 Működési bevételek	6 466 000	23 780 816	15 354 000
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	238 902 000	233 381 070	280 132 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>245 418 000</b>	<b>257 161 886</b>	<b>295 486 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	194 746 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3 Dologi kiadások	42 805 000	51 590 553	50 401 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	6 500 000	4 255 704	5 073 000
K7 Felújítások	200 000	89 600	1 627 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>245 418 000</b>	<b>257 596 277</b>	<b>295 486 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4 Működési bevételek	66 121 000	97 255 221	108 311 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	603 706 000	658 964 085	800 044 595
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>669 977 000</b>	<b>759 419 956</b>	<b>908 355 595</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
K1 Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	509 980 548
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	113 513 516
K3 Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	268 496 531
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6 Beruházások	13 160 000	11 130 910	12 801 000
K7 Felújítások	270 000	832 067	3 564 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>669 977 000</b>	<b>754 496 803</b>	<b>908 355 595</b>