

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére
a 2019. évi költségvetés IV. módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a értelmében tájékoztatást kell adnunk a központosított 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 (+;-) |
|--|---------------|--------------|
| Gárdony Város Önkormányzat (2-3. sz. melléklet) | | |
| • <i>Helyi önkormányzatok működési támogatásai</i> | | |
| – Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása (B112.1) | +5.912.433 | |
| – Óvodaműködtetési támogatás (B112.2) | +1.363.600 | |
| – Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (B112.3) | +363.642 | |
| – Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113.2) | +775.040 | |
| – Gyermekétkeztetés támogatása (B113.3) | -3.102.083 | |
| – Szociális ágazati pótlék (B113.6) | +3.441.066 | |
| – Kulturális illetménypótlék (B114.3) | +566.007 | |
| – Bérkompenzáció (B111.11) | +203.192 | |
| – Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása (B115.3) | +100.960.000 | |
| = Általános tartalék (K513.1) | | +542.175 |
| = Személyi juttatások 481.708 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 84.299 Ft (Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ K1 és K2) | | +566.007 |
| = Személyi juttatások 5.341.340 Ft + Munkaadókat terhelő járulékok 934.735 Ft (Gárdonyi Óvoda K1 és | | +6.276.075 |

| | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| K2) | | |
| = Dologi kiadások (Gárdonyi Óvoda K3) | | +1.363.600 |
| = Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának tovább utalása (K512.11) | | +100.960.000 |
| = Személyi juttatások (Fókusz Szociális Szolgálat K1) | | +775.040 |
| • <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | |
| – Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után (B16.2) | +147.476 | |
| = Személyi juttatások közfoglalkoztatás (K1.11) | | +147.476 |
| – NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz | +549.900 | |
| = Személyi juttatások védőnői ellátás (K1.10) | | +549.900 |
| = EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázati támogatás | 6.940.773 | |
| = Személyi juttatások 1.727.936 Ft (K1.14), munkaadói járulékok 288.301 Ft (K2.14), dologi kiadások 130.032 Ft (K3.32), működési célú támogatások 1.700.000 Ft (K512.13) | | +3.846.269 |
| = Általános tartalék (K513.1) | | +3.094.504 |
| • <i>Agárdi óvoda felújításához BM támogatás</i> | | |
| – Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21.1) | +30.000.000 | |
| = Általános tartalék (K513.1) | | +30.000.000 |
| • <i>Következő évi állami támogatás megelőlegezése</i> | | |
| – Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | +34.904.124 | |
| = Általános tartalék (K513.1) | | +34.904.124 |
| Önkormányzati bevételek összesen: | +183.025.170 | +183.025.170 |
| • <i>Agárdi Tündérváros Bölcsőde</i> | | |
| – Működési bevételek (B4) | +883.000 | |
| = Dologi kiadások (K3) | | +883.000 |
| • <i>Fókusz Szociális Szolgálat</i> | | |
| – Működési bevételek (B4) | +5.300.000 | |
| = Dologi kiadások (K3) | | +5.300.000 |
| • <i>Gárdonyi Óvoda</i> | | |
| – Működési bevételek (B4) | +9.369.000 | |
| = Dologi kiadások (K3) | | +9.369.000 |
| Intézményi bevételek összesen: | +15.552.000 | +15.552.000 |
| <i>Mindösszesen:</i> | <i>+198.577.170</i> | <i>+198.577.170</i> |

Fenti előirányzat-módosítások költségvetésünk bevételi főösszegét 198 millió 577 ezer 170 forinttal növelik, melynek következtében a költségvetés bevételi főösszege 4 milliárd 902 millió 233 ezer 621 forintra módosul.

II. Egyéb – költségvetési főösszeget nem módosító – átcsoportosítások

Ft-ban

| Gárdonyi Város Önkormányzat | |
|---|-------------|
| <i>Személyi juttatások változásai</i> | |
| – Testületi működés (+ diákmunka) (3. sz. melléklet K1.4) | +1.100.000 |
| – Foglalkoztatási pályázat (3. sz. melléklet K1.7) | +303.809 |
| – Házi orvosi szolgálat (3. sz. melléklet K1.8) | +261.000 |
| – Védőnői ellátás (3. sz. melléklet K1.10) | +842.322 |
| – Közmunka program (3. sz. melléklet K1.11) | +1.526.515 |
| – Iskola működtetés (3. sz. melléklet K1.12) | +827.042 |
| – EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza (3. sz. melléklet K1.16) | +358.000 |
| o Munkaadói járulékok útfenntartás (3. sz. melléklet K2.2) | -107.303 |
| o Munkaadói járulékok testvérváros (3. sz. melléklet K2.5) | -1.758.849 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -3.352.536 |
| <i>Munkaadói járulékok változásai</i> | |
| – Házi orvosi szolgálat (3. sz. melléklet K2.8) | +20.334 |
| – Közmunka program (3. sz. melléklet K2.11) | +172.116 |
| o Munkaadói járulékok útfenntartás (3. sz. melléklet K2.2) | -192.450 |
| <i>Dologi kiadások változásai</i> | |
| – Parkok és zöldterületek (3. sz. melléklet K3.1) | +196.726 |
| – Parkerdő (3. sz. melléklet K3.2) | -130.420 |
| – Továbbszámlázott szolgáltatások (3. sz. melléklet K3.4) | +2.869.623 |
| – Általános karbantartási keret (3. sz. melléklet K3.5) | -11.900.000 |
| – Lapkiadás (3. sz. melléklet K3.6) | +261.545 |
| – Honlap (3. sz. melléklet K3.8) | +37.870 |
| – Temetők üzemeltetése (3. sz. melléklet K3.14) | +158.522 |
| – Általános pályázati keret (3. sz. melléklet K3.18) | -74.345.247 |
| – Közterület (3. sz. melléklet K3.24) | +2.960.000 |
| – EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza (3. sz. melléklet K3.30) | +24.800 |
| – Katlan (3. sz. melléklet K3.33) | +5.921.187 |
| – Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai (3. sz. melléklet K3.35) | +442.790 |
| – Agárdi Termálfürdő dologi kiadásai (3. sz. melléklet K3.36) | +200.000 |
| – Geotermikus rendszer bővítés TOP-3.2.2.-15 (3. sz. melléklet K3.37) | +26.000 |
| – Agárdi városközpont (3. sz. melléklet K3.38) | +11.055.068 |
| – Gárdonyi Kft telephely kialakítás (3. sz. melléklet K3.39) | +313.760 |
| – ASP pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások (3. sz. melléklet K3.40) | +112.499 |
| – Gárdonyi szoc. alapszolgáltatások fejlesztése (3. sz. melléklet K3.41) | +680.192 |
| – Gárdonyi iskolakonyha felújításhoz kapcs. Kiadások (3. sz. melléklet K3.42) | +1.104.818 |
| – Gárdonyi iparterület (3. sz. melléklet K3.43) | +24.112.760 |
| – Ravatalozó fejlesztése (3. sz. melléklet K3.44) | +769.000 |

| | |
|---|-------------|
| - Bikavölgyi sétány (3. sz. melléklet K3.45) | +80.000 |
| - Gárdony 6 lakásos társasház (3. sz. melléklet K3.46) | +22.718.654 |
| - Agárd bölcsőde kialakítás (3. sz. melléklet K3.47) | +114.400 |
| - Agárd barnamezős beruházás (3. sz. melléklet K3.48) | +200.000 |
| - Gárdony könyvtár felújítás CLLD pályázat (3. sz. melléklet K3.49) | +1.174.421 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | +10.841.032 |
| <i>Működési célú támogatások változásai</i> | |
| - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (3. sz. melléklet K5021) | +3.583.200 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -3.583.200 |
| - Gárdonyi Református Egyház "Hív minket egy tiszta szó" rendezvény kölcsön (3. sz. melléklet K508.6) | +3.700.000 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -3.700.000 |
| - Velencei-tavi Életmód Klub, városi tízpróba támogatása (3. sz. melléklet K512.12) | +800.000 |
| o Kulturális alap támogatásai (3. sz. melléklet K512.1) | -65.000 |
| o Sportalap támogatásai (3. sz. melléklet K512.2) | -516.000 |
| o Tűzoltó Egyesületek támogatása (3. sz. melléklet K512.6) | -100.000 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -119.000 |
| <i>Beruházási kiadások változásai</i> | |
| - Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások (3. sz. melléklet K6.) | -2.000.000 |
| - 6 lakásos bérlakás építés (3. sz. melléklet K6.) | -6.666.805 |
| - Kisértékű tárgyi eszközök (3. sz. melléklet K6.) | -6.000.000 |
| - Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban | +294.945 |
| - Közvilágítás beruházás | -43.500.000 |
| - Sportöltöző Katlan mellett | -11.040.000 |
| - Könyvtár bútorainak beszerzése (3. melléklet K6.24) | +1.873 |
| - Agárdi településközpont | +73.684.687 |
| - Utasvárók | +2.781.300 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -7.556.000 |
| <i>Felújítási kiadások változásai</i> | |
| - Gárdonyi Könyvtár felújítása (3. sz. melléklet K7.) | -3.387.000 |
| - Utak felújítása (3. sz. melléklet K7.) | +32.945.000 |
| - A, Csongor u. - Mikszáth K. u. csomópontban gyalogátkelő (3. sz. melléklet K7.) | +520.000 |
| - G, Bóné K. u. járda, parkoló (3. sz. melléklet K7.) | +330.000 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -30.408.000 |
| <i>Kölcsön Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület "faházak helyi termékek bemutatására" pályázathoz</i> | |
| - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (3. sz. melléklet K86.3) | +3.999.835 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -3.999.835 |
| <i>Államháztartási megelőlegezések visszafizetése</i> | |
| - Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet K914) | -586 |
| o Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | +586 |
| <i>Központi, irányítószervi támogatások</i> | |
| - Intézményfinanszírozás Gárdonyi Óvoda (3. sz. melléklet K915.2) | +9.060.325 |
| - Intézményfinanszírozás Fókusz Szociális Szolgálat (3. sz. melléklet | +2.224.960 |

| | |
|---|-------------|
| K915.3) | |
| – Intézményfinanszírozás Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ (3. sz. melléklet K915.4) | +13.433.993 |
| ○ Általános tartalék (3. sz. melléklet K513.1) | -24.719.278 |
| Fókusz Szociális Szolgálat | |
| – Felújítások (4. sz. melléklet K7) | -844.000 |
| ○ Dologi kiadások (4. sz. melléklet K3) | +844.000 |
| – Intézményfinanszírozás (4. sz. melléklet B8) | +2.224.960 |
| ○ Személyi juttatások (4. sz. melléklet K1) | +1.699.960 |
| ○ Dologi kiadások (4. sz. melléklet K3) | +525.000 |
| Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ | |
| – Személyi juttatások (4. sz. melléklet K1) | +379.299 |
| ○ Munkaadói járulékok (4. sz. melléklet K2) | -379.299 |
| – Intézményfinanszírozás (4. sz. melléklet B8) | +13.433.993 |
| ○ Személyi juttatások (4. sz. melléklet K1) | +7.797.993 |
| ○ Dologi kiadások (4. sz. melléklet K3) | +4.678.000 |
| ○ Beruházások (4. sz. melléklet K6) | +908.000 |
| ○ Egyéb működési célú kiadások (4. sz. melléklet K5) | +50.000 |
| Gárdonyi Óvoda | |
| – Intézményfinanszírozás (4. sz. melléklet B8) | +9.060.325 |
| ○ Személyi juttatások (4. sz. melléklet K1) | +1.977.660 |
| ○ Munkaadói járulékok (4. sz. melléklet K2) | +3.192.265 |
| ○ Dologi kiadások (4. sz. melléklet K3) | +1.343.400 |
| ○ Beruházások (4. sz. melléklet K6) | +2.547.000 |

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, 2020. július 13.



Tóth István
polgármester



TERVEZET

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2020. (.....) 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

4 902 233 621 Ft bevétellel
4 902 233 621 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

Jankovics Zoltánné
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került

Jankovics Zoltánné
jegyző

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

| BEVÉTELEK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat | KIADÁSOK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---------------------------|---|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 916 202 354 | 903 747 096 | 118 121 046 | 1 021 868 142 | K1 | Személyi juttatások | 570 078 423 | 701 206 529 | 25 607 000 | 726 813 529 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 499 999 | 609 000 000 | 30 000 000 | 639 000 000 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 121 941 267 | 136 859 763 | 2 744 149 | 139 603 912 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 720 144 046 | 674 838 000 | 0 | 674 838 000 | K3 | Dologi kiadások | 601 479 171 | 768 495 151 | 13 595 000 | 782 090 151 |
| B4 | Működési bevételek | 345 903 932 | 276 563 931 | 15 552 000 | 292 115 931 | 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 | 493 395 419 | 112 056 772 | 605 452 191 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 058 545 | 3 986 700 | 0 | 3 986 700 | K6 | Beruházások | 301 864 154 | 1 955 391 983 | 10 167 000 | 1 965 558 983 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 225 373 | 6 655 000 | 0 | 6 655 000 | K7 | Felújítások | 164 167 132 | 532 130 443 | 30 408 000 | 562 538 443 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 1 893 575 404 | 3 015 818 642 | 68 604 124 | 3 084 422 766 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 26 346 629 | 58 126 163 | 3 999 835 | 62 125 998 |
| | | | | | | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 238 754 570 | 914 983 918 | 33 699 414 | 948 683 332 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 4 019 885 141 | 5 590 659 369 | 232 277 170 | 5 822 936 539 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 3 391 970 741 | 5 590 659 369 | 232 277 170 | 5 822 936 539 |
| | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 723 660 460 | 887 002 918 | 33 700 000 | 920 702 918 | | Intézményfinanszírozás kiszűrése | 723 660 460 | 887 002 918 | 33 700 000 | 920 702 918 |
| BEVÉTELI FŐÖSSZEG | | 3 296 224 681 | 4 703 656 451 | 198 577 170 | 4 902 233 621 | KIADÁSI FŐÖSSZEG | | 2 668 310 281 | 4 703 656 451 | 198 577 170 | 4 902 233 621 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

| BEVÉTELEK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|--|--|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | |
| 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 | - Bérkompenzáció | 278 770 | 882 371 | 203 192 | 1 085 563 |
| B111.12 | - Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 3 881 000 | | 3 881 000 |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 331 499 109 | 335 524 956 | 203 192 | 335 728 148 |
| B112.1 | - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 190 291 500 | 196 038 500 | 5 912 433 | 201 950 933 |
| B112.2 | - Óvodaműködtetési támogatás | 30 392 400 | 37 401 600 | 1 363 600 | 38 765 200 |
| B112.3 | - Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | 4 671 000 | 4 620 900 | 363 642 | 4 984 542 |
| B112.4 | - Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 4 193 000 | | 4 193 000 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 225 354 900 | 242 254 000 | 7 639 675 | 249 893 675 |
| 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 | 775 040 | 51 334 061 |
| B113.3 | - Gyermekétkeztetés támogatása | 70 593 180 | 89 071 909 | -3 102 083 | 85 969 826 |
| B113.4 | - A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása | 775 200 | 729 600 | 0 | 729 600 |
| B113.5 | - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | 16 675 000 | 16 290 900 | 0 | 16 290 900 |
| B113.6 | - Szociális ágazati összevont pótlék támogatása | 11 202 489 | 9 488 430 | 3 441 066 | 12 929 496 |
| B113.7 | - Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 4 378 000 | | 4 378 000 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 199 402 426 | 213 288 860 | 1 114 023 | 214 402 883 |
| B114.1 | - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 13 283 380 | 13 699 620 | | 13 699 620 |
| B114.2 | - Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás | 900 485 | 130 000 | | 130 000 |
| B114.3 | - Kulturális illetménypótlék támogatása | 2 520 460 | 2 048 402 | 566 007 | 2 614 409 |
| B114.4 | - Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja | 0 | 464 000 | | 464 000 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 16 704 325 | 16 342 022 | 566 007 | 16 908 029 |
| B115.1 | - Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása | 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 | 100 960 000 | 100 960 000 |
| B115.4 | - Önkormányzatok rendkívüli támogatása | 1 704 000 | 0 | | 0 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 84 690 877 | 23 880 000 | 100 960 000 | 124 840 000 |
| B116.1 | - Előző évi pótigénylés támogatása | 690 731 | 6 766 340 | | 6 766 340 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 690 731 | 6 766 340 | 0 | 6 766 340 |
| B11 | ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN | 858 342 368 | 838 056 178 | 110 482 897 | 948 539 075 |
| 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 | 147 476 | 10 147 476 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

| BEVÉTELEK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|--|--|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| B16.3 | - NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz | 22 060 700 | 24 962 000 | 549 900 | 25 511 900 |
| B16.4 | - EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat | 14 040 000 | 13 888 000 | 6 940 773 | 20 828 773 |
| B16.5 | - Munkaügyi támogatás diákmunka után | 371 049 | 393 918 | | 393 918 |
| B16.6 | - Iskolakezdesi támogatás bevétele | 1 482 000 | 0 | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 53 877 925 | 61 690 918 | 7 638 149 | 69 329 067 |
| B1 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 912 220 293 | 899 747 096 | 118 121 046 | 1 017 868 142 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | |
| B21.1 | - Agárdi Óvoda felújításához BM támogatás | 0 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 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-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 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 499 999 | 609 000 000 | 0 | 609 000 000 |
| B2 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN | 499 999 | 609 000 000 | 30 000 000 | 639 000 000 |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | | |
| B311 | - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem | 6 060 | 0 | | 0 |
| B31 | Jövedelemadók | 6 060 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| B34 | Vagyoni típusú adók | 353 496 086 | 339 320 000 | 0 | 339 320 000 |
| 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 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 362 307 218 | 331 568 000 | 0 | 331 568 000 |
| 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 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 334 682 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 720 144 046 | 674 838 000 | 0 | 674 838 000 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| B4.1 | - Földhaszonbérek | 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 | - Továbbszámlázott szolgáltatások | 16 069 725 | 20 000 000 | | 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 |
| B4 | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 222 098 663 | 170 741 931 | 0 | 170 741 931 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

| BEVÉTELEK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|--|--|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | 0 |
| B52.1 | - Ingatlanértékesítés | 133 716 260 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| B52.2 | - Állami Kisház bevétele | 59 228 | 50 000 | | 50 000 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 133 775 488 | 100 050 000 | 0 | 100 050 000 |
| B53.1 | - Autóroncs értékesítése | 1 500 000 | 0 | | 0 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 135 275 488 | 100 050 000 | 0 | 100 050 000 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | |
| 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 |
| B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 7 036 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| B65.1 | - Jótékonyági bál bevétele | 759 510 | 986 700 | | 986 700 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 759 510 | 986 700 | 0 | 986 700 |
| B6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 7 795 510 | 3 986 700 | 0 | 3 986 700 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | | | | | |
| B74.1 | - Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön | 0 | 6 475 072 | | 6 475 072 |
| B74.2 | - Lakásalap bevételei | 225 373 | 179 928 | | 179 928 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 225 373 | 6 655 000 | 0 | 6 655 000 |
| B7 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 225 373 | 6 655 000 | 0 | 6 655 000 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | |
| B8121 | - Forgatási célú értékpapírok lejárat | 762 230 000 | 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 | - Vízgazdálkodási 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 | 34 904 124 | 34 904 124 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 161 636 413 | 2 113 476 734 | 34 904 124 | 2 148 380 858 |
| B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 161 636 413 | 2 113 476 734 | 34 904 124 | 2 148 380 858 |
| B | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 159 895 785 | 4 578 495 461 | 183 025 170 | 4 761 520 631 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| KIADÁSOK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|---|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | | |
| K1.1 | - Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció) | 9 588 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| K1.2 | - Útfenntartás személyi juttatásai | 4 234 710 | 4 596 000 | 0 | 4 596 000 |
| K1.3 | - Honlap személyi juttatásai | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| K1.4 | - Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai | 25 552 277 | 30 762 674 | 1 100 000 | 31 862 674 |
| K1.5 | - Testvérvárosi kiadások | 657 702 | 5 927 726 | 0 | 5 927 726 |
| K1.6 | - Települési hulladék személyi juttatásai | 1 410 688 | 1 677 900 | 0 | 1 677 900 |
| K1.7 | - Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai | 1 916 166 | 1 796 191 | 303 809 | 2 100 000 |
| K1.8 | - Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai | 717 667 | 739 000 | 261 000 | 1 000 000 |
| K1.9 | - Labor személyi juttatásai | 2 826 353 | 3 109 200 | 0 | 3 109 200 |
| K1.10 | - Védőnői ellátás személyi juttatásai | 14 026 466 | 20 108 496 | 1 392 222 | 21 500 718 |
| K1.11 | - Közmunka program személyi juttatásai | 8 568 966 | 8 368 200 | 1 673 991 | 10 042 191 |
| K1.12 | - Iskola működtetés személyi juttatásai | 2 018 271 | 1 000 000 | 827 042 | 1 827 042 |
| K1.13 | - Rendezvények személyi juttatásai | 849 847 | 350 000 | 0 | 350 000 |
| K1.14 | - EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat | 9 684 309 | 11 272 064 | 1 727 936 | 13 000 000 |
| K1.15 | - Rovarirtás | 42 140 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| K1.16 | - EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza | 1 880 701 | 8 742 000 | 358 000 | 9 100 000 |
| K1.17 | - ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások (korábban megkapott pályázati pénzből) | 0 | 4 620 850 | 0 | 4 620 850 |
| K1.18 | - Ügyelet személyi juttatásai | 1 918 | 0 | 0 | 0 |
| K1.19 | - Közterület személyi juttatásai | 35 200 | 0 | 0 | 0 |
| K1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 75 032 969 | 103 730 301 | 7 644 000 | 111 374 301 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | | |
| K2.1 | - Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció) | 4 436 | 1 950 | 0 | 1 950 |
| K2.2 | - Útfenntartás munkaadói járuléka | 788 993 | 896 220 | -299 753 | 596 467 |
| K2.3 | - Honlap munkaadói járuléka | 106 425 | 117 000 | 0 | 117 000 |
| K2.4 | - Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka | 5 165 955 | 5 992 804 | 0 | 5 992 804 |
| K2.5 | - Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka | 327 747 | 1 758 849 | -1 758 849 | 0 |
| K2.6 | - Települési hulladék munkaadói járuléka | 332 407 | 316 115 | 0 | 316 115 |
| K2.7 | - Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai | 330 276 | 266 878 | 0 | 266 878 |
| K2.8 | - Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka | 136 267 | 144 105 | 20 334 | 164 439 |
| K2.9 | - Labor munkaadói járuléka | 554 422 | 606 294 | 0 | 606 294 |
| K2.10 | - Védőnői ellátás munkaadói járuléka | 2 819 165 | 3 921 157 | 0 | 3 921 157 |
| K2.11 | - Közmunka program munkaadói járuléka | 1 519 184 | 1 631 800 | 172 116 | 1 803 916 |
| K2.12 | - Iskola működtetés munkaadói járuléka | 429 974 | 399 000 | 0 | 399 000 |
| K2.13 | - Rendezvények munkaadói járuléka | 172 945 | 68 250 | 0 | 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 | 2 205 936 | 288 301 | 2 494 237 |
| K2.15 | - Rovarirtás munkaadói járuléka | 13 574 | 9 750 | 0 | 9 750 |
| K2.16 | - EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléka | 359 580 | 1 705 000 | 0 | 1 705 000 |
| K2.17 | - ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások munkaadói járuléka | 0 | 810 965 | 0 | 810 965 |
| K2.18 | - Ügyelet munkaadói járuléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2.19 | - Közterület munkaadói járuléka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K2 | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN | 14 795 010 | 20 852 073 | -1 577 851 | 19 274 222 |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | | |
| K3.1 | - Parkok és zöldterületek | 62 013 711 | 65 900 000 | 196 726 | 66 096 726 |
| K3.2 | - Parkerdő | 7 016 115 | 6 676 000 | -130 420 | 6 545 580 |
| K3.3 | - Ingatlanüzemeltetés | 41 537 015 | 42 246 000 | 0 | 42 246 000 |
| K3.4 | - Továbbszámlázott szolgáltatások | 38 572 386 | 20 000 000 | 2 869 623 | 22 869 623 |
| K3.5 | - Általános karbantartási keret | 1 307 798 | 12 000 000 | -11 900 000 | 100 000 |
| K3.6 | - Lapkiadás | 2 823 982 | 3 000 000 | 261 545 | 3 261 545 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| KIADÁSOK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---------------------------------------|--|----------------------|--|--------------------|--|
| K3.7 | - Útfenntartás | 19 602 068 | 17 600 000 | 0 | 17 600 000 |
| K3.8 | - Honlap | 195 453 | 700 000 | 37 870 | 737 870 |
| K3.9 | - Testületi működés | 27 474 117 | 39 601 130 | 0 | 39 601 130 |
| K3.10 | - Testvérvárosi kiadások | 1 501 143 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
| K3.11 | - TDM, sportöltöző közüzemi költségei | 1 036 901 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| K3.12 | - TDM tagdíj (5 mFt beszámítva kölcsönbe 2018-ban) | 13 775 880 | 8 726 270 | 0 | 8 726 270 |
| K3.13 | - Vízrendezés | 1 391 440 | 3 358 000 | 0 | 3 358 000 |
| K3.14 | - Temetők üzemeltetése | 2 468 351 | 2 600 000 | 158 522 | 2 758 522 |
| K3.15 | - Közvilágítás | 34 194 221 | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 |
| K3.16 | - Települési hulladék | 3 246 927 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| K3.17 | - Strandok (ÁFA befizetés) | 10 238 528 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| K3.18 | - Általános pályázati keret | 37 490 979 | 113 157 248 | -74 345 247 | 38 812 001 |
| K3.19 | - Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés) | 911 143 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| K3.20 | - Labor kiadásai | 1 340 681 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
| K3.21 | - Ügyelet tagdíj | 528 693 | 550 000 | 0 | 550 000 |
| K3.22 | - Állategészségügy kiadásai | 1 216 392 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| K3.23 | - Védőnői szolgálat dologi kiadásai | 3 807 564 | 5 625 000 | 0 | 5 625 000 |
| K3.24 | - Közterület kiadásai | 15 366 697 | 16 700 000 | 2 960 000 | 19 660 000 |
| K3.25 | - Településrendezés dologi kiadásai | 2 142 850 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| K3.26 | - Geotermikus rendszer költségei | 5 415 256 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| K3.27 | - Kártevők elleni védekezés | 1 652 416 | 3 486 913 | 0 | 3 486 913 |
| K3.28 | - Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva) | 809 400 | 729 600 | 0 | 729 600 |
| K3.29 | - Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólaballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények) | 26 266 694 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| K3.30 | - EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza | 840 000 | 2 000 000 | 24 800 | 2 024 800 |
| K3.31 | - Téli rezsiökkenésben nem részesült lakosok részére történő kiadások (állami normatívát előző évben megkaptuk) | 0 | 1 099 000 | 0 | 1 099 000 |
| K3.32 | - EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat | 261 135 | 410 000 | 130 032 | 540 032 |
| K3.33 | - Katlan működtetésének kiadásai | 3 056 330 | 0 | 5 921 187 | 5 921 187 |
| K3.34 | - Iskolaműködtetés | 65 767 | 0 | 0 | 0 |
| K3.35 | - Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai | 14 614 | 0 | 442 790 | 442 790 |
| K3.36 | - Agárdi Termálfürdő dologi kiadásai | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| K3.37 | - Geotermikus rendszer bővítés TOP-3.2.2.-15 | 0 | 0 | 26 000 | 26 000 |
| K3.38 | - Agárdi városközpont | 0 | 0 | 11 055 068 | 11 055 068 |
| K3.39 | - Gárdonyi Kft telephely kialakítás | 0 | 0 | 313 760 | 313 760 |
| K3.40 | - ASP pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások | 0 | 0 | 112 499 | 112 499 |
| K3.41 | - Gárdonyi szoc.alapszolgáltatások fejlesztése | 0 | 0 | 680 192 | 680 192 |
| K3.42 | - Gárdonyi iskolakonyha felújításhoz kapcs. kiadások | 0 | 0 | 1 104 818 | 1 104 818 |
| K3.43 | - Gárdonyi iparterület | 0 | 0 | 24 112 760 | 24 112 760 |
| K3.44 | - Ravatalozó fejlesztése | 0 | 0 | 769 000 | 769 000 |
| K3.45 | - Bikavölgyi sétány | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 |
| K3.46 | - Gárdonyi 6 lakásos társasház | 0 | 0 | 22 718 654 | 22 718 654 |
| K3.47 | - Agárd bölcsőde kialakítás | 0 | 0 | 114 400 | 114 400 |
| K3.48 | - Agárd barnamezős beruházás | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| K3.49 | - Gárdonyi könyvtár felújítás CLLD pályázat | 0 | 0 | 1 174 421 | 1 174 421 |
| K3.50 | - Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztése | 102 600 | 0 | 0 | 0 |
| K3.51 | -Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás dologi kiadásai | 1 049 287 | 0 | 0 | 0 |
| K3 | DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 370 734 534 | 487 515 161 | -10 711 000 | 476 804 161 |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | | | |
| K4.1 | - Rendszeres települési támogatás ápolási díjra | 1 251 472 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| K4.2 | - Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra | 4 596 422 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| K4.3 | - Rendkívüli települési támogatás | 5 733 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| K4.4 | - Köztemetés | 502 702 | 800 000 | 0 | 800 000 |
| K4.5 | - Iskolai buszbérletek támogatása | 6 316 460 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|---|
| K4.6 | - Arany János Tehetségdonozó Program kiadásai | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
| K4.7 | - Kedvezményes fürdőbelépő | 773 600 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 |
| K4.9 | - Életkezési támogatás | 1 030 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
| K4.8 | - Iskolakezdesi támogatása | 1 482 000 | 0 | 0 | 0 |
| K4 | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN | 21 685 656 | 30 070 000 | 0 | 30 070 000 |
| EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | |
| K5021 | - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 2 478 043 | 8 334 810 | 3 583 200 | 11 918 010 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 2 478 043 | 8 334 810 | 3 583 200 | 11 918 010 |
| K506.1 | - Jótékonyági bál bevételeinek továbbutalása óvodáknak | 759 510 | 986 700 | 0 | 986 700 |
| K506.2 | - Ügyeleti Társulás hozzájárulása | 10 784 371 | 11 486 900 | 0 | 11 486 900 |
| K506.3 | - Bursa Ösztöndíj | 900 000 | 995 000 | 0 | 995 000 |
| KIADÁSOK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
| K506.5 | - Társulási tagdíj (Kistérség) | 1 097 800 | 1 132 200 | 0 | 1 132 200 |
| K506.6 | - Tagdíj (Polgárdi személtlerakó) | 1 097 800 | 1 132 200 | 0 | 1 132 200 |
| K506.7 | - Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| K506.4 | - Támogatás Rendőrkapitányság berendezéseire | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| K506.7 | - MNV Zrt. Részére eszközhasználati díj átutalása | 227 702 815 | 0 | 0 | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 243 442 296 | 15 833 000 | 0 | 15 833 000 |
| K508.1 | - Szociális kölcsön nyújtása | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| K508.2 | - Látótér Alapítvány Ütös Fesztivál kölcsön | 2 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| K508.3 | - TDM Borpart kölcsön | 0 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
| K508.4 | - Esti Harmoniák "A Zene mindenké" rendezvény kölcsön | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| K508.5 | - TDM működési kölcsön | 5 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| K508.6 | - Gárdonyi Református Egyház "Hív minket egy tiszta szó" rendezvény kölcsön | 0 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 7 000 000 | 18 660 000 | 3 700 000 | 22 360 000 |
| K512.1 | - Kulturális alap támogatásai | 770 000 | 800 000 | -65 000 | 735 000 |
| K512.2 | - Sportalap támogatásai | 2 050 000 | 2 500 000 | -516 000 | 1 984 000 |
| K512.3 | - Rendezvényalap támogatásai | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 |
| K512.4 | - Polgárórség támogatása | 100 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
| K512.5 | - Nyugdíjas klubok támogatása | 390 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| K512.6 | - Tűzoltó Egyesületek támogatása | 200 000 | 350 000 | -100 000 | 250 000 |
| K512.7 | - Egyéb civil szervezetek támogatása | 0 | 340 000 | 0 | 340 000 |
| K512.8 | - Praxistámogatás | 6 132 000 | 7 008 000 | 0 | 7 008 000 |
| K512.9 | - Erdélyi testvér város védéglátása G, iskola | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| K512.10 | - Kárpátaljai magyarok iskolakezdesi támogatása | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| K512.11 | - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása | 81 071 400 | 0 | 100 960 000 | 100 960 000 |
| K512.12 | - Velencei-tavi Életmód Klub, városi tizpróba támogatása | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 |
| K512.13 | - EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében | 0 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| K512.14 | - Iskolai tanterem parkettázásának támogatása | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| K512.15 | - Kárpátaljai magyarok támogatása | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| K512.16 | - Könyvkiadás támogatása | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| K512.17 | - EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 92 733 400 | 12 618 000 | 102 779 000 | 115 397 000 |
| K513.1 | - Általános tartalék | 0 | 161 635 841 | 1 944 572 | 163 580 413 |
| K513.2 | - Havária keret | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| K513.3 | - Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| K513.4 | - Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K513.5 | - Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével) | 0 | 5 290 000 | 0 | 5 290 000 |
| K513.6 | - Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|---|--------------------|---|
| K513.7 | - Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele | 0 | 131 614 105 | 0 | 131 614 105 |
| K513.8 | - Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K513.9 | - Talajterhelési díjbevételek (éves számított) | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| K513.10 | - Környezetvédelmi Alap (2018.12.31.) | 0 | 28 034 872 | 0 | 28 034 872 |
| K513.11 | - Bérletértékesítési számla (2018.12.31.) | 0 | 8 345 397 | 0 | 8 345 397 |
| K513.12 | - Munkáltatói Lakásalap számla (2018.12.31.) | 0 | 795 394 | 0 | 795 394 |
| K513.13 | - Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes) | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| K513.14 | - Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes) | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| K513.15 | - Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása | 0 | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 |
| K513.16 | - Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés | 0 | 43 784 000 | 0 | 43 784 000 |
| | - Tartalék | 0 | 437 949 609 | 1 944 572 | 439 894 181 |
| K513 | Tartalékok | 0 | 437 949 609 | 1 944 572 | 439 894 181 |
| K5 | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 345 653 739 | 493 395 419 | 112 006 772 | 605 402 191 |
| | KIADÁSOK | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
| BERUHÁZÁSOK | | | | | |
| K6.1 | - Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások | 2 500 567 | 25 000 000 | -2 000 000 | 23 000 000 |
| K6.2 | - 6 lakásos bérlakás építés | 0 | 107 977 859 | -6 666 805 | 101 311 054 |
| K6.3 | - Kisértékű tárgyi eszközök | 1 689 095 | 10 000 000 | -6 000 000 | 4 000 000 |
| K6.4 | - Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| K6.5 | - Ingatlanvásárlás | 988 189 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| K6.6 | - Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban | 1 138 610 | 0 | 294 945 | 294 945 |
| K6.7 | - Közvilágítás beruházás | 0 | 63 500 000 | -43 500 000 | 20 000 000 |
| K6.8 | - Utak beruházása (lakossági önerő) | 0 | 50 000 000 | 0 | 50 000 000 |
| K6.9 | - Utak beruházása | 8 007 296 | 82 945 000 | 0 | 82 945 000 |
| K6.10 | - Temetőben ravatalozók beruházása | 22 580 564 | 66 040 000 | -11 040 000 | 55 000 000 |
| K6.11 | - Sportöltöző Katlan mellett | 0 | 177 800 000 | 0 | 177 800 000 |
| K6.12 | - Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása) | 4 228 980 | 558 568 736 | 0 | 558 568 736 |
| K6.13 | - Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház") | 0 | 203 200 000 | 0 | 203 200 000 |
| K6.14 | - Iparterület kialakítása | 3 032 000 | 327 357 050 | 0 | 327 357 050 |
| K6.15 | - Strandok beruházásai | 482 600 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| K6.16 | - Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek) | 0 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| K6.17 | - Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén) | 4 000 500 | 100 000 000 | 0 | 100 000 000 |
| K6.18 | - G, iskola okos oktatóterem | 0 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| K6.19 | - Bikavölgyi sétány | 1 945 800 | 50 800 000 | 0 | 50 800 000 |
| K6.20 | - Gárdonyi Géza Kulturális sétány | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| K6.21 | - Madárpár Dinnyésen | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| K6.22 | - Parkerdőben sorompó telepítése | 0 | 872 338 | 0 | 872 338 |
| K6.23 | - Geotermikus pályázat | 0 | 14 710 000 | 0 | 14 710 000 |
| K6.24 | - Könyvtár bútorainak beszerzése | 0 | 16 403 000 | 1 873 | 16 404 873 |
| K6.25 | - Posta utcai parkoló (Óvoda előtt) | 21 131 543 | 0 | 0 | 0 |
| K6.26 | - Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló | 35 891 391 | 0 | 0 | 0 |
| K6.27 | - Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| K6.28 | - Agárdi településközpont | 34 626 850 | 0 | 73 684 687 | 73 684 687 |
| K6.30 | - Utasvárók | 0 | 0 | 2 781 300 | 2 781 300 |
| K6.31 | - Gárdonyi sportközpont fejlesztése | 100 339 124 | 0 | 0 | 0 |
| K6.32 | - CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete | 152 400 | 0 | 0 | 0 |
| K6.33 | - Szegélygépkocsi vásárlás | 5 945 245 | 0 | 0 | 0 |
| K6.34 | - Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés | 26 251 133 | 0 | 0 | 0 |
| K6.35 | - Közvilágítás korszerűsítése | 4 015 346 | 0 | 0 | 0 |
| K6.36 | - Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása | 4 864 100 | 0 | 0 | 0 |
| K6.37 | - ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből) | 2 137 918 | 0 | 0 | 0 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|-------------------|---|
| K6.38 | - Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása | 419 100 | 0 | 0 | 0 |
| K6.39 | - Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere | 1 483 923 | 0 | 0 | 0 |
| K6.40 | - Óvodai játszótérek új eszközök | 1 702 068 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN | 293 554 342 | 1 938 173 983 | 7 556 000 | 1 945 729 983 |
| FELÚJÍTÁSOK | | | | | |
| K7.1 | - Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése | 0 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| K7.2 | - Gárdonyi Könyvtár felújítása | 0 | 66 147 000 | -3 387 000 | 62 760 000 |
| K7.3 | - Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása | 0 | 20 320 000 | 0 | 20 320 000 |
| K7.4 | - Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása | 0 | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 |
| K7.5 | - Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| K7.6 | - Gárdonyi G. u. 4. volt labor átalakítása óvodává | 0 | 9 067 000 | 0 | 9 067 000 |
| K7.7 | - Utak felújítása | 102 046 738 | 167 055 000 | 32 945 000 | 200 000 000 |
| K7.8 | - Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban | | 230 787 443 | | 230 787 443 |
| K7.9 | - Vajky-kúria felújítása | | 77 000 | | 77 000 |
| K7.10 | - Gárdonyi Géza szobor restaurálása | | 928 000 | | 928 000 |
| K7.11 | - Párampozíció felújítása | | 867 000 | | 867 000 |
| KIADÁSOK | | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
| K7.12 | - A, Csongor u. - Mikszáth K. u. csomópontban gyalogátkelő | 0 | 0 | 520 000 | 520 000 |
| K7.13 | - G, Bóné K. u. járda, parkoló | 0 | | 330 000 | 330 000 |
| K7.14 | - Strandok felújítási munkái | 16 877 850 | 0 | 0 | 0 |
| K7.15 | - Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása | 11 071 578 | 0 | 0 | 0 |
| K7.16 | - Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele | 19 825 089 | 0 | 0 | 0 |
| K7.17 | - Agárdi Óvoda parkettafelújítása | 628 409 | 0 | 0 | 0 |
| K7.18 | - Óvodai játszótérek felújítása | 1 742 841 | 0 | 0 | 0 |
| K7.19 | - TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből) | 937 140 | 0 | 0 | 0 |
| K7.20 | - TOP iskolakonyha | 360 000 | 0 | 0 | 0 |
| K7.21 | - Községi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére | 1 707 250 | 0 | 0 | 0 |
| K7.22 | - Temetőkből ravatalozók felújítása | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
| K7.23 | - Geotermikus rendszer számítógépének felújítása | 3 808 669 | 0 | 0 | 0 |
| K7.24 | - Kétalakos kőszobor felújítása (Gárdonyi iskola parkjában) | 457 200 | | 0 | |
| K7.25 | - Kossuth u. irattár villamossági felújítás | 400 162 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN | 160 762 926 | 531 648 443 | 30 408 000 | 562 056 443 |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | |
| K84.1 | - Futókörről önrész | 6 326 089 | 0 | | 0 |
| K84 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 6 326 089 | 0 | 0 | 0 |
| K86.1 | - Kölcson Látótér Alapítvány "Gesztenyés kert Civil Községi Tér állagmegóvása és részleges felújítása" pályázathoz | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 |
| K86.2 | - Kölcson Életfacska Református Óvodáért Alapítvány "Mezítlábas Park kialakítása" pályázathoz | 0 | 8 844 359 | 0 | 8 844 359 |
| K86.3 | - Kölcson Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület "faházak helyi termékek bemutatására" pályázathoz | 0 | 0 | 3 999 835 | 3 999 835 |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 15 344 359 | 3 999 835 | 19 344 194 |
| K89.1 | - Gárdonyi VSC cserepad és lelátó TAO pályázathoz önrész biztosítása | 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 |

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 20 020 540 | 42 781 804 | 0 | 42 781 804 |
| K8 | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 26 346 629 | 58 126 163 | 3 999 835 | 62 125 998 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | 0 |
| K9121 | - Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 487 880 000 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | - Államháztartási megelőlegezések visszafizetése | 27 214 110 | 27 981 000 | -586 | 27 980 414 |
| K915.1 | - Intézményfinanszírozás Hivatal | 259 192 642 | 311 996 244 | 0 | 311 996 244 |
| K915.2 | - Intézményfinanszírozás Óvoda | 324 751 288 | 385 347 796 | 16 700 000 | 402 047 796 |
| K915.3 | - Intézményfinanszírozás Fókusz | 67 672 043 | 87 152 867 | 3 000 000 | 90 152 867 |
| K915.4 | - Intézményfinanszírozás Kult. Kp. | 47 351 847 | 72 377 448 | 14 000 000 | 86 377 448 |
| K915.5 | - Intézményfinanszírozás Bölcsőde | 24 692 640 | 30 128 563 | 0 | 30 128 563 |
| K915 | - Központi, irányítószervi támogatások összesen | 723 660 460 | 887 002 918 | 33 700 000 | 920 702 918 |
| K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 238 754 570 | 914 983 918 | 33 699 414 | 948 683 332 |
| K | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 547 320 375 | 4 578 495 461 | 183 025 170 | 4 761 520 631 |

Gárdonyi 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 |
|---|----------------------|---|----------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B4 Működési bevételek | 4 802 933 | 4 495 000 | 883 000 | 5 378 000 |
| 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 | 34 741 241 | 0 | 34 741 241 |
| - ebből: előző évi maradvány | 3 015 791 | 4 612 678 | | 4 612 678 |
| - ebből: intézményfinanszírozás | 24 692 640 | 30 128 563 | | 30 128 563 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 32 511 364 | 39 236 241 | 883 000 | 40 119 241 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 18 823 706 | 19 911 521 | | 19 911 521 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 685 106 | 3 824 042 | | 3 824 042 |
| K3 Dologi kiadások | 5 389 874 | 15 000 678 | 883 000 | 15 883 678 |
| 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 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 27 898 686 | 39 236 241 | 883 000 | 40 119 241 |

Fókusz Szociális Szolgálat

| Megnevezés | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------|---|------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B4 Működési bevételek | 8 882 776 | 7 500 000 | 5 300 000 | 12 800 000 |
| 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 | 88 373 255 | 3 000 000 | 91 373 255 |
| - ebből: előző évi maradvány | 2 069 583 | 1 220 388 | | 1 220 388 |
| - ebből: intézményfinanszírozás | 67 672 043 | 87 152 867 | 3 000 000 | 90 152 867 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 624 402 | 95 873 255 | 8 300 000 | 104 173 255 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 46 543 666 | 58 156 044 | 2 475 000 | 60 631 044 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 368 571 | 11 438 823 | | 11 438 823 |
| K3 Dologi kiadások | 20 654 939 | 24 278 388 | 6 669 000 | 30 947 388 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | 0 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K6 Beruházások | 836 838 | 1 718 000 | -844 000 | 874 000 |
| K7 Felújítások | 0 | 282 000 | | 282 000 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 77 404 014 | 95 873 255 | 8 300 000 | 104 173 255 |

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 |
|---|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 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 | 74 747 736 | 14 000 000 | 88 747 736 |
| - ebből: előző évi maradvány | 2 834 040 | 2 370 288 | | 2 370 288 |
| - ebből: intézményfinanszírozás | 47 351 847 | 72 377 448 | 14 000 000 | 86 377 448 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 932 779 | 96 247 736 | 14 000 000 | 110 247 736 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 34 229 137 | 42 068 075 | 8 659 000 | 50 727 075 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 745 627 | 8 259 373 | -295 000 | 7 964 373 |
| K3 Dologi kiadások | 33 852 366 | 43 920 288 | 4 678 000 | 48 598 288 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | 0 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| K6 Beruházások | 202 700 | 2 000 000 | 908 000 | 2 908 000 |
| K7 Felújítások | 1 532 661 | 0 | | 0 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 76 562 491 | 96 247 736 | 14 000 000 | 110 247 736 |

Gárdonyi Óvoda

| Megnevezés | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 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 | 9 369 000 | 66 696 000 |
| 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 | 388 497 804 | 16 700 000 | 405 197 804 |
| - ebből: előző évi maradvány | 359 117 | 3 150 008 | | 3 150 008 |
| - ebből: intézményfinanszírozás | 324 751 288 | 385 347 796 | 16 700 000 | 402 047 796 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 392 697 268 | 445 824 804 | 26 069 000 | 471 893 804 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 212 080 776 | 252 013 005 | 7 319 000 | 259 332 005 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 748 571 | 49 016 791 | 4 127 000 | 53 143 791 |
| K3 Dologi kiadások | 126 617 775 | 141 795 008 | 12 076 000 | 153 871 008 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | 0 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K6 Beruházások | 2 696 697 | 3 000 000 | 2 547 000 | 5 547 000 |
| K7 Felújítások | 403 441 | 0 | | 0 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 389 547 260 | 445 824 804 | 26 069 000 | 471 893 804 |

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 |
|---|----------------------|---|-----------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 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 | 315 981 872 | 0 | 315 981 872 |
| - ebből: előző évi maradvány | 0 | 3 985 628 | | 3 985 628 |
| - ebből: intézményfinanszírozás | 259 192 642 | 311 996 244 | | 311 996 244 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 277 223 543 | 334 981 872 | 0 | 334 981 872 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 183 368 169 | 225 327 583 | -490 000 | 224 837 583 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 598 382 | 43 468 661 | 490 000 | 43 958 661 |
| 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 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 273 237 915 | 334 981 872 | 0 | 334 981 872 |

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

| Megnevezés | 2018. évi teljesítés | 2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás | Módosítás | 2019. évi módosított előirányzat |
|---|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 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 | 15 552 000 | 121 374 000 |
| 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 | 902 341 908 | 33 700 000 | 936 041 908 |
| - ebből: előző évi maradvány | 8 278 531 | 15 338 990 | 0 | 15 338 990 |
| - ebből: intézményfinanszírozás | 723 660 460 | 887 002 918 | 33 700 000 | 920 702 918 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 859 989 356 | 1 012 163 908 | 49 252 000 | 1 061 415 908 |
| KIADÁSOK | | | | |
| K1 Személyi juttatások | 495 045 454 | 597 476 228 | 17 963 000 | 615 439 228 |
| K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 146 257 | 116 007 690 | 4 322 000 | 120 329 690 |
| K3 Dologi kiadások | 230 744 637 | 280 979 990 | 24 306 000 | 305 285 990 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| K6 Beruházások | 8 309 812 | 17 218 000 | 2 611 000 | 19 829 000 |
| K7 Felújítások | 3 404 206 | 482 000 | 0 | 482 000 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 844 650 366 | 1 012 163 908 | 49 252 000 | 1 061 415 908 |