

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2018. (XI.30.) 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, 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 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

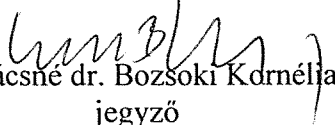
4 240 365 886 Ft bevétellel
4 240 365 886 Ft kiadással
0 eFt forráshiánnyal

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.

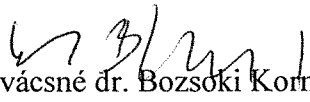

Tóth István
polgármester




Kovácsné dr. Bozsóki Kornélia
jegyző

Jelen rendelet 2018. november 30. napján kihirdetésre került




Kovácsné dr. Bozsóki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet a 20/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
 „1. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez”

Agárdi Tündérvkert Bölcsőde

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 465 000	30 368 420	33 120 755
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	18 100 111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 867 853
K3	Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	10 652 791
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 465 000	27 099 443	33 120 755

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 493 000	69 236 470	82 610 281

KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	47 812 165
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	10 958 533
K3	Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	21 839 583
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 493 000	67 166 887	82 610 281

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	23 043 000	21 456 229	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008	62 179 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 733 000	77 203 237	83 679 442
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	38 335 272
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	33 394 040
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 733 000	73 822 908	83 679 442

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
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	44 760 000
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 868 000	325 449 943	398 511 117
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 148 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	142 635 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948	2 596 000
K7	Felújítások	0	742 467	404 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 868 000	328 811 288	398 511 117

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		245 418 000	257 161 886	295 486 000
KIADÁSOK				

K1	Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	193 138 000
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	52 009 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	6 500 000	4 255 704	5 628 000
K7	Felújítások	200 000	89 600	1 072 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		245 418 000	257 596 277	295 486 000

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
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	93 363 000
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		669 977 000	759 419 956	893 407 595
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	506 533 548
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	110 143 516
K3	Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	260 530 531
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	13 160 000	11 130 910	13 191 000
K7	Felújítások	270 000	832 067	3 009 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		669 977 000	754 496 803	893 407 595

2. sz. melléklet a 20/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
 „2. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez”

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
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 bértámogatás	0	416 560	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	320 213 399	320 629 959	331 220 339
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	172 469 694	172 481 733	192 364 200
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	27 260 567	27 805 234	30 800 900
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 462 900	6 382 860	6 275 000
B112.4	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők béréhez	0	5 538 364	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	204 193 161	212 208 191	229 440 100

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	26 491 920
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	19 569 000
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	10 254 871	8 000 662
B113.7	- Bölcsődei pótlék támogatása	0	2 122 831	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 252 679	182 156 126	195 072 962
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	12 184 320	12 184 320	13 283 380
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	703 940	0
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 088 583	1 894 402
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 184 320	14 976 843	15 177 782
B115.1	- Bérkompenzáció támogatása	0	3 304 126	1 546 760
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	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	92 656 126	82 618 160
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	3 038 946	690 731
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	3 038 946	690 731
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	708 843 559	825 666 191	854 220 074
B16.1	- Testvérvárosi pályázat	5 000 000	0	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	14 631 905	6 101 000

BEVÉTELEK				2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B16.3	- Zichyújfalui hozzájárulása egészségügyhöz	2 830 000	0	2 830 000	0	2 830 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	20 380 000	20 462 500	20 462 500	20 462 000	20 462 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	349 989	349 989	0	0
B16.6	- EOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	0	7 872 000	7 872 000
B16.7	- Iskolakezdesi támogatás bevétele	0	1 975 500	1 975 500	742 000	742 000
B16.8	- ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás	0	9 000 000	9 000 000	0	0
B16.6	- Köznevelési Társulás megszűnése utáni pénzeszközátvitel	0	15 900	15 900	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 410 000	46 435 794	46 435 794	38 007 000	38 007 000
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	742 253 559	872 101 985	872 101 985	892 227 074	892 227 074
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL						
B21.1	- Közművelődési érdekeztetésnővelő támogatás	0	2 845 000	2 845 000	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 845 000	2 845 000	0	0
B25.1	- Gárdonyi, szociális infrastruktúra fejlesztés pályázati támogatás	0	56 172 100	56 172 100	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	56 172 100	56 172 100	0	0
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	59 017 100	59 017 100	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	9 944	9 944	0	0
B31	Jövedelemadók	0	9 944	9 944	0	0
B34.1	- Építményadó	325 000 000	341 535 051	341 535 051	314 220 000	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
B34	Vagyoni típusú adók	349 100 000	370 533 847	345 272 000
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
B35	Termékek és szolgáltatások adói	341 500 000	329 188 003	285 600 000
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
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 510 000	5 345 911	4 460 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	696 110 000	705 077 705	635 332 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4.1	- Földhaszonbérek	374 000	275 877	275 000
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	20 278 000	17 188 040	17 200 000
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

BEVÉTELEK			
	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
B4.10	150 000	138 700	150 000
B4.11	- Kötterület bevételei	7 032 000	7 032 000
B4.12	- Településrendezés	50 000	0
B4.13	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	28 461 044
B4.14	- Labor bevételek	4 411 000	4 332 670
B4.15	- Ágárdi iskolakonyha bevételei	24 754 441	17 561 099
B4.16	- Iskolaműködtetés	0	364 103
B4.17	- Rendezvények	8 000 000	8 624 064
B4.18	- Ütfenntartás (motorértékesítés AFA-ja)	0	28 071
B4.19	- Közvilágítás	0	225 000
B4.20	- Termálfürdő (AFA visszatérítés)	0	1 255 500
B4.21	- Szociális ellátások bevétele	0	2 201
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 289 441	184 682 114
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	19 311 394
B52.2	- Állami Kisház bevétele	200 000	59 428
B52	Ingatlanok értékesítése	12 200 000	19 370 822
B53.1	- Ügyleti gépkocsi értékesítése	0	490 000
B53.2	- Ütfenntartás (motorkekkápar értékesítése)	0	66 929
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	556 929
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 200 000	19 927 751
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	120 000	94 000
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120 000	94 000
			5 100 000

B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	713 000	713 430	759 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	713 000	713 430	759 000
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	833 000	807 430	5 859 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
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
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	14 270 000	14 252 700	6 655 072
B75.1	- OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez	0	4 000 000	0
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14 270 000	18 252 700	6 655 072
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 987 201 000	1 478 833 138	2 442 560 991
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 987 201 000	1 478 833 138	2 442 560 991
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 654 157 000	3 338 699 923	4 138 724 355

KIADÁSOK			
2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	910
K1.2	- Utfenntartás személyi juttatásai	3 864 000	4 658 622
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	29 087 000	29 721 513
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	2 012 705
K1.6	- Települési hulladékok személyi juttatásai	1 005 000	1 111 849
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	1 601 702
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	623 000	664 896
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 486 000	2 667 121
K1.10	- Ügylet személyi juttatásai	2 662 000	3 445 087
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	12 728 000	13 594 596
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	5 118 000	13 228 506
K1.13	- Nevelési Tanácsadó személyi juttatásai	83 000	83 250
K1.14	- Agárdi iskolakonyha személyi juttatásai	10 051 000	8 147 686
K1.15	- Iskola működés személyi juttatásai	3 826 000	5 521 983
K1.16	- Rendezvények személyi juttatásai	300 000	340 474
K1.17	- Közterület személyi juttatásai	0	3 200
K1.18	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Human szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0
K1.19	- Rovarirtás	0	0
K1.20	- D, járda műszaki ellenőr	0	333 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	75 518 000	87 404 100
			69 979 000

3. sz. melléklet a 20/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelethez
3. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez”

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ				
K2.1	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	956 000	1 057 575	917 000
K2.2	- Honlap munkaadói járuléakai	146 000	121 050	122 000
K2.3	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	7 640 000	7 116 673	6 006 500
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	1 056 000	376 212	849 000
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	221 000	221 387	270 000
K2.6	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	307 240	249 000
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	137 000	141 943	192 000
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	590 000	578 623	584 000
K2.9	- Ügyelet munkaadói járuléakai	586 000	740 877	0
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	2 915 000	3 061 445	3 280 000
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 382 000	2 969 210	1 314 000
K2.12	- Nevelési Tanácsadó munkaadói járuléakai	23 000	22 478	0
K2.13	- Agárdi iskolakönyha munkaadói járuléakai	2 527 000	1 761 429	0
K2.14	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	1 030 000	821 151	428 000
K2.15	- Rendezvények munkaadói járuléakai	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	1 214 000
K2.18	- Rovarirtás	0	0	14 000
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	19 359 000	19 297 293	15 617 000
DOLOGI KIADÁSOK				
K3.1	- Parkok és zöldterületek	55 620 000	49 898 960	62 000 000
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	5 275 580	5 476 000
K3.3	- Ingatlankezelés	15 246 000	10 569 024	15 246 000
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	13 366 778	15 000 000

K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	57 150	12 000 000
KIADÁSOK		előirányzat	előirányzat	2017. évi eredeti
			2017. évi várható	2018. évi eredeti
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	2 669 005	3 000 000
K3.7	- Kiadvány (Mésél a múlt)	1 000 000	521 850	0
K3.8	- Ütvenntartás	17 600 000	9 190 791	27 600 000
K3.9	- Honlap	500 000	48 006	500 000
K3.10	- Testületi működés	29 600 000	33 067 844	39 469 000
K3.11	- Testvérvárosi kiadások	3 115 000	1 785 848	5 000 000
K3.12	- TDM, sporttöltöző közüzemi költségei	1 000 000	991 120	1 200 000
K3.13	- TDM tagdíj (5 mft előre utalva 2017-ben)	0	19 504 175	8 775 880
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	29 480 000
K3.17	- Szennyvízelvezetés	7 580 000	4 945 076	0
K3.18	- Települési hulladékok	4 700 000	2 953 558	7 000 000
K3.19	- Strandok (AFA befizetés)	9 500 000	11 145 904	10 000 000
K3.20	- Általános pályázati keret	17 000 000	32 477 191	22 691 000
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	- Allategészségügy kiadásai	1 650 000	1 041 210	1 650 000
K3.25	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 160 000	4 052 848	4 500 000
K3.26	- Közterület kiadásai	13 300 000	12 627 445	13 700 000
K3.27	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	3 934 006	20 000 000
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 (bevételei állami normatíva)	0	757 160	775 200
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	28 000
K3.34	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólaballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	21 000 000	23 113 134	29 503 000
K3.35	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	0	8 000
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	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 465 000	316 467 097	360 829 080
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
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	10 000 000
K4.4	- Közttemetés	600 000	594 366	800 000
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	5 960 000	6 115 310	6 190 000
K4.6	- Arany János Tehetség gondozó 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	742 000
K4.10	- Életkezési támogatás	800 000	670 000	800 000
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	27 530 000	25 033 846	29 702 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 008 645	2 478 043
K502	Elvonások és befizetések	0	2 008 645	2 478 043
KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat

K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	713 000	98 650	759 000
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	7 136 536	11 211 000
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	975 000	995 000
K506.4	- Élettácska Református Óvoda támogatása	0	400 000	0
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	0	1 068 800	1 097 800
K506.6	- Tagdíj (Polgári személtérakó)	0	1 068 800	1 097 800
K506.7	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	0	0	100 000
K506.8	- Közművelődési központok átadása miatt eszközhasználati díj kifizetése	0	0	228 420 917
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 916 000	10 747 786	243 681 517
K508.1	- Utas Fesztivál megrendezésére kölcsön	0	0	2 000 000
K508.2	- TDM működési kölcsön	0	0	5 000 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	7 000 000
K509.1	- Kedvezményes fűdőbélépő (átteve ellátottak pénzbeli ellátásához)	1 100 000	0	0
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	1 100 000	0	0
K512.1	- Gardonyi VSC támogatás úti költségekhez	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	- Polgárörtség 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 szeméttlerakó)	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	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	27 631 000	94 787 880	93 699 400
K513.1	- Általános tartalék	85 701 000	0	21 832 647
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
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
KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
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 díjbevétel (éves számított)	500 000	0	450 000

K513.14	- Környezetvédelmi Alap 2017.12.31.	26 844 000	0	27 294 141
K513.15	- Berlakás értékesítési 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	- Athúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000 000	0	1 000 000
K513.18	- Athúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	4 000 000	0	1 000 000
K513.19	- Agárdi Gyógy-és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fürdása	30 000 000	0	30 000 000
K513.20	- Agárdi Gyógy-és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	106 490 000	0	65 672 000
K513.21	- Tartalék	780 423 000	0	322 990 473
K513	Tartalékok	780 423 000	0	322 990 473
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	822 070 000	107 544 311	669 849 433
BERUHÁZÁSOK				
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	8 518 667	27 279 000
K6.2	- Fűdő 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	- Kiszértékű 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 (dinnyesi kerékpárút)	20 000 000	19 741 826	0
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	150 000 000	2 946 410	137 750 000
K6.10	- Műfüves focipálya támogatása	60 000 000	0	0
K6.11	- Utak beruházása	100 000 000	69 868 043	203 933 000
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	190 500	25 000 000
K6.13	- Dinnyesi járda, parkoló és buszmegálló	45 000 000	24 738 388	32 250 000

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	67 931 825
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	40 000 000
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
KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
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	191 000
K6.36	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere	0	0	871 000
K6.37	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0	1 702 000

K6.32	- Ipari parkok fejlesztése	0	7 772 972	0
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 465 154 000	459 714 660	1 385 739 825
FELJÚTÁSOK				
K7.1	- Erdőpolási 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	20 000 000
K7.5	- Agárdi iskola kisépület faszerkezetekének 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	98 202 000
K7.9	- Dinnyesi 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	15 000 000
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tétélei	1 200 000	0	700 000
K7.13	- Bölcsöde energetikai felújítása	0	26 418 721	0
K7.14	- Utifelújítás	0	104 121 829	46 067 000
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 villamosságai felújítás	0	0	400 000
K7.21	- Óvodai játszótérek felújítása	0	0	1 743 000
K7.22	- TOP szociális szolgáltatatóház (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	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	302 000 000	171 848 481	270 264 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
K86.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072	0
K86.2	- Lakásalap támogatása	0	2 000 000	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	8 475 072	0
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	60 330 022	28 833 843
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
K89.5	- Játsszótéri eszközök támogatása	0	0	350 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	64 635 645	29 883 843
KIADÁSOK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	73 110 717	29 883 843
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
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	- <i>Intézményfinanszírozás Hivatal</i>	<i>238 902 000</i>	<i>233 381 070</i>	<i>280 132 000</i>
K915.2	- <i>Intézményfinanszírozás Óvoda</i>	<i>237 463 000</i>	<i>280 583 282</i>	<i>353 392 000</i>
K915.3	- <i>Intézményfinanszírozás Fókusz</i>	<i>59 952 000</i>	<i>61 870 640</i>	<i>73 213 698</i>
K915.4	- <i>Intézményfinanszírozás Kult. Kp.</i>	<i>44 208 000</i>	<i>54 265 094</i>	<i>59 345 402</i>
K915.5	- <i>Intézményfinanszírozás Bölcsőde</i>	<i>19 536 000</i>	<i>24 742 637</i>	<i>25 682 964</i>

K915	- központi, irányítószervi támogatások összesen	600 061 000	654 842 723	791 766 064
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 061 000	2 151 581 717	1 306 860 174
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 654 157 000	3 412 002 222	4 138 724 355

Agárdi Tündérveterán Bölcsőde

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 465 000	30 368 420	33 120 755
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	18 100 111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 867 853
K3	Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	10 652 791
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 465 000	27 099 443	33 120 755

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 493 000	69 236 470	82 610 281
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	47 812 165
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	10 958 533

K3	Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	21 839 583
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 493 000	67 166 887	82 610 281

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	23 043 000	21 456 229	21 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008	62 179 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 733 000	77 203 237	83 679 442
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	38 335 272
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	33 394 040
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
KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 733 000	73 822 908	83 679 442

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0

	államháztartáson belülről			
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	44 760 000
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 868 000	325 449 943	398 511 117
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 148 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	142 635 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948	2 596 000
K7	Felújítások	0	742 467	404 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 868 000	328 811 288	398 511 117

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		245 418 000	257 161 886	295 486 000
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	193 138 000
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	52 009 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	6 500 000	4 255 704	5 628 000
K7	Felújítások	200 000	89 600	1 072 000

K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		245 418 000	257 596 277	295 486 000

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
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	93 363 000
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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		669 977 000	759 419 956	893 407 595
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	506 533 548
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	110 143 516
K3	Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	260 530 531
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	13 160 000	11 130 910	13 191 000
K7	Felújítások	270 000	832 067	3 009 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		669 977 000	754 496 803	893 407 595