

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2018. november 28-án tartandó ülésére**  
**a 2018. évi költségvetés I.-III. negyedévi alakulása tárgyában**

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A jogszabályi előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése I.-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

Kérem, hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 2.608.077.441 forint tárgyévi bevétellel és 2.075.932.099 forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

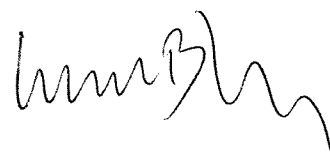
Határidő: azonnal

Felelős : Tóth István polgármester

Gárdony, 2018. november 23.

  
Tóth István  
polgármester

  
Az előterjesztést készítette: Gabrovits Eszter



**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a 2018. évi költségvetés**  
**I-III. negyedévi alakulásáról**

Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I.-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számviteli adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. melléklet tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 4/2018. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelete **3 milliárd 621 millió 029 ezer 000 forint** előirányzattal hagyta jóvá.

Az I. félév során ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **3 milliárd 829 millió 263 ezer 518 forintra** módosult.

A III. negyedév végére a központi és helyi intézkedések hatására tovább emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	97 175 968 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	8 926 400 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	
előző évi maradvány	0 Ft
értékpapír beváltás	300 000 000 Ft

A változás összesen **411 millió 102 ezer 368 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratára és lekötésére a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz, ezért a beszámolóban ezt a halmozódást kiszűrtük.

## I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 4. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 98%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 98%-os teljesülése ingatlaneladás miatt a vártnál magasabb, míg az intézményi bevételek 99%-os teljesítése a Kulturális Központ és a Gárdonyi Óvoda bevételeinek túlteljesítése miatt szintén az elvárt szint felett alakultak. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 67%-át vették igénybe intézményeink.

### 1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B1)

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. Az előirányzat összege az évközben megítélt támogatásokkal módosult, mely a dolgozók bérkompenzációja, a kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati összevont pótlék, a lakossági víz- és csatornatámogatás és az előző évi többletkiadásokra nyújt fedezetet.
- Zichyújfalu egészségügyi feladatainak ellátásából származó bevételeinket az utolsó negyedévben számlázzuk.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a tervezetthez képest magasabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérkiadások szintén magasabb teljesítési szintjét.

- Az EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című pályázat 6.063.200 Ft támogatást nyert.
- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő a védőnői körzetek működésére nyújtott támogatás teljesülése arányos.
- Az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázatra elnyert támogatás előlege 14.040.000 Ft, mely megérkezett a bankszámlánkra. Ennek keretében kiadási oldalon 7.872.000 Ft került felhasználásra.

## 2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B2)

- Dr. Radetzky Jenő szobrára 499.999 Ft-ot utalt át a Nemzeti Kulturális Alap.

## 3.) Közhatalmi bevételek (2. sz. melléklet B3)

- Az adók alakulása 98%-os teljesüléssel a vártnál magasabb. Ezen belül a vagyoni típusú adók 93%-on teljesültek, amihez legnagyobb mértékben az építményadó és a telekadó vártnál nagyobb összege járult hozzá. A termékek és szolgáltatások adói úgy teljesültek 104%-on, hogy a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó bevétele 72%-on teljesült.

## 4.) Működési bevételek (2. sz. melléklet B4)

- A mezőgazdasági földhaszonbérek számlázása az év végén esedékes.
- A telephely és egyéb bérleti díjak 269%-os teljesülése annak köszönhető, hogy egyik bérlőnk több évi hátralékát az idei évben kiegyenlítette, melynek összege közel 4,8 millió forint, továbbá a velencei ingatlan eladásából befolyt általános forgalmi adó mértékének, melynek összege 25.709 eFt.
- A lapkiadás bevételei a hirdetések iránti érdeklődéstől függ.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek elmaradását a jelenlegi pénzügyi helyzet okozza. Lekötött betétre a bankok minimális kamatot adnak (kb. 0,001%!!!). Az Egyéves Magyar Állampapír jegyzéséből kizárták az önkormányzatokat. 2018. szeptember 1-jével a Magyar Állam kibocsátott egy speciálisan önkormányzatok által jegyezhető értékpapírt, azonban annak futamideje 3 év. A likviditás megőrzése érdekében korlátozott mennyiséget lehet csak jegyezni. Feltörése ugyanis pénzügyvesztéssel járhat.
- A testületi működés 2334%-os teljesülése a hivatali személygépkocsiban okozott kár kártérítéséből, peres ügy költségeinek visszautalásából, egy

2016-os közműszámla megtérüléséből és az adótúlfizetések speciális kezeléséből ered. Az adótúlfizetésből eredő többletbevétel év végéig változhat, ugyanis a bevallások feldolgozása után már az adóbevételek között jelenhet meg. Ide kerül könyvelésre továbbá a strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból származó bevétel.

- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza.
- A szennyvízelvezetés bevételét nem terveztük, mivel a közművagyonot 2017. júliusában át kellett adni az államnak üzemeltetésre. Viszont a szennyvízátadásról a szerződés csak az idei év júniusában került aláírásra. Ez a szerződés tartalmazta a 2017. évi II. negyedév eszközhasználati díjának kompenzálását is. A szerződés aláírását követően mehetett végbe a kompenzálás, így a idén még megjelent az elmaradt utolsó eszközhasználati díj összege.
- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300 Ft/fő hozzájárulását.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele teljes egészében a II. félévben volt esedékes.
- A Hal- Vad- Bor- és Pálinkafesztivál esetében a bevételek 110%-on teljesültek. Ezzel szemben a kiadások magasabb szinten teljesültek. A félévhez képest itt jelent meg a Hőlégballon Karnevál területfoglalási díjai is.
- A közvilágítással kapcsolatosan Gárdonyi Géza utcában kidöntött villanyoszlop miatti kártérítésből ered. A kárt okozó a helyreállítás költségeit teljes egészében megfizette.

#### 5.) Felhalmozási bevételek (2. sz. melléklet B5)

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések arányában teljesül. Az ingatlanértékesítés miatt 910%-ot mutat. Az utolsó negyedévben rendezzük ennek előirányzatát.
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások értékesítéséből ered.
- A hivatali személygépkocsi autórönszát 1,5 mFt-ért tudtuk értékesíteni.

#### 6.) Működési célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B6)

- A városi bál bevétele a tervezettnél megfelelően alakult.
- A szociális kölcsön nyújtása már nem jellemző, így a bevételei is elmaradnak.

#### 7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B7)

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön visszafizetése az idei év végéig meg lett hosszabbítva.

#### 8.) Finanszírozási bevételek (2. sz. melléklet B8)

- A forgatási célú értékpapírok lejáratát a tavalyi évben Kincstárjegyben lekötött pénzeszközök lejáratát tartalmazza.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.

#### 9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Az intézmények esetében a pénzforgalom nélküli bevételek aránya 99%. Az irányító szervi támogatás összegének 67%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérvilla Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódik, ami 89%-ra teljesült. Ennek oka, hogy a visszaigényelhető ÁFA mértéke elérte azt az értéket, ami után az Adóhivataltól azt visszakérhetjük. Ez az összeg is megérkezett a Bölcsőde számlájára.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételek időarányosan teljesültek, amit főként a szociális étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma határoz meg.
- A Kulturális Központban a nyár folyamán több bevétel érkezett be a vártnál, így az intézmény túlteljesítette az idei évre előirányzott bevételeit.
- Az Óvodánál a bevételek túlteljesülésének oka, hogy a tavalyi évnél nagyobb mértékben folyt be bevétel az étkezési térítési díjakból. Itt számoljuk el az óvodák termei után fizetendő bérleti díjakat, a Református Óvoda részére továbbszámlázott szolgáltatásokat, valamint a visszaigényelhető ÁFA-t.
- A Hivatal esetében az intézményi működési bevételek 50%-os teljesülése az esküvők kevesebb számával magyarázható, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek elmaradásából.

## II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – 53%. Ennek oka, hogy a tartalék

előirányzatok nélkül tervezett kiadások 43%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 13% és 31%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok nélkül 52%, míg az intézmények kiadásai 70%-on teljesültek.

#### 1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (3. sz. melléklet K1 és K2)

- A teljesítések a háromnegyedéves szinten elvárt arányt mutatják.
- Új elemként jelent meg az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázat személyi kiadásai, melyre a fedezetet a pályázatból leutalt előleg nyújtja.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diák munkások személyi juttatásai.
- Testvérvárosi reprezentációs kiadásokra idén kevesebbet költött az önkormányzat a tervezettnél.
- A foglalkoztatási pályázat személyi kiadásihoz felmerüléskor rendeljük hozzá az előirányzatot a 2016. év végén leutalt pályázati előlegből.
- Az iskolaműködtetés személyi kiadásai a pedagógusok részére kifizetett jutalmakat tartalmazza.
- A rendezvények esetében csak reprezentációs kiadások jelennek meg, amely mind a Hal-, Vad-, Bor- és pálinkafesztiválhoz kapcsolódnak
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek is a tervezettnél magasabban alakultak, amihez kapcsolódik az ehhez kapott munkaügyi támogatás magasabb szintje is.
- A dinnyési járda felújításának műszaki ellenőri feladati megbízási díjként kerültek számfejtésre, ezért a személyi juttatások során jelent meg.

#### 2.) Dologi és folyó kiadások (3. sz. melléklet K3)

- A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.
- A parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik.
- A továbbszámlázott kiadások magasabb teljesítése magával vonja a magasabb bevételt is.
- Az általános karbantartási keret felhasználása igény szerint merül fel.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatása és a terjesztése teszik ki. Arányosan teljesül.



- Az utak működtetése előirányzataihoz hozzárendeltük a felújítások között szerepeltetett kátyúzást, mert a kátyúzást a jövőben a dologi kiadások között fogjuk szerepeltetni. Ide könyveltük továbbá a morzsalékos utak felújításához kapcsolódó dolomit kő költségét, a szállítást és a kövek eldolgozásának költségét. A kátyúzás 2.914 eFt, a morzsalékos utak felújítása 10.953 eFt-ot tett ki.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magába.
- A testvérvárosi kiadások 28%-on teljesültek.
- A közvilágítás soron az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el.
- A TDM-nek – kérelmüknek megfelelően – leutaltuk az egész évi tagdíját.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket teljesítettük.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek szerepelnek. Nagy részét a garanciális bejárások teszik ki. Ide könyveljük a jelenleg is folyamatban lévő beruházások azon költségeit is, amiket nem lehet a beruházások között kimutatni. Ide könyveltük a ravatalozók felújításához kapcsolódó fordított áfát, mivel azok a dologi kiadások között jelennek meg. Ennek megfelelően a ravatalozó beruházás sorról rendeltünk ide előirányzatot is.
- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel. A költségvetés készítésekor ezt a működési célú pénzeszköz átadáshoz terveztük. Az előirányzatot onnan raktuk hozzá.
- A közterület kiadásai a magas szinten teljesültek. Ezzel szemben viszont a településrendezés kiadásai mindössze az előirányzat 6%-át teszik ki.
- A „településrendezés” cím kiadási tételeit felmerülési igény szerint fizetjük.
- A geotermikus rendszer költségeinél szereplő bevétel utáni áfa fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.
- A foglalkoztatási pályázatra, illetve az EFOP pályázatra megérkeztek a bevételek. Azok fedezik a kiadásokat.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli, a tavaszi és a nyári időszak kifizetéseit tartalmazza. A gyermekétkeztetésre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami pénzt.
- A rendezvények magas teljesítése a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál, valamint a szeptemberben megrendezett Hőlégballon Karnevál kiadásai tartalmazzák.

### 3.) Ellátottak pénzbeli ellátása (3. sz. melléklet K4)

A kiadáscsoport címei nagyjából azonos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímeken folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- Az Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai IV. negyedévben esedékesek.
- A nyújtott támogatásokból ide került át a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása.
- Az iskolakezdési támogatás az eddigi évekhez hasonlóan kiadási oldalon itt jelenik meg. Bevételi oldala az államháztartáson belüli működési célú támogatások során szerepel.

#### 4.) Egyéb működési célú kiadások (3. sz. melléklet K5)

- A beszámolók esetében az állami támogatásoknál fordulhat elő visszafizetési kötelezettség. Ennek alakulása előre nem kalkulálható.
- Az év elejei jótékonyági bál bevételét már a tényleges bevétel után tudtuk tervezni. A befizetett összegek kiutalásra kerültek a köznevelési intézményeknek.
- Az ügyelettal kapcsolatos kiadások egyenletesen merülnek fel.
- A Kistérség I. félévi tagdíja került megfizetésre. A II. félévi részlet november 30-ig esedékes.
- A Képviselő-testület a 238/2018. (VII. 25) számú határozatával döntött a kárpátaljai diákok táboroztatásának támogatásáról.
- Mint ismert, 2017. július 1-jétől az önkormányzati tulajdonban lévő közművagyonot át kellett adni állami tulajdonba. Az ehhez kapcsolódó szerződéskötés viszont lehúzódott, így a közművagyonhoz kapcsolódó eszközhasználati díj átutalása is az idei évre csúszott át. a kiadást egyrészt a tartalékok között szerepeltetett Vizgazdálkodási Alap (2017.12.31.) soron szereplő összeg, másrészt a szerződés értelmében létrejött kompenzáció, melyben a DRV Zrt. által részünkre megfizetendő 2017. II. negyedévi eszközhasználati díj bevételét kompenzáltuk a megfizetendő eszközhasználati díjjal. Így az MNV Zrt. részére ténylegesen átutalt összeg: 221.672.415 Ft.
- A Képviselő-testület a 282/2018. (VII. 25.) számú határozatával a III. Ütös Fesztivál megrendezésének támogatásáról, a 334/2018. (IX. 19.) számú határozatával pedig a helyi TDM Szervezet támogatási kérelmének megfelelően, annak működésének támogatásáról döntött. Előbbi visszafizetési kötelezettsége 2019. április 01., utóbbié 2018. november 30.

- A pályázati alapok (Kulturális Alap, Sportalap, Rendezvényalap) felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- A Képviselő-testület a 300/2018. (VIII. 1.) számú határozatával döntött a tantermek burkolásához szükséges laminált parketta beszerzéséhez nyújtott támogatásról, mely a Gárdonyi Iskoláért Alapítvány részére került kifizetésre.
- A 304/2018. (VIII. 8.) határozatában arról született döntés, hogy az önkormányzat támogatja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját a Kárpátalja régióban.
- A 131/2018. (IV. 25.) számú határozattal támogatta a Képviselő-testület a Fejér megye halászatának és horgászatának történetét bemutató könyv kiadását.
- Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

#### 5.) Beruházási kiadások (3. sz. melléklet K6)

Beruházási kiadásaink I.-III. negyedévi teljesítése 13%. A beruházásokon belül a fürdő használtvíz elvezetése, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete, az utak beruházása, a temetők ravatalozóinak beruházása, az agárdi településrészi központ közművesítése, a gárdonyi sportközpont fejlesztése, Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása, valamint a lakásépítés az agárdi városközpontban teszik ki a legjelentősebb tételeket. Arányuk a beruházásokon belül 76%.

- A geotermikus rendszer üzemeltetéséhez szükséges központi számítógép cseréje részben új hardver eszközök beszerzésével, részben pedig a meglévő eszközök felújításával valósult meg. Így ennek költségei megoszlának a 6.1-es és a 7.26-os sorok között.
- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000 Ft alatti beszerzési értékű eszközökre határozza meg. Ide kerültek a közmunkaprogram keretében vásárolt eszközök (takarítógépek, szerszámok). Az elavult, illetve meghibásodott informatikai eszközök leselejtezése után kettő szolgálati laptop, egy nyomtató és egy szolgálati telefon vásárlása vált szükségessé. További három szolgálati telefon a védőnői munka hatékonyabbá tétele érdekében került beszerzésre, mivel egy olyan új szoftverrel dolgoznak, amit telefonon keresztül is el lehet érni, így a gondozottak látogatásakor gyorsabban tudják az adatokat rögzíteni.
- Az ingatlanvásárlás soron a több egészségügyi szakszervezet tulajdonában lévő tóparti terület utolsó darabjának kifizetése szerepel.

- Gárdony úthálózatának felújítása műszaki tartalmától függően és a számviteli törvény beruházásra és felújításra vonatkozó fogalmának figyelembevételével két részre bontható: beruházásra és felújításra (általában ez azt jelenti, hogy azok az utak, amelyeknek előtte nem volt szilárd burkolata, erre a sorra kerülnek). Ide soroltuk a Virág utca aszfaltozását és a hozzá kapcsolódó adminisztratív ügyek költségei. A III. negyedévben a Képviselő-testület további utak aszfaltozásáról döntött, amelyekre itt található meg az előirányzat.
- A nyár folyamán elkészült a Posta utcai óvoda előtti parkoló, amely mind a gyerekek, mind a közlekedés biztonsága miatt nagyon fontos.
- Dinnyésen több ütemben felújításra került a Kossuth utca mentén lévő járda, valamint a Gárdonyi Géza utcán kiépítésre került a buszmegálló és egy parkoló.
- A gárdonyi temetőben befejeződött az új ravatalozó felépítése, illetve kialakításra került a bejárat és a ravatalozó épülete közötti gyalogút. Az agárdi temetőben megkezdődött a felújítás előkészítése.
- A Hivatal épülete előtt, a kerékpárút mentén felavatták a Nemeskócsag pár szobrát.
- Az agárdi településrészi központ kialakítása folyamatban van. A beruházás volumene miatt ez több évet érintő beruházás.
- A Hivatal épülete mellett fekvő gárdonyi sportpark beruházása folyamatban van. A beruházás tartalmaz egy műfüves kisméretű focipályát, egy rekortán burkolatú futópályát és egy modern játszóteret. A Képviselő-testület a november 14-én tartott ülésén döntött a nevről is. A „Katlan” november 30-án nyitja meg kapuit a gyerekek és a sportolni vágyók számára.
- A Gárdonyi Kft. és a VHG Nonprofit Kft. telephelyének kialakítása folyamatban van. Az új épület falai már állnak.
- Gárdonyban az orvosi rendelőtől a Kék-tó Étteremig húzódó járda felújítása befejeződött, amely a gárdonyi iskola előtti járda folytatásaként, azzal egységes szerkezetben épült meg. A munkálatok kifizetése a IV. negyedévben esedékes.
- A Napsugár Strandon elbontásra került a régi tekepálya. A strandokon a beruházások és felújítások további tervezése és kivitelezése a partfal rekonstrukció befejezése után célszerű.
- Az évek óta tartó intenzív lakosság-emelkedésnek köszönhetően óvodáinkba egyre több gyermek elhelyezéséről kell gondoskodnunk. Tavaly 2 csoporttal bővítettük a Gárdonyi Tagóvoda és a Dinnyési Tagóvoda befogadóképességét. Idén szükségessé vált további csoport elhelyezése,

amely az agárdi óvoda utcai épület bővítésével oldottunk meg. Mindezek következtében a 2016. évben még 14 csoporttal működő óvodáinkban 2018-ra 17 csoportosban biztosítjuk a gyerekek ellátását.

- A Vízárók utcában a régi tűzép helyét ma már lakóházak foglalják el, így szükségessé vált a közvilágítás kiépítése. További korszerűsítések és kiépítések lesznek a IV. negyedévben. Többek között elkészültek a határ utca megvilágításának tervei, és 15 villanyoszlopra szereltek fel további lámpaburákat.
- A képzőművészeti alkotások sor 3 beruházást foglal magában. Az agárdi katolikus templomkertben egy Szent István király szobor elhelyezését, a gárdonyi iskola előterében található pár szobrának felújítását és egy domborművet, mely Klausz Gábort, Gárdony Város néhai alpolgármesterét ábrázolja. Állami ünnepnapunkon, augusztus 20-án Szent István király szobrát felavatták.
- A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratkezelésére, adócsortjára és pénzügyi irodájára nagy feladat vár. Jelenleg a Hivatal ezen szegmensei különféle informatikai programban vezetik az előírt nyilvántartásaikat. A programok között nincs átjárhatóság, így pl. az adók előírását és befizetését egyrészt vezeti az adócsort, másrészt vezeti a beszámolást végző pénzügyi iroda is. Ez sok helyen dupla munkát eredményezett. Ezért a Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár egy új, integrált program bevezetését írta elő. Ez lesz az ASP (Application Service Provider). a bevezetéshez különböző feltételeknek kell megfelelni, amihez a keretet a KÖFOP pályázat teremti meg. 5 új számítógép, 5 monitor és 28 db kártyaolvasó került beszerzésre.

#### 6.) Felújítási kiadások (3. sz. melléklet K7)

A felújítási kiadások teljesítése 30%.

- A Park Strand villamossági felújítása szerepel a strandok felújítása soron.
- A dinnyési óvodában felújításra kerültek a vizesblokkok.
- A belterületi utak felújítása soron a mérnöki és a tervezői közreműködői díjak szerepelnek. Továbbá ide került a Zrínyi, a Sándor, a Harang, a Török Bálint utcák, valamint a Kodály tér felújítási munkái.
- A Kossuth utcai Nevelési Tanácsadóban lévő irattár villamossági felújítása is megtörtént.
- A TOP pályázat keretében megvalósuló szociális szolgáltatóház esetében tervek kifizetése szerepel a soron. A pályázatban elnyert pénz tavaly megérkezett a számlánkra.

- Szintén a tavalyi év folyamán elnyertük a közösségi érdekeltségnövelő pályázat támogatását, mely keretében az Agárdi Községi Ház felújítása történt meg.

#### 7.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (3. sz. melléklet K8)

- A Gárdonyi VSC részére véglegesen átadott pénzeszközök lettek kifizetve a műfüves focipálya megvalósítása érdekében.
- Az egyik cél vállalta, hogy a felé vezető utat megcsináltatja. Mivel az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az úthálózat üzemeltetése, így ehhez hozzájárult.
- A Gárdonyi óvodáért Alapítvány kérelmének eleget tett az önkormányzat és támogatta új játszótéri eszközök beszerzését.

#### 8.) Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet K9)

- Még év elején jegyezhető volt az önkormányzatoknak a kincstárjegy, melyben 187.880 eFt-ot helyeztünk el. További 300.000 eFt-ot kifejezetten az önkormányzatok részére meghirdetett értékpapírban helyeztük el.
- Az intézményfinanszírozást az intézmények időarányosan használták fel.

#### 9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Intézményeink időarányosan teljesítették a kiadásaikat (70%).
- A beruházásokból előirányzatok lettek átcsoportosítva a felújítások közé.
- Kisértékű tárgyi eszközöket minimálisan szereztek be idén, ami a beruházás 40%-os teljesítésében érhető tetten.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében szeptembertől várható többletkiadás, amihez az állami normatíva a nettó finanszírozás keretében, 4 részletben fog megérkezni a számlánkra. A jogszabályi változások miatt, a Szolgálatnak a jövőben el kell látnia az óvodai és az iskolai szociális feladatokat.

Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 71%-os bevételi teljesülés mellett 70%-os kiadás szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2018. évi költségvetés I.-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2018. november 23.

**Tóth István**  
**polgármester**



**Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak I.-III. negyedéves teljesülése**

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedévi teljesítés	%	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedévi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 508 119	892 227 074	712 895 960	80%	K1	Személyi juttatások	558 766 000	576 512 548	420 953 167	73%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	499 999		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 660 000	125 760 516	91 064 941	72%
B3	Közhatalmi bevételek	635 332 000	635 332 000	621 748 917	98%	K3	Dologi kiadások	587 739 080	621 359 611	409 103 033	66%
B4	Működési bevételek	221 943 818	237 403 218	269 024 983	113%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 960 000	29 702 000	15 784 643	53%
B5	Felhalmozási bevételek	12 050 000	12 050 000	110 739 156	919%	K5	Egyéb működési célú kiadások	612 135 810	669 849 433	338 539 138	51%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	859 000	5 859 000	1 058 545	18%	K6	Beruházások	1 455 854 000	1 398 930 825	180 742 228	13%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 072	6 655 072	175 351	3%	K7	Felújítások	227 700 000	273 273 000	84 630 299	31%
B8	Finanszírozási bevételek	2 736 551 991	3 242 605 586	1 424 711 459	44%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 883 843	20 020 540	67%
						K9	Finanszírozási kiadások	809 085 110	1 306 860 174	1 047 871 039	80%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 402 900 000</b>	<b>5 032 131 950</b>	<b>3 140 854 370</b>	<b>62%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 402 900 000</b>	<b>5 032 131 950</b>	<b>2 608 709 028</b>	<b>52%</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	791 766 064	532 776 929	67%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	791 766 064	532 776 929	67%
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 621 029 000</b>	<b>4 240 365 886</b>	<b>2 608 077 441</b>	<b>62%</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 621 029 000</b>	<b>4 240 365 886</b>	<b>2 075 932 099</b>	<b>49%</b>



### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek I.-III. negyedéves teljesítése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 514 600	134 514 600	102 231 095	76%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 128 260	29 128 260	22 137 478	76%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 760 000	66 760 000	50 737 600	76%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 301 631	76%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300	34 782 388	76%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 640 600	29 640 600	22 526 856	76%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200	511 632	76%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 113 675	33 113 675	25 166 393	76%
B111.9	- Beszámítás	-12 137 668	-12 137 668	-9 224 628	76%
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	1 557 012	76%
B111.11	- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	278 770	
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>331 220 339</b>	<b>331 220 339</b>	<b>252 006 227</b>	<b>76%</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	192 364 200	192 364 200	141 032 550	73%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	30 800 900	30 800 900	22 501 542	73%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 275 000	6 275 000	4 706 253	75%
B112.4	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők béréhez	0	0	0	
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>229 440 100</b>	<b>229 440 100</b>	<b>168 240 345</b>	<b>73%</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 643 000	69 643 000	52 928 680	76%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 491 920	26 491 920	21 139 272	80%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	70 593 180	70 593 180	53 650 813	76%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	775 200	775 200	589 152	76%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 569 000	19 569 000	12 673 000	65%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	8 000 662	8 000 662	100%
B113.7	- Bölcsődei pótlék támogatása	0	0	0	
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>187 072 300</b>	<b>195 072 962</b>	<b>148 981 579</b>	<b>76%</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 283 380	13 283 380	10 095 365	76%
B114.2	- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	0	0	726 752	
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	1 894 402	2 068 135	
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>13 283 380</b>	<b>15 177 782</b>	<b>12 890 252</b>	<b>85%</b>
B115.1	- Bérkompenzáció támogatása	0	1 546 760	1 546 760	100%
B115.2	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	81 071 400	81 071 400	
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>82 618 160</b>	<b>82 618 160</b>	<b>100%</b>
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	690 731	690 731	
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>690 731</b>	<b>690 731</b>	
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>761 016 119</b>	<b>854 220 074</b>	<b>665 427 294</b>	<b>78%</b>
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	0	0	6 063 200	
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	6 101 000	6 722 456	110%

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek I.-III. negyedéves teljesítése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830 000	2 830 000	0	0%
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	20 462 000	20 462 000	16 547 900	81%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	0	371 049	
B16.6	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	7 872 000	14 040 000	178%
B16.7	- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	742 000	742 000	
B16.8	- ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás	0	0	0	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 492 000</b>	<b>38 007 000</b>	<b>44 486 605</b>	<b>117%</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>789 508 119</b>	<b>892 227 074</b>	<b>709 913 899</b>	<b>80%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B21.1	- Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0	0	0	
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	0	0	499 999	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 999</b>	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 999</b>	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	6 060	
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 060</b>	
B34.1	- Építményadó	314 220 000	314 220 000	296 640 483	94%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	197 982	198%
B34.3	- Telekadó	30 952 000	30 952 000	25 241 628	82%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>345 272 000</b>	<b>345 272 000</b>	<b>322 080 093</b>	<b>93%</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	213 630 000	213 630 000	237 280 222	111%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	32 938 000	30 835 990	94%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 032 000	39 032 000	28 262 389	72%
B355.2	- Talajterhelési díj	0	0	0	
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>285 600 000</b>	<b>285 600 000</b>	<b>296 378 601</b>	<b>104%</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	370 000	37%
B36.2	- Egyéb bírságok	500 000	500 000	824 855	165%
B36.3	- Jövedéki adó	10 000	10 000	0	0%
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 500 000	2 500 000	1 413 013	57%
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	450 000	676 295	150%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 460 000</b>	<b>4 460 000</b>	<b>3 284 163</b>	<b>74%</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>635 332 000</b>	<b>635 332 000</b>	<b>621 748 917</b>	<b>98%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B4.1	- Földhaszonbérek	275 000	275 000	8 294	3%
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	17 200 000	17 200 000	46 295 122	269%
B4.3	- Továbbszámolt szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	11 682 195	78%
B4.4	- Lapkiadás	191 000	191 000	77 470	41%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	15 150 000	8 322 892	55%
B4.6	- Testületi működés	500 818	500 818	11 689 044	2334%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	669 000	669 000	391 160	58%
B4.8	- Szennyvízelvezetés	0	6 030 400	7 658 608	127%
B4.9	- Strandok	44 031 000	44 031 000	49 780 497	113%
B4.10	- Labor támogatása	150 000	150 000	102 500	68%
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 032 000	4 897 415	70%
B4.12	- Településrendezés	0	0	0	
B4.13	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	25 400 000	100%
B4.14	- Labér bevételek	4 411 000	4 411 000	4 123 732	93%
B4.15	- Agárdi iskolakonyha bevételei	0	0	49 466	
B4.16	- Iskolaműködtetés	0	0	0	

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek I.-III. negyedéves teljesítése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
B4.17	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	9 215 421	115%
B4.18	- Útfenntartás (motorértékesítés ÁFA-ja)	0	0	0	
B4.19	- Közvilágítás	0	0	0	
B4.20	- Termálfürdő (ÁFA visszatérítés)	0	0	0	
B4.21	- Szociális ellátások bevétele	0	0	576	
B4.22	- Közvilágítás kötbér	0	0	307 689	
B4.23	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	0	54 000	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>138 009 818</b>	<b>144 040 218</b>	<b>180 056 081</b>	<b>125%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	12 000 000	109 196 260	910%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	42 896	86%
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>12 050 000</b>	<b>12 050 000</b>	<b>109 239 156</b>	<b>907%</b>
B53.1	- Autóroncs értékesítése	0	0	1 500 000	
B53.2	- Útfenntartás (motorkerákpár értékesítése)	0	0	0	
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 050 000</b>	<b>12 050 000</b>	<b>110 739 156</b>	<b>919%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	100 000	100 000	36 000	36%
B64.2	- TdM működési kölcsön visszatérülés	0	5 000 000	0	
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1%</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	759 000	759 000	759 510	100%
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>	<b>759 510</b>	<b>100%</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>859 000</b>	<b>5 859 000</b>	<b>795 510</b>	<b>14%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	175 351	97%
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>6 655 072</b>	<b>6 655 072</b>	<b>175 351</b>	<b>3%</b>
B75.1	- OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez	0	0	0	
<b>B75</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 655 072</b>	<b>6 655 072</b>	<b>175 351</b>	<b>3%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B812.1	- Forgatási célú értékpapírok lejárat	0	487 880 000	512 230 000	
B813.1	- lekötött bankbetétek	500 000 000	500 000 000	0	0%
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	964 170 000	964 170 000	0	0%
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	51 320 576	51 320 576	0	0%
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0	0	
B813.5	- egyéb pénzkészlet	217 822 193	217 822 193	0	0%
B813.6	- Vizgazdálkodási Alap (átadandó)	221 368 222	221 368 222	0	0%
B813	- Maradvány igénybevétele	1 954 680 991	1 954 680 991	371 425 999	19%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 954 680 991</b>	<b>2 442 560 991</b>	<b>883 655 999</b>	<b>36%</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 954 680 991</b>	<b>2 442 560 991</b>	<b>883 655 999</b>	<b>36%</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 537 095 000</b>	<b>4 138 724 355</b>	<b>2 507 584 912</b>	<b>61%</b>

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	5 000	4 794	96%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 565 000	4 565 000	3 207 208	70%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	27 968 000	26 926 000	19 111 242	71%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	3 085 000	581 155	19%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 386 000	1 386 000	1 079 013	78%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	1 424 000	1 423 294	100%
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	886 000	886 000	548 793	62%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 891 000	2 891 000	2 119 450	73%
K1.10	- Ügyelet személyi juttatásai	0	0	0	
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	13 748 000	13 748 000	9 897 096	72%
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	5 200 000	6 101 000	6 100 591	100%
K1.13	- Nevelési Tanácsadó személyi juttatásai	0	0	0	
K1.14	- Agárdi iskolakonyha személyi juttatásai	0	0	0	
K1.15	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	626 000	625 584	100%
K1.16	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	839 000	838 847	100%
K1.17	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0	
K1.18	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	6 486 000	6 486 985	100%
K1.19	- Rovarirtás	0	78 000	77 340	99%
K1.20	- D, járda műszaki ellenőr	0	333 000	332 550	100%
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 679 000</b>	<b>69 979 000</b>	<b>52 883 942</b>	<b>76%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
K2.1	- Útfenntartás munkaadói járulékai	917 000	917 000	588 629	64%
K2.2	- Honlap munkaadói járulékai	122 000	122 000	80 100	66%
K2.3	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járulékai	6 453 000	6 006 500	3 832 151	64%
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járulékai	849 000	849 000	135 866	16%
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járulékai	270 000	270 000	265 947	98%
K2.6	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	249 000	248 580	100%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járulékai	192 000	192 000	105 441	55%
K2.8	- Labor munkaadói járulékai	584 000	584 000	419 521	72%
K2.9	- Ügyelet munkaadói járulékai	0	0	0	
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járulékai	3 280 000	3 280 000	1 912 218	58%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járulékai	1 314 000	1 314 000	1 226 090	93%
K2.12	- Nevelési Tanácsadó munkaadói járulékai	0	0	0	
K2.13	- Agárdi iskolakonyha munkaadói járulékai	0	0	0	
K2.14	- Iskola működtetés munkaadói járulékai	0	428 000	429 974	100%
K2.15	- Rendezvények munkaadói járulékai	165 000	173 000	172 945	100%
K2.16	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	4 500	4 436	99%
K2.17	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	1 214 000	1 213 562	100%
K2.18	- Rovarirtás	0	14 000	13 574	97%
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>14 146 000</b>	<b>15 617 000</b>	<b>10 649 034</b>	<b>68%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	62 000 000	62 000 000	56 274 581	91%
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	5 476 000	4 427 220	81%
K3.3	- Ingatlankezelés	15 246 000	15 246 000	6 645 689	44%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	12 849 938	86%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	727 410	6%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 000 000	2 061 542	69%
K3.7	- Kiadvány (Mesél a múlt)	0	0	0	

**Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése**

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
K3.8	- Útfenntartás	17 600 000	27 600 000	18 373 016	67%
K3.9	- Honlap	500 000	500 000	97 917	20%
K3.10	- Testületi működés	39 600 000	39 469 000	19 623 401	50%
K3.11	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000	1 423 474	28%
K3.12	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	836 375	70%
K3.13	- TDM tagdíj (5 mFt előre utalva 2017-ben)	8 775 880	8 775 880	8 775 880	100%
K3.14	- Vízügyi kiadások	3 358 000	3 358 000	678 750	20%
K3.15	- Temető üzemeltetése	2 600 000	2 600 000	1 821 484	70%
K3.16	- Közvilágítás	29 480 000	29 480 000	21 906 209	74%
K3.17	- Szennyvízelvezetés	0	0	0	
K3.18	- Települési hulladék	7 000 000	7 000 000	3 182 539	45%
K3.19	- Strandok (ÁFA befizetés)	10 000 000	10 000 000	9 726 045	97%
K3.20	- Általános pályázati keret	17 000 000	22 691 000	20 040 172	88%
K3.21	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	644 169	64%
K3.22	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	944 771	63%
K3.23	- Ügyelet tagdíj	0	720 000	396 957	55%
K3.24	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	798 347	48%
K3.25	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000	2 556 972	57%
K3.26	- Közterület kiadásai	13 700 000	13 700 000	12 815 632	94%
K3.27	- Településrendezés dologi kiadásai	20 000 000	20 000 000	1 230 870	6%
K3.28	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	15 000 000	5 411 442	36%
K3.29	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 774 000	1 168 146	66%
K3.30	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	775 200	775 200	770 070	99%
K3.31	- Nevelési Tanácsadó költségei	0	0	0	
K3.32	- Agárdi iskolakonyha kiadásai	0	0	0	
K3.33	- Iskolaműködtetés	0	28 000	27 993	100%
K3.34	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hőlégballon Karnevál, Városi tizpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	29 503 000	25 386 351	86%
K3.35	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	8 000	7 226	90%
K3.36	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	172 000	171 596	100%
K3.37	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztése	0	103 000	102 600	100%
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>344 735 080</b>	<b>360 829 080</b>	<b>241 904 784</b>	<b>67%</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	3 000 000	938 476	31%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	7 000 000	3 424 195	49%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	4 629 000	46%
K4.4	- Köztemetés	800 000	800 000	90 802	11%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 190 000	6 190 000	4 690 770	76%
K4.6	- Arany János Tehetség gondozó Program kiadásai	70 000	70 000	0	0%
K4.7	- Lakbértámogatás	0	0	0	
K4.8	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	659 400	60%
K4.9	- Iskolakezdesi támogatása	0	742 000	742 000	100%
K4.10	- Életkezdesi támogatás	800 000	800 000	610 000	76%
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>28 960 000</b>	<b>29 702 000</b>	<b>15 784 643</b>	<b>53%</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 478 043	2 478 043	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 478 043</b>	<b>2 478 043</b>	<b>100%</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	759 000	759 000	759 510	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	11 211 000	8 295 670	74%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	995 000	875 000	88%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
K506.4	- Életfácskva Református Óvoda támogatása	0	0	0	
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 097 800	1 097 800	548 900	50%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 097 800	1 097 800	1 097 800	100%
K506.7	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	0	100 000	100 000	100%
K506.8	- Közművagyon átadása miatt eszközhasználati díj kifizetése	0	228 420 917	227 702 815	100%
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 157 600</b>	<b>243 681 517</b>	<b>239 379 695</b>	<b>98%</b>
K508.1	- Ütős Fesztivál megrendezésére kölcsön	0	2 000 000	2 000 000	100%
K508.2	- TDM működési kölcsön	0	5 000 000	5 000 000	100%
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100%</b>
K509.1	- Kedvezményes fürdőbelépő (áttéve ellátottak pénzbeli ellátásához)	0	0	0	
<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K512.1	- Gárdonyi VSC támogatás útiköltséghez	0	0	0	
K512.2	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása iskoláknak	0	0	0	
K512.3	- Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjra	0	0	0	
K512.4	- Kulturális alap támogatásai	800 000	800 000	770 000	96%
K512.5	- Sportalap támogatásai	2 500 000	2 500 000	2 050 000	82%
K512.6	- Rendezvényalap támogatásai	200 000	220 000	220 000	100%
K512.7	- Polgárórség támogatása	600 000	600 000	0	0%
K512.8	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	390 000	78%
K512.9	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	300 000	300 000	100%
K512.10	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	0	0%
K512.11	- Városi Tízpróba támogatása	0	0	0	
K512.12	- TDM támogatása (dologi kiadások közé áttéve)	0	0	0	
K512.13	- Praxistámogatás	7 008 000	7 008 000	4 380 000	63%
K512.14	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	81 071 400	81 071 400	100%
K512.15	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	0	0	0	
K512.16	- Parkettázás támogatása G, iskola 2 tanterem	0	300 000	300 000	100%
K512.17	- Kárpátaljai magyarok iskolakezdési támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.18	- Könyv megjelenésének támogatása	0	100 000	100 000	100%
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12 058 000</b>	<b>93 699 400</b>	<b>89 681 400</b>	<b>96%</b>
K513.1	- Általános tartalék	27 055 162	21 832 647	0	
K513.2	- Havária keret	5 000 000	5 000 000	0	
K513.3	- Agárdi városközpont geodézia	0	0	0	
K513.4	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	1 000 000	0	
K513.5	- Pályázatok előkészítése	0	0	0	
K513.6	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	600 000	600 000	0	
K513.7	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Turisztikai desztinációk pályázat	0	0	0	
K513.8	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	3 591 000	0	
K513.9	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	
K513.10	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	136 614 105	136 614 105	0	
K513.11	- Csatorna éves karbantartási keret	0	0	0	
K513.12	- Vizgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	221 368 222	0	0	
K513.13	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000	450 000	0	
K513.14	- Környezetvédelmi Alap 2017.12.31.	27 294 141	27 294 141	0	
K513.15	- Bérletértékesítési számla (2017.12.31.)	8 345 397	8 345 397	0	
K513.16	- Munkáltatói Lakásalap számla (2017.12.31.)	591 183	591 183	0	

**Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése**

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
K513.17	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.18	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.19	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	30 000 000	0	
K513.20	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	84 602 000	65 672 000	0	
K513.21	- Tartalék	584 920 210	322 990 473	0	
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>584 920 210</b>	<b>322 990 473</b>	<b>0</b>	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>612 135 810</b>	<b>669 849 433</b>	<b>338 539 138</b>	<b>51%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	27 279 000	2 500 567	9%
K6.2	- Fürdő használt vízvezetési rendszerének kialakítása	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.3	- Agárdi Csuka Csarnok fejlesztései	0	0	0	
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 000	10 000 000	1 446 445	14%
K6.5	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	21 000 000	21 000 000	0	0%
K6.6	- Ingatlanvásárlás	21 200 000	21 200 000	675 189	3%
K6.7	- Polgármesteri Hivatal mögötti park kiépítése	0	0	0	
K6.8	- Közvilágítás beruházás (dinnyési kerékpárút)	0	0	0	
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	145 000 000	137 750 000	0	0%
K6.10	- Műfüves focipálya támogatása	0	0	0	
K6.11	- Utak beruházása	250 000 000	203 933 000	8 691 796	4%
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	25 000 000	21 131 543	85%
K6.13	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	25 000 000	32 250 000	32 249 107	100%
K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	60 000 000	53 409 000	21 214 249	40%
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K6.16	- Agárdi településközpont közművesítése	180 000 000	180 000 000	22 327 685	12%
K6.17	- Agárdi Gyógyfürdő törzstőke emelés	0	0	0	
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	80 000 000	67 931 825	24 256 149	36%
K6.19	- Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. telephelyének kiépítése	80 000 000	80 000 000	2 252 980	3%
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.21	- Meteorit szobor elkészítése és felállítása	0	0	0	
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	40 000 000	40 000 000	0	0%
K6.23	- Szivattyúk (Vízgyártóközpont Alap terhére)	0	0	0	
K6.24	- Strandok beruházásai	40 000 000	40 000 000	482 600	1%
K6.25	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei	0	0	0	
K6.26	- Foglalkoztatási pályázat beruházásai	0	0	0	
K6.27	- Lakásépítés agárdi városközpontban	260 000 000	260 000 000	0	0%
K6.28	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	30 000 000	30 000 000	15 962 881	53%
K6.29	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	20 000 000	20 000 000	0	0%
K6.30	- Közvilágítás korszerűsítése	15 000 000	15 000 000	2 264 651	15%
K6.31	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	5 000 000	5 000 000	3 987 800	80%
K6.32	- Szegélygépkocsi vásárlás	0	5 946 000	5 945 245	100%
K6.33	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	0	2 138 000	2 137 918	100%
K6.34	- TOP iskolakönyha	0	1 139 000	1 138 610	100%
K6.35	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	0	191 000	190 500	100%
K6.36	- Gárdonyi védőnői tanácsadó nyílászárócsere	0	871 000	870 293	100%
K6.37	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	1 702 000	1 702 068	100%
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 439 854 000</b>	<b>1 385 739 825</b>	<b>175 428 276</b>	<b>13%</b>

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Erdőápolási költségek	300 000	300 000	0	0%
K7.2	- Utak kátyúzása	10 000 000	0	0	
K7.3	- Strandok felújítási munkái	25 000 000	25 000 000	16 877 850	68%
K7.4	- Utak lakossági önerős felújítása	20 000 000	20 000 000	0	0%
K7.5	- Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500 000	2 500 000	0	0%
K7.6	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000	35 000 000	0	0%
K7.7	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000 000	8 000 000	0	0%
K7.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete	100 000 000	98 202 000	0	0%
K7.9	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000	11 072 000	11 071 578	100%
K7.10	- Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	0	0	0	
K7.11	- Községi Ház hőszigetelése	15 000 000	15 000 000	0	0%
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódo tételei	700 000	700 000	0	0%
K7.13	- Bölcsőde energetikai felújítása	0	0	0	
K7.14	- Útfelújítás	0	46 067 000	46 066 047	100%
K7.15	- Rákóczi utca vízvezeték felújítás	0	0	0	
K7.16	- Geotermikus rendszer felújítása	0	0	0	
K7.17	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	0	0	
K7.18	- Polgármesteri Hivatal I. emeleti irodafelújítás	0	0	0	
K7.19	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	1 000 000	1 000 000	628 409	63%
K7.20	- Kossuth u. irattár villamossági felújítás	0	400 000	400 162	100%
K7.21	- Óvodai játszótérek felújítása	0	1 743 000	1 742 841	100%
K7.22	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	937 000	937 140	100%
K7.23	- TOP iskolakonyha	0	360 000	360 000	100%
K7.24	- Községi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére	0	1 708 000	1 707 250	100%
K7.25	- Temetőben ravatalozók felújítása	0	900 000	900 000	100%
K7.26	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	0	1 375 000	1 374 140	100%
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>227 500 000</b>	<b>270 264 000</b>	<b>82 065 417</b>	<b>30%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K86.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	0	0	
K86.2	- Lakásalap támogatása	0	0	0	
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	28 833 843	18 970 540	66%
K89.2	- Útfelújítás támogatása	0	700 000	700 000	100%
K89.3	- Játszóterei eszközök támogatása	0	350 000	350 000	
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>29 883 843</b>	<b>20 020 540</b>	<b>67%</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>29 883 843</b>	<b>20 020 540</b>	<b>67%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	487 880 000	487 880 000	100%
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 214 110	27 214 110	27 214 110	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	280 132 000	280 132 000	197 588 735	71%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	353 392 000	353 392 000	233 409 477	66%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	65 497 000	73 213 698	45 975 088	63%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	57 451 000	59 345 402	37 527 935	63%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	25 399 000	25 682 964	18 275 694	71%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	781 871 000	791 766 064	532 776 929	67%
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>809 085 110</b>	<b>1 306 860 174</b>	<b>1 047 871 039</b>	<b>80%</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 537 095 000</b>	<b>4 138 724 355</b>	<b>1 985 146 813</b>	<b>48%</b>



## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi I.-III. negyedéves teljesítése Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	4 000 000	4 422 000	3 930 829	89%
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	25 399 000	28 698 755	21 291 485	74%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 015 791	3 015 791	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	25 399 000	25 682 964	18 275 694	71%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 399 000</b>	<b>33 120 755</b>	<b>25 222 314</b>	<b>76%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	17 863 000	18 100 111	13 834 595	76%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 821 000	3 867 853	2 686 082	69%
K3 Dologi kiadások	7 215 000	10 652 791	4 134 780	39%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	500 000	500 000	0	0%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 399 000</b>	<b>33 120 755</b>	<b>20 655 457</b>	<b>62%</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	7 327 000	7 327 000	6 397 774	87%
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	65 497 000	75 283 281	48 044 671	64%
- ebből: előző évi maradvány	0	2 069 583	2 069 583	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	65 497 000	73 213 698	45 975 088	63%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>72 824 000</b>	<b>82 610 281</b>	<b>54 442 445</b>	<b>66%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	41 369 000	47 812 165	32 594 339	68%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 685 000	10 958 533	6 645 817	61%
K3 Dologi kiadások	19 770 000	21 839 583	14 263 871	65%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	2 000 000	2 000 000	265 438	13%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 824 000</b>	<b>82 610 281</b>	<b>53 769 465</b>	<b>65%</b>

## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi I.-III. negyedéves teljesítése Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	600 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	21 500 000	21 500 000	22 296 928	104%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	158 035	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	57 451 000	62 179 442	40 361 975	65%
- ebből: előző évi maradvány	0	2 834 040	2 834 040	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	57 451 000	59 345 402	37 527 935	63%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>78 951 000</b>	<b>83 679 442</b>	<b>63 416 938</b>	<b>76%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	36 750 000	38 335 272	25 957 192	68%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 641 000	7 950 130	5 206 120	65%
K3 Dologi kiadások	30 560 000	33 394 040	24 962 087	75%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	4 000 000	2 467 000	202 700	8%
K7 Felújítások	0	1 533 000	1 532 661	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>78 951 000</b>	<b>83 679 442</b>	<b>57 860 760</b>	<b>69%</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	110 390	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	37 327 000	44 760 000	48 590 314	109%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	105 000	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	353 392 000	353 751 117	233 768 594	66%
- ebből: előző évi maradvány	0	359 117	359 117	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	353 392 000	353 392 000	233 409 477	66%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>390 719 000</b>	<b>398 511 117</b>	<b>282 574 298</b>	<b>71%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	209 122 000	209 148 000	155 182 714	74%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 728 000	43 728 000	35 721 549	82%
K3 Dologi kiadások	134 869 000	142 635 117	91 340 333	64%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	3 000 000	2 596 000	1 348 737	52%
K7 Felújítások	0	404 000	403 441	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>390 719 000</b>	<b>398 511 117</b>	<b>283 996 774</b>	<b>71%</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi I.-III. negyedéves teljesítése Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 271 671	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	13 780 000	15 354 000	7 753 057	50%
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	280 132 000	280 132 000	197 588 735	71%
- ebből: előző évi maradvány	0	0	0	
- ebből: intézményfinanszírozás	280 132 000	280 132 000	197 588 735	71%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>293 912 000</b>	<b>295 486 000</b>	<b>207 613 463</b>	<b>70%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	192 983 000	193 138 000	140 500 385	73%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 000	43 639 000	30 156 339	69%
K3 Dologi kiadások	50 590 000	52 009 000	32 497 178	62%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	6 500 000	5 628 000	3 497 077	62%
K7 Felújítások	200 000	1 072 000	628 780	59%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>293 912 000</b>	<b>295 486 000</b>	<b>207 279 759</b>	<b>70%</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 982 061	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	83 934 000	93 363 000	88 968 902	95%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	263 035	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	781 871 000	800 044 595	541 055 460	68%
- ebből: előző évi maradvány	0	8 278 531	8 278 531	
- ebből: intézményfinanszírozás	781 871 000	791 766 064	532 776 929	67%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>865 805 000</b>	<b>893 407 595</b>	<b>633 269 458</b>	<b>71%</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
K1 Személyi juttatások	498 087 000	506 533 548	368 069 225	73%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 514 000	110 143 516	80 415 907	73%
K3 Dologi kiadások	243 004 000	260 530 531	167 198 249	64%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	16 000 000	13 191 000	5 313 952	40%
K7 Felújítások	200 000	3 009 000	2 564 882	85%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>865 805 000</b>	<b>893 407 595</b>	<b>623 562 215</b>	<b>70%</b>