

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000	136 713 000	136 713 000	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 137 180	29 137 180	29 137 180	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 040 000	67 040 000	67 040 000	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 712 672	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300	45 766 300	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 569 400	30 569 400	30 569 400	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200	673 200	100%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 839 402	41 839 402	41 839 402	100%
B111.9	- Beszámítás	-24 650 969	-24 650 969	-24 650 969	100%
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	1 961 400	100%
B111.11	- Bérkompenzáció	0	1 085 563	1 085 563	100%
B111.12	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	3 881 000	3 881 000	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 761 585	335 728 148	335 728 148	100%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	196 038 500	201 950 933	201 950 933	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	37 401 600	38 765 200	38 765 200	100%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 620 900	4 984 542	4 984 542	100%
B112.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 193 000	4 193 000	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 061 000	249 893 675	249 893 675	100%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 771 000	42 771 000	42 771 000	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 559 021	51 334 061	51 334 061	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	89 071 909	85 969 826	85 969 826	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	729 600	729 600	729 600	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 290 900	16 290 900	16 290 900	100%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	12 929 496	12 929 496	100%
B113.7	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 378 000	4 378 000	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 422 430	214 402 883	214 402 883	100%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 699 620	13 699 620	13 699 620	100%
B114.2	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	130 000	130 000	100%
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 614 409	2 614 409	100%
B114.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	464 000	464 000	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 699 620	16 908 029	16 908 029	100%
B115.1	- Kiegészítő bérrendezési alap támogatása	0	23 880 000	23 880 000	100%
B115.2	- Bérkompenzáció támogatása	0	0	0	
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	100 960 000	100 960 000	100%
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	124 840 000	124 840 000	100%
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	6 766 340	6 766 340	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 766 340	6 766 340	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	781 944 635	948 539 075	948 539 075	100%

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok Arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	12 447 000	12 447 000	4 449 600	36%
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	10 000 000	10 147 476	10 222 722	101%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	24 962 000	25 511 900	25 511 900	100%
B16.4	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	13 888 000	20 828 773	20 828 773	100%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	393 918	393 918	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 297 000	69 329 067	61 406 913	89%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	843 241 635	1 017 868 142	1 009 945 988	99%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B21.1	- Agárdi Óvoda felújításához BM támogatás	0	30 000 000	30 000 000	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	30 000 000	100%
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	0	0	0	
B25.2	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	362 000 000	362 000 000	0	
B25.3	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	149 000 000	149 000 000	100 767 210	68%
B25.4	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	73 000 000	73 000 000	0	
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	609 000 000	609 000 000	100 767 210	17%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	609 000 000	639 000 000	130 767 210	20%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	10 948	
B31	Jövedelemadók	0	0	10 948	
B34.1	- Építményadó	314 220 000	314 220 000	303 874 970	97%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	224 980	225%
B34.3	- Telekadó	25 000 000	25 000 000	20 530 661	82%
B34	Vagyoni típusú adók	339 320 000	339 320 000	324 630 611	96%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	263 630 000	263 630 000	332 905 890	126%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	32 938 000	38 383 328	117%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	42 673 736	122%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	331 568 000	331 568 000	413 962 954	125%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság, igazgatási szolgáltatási díj	500 000	500 000	463 948	93%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	925 653	93%
B36.3	- Jövedéki adó	0	0	0	
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	2 052 776	103%
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	450 000	39 600	9%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 950 000	3 950 000	3 481 977	88%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	674 838 000	674 838 000	742 086 490	110%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérék	100 000	100 000	179 647	180%
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	44 200 000	44 200 000	50 923 545	115%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	20 000 000	36 275 305	181%
B4.4	- Lapkiadás	100 000	100 000	248 920	249%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	15 150 000	13 741 682	91%
B4.6	- Testületi működés	598 931	598 931	639 241	107%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	600 000	600 000	2 550 995	425%
B4.8	- Szennyvízelvezetés	0	0	0	
B4.9	- Strandok	45 000 000	45 000 000	47 105 254	105%
B4.10	- Labor támogatása	150 000	150 000	125 400	84%
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 032 000	4 293 390	61%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	16 969 000	67%
B4.13	- Lakbér bevételek	4 411 000	4 411 000	4 385 311	99%
B4.14	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	9 155 558	114%
B4.15	- Szociális ellátások bevétele	0	0	411 170	
B4.16	- Bérleti díj, Agárdi Termálfürdő	0	0	1 905 000	
B4.17	- Gárdonyi Sportpark-Katlan	0	0	1 455 700	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 741 931	170 741 931	190 365 118	111%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	100 000 000	126 748 378	127%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	58 328	117%
B52.3	- Pályázati biztosíték	0	0	787 402	
B52	Ingtalanok értékesítése	100 050 000	100 050 000	127 594 108	128%
B53.1	- Feleslegessé vált bútorok értékesítése	0	0	228 741	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	228 741	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	100 050 000	127 822 849	128%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	0	0	0	
B64.2	- TDM-nek adott kölcsön megtérülése	0	3 000 000	0	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 000 000	0	0%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	986 700	986 700	986 700	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	986 700	986 700	986 700	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	986 700	3 986 700	986 700	25%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	179 928	306 770	170%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 000	6 655 000	306 770	5%
B75.1	- Hozzájárulás útfelújításhoz	0	0	443 540	
B75.2	- Szent István mellszoborhoz hozzájárulás	0	0	15 000	
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	458 540	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 000	6 655 000	765 310	11%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	0	187 880 000	187 880 000	100%
B813.1	- lekötött bankbetétek	932 260 192	932 260 192	0	0%
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	687 880 000	687 880 000	0	0%
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	93 732 598	93 732 598	0	0%
B813.5	- egyéb pénzkészlet	211 723 944	211 723 944	0	0%
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0	0	
B813	- Maradvány igénybevétele	1 925 596 734	1 925 596 734	180 315 218	9%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	34 904 124	34 904 124	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 925 596 734	2 148 380 858	403 099 342	19%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 925 596 734	2 148 380 858	403 099 342	19%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 326 110 000	4 761 520 631	2 605 839 007	55%