

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	4 802 933	4 495 000	883 000	5 378 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	27 708 431	34 741 241	0	34 741 241
- ebből: előző évi maradvány	3 015 791	4 612 678		4 612 678
- ebből: intézményfinanszírozás	24 692 640	30 128 563		30 128 563
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 511 364	39 236 241	883 000	40 119 241
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	18 823 706	19 911 521		19 911 521
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 685 106	3 824 042		3 824 042
K3 Dologi kiadások	5 389 874	15 000 678	883 000	15 883 678
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	0	500 000		500 000
K7 Felújítások	0	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 898 686	39 236 241	883 000	40 119 241

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	8 882 776	7 500 000	5 300 000	12 800 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	69 741 626	88 373 255	3 000 000	91 373 255
- ebből: előző évi maradvány	2 069 583	1 220 388		1 220 388
- ebből: intézményfinanszírozás	67 672 043	87 152 867	3 000 000	90 152 867
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 624 402	95 873 255	8 300 000	104 173 255
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	46 543 666	58 156 044	2 475 000	60 631 044
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 368 571	11 438 823		11 438 823
K3 Dologi kiadások	20 654 939	24 278 388	6 669 000	30 947 388
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	836 838	1 718 000	-844 000	874 000
K7 Felújítások	0	282 000		282 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 404 014	95 873 255	8 300 000	104 173 255

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 600 000	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	26 988 857	21 500 000		21 500 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	158 035	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	50 185 887	74 747 736	14 000 000	88 747 736
- ebből: előző évi maradvány	2 834 040	2 370 288		2 370 288
- ebből: intézményfinanszírozás	47 351 847	72 377 448	14 000 000	86 377 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 932 779	96 247 736	14 000 000	110 247 736
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	34 229 137	42 068 075	8 659 000	50 727 075
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 745 627	8 259 373	-295 000	7 964 373
K3 Dologi kiadások	33 852 366	43 920 288	4 678 000	48 598 288
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	50 000	50 000
K6 Beruházások	202 700	2 000 000	908 000	2 908 000
K7 Felújítások	1 532 661	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 562 491	96 247 736	14 000 000	110 247 736

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 390	0		0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	67 371 473	57 327 000	9 369 000	66 696 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	105 000	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	325 110 405	388 497 804	16 700 000	405 197 804
- ebből: előző évi maradvány	359 117	3 150 008		3 150 008
- ebből: intézményfinanszírozás	324 751 288	385 347 796	16 700 000	402 047 796
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	392 697 268	445 824 804	26 069 000	471 893 804
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	212 080 776	252 013 005	7 319 000	259 332 005
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 748 571	49 016 791	4 127 000	53 143 791
K3 Dologi kiadások	126 617 775	141 795 008	12 076 000	153 871 008
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	2 696 697	3 000 000	2 547 000	5 547 000
K7 Felújítások	403 441	0		0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	389 547 260	445 824 804	26 069 000	471 893 804

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 271 671	4 000 000		4 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4 Működési bevételek	15 759 230	15 000 000		15 000 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B8 Finanszírozási bevételek	259 192 642	315 981 872	0	315 981 872
- ebből: előző évi maradvány	0	3 985 628		3 985 628
- ebből: intézményfinanszírozás	259 192 642	311 996 244		311 996 244
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	277 223 543	334 981 872	0	334 981 872
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	183 368 169	225 327 583	-490 000	224 837 583
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 598 382	43 468 661	490 000	43 958 661
K3 Dologi kiadások	44 229 683	55 985 628		55 985 628
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6 Beruházások	4 573 577	10 000 000		10 000 000
K7 Felújítások	1 468 104	200 000		200 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 237 915	334 981 872	0	334 981 872

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + II. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 982 061	4 000 000	0	4 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	123 805 269	105 822 000	15 552 000	121 374 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	263 035	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	731 938 991	902 341 908	33 700 000	936 041 908
- ebből: előző évi maradvány	8 278 531	15 338 990	0	15 338 990
- ebből: intézményfinanszírozás	723 660 460	887 002 918	33 700 000	920 702 918
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	859 989 356	1 012 163 908	49 252 000	1 061 415 908
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	495 045 454	597 476 228	17 963 000	615 439 228
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 146 257	116 007 690	4 322 000	120 329 690
K3 Dologi kiadások	230 744 637	280 979 990	24 306 000	305 285 990
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	50 000	50 000
K6 Beruházások	8 309 812	17 218 000	2 611 000	19 829 000
K7 Felújítások	3 404 206	482 000	0	482 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	844 650 366	1 012 163 908	49 252 000	1 061 415 908