

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

BEVÉTELEK		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
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 bérekompensáció	0	416 560	278 770
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>320 213 399</b>	<b>320 629 959</b>	<b>331 499 109</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	172 469 694	172 481 733	190 291 500
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	27 260 567	27 805 234	30 392 400
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 462 900	6 382 860	4 671 000
B112.4	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők béréhez	0	5 538 364	0
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>204 193 161</b>	<b>212 208 191</b>	<b>225 354 900</b>
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	30 513 557
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	16 675 000
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	10 254 871	11 202 489
B113.7	- Bölcsődei pótlék támogatása	0	2 122 831	0
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>172 252 679</b>	<b>182 156 126</b>	<b>199 402 426</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	12 184 320	12 184 320	13 283 380
B114.2	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	703 940	726 752
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 088 583	2 694 193
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 184 320</b>	<b>14 976 843</b>	<b>16 704 325</b>
B115.1	- Bérekompensáció támogatása	0	3 304 126	1 915 477
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
B115.5	- Téli rezsicsökkentés miatti támogatás	0	0	1 704 000
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>92 656 126</b>	<b>84 690 877</b>
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	3 038 946	690 731
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 038 946</b>	<b>690 731</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>708 843 559</b>	<b>825 666 191</b>	<b>858 342 368</b>
B16.1	- Testvérvárosi pályázat	5 000 000	0	0
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	14 631 905	6 101 000

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830 000	0	2 830 000
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	20 380 000	20 462 500	20 462 000
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	349 989	0
B16.6	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében" pályázat	0	0	10 304 000
B16.7	- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	1 975 500	742 000
B16.8	- ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás	0	9 000 000	0
B16.6	- Köznevelési Társulás megszűnése utáni pénzeszköztárvétel	0	15 900	0
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>33 410 000</b>	<b>46 435 794</b>	<b>40 439 000</b>
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>742 253 559</b>	<b>872 101 985</b>	<b>898 781 368</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>				
B21.1	- Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	2 845 000	0
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 845 000</b>	<b>0</b>
B25.1	- Gárdony, szociális infrastruktúra fejlesztés pályázati támogatás	0	56 172 100	0
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>56 172 100</b>	<b>0</b>
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>59 017 100</b>	<b>0</b>
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	9 944	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>9 944</b>	<b>0</b>
B34.1	- Építményadó	325 000 000	341 535 051	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
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>349 100 000</b>	<b>370 533 847</b>	<b>345 272 000</b>
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
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>341 500 000</b>	<b>329 188 003</b>	<b>285 600 000</b>
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
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 510 000</b>	<b>5 345 911</b>	<b>4 460 000</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>696 110 000</b>	<b>705 077 705</b>	<b>635 332 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	54 998 000
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
B4.10	- Labor támogatása	150 000	138 700	150 000
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 514 029	7 032 000
B4.12	- Településrendezés	50 000	0	0

### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei

B4.13	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	28 461 044	25 400 000
B4.14	- Labér bevételek	4 411 000	4 332 670	4 411 000
B4.15	- Agárdi iskolakonyha bevételei	24 754 441	17 561 099	0
B4.16	- Iskolaműködtetés	0	364 103	0
B4.17	- Rendezvények	8 000 000	8 624 064	8 000 000
B4.18	- Útfenntartás (motorértékesítés ÁFA-ja)	0	28 071	0
B4.19	- Közvilágítás	0	225 000	0
B4.20	- Termálfürdő (ÁFA visszatérítés)	0	1 255 500	0
B4.21	- Szociális ellátások bevétele	0	2 201	0
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>201 289 441</b>	<b>184 682 114</b>	<b>181 838 218</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	19 311 394	12 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	200 000	59 428	50 000
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 370 822</b>	<b>12 050 000</b>
B53.1	- Ügyeleti gépkocsi értékesítése	0	490 000	0
B53.2	- Útfenntartás (motorkerákpár értékesítése)	0	66 929	0
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>556 929</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 927 751</b>	<b>12 050 000</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	120 000	94 000	100 000
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	0	5 000 000
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>120 000</b>	<b>94 000</b>	<b>5 100 000</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	713 000	713 430	759 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>713 000</b>	<b>713 430</b>	<b>759 000</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>833 000</b>	<b>807 430</b>	<b>5 859 000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>				
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
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 252 700</b>	<b>6 655 072</b>
B75.1	- OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez	0	4 000 000	0
<b>B75</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>14 270 000</b>	<b>18 252 700</b>	<b>6 655 072</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejárat	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
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 987 201 000</b>	<b>1 478 833 138</b>	<b>2 442 560 991</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 987 201 000</b>	<b>1 478 833 138</b>	<b>2 442 560 991</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 654 157 000</b>	<b>3 338 699 923</b>	<b>4 183 076 649</b>