

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	5 401 000	4 098 162	4 422 000
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	0	0	0
B8	21 064 000	26 270 258	28 698 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 465 000	30 368 420	33 120 755
KIADÁSOK			
K1	15 483 000	17 389 693	18 828 111
K2	3 935 000	3 820 379	3 686 853
K3	6 522 000	5 542 106	10 105 791
K4	0	0	0
K5	0	0	0
K6	455 000	347 265	500 000
K7	70 000	0	0
K8	0	0	0
K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 465 000	27 099 443	33 120 755

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	0	0	0
B4	7 327 000	7 162 764	7 327 000
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	0	0	0
B8	60 166 000	62 073 706	75 283 281
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 493 000	69 236 470	82 610 281
KIADÁSOK			
K1	37 466 000	39 860 277	46 671 165
K2	10 055 000	8 911 983	10 488 533
K3	17 972 000	17 792 053	23 450 583
K4	0	0	0
K5	0	0	0
K6	2 000 000	602 574	2 000 000
K7	0	0	0
K8	0	0	0
K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 493 000	67 166 887	82 610 281

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	23 043 000	21 456 229
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	45 690 000	55 747 008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 733 000	77 203 237
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199
K3	Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	2 205 000	135 419
K7	Felújítások	0	1 533 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 733 000	73 822 908

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0
B4	Működési bevételek	23 884 000	40 757 250
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 868 000	325 449 943
KIADÁSOK			
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948
K7	Felújítások	0	742 467
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 868 000	328 811 288

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	0	0	0
B2	0	0	0
B3	50 000	0	0
B4	6 466 000	23 780 816	15 354 000
B5	0	0	0
B6	0	0	0
B7	0	0	0
B8	238 902 000	233 381 070	280 132 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	245 418 000	257 161 886	295 486 000
KIADÁSOK			
K1	156 487 000	162 583 836	194 746 000
K2	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3	42 805 000	51 590 553	50 401 000
K4	0	14 652	0
K5	0	0	0
K6	6 500 000	4 255 704	5 073 000
K7	200 000	89 600	1 627 000
K8	0	0	0
K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	245 418 000	257 596 277	295 486 000

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK			
B1	100 000	3 098 650	0
B2	0	0	0
B3	50 000	0	0
B4	66 121 000	97 255 221	108 311 000
B5	0	0	0
B6	0	102 000	0
B7	0	0	0
B8	603 706 000	658 964 085	800 044 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	669 977 000	759 419 956	908 355 595
KIADÁSOK			
K1	394 526 000	435 237 646	509 980 548
K2	103 453 000	102 917 392	113 513 516
K3	158 568 000	204 364 136	268 496 531
K4	0	14 652	0
K5	0	0	0
K6	13 160 000	11 130 910	12 801 000
K7	270 000	832 067	3 564 000
K8	0	0	0
K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	669 977 000	754 496 803	908 355 595