

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesítése

Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
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	4 495 000	5 378 000	5 041 845	94%
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	29 866 000	34 741 241	32 195 564	93%
- ebből: előző évi maradvány	0	4 612 678	4 612 678	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	29 866 000	30 128 563	27 582 886	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 361 000	40 119 241	37 237 409	93%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	19 691 000	19 911 521	19 181 758	96%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 782 000	3 824 042	3 793 368	99%
K3 Dologi kiadások	10 388 000	15 883 678	7 831 470	49%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	500 000	500 000	47 489	9%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 361 000	40 119 241	30 854 085	77%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
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	7 500 000	12 800 000	10 651 838	83%
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	76 833 000	91 373 255	88 905 787	97%
- ebből: előző évi maradvány	0	1 220 388	1 220 388	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	76 833 000	90 152 867	87 685 399	97%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 333 000	104 173 255	99 557 625	96%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	49 475 000	60 631 044	55 592 348	92%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	11 438 823	10 217 930	89%
K3 Dologi kiadások	23 058 000	30 947 388	26 474 131	86%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	2 000 000	874 000	432 655	50%
K7 Felújítások	0	282 000	281 826	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 333 000	104 173 255	92 998 890	89%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesítése
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 000 000	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	21 500 000	21 500 000	22 709 077	106%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	71 633	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	61 316 000	88 747 736	76 415 144	86%
- ebből: előző évi maradvány	0	2 370 288	2 370 288	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	61 316 000	86 377 448	74 044 856	86%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 816 000	110 247 736	100 195 854	91%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	39 601 000	50 727 075	40 489 911	80%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 000	7 964 373	7 423 147	93%
K3 Dologi kiadások	33 420 000	48 598 288	42 751 634	88%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	50 000	100%
K6 Beruházások	2 000 000	2 908 000	1 625 778	56%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 816 000	110 247 736	92 340 470	84%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	148 300	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	57 327 000	66 696 000	67 656 399	101%
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	377 640 000	405 197 804	373 550 093	92%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 150 008	3 150 008	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	377 640 000	402 047 796	370 400 085	92%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 967 000	471 893 804	441 354 792	94%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	245 456 000	259 332 005	239 623 011	92%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 866 000	53 143 791	49 749 314	94%
K3 Dologi kiadások	138 645 000	153 871 008	140 753 576	91%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	3 000 000	5 547 000	5 113 889	92%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 967 000	471 893 804	435 239 790	92%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi teljesítése

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	4 951 679	124%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	15 947 220	106%
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	284 068 000	315 981 872	280 228 758	89%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 985 628	3 985 628	
- ebből: intézményfinanszírozás	284 068 000	311 996 244	276 243 130	89%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 068 000	334 981 872	301 127 657	90%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	201 561 000	224 837 583	209 909 383	93%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 307 000	43 958 661	42 478 870	97%
K3 Dologi kiadások	52 000 000	55 985 628	41 213 104	74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	3 021 880	30%
K7 Felújítások	200 000	200 000	0	0%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	303 068 000	334 981 872	296 623 237	89%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	6 099 979	152%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	105 822 000	121 374 000	122 006 379	101%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	71 633	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	829 723 000	936 041 908	851 295 346	91%
- ebből: előző évi maradvány	0	15 338 990	15 338 990	
- ebből: intézményfinanszírozás	829 723 000	920 702 918	835 956 356	91%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 545 000	1 061 415 908	979 473 337	92%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	555 784 000	615 439 228	564 796 411	92%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 550 000	120 329 690	113 662 629	94%
K3 Dologi kiadások	257 511 000	305 285 990	259 023 915	85%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	50 000	50 000	
K6 Beruházások	17 500 000	19 829 000	10 241 691	52%
K7 Felújítások	200 000	482 000	281 826	58%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	939 545 000	1 061 415 908	948 056 472	89%