

## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi teljesítése

### Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	4 000 000	4 422 000	4 802 933	109%
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	25 399 000	28 698 755	27 708 431	97%
	- ebből: előző évi maradvány	0	3 015 791	3 015 791	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	25 399 000	25 682 964	24 692 640	96%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>29 399 000</b>	<b>33 120 755</b>	<b>32 511 364</b>	<b>98%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	17 863 000	18 828 111	18 823 706	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 821 000	3 686 853	3 685 106	100%
K3	Dologi kiadások	7 215 000	10 105 791	5 389 874	53%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	500 000	500 000	0	0%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>29 399 000</b>	<b>33 120 755</b>	<b>27 898 686</b>	<b>84%</b>

### Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
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	7 327 000	7 327 000	8 882 776	121%
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	65 497 000	75 283 281	69 741 626	93%
	- ebből: előző évi maradvány	0	2 069 583	2 069 583	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	65 497 000	73 213 698	67 672 043	92%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>72 824 000</b>	<b>82 610 281</b>	<b>78 624 402</b>	<b>95%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	41 369 000	46 671 165	46 543 666	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 685 000	10 488 533	9 368 571	89%
K3	Dologi kiadások	19 770 000	23 450 583	20 654 939	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	2 000 000	2 000 000	836 838	42%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>72 824 000</b>	<b>82 610 281</b>	<b>77 404 014</b>	<b>94%</b>

## Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi teljesítése

### Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 600 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	21 500 000	22 642 000	26 988 857	119%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	158 035	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	57 451 000	62 179 442	50 185 887	81%
	- ebből: előző évi maradvány	0	2 834 040	2 834 040	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	57 451 000	59 345 402	47 351 847	80%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>78 951 000</b>	<b>84 821 442</b>	<b>78 932 779</b>	<b>93%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	36 750 000	37 232 272	34 229 137	92%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 641 000	7 950 130	6 745 627	85%
K3	Dologi kiadások	30 560 000	35 639 040	33 852 366	95%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	4 000 000	2 467 000	202 700	8%
K7	Felújítások	0	1 533 000	1 532 661	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>78 951 000</b>	<b>84 821 442</b>	<b>76 562 491</b>	<b>90%</b>

### Gárdonyi Óvoda

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	110 390	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	37 327 000	58 566 000	67 371 473	115%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	105 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	353 392 000	353 751 117	325 110 405	92%
	- ebből: előző évi maradvány	0	359 117	359 117	100%
	- ebből: intézményfinanszírozás	353 392 000	353 392 000	324 751 288	92%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>390 719 000</b>	<b>412 317 117</b>	<b>392 697 268</b>	<b>95%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	209 122 000	212 503 000	212 080 776	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 728 000	47 749 000	47 748 571	100%
K3	Dologi kiadások	134 869 000	148 900 117	126 617 775	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	3 000 000	2 761 000	2 696 697	98%
K7	Felújítások	0	404 000	403 441	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>390 719 000</b>	<b>412 317 117</b>	<b>389 547 260</b>	<b>94%</b>

## Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi teljesítése

### Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 271 671	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	13 780 000	15 354 000	15 759 230	103%
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	280 132 000	280 132 000	259 192 642	93%
	- ebből: előző évi maradvány	0	0	0	
	- ebből: intézményfinanszírozás	280 132 000	280 132 000	259 192 642	93%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>293 912 000</b>	<b>295 486 000</b>	<b>277 223 543</b>	<b>94%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	192 983 000	194 746 000	183 368 169	94%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 000	43 639 000	39 598 382	91%
K3	Dologi kiadások	50 590 000	50 401 000	44 229 683	88%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	6 500 000	5 073 000	4 573 577	90%
K7	Felújítások	200 000	1 627 000	1 468 104	90%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>293 912 000</b>	<b>295 486 000</b>	<b>273 237 915</b>	<b>92%</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 982 061	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	83 934 000	108 311 000	123 805 269	114%
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	263 035	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	781 871 000	800 044 595	731 938 991	91%
	- ebből: előző évi maradvány	0	8 278 531	8 278 531	
	- ebből: intézményfinanszírozás	781 871 000	791 766 064	723 660 460	91%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>865 805 000</b>	<b>908 355 595</b>	<b>859 989 356</b>	<b>95%</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
K1	Személyi juttatások	498 087 000	509 980 548	495 045 454	97%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 514 000	113 513 516	107 146 257	94%
K3	Dologi kiadások	243 004 000	268 496 531	230 744 637	86%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	16 000 000	12 801 000	8 309 812	65%
K7	Felújítások	200 000	3 564 000	3 404 206	96%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>865 805 000</b>	<b>908 355 595</b>	<b>844 650 366</b>	<b>93%</b>