

1. sz. melléklet a 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti 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	5 401 000	4 098 162	4 422 000
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	21 064 000	26 270 258	28 698 755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 465 000	30 368 420	33 120 755
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	15 483 000	17 389 693	18 100 111
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 935 000	3 820 379	3 867 853
K3	Dologi kiadások	6 522 000	5 542 106	10 652 791
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	455 000	347 265	500 000
K7	Felújítások	70 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	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	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	7 162 764	7 327 000
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	60 166 000	62 073 706	75 283 281
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 493 000	69 236 470	82 610 281

KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	37 466 000	39 860 277	47 812 165
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 055 000	8 911 983	10 958 533
K3	Dologi kiadások	17 972 000	17 792 053	21 839 583
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	602 574	2 000 000
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 493 000	67 166 887	82 610 281

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	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 043 000	21 456 229	21 500 000
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	45 690 000	55 747 008	62 179 442
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		68 733 000	77 203 237	83 679 442
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	32 828 000	36 140 812	38 335 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 000	7 977 199	7 950 130
K3	Dologi kiadások	25 798 000	29 569 478	33 394 040
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 205 000	135 419	2 467 000
K7	Felújítások	0	0	1 533 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 733 000	73 822 908	83 679 442

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	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4	Működési bevételek	23 884 000	40 757 250	44 760 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	237 884 000	281 492 043	353 751 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		261 868 000	325 449 943	398 511 117
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	152 262 000	179 263 028	209 148 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 135 000	43 145 899	43 728 000
K3	Dologi kiadások	65 471 000	99 869 946	142 635 117
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	2 000 000	5 789 948	2 596 000
K7	Felújítások	0	742 467	404 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		261 868 000	328 811 288	398 511 117

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	6 466 000	23 780 816	15 354 000
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	238 902 000	233 381 070	280 132 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		245 418 000	257 161 886	295 486 000
KIADÁSOK				

K1	Személyi juttatások	156 487 000	162 583 836	193 138 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 426 000	39 061 932	43 639 000
K3	Dologi kiadások	42 805 000	51 590 553	52 009 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	6 500 000	4 255 704	5 628 000
K7	Felújítások	200 000	89 600	1 072 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	3 098 650	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	50 000	0	0
B4	Működési bevételek	66 121 000	97 255 221	93 363 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	102 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	603 706 000	658 964 085	800 044 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		669 977 000	759 419 956	893 407 595
KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	394 526 000	435 237 646	506 533 548
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 453 000	102 917 392	110 143 516
K3	Dologi kiadások	158 568 000	204 364 136	260 530 531
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	14 652	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K6	Beruházások	13 160 000	11 130 910	13 191 000
K7	Felújítások	270 000	832 067	3 009 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		669 977 000	754 496 803	893 407 595