

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. december 18-án tartandó ülésére
a 2019. évi költségvetés I.-III. negyedévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 3/2019. (III. 01.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A jogszabályi előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

Kérem, hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 2.047.555.766 forint tárgyévi bevétellel és 1.781.484.095 forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős : Tóth István polgármester

Gárdony, 2019. december 13.

Tóth István
polgármester

Az előterjesztést készítette: Gabrovits Eszter

TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. évi költségvetés
I-III. negyedévi alakulásáról

Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I.-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt melléletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 4. sz. melléklet, a kiadási adatokat a 3-4. sz. melléletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 3/2019. (III. 01.) számú önkormányzati rendelete **4 milliárd 435 millió 932 ezer 000 forint** előirányzattal hagyta jóvá.

Az I. félév során ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **4 milliárd 458 millió 938 ezer 497 forintra** módosult.

A III. negyedév végére a központi és helyi intézkedések hatására tovább emelkedett az előirányzat, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 837 954 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	5 000 000 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	
előző évi maradvány	0 Ft
értékpapír beváltás	187 880 000 Ft

A változás összesen **244 millió 717 ezer 954 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket a tárgyévi költségvetés módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratára és lekötésére a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz, ezért a beszámolóban ezt a halmozódást kiszűrtük.

I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 4. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 74%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 73%-os teljesülése a vártnak megfelelően alakult, míg az intézményi bevételek 81%-os teljesítése a Fókusz Szociális Szolgálat, az Agárdi Tündérbölcső és a Gárdonyi Óvoda bevételeinek túlteljesítése miatt az elvárt szint felett alakultak. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 67%-át vették igénybe intézményeink.

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B1)

- A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését. Az előirányzat összege az évközben megítélt támogatásokkal módosult, mely a dolgozók bérkompenzációja, a minimálbér és garantált bérminimum kompenzációja, a kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati összevont pótlék, a kiegyenlítő bérrendezési alap pályázati támogatása és az előző évi többletkiadások fedezete.
- A „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című, EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú pályázat 2020. február 28-án jár le. Év közben a kiadások üteme szerint történt a pályázati forrás lehívása.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan

alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a bevétel teljesülése arányos.

- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő a védőnői körzetek működésére nyújtott támogatás teljesülése arányos. Az új védőnői körzet nyitása miatti többlettámogatás a NEAK finanszírozás speciális elszámolása miatti 2 hónap csúsztatás miatt október hónaptól jelentkezik.
- Az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázatra elnyert támogatás év közben szintén folyamatosan, a kiadások felmerülése szerint történt.

2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2. sz. melléklet B2)

- Erre a sorra év elején a felsorolt négy pályázatunknak az idei évben lehívható összegét szerepeltettük.
- Az agárdi településrészi központ pályázat keretében megvalósuló fejlesztés támogatása nem került lehívásra. A kiadási oldalon is a tervezett összeg 7%-a került elköltésre.
- Az agárdi iparterület fejlesztésének pályázati kerete több ütemben hívható le. Az út és közművek kiépítése befejeződött, melynek összege (100.767.210 Ft) november 25-én érkezett meg a számlánkra. Kiadási oldalon a Fenyő Kht. a IV. negyedévben nyújtotta be a 25%-os készülségi fokról szóló számláját.
- A helyi gazdaságfejlesztés pályázat megvalósítása a szociális fejéppülettel együtt folyamatban van. A beruházás várható befejezése és a támogatással való elszámolás 2020. évre húzódott át.
- A Könyvtár felújítása befejeződött. A kiadásokkal való elszámolás határideje 2020. január. Tehát jövő évben ehhez a projekthez kiadás már nem, csak bevétel fog kapcsolódni.

3.) Közhatalmi bevételek (2. sz. melléklet B3)

- A közhatalmi bevételek alakulását idén először az ASP bevezetése miatt, az ASP.ADÓ szakrendszerből vette át a könyvelés. Ez nem jelenti azt, hogy a kiegyeztetések elmaradhatnak. Csupán ezeket teljesen ismeretlen listákkal kellett megtenni, ami időigényessé tette a folyamatot. A listák tanulmányozása után levonható az a következtetés, hogy az eddigi adós zárásokhoz képest a listákban javulás tapasztalható, azonban még így is előfordulhat, hogy a ténylegesen megfizetett adóban kb. egy 1%-os eltérés előfordulhat a beszámolóban bemutatotthoz képest. Ennek okai lehetnek,

hogy a polgárok sok esetben nem jó adószámlára utalják az összegeket, illetve a helytelen utalási közlemények és a csekk helytelen kitöltése miatt nem azonosíthatóak be. Ezek kibogozása akár a következő évre csúszhat át, torzítva így az aktuális évi (vagy negyedévi) adóbevételt.

- Az adók alakulása 96%-os teljesüléssel a vártnál magasabb. Ezen belül a vagyoni típusú adók 86%-on teljesültek, amihez legnagyobb mértékben az építményadó és a kommunális adó vártnál nagyobb összege járult hozzá. A termékek és szolgáltatások adói úgy teljesültek 106%-on, hogy az összes alá tartozó adónem a vártnál jóval magasabb szinten teljesült. Az egyéb közhatalmi bevételek alakulása nehezen tervezhető.
- A termőföld bérbeadásából származó jövedelem minden évben ehhez hasonló szintet mutat. Összege a teljes adóbevételhez képest elhanyagolható.

4.) Működési bevételek (2. sz. melléklet B4)

- A mezőgazdasági földhasznbérék számlázása az év végén esedékes.
- A telephely és egyéb bérleti díjak 89%-os teljesülése arányos, mivel itt szerepel a közel 100%-os ingatlanértékesítés áfája is.
- A továbbszámlázott szolgáltatások magas teljesülésének oka, hogy a 12 lakásos társasház terveinek kifizetése és továbbszámlázása megtörtént ugyan taval, de a kiállított számla fizetési határideje az idei évre szólt.
- A lapkiadás bevételei a hirdetések iránti érdeklődéstől függ.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek elmaradását a jelenlegi pénzügyi helyzet okozza. Lekötött betétre a bankok minimális kamatot adnak (kb. 0,001%!!!). Az Egyéves Magyar Állampapír jegyzéséből kizárták az önkormányzatokat. 2018. szeptember 1-jével a Magyar Állam kibocsátott egy speciálisan önkormányzatok által jegyezhető értékpapírt, azonban annak futamideje 3 év. A likviditás megőrzése érdekében korlátozott mennyiséget lehet csak jegyezni. Feltörése ugyanis pénzvesztéssel járhat.
- A testületi működés sorra kerül könyvelésre a strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból származó bevétel. Idén a könyvtár felújítása miatt feleslegessé vált bútorokból származó bevétel ága tartalma is itt jelent meg.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza, melyet a Gárdonyi Kft. szed be, mint a temetők üzemeltetője.
- A strandok bérleti díjának ütemezése miatt (legkésőbb szeptemberig meg kell fizetni) a 103%-os teljesülés III. negyedévkor elfogadható.

- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300 Ft/fő hozzájárulását, melyet kémcsövek vásárlására fordítottunk.
- A közterület-használati díjak bevételei tartalmazzák a közterületbontás miatt fizetett díjakat is, ami miatt nehezen lehet tervezni. Teljesülése 44%. November hónapban történt még egy nagyobb összegű számlakiállítás.
- A geotermikus rendszer bérleti díjának megfizetése a Gárdonyi Kft.-től az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőhöz kerülése miatt a IV. negyedévre csúszott át. A két cég bevételarányosan fizeti ki az összeget az idei évre.
- A lakbérek esetében három fő, a korábbi években felgyűlt hátralékát havonta meghatározott összegben tudja törleszteni, így a teljesülés 82%, kicsit magasabb a vártnál.
- A Hal- Vad- Bor- és Pálinkafesztivál, valamint a Hólégballon Karnevál területfoglalási díjai esetében a bevételek 114%-on teljesültek. A bevétel mértéke az árusok számától függ.
- Az előző években kifizetett köztemetést vagy az illetékes önkormányzat fizeti meg, vagy a hagyaték lezárultával az örökösök. Megtérülése bizonytalan, ezért nem szoktunk költségvetés tervezésekor számolni vele.
- A Katlan tavaly november 30-án nyitotta meg kapuit. A költségvetés készítésekor még nem számoltunk vele. Szerencsére a foci pálya bérleti díjából, illetve a csoportos belépőből 1.221.700 Ft bevétel keletkezett. Az előirányzat rendezése év végén fog megtörténni.

5.) Felhalmozási bevételek (2. sz. melléklet B5)

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések arányában teljesül
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások értékesítéséből ered.
- A könyvtár felújítása miatt feleslegessé vált bútorokat értékesítettük.

6.) Működési célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B6)

- A városi bál bevétele a tervezettnél megfelelően alakult.
- A szociális kölcsön nyújtása már nem jellemző, így a bevételei is elmaradnak.

7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2. sz. melléklet B7)

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön visszafizetése az idei évben esedékes.

- A lakossági utakhoz való hozzájárulás a letéti számlánkról átvezetett 443.540 Ft-ot tartalmazza. Év végéig minden hozzájárulás átvezetése meg fog történni a letéti számláról.

8.) Finanszírozási bevételek (2. sz. melléklet B8)

- A forgatási célú értékpapírok lejáratára a tavalyi évben Kincstárjegyben lekötött pénzeszközök lejáratát tartalmazza. A jövőben ilyen nem lehet, mivel az önkormányzatok nem tudnak kincstárjegyet jegyezni. Ezért nincs a kiadási oldalon lekötés tervezve.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.

9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Az intézmények esetében a pénzforgalom nélküli bevételek aránya 81%. Az irányító szervi támogatás összegének 67%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódik, ami 91%-ra teljesült. Ennek oka, a visszaigényelhető ÁFA mértéke. Az étkezéssel kapcsolatos kiadások esetében ugyanis visszaigényeljük az ÁFÁ-t.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételek a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás ellenértékét tartalmazzák. Teljesülése az igénybevevők számától függ.
- A Kulturális Központban az előző évek teljesítésétől eltérően idén kevesebb bevétel folyt be. Igaz, hogy a 83% a háromnegyed évkor szokásos teljesítés felett van, azonban az intézmény fő bevételei a nyár folyamán keletkeznek. Sajnos az időjárás miatt sok volt a csoportok lemondása a Rönkvárban, a Hagyományörzőben a szálláshelyeket kevesebben vették igénybe, a könyvtár átépítése miatt, annak bevételei szintén lecsökkentek.
- Az Óvodánál a bevételek alakulása időarányos. Az étkezésért fizetett térítési díjakat tartalmazza főként, de itt számoljuk el az óvodák termei után fizetendő bérleti díjakat, a Református Óvoda részére továbbszámlázott szolgáltatásokat, valamint a visszaigényelhető ÁFÁ-t.
- A Hivatal esetében az államháztartáson belülről kapott működési cél támogatások a választások miatti bevételeket tartalmazzák. Az önkormányzati választásra kapott támogatás októberben érkezett meg a számlára. Az intézményi működési bevételek 66%-os teljesülése az

esküvők után fizetendő bérleti vagy kiszállási díjakat, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit tartalmazzák.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – 42%. Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 58%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 18% és 40%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok nélkül 41%, míg az intézmények kiadásai 68%-on teljesültek.

1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (3. sz. melléklet K1 és K2)

- A teljesítések a háromnegyedéves szinten elvárt arányt mutatják. A munkáltatói kiadások alacsonyabb szintje a 2019. július 1-jétől érvényes csökkentett szociális hozzájárulási adónak köszönhető (19,5%-ról 17,5%-ra csökkent).
- Az ingatlanok hasznosítása során olyan reprezentációs kiadásokat terveztünk, amelyek közvetlenül más sorhoz nem rendelhetőek hozzá. A beszámolóig ilyen kiadás nem merült fel.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diák munkások személyi juttatásai is. A választások évében kötelező betervezni a polgármester végkielégítését. Ez az előirányzat zárolásra került.
- Testvérvárosi reprezentációs kiadások tartalmazzák a CLLD pályázati pénzből megrendezett testvérvárosi találkozó kiadásait is, amelynek a támogatása a jövő évben a bevételek között fog megjelenni.
- A foglalkoztatási pályázat személyi kiadásához felmerüléskor rendeljük hozzá az előirányzatot a 2016. év végén leutalt pályázati előlegből. A pályázat június 30-ával lezárult.
- A házi orvosi szolgálat sor a dinnyési és a csiribpusztai rendelőben alkalmazott technikai dolgozók bérét tartalmazza.
- Az iskolaműködtetés személyi kiadásai a pedagógusok részére kifizetett jutalmakat tartalmazza.
- A rendezvények esetében csak reprezentációs kiadások jelennek meg, amely mind a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválhoz és a Hőlégballon Karneválhoz kapcsolódnak.
- Az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázat személyi kiadásaira a fedezetet a

pályázatból leutalt előleg nyújtja. Ugyan ez vonatkozik a Hagyományok Arany Háza EFOP pályázatra is.

- Az ASP pályázathoz kapcsolódó kiadások a hivatali dolgozók rendszerátállítás miatti többletfeladatainak finanszírozáshoz nyújtott fedezetet.

2.) Dologi és folyó kiadások (3. sz. melléklet K3)

- A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.
- A parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik. Nyilvánvalóan a kiadások a tavaszi, nyári és őszi hónapokban merülnek fel.
- Az ingatlanüzemeltetés sorra került betervezésre a bevételeknél szereplő ingatlanértékesítés fizetendő ÁFÁ-ja.
- A továbbszámlázott kiadások magasabb teljesítése magával vonja a magasabb bevételt is.
- Az általános karbantartási keret felhasználása igény szerint merül fel.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatása és a terjesztése teszik ki. Arányosan teljesül.
- Az utak működtetése szerepeltetjük a kátyúzást, melynek kiegyenlítése október 18-án történt meg. Ide könyveljük a kerékpárúttal kapcsolatos internet szolgáltatás, a jelzőlámpák üzemeltetésével, valamint a garázzsal kapcsolatos közüzemi szolgáltatások költségeit, melyek kifizetési időarányosan megtörtént.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magába. Az előző évben a szolgáltató informatikai probléma miatt nem számlázott le bizonyos hónapokat, amelyek megfizetése idénre csúszott át. A teljesítés ezért 94%.
- A testületi működés sor tartalmaz minden olyan kiadást, amely a testület működéséből közvetlenül kapcsolható, illetve más feladatokhoz nem rendelhető hozzá. Itt számoljuk el a városi címek adományozásával, a nemzeti ünnepekkel, a gyereknappal, a pedagógusnappal kapcsolatos kiadásokat, a hivatali autóval és telefonokkal kapcsolatos költségeket, a villamosenergia közbeszerzésével kapcsolatos díjakat, a könyvvizsgálói díjat, a különböző ügyvédi díjakat és a bankköltségeket.
- A testvérvárosi kiadások 59%-on teljesültek, úgy, hogy itt is tartalmazza a testvérvárosi találkozó költségeit.
- A TDM-nek – kérelmüknek megfelelően – leutaltuk az egész évi tagdíját.
- A vízkárelhárítás során a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Társulatnak fizetett díj szerepel.

- A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatban a többletbevételek miatt fizetendő ÁFA, valamint a ravatalozók felújításával kapcsolatban keletkezett kisebb karbantartási munkák okoztak plusz kiadásokat.
- A közvilágítás soron az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el.
- A települési hulladék soron a legjelentősebb tételek az év eleji hóeltakarítás, valamint az illegális hulladék elszállítása.
- A strandok bérleti díjai utáni ÁFA befizetési kötelezettségünket teljesítettük.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek szerepelnek. Nagy részét a garanciális bejárások teszik ki. Ide könyveljük a jelenleg is folyamatban lévő beruházások azon költségeit is, amiket nem lehet a beruházások között kimutatni. Az előirányzat módosításánál részletesen bemutattuk, hogy mely beruházások azok, amelyek a fordított adózás alá tartoznak. Ebben az esetben ugyanis a számlák ÁFA tartalmát nem a beruházások között, hanem itt mutatjuk ki.
- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel.
- A közterület kiadásai a magasabb szinten teljesültek. Ezzel szemben viszont a településrendezés kiadásai mindössze az előirányzat 1%-át teszik ki. A két tétel egymástól nehezen elkülöníthető.
- A geotermikus rendszer költségeinél szereplő bevétel utáni áfa fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli, a tavaszi és a nyári időszak kifizetéseit tartalmazza. A gyermekétkeztetésre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami pénzt.
- A rendezvények tartalmazzák a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál, valamint a szeptemberben megrendezett Hólégballon Karnevál kiadásait.
- Az EFOP pályázati kiadásait fedezik a támogatások.

3.) Ellátottak pénzbeli ellátása (3. sz. melléklet K4)

A kiadáscsoport címei nagyjából azonos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

4.) Egyéb működési célú kiadások (3. sz. melléklet K5)

- A beszámolók esetében az állami támogatásoknál fordulhat elő visszafizetési kötelezettség. Ennek alakulása előre nem kalkulálható.

- Az év eleji jótékonysági bál bevételét már a tényleges bevétel után tudtuk tervezni. A befizetett összegek kiutalásra kerültek a köznevelési intézményeknek.
- Az ügyelettel kapcsolatos kiadások egyenletesen merülnek fel.
- A Kistérség tagdíja a IV. negyedévben megfizetésre került.
- A Képviselő-testület a 315/2019. (VII. 17.) számú határozatával döntött a kárpátaljai diákok táboroztatásának támogatásáról.
- A Képviselő-testület a 336/2019. (VII. 31.) számú határozatával a III. Ütös Fesztivál megrendezésének támogatásáról, a 207/2019. (V. 08.) és a 387/2019. (IX. 18.) számú határozatával a helyi TDM Szervezet, a 392/2019. (IX. 18.) számú határozatával pedig az Esti Harmóniák Kulturális Egyesület támogatási kérelmének megfelelően döntött kölcsön folyósításáról.
- A pályázati alapok (Kulturális Alap, Sportalap, Rendezvényalap) felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- A Képviselő-testület a 282/2019. (VI. 19.) számú határozatával döntött az erdélyi testvériskola delegációjának fogadásának támogatásáról.
- A 86/2019. (II. 27.) határozatában arról született döntés, hogy az önkormányzat támogatja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját a Kárpátalja régióban.
- Az általános tartalék és a különféle célelőirányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

5.) Beruházási kiadások (3. sz. melléklet K6)

Beruházási kiadásaink I-III. negyedévi teljesítése 18%. A beruházásokon belül a 6 lakásos bérház építése, a Katlan melletti sportöltöző építése, a „Barnamezős pályázat” kiadásai, a Játsszóház kialakítása, valamint az iparterület kialakítása teszik ki a legjelentősebb tételeket. Arányuk a beruházásokon belül 71%.

- A 6 lakásos társasház kivitelezése a végéhez közeledik. A közüzemek bekötése zajlik.
- A kisértékű tárgyi eszközök soron olyan eszközök szerepelnek, amelyek értékét az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 200.000 Ft alatti beszerzési értékű eszközökre határozza meg. Ide kerülnek az elavult eszközök lecserélése miatt vásárolt eszközök (laptop, nyomtató, telefon, irodaszékek, asztalok).
- A jogszabály alapján kötelező programok között a szabályozási terv módosításának költségei merültek fel.
- Az ingatlanvásárlás soron az agárdi orvosi rendelő megvásárlása szerepel.

- Az iskolakonyha és szociális épület megvalósítása sorról az előirányzat átcsoportosításra került a felújítások közé.
- Gárdonyi úthálózatának felújítása műszaki tartalmától függően és a számviteli törvény beruházásra és felújításra vonatkozó fogalmának figyelembevételével két részre bontható: beruházásra és felújításra (általában ez azt jelenti, hogy azok az utak, amelyeknek előtte nem volt szilárd burkolata, erre a sorra kerülnek).
- Az agárdi ravatalozó beruházása folyamatban van.
- A Katlan melletti sportöltözőnek a falai állnak. A kivitelezést a Gárdonyi VSC fizeti TAO pályázati pénzből, melyre az önrészt az önkormányzat végleges támogatás formájában biztosította. Az önkormányzatnál csak a tervek és a közműbekötés jelenik meg.
- A Játszóház kivitelezése a jövő évre húzódik.
- Az iparterület esetében az út és közmű elkészült. A pályázati pénz lehívása megtörtént. A IV. negyedévben sor került az épület 25%-os készültségi foknak megfelelő számlájának kifizetésére.
- A bölcsőde terveinek kifizetése történt meg. Az erre benyújtott TOP-os pályázat elbírálás alatt van.
- A Gárdonyi Géza Kulturális sétány mentén található mészkőből készült, csiszolt, idézetekkel ellátott műalkotás elkészült a 160/2019. (IV. 17.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően.
- A Parkerdőben megtörtént a sorompó telepítése.
- A geotermikus és fotovoltaikus fejlesztések pályázat kapcsán a közbeszerzési szakértő díja került kifizetésre.
- A Könyvtár felújításával kapcsolatban a bútorbeszerzéseket nem a felújítások között, hanem itt kell szerepeltetni. Az előirányzat a felújításból lett ide átcsoportosítva.

6.) Felújítási kiadások (3. sz. melléklet K7)

A felújítási kiadások teljesítése 40%.

- A Klausz Gábor Könyvtár felújításának átadása megtörtént. A CLLD pályázati pénz lehívására januárban kerül sor.
- Az óvodai férőhelyeket az önkormányzat a Gárdonyi Géza utca 4.-ben biztosította, ahol eddig a labor működött. Ahhoz, hogy a szabályoknak megfelelő legyen az épület, át kellett építeni.

- A belterületi utak felújítása során azon utak szerepelnek, amelyek már a felújítás előtt is rendelkeztek szilárd burkolattal.
- A Gárdonyi Géza szobor restaurálása megtörtént.
- Az agárdi városközpontban található párákompozíció egyes elemei felújításra, illetve cserére szorultak.

7.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (3. sz. melléklet K8)

- A Gesztenyés kert felújítására adott kölcsönt az önkormányzat a 60/2019. (II. 20.) és 360/2019. (VIII. 28.) számú határozata alapján fizette ki.
- Az Életfácska Református Óvodáért Alapítvány részére a 40/2019. (II. 06.) számú határozat alapján lett a kölcsön folyósítva.
- A Gárdonyi VSC részére véglegesen átadott pénzeszközök lettek kifizetve a Katlan melletti sportöltöző megvalósítása érdekében.

8.) Finanszírozási kiadások (3. sz. melléklet K9)

- Az intézményfinanszírozást az intézmények időarányosan használták fel.

9.) Intézményi adatok (4. sz. melléklet)

- Intézményeink időarányosan teljesítették a kiadásait (68%).
- A beruházásokból előirányzatok lettek átcsoportosítva a felújítások közé.
- Kisértékű tárgyi eszközöket minimálisan szereztek be idén, ami a beruházás 48%-os teljesítésében érhető tetten.
- Az Agárdi Tündérváros Bölcsődében a dologi kiadások között a szokásos tisztítószeres és karbantartások mellett nem merültek fel nagyobb költségek.
- A Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ esetében a dologi kiadások között szerepel a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bizonyos kiadásaira elnyert 8.000.000 Ft, aminek a bevételét még nem kapta meg.
- A Gárdonyi Óvoda esetében valószínűsíthető, hogy a IV. negyedévben többletkiadásai lesznek, ugyanis a szeptembertől beindított 2 csoport költségei (bérek, dologi kiadások) még ezek után fognak felmerülni.

Össességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 69%-os bevételi teljesülés mellett 68%-os kiadás szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2019. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2019. december 13.

Tóth István
polgármester

Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak I.-III. negyedéves teljesülése

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedévi teljesítés	%	KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedévi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	847 241 635	903 747 096	692 139 151	77%	K1	Személyi juttatások	650 825 000	701 206 529	489 311 377	70%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	609 000 000	609 000 000	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 085 000	136 859 763	98 736 273	72%
B3	Közhatalmi bevételek	674 838 000	674 838 000	647 273 222	96%	K3	Dologi kiadások	639 647 000	768 495 151	482 315 771	63%
B4	Működési bevételek	271 563 931	276 563 931	225 225 103	81%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 070 000	30 070 000	14 831 642	49%
B5	Felhalmozási bevételek	100 050 000	100 050 000	97 882 209	98%	K5	Egyéb működési célú kiadások	403 165 664	493 395 419	46 001 763	9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	986 700	3 986 700	1 058 333	27%	K6	Beruházások	2 417 688 336	1 955 391 983	352 585 534	18%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 000	6 655 000	443 540	7%	K7	Felújítások	139 470 000	532 130 443	211 595 158	40%
B8	Finanszírozási bevételek	2 755 319 734	3 015 818 642	979 029 752	32%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	58 126 163	58 126 163	100%
						K9	Finanszírozási kiadások	857 704 000	914 983 918	623 475 958	68%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 265 655 000	5 590 659 369	2 643 051 310	47%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 265 655 000	5 590 659 369	2 376 979 639	43%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	887 002 918	595 495 544	67%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	829 723 000	887 002 918	595 495 544	67%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	4 703 656 451	2 047 555 766	44%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		4 435 932 000	4 703 656 451	1 781 484 095	38%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek I.-III. negyedéves teljesítése

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedéves teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	136 713 000	136 713 000	103 901 880	76%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 137 180	29 137 180	22 144 257	76%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	67 040 000	67 040 000	50 950 400	76%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 301 631	76%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300	34 782 388	76%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 569 400	30 569 400	23 232 744	76%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200	511 632	76%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	41 839 402	41 839 402	31 797 946	76%
B111.9	- Beszámítás	-24 650 969	-24 650 969	-18 734 736	76%
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	1 961 400	1 961 400	1 490 664	76%
B111.11	- 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	882 371	882 371	100%
B111.12	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	3 881 000	3 881 000	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	330 761 585	335 524 956	256 142 177	76%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	196 038 500	196 038 500	146 057 567	75%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	37 401 600	37 401 600	28 051 200	75%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 620 900	4 620 900	3 647 496	79%
B112.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 193 000	4 193 000	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	238 061 000	242 254 000	181 949 263	75%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 771 000	42 771 000	32 505 960	76%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	50 559 021	50 559 021	38 424 859	76%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	89 071 909	89 071 909	66 371 247	75%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	729 600	729 600	554 496	76%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 290 900	16 290 900	12 381 084	76%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	9 488 430	9 488 430	100%
B113.7	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 378 000	4 378 000	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 422 430	213 288 860	164 104 076	77%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 699 620	13 699 620	10 411 715	76%
B114.2	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	130 000	130 000	100%
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 048 402	2 048 402	100%
B114.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	464 000	464 000	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 699 620	16 342 022	13 054 117	80%
B115.1	- Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	0	23 880 000	23 880 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 880 000	23 880 000	100%
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	6 766 340	6 766 340	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	6 766 340	6 766 340	100%
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	781 944 635	838 056 178	645 895 973	77%
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdonyi térségében című pályázat	12 447 000	12 447 000	4 449 600	36%
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	10 000 000	10 000 000	7 760 508	78%
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	24 962 000	24 962 000	17 361 600	70%

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek I.-III. negyedéves teljesítése

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedéves teljesítés	%
B16.4	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	13 888 000	13 888 000	13 390 344	96%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunkások után	0	393 918	393 918	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 297 000	61 690 918	43 355 970	70%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	843 241 635	899 747 096	689 251 943	77%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B25.1	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	362 000 000	362 000 000	0	0%
B25.2	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	149 000 000	149 000 000	0	0%
B25.3	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	73 000 000	73 000 000	0	0%
B25.4	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	25 000 000	25 000 000	0	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	609 000 000	609 000 000	0	0%
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	609 000 000	609 000 000	0	0%
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	10 948	
B31	Jövedelemadók	0	0	10 948	
B34.1	- Építményadó	314 220 000	314 220 000	273 939 732	87%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	135 650	136%
B34.3	- Telekadó	25 000 000	25 000 000	18 270 781	73%
B34	Vagyoni típusú adók	339 320 000	339 320 000	292 346 163	86%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	263 630 000	263 630 000	285 863 534	108%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	32 938 000	33 205 914	101%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 000 000	35 000 000	33 917 866	97%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	331 568 000	331 568 000	352 987 314	106%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	500 000	500 000	110 000	22%
B36.2	- Egyéb bírságok	1 000 000	1 000 000	239 377	24%
B36.3	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 000 000	2 000 000	1 565 020	78%
B36.4	- Talajterhelési díj	450 000	450 000	14 400	3%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 950 000	3 950 000	1 928 797	49%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	674 838 000	674 838 000	647 273 222	96%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	100 000	100 000	16 176	16%
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	44 200 000	44 200 000	39 273 475	89%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	20 000 000	29 012 884	145%
B4.4	- Lapkiadás	100 000	100 000	178 435	178%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	15 150 000	4 834 430	32%
B4.6	- Testületi működés	598 931	598 931	511 578	85%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	600 000	600 000	1 608 015	268%
B4.8	- Strandok	45 000 000	45 000 000	46 206 199	103%
B4.9	- Labor támogatása	150 000	150 000	93 300	62%
B4.10	- Közterület bevételei	7 032 000	7 032 000	3 122 087	44%
B4.11	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	0	0%
B4.12	- Labér bevételek	4 411 000	4 411 000	3 631 171	82%
B4.13	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	9 152 938	114%
B4.14	- Előző évi köztemetés megtérülése	0	0	409 100	
B4.15	- Katlan bevételei	0	0	1 221 700	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 741 931	170 741 931	139 271 488	82%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	100 000 000	100 000 000	97 648 780	98%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek I.-III. negyedéves teljesítése

BEVÉTELEK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedéves teljesítés	%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	41 696	83%
B52	Ingtalanok értékesítése	100 050 000	100 050 000	97 690 476	98%
B53.1	- Könyvtárban feleslegessé vált bútorok értékesítése	0	0	191 733	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	191 733	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100 050 000	100 050 000	97 882 209	98%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.3	- TDM-nek adott kölcsön megtérülése	0	3 000 000	0	0%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 000 000	0	0%
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	986 700	986 700	986 700	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	986 700	986 700	986 700	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	986 700	3 986 700	986 700	25%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	179 928	179 928	0	0%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 000	6 655 000	0	0%
B75.1	- Lakossági útfelújításhoz hozzájárulás	0	0	443 540	
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	443 540	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 000	6 655 000	443 540	7%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	0	187 880 000	187 880 000	
B813.1	- lekötött bankbetétek	932 260 192	932 260 192	0	0%
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	687 880 000	687 880 000	0	0%
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	93 732 598	93 732 598	0	0%
B813.4	- egyéb pénzkészlet	211 723 944	211 723 944	0	0%
B813	- Maradvány igénybevétele	1 925 596 734	1 925 596 734	180 315 218	9%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 925 596 734	2 113 476 734	368 195 218	17%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 925 596 734	2 113 476 734	368 195 218	17%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 326 110 000	4 578 495 461	1 943 304 320	42%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedéves teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	0	0%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 596 000	4 596 000	3 414 595	74%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	450 000	75%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	30 762 674	18 512 404	60%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	5 927 726	4 484 636	76%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 677 900	1 186 237	71%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai (korábban megkapott pályázati pénzből)	620 680	1 796 191	1 796 191	100%
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	739 000	596 025	81%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 109 200	3 109 200	2 309 399	74%
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	20 108 496	20 108 496	14 294 077	71%
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	8 368 200	8 368 200	7 084 316	85%
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	1 000 000	638 474	64%
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	350 000	178 670	51%
K1.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	11 621 000	11 272 064	9 317 155	83%
K1.15	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	8 742 000	8 742 000	5 641 551	65%
K1.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások (korábban megkapott pályázati pénzből)	0	4 620 850	4 620 850	100%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 041 000	103 730 301	74 524 580	72%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	1 950	1 950	0	0%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	896 220	896 220	375 951	42%
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	117 000	117 000	77 175	66%
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléka	5 934 136	5 992 804	3 914 452	65%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	601 575	1 758 849	0	0%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	314 730	316 115	92 587	29%
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	121 033	266 878	266 878	100%
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	144 105	144 105	113 313	79%
K2.9	- Labor munkaadói járuléka	606 294	606 294	441 731	73%
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	3 921 157	3 921 157	2 704 049	69%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 631 800	1 631 800	1 355 097	83%
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	195 000	399 000	398 350	100%
K2.13	- Rendezvények munkaadói járuléka	68 250	68 250	0	0%
K2.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói járuléka	2 267 000	2 205 936	1 950 808	88%
K2.15	- Rovarirtás munkaadói járuléka	9 750	9 750	0	0%
K2.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléka	1 705 000	1 705 000	1 056 761	62%
K2.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások munkaadói járuléka	0	810 965	810 965	100%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	18 535 000	20 852 073	13 558 117	65%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	65 900 000	65 900 000	61 156 426	93%
K3.2	- Parkerdő	6 676 000	6 676 000	4 909 185	74%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	42 246 000	29 393 900	70%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	20 000 000	16 107 934	81%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	14 455	0%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 000 000	2 054 196	68%
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	17 600 000	6 950 288	39%

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedéves teljesítés	%
K3.8	- Honlap	700 000	700 000	656 717	94%
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130	22 330 976	56%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	6 000 000	3 564 839	59%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	760 294	63%
K3.12	- TDM tagdíj (5 mFt előre utalva 2017-ben)	8 726 270	8 726 270	8 726 269	100%
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	3 358 000	712 690	21%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000	2 125 399	82%
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	22 849 169	62%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	7 000 000	5 076 966	73%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	11 000 000	11 000 000	9 487 482	86%
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	113 157 248	55 469 936	49%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	630 209	63%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 019 147	68%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	550 000	407 592	74%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	814 336	49%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	5 625 000	2 515 121	45%
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000	16 700 000	13 317 702	80%
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	10 000 000	116 350	1%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	15 000 000	5 411 442	36%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	3 486 913	2 949 576	85%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	729 600	625 290	86%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hógléballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	17 851 984	60%
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	2 000 000	2 000 000	1 720 000	86%
K3.31	- Téli rezsi csökkentésben nem részesült lakosok részére történő kiadások (állami normatívát előző évben megkaptuk)	0	1 099 000	1 098 981	100%
K3.32	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	410 000	409 271	100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	382 136 000	487 515 161	301 234 122	62%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	3 000 000	1 111 136	37%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	7 000 000	2 913 729	42%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	4 030 000	40%
K4.4	- Köztemetés	800 000	800 000	472 087	59%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	6 500 000	4 867 490	75%
K4.6	- Arany János Tehetségondozó Program kiadásai	70 000	70 000	0	0%
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	357 200	32%
K4.8	- Életkezési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 080 000	68%
K4.9	- Iskolakezdesi támogatása	0	0	0	
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	30 070 000	30 070 000	14 831 642	49%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	8 334 810	8 334 810	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	8 334 810	8 334 810	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	986 700	986 700	986 700	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 486 900	11 486 900	8 243 053	72%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	995 000	835 000	84%
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 132 200	1 132 200	0	0%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személerakó)	1 132 200	1 132 200	1 132 200	100%
K506.7	- Kárpátjai magyarok táboroztatásának támogatása	0	100 000	100 000	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 733 000	15 833 000	11 296 953	71%

Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedéves teljesítés	%
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	60 000	60 000	100%
K508.2	- Látótér Alapítvány Ütős Fesztivál kölcsön	0	8 000 000	8 000 000	100%
K508.3	- TDM Borpart kölcsön	0	3 600 000	3 600 000	100%
K508.4	- Esti Harmoniák "A Zene mindenkié" rendezvény kölcsön	0	4 000 000	4 000 000	100%
K508.5	- TDM működési kölcsön	0	3 000 000	3 000 000	100%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	18 660 000	18 660 000	100%
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	800 000	800 000	735 000	92%
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 500 000	2 500 000	1 980 000	79%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	220 000	100%
K512.4	- Polgárórség támogatása	600 000	600 000	0	0%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	350 000	350 000	100%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	340 000	340 000	100%
K512.8	- Praxistámogatás	7 008 000	7 008 000	3 285 000	47%
K512.9	- Erdélyi testvérváros vedéglátása G, iskola	0	200 000	200 000	100%
K512.10	- Kárpátjai magyarok iskolakezdesi támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 078 000	12 618 000	7 710 000	61%
K513.1	- Általános tartalék	65 400 896	161 635 841	0	
K513.2	- Havária keret	5 000 000	5 000 000	0	
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	1 000 000	0	
K513.4	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	5 290 000	0	
K513.5	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	
K513.6	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	131 614 105	131 614 105	0	
K513.7	- Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	450 000	450 000	0	
K513.8	- Környezetvédelmi Alap 2017.12.31.	28 034 872	28 034 872	0	
K513.9	- Bérletértékesítési számla (2017.12.31.)	8 345 397	8 345 397	0	
K513.10	- Munkáltatói Lakásalap számla (2017.12.31.)	795 394	795 394	0	
K513.11	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.12	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.13	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	30 000 000	0	
K513.14	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	62 714 000	43 784 000	0	
K513	- Tartalék	375 354 664	437 949 609	0	
K513	Tartalékok	375 354 664	437 949 609	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 165 664	493 395 419	46 001 763	332%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	25 000 000	0	0%
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	137 160 000	107 977 859	54 221 000	50%
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 000	10 000 000	1 615 393	16%
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	10 000 000	10 000 000	1 714 500	17%
K6.5	- Ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	8 275 000	83%
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyban	276 339 600	0	0	
K6.7	- Közvilágítás beruházás	63 500 000	63 500 000	16 351 187	26%
K6.8	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.9	- Utak beruházása	250 000 000	82 945 000	51 379 958	62%
K6.10	- Temetőben ravatalozók beruházása	66 040 000	66 040 000	26 240 245	40%
K6.11	- Sportöltöző Katlan mellett	177 800 000	177 800 000	9 931 878	6%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak I.-III. negyedéves teljesítése

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. I.-III. negyedéves teljesítés	%
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (orvosi rendelő átalakítása)	558 568 736	558 568 736	41 584 315	7%
K6.13	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000	203 200 000	0	0%
K6.14	- Iparterület kialakítása	348 780 000	327 357 050	85 908 518	26%
K6.15	- Strandok beruházásai	20 000 000	20 000 000	0	0%
K6.16	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	20 000 000	20 000 000	0	0%
K6.17	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000	100 000 000	12 286 890	12%
K6.18	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	15 000 000	0	0%
K6.19	- Bikavölgyi sétány	50 800 000	50 800 000	250 000	0%
K6.20	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000	4 000 000	2 600 000	65%
K6.21	- Madárpár Dinyésen	4 000 000	4 000 000	0	0%
K6.22	- Parkerdőben sorompó telepítése	0	872 338	872 338	100%
K6.23	- Geotermikus pályázat	0	14 710 000	14 709 716	100%
K6.24	- Könyvtár bútorainak beszerzése	0	16 403 000	16 402 253	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 400 188 336	1 938 173 983	344 343 191	18%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Agárdi iskola kisépület, Nemzedékek Háza, Hagyományörző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	0%
K7.2	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	66 147 000	33 170 962	50%
K7.3	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	20 320 000	20 320 000	0	0%
K7.4	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	25 400 000	25 400 000	0	0%
K7.5	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0%
K7.6	- Gárdonyi G. u. 4. volt labor átalakítása óvodává	0	9 067 000	9 068 216	100%
K7.7	- Utak felújítása	0	167 055 000	167 054 181	100%
K7.8	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	0	230 787 443	150 000	0%
K7.9	- Vajky-kúria felújítása	0	77 000	76 200	99%
K7.10	- Gárdonyi Géza szobor restaurálása	0	928 000	927 100	100%
K7.11	- Páramkompozíció felújítása	0	867 000	866 673	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	139 270 000	531 648 443	211 313 332	40%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K86.1	- Kölcson Látótér Alapítvány "Gesztenyés kert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása" pályázathoz	0	6 500 000	6 500 000	100%
K86.2	- Kölcson Életfacska Református Óvodáért Alapítvány "Mezítlábas Park kialakítása" pályázathoz	0	8 844 359	8 844 359	100%
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	15 344 359	15 344 359	100%
K89.1	- Gárdonyi VSC cserepad és lelátó TAO pályázathoz önrész biztosítása	0	42 781 804	42 781 804	100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	42 781 804	42 781 804	100%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	58 126 163	58 126 163	100%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 981 000	27 981 000	27 980 414	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	284 068 000	311 996 244	207 439 832	66%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	377 640 000	385 347 796	258 939 327	67%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	76 833 000	87 152 867	60 021 155	69%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	61 316 000	72 377 448	52 201 295	72%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	29 866 000	30 128 563	16 893 935	56%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	829 723 000	887 002 918	595 495 544	67%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	857 704 000	914 983 918	623 475 958	68%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 326 110 000	4 578 495 461	1 687 408 868	37%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi I.-III. negyedéves teljesítése

Agárdi Tündérváros Bölcsőde

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi I.-III. negyedéves 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	4 495 000	4 084 235	91%
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	21 506 613	62%
- ebből: előző évi maradvány	0	4 612 678	4 612 678	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	29 866 000	30 128 563	16 893 935	56%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 361 000	39 236 241	25 590 848	65%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	19 691 000	19 911 521	14 584 841	73%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 782 000	3 824 042	2 756 084	72%
K3 Dologi kiadások	10 388 000	15 000 678	4 061 777	27%
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	39 236 241	21 450 191	55%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi I.-III. negyedéves 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	7 500 000	7 671 066	102%
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	88 373 255	61 241 543	69%
- ebből: előző évi maradvány	0	1 220 388	1 220 388	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	76 833 000	87 152 867	60 021 155	69%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 333 000	95 873 255	68 912 609	72%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	49 475 000	58 156 044	40 470 101	70%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 800 000	11 438 823	7 640 789	67%
K3 Dologi kiadások	23 058 000	24 278 388	19 117 182	79%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	2 000 000	1 718 000	291 800	17%
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	95 873 255	67 801 698	71%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi I.-III. negyedéves teljesítése

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi I.-III. negyedéves 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	21 500 000	21 500 000	17 792 470	83%
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	74 747 736	54 571 583	73%
- ebből: előző évi maradvány	0	2 370 288	2 370 288	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	61 316 000	72 377 448	52 201 295	72%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 816 000	96 247 736	72 435 686	75%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	39 601 000	42 068 075	30 082 180	72%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 795 000	8 259 373	5 564 529	67%
K3 Dologi kiadások	33 420 000	43 920 288	33 933 246	77%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 465 385	73%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 816 000	96 247 736	71 045 340	74%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi I.-III. negyedéves 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	57 327 000	46 530 255	81%
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	388 497 804	262 089 335	67%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 150 008	3 150 008	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	377 640 000	385 347 796	258 939 327	67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	434 967 000	445 824 804	308 767 890	69%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	245 456 000	252 013 005	174 929 264	69%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 866 000	49 016 791	37 154 912	76%
K3 Dologi kiadások	138 645 000	141 795 008	91 717 599	65%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	3 000 000	3 000 000	3 609 269	120%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 967 000	445 824 804	307 411 044	69%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi I.-III. negyedéves teljesítése

Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	2 738 908	68%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	15 000 000	15 000 000	9 875 589	66%
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	211 425 460	67%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 985 628	3 985 628	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	284 068 000	311 996 244	207 439 832	66%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	303 068 000	334 981 872	224 039 957	67%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	201 561 000	225 327 583	154 720 411	69%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 307 000	43 468 661	32 061 842	74%
K3 Dologi kiadások	52 000 000	55 985 628	32 251 845	58%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	10 000 000	10 000 000	2 828 400	28%
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	221 862 498	66%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi I.-III. negyedéves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	4 000 000	2 887 208	72%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	105 822 000	105 822 000	85 953 615	81%
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	902 341 908	610 834 534	68%
- ebből: előző évi maradvány	0	15 338 990	15 338 990	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	829 723 000	887 002 918	595 495 544	67%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	939 545 000	1 012 163 908	699 746 990	69%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	555 784 000	597 476 228	414 786 797	69%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 550 000	116 007 690	85 178 156	73%
K3 Dologi kiadások	257 511 000	280 979 990	181 081 649	64%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	17 500 000	17 218 000	8 242 343	48%
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	1 012 163 908	689 570 771	68%