

# ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 29-én tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2018. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket, melyek a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága által jóváhagyott anyag alapján készültek.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

- 2018. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2018. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

a csatolt rendelet-tervezet melléklete tartalmazza, az írásos könyvvizsgálói jelentés a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülését követően kerül kiosztásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2018. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2019. május 21.

**Tóth István**  
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter  
pénzügyi irodavezető

1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelete”  
tárgyú előterjesztéshez

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.
- II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. **költségvetési hatásai:** a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** a zárszámadási rendelet-tervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

## **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

### **2018. évi beszámolóhoz**

- Az önkormányzat 226/2018. (V. 30.) számú Képviselő-testületi határozatával rendelkezett a könyvvizsgáló megbízásáról havi 279.400 Ft összegben.

- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti megbontásban:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	100 %
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	100 %
Agárdi Zöld Kft.	100 %
PEMÜ Zrt.	0,625 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 4.698.169 forinttal nőtt. A növekedés főként a 2018-ról 2019-re áthúzódó beruházásokkal, valamint a személyszállítási díjak 2017.06.01-től 2018.09.30-ig történő leszámolásával magyarázható.

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető bevételeket foglalják magukban – állománya 4.368.946 forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekedés több tényező különböző irányú mozgásaiból tevődik össze. 1.672.852 Ft a decemberben beszedett gépjárműadó önkormányzatunkat meg nem illető része. 11.804.751 Ft-tal csökkent az adótúlfizetések összege. 8.322.902 Ft-ot jelent a jótállási biztosítékok és a közüzemi szolgáltatók által kiállított, de még ki nem egyenlített negatív összegű elszámolási számlák.

- A számviteli politikája alapján az önkormányzat továbbra sem él a piaci értékelés lehetőségével.
- A tárgyidőszakban a tevékenységet befolyásoló tényezőket továbbá az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását a csatolt szöveges beszámoló mutatja be.

## **„TERVEZET”**

### **Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2019. (...) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **I. A rendelet hatálya**

##### **1.§**

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

#### **II. Az önkormányzat zárszámadása**

##### **2.§**

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3 milliárd 296 millió 224 ezer 681 forint bevétellel és

2 milliárd 668 millió 310 ezer 281 forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az 1. sz. mellékletben összesített bevételi előirányzatokat önkormányzati szinten a 2. sz. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. sz. mellékletben összesített kiadási előirányzatok közül önkormányzati szinten a kiadások előirányzatait 3. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az átlagos statisztikai létszám alakulását a 5. sz. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

### **3.§**

A 2018. évi összesített maradványt 195 millió 654 ezer 208 forint összegben, a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **4.§**

Az Önkormányzatnak a 12. sz. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

### **5.§**

Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. sz. mellékletben a vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 25 milliárd 849 millió 087 ezer 886 forintban állapítja meg.

A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 8/A. és 8/B. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

A pénzkészlet 2018. évi változását a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **6.§**

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2018. évi összevont mérlegét és a 2018. évi összevont eredmény kimutatását a 9-10. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

### **7.§**

A 2018. évi költségeket és megtérült költségeket a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **III. Egyéb rendelkezések**

### **8.§**

(1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek.

**9.§**

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

**IV. Hatályba lépés**

**10.§.**

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István  
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2019. .... kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia  
jegyző

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a 2018. évi költségvetés**  
**teljesítéséhez**

Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 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. melléklet tartalmazza. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 4/2018. (II. 28.) sz. önkormányzati rendelete **3 milliárd 621 millió 029 ezer 000 forint** előirányzattal hagyta jóvá. A költségvetés I. módosítása nem járt a költségvetési főösszeg megváltoztatásával. Az II. módosítás során a főösszeg **3 milliárd 829 millió 263 ezer 518 forintra**, míg a III. módosítás során **4 milliárd 240 millió 365 ezer 886 forintra** módosult.

A III. és a IV. negyedév között ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **4 milliárd 299 millió 666 ezer 180 forintra** emelkedett az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 554 294 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	52 746 000 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	0 Ft

A változás összesen **59 millió 300 ezer 294 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 lejárata és lekötése 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 115%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 115%-os teljesülése ingatlaneladás miatt a vártnál magasabb, míg az intézményi bevételek 119%-os teljesítése a Gárdonyi Óvoda folyamatos bővítése miatti étkezési térítési díj többletbevételeinek és a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ – különösen a Dinnyési Templomkert és Hagyományörző Központ szervezeti egységét – bevételeinek túlteljesítése miatt szintén az elvárt szint felett alakultak. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 91%-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 kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati összevont pótlék, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása, a lakossági víz- és csatornatámogatás és az előző évi többletkiadásokra nyújt fedezetet.
- A Fókusz Szociális Szolgálat új feladattal bővült: 2018. szeptemberétől az óvodai és iskolai szociális segítséget is ellátja, melyhez az állami támogatást a B113.2 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok soron található összeg tartalmazza.
- Külön megigénylendő támogatás a B114.2 Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás, melyet a Városi Könyvtár eszköz- és könyvbeszerzésre fordíthat.

- Az EFOP-3-3-2-16-2016-00190 „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című projekt támogatási előlege megérkezett az erre elkülönített számlára. A pályázattal kapcsolatos kifizetések is megjelentek már a kiadási oldalon.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a tervezetthez képest magasabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérkiadások szintén magasabb teljesítési szintjét.
- Zichyújfalu egészségügyi feladatainak ellátásából származó bevételeinket utólag számlázzuk.
- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő a védőnői körzetek működésére nyújt fedezetet.
- A Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatalnak, hogy nyáron diákmunka keretében a fiatalokat is bevonja a munkába. A diákok különböző adminisztrációs feladatokban segítik az ott dolgozókat.
- Az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázatra elnyert támogatás előlege 14.040.000 Ft, mely megérkezett a bankszámlánkra. A felhasználása a kiadási oldalon jelenik meg.
- Az iskolakezdési támogatás bevétele megegyezik a kiadási oldalon szereplő K4.8 sor összegével.

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

- Dr. Radetzky Jenő szobrára 499.999 Ft-ot utalt át a Nemzeti Kulturális Alap.

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

- Az adók teljesülése összességében 113%, ami a vagyoni típusú adók 102%-os, a termékek és szolgáltatások adói 127%-os és az egyéb közhatalmi bevételek 97%-os arányával magyarázható.
- A vagyoni típusú adókon belül az építményadó magasabb a vártnál, még a telekadó alacsonyabb. Ez azzal magyarázható, hogy egyre több telket építenek be, így ezek az ingatlanok telekadó helyett építményadót fizetnek.
- Az idegenforgalmi adó nehezen kalkulálható, főként a nyári szezon alakulása határozza meg.

- A késedelmi pótlékból befolyt összeg a várttól elmaradt, ami kedvező, hiszen ezt az adózási morál javulása eredményezi.

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

- A telephely és egyéb bérleti díjak előirányzatát 37.798 eFt-tal emeltük meg. Ennek oka, hogy egyik bérlőnk többszöri felszólításunk és több tárgyalás eredményeként az idei évben kiegyenlítette a hátralékát, továbbá egyik ingatlanunk eladásából befolyt általános forgalmi adó mértékének, melynek összege 25.709 eFt és amely a kiadási oldalon a K3.3 Ingatlankezelés soron is megjelenik.
- A lapkiadás bevételei a hirdetések iránti érdeklődéstől függ.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek 165%-os teljesítése a még 2017. évben jegyzett Egyéves Magyar Állampapírok hozamából ered. 2018. évben az önkormányzatokat kizárták ennek az értékpapírnak a jegyzéséből. 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 lekötött bankbetétekre a bankok minimális kamatot adnak (kb. 0,001%!!!), így az ebből származó kamatok minimálisak.
- A testületi működés során a hivatali személygépkocsiban okozott kár kártérítéséből, peres ügy költségének visszautalásából, egy 2016-os közműszámla megtérüléséből és az adótúlfizetések speciális kezeléséből ered. Ide kerül könyvelésre továbbá a strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból, a Mesél a múlt című könyv értékesítéséből és a Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás tartalékának felosztásából származó bevételek.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza.
- A szennyvízelvezetés bevételeit nem terveztük, mivel a közművagyon 2017. júliusában át kellett adni az államnak üzemeltetésre. Viszont a szennyvízátadásról a szerződés csak az idei év júniusában került aláírásra. Ez a szerződés tartalmazta a 2017. évi II. negyedév eszközhasználati díjának kompenzálását is. A szerződés aláírását követően mehetett végbe a kompenzálás, így az idén még megjelent az elmaradt utolsó eszközhasználati díj összege.
- A strandjainkból a bérleti díjak befolytak. Erre a sorra könyveljük a kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó visszaigényléséből származó

bevételeinket is. A sor teljesítése az ÁFA visszaigényléssel magasabb a tervezettnél.

- A labor támogatása tartalmazza az ott megjelentek 300 Ft/fő hozzájárulását, amit kémcsövek vásárlására költünk.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele teljes egészében a Gárdonyi Kft. által fizetett bérleti díjből ered.
- A rendezvények bevételei főként a Hal- Vad- Bor- és Pálinkafesztivál és a Hólégballon Karnevál területfoglalási díjbevételeiből származik, de itt jelenik meg a faházak bérléséhez kapcsolódó ÁFA visszaigénylés is.
- A közvilágítás kötbér a Gárdonyi Géza utcában kidöntött villanyoszlop miatti kártérítésből ered. A kárt okozó a helyreállítás költségeit teljes egészében megfizette.

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

- Az ingatlanértékesítés bevételei az értékesítések arányában teljesül. Egy 5.261 m<sup>2</sup> ingatlan értékesítése miatt 1114%-ot mutat.
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások értékesítéséből ered.
- A hivatali személygépkocsi autórönsát 1,5 mFt-ért tudtuk értékesíteni.

#### 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.
- A TDM-nek adott éven belüli kölcsön megtérült.
- A Látótér Alapítvány kölcsöne 2019. évben lett volna esedékes, de év vége előtt az Alapítvány rendezte.

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön visszafizetése 2019. június 30-ig meg lett hosszabbítva.
- A Lakásalap bevételi a munkáltatói kölcsönöket tartalmazza. Telesítésének alakulásában hátralékok megfizetése és végtörlesztések is szerepet játszottak.

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

- A forgatási célú értékpapírok lejáratára a tavalyi évben Kincstárjegyben lekötött pénzeszközök lejáratát tartalmazza.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.
- Az államháztartási megelőlegezés a 2019. évre előre leutalt állami normatíva összegét tartalmazza. Felhasználása 2019. évben történik meg a kiadási oldalon.

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

- Az intézmények esetében a pénzforgalom nélküli bevételek aránya 119%. Az irányító szervi támogatás összegének 91%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódnak, ami 109%-ra teljesült. Ennek oka, hogy a visszaigényelhető ÁFA mértéke elérte azt az értéket, ami után az Adóhivataltól azt visszakérhetjük. Ez az összeg is megérkezett a Bölcsőde számlájára.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében a bevételek 121%-on teljesültek, amit főként a szociális étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma határoz meg.
- A Kulturális Központban a nyár folyamán több bevétel érkezett be a vártnál, így az intézmény túlteljesítette az idei évre előirányzott bevételeit.
- Az Óvodánál a bevételek túlteljesülésének oka, hogy a tavalyi évnél nagyobb mértékben folyt be bevétel az étkezési térítési díjakból. Itt számoljuk el az óvodák termei után fizetendő bérleti díjakat, a Református Óvoda részére továbbszámlázott szolgáltatásokat, valamint a visszaigényelhető ÁFA-t.
- A Hivatal esetében az intézményi működési bevételek 103%-os teljesülése a várt szinten alakult. Itt számoljuk el az esküvőkkel kapcsolatos terem, illetve külső kiszállási díj bevételeit, a kamatjótérítéseket, a továbbszámlázott szolgáltatásokat és az ahhoz kapcsolódó visszaigényelhető ÁFA-t.

## II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva a tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – 62%. Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 43%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése 22% és 60%. Ebből az önkormányzat kiadásai a tartalékok nélkül 51%, míg az intézmények kiadásai 93%-on teljesültek.

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

- A teljesítések az elvárt szintet hozzák.
- Az útfenntartás során a kerékpárút pályázat során vállalt két karbantartó bére található.
- A honlap üzemeltetését megbízási díj keretében látja el 1 fő.
- A testületi működés során jelenik meg a Munkaügyi hivatal által támogatott diákmunkások személyi juttatásai, a polgármester munkabére, a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíja és minden olyan reprezentációs kiadás, ami nem a testvérvárossal kapcsolatos (megnyitók, idősök köszöntése, pedagógus nap, gyereknap, telefon után fizetendő reprezentáció, stb..).
- Új elemként jelent meg az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázat személyi kiadásai, melyre a fedezetet a pályázatból leutalt előleg nyújtja.
- A foglalkoztatási pályázat személyi kiadásához felmerüléskor rendeljük hozzá az előirányzatot a 2016. év végén leutalt pályázati előlegből.
- 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.
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek alakulása az aktuális közmunka programoktól függ. Ehhez kapcsolódik a bevételi oldalon a munkaügyi támogatás.

### 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.

- Az ingatlankezelés során a már a bevételeknél említett ingatlan értékesítésének ÁFA része miatt kellett megemelni az előirányzatot. Ide került az Agárdon épülő 12 lakásos társasház alatti terület vételárának is a fizetendő ÁFA része.
- A többszámlázott kiadások magasabb teljesítése magával vonja a magasabb bevételt is. Év végén egy nagyobb tétel került kiszámlázásra, ami 2019. január elején befolyt, így a 2019. évi költségvetést érinti.
- 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 előirányzataihoz hozzárendeltük a felújítások között szerepeltetett kátyúzást, mert a kátyúzást a jövőben a dologi kiadások között fogjuk szerepeltetni. Ide könyveltük továbbá a morzsalékos utak felújításához kapcsolódó dolomit kő költségét, a szállítást és a kövek eldolgozásának költségét. A kátyúzás 2.914 eFt, a morzsalékos utak felújítása 10.953 eFt-ot tett ki.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magába. A céggel év végen egyeztettünk. Az elmaradt számlázást 2019. évben számlázta le.
- A testületi működés során a máshová be nem sorolható tételek szerepelnek. Ide könyveljük a könyvvizsgálói feladatok, a villamos közbeszerzés lebonyolításának, a különböző ügyvédi díjakat, a belső ellenőrzés költségeit, az ingatlanforgalmi szakvélemények díját, az önkormányzat főszámlájának és az ahhoz kapcsolódó összes alszámlának a bankköltségeit, a postai közreműködői díjakat, a főépítész díját, a biztosítási díjakat és a tagdíjakat.
- A TDM kérelmét, mely szerint a 2019. évi tagdíjunktól 5 mFt előleget kompenzáljunk a kint lévő kölcsönünkkel, a Képviselő-testület jóváhagyta. A 2019. évi költségvetésben ennyivel kevesebb előirányzat került betervezésre.
- A közvilágítás során az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el.
- A települési hulladék során mutatjuk ki a hóeltakarítási munkák költségeit is, ami az időjárás függvénye.
- 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. Ide könyveltük a ravatalozók felújításához kapcsolódó fordított áfát, mivel azok a dologi kiadások között jelennek meg. Ennek megfelelően a ravatalozó beruházás sorról rendeltünk ide előirányzatot is.

- Az ügyelet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel. A költségvetés készítésekor ezt a működési célú pénzeszköz átadáshoz terveztük. Az előirányzatot onnan raktuk hozzá.
- A geotermikus rendszer költségeinél szereplő bevétel utáni áfa fizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.
- A foglalkoztatási pályázatra, illetve az EFOP pályázatra megérkeztek a bevételek. Azok fedezik a kiadásokat.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli, a tavaszi, a nyári és az őszi időszak kifizetéseit tartalmazza. A gyermekétkeztetésre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében kapjuk meg az állami pénzt.
- A rendezvények magas teljesítése a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál, valamint a szeptemberben megrendezett Hőlégballon Karnevál kiadásai tartalmazzák.

### 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.

- A nyújtott támogatásokból ide került át a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása.
- Az iskolakezdési támogatás az eddigi évekhez hasonlóan kiadási oldalon itt jelenik meg. Bevételi oldala az államháztartáson belüli működési célú támogatások során szerepel.
- Az életkezdési támogatás a testület a 14/2018. (VII. 02.) rendeletével 10.000 Ft-ról 20.000 Ft-ra emelte.

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

- A beszámolóknak 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 Képviselő-testület a 395/2018. (X. 31.) határozatával döntött a Gárdonyi Rendőrkapitányság az új épületének berendezései költségeihez 1 mFt értékű hozzájárulásról.



- A tagdíjak megfizetésre kerültek.
- A Képviselő-testület a 238/2018. (VII. 25) számú határozatával döntött a kárpátaljai diákok táboroztatásának támogatásáról.
- Mint ismert, 2017. július 1-jétől az önkormányzati tulajdonban lévő közművagyonot át kellett adni állami tulajdonba. Az ehhez kapcsolódó szerződéskötés viszont elhúzódott, így a közművagyonhoz kapcsolódó eszközhasználati díj átutalása is az idei évre csúszott át. A kiadást egyrészt a tartalékok között szerepeltetett Vízgazdálkodási Alap (2017.12.31.) soron szereplő összeg, másrészt a szerződés értelmében létrejött kompenzáció, melyben a DRV Zrt. által részünkre megfizetendő 2017. II. negyedévi eszközhasználati díj bevételeit kompenzáltuk a megfizetendő eszközhasználati díjjal. Így az MNV Zrt. részére ténylegesen átutalt összeg: 221.672.415 Ft.
- A Képviselő-testület a 282/2018. (VII. 25.) számú határozatával a III. Ütős Fesztivál megrendezésének támogatásáról, a 334/2018. (IX. 19.) számú határozatával pedig a helyi TDM Szervezet támogatási kérelmének megfelelően, annak működésének támogatásáról döntött. Előbbi visszafizetési kötelezettsége 2019. április 01., utóbbié 2018. november 30.
- A pályázati alapok (Kulturális Alap, Sportalap, Rendezvényalap) felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- A Képviselő-testület a 300/2018. (VIII. 1.) számú határozatával döntött a tantermek burkolásához szükséges laminált parketta beszerzéséhez nyújtott támogatásról, mely a Gárdonyi Iskoláért Alapítvány részére került kifizetésre.
- A 304/2018. (VIII. 8.) határozatában arról született döntés, hogy az önkormányzat támogatja a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját a Kárpátalja régióban.
- A 131/2018. (IV. 25.) számú határozattal támogatta a Képviselő-testület a Fejér megye halászatának és horgászatának történetét bemutató könyv kiadását.
- Az általános tartalék és a különféle célelőirányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

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

Beruházási kiadásaink teljesítése 21%. A beruházásokon belül a fürdő használtvíz elvezetése, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete, az utak beruházása, a temetők ravatalozóinak beruházása, az agárdi településrészi központ közművesítése, a gárdonyi sportközpont fejlesztése, Gárdonyi Kft. telephelyének kialakítása, valamint a lakásépítés az

agárdi városközpontban teszik ki a legjelentősebb tételeket. Arányuk a beruházásokon belül 76%.

- A geotermikus rendszer üzemeltetéséhez szükséges központi számítógép cseréje részben új hardver eszközök beszerzésével, részben pedig a meglévő eszközök felújításával valósult meg. Így ennek költségei megoszlának a 6.1-es és a 7.26-os sorok között.
- Az ipari parkok, iparterületek létesítése során a beruházás megvalósításához szükséges igazgatási szolgáltatási díjak, tervek és műszaki, mérnöki szolgáltatások kifizetése van szerepeltetve.
- 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 kerültek a közmunkaprogram keretében vásárolt eszközök (takarítógépek, szerszámok). Az elavult, illetve meghibásodott informatikai eszközök leselejtezése után kettő szolgálati laptop, egy nyomtató és egy szolgálati telefon vásárlása vált szükségessé. További három szolgálati telefon a védőnői munka hatékonyabbá tétele érdekében került beszerzésre, mivel egy olyan új szoftverrel dolgoznak, amit telefonon keresztül is el lehet érni, így a gondozottak látogatásakor gyorsabban tudják az adatokat rögzíteni.
- Az idei évben nem volt szükség kötelezően elkészítendő programok elkészítésére, illetve módosíttatására.
- Az ingatlanvásárlás során a több egészségügyi szakszervezet tulajdonában lévő tóparti terület utolsó darabjának kifizetése szerepel.
- Az önkormányzat pályázatot nyújtott be egy 4 csoportos bölcsőde építésére. a Pályázathoz csatolni kellett az elkészült terveket. A tervezési szerződés 1. részszámlája került kifizetésre.
- A Bikavölgyi sétány kapcsán a gyalogos átkelő engedélyezésének költsége, valamint mérnöki tervezés és műszaki tanácsadás kerültek kifizetésre.
- Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete során szereplő összeget a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés keretében a különböző, megvalósítani kívánt beruházásokra osztotta szét.
- Gárdony 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). Ide soroltuk a Virág utca aszfaltozását és a hozzá kapcsolódó adminisztratív ügyek költségei. A III. negyedévben a Képviselő-testület további utak aszfaltozásáról döntött,

amelyekre itt található meg az előirányzat, és amelyek megvalósítása és kifizetése 2019. év elejére csúszott át.

- A nyár folyamán elkészült a Posta utcai óvoda előtti parkoló, amely mind a gyerekek, mind a közlekedés biztonsága miatt nagyon fontos.
- Dinnyésen több ütemben felújításra került a Kossuth utca mentén lévő járda, valamint a Gárdonyi Géza utcán kiépítésre került a buszmegálló és egy parkoló.
- A gárdonyi temetőben befejeződött az új ravatalozó felépítése, illetve kialakításra került a bejárat és a ravatalozó épülete közötti gyalogút. Az agárdi temetőben megkezdődött a felújítás.
- A Hivatal épülete előtt, a kerékpárút mentén felavatták a Nemeskőcsag pár szobrát.
- Az agárdi településrészi központ kialakítása folyamatban van. A beruházás volumene miatt ez több évet érintő beruházás.
- A Hivatal épülete mellett fekvő gárdonyi sportpark beruházásának egy része befejeződött. A beruházás tartalmazott egy műfüves kisméretű focipályát, egy rekortán burkolatú futópályát és egy modern játszóteret. A Képviselő-testület a november 14-én tartott ülésén döntött a nevééről is. A „Katlan” november 30-án nyitotta meg kapuit a gyerekek és a sportolni vágyók számára. 2019. évben a beruházás folytatódik egy sportöltöző megépítésével.
- A Gárdonyi Kft. és a VHG Nonprofit Kft. telephelyének kialakítása folyamatban van.
- Gárdonyban az orvosi rendelőtől a Kék-tó Étteremig húzódó járda felújítása befejeződött, amely a gárdonyi iskola előtti járda folytatásaként, azzal egységes szerkezetben épült meg.
- A Napsugár Strandon elbontásra került a régi tekepálya. A strandokon a beruházások és felújítások további tervezése és kivitelezése a partfal rekonstrukció befejezése után célszerű.
- Az évek óta tartó intenzív lakosság-emelkedésnek köszönhetően óvodáinkba egyre több gyermek elhelyezéséről kell gondoskodnunk. Tavaly 2 csoporttal bővítettük a Gárdonyi Tagóvoda és a Dinnyési Tagóvoda befogadóképességét. Idén szükségessé vált további csoport elhelyezése, amely az agárdi óvoda utcai épület bővítésével oldottunk meg. Mindezek következtében a 2016. évben még 14 csoporttal működő óvodáinkban 2018-ra 17 csoportosban biztosítjuk a gyerekek ellátását.
- A Vízárók utcában a régi tűzép helyét ma már lakóházak foglalják el, így szükségessé vált a közvilágítás kiépítése. További korszerűsítések is

történtek. Többek között a határ utca megvilágítása és 15 villanyoszlopra szereltek fel további lámpaburákat.

- A képzőművészeti alkotások sor 3 beruházást foglal magában. Az agárdi katolikus templomkertben egy Szent István király szobor elhelyezését, a gárdonyi iskola előterében található pár szobrának felújítását és egy domborművet, mely Klausz Gábort, Gárdony Város néhai alpolgármesterét ábrázolja.
- A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal iratkezelésére, adócsoportjára és pénzügyi irodájára nagy feladat vár. Jelenleg a Hivatal ezen szegmensei különféle informatikai programban vezetik az előírt nyilvántartásaikat. A programok között nincs átjárhatóság, így pl. az adók előírását és befizetését egyrészt vezeti az adócsoport, másrészt vezeti a beszámolást végző pénzügyi iroda is. Ez sok helyen dupla munkát eredményezett. Ezért a Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár egy új, integrált program bevezetését írta elő. Ez lesz az ASP (Application Service Provider). a bevezetéshez különböző feltételeknek kell megfelelni, amihez a keretet a KÖFOP pályázat teremti meg. 5 új számítógép, 5 monitor és 28 db kártyaolvasó került beszerzésre.

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

A felújítási kiadások teljesítése 59%.

- A Park Strand villamossági felújítása szerepel a strandok felújítása soron.
- A dinnyési óvodában felújításra kerültek a vizesblokkok.
- A belterületi utak felújítása soron a mérnöki és a tervezői közreműködői díjak szerepelnek. Továbbá ide került a Zrínyi, a Sándor, a Harang, a Török Bálint utcák, valamint a Kodály tér felújítási munkái. Az ehhez szükséges előirányzatot a beruházások útberuházás soráról csoportosítottuk át.
- A Kossuth utcai Nevelési Tanácsadóban lévő irattár villamossági felújítása is megtörtént.
- A TOP pályázat keretében megvalósuló szociális szolgáltatóház esetében tervek kifizetése szerepel a soron. A pályázatban elnyert pénz tavaly megérkezett a számlánkra.
- Szintén a tavalyi év folyamán elnyertük a közösségi érdekeltségnövelő pályázat támogatását, mely keretében az Agárdi Községi Ház felújítása történt meg.
- Szükségessé vált az év folyamán a különböző közterületeke, valamint az óvodák területén lévő játszóterek felújítása.

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

- A Katlanban lévő futókör önrészét a megvalósító Nemzeti Sportközpontoknak kellett átutalni. Az NSK a megvalósítást követően az önkormányzat részére térítésmentesen átadta a beruházást.
- A Gárdonyi VSC részére véglegesen átadott pénzeszközök lettek kifizetve a műfüves focipálya megvalósítása érdekében.
- Az egyik cég vállalta, hogy a felé vezető utat megcsináltatja. Mivel az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az úthálózat üzemeltetése, így ehhez hozzájárult.
- A Gárdonyi Óvodáért Alapítvány kérelmének eleget tett az önkormányzat és támogatta új játszótéri eszközök beszerzését.

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

- Még év elején jegyezhető volt az önkormányzatoknak a kincstárjegy, melyben 187.880 eFt-ot helyeztünk el. További 300.000 eFt-ot kifejezetten az önkormányzatok részére meghirdetett értékpapírban helyeztük el.
- Az intézményfinanszírozást az intézmények arányosan használták fel.

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

- Intézményeink időarányosan teljesítették a kiadásaikat (93%).
- A beruházásokból előirányzatok lettek átcsoportosítva a felújítások közé.
- Az Agárdi Tündéerkert Bölcsődében a dologi kiadások 53%-s teljesítése az NGM által kötelezően előírt előző évi maradvány könyveléséből ered. A maradvány egy pénzforgalom nélküli tétel, melynek könyvelése a bevételi oldalon történik, azonban a költségvetési egyensúly érdekében a kiadási oldalon is szerepeltetni kell.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében szeptembertől várható többletkiadás, amihez az állami normatíva a nettó finanszírozás keretében, 4 részletben fog megérkezni a számlánkra. A jogszabályi változások miatt, a Szolgálatnak a jövőben el kell látnia az óvodai és az iskolai szociális feladatokat.
- A Gárdonyi Óvoda teljesítéséhez hozzájárult az új csoportszoba megnyitása is, ami új munkaerő felvételét eredményezte, továbbá magasabbak lettek azok a dologi kiadások is, amelyek a gyermekek létszámától vagy az épület

nagyságától nagyban függenek. (közüzemi díj, élelmiszerek beszerzése főzéshez stb...)

Össességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 95%-os bevételi teljesülés mellett 93%-os kiadás szerepel.

Az önkormányzat konszolidált vagyonmérlegének főösszege 25.891.644.784 Ft, amely 1.063.028.999 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben volt. A konszolidált eredménykimutatás mérleg szerinti eredmény sora 1.038.040.061 Ft veszteséget mutat. Mindkét változás oka a közművagyon átadás. A mérlegből 1.093.054.257 Ft értékű vagyonadtunk át térítésmentesen az MNV Zrt.-nek. Az eredménykimutatásban pedig ugyanezen összeget el kellett számolni egyéb ráfordításként. A közművagyon átadás nélkül tehát a mérlegfőösszeg 30.025.258 Ft-tal nőtt volna, míg az eredmény 55.014.196 Ft nyerség lett volna.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg döntésüket.

Gárdony, 2019. május 21.

**Tóth István**  
**polgármester**

Gárdony Város Önkormányzat és intézményeinek 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 508 119	898 781 368	916 202 354	102%	K1	Személyi juttatások	558 766 000	585 137 548	570 078 423	97%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	499 999		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 660 000	128 309 516	121 941 267	95%
B3	Közhatalmi bevételek	635 332 000	635 332 000	720 144 046	113%	K3	Dologi kiadások	587 739 080	663 898 611	601 479 171	91%
B4	Működési bevételek	221 943 818	290 149 218	345 903 932	119%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 960 000	30 442 000	21 685 656	71%
B5	Felhalmozási bevételek	12 050 000	12 050 000	135 275 488	1123%	K5	Egyéb működési célú kiadások	612 135 810	668 204 727	345 653 739	52%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	859 000	5 859 000	8 058 545	138%	K6	Beruházások	1 455 854 000	1 396 983 825	301 864 154	22%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 072	6 655 072	225 373	3%	K7	Felújítások	227 700 000	275 385 000	164 167 132	60%
B8	Finanszírozási bevételek	2 736 551 991	3 242 605 586	1 893 575 404	58%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	36 210 843	26 346 629	73%
						K9	Finanszírozási kiadások	809 085 110	1 306 860 174	1 238 754 570	95%
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 402 900 000</b>	<b>5 091 432 244</b>	<b>4 019 885 141</b>	<b>79%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 402 900 000</b>	<b>5 091 432 244</b>	<b>3 391 970 741</b>	<b>67%</b>
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	791 766 064	723 660 460	91%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	791 766 064	723 660 460	91%
<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 621 029 000</b>	<b>4 299 666 180</b>	<b>3 296 224 681</b>	<b>77%</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG</b>		<b>3 621 029 000</b>	<b>4 299 666 180</b>	<b>2 668 310 281</b>	<b>62%</b>

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 514 600	134 514 600	134 514 600	100%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 128 260	29 128 260	29 128 260	100%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 760 000	66 760 000	66 760 000	100%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	1 712 672	100%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300	45 766 300	100%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 640 600	29 640 600	29 640 600	100%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200	673 200	100%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 113 675	33 113 675	33 113 675	100%
B111.9	- Beszámítás	-12 137 668	-12 137 668	-12 137 668	100%
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	2 048 700	100%
B111.11	- 2017. évről áthúzódó bérmunkakompenzáció	0	278 770	278 770	
<b>B111</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>331 220 339</b>	<b>331 499 109</b>	<b>331 499 109</b>	<b>100%</b>
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	192 364 200	190 291 500	190 291 500	100%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	30 800 900	30 392 400	30 392 400	100%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 275 000	4 671 000	4 671 000	100%
<b>B112</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>229 440 100</b>	<b>225 354 900</b>	<b>225 354 900</b>	<b>100%</b>
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 643 000	69 643 000	69 643 000	100%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 491 920	30 513 557	30 513 557	100%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	70 593 180	70 593 180	70 593 180	100%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	775 200	775 200	775 200	100%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 569 000	16 675 000	16 675 000	100%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	11 202 489	11 202 489	100%
<b>B113</b>	<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>187 072 300</b>	<b>199 402 426</b>	<b>199 402 426</b>	<b>100%</b>
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 283 380	13 283 380	13 283 380	100%
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	0	726 752	726 752	
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	2 694 193	2 694 193	
<b>B114</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>13 283 380</b>	<b>16 704 325</b>	<b>16 704 325</b>	<b>100%</b>
B115.1	- Bérmunkakompenzáció támogatása	0	1 915 477	1 915 477	100%
B115.2	- Téli rezsicsökkentés miatti támogatás	0	1 704 000	1 704 000	
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	81 071 400	81 071 400	100%
<b>B115</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>84 690 877</b>	<b>84 690 877</b>	<b>100%</b>
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	0	690 731	690 731	100%
<b>B116</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>690 731</b>	<b>690 731</b>	<b>100%</b>
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN</b>	<b>761 016 119</b>	<b>858 342 368</b>	<b>858 342 368</b>	<b>100%</b>
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok Arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	0	0	6 063 200	
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	6 101 000	9 860 976	162%
B16.3	- Zichyújfalu hozzájárulása egészségügyhöz	2 830 000	2 830 000	0	0%
B16.4	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	20 462 000	20 462 000	22 060 700	108%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	0	371 049	
B16.6	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	10 304 000	14 040 000	136%
B16.7	- Iskolakezdési támogatás bevétele	0	742 000	1 482 000	200%



### Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

<b>B16</b>	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 492 000	40 439 000	53 877 925	133%
<b>B1</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>789 508 119</b>	<b>898 781 368</b>	<b>912 220 293</b>	<b>101%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>					
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	0	0	499 999	
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 999</b>	
<b>B2</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 999</b>	
<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	6 060	
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 060</b>	
B34.1	- Építményadó	314 220 000	314 220 000	331 123 052	105%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	228 682	229%
B34.3	- Telekadó	30 952 000	30 952 000	22 144 352	72%
<b>B34</b>	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>345 272 000</b>	<b>345 272 000</b>	<b>353 496 086</b>	<b>102%</b>
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	213 630 000	213 630 000	291 551 195	136%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	32 938 000	35 238 352	107%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 032 000	39 032 000	35 517 671	91%
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>285 600 000</b>	<b>285 600 000</b>	<b>362 307 218</b>	<b>127%</b>
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság, igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	420 000	42%
B36.2	- Egyéb bírságok	500 000	500 000	1 084 073	217%
B36.3	- Jövedéki adó	10 000	10 000	0	0%
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 500 000	2 500 000	2 125 878	85%
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	450 000	704 731	157%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>4 460 000</b>	<b>4 460 000</b>	<b>4 334 682</b>	<b>97%</b>
<b>B3</b>	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>635 332 000</b>	<b>635 332 000</b>	<b>720 144 046</b>	<b>113%</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>					
B4.1	- Földhaszonbérek	275 000	275 000	31 808	12%
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	17 200 000	54 998 000	54 773 627	100%
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	16 069 725	107%
B4.4	- Lapkiadás	191 000	191 000	84 455	44%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	15 150 000	24 979 794	165%
B4.6	- Testületi működés	500 818	500 818	18 033 077	3601%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	669 000	669 000	516 890	77%
B4.8	- Szennyvízelvezetés	0	6 030 400	7 658 608	127%
B4.9	- Strandok	44 031 000	44 031 000	50 655 065	115%
B4.10	- Labor támogatása	150 000	150 000	142 800	95%
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 032 000	8 475 525	121%
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	25 400 000	100%
B4.13	- Labér bevételek	4 411 000	4 411 000	5 606 499	127%
B4.14	- Agárdi iskolakonyha bevételei	0	0	49 466	
B4.15	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	9 259 059	116%
B4.16	- Szociális ellátások bevétele	0	0	576	
B4.17	- Közvilágítás kötbér	0	0	307 689	
B4.18	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	0	54 000	
<b>B4</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>138 009 818</b>	<b>181 838 218</b>	<b>222 098 663</b>	<b>122%</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	12 000 000	133 716 260	1114%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	59 228	118%
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>	<b>12 050 000</b>	<b>12 050 000</b>	<b>133 775 488</b>	<b>1110%</b>
B53.1	- Autóroncs értékesítése	0	0	1 500 000	
B53.2	- Útfenntartás (motorkerákpár értékesítése)	0	0	0	
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	
<b>B5</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 050 000</b>	<b>12 050 000</b>	<b>135 275 488</b>	<b>1123%</b>
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése

B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	100 000	100 000	36 000	36%
B64.2	- TDM működési kölcsön visszatérülés	0	5 000 000	5 000 000	
B64.3	- Látótér Alapítványnak kölcsön megtérülése	0	0	2 000 000	
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>100 000</b>	<b>5 100 000</b>	<b>7 036 000</b>	<b>138%</b>
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	759 000	759 000	759 510	100%
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>759 000</b>	<b>759 000</b>	<b>759 510</b>	<b>100%</b>
<b>B6</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>859 000</b>	<b>5 859 000</b>	<b>7 795 510</b>	<b>133%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	225 373	125%
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>6 655 072</b>	<b>6 655 072</b>	<b>225 373</b>	<b>3%</b>
B75.1	- OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez	0	0	0	
<b>B75</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B7</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 655 072</b>	<b>6 655 072</b>	<b>225 373</b>	<b>3%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratá	0	487 880 000	762 230 000	
B813.1	- lekötött bankbetétek	500 000 000	500 000 000	0	0%
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	964 170 000	964 170 000	0	0%
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	51 320 576	51 320 576	0	0%
B813.5	- egyéb pénzkészlet	217 822 193	217 822 193	0	0%
B813.6	- Vizgazdálkodási Alap (átadandó)	221 368 222	221 368 222	0	0%
B813	- Maradvány igénybevétele	1 954 680 991	1 954 680 991	371 425 999	19%
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	27 980 414	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 954 680 991</b>	<b>2 442 560 991</b>	<b>1 161 636 413</b>	<b>48%</b>
<b>B8</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 954 680 991</b>	<b>2 442 560 991</b>	<b>1 161 636 413</b>	<b>48%</b>
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 537 095 000</b>	<b>4 183 076 649</b>	<b>3 159 895 785</b>	<b>76%</b>

## Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	10 000	9 588	96%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 565 000	4 235 000	4 234 710	100%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000	100%
K1.4	- Testületi működés (+ diák munka) személyi juttatásai	27 968 000	25 566 000	25 565 195	100%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	658 000	657 702	100%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 386 000	1 411 000	1 410 688	100%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	1 917 000	1 916 166	100%
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	886 000	771 000	717 667	93%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 891 000	2 891 000	2 826 353	98%
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	13 748 000	14 027 000	14 026 466	100%
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	5 200 000	8 569 000	8 568 966	100%
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	2 019 000	2 018 271	100%
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	839 000	838 847	100%
K1.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	9 685 000	9 684 309	100%
K1.15	- Rovarirtás	0	78 000	77 340	99%
K1.16	- D, járda műszaki ellenőr	0	0	0	0%
K1.17	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 "Hagyományok Arany Háza"	0	1 881 000	1 880 701	100%
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 679 000</b>	<b>75 157 000</b>	<b>75 032 969</b>	<b>100%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	4 500	4 436	99%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléka	917 000	789 000	788 993	100%
K2.3	- Honlap munkaadói járuléka	122 000	106 000	106 425	100%
K2.4	- Testületi működés (+ diák munka) munkaadói járuléka	6 453 000	5 166 500	5 165 955	100%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléka	849 000	328 000	327 747	100%
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléka	270 000	332 000	332 407	100%
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	330 000	330 276	100%
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléka	192 000	136 000	136 267	100%
K2.9	- Labor munkaadói járuléka	584 000	555 000	554 422	100%
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléka	3 280 000	2 819 000	2 819 165	100%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléka	1 314 000	1 519 000	1 519 184	100%
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járuléka	0	430 000	429 974	100%
K2.13	- Rendezvények munkaadói járuléka	165 000	173 000	172 945	100%
K2.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	1 734 000	1 733 660	100%
K2.15	- Rovarirtás	0	14 000	13 574	97%
K2.16	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 "Hagyományok Arany Háza"	0	360 000	359 580	
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>14 146 000</b>	<b>14 796 000</b>	<b>14 795 010</b>	<b>100%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	62 000 000	62 014 000	62 013 711	100%
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	7 017 000	7 016 115	100%
K3.3	- Ingatlankezelés	15 246 000	41 538 000	41 537 015	100%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	38 573 000	38 572 386	100%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	10 692 000	1 307 798	12%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 000 000	2 823 982	94%
K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	19 603 000	19 602 068	100%
K3.8	- Honlap	500 000	500 000	195 453	39%
K3.9	- Testületi működés	39 600 000	28 000 000	27 474 117	98%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	1 502 000	1 501 143	100%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	1 036 901	86%
K3.12	- TDM tagdíj	8 775 880	13 776 000	13 775 880	100%
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	3 358 000	1 391 440	41%

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000	2 468 351	95%
K3.15	- Közvilágítás	29 480 000	34 195 000	34 194 221	100%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	4 762 080	3 246 927	68%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés)	10 000 000	10 239 000	10 238 528	100%
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	37 491 000	37 490 979	100%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	911 143	91%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 340 681	89%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	0	720 000	528 693	73%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	1 216 392	74%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	3 808 000	3 807 564	100%
K3.24	- Közterület kiadásai	13 700 000	15 367 000	15 366 697	100%
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	20 000 000	2 143 000	2 142 850	100%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	15 000 000	5 415 256	36%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 774 000	1 652 416	93%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	775 200	810 000	809 400	100%
K3.29	- Iskolaműködtetés	0	66 000	65 767	100%
K3.30	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólaballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	26 267 000	26 266 694	100%
K3.31	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	15 000	14 614	97%
K3.32	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	172 000	261 135	152%
K3.33	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír árfolyamvesztése	0	103 000	102 600	100%
K3.34	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 "Hagyományok Arany Háza"	0	840 000	840 000	
K3.35	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás dologi kiadásai	0	1 050 000	1 049 287	
K3.36	- Katlan működtetésének kiadásai	0	3 057 000	3 056 330	
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>344 735 080</b>	<b>395 402 080</b>	<b>370 734 534</b>	<b>94%</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	3 000 000	1 251 472	42%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	7 000 000	4 596 422	66%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	9 643 000	5 733 000	59%
K4.4	- Köztemetés	800 000	800 000	502 702	63%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 190 000	6 317 000	6 316 460	100%
K4.6	- Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai	70 000	70 000	0	0%
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelpó	1 100 000	1 100 000	773 600	70%
K4.8	- Iskolakezdési támogatása	0	1 482 000	1 482 000	100%
K4.9	- Életkezési támogatás	800 000	1 030 000	1 030 000	100%
<b>K4</b>	<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>28 960 000</b>	<b>30 442 000</b>	<b>21 685 656</b>	<b>71%</b>
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 478 043	2 478 043	100%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 478 043</b>	<b>2 478 043</b>	<b>100%</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	759 000	759 000	759 510	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	10 802 000	10 784 371	100%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	995 000	900 000	90%
K506.4	- Gárdonyi rendőrkapitányság támogatása	0	1 000 000	1 000 000	
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 097 800	1 097 800	1 097 800	100%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 097 800	1 097 800	1 097 800	100%
K506.7	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	0	100 000	100 000	100%
K506.8	- Közművagyon átadása miatt eszközhasználati díj kifizetése	0	228 420 917	227 702 815	100%
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 157 600</b>	<b>244 272 517</b>	<b>243 442 296</b>	<b>100%</b>
K508.1	- Ütős Fesztivál megrendezésére kölcsön	0	2 000 000	2 000 000	100%
K508.2	- TDM működési kölcsön	0	5 000 000	5 000 000	100%

**Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>100%</b>
K509.1	- Fürdőbelépők árkiegészítése	0	719 000	0	
<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>	<b>719 000</b>	<b>0</b>	
K512.1	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázatból ösztöndíj kifizetése	0	6 799 000	1 300 000	
K512.2	- Kulturális alap támogatásai	800 000	800 000	770 000	96%
K512.3	- Sportalap támogatásai	2 500 000	2 500 000	2 050 000	82%
K512.4	- Rendezvényalap támogatásai	200 000	220 000	220 000	100%
K512.5	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	0	0%
K512.6	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	390 000	78%
K512.7	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	300 000	300 000	100%
K512.8	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	0	0%
K512.9	- Praxistámogatás	7 008 000	7 008 000	6 132 000	88%
K512.10	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	81 071 400	81 071 400	100%
K512.11	- Parkettázás támogatása G, iskola 2 tanterem	0	300 000	300 000	100%
K512.12	- Kárpátaljai magyarok iskolakezdesi támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.13	- Könyv megjelenésének támogatása	0	100 000	100 000	100%
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12 058 000</b>	<b>100 498 400</b>	<b>92 733 400</b>	<b>92%</b>
K513.1	- Általános tartalék	27 055 162	15 036 941	0	
K513.2	- Havária keret	5 000 000	5 000 000	0	
K513.4	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	1 000 000	0	
K513.6	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	600 000	600 000	0	
K513.8	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	3 591 000	0	
K513.9	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	
K513.10	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	136 614 105	136 614 105	0	
K513.12	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	221 368 222	0	0	
K513.13	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000	450 000	0	
K513.14	- Környezetvédelmi Alap 2017.12.31.	27 294 141	27 294 141	0	
K513.15	- Bérletértékesítési számla (2017.12.31.)	8 345 397	8 345 397	0	
K513.16	- Munkáltatói Lakásalap számla (2017.12.31.)	591 183	591 183	0	
K513.17	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.18	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.19	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	30 000 000	0	
K513.20	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	84 602 000	62 714 000	0	
K513.21	- Tartalék	584 920 210	313 236 767	0	
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>584 920 210</b>	<b>313 236 767</b>	<b>0</b>	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>612 135 810</b>	<b>668 204 727</b>	<b>345 653 739</b>	<b>52%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	27 279 000	2 500 567	9%
K6.2	- Fürdő használt vízelvezetési rendszerének kialakítása	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.3	- Iprai parkok, iparterületek létesítése	0	4 000 000	3 032 000	
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 000	10 000 000	1 689 095	17%
K6.5	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	21 000 000	21 000 000	0	0%
K6.6	- Ingatlanvásárlás	21 200 000	21 200 000	988 189	5%
K6.7	- Bölcsőde létesítése (Gárdony, Csontváry utca)	0	16 000 000	4 000 500	25%
K6.8	- Bikavölgyi sétány megvalósítása (CLLD)	0	1 946 000	1 945 800	100%
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	145 000 000	143 570 825	0	0%
K6.11	- Utak beruházása	250 000 000	147 953 000	8 007 296	5%

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	25 000 000	21 131 543	85%
K6.13	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	25 000 000	35 900 000	35 891 391	100%
K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	60 000 000	53 409 000	22 580 564	42%
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K6.16	- Agárdi településközpont beruházása	180 000 000	180 000 000	34 626 850	19%
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	80 000 000	110 000 000	100 339 124	91%
K6.19	- Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. telephelyének kiépítése	80 000 000	80 000 000	4 228 980	5%
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 000 000	50 000 000	152 400	0%
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	40 000 000	20 000 000	0	0%
K6.24	- Strandok beruházásai	40 000 000	40 000 000	482 600	1%
K6.27	- Lakásépítés agárdi városközpontban	260 000 000	260 000 000	0	0%
K6.28	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	30 000 000	30 000 000	26 251 133	88%
K6.29	- Az önkormányzat gazdasági társaságainak feltőkésítése	20 000 000	20 000 000	0	0%
K6.30	- Közvilágítás korszerűsítése	15 000 000	15 000 000	4 015 346	27%
K6.31	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	5 000 000	5 000 000	4 864 100	97%
K6.32	- Szegélygépkocsi vásárlás	0	5 946 000	5 945 245	100%
K6.33	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	0	2 138 000	2 137 918	100%
K6.34	- TOP iskolakonyha	0	1 139 000	1 138 610	100%
K6.35	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	0	500 000	419 100	84%
K6.36	- Gárdonyi védőnői tanácsadó nyílászárócseré	0	1 500 000	1 483 923	99%
K6.37	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	1 702 000	1 702 068	100%
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 439 854 000</b>	<b>1 384 182 825</b>	<b>293 554 342</b>	<b>21%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Erdőápolási költségek	300 000	300 000	0	0%
K7.2	- Utak kátyúzása (dologi kiadások közé áttéve - karbantartás)	10 000 000	0	0	
K7.3	- Strandok felújítási munkái	25 000 000	25 000 000	16 877 850	68%
K7.4	- Utak lakossági önerős felújítása	20 000 000	0	0	0%
K7.5	- Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500 000	2 500 000	0	0%
K7.6	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	35 000 000	35 000 000	0	0%
K7.7	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000 000	8 000 000	0	0%
K7.8	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes felújítási kerete	100 000 000	59 479 000	0	0%
K7.9	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000	11 072 000	11 071 578	100%
K7.10	- Kétalakos kőszobor felújítása (Gárdonyi iskola parkjában)	0	0	457 200	
K7.11	- Közösségi Ház hőszigetelése	15 000 000	0	0	0%
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódo tételei	700 000	0	0	0%
K7.13	- Útfelújítás	0	102 047 000	102 046 738	100%
K7.14	- Geotermikus rendszer felújítási munkái	0	1 375 000	3 808 669	
K7.15	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	20 000 000	19 825 089	
K7.16	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	1 000 000	1 000 000	628 409	63%
K7.17	- Kossuth u. irattár villamosági felújítás	0	400 000	400 162	100%
K7.18	- Óvodai játszótérek felújítása	0	1 743 000	1 742 841	100%
K7.19	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	937 000	937 140	100%
K7.20	- TOP iskolakonyha	0	360 000	360 000	100%
K7.21	- Közösségi Ház felújítása a közösségi érdekeltség-növelő pályázat terhére	0	1 708 000	1 707 250	100%
K7.22	- Temetőben ravatalozók felújítása	0	900 000	900 000	100%
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>227 500 000</b>	<b>271 821 000</b>	<b>160 762 926</b>	<b>59%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K84.1	Futókör önrész átadása Nemzeti Sportközontnak	0	9 327 000	6 326 089	
<b>K84.1</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>0</b>	<b>9 327 000</b>	<b>6 326 089</b>	
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	25 833 843	18 970 540	73%

**Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

K89.2	- Útfelújítás támogatása	0	700 000	700 000	100%
K89.3	- Játszóterei eszközök támogatása	0	350 000	350 000	100%
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>26 883 843</b>	<b>20 020 540</b>	<b>74%</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>36 210 843</b>	<b>26 346 629</b>	<b>73%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	487 880 000	487 880 000	100%
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 214 110	27 214 110	27 214 110	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	280 132 000	280 132 000	259 192 642	93%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	353 392 000	353 392 000	324 751 288	92%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	65 497 000	73 213 698	67 672 043	92%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	57 451 000	59 345 402	47 351 847	80%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	25 399 000	25 682 964	24 692 640	96%
<b>K915</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>781 871 000</b>	<b>791 766 064</b>	<b>723 660 460</b>	<b>91%</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>809 085 110</b>	<b>1 306 860 174</b>	<b>1 238 754 570</b>	<b>95%</b>
<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 537 095 000</b>	<b>4 183 076 649</b>	<b>2 547 320 375</b>	<b>61%</b>

## 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>

## Gárdony Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2018. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
<b>1. Gárdony Város Önkormányzat</b>					
Önkormányzati képviselők		12			
Iskolakonyha, Agárd					0
Iskolák, nevelési tanácsadó működtetése					0
Egészségügy			5		5
Településtisztaság				1	1
Közfoglalkoztatottak				5	5
Kerékpárút üzemeltetése				2	2
<b>1. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>25</b>
<b>2. Költségvetési szervek</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
Hivatali dolgozók	34			6	40
<b>Fókusz Szociális Szolgálat</b>			17		17
<b>Agárdi Tündéerkert Bölcsőde</b>			7		7
<b>Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ</b>					
Saját dolgozók			12		12
Kiközvetített dolgozók			2	5	7
<b>Gárdonyi Óvoda</b>			70		70
<b>2. összesen:</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>11</b>	<b>153</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>113</b>	<b>19</b>	<b>178</b>

## Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásairól

adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	1 945
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	7 000
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	9 359
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	0
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	7 847
<b>I. Összesen</b>		<b>26 151</b>
<b>II. Egyéb kedvezmények</b>		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	23 842
<b>II. Összesen</b>		<b>23 842</b>
<b>Együtt (I.-II.)</b>		<b>49 993</b>

## Pénzkészlet 2018. évi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
<b>Nyitó pénzkészlet (2018.01.01.)</b>	<b>1 005 006</b>
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+)	2 126 310
kiadások (-)	-2 153 216
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	274 350
Lekötött betét műveletek (+;-)	0
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	5 929
<b>Záró pénzkészlet (2018. 12. 31.)</b>	<b>1 258 379</b>
<u>Ebből:</u>	
- Önkormányzati záró pénzkészlet	1 237 717
- Intézményi záró pénzkészlet:	
- Agárdi Tündérvár Bölcsőde	4 631
- Fókusz Szociális Szolgáltató	1 490
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	2 217
- Gárdonyi Óvoda	6 400
- Polgármesteri Hivatal	5 924

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	298 773
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 667 022	0	1 810 231
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 667 022</b>	<b>0</b>	<b>2 109 004</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	23 751 564 989	0	22 594 360 196
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	67 153 436	0	79 052 112
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	194 637 514	0	318 854 381
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>24 013 355 939</b>	<b>0</b>	<b>22 992 266 689</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	325 152 000	0	325 152 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	325 152 000	0	325 152 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>325 152 000</b>	<b>0</b>	<b>325 152 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	500 205 443	0	487 337 026
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	500 205 443	0	487 337 026
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>500 205 443</b>	<b>0</b>	<b>487 337 026</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>24 841 380 404</b>	<b>0</b>	<b>23 806 864 719</b>
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 089 574	0	341 377
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>1 089 574</b>	<b>0</b>	<b>341 377</b>
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	962 230 000	0	687 880 000
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	762 230 000	0	187 880 000
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	200 000 000	0	500 000 000
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
<b>42</b>	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>962 230 000</b>	<b>0</b>	<b>687 880 000</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>963 319 574</b>	<b>0</b>	<b>688 221 377</b>
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	500 000 000	0	932 260 192
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
<b>46</b>	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	<b>500 000 000</b>	<b>0</b>	<b>932 260 192</b>

47	C/II/1 Forintpénztár	519 550	0	470 065
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>519 550</b>	<b>0</b>	<b>470 065</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	490 582 625	0	251 704 657
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	53 281 820
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>490 582 625</b>	<b>0</b>	<b>304 986 477</b>
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
<b>56</b>	<b>C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>991 102 175</b>	<b>0</b>	<b>1 237 716 734</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	79 054 568	0	57 769 296
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	43 258 238	0	24 315 730
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	24 417 322	0	29 328 212
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 379 008	0	4 125 354
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 966 302	0	27 572 994
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 906 427	0	18 464 230
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	8 867 079	0	3 608 712
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	206 429	0	206 429
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 691 328	0	5 290 460
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	295 039	0	3 163
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0

82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$ )	904 200	0	868 200
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	904 200	0	868 200
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$ )	6 637 478	0	6 551 935
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 637 478	0	6 551 935
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ( $\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$ )	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (<math>= D/I/1 + \dots + D/I/8</math>)</b>	<b>102 562 548</b>	<b>0</b>	<b>92 762 425</b>
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/1a$ )	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ( $\geq D/II/2a$ )	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ( $= D/II/3a + \dots + D/II/3f$ )	0	0	0



107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	19 466 882	0	19 261 198
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	19 466 882	0	19 261 198
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>19 466 882</b>	<b>0</b>	<b>19 261 198</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 530 231	0	628 086
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	413 000	0	100 000
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	627 865	0	387 865
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	489 366	0	140 221
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	430 000	0	260 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 960 231</b>	<b>0</b>	<b>888 086</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>123 989 661</b>	<b>0</b>	<b>112 911 709</b>
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	963 056	0	170 951
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	27 000	0	27 000
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0

<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>990 056</b>	<b>0</b>	<b>197 951</b>
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 504 013	0	-461 371
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1 504 013</b>	<b>0</b>	<b>-461 371</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	29 987	0	5 930
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>29 987</b>	<b>0</b>	<b>5 930</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>-483 970</b>	<b>0</b>	<b>-257 490</b>
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 064 737	0	3 523 008
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 570	0	107 829
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 074 307</b>	<b>0</b>	<b>3 630 837</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>26 920 382 151</b>	<b>0</b>	<b>25 849 087 886</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 514 759	0	32 111 514 759
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 377 885	0	916 377 885
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 703 649 563	0	-7 055 503 137
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-351 853 574	0	-1 053 450 037
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>25 972 389 507</b>	<b>0</b>	<b>24 918 939 470</b>
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 166 971	0	3 005 047
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	829 567
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniótól	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 869 440	0	2 983 662
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	150 000
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0

194	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq H/1/9a + \dots + H/1/9l$ )	0	0	0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
<b>209</b>	<b>H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)</b>	<b>3 036 411</b>	<b>0</b>	<b>6 968 276</b>
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ( $\geq H/II/5a + H/II/5b$ )	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ( $\geq H/II/8a + H/II/8b$ )	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0

221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	27 214 110	0	27 980 414
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	27 214 110	0	27 980 414
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>27 214 110</b>	<b>0</b>	<b>27 980 414</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	61 700 473	0	51 897 759
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 779 145	0	1 672 852
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	14 332 310	0	28 610 263
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>77 811 928</b>	<b>0</b>	<b>82 180 874</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>108 062 449</b>	<b>0</b>	<b>117 129 564</b>
<b>245</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	499 999
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 411 566	0	12 542 601
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	819 518 629	0	799 976 252

249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	839 930 195	0	813 018 852
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	26 920 382 151	0	25 849 087 886

**Kiegészítés a vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz**  
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

1.)	<b>Immateriális javak</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	13 874 117	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	64 410 952	2 109 004
	<b>Összesen:</b>	<b>78 285 069</b>	<b>2 109 004</b>
2.)	<b>Ingtatlanvagyonkataszter</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	20 230 692 819	12 327 245 084
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 972 763 250	1 619 198 203
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 553 537 698	8 647 916 909
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500 557	485 028 720
	<b>Összesen:</b>	<b>32 377 494 324</b>	<b>23 079 388 916</b>
3.)	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	45 217 956	42 353 863
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	386 254 137	36 698 249
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 447 012	2 308 306
	<b>Összesen:</b>	<b>447 919 105</b>	<b>81 360 418</b>
4.)	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	209 597 992	209 597 992
	• korlátozottan forgalomképes	23 757 452	23 757 452
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	85 498 937	85 498 937
	<b>Összesen:</b>	<b>318 854 381</b>	<b>318 854 381</b>
5.)	<b>Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya</b>		
	<b>"0"-ra leírt eszközök állománya</b>	<b>Érték</b>	
	- használatban lévő állomány	392 943 466	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<b>Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</b>	13 838 747	
6.)	<b>Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>	-	
7.)	<b>Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke</b>	2 456 000	
8.)	<b>Kezességvállalások állománya</b>		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	62 714 000	
9.)	<b>Függő követelések állománya</b>	-	
10.)	<b>Függő kötelezettségek állománya</b>	-	

**Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből  
származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2018. évben**

adatok ezer forintban

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2018.12.31-én
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	301 572	-
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150	-
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500	-
4.	PEMŰ	0,625%	5 000	-
5.	DRV Zrt	0,00338%	150	-
6.	VHG Kft	21,72%	13 780	-
<b>ÖSSZESEN:</b>		-	<b>325 152</b>	-



Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2018.12.31.)

adatok forintban

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 109 004	0	2 109 004
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	23 002 773 598	0	23 002 773 598
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	325 152 000	0	325 152 000
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	487 337 026	0	487 337 026
<b>05</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>23 817 371 628</b>	<b>0</b>	<b>23 817 371 628</b>
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 070 757	0	1 070 757
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	687 880 000	0	687 880 000
<b>08</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>688 950 757</b>	<b>0</b>	<b>688 950 757</b>
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	932 260 192	0	932 260 192
10	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 168 805	0	2 168 805
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	323 950 331	0	323 950 331
<b>12</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 258 379 328</b>	<b>0</b>	<b>1 258 379 328</b>
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 866 791	0	97 866 791
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 261 198	0	19 261 198
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 570 964	0	6 570 964
<b>16</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>123 698 953</b>	<b>0</b>	<b>123 698 953</b>
<b>17</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-793 386</b>	<b>0</b>	<b>-793 386</b>
<b>18</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>4 037 504</b>	<b>0</b>	<b>4 037 504</b>
<b>19</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>25 891 644 784</b>	<b>0</b>	<b>25 891 644 784</b>
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 041 215 768	0	33 041 215 768
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 083 430 324	0	-7 083 430 324
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 038 040 061	0	-1 038 040 061
<b>24</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>24 919 745 383</b>	<b>0</b>	<b>24 919 745 383</b>
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 585 410	0	10 585 410
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	27 980 414	0	27 980 414
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	82 633 330	0	82 633 330
<b>28</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>121 199 154</b>	<b>0</b>	<b>121 199 154</b>
<b>29</b>	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>850 700 247</b>	<b>0</b>	<b>850 700 247</b>
<b>31</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>25 891 644 784</b>	<b>0</b>	<b>25 891 644 784</b>

**Kiegészítés az összevont (konszolidált) vagyonszerleghez/vagyonskimutatáshoz**  
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok forintban

1.)	<b>Immateriális javak</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	13 874 117	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	64 410 952	2 109 004
	<b>Összesen:</b>	<b>78 285 069</b>	<b>2 109 004</b>
2.)	<b>Ingtatlanvagyonkataszter</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	20 230 692 819	12 327 245 084
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	1 976 865 621	1 623 032 716
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	9 553 537 698	8 647 916 909
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott ingatlan:	620 500 557	485 028 720
	<b>Összesen:</b>	<b>32 381 596 695</b>	<b>23 083 223 429</b>
3.)	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	45 217 956	42 353 863
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	414 445 935	43 370 645
	- koncesszióba, vagyonkezelésbe adott gép, berendezés:	16 447 012	2 308 306
	<b>Összesen:</b>	<b>476 110 903</b>	<b>88 032 814</b>
4.)	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>Bruttó érték</b>	<b>Nettó érték</b>
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	209 597 992	209 597 992
	• korlátozottan forgalomképes	23 757 452	23 757 452
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	85 498 937	85 498 937
	<b>Összesen:</b>	<b>318 854 381</b>	<b>318 854 381</b>
5.)	<b>Vagyonszerlegben/vagyonskimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya</b>		
	<b>"0"-ra leírt eszközök állománya</b>	<b>Érték</b>	
	- használatban lévő állomány	417 826 907	
	- használaton kívüli állomány	-	
	<b>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</b>	34 369 874	
6.)	<b>Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>	-	
7.)	<b>Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke</b>	2 456 000	
8.)	<b>Kezességvállalások állománya</b>		
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	62 714 000	
9.)	<b>Függő követelések állománya</b>	-	
10.)	<b>Függő kötelezettségek állománya</b>	-	

**Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi összevont eredménykimutatása  
(fordulónap 2018.12.31.)**

adatok forintban

<b>K13 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	708 533 682	0	708 533 682
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	112 406 018	0	112 406 018
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	83 623 252	0	83 623 252
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>904 562 952</b>	<b>0</b>	<b>904 562 952</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 582 002 828	-723 660 460	858 342 368
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 022 712	0	59 022 712
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 781 610	0	24 781 610
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	199 470 096	0	199 470 096
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 865 277 246</b>	<b>-723 660 460</b>	<b>1 141 616 786</b>
13	10 Anyagköltség	89 867 686	0	89 867 686
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 218 920	0	259 218 920
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	36 038 821	0	36 038 821
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>385 125 427</b>	<b>0</b>	<b>385 125 427</b>
18	14 Bérköltség	479 264 816	0	479 264 816
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 766 775	0	80 766 775
20	16 Bérjárulékok	121 485 004	0	121 485 004
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>681 516 595</b>	<b>0</b>	<b>681 516 595</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>690 710 616</b>	<b>0</b>	<b>690 710 616</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 077 986 544</b>	<b>-723 660 460</b>	<b>1 354 326 084</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 065 498 984</b>	<b>0</b>	<b>-1 065 498 984</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	27 561 523	0	27 561 523
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>27 561 523</b>	<b>0</b>	<b>27 561 523</b>
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0

34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ( $\geq 26a+26b$ )	102 600	0	102 600
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>102 600</b>	<b>0</b>	<b>102 600</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>27 458 923</b>	<b>0</b>	<b>27 458 923</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 038 040 061</b>	<b>0</b>	<b>-1 038 040 061</b>

## 2018. évi maradványkimutatás

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 124 377 534
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 151 283 968
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-26 906 434</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 469 950 615
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 247 389 973
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>222 560 642</b>
<b>A</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>195 654 208</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 932 203
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	1 932 203
<b>III</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<b>IV</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>195 654 208</b>

## **Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek**

Gárdony Város Önkormányzatának 2018. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

## Kimutatás a 2018. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	89 867 686
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 218 920
03	Béreköltség	479 264 816
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	80 766 775
05	Bérjárulékok	121 485 004
06	Értékcsökkenési leírás	690 705 742
<b>07</b>	<b>Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>1 721 308 943</b>
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
<b>11</b>	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>1 721 308 943</b>
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	708 533 682
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 870 531
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 747 089
<b>15</b>	<b>Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)</b>	<b>793 151 302</b>
<b>16</b>	<b>Megtérült önköltség (=11-15)</b>	<b>928 157 641</b>