

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 26-án tartandó ülésére
a 2018. évi költségvetés I. félévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 4/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A jogszabályi előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

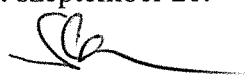
Kérem, hozzák meg döntésüket.

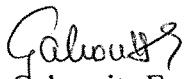
Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 1.445.009.542 forint tárgyévi bevétellel és 988.003.331 forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős : Tóth István polgármester

Gárdony, 2018. szeptember 20.


Tóth István
polgármester

Az előterjesztést készítette:  Gabrovits Eszter



TÁJÉKOZTATÓ
a 2018. évi költségvetés
I. félévi alakulásáról

Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek 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 tartalmazzák. 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.

Az I. félév során ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **3 milliárd 829 millió 263 ezer 518 forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 542 987 Ft
2.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.) Közhatalmi bevételek	0 Ft
4.) Működési bevételek	6 533 000 Ft
5.) Felhalmozási bevételek	0 Ft
6.) Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
7.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
8.) Finanszírozási bevételek	
előző évi maradvány	8 278 531 Ft
értékpapír beváltás	187 880 000 Ft

A változás összesen **208 millió 234 ezer 518 forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételleket 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 lejáratát és lekötését 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 57%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 56%-os teljesülése arányosnak mondható, míg az intézményi bevételek 75%-os a féléves elvárt szint fölött teljesültek. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 46%-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 és a szociális ágazati összevont ágazati pótléka kiadásaira nyújt fedezetet.
- Zichyújfalu egészségügyi feladatainak ellátásából származó bevételeinket a második félévben számlázzuk.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a tervezetthez képest magasabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérkiadások szintén magasabb teljesítési szintjét.
- Az EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú „Hagyományok Arany Háza – népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében” című pályázat 6.063.200 Ft támogatást nyert.

- A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő a védőnői körzetek működésére nyújtott támogatás teljesülése arányos.
- 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. Ennek keretében kiadási oldalon 4.485.000 Ft került felhasználásra.

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

- Dr. Radetzky Jenő szobrára 499.999 ft-ot utalr át a Nemzeti Kulturális Alap.

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

- Az adók alakulása 58%-os teljesüléssel arányosnak mondható. Ezen belül a vagyoni típusú adók 60%-on teljesültek, amihez legnagyobb mértékben az építményadó és a telekadó vártnál nagyobb összege járult hozzá. A termékek és szolgáltatások adói úgy teljesültek 55%-on, hogy a 19%-os tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó bevétele, a nyári hónapok letelte után, a II. félévben várható.

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

- A mezőgazdasági földhaszonbérek számlázása az év végén esedékes.
- A telephely és egyéb bérleti díjak 84%-os teljesülése annak köszönhető, hogy egyik bérlőnk több évi hátralékát az idei évben kiegyenlítette. Ennek összege közel 4,8 millió forint.
- A lekötött eszközök utáni kamatbevételek elmaradását a jelenlegi pénzüpiaci helyzet okozza. Lekötött betétre a bankok minimális kamatot adnak (kb. 0,001%!!!). Az Egyéves Magyar Állampapír jegyzéséből kizárták az önkormányzatokat. 2018. szeptember 1-jével a Magyar Állam kibocsátott egy speciálisan önkormányzatok által jegyezhető értékpapírt, azonban annak futamideje 3 év. A likviditás megőrzése érdekében korlátozott mennyiséget lehet csak jegyezni. Feltörése ugyanis pénzveszteséggel járhat.
- A testületi működés 694%-os teljesülése a hivatali autó balesetére fizetett kártérítésből, peres ügy költségének visszautalásából és egy 2016-os közműszámla megtérüléséből ered. Ide kerül könyvelésre továbbá a strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból származó bevétel.
- A köztemetők fenntartása a sírhelybérletek utáni befizetéseket tartalmazza.

- A strandok bérleti díjbevételei többségében a II. félévben esedékesek. Egyedül a Napsugár Strand és a Park Strand I. részlete került megfizetésre az I. félévben.
- A geotermikus szolgáltatás bevétele teljes egészében a II. félévben esedékes. A tájékoztató elkészültéig ez az összeg be is folyt.
- A Hal- Vad- Bor- és Pálinkafesztivál esetében a bevételek 110%-on teljesültek. Ezzel szemben a kiadások magasabb szinten teljesültek.
- A Hőlégballon Karnevál bevételei szeptemberben esedékesek.
- A közvilágítással kapcsolatos 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.
- Az Állami Kisház bevételei az önkormányzati lakások értékesítéséből ered.
- A hivatali autó balesete után az autórongsot 1,5 mFt értékben 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.

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

- A Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön visszafizetése az idei év végéig meg lett hosszabbítva.

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

- A forgatási célú értékpapírok lejáratát a tavalyi évben Kincstárjegyben lekötött pénzeszközök lejáratát tartalmazza.
- Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az NGM által kötelezően könyvelendő, pénzforgalom nélküli tétel.

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

- Az intézmények esetében a pénzforgalom nélküli bevételek aránya 75%. Az irányító szervi támogatás összegének 46%-át vették igénybe intézményeink.
- Az Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde bevételei a gondozási díjak és az étkezési térítési díjakból adódik, ami 75%-ra teljesült. Ennek oka, hogy a 06. havi díjak befizetése már megtörtént 06.28-án, a 07. hó helyett. Továbbá 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 időarányosan teljesültek, amit főként a szociális étkeztetést, illetve a házi segítségnyújtást igénybe vevők száma határoz meg.
- A Kulturális Központban a nyár folyamán szokott több bevétel keletkezni, így várható, hogy az intézmény túlteljesíti 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 ÁFÁ-t.
- A Hivatal esetében az intézményi működési bevételek 42%-os teljesülése az esküvők kevesebb számával magyarázható, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinek elmaradásából.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva továbbra is magas tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – alacsonyabb szintet mutat a tervezettnél (30%). Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 44%-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése igen alacsony (6% és 12%).

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

- A teljesítések a féléves szinten elvárt arányt mutatják.
- Új elemként jelent meg az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 „Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében” című pályázat személyi kiadásai. A pályázat miatt az 5. sz. mellékletben a létszámot felemeltük 2 fővel, akik

munkaviszonyban foglalkoztatottak. 1 fő megbízással vesz részt a pályázat lebonyolításában.

- Az iskolaműködtetés személyi kiadásai a pedagógusok részére kifizetett jutalmakat tartalmazza.
- A rendezvények esetében csak reprezentációs kiadások jelennek meg, amely mind a Hal-, Vaad-, Bor- és pálinkafesztiválhoz kapcsolódnak
- A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek is a tervezettnél magasabban alakultak, amihez kapcsolódik az ehhez kapott munkaügyi támogatás magasabb szintje is.

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.
- A továbbszámlázott kiadások magasabb teljesítése magával vonja a magasabb bevételt is.
- Az általános karbantartási keret felhasználása igény szerint merül fel.
- A lapkiadás költségeit a helyi újság nyomtatása és a terjesztése teszik ki. Arányosan teljesül.
- Az utak működtetése azért teljesült 73 %-on, mivel a kátyúzás már az I. félévben megtörtént.
- A honlap üzemeltetése a tárhely díját foglalja magába.
- A testvérvárosi kiadások alacsony szinten teljesültek.
- A közvilágítás során az áramdíjakat és a karbantartási díjakat számoljuk el.
- A strandok ÁFA befizetési kötelezettsége a II. félévben esedékes.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek szerepelnek. Nagy részét a garanciális bejárások teszik ki. Ide könyveljük a jelenleg is folyamatban lévő beruházások azon költségeit is, amiket nem lehet a beruházások között kimutatni.
- Az ügylet dologi kiadásai között a társulási tagdíj szerepel. A költségvetés készítésekor ezt a működési célú pénzeszköz átadáshoz terveztük. Az előirányzatot onnan raktuk hozzá.
- A „településrendezés” cím kiadási tételeit felmerülési igény szerint fizetjük.

- A geotermikus rendszer költségeinél látható alacsony teljesítési szint a szerződés ütemezéséből ered. Itt is a II. félévben fizetjük meg a bevétel utáni ÁFÁ-t.
- A foglalkoztatási pályázatra, illetve az EFOP pályázatra megérkeztek a bevételek. Azok fedezik a kiadásokat.
- A szünidei gyermekétkeztetés a téli és a tavaszi időszak kifizetéseit tartalmazza. A gyermekétkeztetésre havonta egyenlő részletekben, a nettó finanszírozás keretében apjuk meg az állami pénzt.
- A rendezvények magas teljesítése a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál kiadásai tartalmazzák. A másik nagyobb kiadás ezen a soron szeptemberben a Hőlégballon Karnevál kapcsán keletkezik.

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

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

- Az Arany János Tehetséggondozó Program kiadásai II. félévben esedékesek.
- A nyújtott támogatásokból ide került át a kedvezményes fürdőbelépők elszámolása.
- Az iskolai buszbérletek teljesítése tartalmazza a nyári hónapokra előre lerendelt bérletek árát is.

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

- A beszámolóik esetében az állami támogatásoknál fordulhat elő visszafizetési kötelezettség. Ennek alakulása előre nem kalkulálható.
- Az év elejei jótékonyági bál bevételét már a tényleges bevétel után tudtuk tervezni. A befizetett összegek kiutalásra kerültek a köznevelési intézményeknek.
- Az ügyelettől kapcsolatos kiadások egyenletesen merülnek fel.
- A Kistérségi tagdíj kiszámlázása II. félévben történik meg.
- A pályázati alapok felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

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

Beruházási kiadásaink I. félévi teljesítése igen alacsony szintű, mindössze 5%. Ez abból adódik, hogy az utak beruházása, a temetők ravatalozóinak kivitelezésének nagy része, az agárdi óvoda csoportszoba bővítése a II. félévben esedékes. 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 központi számítógépének cseréje megtörtént. Az új részek a beruházások között a felújított részek pedig a felújítások között szerepel.
- A kisértékű tárgyi eszközök között telefonbeszerzések, az ASP rendszerhez kapcsolódó kártyaolvasók, informatikai eszközök szerepelnek.
- Az ingatlanvásárlás során az Egészségügyi Szakszervezettől megvásárolt 5429/5 hrsz-ú ingatlan vételára szerepel.
- Az utak beruházásának kiegyenlítése a II. félévben történt meg.
- Befejeződött a Posta utcai óvoda előtt a parkoló kivitelezése. A forgalomba helyezés folyamatban van.
- A dinnyési járda felújításának II. ütemének kivitelezési is folyamatban van.
- A gárdonyi temetőben befejeződött az új ravatalozó felépítése.
- A Hivatal épülete előtt felavatták a nemeskőcsag pár szobrát.
- A Hivatal épülete mellett fekvő gárdonyi sportpark beruházása folyamatban van.
- Az agárdi óvoda csoportszoba bővítése a II. félévben fejeződik be.
- A balesetben tönkrement hivatali személygépjármű helyett új került beszerzésre. (Bevételi oldalon a biztosító által fizetett kártérítés, valamint az autóröccs értékesítéséből származó bevétel szerepel)
- Az ASP szakrendszerhez való csatlakozás keretében beszerzésre került 5 új számítógép.
- Az iskolakonyha felújításával kapcsolatban a kertépítési és a műszaki tervezés kifizetésre került.
- A gárdonyi gyermekorvosi rendelőben kicserélték a nyílászárókat.

- A településen lévő játszóterek felújítása szükségessé vált. Itt szerepelnek az esetleges új eszközök beszerzése.

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

A felújítási kiadások teljesítése meglehetősen alacsony, mindössze 11%. Ennek oka, hogy ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére általában a nyár folyamán kerül sor, ezért félévkor nem várhatunk időarányos teljesítést.

- Az erdőápolási költségek júliusban esedékesek.
- A Park Strand villamos felújítása szerepel a strandok felújítása soron.
- A belterületi utak felújítása soron a mérnöki és a tervezői közreműködői díjak szerepelnek. A kivitelezési munkálatok kiadásai a II. félévben merülnek fel.
- 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 érdekeltség-növelő pályázat támogatását, mely keretében az Agárdi Községi Ház felújítása történt meg.

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

- A Gárdonyi VSC részére véglegesen átadott pénzeszközök lettek kifizetve a műfüves focipálya megvalósítása érdekében.

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

- Még év elején jegyezhető volt az önkormányzatoknak a kincstárjegy, melyben 187.880 eFt-ot helyeztünk el.
- Az intézményfinanszírozást az intézmények időarányosan használták fel.

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

- Intézményeink időarányosan teljesítették a kiadásaikat (49%).
- A beruházásokból előirányzatok lettek átcsoportosítva a felújítások közé.

- Kisértékű tárgyi eszközöket minimálisan szereztek be idén, ami a beruházás 32% teljesítésében érhető tetten.
- A Fókusz Szociális Szolgálat esetében szeptembertől várható többletkiadás, amihez állami bevételt várunk. Ugyanis a jogszabályi változások miatt, a Szolgálatnak a jövőben el kell látnia az óvodai és az iskolai szociális feladatokat.

Összességében elmondható, hogy az intézmények gazdálkodása kiegyensúlyozott. 50%-os bevételi teljesülés mellett 49%-os kiadás szerepel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2018. szeptember 20.

Tóth István
polgármester

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

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. félévi teljesítés	%	KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. félévi teljesítés	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 508 119	795 051 106	379 227 476	48%	K1	Személyi juttatások	558 766 000	563 633 375	278 726 922	49%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	499 999		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 660 000	123 552 305	61 838 382	50%
B3	Közhatalmi bevételek	635 332 000	635 332 000	367 359 661	58%	K3	Dologi kiadások	587 739 080	602 861 611	276 753 546	46%
B4	Működési bevételek	221 943 818	228 476 818	121 074 799	53%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 960 000	28 960 000	10 961 452	38%
B5	Felhalmozási bevételek	12 050 000	12 050 000	9 580 164	80%	K5	Egyéb működési célú kiadások	612 135 810	577 733 449	16 535 322	3%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	859 000	859 000	958 133	112%	K6	Beruházások	1 455 854 000	1 449 183 825	80 536 803	6%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 655 072	6 655 072	104 780	2%	K7	Felújítások	227 700 000	238 711 000	27 886 254	12%
B8	Finanszírozási bevételek	2 736 551 991	2 932 899 202	928 777 689	32%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 533 843	19 670 540	67%
						K9	Finanszírozási kiadások	809 085 110	997 153 790	577 667 269	58%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 402 900 000	4 611 323 198	1 807 582 701	39%	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 402 900 000	4 611 323 198	1 350 576 490	29%
	Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	782 059 680	362 573 159	46%		Intézményfinanszírozás kiszűrése	781 871 000	782 059 680	362 573 159	46%
BEVÉTELI FŐÖSSZEG		3 621 029 000	3 829 263 518	1 445 009 542	38%	KIADÁSI FŐÖSSZEG		3 621 029 000	3 829 263 518	988 003 331	26%

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek I. féléves teljesítése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 514 600	134 514 600	59 186 424	44%
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 128 260	29 128 260	12 816 434	44%
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 760 000	66 760 000	29 374 400	44%
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672	753 576	44%
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300	20 137 172	44%
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 640 600	29 640 600	13 041 864	44%
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200	296 208	44%
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 113 675	33 113 675	14 570 017	44%
B111.9	- Beszámítás	-12 137 668	-12 137 668	-5 340 574	44%
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	901 428	44%
B111.11	- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	0	278 770	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 220 339	331 220 339	146 015 719	44%
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	192 364 200	192 364 200	82 075 392	43%
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	30 800 900	30 800 900	13 141 717	43%
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 275 000	6 275 000	2 614 585	42%
B112.4	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok munkáját segítők béréhez	0	0	0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	229 440 100	229 440 100	97 831 694	43%
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 643 000	69 643 000	30 642 920	44%
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	26 491 920	26 491 920	11 656 447	44%
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	70 593 180	70 593 180	31 060 997	44%
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	775 200	775 200	341 088	44%
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	19 569 000	19 569 000	8 610 360	44%
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	0	188 680	5 314 498	2817%
B113.7	- Bölcsődei pótlék támogatása	0	0	0	
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	187 072 300	187 260 980	87 626 310	47%
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 283 380	13 283 380	5 844 685	44%
B114.2	- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	726 752	
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	0	0	1 118 310	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 283 380	13 283 380	7 689 747	58%
B115.1	- Bérkompenzáció támogatása	0	869 307	869 307	100%
B115.2	- Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	0	0	0	
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	869 307	869 307	100%
B116.1	- Előző évi pótlégyenlés támogatása	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	761 016 119	762 074 106	340 032 777	45%
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	- Munkügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	5 200 000	5 200 000	5 036 218	97%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek I. féléves teljesítése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
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	11 030 700	54%
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	0	0	0	
B16.6	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	4 485 000	14 040 000	313%
B16.7	- Iskolakezdesi támogatás bevétele	0	0	0	
B16.8	- ASP rendszerhez csatlakozás pályázati támogatás	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 492 000	32 977 000	36 170 118	110%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	789 508 119	795 051 106	376 202 895	47%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B21.1	- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	0	0	499 999	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	499 999	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	499 999	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	6 060	
B31	Jövedelemadók	0	0	6 060	
B34.1	- Építményadó	314 220 000	314 220 000	190 519 931	61%
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	100 000	100 000	165 732	166%
B34.3	- Telekadó	30 952 000	30 952 000	17 802 936	58%
B34	Vagyoni típusú adók	345 272 000	345 272 000	208 488 599	60%
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	213 630 000	213 630 000	129 006 618	60%
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	32 938 000	32 938 000	20 015 220	61%
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	39 032 000	39 032 000	7 555 220	19%
B355.2	- Talajterhelési díj	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	285 600 000	285 600 000	156 577 058	55%
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	1 000 000	1 000 000	30 000	3%
B36.2	- Egyéb bírságok	500 000	500 000	697 701	140%
B36.3	- Jövedéki adó	10 000	10 000	0	0%
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 500 000	2 500 000	1 085 223	43%
B36.5	- Talajterhelési díj	450 000	450 000	475 020	106%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 460 000	4 460 000	2 287 944	51%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	635 332 000	635 332 000	367 359 661	58%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	275 000	275 000	0	0%
B4.2	- Telephely és egyéb bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ-ja	17 200 000	17 200 000	14 465 514	84%
B4.3	- Továbbszámított szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	9 228 326	62%
B4.4	- Lapkiadás	191 000	191 000	20 320	11%
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	15 150 000	15 150 000	1 730 676	11%
B4.6	- Testületi működés	500 818	500 818	3 475 148	694%
B4.7	- Köztemetők fenntartása	669 000	669 000	258 445	39%
B4.8	- Szennyvízelvezetés	0	0	0	
B4.9	- Strandok	44 031 000	44 031 000	12 932 707	29%
B4.10	- Labor támogatása	150 000	150 000	66 600	44%
B4.11	- Közterület bevételei	7 032 000	7 032 000	2 609 912	37%
B4.12	- Településrendezés	0	0	0	
B4.13	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000	0	0%
B4.14	- Labér bevételek	4 411 000	4 411 000	2 724 700	62%
B4.15	- Agárdi iskolakonyha bevételei	0	0	49 466	
B4.16	- Iskolaműködtetés	0	0	0	

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek I. féléves teljesítése

BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
B4.17	- Rendezvények	8 000 000	8 000 000	8 805 364	110%
B4.18	- Útfenntartás (motorértékesítés ÁFA-ja)	0	0	0	
B4.19	- Közvilágítás	0	0	0	
B4.20	- Termálfürdő (ÁFA visszatérítés)	0	0	0	
B4.21	- Szociális ellátások bevétele	0	0	545	
B4.22	- Közvilágítás kötbér	0	0	307 689	
B4.23	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	0	0	54 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 009 818	138 009 818	56 729 412	41%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B52.1	- Ingatlanértékesítés	12 000 000	12 000 000	8 055 000	67%
B52.2	- Állami Kisház bevétele	50 000	50 000	25 164	50%
B52	Ingatlanok értékesítése	12 050 000	12 050 000	8 080 164	67%
B53.1	- Autóroncs értékesítése	0	0	1 500 000	
B53.2	- Útfenntartás (motorkerékpár értékesítése)	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 500 000	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 050 000	12 050 000	9 580 164	80%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	100 000	100 000	21 000	21%
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	21 000	21%
B65.1	- Jótékonysági bál bevétele	759 000	759 000	759 510	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	759 000	759 000	759 510	100%
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	859 000	859 000	780 510	91%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	6 475 072	6 475 072	0	0%
B74.2	- Lakásalap bevételei	180 000	180 000	104 780	58%
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 655 072	6 655 072	104 780	2%
B75.1	- OTP hozzájárulása Hivatal előtti térhez	0	0	0	
B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 655 072	6 655 072	104 780	2%
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B81.21	- Forgatási célú értékpapírok lejárat	0	187 880 000	186 500 000	
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%
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	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	0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 954 680 991	2 142 560 991	557 925 999	26%
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 954 680 991	2 142 560 991	557 925 999	26%
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 537 095 000	3 730 517 987	1 369 183 420	37%

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	5 000	4 794	96%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 565 000	4 565 000	2 179 707	48%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	300 000	50%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	27 968 000	27 301 000	12 576 936	46%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	3 085 000	104 864	3%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 386 000	1 386 000	695 313	50%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	958 000	957 784	100%
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	886 000	886 000	366 413	41%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	2 891 000	2 891 000	1 421 650	49%
K1.10	- Ügyelet személyi juttatásai	0	0	0	
K1.11	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	13 748 000	13 748 000	6 361 148	46%
K1.12	- Közmunka program személyi juttatásai	5 200 000	5 200 000	4 564 152	88%
K1.13	- Nevelési Tanácsadó személyi juttatásai	0	0	0	
K1.14	- Agárdi iskolakonyha személyi juttatásai	0	0	0	
K1.15	- Iskola működtetés személyi juttatásai	0	626 000	625 584	100%
K1.16	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	350 000	337 061	96%
K1.17	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0	
K1.18	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	3 707 000	3 705 917	100%
K1.19	- Rovarirtás	0	36 000	35 200	98%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	60 679 000	65 344 000	34 236 523	52%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
K2.1	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	917 000	917 000	388 265	42%
K2.2	- Honlap munkaadói járuléakai	122 000	122 000	53 775	44%
K2.3	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	6 453 000	6 015 000	2 473 776	41%
K2.4	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	849 000	849 000	0	0%
K2.5	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	270 000	270 000	194 046	72%
K2.6	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	0	167 000	166 884	100%
K2.7	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	192 000	192 000	70 398	37%
K2.8	- Labor munkaadói járuléakai	584 000	584 000	282 182	48%
K2.9	- Ügyelet munkaadói járuléakai	0	0	0	
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	3 280 000	3 280 000	1 237 280	38%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 314 000	1 314 000	918 358	70%
K2.12	- Nevelési Tanácsadó munkaadói járuléakai	0	0	0	
K2.13	- Agárdi iskolakonyha munkaadói járuléakai	0	0	0	
K2.14	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	0	428 000	428 044	100%
K2.15	- Rendezvények munkaadói járuléakai	165 000	165 000	0	0%
K2.16	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	0	3 000	2 950	98%
K2.17	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	694 000	693 464	100%
K2.18	- Rovarirtás	0	7 000	6 178	88%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	14 146 000	15 007 000	6 915 600	46%
DOLOGI KIADÁSOK					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	62 000 000	62 000 000	35 446 581	57%
K3.2	- Parkerdő	5 476 000	5 476 000	3 108 325	57%
K3.3	- Ingatlankezelés	15 246 000	15 246 000	3 120 317	20%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	9 509 892	63%

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	12 000 000	1 622 009	14%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 000 000	1 409 034	47%
K3.7	- Kiadvány (Mesél a múlt)	0	0	0	
K3.8	- Útfenntartás	17 600 000	17 600 000	12 931 261	73%
K3.9	- Honlap	500 000	500 000	65 405	13%
K3.10	- Testületi működés	39 600 000	39 572 000	14 410 361	36%
K3.11	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	5 000 000	375 292	8%
K3.12	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	541 044	45%
K3.13	- TDM tagdíj (5 mFt előre utalva 2017-ben)	8 775 880	8 775 880	5 000 000	57%
K3.14	- Vízrendezés	3 358 000	3 358 000	678 750	20%
K3.15	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 600 000	1 220 211	47%
K3.16	- Közvilágítás	29 480 000	29 480 000	13 926 260	47%
K3.17	- Szennyvízelvezetés	0	0	0	
K3.18	- Települési hulladék	7 000 000	7 000 000	3 134 484	45%
K3.19	- Strandok (ÁFA befizetés)	10 000 000	10 000 000	254 000	3%
K3.20	- Általános pályázati keret	17 000 000	17 000 000	10 766 954	63%
K3.21	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	531 081	53%
K3.22	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	616 213	41%
K3.23	- Ügyelet tagdíj	0	264 000	263 472	100%
K3.24	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	539 661	33%
K3.25	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	4 500 000	4 500 000	1 724 162	38%
K3.26	- Közterület kiadásai	13 700 000	13 700 000	8 906 767	65%
K3.27	- Településrendezés dologi kiadásai	20 000 000	20 000 000	960 020	5%
K3.28	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	15 000 000	7 628	0%
K3.29	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	1 774 000	584 073	33%
K3.30	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	775 200	775 200	79 800	10%
K3.31	- Nevelési Tanácsadó költségei	0	0	0	
K3.32	- Agárdi iskolakonyha kiadásai	0	0	0	
K3.33	- Iskolaműködtetés	0	28 000	27 993	100%
K3.34	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hóligballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	22 331 909	74%
K3.35	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	8 000	7 226	90%
K3.36	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	84 000	83 812	100%
K3	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	344 735 080	345 091 080	154 183 997	45%
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	3 000 000	625 480	21%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	7 000 000	2 332 000	33%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	3 677 000	37%
K4.4	- Köztetetés	800 000	800 000	90 802	11%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 190 000	6 190 000	3 599 370	58%
K4.6	- Arany János Tehetség gondozó Program kiadásai	70 000	70 000	0	0%
K4.7	- Lakbértámogatás	0	0	0	
K4.8	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	316 800	29%
K4.9	- Iskolakezdési támogatása	0	0	0	
K4.10	- Életkezési támogatás	800 000	800 000	320 000	40%
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	28 960 000	28 960 000	10 961 452	38%
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK					

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	2 478 043	2 478 043	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	2 478 043	2 478 043	100%
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	759 000	759 000	759 510	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 208 000	10 944 000	5 806 969	53%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	995 000	435 000	44%
K506.4	- Életfácska Református Óvoda támogatása	0	0	0	
K506.5	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 097 800	1 097 800	0	0%
K506.6	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 097 800	1 097 800	1 097 800	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 157 600	14 893 600	8 099 279	54%
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	0	0	
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
K509.1	- Kedvezményes fürdőbelépő (áttéve ellátottak pénzbeli ellátásához)	0	0	0	
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
K512.1	- Gárdonyi VSC támogatás útiköltséghez	0	0	0	
K512.2	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása iskoláknak	0	0	0	
K512.3	- Nyugdíjas Egyesület támogatása bérleti díjra	0	0	0	
K512.4	- Kulturális alap támogatásai	800 000	800 000	740 000	93%
K512.5	- Sportalap támogatásai	2 500 000	2 500 000	2 000 000	80%
K512.6	- Rendezvényalap támogatásai	200 000	200 000	0	0%
K512.7	- Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	0	0%
K512.8	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	390 000	78%
K512.9	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	200 000	80%
K512.10	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	200 000	0	0%
K512.11	- Városi Tízpróba támogatása	0	0	0	
K512.12	- TDM támogatása (dologi kiadások közé áttéve)	0	0	0	
K512.13	- Praxistámogatás	7 008 000	7 008 000	2 628 000	38%
K512.14	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	0	0	
K512.15	- Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 058 000	12 058 000	5 958 000	49%
K513.1	- Általános tartalék	27 055 162	15 277 758	0	
K513.2	- Havária keret	5 000 000	5 000 000	0	
K513.3	- Agárdi városközpont geodézia	0	0	0	
K513.4	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	1 000 000	0	
K513.5	- Pályázatok előkészítése	0	0	0	
K513.6	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	600 000	600 000	0	
K513.7	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Turisztikai desztinációk pályázat	0	0	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	
K513.11	- Csatorna éves karbantartási keret	0	0	0	
K513.12	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	221 368 222	221 368 222	0	

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
K513.13	- Talajterhelési díjbevétel (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 Lakáslap 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	76 172 000	0	
K513.21	- Tartalék	584 920 210	548 303 806	0	
K513	Tartalékok	584 920 210	548 303 806	0	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	612 135 810	577 733 449	16 535 322	3%
BERUHÁZÁSOK					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	28 654 000	27 279 000	2 500 567	9%
K6.2	- Fürdő használt vízvezetési rendszerének kialakítása	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.3	- Agárdi Csuka Csarnok fejlesztései	0	0	0	
K6.4	- Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 000	10 000 000	429 360	4%
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	675 189	3%
K6.7	- Polgármesteri Hivatal mögötti park kiépítése	0	0	0	
K6.8	- Közvilágítás beruházás (dinyési kerékpárút)	0	0	0	
K6.9	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok előzetes beruházási kerete	145 000 000	145 000 000	0	0%
K6.10	- Műfüves focipálya támogatása	0	0	0	
K6.11	- Utak beruházása	250 000 000	247 623 000	745 850	0%
K6.12	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	25 000 000	25 000 000	21 066 043	84%
K6.13	- Dinyési járda, parkoló és buszmegálló	25 000 000	25 000 000	15 841 285	63%
K6.14	- Temetőben ravatalozók beruházása	60 000 000	59 100 000	10 257 848	17%
K6.15	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K6.16	- Agárdi településközpont közművesítése	180 000 000	180 000 000	2 313 940	1%
K6.17	- Agárdi Gyógyfürdő tőzstőke emelés	0	0	0	
K6.18	- Gárdonyi sportközpont fejlesztése	80 000 000	67 931 825	3 639 592	5%
K6.19	- Gárdonyi Városüzemeltetési Kft. telephelyének kiépítése	80 000 000	80 000 000	366 300	0%
K6.20	- CLLD pályázatok előzetes beruházási kerete	50 000 000	50 000 000	0	0%
K6.21	- Meteorit szobor elkészítése és felállítása	0	0	0	
K6.22	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	40 000 000	40 000 000	0	0%
K6.23	- Szivattyúk (Vízgazdálkodási Alap terhére)	0	0	0	
K6.24	- Strandok beruházásai	40 000 000	40 000 000	482 600	1%
K6.25	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódó tételei	0	0	0	
K6.26	- Foglalkoztatási pályázat beruházásai	0	0	0	
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	1 096 392	4%
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	588 251	4%
K6.31	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	5 000 000	5 000 000	0	0%
K6.32	- Szegélygépkocsi vásárlás	0	5 946 000	5 945 245	100%

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
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	191 000	190 500	100%
K6.36	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócsere	0	871 000	870 293	100%
K6.37	- Óvodai játszóterek új eszközök	0	1 702 000	1 702 068	100%
K6	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 439 854 000	1 435 120 825	75 987 851	5%
FELÚJÍTÁSOK					
K7.1	- Erdőápolási költségek	300 000	300 000	0	0%
K7.2	- Utak kátyúzása	10 000 000	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	20 000 000	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	100 000 000	0	0%
K7.9	- Dinyési óvoda belső tereinek felújítása	10 000 000	10 000 000	0	0%
K7.10	- Polgármesteri Hivatal elektromos rendszerének felújítása	0	0	0	
K7.11	- Községi Ház hőszigetelése	15 000 000	15 000 000	0	0%
K7.12	- G, iskola mosdófelújítás áthúzódo tételei	700 000	700 000	0	0%
K7.13	- Bölcsőde energetikai felújítása	0	0	0	
K7.14	- Útfelújítás	0	2 377 000	2 377 000	100%
K7.15	- Rákóczi utca vízvezeték felújítás	0	0	0	
K7.16	- Geotermikus rendszer felújítása	0	0	0	
K7.17	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	0	0	
K7.18	- Polgármesteri Hivatal I. emeleti irodafelújítás	0	0	0	
K7.19	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	1 000 000	1 000 000		0%
K7.20	- Kossuth u. irattár villamossági felújítás	0	400 000	400 162	100%
K7.21	- Óvodai játszóterek felújítása	0	1 017 000	1 016 610	100%
K7.22	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	937 000	937 140	100%
K7.23	- TOP iskolakonyha	0	360 000	360 000	100%
K7.24	- Községi Ház felújítása a közösségi érdekeltségnövelő pályázat terhére	0	1 708 000	1 707 250	100%
K7.25	- Temetőben ravatalozók felújítása	0	900 000	900 000	100%
K7.26	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	0	1 375 000	1 374 140	100%
K7	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	227 500 000	236 574 000	25 950 152	11%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
K86.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	0	0	
K86.2	- Lakásalap támogatása	0	0	0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	28 833 843	18 970 540	66%
K89.2	- Útfelújítás támogatása	0	700 000	700 000	100%
K89.3	- G, iskola koniterem támogatása	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	29 533 843	19 670 540	67%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	29 533 843	19 670 540	67%

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak I. féléves teljesítése

KIADÁSOK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. I. féléves teljesítés	%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	187 880 000	187 880 000	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	131 800 118	47%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	353 392 000	353 392 000	161 460 727	46%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	65 497 000	65 497 000	30 324 510	46%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	57 451 000	57 451 000	27 122 880	47%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	25 399 000	25 587 680	11 864 924	46%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	781 871 000	782 059 680	362 573 159	46%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	809 085 110	997 153 790	577 667 269	58%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 537 095 000	3 730 517 987	922 108 706	25%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi I. féléves teljesítése
Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I. féléves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	4 000 000	4 284 000	3 219 947	75%
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	28 603 471	14 880 715	52%
- ebből: előző évi maradvány	0	3 015 791	3 015 791	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	25 399 000	25 587 680	11 864 924	46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 399 000	32 887 471	18 100 662	55%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	17 863 000	18 020 375	8 967 737	50%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 821 000	3 852 305	1 750 920	45%
K3 Dologi kiadások	7 215 000	10 514 791	2 491 532	24%
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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 399 000	32 887 471	13 210 189	40%

Fókusz Szociális Szolgálat

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I. féléves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	7 327 000	7 327 000	3 931 910	54%
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	67 566 583	32 394 093	48%
- ebből: előző évi maradvány	0	2 069 583	2 069 583	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	65 497 000	65 497 000	30 324 510	46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	72 824 000	74 893 583	36 326 003	49%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	41 369 000	41 369 000	21 775 050	53%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 685 000	9 685 000	4 543 285	47%
K3 Dologi kiadások	19 770 000	21 839 583	9 575 084	44%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	2 000 000	2 000 000	165 438	8%
K7 Felújítások	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 824 000	74 893 583	36 058 857	48%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi I. féléves teljesítése

Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I. féléves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	642 520	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	21 500 000	21 500 000	11 530 492	54%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	72 623	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	57 451 000	60 285 040	29 956 920	50%
- ebből: előző évi maradvány	0	2 834 040	2 834 040	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	57 451 000	57 451 000	27 122 880	47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 951 000	81 785 040	42 202 555	52%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	36 750 000	36 750 000	16 507 216	45%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 641 000	7 641 000	3 289 658	43%
K3 Dologi kiadások	30 560 000	33 394 040	15 406 006	46%
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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 951 000	81 785 040	36 938 241	45%

Gárdonyi Óvoda

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I. féléves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
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	42 937 000	39 661 488	92%
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	161 819 844	46%
- ebből: előző évi maradvány	0	359 117	359 117	100%
- ebből: intézményfinanszírozás	353 392 000	353 392 000	161 460 727	46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 719 000	396 688 117	201 696 722	51%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	209 122 000	209 137 000	102 652 773	49%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 728 000	43 728 000	24 241 465	55%
K3 Dologi kiadások	134 869 000	140 823 117	73 236 621	52%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	3 000 000	2 596 000	1 348 737	52%
K7 Felújítások	0	404 000	403 441	100%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	390 719 000	396 688 117	201 883 037	51%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2018. évi I. féléves teljesítése
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I. féléves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
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	14 419 000	6 001 550	42%
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	131 800 118	47%
- ebből: előző évi maradvány	0	0	0	
- ebből: intézményfinanszírozás	280 132 000	280 132 000	131 800 118	47%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	293 912 000	294 551 000	140 073 339	48%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	192 983 000	193 013 000	94 587 623	49%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 000	43 639 000	21 097 454	48%
K3 Dologi kiadások	50 590 000	51 199 000	21 860 306	43%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	6 500 000	6 500 000	2 832 077	44%
K7 Felújítások	200 000	200 000	0	0%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	293 912 000	294 551 000	140 377 460	48%

KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi I. féléves teljesítés	%
BEVÉTELEK				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 024 581	
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4 Működési bevételek	83 934 000	90 467 000	64 345 387	71%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	177 623	
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	781 871 000	790 338 211	370 851 690	47%
- ebből: előző évi maradvány	0	8 278 531	8 278 531	
- ebből: intézményfinanszírozás	781 871 000	782 059 680	362 573 159	46%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	865 805 000	880 805 211	438 399 281	50%
KIADÁSOK				
K1 Személyi juttatások	498 087 000	498 289 375	244 490 399	49%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	108 514 000	108 545 305	54 922 782	51%
K3 Dologi kiadások	243 004 000	257 770 531	122 569 549	48%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6 Beruházások	16 000 000	14 063 000	4 548 952	32%
K7 Felújítások	200 000	2 137 000	1 936 102	91%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	865 805 000	880 805 211	428 467 784	49%