

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B111.1	- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 514 600	136 713 000		136 713 000
B111.2	- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	29 128 260	29 137 180		29 137 180
B111.3	- Közvilágítás fenntartásának támogatása	66 760 000	67 040 000		67 040 000
B111.4	- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 712 672	1 712 672		1 712 672
B111.5	- Közutak fenntartásának támogatása	45 766 300	45 766 300		45 766 300
B111.6	- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	29 640 600	30 569 400		30 569 400
B111.7	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	673 200	673 200		673 200
B111.8	- Üdülőhelyi feladatok támogatása	33 113 675	41 839 402		41 839 402
B111.9	- Beszámítás	-12 137 668	-24 650 969		-24 650 969
B111.10	- Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	1 961 400		1 961 400
B111.11	- Bérkompenzáció	278 770	882 371	203 192	1 085 563
B111.12	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	3 881 000		3 881 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	331 499 109	335 524 956	203 192	335 728 148
B112.1	- Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	190 291 500	196 038 500	5 912 433	201 950 933
B112.2	- Óvodaműködtetési támogatás	30 392 400	37 401 600	1 363 600	38 765 200
B112.3	- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 671 000	4 620 900	363 642	4 984 542
B112.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 193 000		4 193 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 354 900	242 254 000	7 639 675	249 893 675
B113.1	- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	69 643 000	42 771 000		42 771 000
B113.2	- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 513 557	50 559 021	775 040	51 334 061
B113.3	- Gyermekétkeztetés támogatása	70 593 180	89 071 909	-3 102 083	85 969 826
B113.4	- A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	775 200	729 600	0	729 600
B113.5	- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	16 675 000	16 290 900	0	16 290 900
B113.6	- Szociális ágazati összevont pótlék támogatása	11 202 489	9 488 430	3 441 066	12 929 496
B113.7	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	4 378 000		4 378 000
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	199 402 426	213 288 860	1 114 023	214 402 883
B114.1	- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	13 283 380	13 699 620		13 699 620
B114.2	- Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás	900 485	130 000		130 000
B114.3	- Kulturális illetménypótlék támogatása	2 520 460	2 048 402	566 007	2 614 409
B114.4	- Minimálbér és garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	0	464 000		464 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 704 325	16 342 022	566 007	16 908 029
B115.1	- Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatása	0	23 880 000		23 880 000
B115.2	- Bérkompenzáció támogatása	1 915 477	0		0
B115.3	- Lakossági ivóvíz- és csatorna szolgáltatás támogatása	81 071 400	0	100 960 000	100 960 000
B115.4	- Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 704 000	0		0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	84 690 877	23 880 000	100 960 000	124 840 000
B116.1	- Előző évi pótigénylés támogatása	690 731	6 766 340		6 766 340
B116	Elszámolásból származó bevételek	690 731	6 766 340	0	6 766 340
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI (ÁLLAMI NORMATÍVA) ÖSSZESEN	858 342 368	838 056 178	110 482 897	948 539 075
B16.1	- EFOP-3.3.2-16-2016-00190 azonosító számú Hagyományok Arany Háza - népművészeti programok óvodától gimnáziumig Gárdony térségében című pályázat	6 063 200	12 447 000		12 447 000
B16.2	- Munkaügyi támogatás közfoglalkoztatottak után	9 860 976	10 000 000	147 476	10 147 476

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
B16.3	- NEAK finanszírozás védőnői ellátáshoz	22 060 700	24 962 000	549 900	25 511 900
B16.4	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	14 040 000	13 888 000	6 940 773	20 828 773
B16.5	- Munkaügyi támogatás diákmunka után	371 049	393 918		393 918
B16.6	- Iskolakezdési támogatás bevétele	1 482 000	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 877 925	61 690 918	7 638 149	69 329 067
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	912 220 293	899 747 096	118 121 046	1 017 868 142
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL					
B21.1	- Agárdi Óvoda felújításához BM támogatás	0	0	30 000 000	30 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	30 000 000	30 000 000
B25.1	- dr. Radetzky Jenő szobor NKA támogatás	499 999	0		0
B25.2	- Agárdi településrészi központ I. ütem (TOP-2.1.1-15.FE1-2016-00003 "Barnamezős" pályázat)	0	362 000 000		362 000 000
B25.3	- Az agárdi iparterület fejlesztése I. ütem (TOP-1.1.1-15-15-FE1-2016-00004 "Iparterület" pályázat)	0	149 000 000		149 000 000
B25.4	- Helyi gazdaságfejlesztés (TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00008 "Iskolakonyha" pályázat)	0	73 000 000		73 000 000
B25.5	- Könyvtár felújítása (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00020)	0	25 000 000		25 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	499 999	609 000 000	0	609 000 000
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	499 999	609 000 000	30 000 000	639 000 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
B311	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	6 060	0		0
B31	Jövedelemadók	6 060	0	0	0
B34.1	- Építményadó	331 123 052	314 220 000		314 220 000
B34.2	- Magánszemélyek kommunális adója	228 682	100 000		100 000
B34.3	- Telekadó	22 144 352	25 000 000		25 000 000
B34	Vagyoni típusú adók	353 496 086	339 320 000	0	339 320 000
B351	- Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	291 551 195	263 630 000		263 630 000
B354	- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része	35 238 352	32 938 000		32 938 000
B355.1	- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	35 517 671	35 000 000		35 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	362 307 218	331 568 000	0	331 568 000
B36.1	- Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírság	420 000	500 000		500 000
B36.2	- Egyéb bírságok	1 084 073	1 000 000		1 000 000
B36.3	- Jövedéki adó	0	0		0
B36.4	- Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi pótlék	2 125 878	2 000 000		2 000 000
B36.5	- Talajterhelési díj	704 731	450 000		450 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 334 682	3 950 000	0	3 950 000
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	720 144 046	674 838 000	0	674 838 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
B4.1	- Földhaszonbérek	31 808	100 000		100 000
B4.2	- Ingatlanok utáni bérleti díjak + ingatlanértékesítés ÁFÁ	55 003 127	44 200 000		44 200 000
B4.3	- Továbbszámlázott szolgáltatások	16 069 725	20 000 000		20 000 000
B4.4	- Lapkiadás	84 455	100 000		100 000
B4.5	- Kamatok, értékpapírok, bankbetétek	24 979 794	15 150 000		15 150 000
B4.6	- Testületi működés	17 804 153	598 931		598 931
B4.7	- Köztemetők fenntartása	516 890	600 000		600 000
B4.8	- Szennyvízelvezetés	7 658 608	0		0
B4.9	- Strandok	50 655 065	45 000 000		45 000 000
B4.10	- Labor támogatása	142 800	150 000		150 000
B4.11	- Közterület bevételei	8 475 525	7 032 000		7 032 000
B4.12	- Geotermikus rendszer bevétele	25 400 000	25 400 000		25 400 000
B4.13	- Lakbér bevételek	5 606 499	4 411 000		4 411 000
B4.14	- Agárdi iskolakonyha bevételei	49 466	0		0
B4.15	- Rendezvények	9 259 059	8 000 000		8 000 000
B4.16	- Közvilágítás kötbér	307 689	0		0
B4.17	- Termálfürdő ÁFA visszatérítés	54 000	0		0
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	222 098 663	170 741 931	0	170 741 931

GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

BEVÉTELEK		2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat + III. módosítás	Módosítás	2019. évi módosított előirányzat
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					0
B52.1	- Ingatlanértékesítés	133 716 260	100 000 000		100 000 000
B52.2	- Állami Kisház bevétele	59 228	50 000		50 000
B52	Ingatlanok értékesítése	133 775 488	100 050 000	0	100 050 000
B53.1	- Autóroncs értékesítése	1 500 000	0		0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 500 000	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	135 275 488	100 050 000	0	100 050 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B64.1	- Szociális kölcsön megtérülése	36 000	0		0
B64.2	- Ütős Fesztiválra adott kölcsön visszatérülés	2 000 000			0
B64.3	- TDM-nek adott kölcsön megtérülése	5 000 000	3 000 000		3 000 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7 036 000	3 000 000	0	3 000 000
B65.1	- Jótékonyági bál bevétele	759 510	986 700		986 700
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	759 510	986 700	0	986 700
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 795 510	3 986 700	0	3 986 700
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B74.1	- Gárdonyi VSC-nek nyújtott kölcsön	0	6 475 072		6 475 072
B74.2	- Lakásalap bevételei	225 373	179 928		179 928
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	225 373	6 655 000	0	6 655 000
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	225 373	6 655 000	0	6 655 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					
B8121	- Forgatási célú értékpapírok lejáratra	762 230 000	187 880 000		187 880 000
B813.1	- lekötött bankbetétek	0	932 260 192		932 260 192
B813.2	- kincstárjegyben lekötött értékpapírok	0	687 880 000		687 880 000
B813.3	- elkülönített alapok és pályázati számlák	0	93 732 598		93 732 598
B813.4	- kincstárjegyben lekötött alap	0	0		0
B813.5	- egyéb pénzkészlet	0	211 723 944		211 723 944
B813.6	- Vízgazdálkodási Alap (átadandó)	0	0		0
B813	- Maradvány igénybevétele	371 425 999	1 925 596 734	0	1 925 596 734
B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 980 414	0	34 904 124	34 904 124
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 161 636 413	2 113 476 734	34 904 124	2 148 380 858
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 161 636 413	2 113 476 734	34 904 124	2 148 380 858
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 159 895 785	4 578 495 461	183 025 170	4 761 520 631