

**Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

KIADÁSOK		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					
K1.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	10 000	10 000	0	0%
K1.2	- Útfenntartás személyi juttatásai	4 596 000	4 596 000	4 485 595	98%
K1.3	- Honlap személyi juttatásai	600 000	600 000	600 000	100%
K1.4	- Testületi működés (+ diákmunka) személyi juttatásai	30 427 424	31 862 674	25 048 327	79%
K1.5	- Testvérvárosi kiadások	3 085 000	5 927 726	5 582 493	94%
K1.6	- Települési hulladék személyi juttatásai	1 614 000	1 677 900	1 596 037	95%
K1.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	620 680	2 100 000	1 796 191	86%
K1.8	- Háziorvosi szolgálat személyi juttatásai	739 000	1 000 000	906 547	91%
K1.9	- Labor személyi juttatásai	3 109 200	3 109 200	3 060 734	98%
K1.10	- Védőnői ellátás személyi juttatásai	20 108 496	21 500 718	20 559 096	96%
K1.11	- Közmunka program személyi juttatásai	8 368 200	10 042 191	9 336 320	93%
K1.12	- Iskola működtetés személyi juttatásai	1 000 000	1 827 042	1 827 042	100%
K1.13	- Rendezvények személyi juttatásai	350 000	350 000	298 361	85%
K1.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	11 621 000	13 000 000	12 600 570	97%
K1.15	- Rovarirtás	50 000	50 000	0	0%
K1.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	8 742 000	9 100 000	8 734 684	96%
K1.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások (korábban megkapott pályázati pénzből)	0	4 620 850	4 620 850	0%
K1.18	- Ügyelet személyi juttatásai	0	0	0	
K1.19	- Közterület személyi juttatásai	0	0	0	
<b>K1</b>	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>95 041 000</b>	<b>111 374 301</b>	<b>101 052 847</b>	<b>91%</b>
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>					
K2.1	- Ingatlanok hasznosítása személyi juttatásai (reprezentáció)	1 950	1 950	0	0%
K2.2	- Útfenntartás munkaadói járuléakai	896 220	596 467	460 476	77%
K2.3	- Honlap munkaadói járuléakai	117 000	117 000	100 800	86%
K2.4	- Testületi működés (+ diákmunka) munkaadói járuléakai	5 934 136	5 992 804	5 295 393	88%
K2.5	- Testvérvárosi kiadások munkaadói járuléakai	601 575	0	0	
K2.6	- Települési hulladék munkaadói járuléakai	314 730	316 115	118 576	38%
K2.7	- Foglalkoztatási pályázat személyi juttatásai	121 033	266 878	266 878	100%
K2.8	- Háziorvosi szolgálat munkaadói járuléakai	144 105	164 439	164 439	100%
K2.9	- Labor munkaadói járuléakai	606 294	606 294	570 410	94%
K2.10	- Védőnői ellátás munkaadói járuléakai	3 921 157	3 921 157	3 710 925	95%
K2.11	- Közmunka program munkaadói járuléakai	1 631 800	1 803 916	1 803 916	100%
K2.12	- Iskola működtetés munkaadói járuléakai	195 000	399 000	398 350	100%
K2.13	- Rendezvények munkaadói járuléakai	68 250	68 250	0	0%
K2.14	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat munkaadói járuléakai	2 267 000	2 494 237	2 494 237	100%
K2.15	- Rovarirtás munkaadói járuléakai	9 750	9 750	0	0%
K2.16	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza munkaadói járuléakai	1 705 000	1 705 000	1 352 405	79%
K2.17	- ASP pályázathoz kapcsolódó személyi juttatások munkaadói járuléakai	0	810 965	810 965	100%
<b>K2</b>	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN</b>	<b>18 535 000</b>	<b>19 274 222</b>	<b>17 547 770</b>	<b>91%</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					
K3.1	- Parkok és zöldterületek	65 900 000	66 096 726	66 096 726	100%
K3.2	- Parkerdő	6 676 000	6 545 580	6 545 580	100%
K3.3	- Ingatlanüzemeltetés	42 246 000	42 246 000	39 261 239	93%
K3.4	- Továbbszámlázott szolgáltatások	15 000 000	22 869 623	22 869 623	100%
K3.5	- Általános karbantartási keret	12 000 000	100 000	14 455	14%
K3.6	- Lapkiadás	3 000 000	3 261 545	3 261 545	100%

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K3.7	- Útfenntartás	17 600 000	17 600 000	13 451 543	76%
K3.8	- Honlap	700 000	737 870	737 870	100%
K3.9	- Testületi működés	39 601 130	39 601 130	31 585 105	80%
K3.10	- Testvérvárosi kiadások	5 000 000	6 000 000	4 350 588	73%
K3.11	- TDM, sportöltöző közüzemi költségei	1 200 000	1 200 000	1 037 970	86%
K3.12	- TDM tagdíj	8 726 270	8 726 270	8 726 269	100%
K3.13	- Vízrendezés	3 358 000	3 358 000	1 496 649	45%
K3.14	- Temetők üzemeltetése	2 600 000	2 758 522	2 758 522	100%
K3.15	- Közvilágítás	37 000 000	37 000 000	33 091 206	89%
K3.16	- Települési hulladék	7 000 000	7 000 000	5 114 463	73%
K3.17	- Strandok (ÁFA befizetés, egyéb dologi)	11 000 000	11 000 000	10 714 819	97%
K3.18	- Általános pályázati keret	17 000 000	38 812 001	822 676	2%
K3.19	- Háziorvosi szolgálat kiadásai (Csirib, Agárd, Dinnyés)	1 000 000	1 000 000	797 699	80%
K3.20	- Labor kiadásai	1 500 000	1 500 000	1 371 113	91%
K3.21	- Ügyelet tagdíj	550 000	550 000	543 456	99%
K3.22	- Állategészségügy kiadásai	1 650 000	1 650 000	1 121 408	68%
K3.23	- Védőnői szolgálat dologi kiadásai	5 625 000	5 625 000	3 526 155	63%
K3.24	- Közterület kiadásai	16 700 000	19 660 000	19 658 599	100%
K3.25	- Településrendezés dologi kiadásai	10 000 000	10 000 000	140 350	1%
K3.26	- Geotermikus rendszer költségei	15 000 000	15 000 000	11 084 256	74%
K3.27	- Kártevők elleni védekezés	1 774 000	3 486 913	2 949 576	85%
K3.28	- Szünidei étkeztetés (bevétel állami normatíva)	729 600	729 600	666 330	91%
K3.29	- Rendezvényi kiadások (Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál, Hólégballon Karnevál, Városi tízpróba, egyéb rendezvények)	30 000 000	30 000 000	21 355 021	71%
K3.30	- EFOP-3.3.2 Hagyományok Arany Háza	2 000 000	2 024 800	2 024 800	100%
K3.31	- Téli rezsicsökkentésben nem részesült lakosok részére történő kiadások (állami normatívát előző évben megkaptuk)	0	1 099 000	1 098 981	100%
K3.32	- EFOP-1.5.2-16-2017-00017 "Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Velencei-tó térségében pályázat	0	540 032	540 032	100%
K3.33	- Katlan dologi kiadásai	0	5 921 187	5 921 187	100%
K3.34	- Iskolaműködtetés	0	0	0	
K3.35	- Foglalkoztatási pályázat dologi kiadásai	0	442 790	442 790	100%
K3.36	- Agárdi Termálfürdő dologi kiadásai	0	200 000	200 000	100%
K3.37	- Geotermikus rendszer bővítés TOP-3.2.2.-15	0	26 000	26 000	100%
K3.38	- Agárdi városközpont	0	11 055 068	11 055 068	100%
K3.39	- Gárdonyi Kft telephely kialakítás	0	313 760	313 760	100%
K3.40	- ASP pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások	0	112 499	112 499	100%
K3.41	- Gárdonyi szoc.alapszolgáltatások fejlesztése	0	680 192	680 192	100%
K3.42	- Gárdonyi iskolakonyha felújításhoz kapcs. Kiadások	0	1 104 818	1 104 818	100%
K3.43	- Gárdonyi iparterület	0	24 112 760	24 112 760	100%
K3.44	- Ravatalozó fejlesztése	0	769 000	769 000	100%
K3.45	- Bikavölgyi sétány	0	80 000	80 000	100%
K3.46	- Gárdonyi 6 lakásos társasház	0	22 718 654	22 718 654	100%
K3.47	- Agárdi bölcsőde kialakítás	0	114 400	114 400	100%
K3.48	- Agárdi barnamezős beruházás	0	200 000	200 000	100%
K3.49	- Gárdonyi könyvtár felújítás CLLD pályázat	0	1 174 421	1 174 421	100%
<b>K3</b>	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>382 136 000</b>	<b>476 804 161</b>	<b>387 840 173</b>	<b>81%</b>
<b>ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>					
K4.1	- Rendszeres települési támogatás ápolási díjra	3 000 000	3 000 000	1 424 132	47%
K4.2	- Rendszeres települési támogatás lakásfenntartási kiadásokra	7 000 000	7 000 000	3 796 940	54%
K4.3	- Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 302 000	53%
K4.4	- Köztemetés	800 000	800 000	770 986	96%
K4.5	- Iskolai buszbérletek támogatása	6 500 000	6 500 000	6 547 850	101%
K4.6	- Arany János Tehetségdonozó Program kiadásai	70 000	70 000	0	0%
K4.7	- Kedvezményes fürdőbelépő	1 100 000	1 100 000	605 400	55%
K4.8	- Életkezési támogatás	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100%
K4.9	- Iskolakezdesi támogatása	0	0	0	

**Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	30 070 000	30 070 000	20 047 308	67%
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K5021	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	11 918 010	11 841 157	99%
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>11 918 010</b>	<b>11 841 157</b>	<b>99%</b>
K506.1	- Jótékonyági bál bevételének továbbutalása óvodáknak	986 700	986 700	986 700	100%
K506.2	- Ügyeleti Társulás hozzájárulása	11 486 900	11 486 900	11 197 924	97%
K506.3	- Bursa Ösztöndíj	995 000	995 000	835 000	84%
K506.4	- Társulási tagdíj (Kistérség)	1 132 200	1 132 200	0	0%
K506.5	- Tagdíj (Polgárdi személtlerakó)	1 132 200	1 132 200	1 132 200	100%
K506.6	- Kárpátaljai magyarok táboroztatásának támogatása	0	100 000	100 000	100%
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>15 733 000</b>	<b>15 833 000</b>	<b>14 251 824</b>	<b>90%</b>
K508.1	- Szociális kölcsön nyújtása	0	60 000	60 000	100%
K508.2	- Látótér Alapítvány Ütős Fesztivál kölcsön	0	8 000 000	8 000 000	100%
K508.3	- TDM Borpart kölcsön	0	3 600 000	3 600 000	100%
K508.4	- Esti Harmoniák "A Zene mindenkié" rendezvény kölcsön	0	4 000 000	4 000 000	100%
K508.5	- TDM működési kölcsön	0	3 000 000	3 000 000	100%
K508.6	- Gárdonyi Református Egyház "Hív minket egy tiszta szó" rendezvény kölcsön	0	3 700 000	3 700 000	100%
<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>22 360 000</b>	<b>22 360 000</b>	<b>100%</b>
K509.1	- Fürdőbelépők árkiegészítése	0	0	0	
<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K512.1	- Kulturális alap támogatásai	800 000	735 000	735 000	100%
K512.2	- Sportalap támogatásai	2 500 000	1 984 000	1 978 100	100%
K512.3	- Rendezvényalap támogatásai	220 000	220 000	220 000	100%
K512.4	- Polgárórség támogatása	600 000	600 000	650 000	108%
K512.5	- Nyugdíjas klubok támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
K512.6	- Tűzoltó Egyesületek támogatása	250 000	250 000	250 000	100%
K512.7	- Egyéb civil szervezetek támogatása	200 000	340 000	340 000	100%
K512.8	- Praxistámogatás	7 008 000	7 008 000	5 767 000	82%
K512.9	- Erdélyi testvérváros vedéglátása G, iskola	0	200 000	200 000	100%
K512.10	- Kárpátaljai magyarok iskolakezdési támogatása	0	100 000	100 000	100%
K512.11	- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása	0	100 960 000	100 960 000	100%
K512.12	- Velencei-tavi Életmód Klub, városi tízpróba támogatása	0	800 000	800 000	100%
K512.13	- EFOP Humán szolgáltatások a Velencei-tó térségében	0	1 700 000	1 700 000	100%
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>12 078 000</b>	<b>115 397 000</b>	<b>114 200 100</b>	<b>99%</b>
K513.1	- Általános tartalék	65 400 896	163 580 413	0	
K513.2	- Havaría keret	5 000 000	5 000 000	0	
K513.3	- Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000 000	1 000 000	0	
K513.4	- Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei: Galéria lift felülvizsgálat, Turisztikai desztinációk pályázat)	0	0	0	
K513.5	- Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	20 000 000	5 290 000	0	
K513.6	- Céltartalék képzés további évek fejlesztéseire	20 000 000	20 000 000	0	
K513.7	- Céltartalék képzés: geotermikus szolgáltatások bevétele	131 614 105	131 614 105	0	
K513.8	- Vízgazdálkodási Alap (2017.06.30.)	0	0	0	
K513.9	- Talajterhelési díjbevételek (éves számított)	450 000	450 000	0	
K513.10	- Környezetvédelmi Alap (2018.12.31.)	28 034 872	28 034 872	0	
K513.11	- Bérlakás értékesítési számla (2018.12.31.)	8 345 397	8 345 397	0	
K513.12	- Munkáltatói Lakásalap számla (2018.12.31.)	795 394	795 394	0	

**Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

K513.13	- Áthúzódó tételek: önkormányzati elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.14	- Áthúzódó tételek: intézményi elszámolások (vegyes)	1 000 000	1 000 000	0	
K513.15	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. hidegvizes kutak fúrása	30 000 000	30 000 000	0	
K513.16	- Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. kezességvállalás miatti tartalékképzés	62 714 000	43 784 000	0	
	- Tartalék	375 354 664	439 894 181	0	
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>375 354 664</b>	<b>439 894 181</b>	<b>0</b>	
<b>K5</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>403 165 664</b>	<b>605 402 191</b>	<b>162 653 081</b>	<b>27%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					
K6.1	- Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	25 000 000	23 000 000	22 964 716	100%
K6.2	- 6 lakásos bérlakás építés	137 160 000	101 311 054	82 574 957	82%
K6.3	- Kisértékű tárgyi eszközök	10 000 000	4 000 000	3 496 374	87%
K6.4	- Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése, szabályzatok módosítása	10 000 000	10 000 000	8 359 745	84%
K6.5	- Ingatlanvásárlás	10 000 000	10 000 000	0	0%
K6.6	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	276 339 600	294 945	294 945	100%
K6.7	- Közvilágítás beruházás	63 500 000	20 000 000	16 926 529	85%
K6.8	- Utak beruházása (lakossági önerő)	50 000 000	50 000 000	94 799 399	71%
K6.9	- Utak beruházása	250 000 000	82 945 000		
K6.10	- Temetőken ravatalozók beruházása	66 040 000	55 000 000	52 889 693	96%
K6.11	- Sportöltöző Katlan mellett	177 800 000	177 800 000	11 570 178	7%
K6.12	- Agárd, barnamezős pályázat (Gárdonyi Kft. telephelyének kiépítése, orvosi rendelő átalakítása)	558 568 736	558 568 736	140 161 509	25%
K6.13	- Műhely átépítése Agárdon ("Játszóház")	203 200 000	203 200 000	0	0%
K6.14	- Iparterület kialakítása	348 780 000	327 357 050	0	0%
K6.15	- Strandok beruházásai	20 000 000	20 000 000	10 850 000	54%
K6.16	- Egészségügyi épület tervezése (felnőtt háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői körzetnek)	20 000 000	20 000 000	8 275 000	41%
K6.17	- Bölcsőde építése (nyertes pályázat esetén)	100 000 000	100 000 000	15 779 390	16%
K6.18	- G, iskola okos oktatóterem	15 000 000	15 000 000	0	0%
K6.19	- Bikavölgyi sétány	50 800 000	50 800 000	250 000	0%
K6.20	- Gárdonyi Géza Kulturális sétány	4 000 000	4 000 000	2 600 000	65%
K6.21	- Madárpár Dinnyésen	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100%
K6.22	- Parkerdőben sorompó telepítése	0	872 338	872 338	100%
K6.23	- Geotermikus pályázat	0	14 710 000	0	0%
K6.24	- Könyvtár bútorainak beszerzése	0	16 404 873	16 404 873	100%
K6.25	- Posta utcai parkoló (Óvoda előtt)	0	0	0	
K6.26	- Dinnyési járda, parkoló és buszmegálló	0	0	0	
K6.27	- Nemeskőcsag szoborcsoport elkészítése és felállítása	0	0	0	
K6.28	- Agárdi településközpont	0	73 684 687	73 684 687	100%
K6.30	- Utasvárók	0	2 781 300	2 781 300	100%
K6.31	- Elektronikus közműnyilvántartás csapadékvíz elvezető rendszer	0	0		
K6.32	- Agárdi Óvoda csoportszoba bővítés	0	0	0	
K6.33	- Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	
K6.34	- Képzőművészeti alkotások létesítése és felújítása	0	0	0	
K6.35	- ASP szakrendszerhez csatlakozás (tavaly megérkezett pályázati pénzből)	0	0	0	
K6.36	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park beruházása	0	0	0	
K6.37	- Gárdonyi gyermekorvosi rendelő nyílászárócseré	0	0	0	
K6.38	- Óvodai játszótérek új eszközök	0	0	0	
K6.38	Határ út vízvezetés	0	0	2 959 211	
<b>K6</b>	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 400 188 336</b>	<b>1 945 729 983</b>	<b>572 494 844</b>	<b>29%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>					
K7.1	- Agárdi iskola kispépület, Nemzedékek Háza, Hagyományőrző faszerkezeteinek festése	10 000 000	10 000 000	0	0%

### Gárdonyi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K7.2	- Gárdonyi Könyvtár felújítása	82 550 000	62 760 000	56 351 736	90%
K7.3	- Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	20 320 000	20 320 000	0	0%
K7.4	- Agárdi Óvoda vizesblokk felújítása	25 400 000	25 400 000	39 742	0%
K7.5	- Gárdonyi Óvoda 2 csoportszoba parkettázása és lépcső felújítása	1 000 000	1 000 000	0	0%
K7.6	- Gárdonyi G. u. 4. volt labor átalakítása óvodává	0	9 067 000	9 068 216	100%
K7.7	- Utak felújítása	0	200 000 000	199 445 416	100%
K7.8	- Iskolakonyha és szociális épület megvalósítása Gárdonyiban	0	230 787 443	340 500	0%
K7.9	- Vajky-kúria felújítása	0	77 000	76 200	99%
K7.10	- Gárdonyi Géza szobor restaurálása	0	928 000	927 100	
K7.11	- Párákompozíció felújítása	0	867 000	866 673	0%
K7.12	- A, Csongor u. - Mikszáth K. u. csomópontban gyalogátkelő	0	520 000	517 967	0%
K7.13	- G, Bóné K. u. járda, parkoló	0	330 000	327 375	99%
K7.14	- Strandok felújítási munkái	0	0	0	
K7.15	- Dinnyési óvoda belső tereinek felújítása	0	0	0	
K7.16	- Orvosi rendelőtől a Kék-Tó étteremig járda és parkoló rendbetétele	0	0	0	
K7.17	- Agárdi Óvoda parkettafelújítása	0	0	0	
K7.18	- Óvodai játszóterek felújítása	0	0	0	
K7.19	- TOP szociális szolgáltatóház (tavaly beérkezett pályázati pénzből)	0	0	0	
K7.20	- TOP iskolakonyha	0	0	0	
K7.21	- Közösségi Ház felújítása a közösségi érdekeltség-növelő pályázat terhére	0	0	0	
K7.22	- Temetőben ravatalozók felújítása	0	0	0	
K7.23	- Geotermikus rendszer számítógépének felújítása	0	0	0	
<b>K7</b>	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>139 270 000</b>	<b>562 056 443</b>	<b>267 960 925</b>	<b>48%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
K86.1	- Kölcson Látótér Alapítvány "Gesztenyés kert Civil Közösségi Tér állagmegóvása és részleges felújítása" pályázathoz	0	6 500 000	6 500 000	100%
K86.2	- Kölcson Életfácska Református Óvodáért Alapítvány "Mezítlábas Park kialakítása" pályázathoz	0	8 844 359	8 844 359	100%
K86.3	- Kölcson Gárdonyi Város és Térsége Turisztikai Egyesület "faházak helyi termékek bemutatására" pályázathoz	0	3 999 835	1 999 835	50%
<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>19 344 194</b>	<b>17 344 194</b>	<b>90%</b>
K89.1	- Gárdonyi VSC cserepad és lelátó TAO pályázathoz önrész biztosítása	0	42 781 804	42 781 804	100%
K89.2	- Műfüves focipálya támogatása	0	0	0	
K89.3	- Útfelújítás támogatása	0	0	0	
K89.4	- Parkerdőben TAO focipálya önrész	0	0	0	
K89.5	- Támogatás	0	0	0	
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>42 781 804</b>	<b>42 781 804</b>	<b>100%</b>
<b>K8</b>	<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>62 125 998</b>	<b>60 125 998</b>	<b>97%</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 981 000	27 980 414	27 980 414	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	284 068 000	311 996 244	276 243 130	89%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	377 640 000	402 047 796	370 400 085	92%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	76 833 000	90 152 867	87 685 399	97%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	61 316 000	86 377 448	74 044 856	86%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	29 866 000	30 128 563	27 582 886	92%
<b>K915</b>	<b>- Központi, irányítószervi támogatások összesen</b>	<b>829 723 000</b>	<b>920 702 918</b>	<b>835 956 356</b>	<b>91%</b>
<b>K9</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>857 704 000</b>	<b>948 683 332</b>	<b>863 936 770</b>	<b>91%</b>

**Gárdony Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése**

<b>K</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 326 110 000</b>	<b>4 761 520 631</b>	<b>2 453 659 716</b>	<b>52%</b>
----------	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------