

## 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 bérmegbízási	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 érdekeltség-növelő 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	- Bérmegbízási 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>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>28 492 000</b>	<b>40 439 000</b>	<b>53 877 925</b>	<b>133%</b>
<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>Vagyoni 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	- Földhaszonbérék	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>Ingtalanok 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>

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

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
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	- Jótékonysági 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 lejárat	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	- Vízgazdálkodási 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>