

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

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

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

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

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

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

Gárdonyi Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

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

Gárdony Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése

K89.1	- Műfüves focipálya támogatása	0	25 833 843	18 970 540	73%
K89.2	- Útfelújítás támogatása	0	700 000	700 000	100%
K89.3	- Játsszótéri eszközök támogatása	0	350 000	350 000	100%
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	26 883 843	20 020 540	74%
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	36 210 843	26 346 629	73%
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
K9121	- Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	487 880 000	487 880 000	100%
K914	- Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	27 214 110	27 214 110	27 214 110	100%
K915.1	- Intézményfinanszírozás Hivatal	280 132 000	280 132 000	259 192 642	93%
K915.2	- Intézményfinanszírozás Óvoda	353 392 000	353 392 000	324 751 288	92%
K915.3	- Intézményfinanszírozás Fókusz	65 497 000	73 213 698	67 672 043	92%
K915.4	- Intézményfinanszírozás Kult. Kp.	57 451 000	59 345 402	47 351 847	80%
K915.5	- Intézményfinanszírozás Bölcsőde	25 399 000	25 682 964	24 692 640	96%
K915	- Központi, irányítószervi támogatások összesen	781 871 000	791 766 064	723 660 460	91%
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	809 085 110	1 306 860 174	1 238 754 570	95%
K	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 537 095 000	4 183 076 649	2 547 320 375	61%