

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. december 14-én tartandó ülésére
a 2016. évi költségvetés III. negyedévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gárdony Város Önkormányzat 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendeletének 4. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának harmadik negyedéves helyzetéről írásban tájékoztatja a képviselő-testületet.

A jogszabályi előírások figyelembevételével terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.

Kérem, hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót 1 604 millió 810 ezer forint tárgyévi bevétellel és 1 168 millió 934 ezer forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal


Felelős: Tóth István polgármester

Gárdony, 2016. december 13.



Tóth István
polgármester

Az előterjesztést készítette: Gabrovits Eszter



TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi költségvetés
III. negyedévi alakulásáról

Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi 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., 3. és 11. sz. mellékletek, a kiadási adatokat a 4 – 11. sz. mellékletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

Gárdony Város Önkormányzatának tárgyévi költségvetését a képviselő-testület 5/2016. (III. 01.) sz. önkormányzati rendelete **3 milliárd 262 millió 266 ezer forint** előirányzattal hagyta jóvá.

Az III. negyedév során ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **3 milliárd 391 millió 877 ezer forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Önkormányzati működési bevételek	22 735 eFt
2.) Költségvetési támogatások	69 751 eFt
3.) Műk. célú támogatásértékű bevételek	1 652 eFt
4.) Gárdonyi Óvoda bevétele	35 473 eFt

A változás összesen **129 millió 611 ezer forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételeket 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 lejáratára és lekötése 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 az 3. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 11. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza, az állami támogatások részletezését pedig a 2. sz. melléklet mutatja be.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 85%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 86 %-osan a háromnegyedéves elvárt szinthez képest magasabban teljesültek, míg az intézményi bevételek 71 %-os teljesülése a hasonlóan alacsonyan teljesülő kiadások mellett elfogadható. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 71 %-át vették igénybe intézményeink.

1.) Működési bevételek (3. sz. melléklet I. pont)

- Az egészségügyi szolgáltatások bevétele a labor működéséből ered.
- A rendezvényi és kiadványi bevétel a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál és a Hólégballon Karnevál bevételét tartalmazza.
- Az önkormányzati, testületi működés során a kedvezményes strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból származó bevételt terveztük. A kiemelkedő teljesülési arányt egy megtérülő perköltség okozza.
- a mezőgazdasági földhaszonbérek számlázása az év végén esedékes, a magas teljesülés a előző év végén kiállított számlák idén befolyt összege okozza
- az iskolák bevételei során a tornatermek és a tantermek bérbeadása szerepel. A bérleti díj többlete a bérletből származó kiadásokat kell, hogy fedezze.
- a telephely és egyéb bérletek teljesülése a Surf Core Kereskedelmi Kft. földhasználati jog alapításának ellenértéke miatt ilyen magas
- a geotermikus szolgáltatás bevételénél látható alacsony teljesítést a Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződésben lévő fizetési ütemezés következménye, 13 mFt bevétel a IV. negyedévben kerül kiegyenlítésre.
- A 'Csatorna bérüzemelés („régí”)' sor bevétele a IV. negyedévre ütemezett.

- A 'Csatorna bérüzemelés (KIOP)' soron alacsony a teljesítés, amit a DRV fizetési nehézségei okoztak. A IV. negyedévben a DRV kifizette az elmaradásait, így ennek a sornak a teljesülése 100% november végén.
- A strandok bérleti díjbevételei a II. félévben megérkeztek.
- A lekötött betétek utáni kamatbevételeink szintje elmarad az átlagostól, ami a november 9-én lejáró kamatozó kincstárjegyünk IV. negyedévben befolyó kamatával magyarázható
- Helyi adó bevételeink megfelelő teljesítési szintet mutatnak.
 - A sikeres hátralék behajtás eredményeképpen a kommunális adó esetében a tervezett összeznál több bevételt realizáltunk.
 - Az idegenforgalmi adó esetében a bevételek legnagyobb része a nyári hónapokban keletkezik.

2.) Költségvetési támogatások (3. sz. melléklet II. pont)

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 nyári gyereketkeztetés kiadásaira nyújt fedezetet. A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3.) Felhalmozási jellegű bevételek (3. sz. melléklet III. pont)

Az ingatlanértékesítés bevétele a tervezettnél több értékesítésnek köszönhetően 203%-ra teljesült. Ezt követi az ez utáni ÁFA bevétel alakulása is. Ez az arány az ÁFA mentesen kiszámlázott ingatlanértékesítés miatt nem egyenletes.

4.) Véglegesen átvett pénzeszközök (3. sz. melléklet IV. pont)

- A városi bál bevétele tervezettnél megfelelően alakult.
- Zichyújfalu egészségügyi feladatainak ellátásából származó bevételeinket a negyedik negyedévben 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.

- Megérkezett az útfelújításra nyújtott állami támogatás, azonban ezek kiadásai a II. félévben esedékesek.
- Szintén megérkezett a számlánkra a Bölcsőde energetikai felújítására elnyert támogatás is.

5.) Támogatási kölcsönök visszatérülése (3. sz. melléklet V. pont)

A Leader pályázatokhoz nyújtott kölcsönök egy részének visszafizetése év elején megtörtént. A TAO pályázatokhoz kapcsolódó kölcsöneink várhatóan a jövő évre fognak áthúzódni.

6.) Intézményi adatok (11. sz. melléklet)

Az intézmények esetében a bevételi adatok jellemzően időarányosak, követve a tevékenység jellegéből adódó kisebb eltéréseket. Mindegyik intézményünk a vártan megfelelően gazdálkodott bevételeivel.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva továbbra is magas tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – alacsony szintet mutat (54%). Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 39 %-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése igen alacsony (16% és 26%).

A kiadásokat az alábbi melléletek tartalmazzák:

- | | |
|---|-------------------|
| - Személyi juttatások és munkaadói járulékok: | 4. sz. melléklet |
| - Dologi és egyéb folyó kiadások: | 5. sz. melléklet |
| - Beruházási kiadások: | 6. sz. melléklet |
| - Felújítási kiadások: | 7. sz. melléklet |
| - Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatása: | 8. sz. melléklet |
| - Szociálpolitikai támogatások: | 9. sz. melléklet |
| - Tartalék- és célelőirányzatok: | 10. sz. melléklet |
| - Intézményi adatok: | 11. sz. melléklet |

1.) Személyi juttatások és munkaadói járulékok (4. sz. melléklet)

A teljesítések többségében időarányosan alakultak. A közmunkaprogram miatt a közhasznú munkavégzésnél 100% a teljesülés, amely előirányzatot a bevételi oldalon a véglegesen átvett pénzeszközök soron megkapott támogatás fedez. A rendezvény személyi juttatásainak előirányzatát a Hal-, vad-, Bor- és Pálinkafesztivál megrendezésére adott jutalommal növeltük.

2.) Dologi és folyó kiadások (5. sz. melléklet)

A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.

- Testvérvárosi kapcsolatok soron terveztük a testvérvárosi találkozó kiadásait is. Az alacsony teljesítést az okozta, hogy a kiadások jelentősebb része a személyi juttatások között jelentkezett. Az előirányzat rendezésére következő negyedévben kerül sor.
- A Parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik.
- Az utak működtetésével kapcsolatos kiadások nagyobb része a nyári, kora őszi hónapokban jelentkezik. Ehhez képest a teljesülés arányos.
- Csatorna bérüzemelés (régi) soron tervezett keret felhasználása a IV. negyedévre ütemezett.
- A csatorna bérüzemelése miatti ÁFA befizetés a DRV késedelmes fizetése miatt marad el a háromnegyedéves szinttől. Ez a novemberi ÁFA bevallásban lesz rendezve.
- A „településrendezés” cím kiadási tételeit felmerülési igény szerint fizetjük.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek szerepelnek. Nagy részét a garanciális bejárások teszik ki. Itt szerepel a pályázat miatt fenntartott honlap költségei is.
- Az általános karbantartási keret előirányzatai IV. negyedévben kerülnek rendezésre. Jelenleg ezek a karbantartások az intézmény költségvetésében szerepelnek.
- A geotermikus rendszer költségeinél látható alacsony teljesítési szint a szerződés ütemezéséből ered.
- A kártevők elleni védekezés a vállalkozó nem megfelelő teljesítése miatt nem került kifizetésre.
- Az egészségügyi ellátás szakfeladatain egyes beszerzések csak a II. félévben realizálódnak, az egyéb előirányzatok felhasználása az ütemezettnek megfelelő. Az ügyelet előirányzatainak rendezésére majd év végén kerül

sor. A támogatás értékű működési kiadásokhoz a Társulásnak fizetett összeg át lett csoportosítva.

- A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügy a tárgyi eszköz vásárlásra fordítható összegét a IV. negyedévben költötte el, ezért ilyen alacsony ezeken a sorokon a teljesítés.
- Az iskolák és az agárdi iskolakonyha esetében a nyári tanítási szünet miatt a kiadások nagyobbik része az első félévben keletkezik, ezért a teljesítések időarányosnak tekinthetők. A Pedagógiai Szakszolgálatnak jelentős összeget sikerült megspórolni, amit a II. félévben az intézmény festésére és egyéb tárgyi eszközök vásárlására fordítottak.
- A rendezvények magas teljesítése a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál, valamint a Hőlégballon Karnevál kiadásai tartalmazzák.

3.) Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)

Beruházási kiadásaink teljesítése továbbra is igen alacsony szintű, mindössze 16%. A tervezett beruházások egy része nem valósult meg, illetve nagy valószínűséggel áthúzódnak a jövő évre. A legjelentősebb tételek – a használtvíz elvezetési rendszer, az ingatlanvásárlás és a TOP pályázatok – a teljes beruházási előirányzat 67 %-át teszi ki. Ezen beruházások közül az ingatlanvásárlás keretből megvásárlásra került a Paprikacsárda, dr. Szemenyei Tamás rendelője.

Elkészült a kötelezően előírt környezetvédelmi program, az agárdi központban az öntözőrendszer, a Gárdonyi Polgármesteri Hivatal árnyékolása, az épület előtti terület is megújult, melynek nagyobb része a IV. negyedévben került kifizetésre, felavatásra került a „Vadliba család” nevű szobor. Ideén került kifizetésre a Solymos Ede szobor végszámlája is. Többször módosításra került a Helyi Építési Szabályzat.

A kisértékű tárgyi eszközök keretében az agárdi iskolakonyhára merülő mixer, új húsdaráló, egy laptop nyomtatóval és egyéb konyhai eszközök lettek beszerezve. A védőnői szobába nyomtatót, az újság szerkesztéséhez egy új szoftvert, az agárdi Park Strandra sátort és viharszettet, a Nevelési Tanácsadóba új irodabútort.

Tavaly év végén elkészültek a tópartra és a gárdonyi városközpontba tervezett beruházások tanulmányterve, ami az idei évben került kifizetésre.

4.) Felújítási kiadások (7. sz. melléklet)

A felújítási kiadások teljesítése meglehetősen alacsony, mindössze 26 %. Ennek oka a beruházásokkal megegyezően, hogy egyes felújítások nem valósultak meg, illetve a jövő évben fognak csak teljesülni.

A felújítások 44%-át a lakossági, illetve az állami hozzájárulásokból megvalósuló útfelújítások teszik ki. A III. negyedévben kerültek kifizetésre a Kisdobos utca, a Diák utca, a Reviczky utca, a Polgármesteri Hivatal melletti parkoló, az Eötvös tér és a Marx tér, a 7-es út melletti járda felújításai. A lakossági hozzájárulással megvalósuló útfelújítások elkészültek, de kifizetésükre októberben került sor.

Megtörtént az utak kátyúzása is.

Az orvosi ügyelet épületében még év elején megtörtént a fűtéskorszerűsítés. Az agárdi óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőrzésének kifizetése az idei évre áthúzódott. A nevelési Tanácsadóban a Testület év közbeni döntése alapján felújították a villamoshálózatot. A nyár folyamán megújult a Polgármesteri Hivatal férfi mosdója is. A gárdonyi temetőben elkészült az új feszület.

5.) Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása (8. sz. melléklet)

- A pályázati alapok felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- Az orvosi körzetek támogatása időarányosan történik
- A Gárdonyi TDM szervezetnek nyújtott működési támogatás időarányosan megtörtént
- A Gárdonyi VSC részére a TAO pályázathoz a támogatást kifizettük, amire a költségvetés tartalék mellékletében a pénz el volt különítve, a fennmaradó részt az általános tartalékból vezettük át
- Az ügyelet megszűnése miatt a dologi kiadásokból a támogatás értékű működési kiadásokra át lett csoportosítva előirányzat

6.) Szociálpolitikai támogatások (9. sz. melléklet)

A kiadáscsoport címei ugyancsak változatos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle

jogcímeken folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- A gyermekétkeztetés 4%-os teljesítése az NGM által kiadott útmutató alapján alkalmazott új számviteli elszámolási rend miatt keletkezett. Az NGM szerint ezt a kiadást nem kell elszámolni, viszont ezzel párhuzamosan a bevételi lába sem került elszámolásra.

7.) Tartalék- és célleírányzatok (10. sz. melléklet)

Az általános tartalék és a különféle célleírányzatok tételeiben bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeletmódosítás tartalmazza.

8.) Intézményi adatok (11. sz. melléklet)

Intézményeink időarányosan teljesítették mind a bérjellegű, mind a dologi kiadásait.

A beruházási kiadások soron kísértékű tárgyi eszközök beszerzései szerepelnek. Pl. a Fókusznál központ kialakításához kapcsolódó eszközök, a Kulturális Központban nyomtató, laptop, fűkasza, fűnyíró, a Polgármesteri Hivatalban számítástechnikai eszközök és irodabútorok, a Tündérvkert Bölcsődében pedig különböző berendezési tárgyak, szakmai felszerelések.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a 2016. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatót vitassák meg, és hozzák meg határozatukat.

Gárdony, 2016. december 13.

Tóth István
polgármester

Gárdonyi Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai III. negyedévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%
Intézményi működési bevételek	252 968	298 476	197 159	66%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
Helyi adók	586 200	586 200	545 266	93%
Átengedett központi adók	29 000	29 000	26 886	93%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	4 730	73%
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	679 945	749 696	596 385	80%
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	
Kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	
Sajátos felhalmozási és tökebevételek	15 440	28 140	56 116	199%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
Működési célú támogatásértékű bevétel	41 564	43 216	36 087	84%
Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel	105 000	105 000	125 008	119%
Működési célú célú pénzeszközátvétel	742	742	850	115%
Fejlesztési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétel.	30 469	30 469	16 323	54%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 514 388	1 514 388	0	0%
Költségvetési bevételek összesen:	3 262 266	3 391 877	1 604 810	47%
Forráshiány	0	0	0	
ebből: működési célú hitelfelvétel				
felhalmozási célú hitelfelvétel				
Bevétel összesen:	3 262 266	3 391 877	1 604 810	47%
Iránymutatás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	580 340	410 975	71%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%
Személyi juttatás	329 449	483 785	359 386	74%
Munkaadókat terhelő kiadások	92 260	136 717	102 276	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	452 982	537 304	368 625	69%
Kamatkiadások	0	0	0	
Beruházási kiadások	364 063	371 549	63 710	17%
Felújítások kiadások	405 913	407 025	105 551	26%
Pénzügyi befektetések	0	0	0	
Támogatás értékű működési célú kiadás	223 481	70 461	69 220	98%
Működési célú pénzeszközátadás	27 149	61 919	55 684	90%
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 865	48 865	17 201	35%
Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	1 759	1 759	100%
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
Állami megelőlegezés	0	24 478	24 478	100%
Törvényi előíráson alapuló befizetés	0	1 044	1 044	
Tartalék- és célelőirányzatok	1 318 104	1 246 971	0	0%
Költségvetési kiadások összesen:	3 262 266	3 391 877	1 168 934	34%
Pénzügyi és hitelműveletek				
Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Kiadás összesen:	3 262 266	3 391 877	1 168 934	34%
Iránymutatás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	580 340	410 975	71%

2016. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. év 01-09. havi teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési feladatok ellátása	125 354	125 354	95 270	76%
<i>Ebből:</i>				
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 102	29 102	22 118	76%
Közüvilágítás támogatása	50 160	50 160	38 122	76%
Köztetető fenntartás támogatása	323	323	246	76%
Közutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	34 784	76%
Külterületi feladatok	645	645	490	76%
Önkorm.hivatal működésének támogatása	131 171	131 171	99 690	76%
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	28 228	28 228	21 453	76%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	39 407	39 407	29 949	76%
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-22 604	-22 604	-17 179	76%
2015. évről áthúzódó bérkompensáció	576	576	576	100%
Együtt:	302 777	302 777	230 249	76%
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Pénzbeli szociális jutattások	62 130	62 130	47 219	76%
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. és kp.	15 600	15 600	11 856	76%
Szociális ellátás	5 557	5 557	4 224	76%
Gyermekek napközbeni ellátása	83 533	83 533	62 329	75%
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	0	0	2 646	
Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	2 416	
Együtt:	166 820	166 820	130 690	78%
Települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása				
Ovodapedagógusok bértámogatása	127 154	127 154	97 684	77%
Közvetlenül segítők bértámogatása	34 043	34 043	25 593	75%
Köznev. intézm. működtetési támogatás	37 232	37 232	28 337	76%
Együtt:	198 429	198 429	151 614	76%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása	11 919	11 919	9 350	78%
Együtt:	11 919	11 919	9 350	78%
Egyéb évközi működési támogatások				
Bérekompensáció	0	4 178	4 179	100%
Lakossági víz-, és csatorna szolg.	0	65 573	65 573	100%
Együtt:	0	69 751	69 752	100%
Egyéb évközi működési támogatások				
Pótlólagos állami támogatás 2015. év	0	0	4 730	
Együtt:	0	0	4 730	
Állami támogatás összesen	679 945	749 696	596 385	80%

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1.) Működési bevételek				
· Konyha Agárd	33 754	33 754	16 652	49%
· Újságkiadás	191	191	44	23%
· Eü. szolgáltatások	150	150	111	74%
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	8 000	8 000	7 541	94%
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	50	50	0	0%
· Önkormányzati, testületi működés	130	130	972	748%
· Köztemetés megtérülése	0	0	104	
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak				
- mg-i földhasznbérek	374	374	321	86%
- iskolák bevételei	3 682	3 682	3 563	97%
- telephely és egyéb bérletek	17 038	27 038	26 583	98%
- lakbérek	4 411	4 411	3 260	74%
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	15 000	10 977	73%
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	25 400	12 400	49%
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	3 707	53%
- temetkezés	669	669	304	45%
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	7 659	25%
- strand bérleti díj és egyéb bevételek	43 999	44 034	44 371	101%
	149 306	159 341	113 145	71%
· Kamatbevételek számlaforgalom után	150	150	156	104%
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	19 000	11 422	60%
	210 731	220 766	150 147	68%
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
· <i>Helyi adók</i>				
- építményadó	310 000	310 000	279 713	90%
- telekadó	19 000	19 000	20 971	110%
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	200	953	477%
- idegenforgalmi adó				
= tartózkodás után	27 000	27 000	28 108	104%
= épület után	0	0	0	
- iparüzési adó	230 000	230 000	215 511	94%
- jövedéki adó	0	0	10	
	586 200	586 200	545 266	93%
· <i>Átengedett központi adók</i>				
- gépjárműadó helyben maradó része	29 000	29 000	26 864	93%
- termőföld bérbeadása utáni SZJA	0	0	22	
	29 000	29 000	26 886	93%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
<i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
- pótlékok, bírságok	5 000	5 000	2 311	46%
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	500	500	1 538	308%
- egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj	1 000	1 000	881	88%
	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>4 730</u>	73%
	<u>621 700</u>	<u>621 700</u>	<u>576 882</u>	93%
I. Összesen (1+2):	832 431	842 466	727 029	86%
II. Támogatások				
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>				
· Normatív támogatások	679 945	749 696	596 385	80%
II. Összesen:	679 945	749 696	596 385	80%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>				
- ingatlanértékesítés	12 000	22 000	44 765	203%
- előzőek utáni ÁFA bevétel	3 240	5 940	11 219	189%
- személygépkocsi értékesítése	0	0	80	
	<u>15 240</u>	<u>27 940</u>	<u>56 064</u>	201%
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>				
- önk-i lakások értékesítése	200	200	52	26%
III. Összesen:	15 440	28 140	56 116	199%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>				
- jótékonysági bál	742	742	742	100%
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
- működési elszámolások, Zichyújfalu	2 830	2 830	0	0%
- OEP: eü. feladatokra	33 534	33 534	25 386	76%
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	5 200	6 852	6 353	93%
- egyéb támogatás (diákmunka, faültetés)	0	0	322	
- NKA pályázat	0	0	2 500	
	<u>41 564</u>	<u>43 216</u>	<u>34 561</u>	80%
<i>Működésre összesen:</i>	<i>42 306</i>	<i>43 958</i>	<i>35 303</i>	80%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
3.) <u>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</u>				
- Hozzájárulás református teplom felújításához	0	0	0	

3. sz. melléklet a 2016. évi költségvetés III. negyedévi alakulásához

	0	0	0	
4.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
- Pályázatok				
= 2015. évben tervezett/lezárult pályázatok	0	0	0	
= Testvérvárosi pályázat	5 000	5 000	0	0%
- Állami támogatás útfelújításra	100 000	100 000	100 000	100%
- Támogatás Bölcsőde felújítására			25 008	
	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	<u>125 008</u>	119%
<i>Felhalmozásra összesen:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>125 008</i>	119%
IV. Összesen:	147 306	148 958	160 311	108%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	180	94	52%
- szociális kölcsön	120	120	150	125%
- Pályázatok önrész megelőlegezése	30 169	30 169	16 079	53%
V. Összesen:	30 469	30 469	16 323	54%
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
VII. Hitelek	0	0	0	
Együtt: I - VII.	1 705 591	1 799 729	1 556 164	86%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött betétek	839 599	839 599	1 317 873	157%
- kincstárjegyben lekötött "betét"	263 140	263 140	240 000	91%
- elkülönített alapok és pályázati számlák	66 671	66 671	39 940	60%
- kincstárjegyben majd betétben lekötött alap	162 820	162 820	0	0%
- egyéb pénzkészlet	179 053	179 053	384 484	215%
- intézményi pénzkészlet	0	0	0	
VIII. Összesen:	1 511 283	1 511 283	1 982 297	131%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 874	3 311 012	3 538 461	107%

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
· Testületi működés				
- személyi juttatás	23 503	23 503	17 018	72%
- munkaadót terhelő járulék	6 411	6 411	4 131	64%
· Testvérvárosi kapcsolatok				
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	3 085	3 085	1 974	64%
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	1 056	1 056	0	0%
· Közhasznú munkavégzés				
- személyi juttatás	5 118	6 424	6 424	100%
- munkaadót terhelő járulék	1 382	1 728	1 728	100%
· Köztisztaság				
- személyi juttatás	915	946	707	75%
- munkaadót terhelő járulék	295	303	229	76%
· Háziorvosi szolgálat				
- személyi juttatás	584	584	458	78%
- munkaadót terhelő járulék	205	205	162	79%
· Központi ügyelet				
- személyi juttatás	13 126	13 274	9 942	75%
- munkaadót terhelő járulék	3 323	3 363	2 740	81%
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor				
- személyi juttatás	2 058	2 141	1 520	71%
- munkaadót terhelő járulék	604	626	453	72%
· Védőnői szolgálat				
- személyi juttatás	9 507	9 666	6 800	70%
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 709	1 970	73%
· Iskolaegészségügyi szolgálat				
- személyi juttatás	2 945	2 967	2 021	68%
- munkaadót terhelő járulék	826	832	580	70%
· Konyha Agárd				
- személyi juttatás	8 892	9 087	6 778	75%
- munkaadót terhelő járulék	2 717	2 770	2 193	79%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)				
- személyi juttatás	2 988	2 988	2 275	76%
- munkaadót terhelő járulék	913	913	701	77%
· Honlap készítés				
- személyi juttatás	600	600	450	75%
- munkaadót terhelő járulék	146	146	109	75%
· Iskolák működtetése				
- személyi juttatás	21 908	22 149	17 920	81%
- munkaadót terhelő járulék	6 567	6 632	5 355	81%
· Nevelési Tanácsadó működtetése				
- személyi juttatás	1 007	1 007	525	52%
- munkaadót terhelő járulék	326	326	183	56%
· Rendezvényi kiadások				
- személyi juttatás	300	547	547	100%
- munkaadót terhelő járulék	150	191	41	21%
Szakfeladatok összesen:				
- személyi juttatás	96 536	98 968	75 359	76%
- munkaadót terhelő járulék	27 587	28 211	20 575	73%

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
<u>Igazgatási előirányzatok</u>				
· Testületi és önkormányzati feladatok	29 600	29 600	21 848	74%
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	3 115	3 115	879	28%
	<u>32 715</u>	<u>32 715</u>	<u>22 727</u>	<u>69%</u>
<u>Városüzemeltetés</u>				
· Parkok, zöldterületek	48 000	42 000	31 718	76%
· Parkerdő	5 476	5 476	3 957	72%
· Út, híd fenntartás	17 600	17 600	13 664	78%
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0%
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 513	3 256	50%
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	15 246	27 946	21 291	76%
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	15 000	11 646	78%
· Vízrendezés	1 358	1 358	679	50%
· Város- és községgazdálkodás				
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	12 800	28 800	20 468	71%
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000	17 000	7 177	42%
- általános karbantartási keret	2 000	2 000	0	0%
- településrendezés, tervek, kötelező felülvizsg-ok	10 000	10 000	258	3%
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	10 000	10 000	6 657	67%
- kártevők elleni védekezés	1 774	1 774	0	0%
· Temetkezés	2 600	2 600	1 753	67%
· Közvilágítás	29 480	29 480	20 332	69%
· Állategészségügyi feladatok	1 650	1 650	1 074	65%
· Köztisztaság	4 700	4 700	2 797	60%
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 500	9 535	9 535	100%
	<u>211 764</u>	<u>234 499</u>	<u>156 262</u>	<u>67%</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>				
· Háziorvosi szolgálat	614	614	218	36%
· Központi ügyelet	17 733	15 061	11 761	78%
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 245	725	58%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
· Védőnői szolgálat	2 939	2 939	1 437	49%
· Iskola eü. szolgálat	960	960	667	69%
	<u>23 491</u>	<u>20 819</u>	<u>14 808</u>	<u>71%</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>				
· Iskolák működtetése	30 651	30 651	22 474	73%
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	2 735	2 735	979	36%
· Konyha Agárd	38 847	38 847	23 886	61%
· Sportöltöző Dinnyés és TDM közüzemi ktg-ei	984	984	630	64%
· Rendezvények, kiadványok	16 649	16 552	16 441	99%
	<u>89 866</u>	<u>89 769</u>	<u>64 410</u>	<u>72%</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>				
· Újságkiadás	2 550	2 550	1 886	74%
· Gárdony város honlapja	500	500	202	40%
	<u>3 050</u>	<u>3 050</u>	<u>2 088</u>	<u>68%</u>
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>360 886</u>	<u>380 852</u>	<u>260 295</u>	<u>68%</u>

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
I. Pályázatok				
1.) 2015. évben tervezett/lezárult pályázatok	0	0	0	
I. összesen:	0	0	0	
II. Egyéb feladatok				
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	17 700	17 700	4 438	25%
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	90 000	0	0%
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére)	25 000	25 000	0	0%
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	35 000	35 000	2 924	8%
5.) 2015. évben tervezett/lezárult beruházások	0	0	0	
6.) Kisértékű tárgyi eszközök	3 203	3 203	1 248	39%
7.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...)	6 000	6 000	2 769	46%
8.) Ingatlanvásárlás	100 000	100 000	19 000	19%
9.) "Vadliba család" - bronz szobor	4 000	4 000	4 000	100%
10.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése	2 000	2 000	1 631	82%
11.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése	10 000	10 000	1 875	19%
12.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás	3 000	3 000	2 955	99%
13.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése	1 000	1 000	0	0%
14.) Közvilágítás beruházás	4 000	4 000	0	0%
15.) Megyei TOP pályázatok, tanulmánytervek jövőbeni pályázatokhoz, beruházásokhoz előzetes kerete	52 000	55 124	13 246	24%
16.) Solymos Ede szobor (áthúzódó tétel)	0	4 362	4 362	100%
II. összesen:	352 903	360 389	58 448	16%
Mindösszesen:	352 903	360 389	58 448	16%

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
1.) Erdőápolási költségek	300	300	0	0%
2.) Utak kátyúzása	10 000	10 000	7 320	73%
3.) Strandok felújítási munkái	5 000	5 000	1 800	36%
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	170 000	170 000	87 721	52%
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	10 000	10 000	0	0%
6.) 2015. évben tervezett/lezárult felújítások	0	0	0	
7.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása	400	400	0	0%
8.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)	22 000	22 000	0	0%
9.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)	22 000	22 000	1 914	9%
10.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500	2 500	0	0%
11.) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés)	10 000	10 000	0	0%
12.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása	7 000	7 000	2 241	32%
13.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000	8 000	0	0%
14.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI.30) kt. hat.)	3 443	3 443	3 443	100%
15.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete	135 000	135 000	0	0%
16.) Villamoshálózat felújítása a Nevelési Tanácsadóban	0	762	762	100%
17.) Agárdi óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőrzése	0	350	350	100%
Összesen:	405 643	406 755	105 551	26%

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átadás				
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	742	742	742	100%
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	5 110	73%
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	1 100	658	60%
· Kulturális Alap	700	700	600	86%
· Sport Alap	2 000	2 000	1 800	90%
· Rendezvény Alap	200	200	200	100%
· TDM működési támogatás	14 099	14 099	10 574	75%
- Gárdonyi VSC TAO pályázat támogatása	0	34 770	34 770	100%
· Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása	1 300	1 300	1 230	95%
Összesen:	27 149	61 919	55 684	90%
Támogatás értékű működési kiadás				
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)				
- szűnyogyérítés	0	0	0	
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	0	0	0	
	0	0	0	
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	995	995	890	89%
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	221 440	0	0	
· Tagdíj (Polgárdi szeméttlerakó)	1 046	1 046	1 046	100%
· Ügyeleti Társulásnak finanszírozás	0	2 847	1 711	60%
· DRV-nek átadott állami megelőlegezés	0	65 573	65 573	100%
Összesen:	223 481	70 461	69 220	98%
Működési célú kölcsön nyújtása				
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
· Pályázati önrész Gárdonyi VSC-nek	0	1 759	1 759	
Összesen:	0	1 759	1 759	
Támogatás értékű fejlesztési kiadás				
Összesen:	0	0	0	
Állami megelőlegezés				
· Állami megelőlegezés	0	24 478	24 478	
Összesen:	0	24 478	24 478	
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
· Normtíva	0	1 044	1 044	
Összesen:	0	1 044	1 044	
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása				
· Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde	17 902	18 052	14 990	83%
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	60 075	60 376	39 274	65%
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	41 873	43 092	30 930	72%
· Gárdonyi Óvoda	0	222 262	165 141	74%
· Önkormányzati Hivatal	235 870	236 558	160 640	68%
Összesen:	355 720	580 340	410 975	71%
Mindösszesen:	606 350	740 001	563 160	76%

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-09. havi teljesítés	
Ápolási díj (helyi megállapítású)	0	0	0	
Települési támogatás	17 000	16 976	11 005	65%
Lakbértámogatás	0	74	74	100%
Köztemetés	600	600	298	50%
Gyerekétkeztetés támogatása	24 500	24 500	866	4%
Iskolai buszbérletek	5 805	5 755	4 437	77%
Átvállalt személyszállítás	100	100	0	0%
Arany J. Tehetség gondozó Program	60	60	40	67%
Életkezdési támogatás	800	800	480	60%
Összesen	48 865	48 865	17 200	35%

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>1.) Általános tartalék</i>	<u>86 026</u>	<u>49 605</u>
<i>2.) Célelőirányzatok</i>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	50 000	50 000
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	3 000
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	0
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	230 000
· Pályázatok előkészítése	5 000	5 000

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	0	0
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	0	0
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	3 349	3 349
	3 949	3 949
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	200 000	200 000
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére) Agárdi Sportcsarnok II. ütem	274 033	274 033
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	130 902	130 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP) Éves karbantartási keret képzés	24 121	24 121
· Vizgazdálkodási Alap 2015. dec. 31. (KIOP)	186 942	186 942
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	1 000	1 000
· Környezetvédelmi Alap 2015. dec. 31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	28 473	28 473
· Bérletértékesítési számla 2015. dec. 31.	8 345	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2015. dec. 31.	2 382	2 382
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	0	0
	251 263	251 263
	1 184 299	1 154 299
3.) Áthúzódó tételek		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000	3 288
- intézményi elszámolások (vegyes)	4 000	4 000
	12 000	7 288

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER K.ft. szerződések	5 779	5 779
= vízkészlet meghatározása		
= vízjogi engedélyezési elj. közreműködés		
= hidegvizes kútak fúrása	30 000	30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyvezécsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
	<u>35 779</u>	<u>35 779</u>
Mindösszesen (1+6):	<u>1 318 104</u>	<u>1 246 971</u>
Ebből		
Működési célú tartalék	107 127	65 994
Felhalmozási célú tartalék	1 210 977	1 180 977

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 09. havi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Intézményi működési bevételek	7 327	7 327	4 997	68%
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú pénzeszköztámogatás	58 075	58 376	37 412	64%
Működési célú felülvizsgálati támogatás	91	91	1 612	1771%
Működési célú pénzeszköz felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	65 493	65 794	44 021	67%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	2 000	2 000	1 862	93%
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	2 000	1 862	93%
Bevétel összesen:	67 493	67 794	45 883	68%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 09. havi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás	37 466	37 703	26 965	72%
Munkaadót terhelő járulékok	10 055	10 119	7 310	72%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	17 972	9 988	56%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	65 493	65 794	44 263	67%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	2 000	1 862	93%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	2 000	1 862	93%
Kiadás összesen:	67 493	67 794	46 125	68%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Intézményi működési bevételek	23 043	23 043	15 434	67%
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú pénzeszköztámogatás	39 668	40 887	108	74%
Működési célú felülvizsgálati támogatás	685	685	30 129	387%
Működési célú pénzeszköz felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	63 396	64 615	48 320	75%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás	2 205	2 205	801	36%
Felhalmozási célú felülvizsgálati támogatás				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	2 205	801	36%
Bevétel összesen:	65 601	66 820	49 121	74%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Személyi juttatás	29 613	30 573	20 888	68%
Munkaadót terhelő járulékok	7 985	8 244	6 082	74%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	25 798	19 004	74%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	63 396	64 615	45 974	71%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 205	2 205	801	36%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	2 205	801	36%
Kiadás összesen:	65 601	66 820	46 775	70%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesülése

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%	adatok ezer forintban			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal								
Intézményi működési bevételek	6 466	6 466	8 562	132%	151 897	152 439	111 928	73%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%	42 912	43 058	32 342	75%
Működési célú támogatásértékkü bevételek			1 419		42 805	42 805	30 763	72%
Működési célú pénzeszköztámogatás	229 170	229 858	159 356	69%				
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	1 928	1 928	5 228	271%				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	237 614	238 302	174 565	73%				
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek					237 614	238 302	175 033	73%
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás					6 500	6 500	1 284	20%
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás	6 700	6 700	1 284	19%	200	200		0%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	6 700	1 284	19%	6 700	6 700	1 284	19%
Bevétel összesen:	244 314	245 002	175 849	72%	244 314	245 002	176 317	72%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%	adatok ezer forintban			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal								
Személyi juttatás	151 897	152 439	111 928	73%	13 937	14 055	10 566	75%
Munkaadót terhelő járulékok	42 912	43 058	32 342	75%	3 721	3 753	2 894	77%
Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	42 805	30 763	72%	5 521	5 521	4 742	86%
Ellátottak pénzbeni juttatása								
Működési célú pénzeszköz átadások								
Szociálpolitikai ellátások					23 179	23 329	18 192	78%
Működési célú kiadások összesen	237 614	238 302	175 033	73%	23 179	23 329	18 192	78%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					455	455	151	33%
Beruházási kiadások	6 500	6 500	1 284	20%	70	70		0%
Felújítási kiadások	200	200		0%				
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	6 700	1 284	19%	525	525	151	29%
Kiadás összesen:	244 314	245 002	176 317	72%	23 704	23 854	18 343	77%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%	adatok ezer forintban			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%
Agárdi Tündérváros Bőlcsové								
Intézményi működési bevételek	5 401	5 401	3 683	68%	13 937	14 055	10 566	75%
Közhatalmi bevételek					3 721	3 753	2 894	77%
Működési célú támogatásértékkü bevételek					5 521	5 521	4 742	86%
Működési célú pénzeszköztámogatás								
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	17 377	17 527	14 839	85%				
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	401	401	1 150	287%				
Működési célú bevételek összesen	23 179	23 329	19 672	84%	23 179	23 329	18 192	78%
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek								
Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás					455	455	151	33%
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás	525	525	151	29%	70	70		0%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	525	151	29%	525	525	151	29%
Bevétel összesen:	23 704	23 854	19 823	83%	23 704	23 854	18 343	77%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%	adatok ezer forintban			
					2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-09. havi teljesítés	%
Agárdi Tündérváros Bőlcsové								
Személyi juttatás	13 937	14 055	10 566	75%	13 937	14 055	10 566	75%
Munkaadót terhelő járulékok	3 721	3 753	2 894	77%	3 721	3 753	2 894	77%
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	5 521	4 742	86%	5 521	5 521	4 742	86%
Ellátottak pénzbeni juttatása								
Működési célú pénzeszköz átadások								
Szociálpolitikai ellátások					23 179	23 329	18 192	78%
Működési célú kiadások összesen	23 179	23 329	18 192	78%	23 179	23 329	18 192	78%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					455	455	151	33%
Beruházási kiadások	6 500	6 500	1 284	20%	70	70		0%
Felújítási kiadások	200	200		0%				
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	6 700	1 284	19%	525	525	151	29%
Kiadás összesen:	244 314	245 002	176 317	72%	23 704	23 854	18 343	77%

11. sz. melléklet a 2016. évi költségvetés III. negyedévi alakulásához

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak III. negyedévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Intézményi működési bevételek	35 473	35 473	14 336	40%
Közhatalmi bevételek			107	
Működési célú támogatásértéki bevétel	221 265	221 098	163 977	74%
Működési célú felüyleleti szervi támogatás			9 731	
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	256 738	256 571	188 151	73%
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		1 164	1 164	100%
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 164	1 164	100%
Bevétel összesen:	256 738	257 735	189 315	73%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 09. havi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Személyi juttatás	149 262	150 047	113 690	76%
Munkaadót terhelő járulékok	43 120	43 332	33 073	76%
Dologi és egyéb folyó kiadások	64 356	63 192	43 832	69%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások	256 738	256 571	190 595	74%
Működési célú kiadások összesen				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások		1 164	1 164	100%
Beruházási kiadások				
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 164	1 164	100%
Kiadás összesen:	256 738	257 735	191 759	74%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 09. havi teljesítés	%
Kölségvetési szervek mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	77 710	77 710	47 012	60%
Közhatalmi bevételek	50	50	107	0%
Működési célú támogatásértéki bevétel			1 527	
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	565 555	567 746	405 713	71%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	3 105	3 105	20 370	656%
Működési célú bevételek összesen	646 420	648 611	474 729	73%
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	11 430	12 594	5 262	42%
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	12 594	5 262	42%
Bevétel összesen:	657 850	661 205	479 991	73%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 09. havi teljesítés	%
Kölségvetési szervek mindösszesen				
Személyi juttatás	382 175	384 817	284 027	74%
Munkaadót terhelő járulékok	107 793	108 506	81 701	75%
Dologi és egyéb folyó kiadások	156 452	155 288	108 329	70%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások	646 420	648 611	474 057	73%
Működési célú kiadások összesen				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	11 160	12 324	5 262	43%
Beruházási kiadások	270	270		0%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 430	12 594	5 262	42%
Kiadás összesen:	657 850	661 205	479 319	72%