

57

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. május 25-én tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2015. évről szóló beszámolóinkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket, melyek a MÁK Fejér megyei Igazgatósága által jóváhagyott anyag alapján készültek.

Zárszámadási anyagunk könyvvizsgálói felülvizsgálata befejeződött.

A könyvvizsgálói jelentést megalapozó mellékleteket

- 2015. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2015. évi összevont (konszolidált) eredmény-kimutatását

a csatolt rendelet-tervezet tartalmazza, az írásos könyvvizsgálói jelentés a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésén kerül kiosztásra.

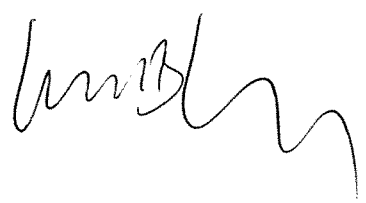
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2015. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2016. május 17.


Tóth István
polgármester

Készítette: Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető



1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendelete”
tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.
- II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- III. **költségvetési hatásai:** a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** a zárszámadási rendelet-tervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** a feltételek biztosítottak.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi beszámolóhoz

- Az önkormányzat 88/2013. (IV.24.) sz. valamint 98/2015. (III.25.) sz. Képviselő-testületi határozatával rendelkezett a könyvvizsgáló megbízásáról havi 220 eFt + áfa összegben.

- Az önkormányzat gazdasági társaságokban való érdekeltségei tulajdoni részarány szerinti megbontásban:

Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.	100 %
Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.	100 %
Agárdi Zöld Kft.	100 %
PEMŰ Zrt.	0,625 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 18 162 ezer forinttal nőtt. A növekedés főként a környezetvédelmi program, a gárdonyi központ beépítési tanulmánytervének és a gárdonyi tópart sétány döntéshozatali tanulmánytervének elkészítésével, valamint a Gárdony területén 2015. évben végzett zöldterületi munkák év végi leszámolásaiából adódik.

Az egyéb kötelezettségek – melyek a különféle adósoktól és vevőktől származó túlfizetéseket, valamint a különféle kapott előlegeket, ill. a más szervezeteket megillető bevételeket foglalják magukban – állománya 32 987 ezer forinttal csökkent az előző évhez képest. A csökkenés több tényezőtől különböző irányú mozgásaiból tevődik össze. 24 478 eFt a 2016. évi állami normatíva 2015. év decemberében megkapott első részlete. 1808 eFt a decemberben beszédett gépjárműadó önkormányzatunkat meg nem illető része. 50 890 eFt-ra mérséklődött az adótúlfizetések összege, mely főként az iparüzési adó bevallásainak berkezéséből és gyors feldolgozásából ered.

- A számviteli politikánkban módosításként csupán a jogszabályi változások miatti kötelező átvezetések jelennek meg. A számviteli politikája alapján az önkormányzat továbbra sem él a piaci értékelés lehetőségével.
- A tárgyidőszakban a tevékenységet befolyásoló tényezőket továbbá az előirányzatok tervezettől való eltérő felhasználását a csatolt szöveges beszámoló mutatja be.

Szöveges beszámoló
Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről

Gárdony, 2016. május 20.

Gárdony három településrészből álló, 2015. január 1-én 10 455 fő lélekszámú kisváros, melynek két fő idegenforgalmi vonzereje egyrészt maga a Velencei-tó, másrészt az egyre népszerűbbé váló és folyamatosan – részben önerőből, részben pályázati támogatásokból – fejlesztett Agárdi Gyógy- és Termálfürdő.

A központi településrész Gárdony és a vele egybeépült Agárd szerves egységet alkotva közvetlenül a Velencei-tó partján terül el, míg a harmadik településrész Dinnyés, 9 km-re fekszik a központtól.

A településrészek közötti biztonságos közlekedést a 2008. év decemberében átadott, részben pályázati forrásból megépített, Agárdot Dinnyéssel összekötő kerékpárút teszi lehetővé, mind a helyi lakosság mind pedig a turisták nagy meglegedésére. Ezen a területen további előrelépést jelent, hogy önkormányzatunk sikeresen indult a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” (KDOP-2.1.1/B-12) elnevezésű pályázaton. Ennek eredményeként térségi összefogással ezen pályázat keretei között 2014. évben befejeződött a pákozdi bekötő út és Velence közötti kerékpárút kivitelezése, amely részben a már meglévő „rég” kerékpárút szélesítését, részben új nyomvonal kijelölését és megépítését jelentette. Ez a kerékpárút jórészt a tóparti részekén haladva teljes egészében átszeli városunkat, ami kiváló lehetőséget nyújthat a kerékpáros turizmus és egyéb kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére. Ehhez a célhoz szorosan illeszkednek a 2014. évi Leader pályázatok keretében elindult fejlesztések, a tóparton kerékpáros pihenő létesítése, a kerékpárút melletti kilátó megépítése és a Vadkacsa épületének felújítása.

A településrészek közötti közvetlen kapcsolatot az immár 20 éve indított buszközlekedés biztosítja. Jelenleg a feladatot az Alba Volán Zrt. látja el a 2004. évben életbe lépett és időközben megújított szállítási szerződés alapján. Ezzel nemcsak a helyi közlekedés biztosítása vált zökkenőmentessé, hanem sikeresen megoldódott a tó körüli közlekedés problémája is.

2015. évben is biztosított volt a településen élő és tanuló diákok külön kedvezménye.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2015. évben is egységes költségvetés készült és került jóváhagyásra a három településrészre.

A költségvetés belső szerkezete az előző évihez képest nem változott. A jogszabályi előírások alapján az intézményi adatok mind a költségvetésben, mind a beszámolóban is külön kerülnek bemutatásra.

2013. január 1-től alapvetően megváltozott iskoláink helyzete. A közoktatás új alapokra helyezése kapcsán a szakmai fenntartást 2013. január 1-től a Klebelsberg

Kunó Intézményfenntartó Központ vette át. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján önkormányzatunknak is lehetősége nyílt, hogy kezdeményezze az iskoláinkhoz kapcsolódó, a köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetési feladatainak átadását is. A kért hozzájárulás összege alapján azonban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy gazdaságosabbnak tűnik, ha az önkormányzat végzi a működtetési feladatokat. A működtetéssel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat tartalmazza az önkormányzat 2015. évi költségvetése.

A hatályos jogszabályi előírások alapján 2013. július 1-től a Gárdonyi Óvoda fenntartását az erre a célra megalakított Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás látja el. Ebből adódóan a tételes intézményi költségvetés helyett csupán a feladatellátáshoz szükséges pénzeszközátadás előirányzata, és teljesítése szerepel az önkormányzat költségvetésében.

A Gárdonyi Óvoda gazdálkodásának teljes körű bonyolítása továbbra is a Polgármesteri Hivatal feladata, mely kibővült a fenntartóként működő Köznevelési Intézményi Társulás gazdálkodási feladatainak elvégzésével is.

A megszűnt Ősz utcai óvoda épületében változatlanul bölcsőde működik, melyet 2014. őszétől az önkormányzat üzemeltet.

A településen élő kisgyermek elhelyezését a bölcsőde mellett 2014. év szeptemberétől a dinnyési óvoda épületében kialakított családi napközi biztosította. A Képviselő-testület az 51/2015. (II.25.) számú határozatával döntött arról, hogy a beinduló második bölcsődei csoport szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó jogerős hatósági engedély kiadását követő hét utolsó munkanapján a családi napközit megszünteti, melyre sor került.

A gyermekintézmények esetében a szakmai feladatellátáson túl kiemelt fontosságú a gyermekek étkeztetésének biztosítása. Az elmúlt évben ebben csak kismértékű változás történt. Továbbra is három főzőkonyha működik a településen: az agárdi iskolában, az agárdi és a dinnyési óvodában. A gárdonyi iskolában és óvodában melegítőkonyha működik, ahová az agárdi óvodából szállítják az ebédet. A bölcsődébe járó gyermekek étkeztetését a dinnyési óvoda konyhája biztosítja. A családi napközibe járó gyermekeket étkeztetését megszüntetéséig szintén a dinnyési óvoda konyhája látta el.

2014. évben a számviteli szabályok alapvetően változtak meg. A gazdasági eseményeket kétféle módon, költségvetési és pénzügyi számvitel szerint is rögzíteni kell. Ennek megfelelően a zárszámadási rendelattervezetben szereplő kimutatások egy

része a költségvetési számvitel adataiból, egy másik része a pénzügyi számvitel adataiból származik. A kiadásokat és bevételeket bemutató 1-11. számú, valamint a 13 sz. mellékletek a költségvetési számvitel adataiból készültek.

A vagyon kimutatását tartalmazó 15-17. számú mellékletek a pénzügyi számvitel adataiból származnak.

2015. február 25-én költségvetési rendeletünk

2 milliárd 624 millió 045 ezer forint főösszeggel került elfogadásra.

A 2015. évi költségvetési bevételi főösszeg összetevői:

– önkormányzati bevételek:	2 583 058 eFt
– intézményi bevételek:	40 987 eFt

A 2015. évi költségvetési kiadási főösszeg összetevői:

– önkormányzati működési kiadások:	725 182 eFt
– önkormányzati felhalmozási kiadások:	394 419 eFt
– önkormányzati tartalék és célelőirányzatok:	1 132 830 eFt
– intézményi működési kiadások:	365 114 eFt
– intézményi felhalmozási kiadások:	6 500 eFt

Az év folyamán a költségvetési előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására

2 milliárd 905 millió 429 ezer forintra módosult.

A változás +281 millió 384 ezer forint.

Összetevői:

1.) Állami támogatások változása	89 566 eFt
2.) Működési bevételek növekedése	15 933 eFt
3.) Felhalmozási célú pályázati bevételek	155 569 eFt
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	4 070 eFt
5.) Kiegészítések, visszatérülések	9 621 eFt
6.) Költségvetési szervek bevétele	6 625 eFt

A fő számokat tekintve bevételi előirányzataink összevont teljesítése 71 %, a kiadási előirányzat felhasználása 67 %.

A költségvetésben szereplő pénzforgalom nélküli bevételek és a tartalékok torzító hatását kiszűrve bevételeinket sikerült 8 %-al túlteljesíteni, a kiadások pedig 90 %-ban teljesültek.

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.

Tárgyévi pénzforgalmi bevételeink teljesülése 108 %. Többlet bevételek több soron is jelentkeztek. Jelentősebb volumenben egyrészt a működési bevételeknél sikerült bevételt realizálni (103 %), másrészt a helyi adók esetében értünk el az idei évben jelentős mértékű többletet (120 %). A többi jogcímenen befolyt bevételeink is jól teljesültek, a legtöbb soron 90 % feletti a teljesítés.

Működési bevételek

2015. évben telephelyeink és egyéb helyiségeink bérbeadásából sikerült egy kis mértékű többletbevételt elérnünk.

A geotermikus szolgáltatásból is többletbevételünk keletkezett. Ez annak köszönhető, hogy a tavalyi év utolsó hónapjának bérleti díja idén teljesült, továbbá az év közben felmerült kiadások után visszaigényelt áfából származó bevételeink is túlteljesültek

Az egyéb pályázatokhoz kapcsolódó bevételek a Nemzedékek Háza és a Református Templom bankgaranciájának lehívását és a Tótok Generálkivitelező Kft. Polgármesteri hivatal energetikai felújításához kapcsolódó jóteljesítési garanciáját tartalmazza. A jóteljesítési garanciát várhatóan a jövőben vissza kell fizetni.

A családi napközi bevételeinek fele elmaradt a tervezettől, mert a költségvetés készítésekor még nem volt ismert, hogy a napközi mikor kerül pontosan megszüntetésre.

A tavalyi évhez hasonlóan jól alakultak a közterület-használatból származó bevételeink is.

Az osztalékbevételek visszaforgatására került a VHG Nonprofit Kft. törzstőke emelésébe.

Kedvezőtlenül alakult, csupán 49%-os teljesítés érték el a kulturális bevételek, mely főként a Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál bevételek kieséséből ered. A fesztivált lemondták a magasabb helypénzt fizető árusok.

Nem teljesült a régi csatorna bérüzemelés bevételei sem. A szerződés lejárt és nem került meghosszabbításra. Hatása a kiadások között is megjelenik. Viszont teljesült a KIOP csatorna bérüzemelés. A DRV Zrt. egész évben nem tett eleget a fizetési kötelezettségének, de novemberben az addig felhalmozott összes hátralékát teljesíteni tudta.

Sajátos működési bevételeink teljesülése a módosított előirányzathoz képest 18 %-os többletbevételt mutat.

Sikerült az idei évben a tavalyihoz hasonlóan nagyon jó eredményt elérnünk a helyi adók terén. Az építményadó, a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó és az iparüzési adó származó bevételeink jelentősen meghaladták a tervezett összegeket.

Befolyt adóbevételeinket teljes egészében intézmény- és városüzemeltetési feladataink finanszírozására használtuk fel.

Önkormányzatok költségvetési támogatása címen a központi költségvetésből származó támogatások kerültek elszámolásra. Ezekben a jogcímeneken az év folyamán több előirányzat-módosítás történt. Egyes előirányzatokat csökkenteni kellett, pl. gyermekek napközbeni ellátásának támogatása, egyes jogcímeneken pedig pótlólagos támogatásokat kaptunk, pl. bérkompenzáció. A család- és gyermekjóléti központ kialakítására 2 mFt állami támogatást kapunk. A legnagyobb összeget a csatorna- és ivóvíz szolgáltatás támogatása tette ki, amelyet a DRV részére kellett a jogszabály alapján átutalunk. A sor jogcímenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2015. évi költségvetésünkben ingatlanértékesítést nem terveztünk. Ennek ellenére az év folyamán sikerült ezen a jogcímen 21 millió forintot meghaladó bevételt realizálnunk.

Átvett pénzeszközeink esetében az évközi módosulásokat is figyelembe véve az összteljesítése a várakozásoknak megfelelően alakult.

Az előirányzatokon belül a működési jellegű átvételek 90 %-ban teljesültek. A Pázmándi Sportegyesült hozzájárul a gárdonyi iskola működéséhez. Zichyújfaluval történő egészségügyi ellátás elszámolása következő évre csúszik át. A testvérvárosi pályázatot idén sajnos nem nyertük el, így ennek bevétele nem teljesülhetett.

Az eredetileg tervezettnél több támogatást kapunk mind az egészségügyi feladatellátásra, mind a közfoglalkoztatási programra. Ezek a többletek természetesen a kiadás oldalán is megmutatkoznak.

A felhalmozás jellegű tételeknél a Református Egyház 6 millió forint összegű tartozásáról a Képviselő-testület a 390/2015. (X.28.) számú határozatával lemondott, az előirányzat zárolásáról döntött.

A város területén több utca is lakossági hozzájárulással került felújításra. Összesen 3 498 eFt összeggel járultak az ott élők hozzá a felújítás költségeihez.

A jogszabályok változása miatt család- és gyermekjóléti központot kell a településen felállítani, melyhez az állam 2 mFt támogatást nyújtott.

A 2015. évi pályázati bevételeinket főként az NKA hozzájárulásból emelt szobrok, az agárdi óvoda és a gárdonyi hivatal épületeinek energetikai felújítása, valamint a Leader pályázatok elszámolásai után megkapott bevételek teszik ki. A Vadkacsa épületének felújítására, a kerékpárút melletti kilátó felépítésére, valamint a Tini Strandon kerékpáros pihenő létesítésére Leader pályázat keretében nyert összegek 2015. évben realizálódtak.

A támogatási kölcsönök a munkáltatói lakásalap, a lakáshitel és szociális kölcsön bevételi adatait, valamint a Leader pályázatok önrészenek civil szervezetek részére történő megelőlegezését szolgáló kölcsönök visszafizetését tartalmazzák. A teljesítés azért kevesebb az előirányzatnál, mert a Leader pályázathoz kölcsönadott összegekből két civil szervezet a pályázatok elszámolását követően csak 2016. januárjában, illetve februárjában fizetett.

A kiegészítések, visszatérülések soron az önkormányzatunkat megillető 2016. évi normatíva decemberben átutalt első részlete és a pótlólagos állami támogatások szerepelnek.

A pénzforgalom nélküli bevételek igénybevételére nem volt szükség, az itt megjelent teljesítést a Nemzetgazdasági Minisztérium utasítására kellett könyvelni. Továbbra is tartalékolni tudjuk következő évi kötelezettségeink, fejlesztési lehetőségeink fedezetére.

Intézményeink megfelelően teljesítették elvárt bevételeiket, az intézményi összteljesítés 95 %. Az Agárdi Tündérbert Bölcsöde bevételei között az étkezési térítési díjak és a gondozási díjak jelennek meg. A tervezettől való elmaradás a gyermekétkeztetés támogatási körének bővítése miatt tudható be. A Kulturális Központ egyes tagintézményei az elmúlt évi kevesebb bevételei után idén viszonylag magas, 94%-os teljesítést tudott elérni.

Kiadások alakulása

A kiadásokat az alábbi mellékletek tartalmazzák:

- Összesített (önkormányzat + intézmények) adatok: 1. sz. melléklet
- 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 szervezetek támogatása: 8. sz. melléklet
- Szociálpolitikai támogatások: 9. sz. melléklet
- Tartalék- és célelőirányzatok: 10. sz. melléklet
- Intézményi adatok: 11. sz. melléklet

A személyi jellegű kiadások mind önkormányzati, mind intézményi szinten 100% alatt teljesültek. A teljesülések megfelelően alakultak, nagyobb mértékű megtakarítás csak azokon a területeken jelentkezett, ahol a tervezéskor még nem álltak rendelkezésre konkrét létszám és bér adatok.

A dologi kiadási előirányzatok felhasználása 92 % (önkormányzati szinten 94 %, intézményi szinten 85 %).

A testvérvárosi kapcsolatok kiadási eredeti előirányzata tartalmazza a pályázat útján elnyerhető összeget, de sajnos a pályázaton önkormányzatunk idén nem nyert támogatást.

A parkok és zöldterületek fenntartása, karbantartása soron azért sikerült 95%-os teljesítést elérnünk, mert az előirányzata tartalék plusz tételt is tartalmazott, amit végül nem használtunk fel.

Az önkormányzat dologi kiadásai között szerepelnek az egyéb pályázatok fenntartási, áfa fizetési, eljárási, és egyéb költségei. Itt szerepel, a Vadkacsához, a TDM iroda felújításához, a dinnyési kilátóhoz, a Tini strandon lévő kerékpáros pihenőhöz kapcsolódó projekt-táblák költségei, postaköltségek, valamint az agárdi sportcsarnok építéséhez kapcsolódó eljárási költségek. Ezen a soron szerepel a lehívott bankgarancia terhére elvégzett javítások.

A továbbszámlázott szolgáltatások teljesítése csupán 59%, de ez az alacsony teljesítés visszaköszön a bevételei alakulásánál is. Ott a teljesítés 48%.

A családi napközi kiadási oldalán is megjelenik az a különbség, ami abból adódik, hogy a költségvetés tervezésénél még nem volt ismert, hogy pontosan mikor kerül megszüntetésre.

Az intézményeknél a dologi kiadások teljesítése megfelelő. A legalacsonyabb teljesítés a fókuszban és a bölcsődében volt, 73% és 78%. A bölcsőde a dologi kiadásoknál megtakarított összeget kis értékű tárgyi eszközök beszerzése fordította.

Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási kiadások 17 %-ban, a felújítási előirányzatok teljesítése 83 %-ban történt meg.

A kerékpárúthoz kapcsolódóan felmerült kiadás a tervezési alaptérkép költsége.

A geotermikus rendszerhez kapcsolódóan a tartalék szivattyúk beszerzése 2015. évben nem valósult meg. Ez az előirányzat a 2016. évi költségvetésbe újra bekerült.

Ugyan ez a helyzet a fürdő használt víz elvezetésével is.

Az agárdi sportcsarnokra 2015. évben 100 000 mFt lett megtervezve. A bontási munkák elkezdődtek. Ehhez kapcsolódóan a nagyobb kiadás 2016-ban várható.

Az országos hírű gyűjtemény befogadására alkalmas épület a megállapodás hiányában nem készült el.

A Környezetvédelmi program áthúzódott a következő évre. Kifizetése 2016.01.14-én és 2016.04.07-én megtörtént.

Az emeletes házak közötti „háromszögek”, a gárdonyi iskola előtti parkoló, a dinnyési templom megvilágítása kivitelezése megtörtént.

Elkészül a Chernel István szobor, mely az agárdi kikötőnél került felállításra.

Az ügyeleten a nyílászárók cseréje megtörtént, a fűtőkorszerúsítás teljesítése 2016. évre húzódott át.

2015. évben a KEOP pályázat keretében megvalósult a Polgármesteri Hivatal és az agárdi óvoda épületének energetikai felújítása. Az ezzel kapcsolatban felmerült kiadások teljesítése még ebben az évben megtörtént.

A gárdonyi iskola előtti parkolóval egy időben került felújításra az iskola előtti járda is.

2014. évi számviteli változás, hogy a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése – a korábbi évektől eltérően – nem a dologi kiadások között jelentkezik, hanem a beruházásoknál. Ezek a beszerzések önkormányzati szinten a 6. sz. mellékletben egy sorban összevonva szerepelnek, ill. a költségvetési szervek esetében intézményenként a 11. sz. melléklet beruházások sorain.

Nyújtott támogatások

Működési célú pénzeszközátadások között jelennek meg a házi orvosok praxis-támogatásai, a különböző alapokból nyújtott támogatások, a civil szervezetek támogatásai valamint a TDM Szervezetnek átadott pénzüsszegek. Színén itt szerepel a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása. Ezt a támogatást korábbi években a DRV közvetlenül kapta az államtól, de 2013-as évtől az önkormányzat közvetítőként szerepel. Többletkiadást részünkre nem jelent, csak az állami bevétel továbbutalása történik.

Támogatásértékű működési kiadások cím alatt főként a térségi, társulási feladat ellátásokból adódó pénzeszköz átadások szerepelnek. Itt szerepel továbbá a Gárdonyi Óvoda Társulásnak átadott összege is.

Működési kölcsön címszó alatt a lakosságnak folyósított 100 eFt összegű szociális kölcsön jelenik meg.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásaink között a gárdonyi sportcsarnok áthúzódtott műszaki ellenőr költségei szerepelnek, valamint a Dinnyési SE és a Gárdonyi VSC TAO pályázataihoz nyújtott támogatások.

Felhalmozási kölcsön címszó alatt főként a Leader és TAO pályázatok megvalósításához nyújtott összegek szerepelnek. Ezek visszafizetése a pályázati források beérkezésének ütemében történik. Egy részük visszafizetése már 2015. évben megtörtént, ezek szerepelnek a bevételeink között, más esetekben ez 2016. évre húzódtak át.

Szociálpolitikai támogatások

A különböző segélyek és támogatások nyújtása a tervezettnél megfelelően alakult, a teljesítés 102 %-os. Az évközi előirányzat-módosításokra az állami többletbevételek ill. a rendszeres települési támogatásról történő átcsoportosítások nyújtottak fedezetet.

Tartalékok

2015. év végén a tartalékok előirányzati összege 903 537 eFt volt.

Vagyon alakulása

Az önkormányzat vagyonmérlegét/vagyonkimutatását a 15. és 15/A sz. mellékletek, az összevont (konszolidált) vagyonmérleget/vagyonkimutatást pedig a 16. és 16/B. sz. mellékletek tartalmazzák.

Befektetett eszközeink minimális mértékben, 2%-kal csökkentek, ami a megvalósuló beruházások, valamint az ingatlanértékesítések és az elszámolt értékcsökkenés együttváltozásából ered.

A takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően pénzeszközeink 3%-os növekedést mutatnak.

Vevői kintlevőségeink csökkentek a hátralékok megfizetése és az értékvesztések elszámolása következtében.

A saját vagyonunk az előző évhez képest változott. A kis mértékű növekedés az önkormányzat idei 6 885 eFt-os pozitív mérleg szerinti eredményéből ered.

Tartós részesedések, értékpapír és hitelműveletek alakulása

Gazdasági társaságokban való részesedéseinket a 15/B. sz. melléklet mutatja be.

Részvényeink, részesedéseink induló névértéke:	112 472 eFt.
<u>Évközi változás:</u>	<u>+ 12 680 eFt</u>
Záró névérték:	125 152 eFt

A Képviselő-testület a 29/2015. (II.18.) határozatával döntött a VHG Nonprofit Kft. törzstőke emeléséről, melyet az önkormányzatot megillető osztalékból fedezte, valamint a 215/2015. (VI.24.) számú határozatában kifejtette, hogy él elsőbbségi jogával üzletrészek vásárlása kapcsán.

A pénzeszközök növelése mellett az önkormányzat kamatozó kincstárjegyet is jegyzett.

Az előző évhez képest 5 millió 685 ezer forinttal több értékvesztés került elszámolásra, ami az értékelési szabályzatunk változásából is ered, ugyanis a 4-5 éve meg nem térülő követeléseinkre nagyobb mértékű értékvesztés elszámolása volt indokolt.

2014. évben Önkormányzatunk hitelt nem vett fel, kötvényt nem bocsátott ki.

Gárdony, 2016. május 20.

Tóth István
polgármester

„TERVEZET”

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2016. (...) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény „A helyi önkormányzatok 32. cikk (1) bekezdésében” foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §./1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre, valamint a Polgármesteri Hivatalra.

II. Az önkormányzat zárszámadása

2.§.

(1) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az "összevont pénzforgalmi mérleg"-ben foglaltaknak megfelelően

2 milliárd 052 millió 509 ezer forint bevétellel és
1 milliárd 948 millió 087 ezer forint kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeget az 1. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az 1. sz. mellékletben összesített bevételi előirányzatokat önkormányzati szinten a 3. sz. melléklet, a költségvetési szervek tekintetében a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1. sz. mellékletben összesített kiadási előirányzatok közül önkormányzati szinten a személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat a 4. sz. melléklet, a dologi kiadások előirányzatait az 5. sz. melléklet, a beruházások részletezését a 6. sz. melléklet, a felújítások részletezését a 7. sz. melléklet, a támogatások felsorolását a 8. sz. melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. sz. melléklet, a cél és általános tartalék előirányzatát a 10. sz. melléklet szerint, a költségvetési szervek kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az átlagos statisztikai létszám alakulását a 12. sz. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(7) A közvetett támogatások kimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§.

A 2015. évi összesített maradványt 159 millió 556 ezer forint összegben, a 18. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.

Az Önkormányzatnak a 19. sz. melléklet alapján több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

5.§.

Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. sz. mellékletben összevont vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 26 milliárd 761 millió 635 ezer forintban állapítja meg.

A vagyonmérleg/vagyonkimutatás további részletezését a 15/A és 15/B. sz. melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

A pénzkészlet 2015. évi változását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2015. évi összevont mérlegét, 2015. évi összevont eredmény kimutatását a 16-17. sz. mellékleteknek megfelelően fogadja el.

7.§.

A 2015. évi költségeket és megtérült költségeket a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

III. Egyéb rendelkezések

8.§.

(1) Az önkormányzat jegyzője a beszámoló elfogadásáról az intézményeket a rendelet elfogadását követően köteles haladéktalanul írásban értesíteni. Az intézményi maradványok felett az intézmények nem rendelkezhetnek.

9.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

10.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2016. kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

1. sz. melléklet a .../2016.(.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%	Kiadások	adatok ezer forintban			
						2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Közhatalmi bevételek	100	100	20	20	Személyi juttatás	300 830	316 546	301 187	95
Intézményi működési bevételek	249 067	257 675	266 604	103	Munkaadókat terhelő kiadások	84 701	88 310	83 494	95
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	406 584	444 474	407 909	92
Helyi adók	492 300	492 300	590 493	120	Kamatkiadások	0	0	0	0
Átengedett központi adók	29 000	29 000	29 967	103	Beruházási kiadások	312 659	340 305	66 187	19
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	12 942	12 942	11 442	88	Felújítások kiadások	87 440	327 112	271 957	83
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	617 228	706 507	706 507	100	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	0	Támogatás értékű működési célú kiadás	221 547	223 994	221 824	99
Kiegészítések, visszatérítések	0	9 909	34 388	347	Működési célú pénzeszköztartás	23 859	79 195	78 277	99
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételek	200	4 769	21 778	457	Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 964	53 873	51 966	96
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű bevétel	38 650	53 983	47 811	89	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	2 580	2 580	100
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	35 746	185 746	188 254	101	Működési célú kölcsön nyújtás	0	160	160	100
Működési célú célú pénzeszköztartás	711	711	1 351	190	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	820	23 974	23 906	100
Felhalmozási célú pénzeszköztartás	6 000	2 000	5 498	275	Tartós részesedések, értékpapírok	0	438 640	438 640	100
Támogatási kölcsönök visszatérítése, igénybevétel.	88 877	88 877	82 082	92	Tartalék- és cél-előirányzatok	1 136 641	566 266	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 053 224	1 060 910	66 314	6					
Költségvetési bevételek összesen:	2 624 045	2 905 429	2 052 509	71	Költségvetési kiadások összesen:	2 624 045	2 905 429	1 948 087	67
Forráshiány	0	0	0	0	Pénzügyi és hitelműveletek				
<i>ebből: működési célú hitefelvétel</i>					Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
<i>felhalmozási célú hitefelvétel</i>					Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
Bevétel összesen:	2 624 045	2 905 429	2 052 509	71	Kiadás összesen:	2 624 045	2 905 429	1 948 087	67
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	336 247	315 891	94	Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	330 636	336 247	315 891	94

2015. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év eredeti előirányzat	2015. év módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.				
Települési feladatok ellátása	125 154	125 154	125 154	100
<i>Ebből:</i>				
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 102	29 102	29 102	100
Közvilágítás támogatása	49 960	49 960	49 960	100
Köztemető fenntartás támogatása	323	323	323	100
Közutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	45 769	100
Külterületi feladatok	630	630	630	100
Önkorm.hivatal működésének támogatása	130 255	130 255	130 255	100
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	27 858	27 858	27 858	100
Üdülőhelyi feladatok támogatása	34 089	34 089	34 089	100
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-9 304	-9 304	-9 304	100
2014. december havi bérkompensáció	0	617	617	100
Együtt:	308 682	309 299	309 299	100
Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.				
Pénzbeli szociális jutatások	36 147	36 147	36 147	100
Szociális normatívák	14 926	14 263	14 263	100
Gyermekek napközbeni ellátása	9 815	6 942	6 942	100
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	0	5 817	5 817	100
Étkeztetés támogatása	0	64 939	64 939	100
Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	2 498	2 498	
Együtt:	60 888	130 606	130 606	100
Köznevelési feladatok támogatása				
Óvodapedagógusok bértámogatása	121 454	120 854	120 854	100
Közvetlenül segítők bértámogatása	29 700	29 700	29 700	100
Óvodaműködtetési támogatás	23 590	23 450	23 450	100
Köznevelési intézmények működtetési tám.		10 725	10 725	100
Étkeztetés bértámogatása	27 205	0	0	
Étkeztetés működési támogatása	33 946	0	0	
Együtt:	235 895	184 729	184 729	100
Kulturális feladatok támogatása				
Nyilvános könyvtári és közműv. feladatok tám.	11 763	12 238	12 238	100
Együtt:	11 763	12 238	12 238	100
Egyéb évközi működési támogatások				
Bérekompensáció	0	6 839	6 839	100
Nyári gyerekétkeztetés	0	1 982	1 982	100
Lakossági víz- és csatornaszolg. tám.	0	54 698	54 698	100
Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	4 664	4 664	100
Szociális ágazat kiegészítő támogatása	0	1 452	1 452	100
Együtt:	0	69 635	69 635	100
Működési támogatás összesen	617 228	706 507	706 507	100
Felhalmozási célú állami támogatások				
Család- és gyermekjóléti központ kialakítás		2 000	2 000	100
Együtt:	0	2 000	2 000	100
Állami támogatás összesen	617 228	708 507	708 507	100

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1.) Működési bevételek				
· Konyha Agárd	32 483	32 483	32 522	100
· Családi napközi	942	942	468	50
· Újságkiadás	300	300	111	37
· Eü. szolgáltatások	150	150	154	103
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	11 566	11 565	5 704	49
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	500	500	0	0
· Önkormányzati, testületi működés	130	130	346	266
· Tulajdonosi bevételek (osztalék)	0	9 670	9 670	100
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak				
- mg-i földhasznbérek	374	374	136	36
- iskolák bevételei	3 682	3 682	3 350	91
- telephely és egyéb bérletek	15 138	15 138	16 855	111
- továbbszámolt szolgáltatás bevétele	15 000	15 000	7 163	48
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	25 400	31 098	122
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	8 063	115
- temetkezés	669	669	704	105
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634	100
- strand bérleti díjbevételek	44 002	44 002	45 507	103
- egyéb pályázatokhoz kapcsolódó bevételek			10 416	
	142 998	142 998	153 926	108
· Kamatbevételek számlaforgalom után	120	120	187	156
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	19 000	21 505	113
	208 189	217 858	224 593	103
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
· <i>Helyi adók</i>				
- építményadó	295 000	295 000	307 381	104
- telekadó	22 000	22 000	18 923	86
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	200	1 463	732
- idegenforgalmi adó				
= tartózkodás után	25 000	25 000	27 040	108
= épület után	100	100	273	273
- iparüzési adó	150 000	150 000	235 413	157
	492 300	492 300	590 493	120
· <i>Átengedett központi adók</i>				
- gépjárműadó (elvonás figy.vételével!!!)	29 000	29 000	29 939	103
- termőföld bérbeadása utáni SZJA	0	0	28	
	29 000	29 000	29 967	103

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
- pótlékok, bírságok	6 000	6 000	5 002	83
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	2 000	2 000	49	2
- egyéb sajátos bevételek				
= talajterhelési díj	1 000	1 000	2 029	203
= lakbérek	3 942	3 942	4 362	111
	<u>12 942</u>	<u>12 942</u>	<u>11 442</u>	<u>88</u>
	<u>534 242</u>	<u>534 242</u>	<u>631 902</u>	<u>118</u>
I. Összesen (1+2):	742 431	752 100	856 495	114
II. Támogatások				
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>				
· Normatív támogatások	617 228	706 507	706 507	100
II. Összesen:	617 228	706 507	706 507	100
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>				
- ingatlanértékesítés	0	0	16 923	###
- előzőek utáni ÁFA bevétel	0	4 569	4 569	100
	<u>0</u>	<u>4 569</u>	<u>21 492</u>	<u>470</u>
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>				
-önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>286</u>	<u>143</u>
III. Összesen:	200	4 769	21 778	457
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>				
- jótékonysági bál	711	711	711	100
- Hal-, Vad Fesztivál támogatása	0	0	100	
- Gárdonyi iskola működési támogatása	0	0	540	
	<u>711</u>	<u>711</u>	<u>1 351</u>	<u>190</u>
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
- működési elszámolások, Zichyújfalu	2 000	2 000	0	0
- OEP: eü. feladatokra	33 000	33 000	33 459	101
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	3 000	10 346	10 346	100
- diákmunka támogatása (Munkaügyi Kp.)			200	
- iskolakezdési támogatás		2 987	2 987	
- pályázatok				
= Testvérvárosi pályázat		5 000		
= NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	650	650	650	100
	<u>38 650</u>	<u>53 983</u>	<u>47 642</u>	<u>88</u>
	<u>39 361</u>	<u>54 694</u>	<u>48 993</u>	<u>90</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átv.				
- Hozzájárulás református teplom felújításához	6 000	0	0	###
- Hozzájárulás lakossági útfelújításhoz			3 498	
- Család- és gyermekjóléti kp. kialakítása		2 000	2 000	100
	<u>6 000</u>	<u>2 000</u>	<u>5 498</u>	<u>275</u>
4.) Felhalmozási célú pályázatok:				
- NKA: Hermann Ottó szobor			400	
- NKA: Chernel István szobor		5 000	4 500	90
- NKA: Solymos Ede szobor			2 000	
- Hivatal napelemes pályázat			272	
- LEADER: Térségek közötti projekt (Vadkacsa, Kilátó, tóparti pihenőhely)	30 603	30 603	31 082	102
- Testvérvárosi pályázat	5 000	0	0	
- KDOP-2.1.1/B-12 "Gárdonyi kparút és turiszt.szolg.fejtl."	143	143	0	0
- KEOP: Hivatal és óvoda energetikai felújítása		150 000	150 000	
	<u>35 746</u>	<u>185 746</u>	<u>188 254</u>	<u>101</u>
	<u>41 746</u>	<u>187 746</u>	<u>193 752</u>	<u>103</u>
IV. Összesen:	81 107	242 440	242 745	100
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	180	151	84
- szociális kölcsön	26	26	84	323
- pályázatok önrész megelőlegezése	88 671	88 671	81 847	92
V. Összesen:	88 877	88 877	82 082	92
VI. Kiegészítések, visszatérülések, előlegek	0	9 909	34 388	347
VII. Hitelek	0	0	0	
Együtt: I - VII.	1 529 843	1 804 602	1 943 995	108
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött betétek	710 404	710 404	0	0
- elkülönített alapok és pályázati számlák	204 618	204 618	0	0
- egyéb pénzkészlet	135 585	135 585	58 628	43
- intézményi pénzkészlet	2 617	2 617	0	0
VIII. Összesen:	1 053 224	1 053 224	58 628	6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 583 067	2 857 826	2 002 623	70

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
· Testületi működés				
- személyi juttatás	22 088	22 085	21 984	100
- munkaadót terhelő járulék	6 091	6 000	5 352	89
· Testvérvárosi kapcsolatok				
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	1 085	2 485	2 427	98
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	556	556	0	0
· Közhasznú munkavégzés				
- személyi juttatás	2 643	12 055	12 055	100
- munkaadót terhelő járulék	357	2 168	2 168	100
· Köztisztaság				
- személyi juttatás	882	914	900	98
- munkaadót terhelő járulék	294	295	285	97
· Háziorvosi szolgálat				
- személyi juttatás	567	587	587	100
- munkaadót terhelő járulék	208	208	207	100
· Központi ügyelet				
- személyi juttatás	10 958	10 806	10 800	100
- munkaadót terhelő járulék	2 982	2 990	2 990	100
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor				
- személyi juttatás	1 825	1 906	1 776	93
- munkaadót terhelő járulék	549	532	532	100
· Védőnői szolgálat				
- személyi juttatás	9 361	10 107	10 107	100
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 875	2 875	100
· Iskolaegészségügyi szolgálat				
- személyi juttatás	2 919	2 783	2 783	100
- munkaadót terhelő járulék	772	779	779	100
· Konyha Agárd				
- személyi juttatás	8 155	8 414	7 884	94
- munkaadót terhelő járulék	2 570	2 624	2 500	95

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	%
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)				
- személyi juttatás	3 204	3 261	2 875	88
- munkaadót terhelő járulék	958	974	866	89
· Honlap készítés				
- személyi juttatás	600	600	600	100
- munkaadót terhelő járulék	146	146	146	100
· Rendezvényi kiadások				
- személyi juttatás	0	260	260	100
- munkaadót terhelő járulék	0	0	0	-
· Iskolák működtetése				
- személyi juttatás	21 017	21 388	20 667	97
- munkaadót terhelő járulék	6 453	6 528	6 242	96
· Nevelési Tanácsadó működtetése				
- személyi juttatás	945	945	881	93
- munkaadót terhelő járulék	317	317	279	88
· Családi napközi				
- személyi juttatás	3 120	3 120	1 374	44
- munkaadót terhelő járulék	966	966	455	47
Szakfeladatok összesen:				
- személyi juttatás	89 369	101 716	97 960	96
- munkaadót terhelő járulék	25 885	27 958	25 676	92

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Igazgatási előirányzatok</u>				
· Testületi és önkormányzati feladatok	27 600	29 121	29 121	100
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	5 615	4 215	1 435	34
	<u>33 215</u>	<u>33 336</u>	<u>30 556</u>	<u>92</u>
<u>Városüzemeltetés</u>				
· Parkok, zöldterületek	46 000	46 000	43 533	95
· Parkerdő	5 476	5 476	5 276	96
· Út, híd fenntartás	16 409	8 850	6 551	74
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 513	6 513	100
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	5 525	11 685	11 685	100
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	15 000	8 855	59
· Vízrendezés	1 232	1 331	1 331	100
· Város- és községgazdálkodás				
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	8 200	14 797	14 797	100
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	4 220	13 285	11 055	83
- településrendezés	1 450	1 554	1 554	100
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	6 000	6 000	5 424	90
- kártevők elleni védekezés	1 774	1 774	889	50
· Temetkezés	2 283	2 354	2 354	100
· Közvilágítás	29 480	29 480	27 798	94
· Állategészségügyi feladatok	1 550	1 575	1 575	100
· Köztisztaság	4 700	2 523	2 523	100
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 500	9 500	9 354	98
· Kerékpárút pályázat költségei	1 000	0	0	
	<u>167 379</u>	<u>178 764</u>	<u>161 067</u>	<u>90</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>				
· Háziiorvosi szolgálat	500	268	265	99
· Központi ügyelet	17 577	18 522	18 522	100
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 245	1 107	89

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
· Védőnői szolgálat	2 369	2 615	2 615	100
· Iskola eü. szolgálat	836	937	937	100
	<u>22 527</u>	<u>23 587</u>	<u>23 446</u>	<u>99</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>				
· Iskolák működtetése	29 004	32 217	32 217	100
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	1 941	2 136	2 038	95
· Családi napközi	745	745	80	11
· Konyha Agárd	37 398	37 365	37 365	100
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	535	507	486	96
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	477	477	100
· Rendezvények, kiadványok	19 567	16 954	16 172	95
	<u>89 639</u>	<u>90 401</u>	<u>88 835</u>	<u>98</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>				
· Újságkiadás	1 926	2 046	2 046	100
· Gárdony város honlapja	500	380	346	91
	<u>2 426</u>	<u>2 426</u>	<u>2 392</u>	<u>99</u>
<u>Egyéb feladatok</u>				
· Elszámolás központi költségvetéssel	0	21 528	21 473	100
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>315 186</u>	<u>350 042</u>	<u>327 769</u>	<u>94</u>

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Pályázatok				
1.) "Gárdonyi kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások fejlesztése" (KDOP-2.1.1/B-12)	0	191	191	100
2.) Napelem - Polgármesteri Hivatal (KEOP-4.10.0/A)	0	0	0	-
3.) Csobogó önrész (Magfejtő Alapítvány)	0	0	0	-
4.) Turisztikai központ önrész (TDM)	0	7	7	100
5.) Térségi Leader pályázat (Vadkacsa, Kilátó, Tóparti Pihenő)	5 196	5 196	2 242	43
I. összesen:	5 196	5 394	2 440	45
II. Egyéb feladatok				
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások:				
- hévízkút tömedékelése (becsült összeg)	2 540	2 540	0	0
- tartalék szivattyú és tartozékok	15 000	15 000	0	0
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	90 000	0	0
3.) Agárdi iskola tűzjelző rendszer cseréje	920	920	0	0
4.) Agárdon sportcsarnok építése I. ütem	100 000	100 000	69	0
5.) Agárdi sportcsarnok kialakításához előkészítő munkák (parkoló, közművek,)	40 000	40 000	10 579	26
6.) Országos hírű gyűjtemény befogadására alkalmas épület kialakítása	26 000	26 000	651	3
7.) Gárdony, emeletes házak közötti "háromszögek" kialakítása	18 000	18 445	18 243	99
8.) Gárdony, iskola előtt parkoló	5 000	3 203	2 466	77
9.) Dinnyés, templom megvilágítása	650	817	817	100
10.) Környezetvédelmi program	2 000	2 000	0	0
11.) Gárdonyi Tagiskola: labdafogó háló	500	500	0	0
12.) Gárdonyi Tagiskola: takarítógép	925	1 015	1 015	100
13.) Agárdi iskolakonyha légkeveréses sütő + sütőállvány	928	1 034	1 034	100
14.) Kisértékű tárgyi eszközök, immateriális javak	0	6 130	6 130	100
15.) G. sportcsarnok oltóvíz bekötés áthúzódo rész	0	6	6	100
16.) Helyi Építési Szabályzat módosítása	0	1 695	1 308	77
17.) Nevelési Tanácsadó szennyvízbekötés	0	0	0	
18.) Chernel István szobor		5 000	5 000	100
19.) Ivóvízvezeték kiváltás		2 373	2 372	100
20.) Személygépkocsi vásárlás		3 850	3 550	92
21.) Gárdonyi iskola előtti zebránál közvilágítási lámpa		536	535	100
22.) Ügyelet fűtőkorszerűsítés, nyílászárócseré		3 856	691	
23.) Hivatal: aulavilágítás kiépítése		1 221	610	
II. összesen:	302 463	326 141	55 076	17
Mindösszesen:	307 659	331 535	57 516	17

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.) Erdőápolási költségek	300	300	240	80
2.) Utak kátyúzása	5 000	0		
3.) Strandok felújítási munkái	5 000	5 000	1 435	29
4.) Belterületi utak felújítása, kátyúzása	30 000	35 000	28 830	82
5.) Bitumenemulzióval átítatott utak felújítása	15 000	15 000	6 841	46
6.) Agárdi nyári központ felújítása III. ütem	8 000	8 000	7 705	96
7.) Dinnyés, Gárdonyi Géza út melletti járda felújítása	6 000	6 000		
8.) Gárdony, Posta u. felső szakaszán járdafelújítás	3 000	3 000		
9.) Polgármesteri Hivatal, okmányiroda feletti tető szigetelése	420	420		
10.) Garanciális ügyek (fedezet bankgarancia, ill. elkül. letét)				
- Nemzedékek Háza	2 550	0		
- Református Templom	1 350	0		
- Madárvárta	1 000	0		
11.) Védőnői szoba ÁNTSZ előírások szerinti kialakítása	8 000	7 600		
12.) Agárdi iskola Kisdobos utcai kapu cseréje, felújítása	320	320		
13.) Polgármesteri Hivatal, Agárdi Óvoda KEOP pályázat		198 650	182 601	92
14.) Gárdonyi Tagiskola: vizesblokk felújítása		332	332	100
15.) Gárdonyi Iskola előtti járda felújítása		10 504	10 284	98
16.) Agárdi Óvoda tetőfelújítás		35 045	31 748	91
17.) Gárdonyi iskola villamossági felújítás		1 941	1 941	100
Összesen:	85 940	327 112	271 957	83

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átadás				
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	711	711	711	100
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	7 008	100
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	1 100	861	78
· Fürdő: gyógyászati támogatás	0	0	0	-
· Kulturális Alap (pályázati keret)	500	500	390	78
· Sport Alap (pályázati keret)	1 800	1 800	1 770	98
· Rendezvény Alap (pályázati keret)	200	0	0	
· TDM működési támogatás	10 990	10 990	10 990	100
· Sárkányvár Bölcsőde Kft támogatása	0	0	0	-
· Polgárőrség támogatása	400	400	400	100
· Nyugdíjas Klubok támogatása	400	400	400	100
· Nyugdíjas Egyesület támogatása	250	250	0	0
· Egyéb civil szervezetek támogatása	50	100	50	50
· Egyéb támogatások	0	640	640	100
· TDM: Leader pály. önrész (Hal, Vad F.)	0	0	0	-
· DRV 2014. évi elszámolás, 2015. évi támogatás	0	54 837	54 837	100
· Magfejtő Alapítvány: Leader pály. költségek	450	459	220	48
Összesen:	23 859	79 195	78 277	99
Támogatás értékű működési kiadás				
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)				
- szűnyogyérítés	0	0	0	-
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	1 238	1 238	0	0
	1 238	1 238	0	0
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	935	935	635	68
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	218 353	220 789	220 157	100
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 021	1 032	1 032	100
Összesen:	221 547	223 994	221 824	99
Működési célú kölcsön nyújtása				
· Szociális kölcsön	0	160	160	100
Összesen:	0	160	160	100

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1-9. havi teljesítés	%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
· Gárdonyi Sportszarnok műszaki ell.	0	715	715	100
· Dinnyési SE TAO pályázathoz tám.	0	954	954	100
· Sporttelep felújítási tám. Gárdonyi VSC		911	911	
· TDM Leader pályázati önrész (Turiszt.Kp.)	0	0	0	-
Összesen:	0	2 580	2 580	100
Támogatás értékű fejlesztési kiadás				
Összesen:	0	0	0	-
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
· Civil szervezeteknek (Leader pályázatok)	820	23 974	23 906	100
Összesen:	820	23 974	23 906	100
Tartós részesedések, értékpapírok				
· VHG üzletrészvásárlás, tőkeemelés	0	12 680	12 680	100
· Kincstárjegy vásárlás (Tartalék: vízgazdálkodási alap - 185.960 eFt, további évek fejlesztési keret - 240.000 eFt)	0	425 960	425 960	100
Összesen:	0	438 640	438 640	100
Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása				
· Agárdi Tündérvölgy Bölcsőde	13 227	15 101	15 101	100
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	50 128	49 476	44 255	89
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	35 278	38 890	38 890	100
· Önkormányzati Hivatal	232 003	232 780	217 645	93
Összesen:	330 636	336 247	315 891	94
Mindösszesen:	576 862	1 104 790	1 081 278	98

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.) Önkormányzat költségvetésében				
· Rendszeres pénzbeli ellátások				
- ápolási díj (helyi megállapítású)	475	2 290	2 290	100
· Eseti ellátások				
- rendszeres települési támogatás (korábban lakásfenntartási és ápolási díj jogcímek márciustól decemberig)	8 300	4 432	3 152	71
- rendkívüli települési támogatás (előző évben önkormányzati segély)	10 000	7 045	7 045	100
- köztemetés	500	1 200	1 083	90
- gyerekéktetés támogatása	19 500	21 706	21 706	100
- iskolai buszbérletek	5 790	5 805	5 805	100
- átvállalt személyszállítás	100	100	45	45
- iskolakezdési támogatás (Erzsébet utalv.)		2 987	2 987	100
· HHT. Arany J. Tehetséggondozó Program	60	60	30	50
· Nyári gyerekéktetés	0	1 982	1 982	100
· Életkezési támogatás	800	800	560	70
<i>Együtt:</i>	45 050	46 117	44 395	96
Önkormányzati költségvetés összesen:	45 525	48 407	46 685	96
2.) Önkormányzati Hivatal költségvetésében				
· Rendszeres pénzbeli ellátások				
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 462	1 520	1 520	100
- rendszeres szoc. segély	672	814	814	100
- lakásfenntartási tám. (normatív)	1 245	3 072	2 927	95
<i>Együtt:</i>	3 379	5 406	5 261	97
· Eseti ellátások				
- közgyógyellátás	0	0	0	-
- óvodáztatási támogatás	60	60	20	33
<i>Együtt:</i>	60	60	20	33
Hivatali költségvetés összesen:	3 439	5 466	5 281	97
1.) + 2.) Összesen	48 964	53 873	51 966	96

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2015. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.) <u>Általános tartalék</u>	<u>110 727</u>	<u>37 194</u>
2.) <u>Célelőirányzatok</u>		
· Havária keret	2 000	2 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Parkerdő Sportöltöző (TAO pályázathoz kiegészítés)	30 000	30 000
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	120 000	57 007
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	115	115
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	150	150
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	0	0
	865	865
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	124 500	122 559
· Céltartalék képzés (további évek fejlesztésére)	274 033	34 033
<i>(A további évek fejlesztéseire képzett alap előirányzati összegének csökkenése csak látszólagos, 240.000 eFt-ot kincstárjegyben kötöttünk le, amihez az előirányzatot is hozzá kellett rendelni. Ez az összeg a 8. sz. mellékletben található.)</i>		
· Céltartalék képzés: Agárdi Sportcsarnok II. ütem	125 000	125 000
· Céltartalék képzés: geoterm.szolg.bevétele	110 902	110 902
· Csatorna bérüzemelés (KIOP)		
Éves karbantartási keret képzés	24 121	982
· Vízgyátlkodási Alap 2014.dec.31. (KIOP)	162 821	0
<i>(A vízgyátlkodási alap előirányzati összegének csökkenése csak látszólagos. 185.960 eFt-ot kincstárjegyben kötöttünk le, amihez az előirányzatot is hozzá kellett rendelni. Ez az összeg a 8. sz. mellékletben található.)</i>		
· Talajterhelési díjbevétele (éves számított)	1 000	1 000
· Környezetvédelmi Alap 2014.dec.31. (Fedezet "Környezetvédelmi koncepció"ra)	24 448	24 448
· Bérletértékesítési számla 2014. dec. 31.	8 567	8 567
· Munkáltatói Lakás Alap 2014.dec.31.	2 383	2 383

10. sz. melléklet

· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	343	0
	223 683	37 380
	<u>1 011 135</u>	<u>519 898</u>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. év	2015. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3.) <u>Áthúzódó tételek (előzetes pénzm. terhére)</u>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	6 000	1 235
- intézményi elszámolások (vegyes)	3 000	2 160
	<u>9 000</u>	<u>3 395</u>
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések = vízkészlet meghatározása = vízjogi engedélyezési elj. közreműködés = tervdok. 2 db hidegvizes kút	5 779	5 779
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
	<u>5 779</u>	<u>5 779</u>
Mindösszesen (1+6):	<u>1 136 641</u>	<u>566 266</u>
Ebből		
<i>Működési célú tartalék</i>		43 606
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>		522 660

A kincstárjegyben lekötött összegekkel együtt a tartalék-előirányzat:

992 226

Gárdonyi Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Főközségi Szociális Szolgáltató	Bevételek	2015. évi	2015. évi	2015. év	%	Kiadások	2015. évi	2015. évi	2015. év	%
		tervezett előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			tervezett előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Főközségi működési bevételek		8 077	8 077	8 181	101	Személyi juttatás	30 819	31 572	30 204	96
Intézményi működési bevételek		0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	8 314	8 444	8 152	97
Működési célú támogatásértéktű bevételek		50 128	49 458	44 237	89	Dologi és egyéb folyó kiadások	19 072	19 127	14 057	73
Működési célú pénzeszközátvitel			1 608	1 608	100	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú felüyleti szervi támogatás						Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmáradvány felhasználás						Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen		58 205	59 143	54 026	91	Működési célú kiadások összesen	58 205	59 143	52 413	89
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel						Beruházási kiadások		18	18	100
Felhalmozási célú felüyleti szervi támogatás			18	18	100	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmáradvány felhasználás						Felhalmozási célú kiadások összesen	0	18	18	100
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	18	18	100	Kiadás összesen:	58 205	59 161	52 431	89
Bevételek összesen:		58 205	59 161	54 044	91					
Bevételek		2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év teljesítés	%	Kiadások	2015. évi tervezett előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. év teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ										
Intézményi működési bevételek		21 527	21 527	20 802	97	Személyi juttatás	26 250	27 099	26 383	97
Működési célú támogatásértéktű bevételek				169		Munkaadót terhelő járulékok	7 111	8 083	7 564	94
Működési célú pénzeszközátvitel						Dologi és egyéb folyó kiadások	23 444	27 538	25 567	93
Működési célú felüyleti szervi támogatás		35 278	38 638	38 638	100	Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszközátvitel			2 555	2 555	100	Működési célú pénzeszköz átadások				
Működési célú pénzmáradvány felhasználás						Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú bevételek összesen		56 805	62 720	62 164	99	Működési célú kiadások összesen	56 805	62 720	59 514	95
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek						Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel						Beruházási kiadások		252	252	100
Felhalmozási célú felüyleti szervi támogatás			252	252	100	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmáradvány felhasználás						Felhalmozási célú kiadások összesen	0	252	252	100
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	252	252	100	Kiadás összesen:	56 805	62 972	59 766	95
Bevételek összesen:		56 805	62 972	62 416	99					

Gárdony Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2015. évi	2015. évi	2015. év	%	Kiadások	2015. évi	2015. évi	2015. év	%	
	tervezett előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			tervezett előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Önkormányzati Hivatal										
Intézményi működési bevételek	4 966	4 966	8 379	169	Személyi juttatás	143 734	144 688	135 575	94	
Közhatalmi bevételek	100	100	20	20	Munkaadókat terhelő járulékok	40 555	40 768	39 158	96	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások	42 841	42 132	36 109	86	
Működési célú pénzeszközátvitél					Ellátottak pénzbeni juttatása					
Működési célú felülvizsgálati támogatás	225 503	225 526	210 489	93	Működési célú pénzeszköz átadások	3 439	5 466	5 281	97	
Működési célú pénzaradvány felhasználás		2 462	2 462		Szociálpolitikai ellátások					
Működési célú bevételek összesen	230 569	233 054	221 350	95	Működési célú kiadások összesen	230 569	233 054	216 123	93	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
Felhalmozási célú pénzeszközátvitél					Beruházási kiadások	5 000	7 254	7 156	99	
Felhalmozási célú felülvizsgálati támogatás	6 500	7 254	7 156	99	Felújítási kiadások	1 500				
Felhalmozási célú pénzaradvány felhasználás					Felhalmozási célú kiadások összesen	6 500	7 254	7 156	99	
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 500	7 254	7 156	99	Kiadás összesen:	237 069	240 308	223 279	93	
Bevétel összesen:	237 069	240 308	228 506	95						
Ágárdi Tündérvkert Bölcsőde										
Intézményi működési bevételek	6 308	5 247	4 649	89	Személyi juttatás	10 658	11 471	11 065	96	
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	2 836	3 057	2 944	96	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek					Dologi és egyéb folyó kiadások	6 041	5 635	4 407	78	
Működési célú pénzeszközátvitél					Ellátottak pénzbeni juttatása					
Működési célú felülvizsgálati támogatás	13 227	13 855	13 856	100	Működési célú pénzeszköz átadások					
Működési célú pénzaradvány felhasználás		1 061	1 061	100	Szociálpolitikai ellátások					
Működési célú bevételek összesen	19 535	20 163	19 566	97	Működési célú kiadások összesen	19 535	20 163	18 416	91	
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek					Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					
Felhalmozási célú pénzeszközátvitél					Beruházási kiadások		1 246	1 245	100	
Felhalmozási célú felülvizsgálati támogatás		1 246	1 245	100	Felújítási kiadások					
Felhalmozási célú pénzaradvány felhasználás					Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 246	1 245	100	
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 246	1 245	100	Kiadás összesen:	19 535	21 409	19 661	92	
Bevétel összesen:	19 535	21 409	20 811	97						

Bevételek	2015. évi	2015. évi	2015. év	%	Kiadások	2015. évi	2015. évi	2015. év	%
	tervezett előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			tervezett előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Költéghelyettesi szervek mindösszesen									
1									
Intézményi működési bevételek	40 878	39 817	42 011	106	Személyi juttatás	211 461	214 830	203 227	95
Közhatalmi bevételek	100	100	20	20	Munkaadót terhelő járulékok	58 816	60 352	57 818	96
Működési célú támogatásértéktől mentesített bevételek	0	0	169	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	91 398	94 432	80 140	85
Működési célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0
Működési célú felülvizsgálati támogatás	324 136	327 477	307 220	94	Működési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátvitel	0	7 686	7 686	94	Szociálpolitikai ellátások	3 439	5 466	5 281	92
Működési célú bevételek összesen	365 114	375 080	357 106	95	Működési célú kiadások összesen	365 114	375 080	346 466	92
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	Beruházási kiadások	5 000	8 770	8 671	99
Felhalmozási célú felülvizsgálati támogatás	6 500	8 770	8 671	99	Felújítási kiadások	1 500	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 500	8 770	8 671	99
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 500	8 770	8 671	99	Kiadás összesen:	371 614	383 850	355 137	93
Bevételek összesen:	371 614	383 850	365 777	95					

Megjegyzés:

A szociálpolitikai támogatások tételtes részletezését a 9.sz.melléklet 2.) pontja mutatja be.

Gárdonyi Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2015. évre

Megnevezés	Köztisztviselő	Választott képviselő	Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő	fő	fő	fő	fő
1. Gárdonyi Város Önkormányzata					
Önkormányzati képviselők		12			
Iskolakönyvha. Agárd			6		6
Iskolák, nevelési tanácsadó működterése			13	1	14
Egészségügy			8		8
Településhíztisztaság				1	1
Közfoglalkoztatottak				13	13
Kerékpárút üzemeltetése				2	2
1. összesen:	0	12	27	17	56
2. Költségvetési szervek					
Polgármesteri Hivatal					
Hivatali dolgozók	29			4	33
Fókusz Szociális Szolgálat			11		11
Agárdi Tündérváros Bölcsőde			1		1
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ					
Saját dolgozók			7		7
Kiközvetített dolgozók			1		6
2. összesen:	29	0	20	9	58
MINDÖSSZESEN:	29	12	47	26	114

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzata
2015. évi közvetett támogatásairól**

adatok ezer forintban

I. Adó megnevezése	Adómentesség jogszabályi alapja	Összege
- építményadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezet stb. nyilatkozata alapján	820
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (1) bekezdése: állandó lakosok kedvezménye üdülő esetében	6 922
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	7 375
- telekadó	Adómentesség az 1990. évi C. tv. 3. § (2) és (3) bekezdése szerint a társadalmi szervezetek, közszolgáltató szervezet, stb. nyilatkozata alapján	-
- gépjárműadó	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. alapján biztosított mentességek, kedvezmények	1 301
I. Összesen		16 418
II. Egyéb		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	21 706
II. Összesen		21 706
Együtt (I.-II.)		38 124

Pénzkészlet 2015. évi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2015.01.01.)	1 044 533
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+)	2 052 509
kiadások (-)	-1 948 087
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	0
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	-60 517
Záró pénzkészlet (2015. 12. 31.)	1 088 438
<u>Ebből:</u>	
- Önkormányzati záró pénzkészlet	1 085 321
- Intézményi záró pénzkészlet:	
- Agárdi Tündérművelődési Központ	401
- Fókusz Szociális Szolgáltató	101
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	686
- Polgármesteri Hivatal	1 929

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	195	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 148	761
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 343	761
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 838 950	24 783 361
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	75 329	85 911
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	437 438	87 123
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	25 351 717	24 956 395
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	112 472	125 152
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	112 472	125 152
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	112 472	125 152
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
23	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
24	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0
25	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 466 532	25 082 308
26	B/I/1 Vásárolt készletek	5 059	2 630
27	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
28	B/I/3 Egyéb készletek	0	0
29	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
30	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
31	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	5 059	2 630
32	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0
33	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	425 606
34	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
35	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	425 606
36	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0
37	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
38	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
39	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	425 606
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	5 059	428 236
41	C/I Hosszú lejáratú betétek	873 225	839 594
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	316	88
43	C/III Forintszámlák	168 375	245 639
44	C/IV Devizaszámlák	0	0
45	C/V Idegen pénzeszközök	8 691	0
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 050 607	1 085 321
47	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0
48	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
49	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0
50	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
51	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	84 604	70 219
52	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	25 560	7 560
53	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
54	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	937	1 018

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi vagyonszerzés/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
55	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	937	1 018
56	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	88 791	30 169
57	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	88 791	30 169
58	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0
59	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
60	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	199 892	108 966
61	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
62	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
63	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
64	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
65	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
67	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
69	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
70	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	18 022	17 886
71	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 022	17 886
72	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
73	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
74	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	18 022	17 886
75	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 614	1 877
76	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0
77	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
78	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	541	0
79	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 073	1 877
80	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0
81	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
82	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0
83	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	100
84	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0
85	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
86	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
87	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	1 614	1 977
88	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	219 528	128 829
89	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 800	6 599
90	F/1 Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	7 004	2 218
91	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	126
92	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
93	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	7 004	2 344
94	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 755 530	26 733 637

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi vagyonszerzés/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
95	FORRÁSOK		
96	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	32 111 515
97	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
98	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	916 378	916 378
99	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 847 277	-6 420 094
100	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
101	G/VI Mérleg szerinti eredmény	427 182	4 442
102	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 607 798	26 612 241
103	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
104	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
105	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 342	11 636
106	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
107	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0
108	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
109	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 526	10 668
110	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	350
111	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0
112	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
113	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0
114	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
115	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
116	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
117	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
118	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
119	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
120	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
121	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
122	H/II) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	5 868	22 654
123	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
124	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
125	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
126	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
127	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
128	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
129	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
130	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
131	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
132	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
133	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	21 027	24 478

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
134	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 027	24 478
135	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
137	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
138	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
139	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
140	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
141	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
142	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	21 027	24 478
143	H/III/1 Kapott előlegek	87 882	50 818
144	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
145	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 254	1 808
146	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0
147	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési kötelezettség elszámolása	0	0
148	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
149	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0
	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 691	8 879
150	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	97 827	61 505
151	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	124 722	108 637
152	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
153	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
154	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
155	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 010	12 759
156	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
157	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	23 010	12 759
158	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 755 530	26 733 637

Kiegészítés a vagyonmérleghez/vagyonkimutatáshoz
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok ezer forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	14 304	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	57 264	761
	Összesen:	71 568	761
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	19 526 636	13 174 429
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 821 479	3 662 058
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	8 098 460	7 946 874
	Összesen:	32 446 575	24 783 361
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	44 716	43 875
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	371 086	42 036
	Összesen:	415 802	85 911
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	67 466	67 466
	• korlátozottan forgalomképes	6 416	6 416
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	13 241	13 241
	Összesen:	87 123	87 123

5.)	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya	
	<u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u>	<u>Érték</u>
	- használatban lévő állomány	341 998
	- használaton kívüli állomány	-
	<u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u>	6 866
6.)	<u>Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</u>	-
7.)	<u>Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke</u>	2 456 387
8.)	<u>Kezességvállalások állománya</u>	
	• Agárdi Termálfürdő Zrt.:	128 378
9.)	<u>Függő követelések állománya</u>	-
10.)	<u>Függő kötelezettségek állománya</u>	-

Gárdony Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2015. évben

adatok ezer forintban

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2015.12.31-én
1.	Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt	100%	101 572	-
2.	Gárdonyi Városüzemeltetési Kft	100%	4 150	-
3.	Agárdi Zöld Kft	100%	500	-
4.	PEMÜ	0,625%	5 000	-
5.	DRV Zrt	0,00338%	150	-
6.	VHG Kft	21,72%	13 780	-
ÖSSZESEN:		-	125 152	-

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2015.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	195	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 820	0	2 444
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	4 015	0	2 444
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 840 115	0	24 784 489
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 621	0	88 612
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	437 438	0	87 123
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	25 354 174	0	24 960 224
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	112 472	0	125 152
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	112 472	0	125 152
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 470 661	0	25 087 820
23	B/I/1 Vásárolt készletek	5 067	0	2 642
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
26	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	5 067	0	2 642
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	425 606
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	425 606
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	425 606
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	5 067	0	428 248
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	839 594
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 438	0	702
40	C/III Forintszámlák	1 043 095	0	248 142
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	8 691	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 053 224	0	1 088 438
44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	84 604	0	70 219
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	25 891	0	8 606
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2015.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	937	0	1 018
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	937	0	1 018
53	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	88 791	0	30 169
54	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	88 791	0	30 169
55	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0
56	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	200 223	0	110 012
58	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0
63	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
64	D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
65	D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0
66	D/III/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	18 022	0	17 886
68	D/III/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 022	0	17 886
69	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0
70	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	18 022	0	17 886
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	4 643	0	5 307
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 114	0	4 173
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	1 529	0	1 134
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	100
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	4 643	0	5 407
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	222 888	0	133 305
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	17 810	0	19 680
87	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 399	0	2 324
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	540	0	1 820
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	8 939	0	4 144
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 778 589	0	26 761 635

16. sz. melléklet a/2016. (.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2015.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
FORRÁSOK				
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	32 111 515	0	32 111 515
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	928 823	0	928 823
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 815 960	0	-6 432 511
96	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	383 448	0	6 885
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 607 826	0	26 614 712
99	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	14
100	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
101	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 089	0	13 647
102	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
103	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0
104	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
105	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 526	0	10 766
106	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	350
107	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0
108	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
109	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0
110	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
111	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
112	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
113	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
114	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
115	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
116	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
117	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
118	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	6 615	0	24 777
119	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
120	H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
121	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
122	H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
123	H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0
124	H/III/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
125	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
126	H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
127	H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0
128	H/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0

16. sz. melléklet a/2016. (.....) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2015.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	21 027	0	24 478
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	21 027	0	24 478
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	21 027	0	24 478
139	H/III/1 Kapott előlegek	87 882	0	50 890
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 254	0	1 808
142	H/III/4 Forgótöke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizelési kötelezettség elszámolása	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	89 136	0	52 698
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	116 778	0	101 953
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 691	0	8 879
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 290	0	36 091
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	45 294	0	36 091
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 778 589	0	26 761 635

Kiegészítés az összevont (konszolidált) vagyommérleghez/vagyonkimutatáshoz
(a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-a alapján)

adatok ezer forintban

1.)	Immateriális javak	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	14 304	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	60 969	2 444
	Összesen:	75 273	2 444
2.)	Ingatlanvagyonkataszter	Bruttó érték	Nettó érték
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	19 526 636	13 174 429
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 822 164	3 662 682
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	8 099 015	7 947 378
	Összesen:	32 447 815	24 784 489
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	44 942	43 977
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	383 306	44 635
	Összesen:	428 248	88 612
4.)	Beruházások, felújítások	Bruttó érték	Nettó érték
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	67 466	67 466
	• korlátozottan forgalomképes	6 416	6 416
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	13 241	13 241
	Összesen:	87 123	87 123

5.)	<p>Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya</p> <p><u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u> <u>Érték</u></p> <p>- használatban lévő állomány 341 998</p> <p>- használaton kívüli állomány -</p> <p><u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u></p> <p style="text-align: right;">18 544</p>
6.)	<p><u>Egyéb, érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</u> -</p>
7.)	<p><u>Jelzáloggal terhelt ingatlanok értéke</u> 2 456 387</p>
8.)	<p><u>Kezességvállalások állománya</u></p> <p>• Agárdi Termálfürdő Zrt.: 128 378</p>
9.)	<p><u>Függő követelések állománya</u></p> <p>Sárkány-Vár Bölcsöde 5 743</p>
10.)	<p><u>Függő kötelezettségek állománya</u> -</p>

**Gárdony Város Önkormányzat 2015. évi összevont eredménykimutatása
(fordulónap 2015.12.31.)**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	557 076	0	614 414
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	79 653	0	74 692
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	99 749	0	104 236
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	736 478	0	793 342
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	959 468	0	718 382
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	110 013	0	44 008
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	339 712	0	93 158
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	1 409 193	0	855 548
12	09 Anyagköltség	46 448	0	46 830
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	265 328	0	221 498
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 325	0	11 359
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	322 101	0	279 687
17	13 Bérköltség	268 913	0	244 797
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 981	0	50 779
19	15 Bérjárulékok	86 349	0	92 405
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	423 243	0	387 981
21	VI Értécsökkenési leírás	685 249	0	700 709
22	VII Egyéb ráfordítások	603 067	0	516 565
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	112 011	0	-236 052
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	9 670
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	30 795	0	20 887
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	142 163	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	172 958	0	30 557
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	354
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	142 023	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	142 023	0	354
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 935	0	30 203
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	142 946	0	-205 849
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	299 696	0	191 351
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	14 285	0	31 718
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	313 981	0	223 069
39	XI Rendkívüli ráfordítások	73 479	0	10 335
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	240 502	0	212 734
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	383 448	0	6 885

2015. évi maradványkimutatás

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 959 333
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 498 717
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	460 616
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 151 264
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 452 324
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-301 060
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	159 556
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 384
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 384
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	159 556

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2015. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2015. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	46 830
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 498
03	Béreköltség	244 797
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 779
05	Bérbírlékok	92 405
06	Értékcsökkenési leírás	700 709
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	1 357 018
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 357 018
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	74 692
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	44 008
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	191 351
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)	310 051
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 046 967