

ELŐTERJESZTÉS
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. november 16-án tartandó ülésére
a 2016. évi költségvetés I. félévi alakulása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Kérem, hozzák meg döntésüket.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót 911 millió 472 ezer forint tárgyévi bevétellel és 657 millió 385 ezer forint tárgyévi kiadással jóváhagyja.

Határidő: azonnal

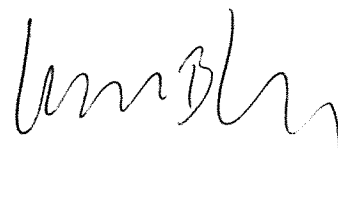
Felelős : Tóth István polgármester

Gárdony, 2016. november 8.



Tóth István
polgármester

Az előterjesztést készítette: Gabrovits Eszter



TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi költségvetés
I. félévi alakulásáról

Készítette: Gabrovits Eszter

Tisztelt Képviselő-testület!

Elkészítettük az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi alakulásáról szóló tájékoztató anyagot. A számszaki adatokat a csatolt mellékletek a költségvetéssel azonos szerkezetű táblázatokban rögzítik. A kimutatás a költségvetési számvitel adatai alapján készült, és a teljesített bevételeket és a teljesített kiadásokat tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei összevont bevételi és kiadási adatait az 1. sz. melléklet, a bevételi adatokat a 2., 3. és 11. sz. mellékletek, a kiadási adatokat a 4 – 11. sz. mellékletek tartalmazzák. Mivel ezek az előirányzatok teljesülését részletesen bemutatják, csupán a külön magyarázatot igénylő tételekkel foglalkoztunk kiemelten.

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

Az I. félév során ezen előirányzat a központi és helyi intézkedések együttes hatására **3 milliárd 265 millió 036 ezer forintra** módosult, az alábbiak szerint:

1.) Önkormányzati működési bevételek	0 eFt
2.) Költségvetési támogatások	2 770 eFt
3.) Műk. célú támogatásértékű bevételek	0 eFt

A változás összesen **2 millió 770 ezer forint**.

Fenti tételek részletezését, valamint a költségvetési főösszeget nem módosító tételleket a tárgyévi költségvetés módosításáról szóló rendelet tartalmazza.

Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VII. fejezetének való megfelelés generálja a lekötött pénzeszköz mozgásából származó bevételi és kiadási növekedést. Ugyanannak a pénzeszköznek az éven belül való többszöri lejáratára és lekötésére a kiadások és bevételek tekintetében halmozódást okoz, ezért a beszámolóban ezt a halmozódást kiszűrtük.

I. Bevételek alakulása

A költségvetési rendelettel megegyezően az intézményi adatok a tájékoztatóban is külön kerülnek bemutatásra. A bevételek alakulását önkormányzati szinten az 3. sz. melléklet, intézményi szinten pedig a 11. sz. melléklet foglalja össze. Az összevont adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza, az állami támogatások részletezését pedig a 2. sz. melléklet mutatja be.

Tényleges pénzforgalmi bevételeink teljesülése 52%. Ezen belül az önkormányzati bevételek 52 %-osan a féléves elvárt szinten teljesültek, míg az intézményi bevételek 41 %-os teljesülése a hasonlóan alacsonyan teljesülő kiadások mellett elfogadható. Ez utóbbi adat nem tartalmazza az intézményfinanszírozás előirányzatának összegét, amelynek 45 %-át vették igénybe intézményeink.

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

- Az egészségügyi szolgáltatások bevétele a labor működéséből ered.
- A rendezvényi és kiadványi bevétel a Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál bevételét tartalmazza. A tervezettől való elmaradást a szeptemberben megrendezésre kerülő Hőlégballon Karnevál bevételei fogják kitenni.
- Az önkormányzati, testületi működés során a kedvezményes strandbelépők után fizetendő 200 Ft-os regisztrációs díjból származó bevételt terveztük. A kiemelkedő teljesülési arányt egy megtérülő perköltség okozza.
- a mezőgazdasági földhaszonbérék számlázása az év végén esedékes, a magas teljesülés a előző év végén kiállított számlák idén befolyt összege okozza
- A geotermikus szolgáltatás bevételénél látható alacsony teljesítést a Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződésben lévő fizetési ütemezés következménye, a bevétel teljes egészében a II. félévben esedékes
- A közterület-használati díjak esetében több tétel csak a második félévben esedékes, augusztus 31-ig megközelítően 2,5 millió bevétel érkezett ezen a jogcímen.
- A 'Csatorna bérüzemelés („régí”)' sor bevétele a IV. negyedévre ütemezett.
- A 'Csatorna bérüzemelés (KIOP)' soron I. félévben alacsony a teljesítés, amit a DRV fizetési nehézségei okoztak. Tavaly is hasonlóan alakult a helyzet, de év végére rendeződött a számlák kiegyenlítése a DRV részéről. A III. negyedévben már befolyt a II. és III. negyedévi fizetési hátraléka a DRV-nek.

- A strandok bérleti díjbevételei a II. félévben esedékesek. November elejéig csak a Tini Strand november közepén esedékes részlete nem folyt be.
- A lekötött betétek utáni kamatbevételeink félévkor még nagyon alacsony szintet mutatnak. A II. félévben lejáró, nagyobb összegű bankbetéteink kamatai a II. félévben fognak befolyjni.
- Helyi adó bevételeink megfelelő teljesítési szintet mutatnak.
 - A sikeres hátralék behajtás eredményeképpen a kommunális adó esetében a tervezett összegnél több bevételt realizáltunk.
 - Az idegenforgalmi adó esetében a bevételek legnagyobb része a nyári hónapokban keletkezik.

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

A különféle költségvetési támogatások teljesülése időarányos, illetve követi a kiadások ütemezését.

Az előirányzat összege az évközben megítélt támogatásokkal módosult, mely a dolgozók bérkompenzációja és a nyári gyerekétkeztetés kiadásaira nyújt fedezetet. A részletes adatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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

Az ingatlanértékesítés bevételeinek egy nagy hányada augusztus 30-ig volt esedékes.

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

- A városi bál bevétele tervezettnél megfelelően alakult.
- Zichyújfalu egészségügyi feladatainak ellátásából származó bevételeinket a második félévben számlázzuk.
- A közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel tervezésekor általában még nincs információnk arról, hogy az adott költségvetés évében hogyan alakulnak majd a különböző közmunkaprogramok. Az idei évben a tervezetthez képest magasabb szintet mutat ez a bevétel, ami természetesen maga után vonja a programhoz kapcsolódó bérfeladások szintén magasabb teljesítési szintjét.
- Megérkezett az útfelújításra nyújtott állami támogatás, azonban ezek kiadásai a II. félévben esedékesek.

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

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

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

Az intézmények esetében a bevételi adatok jellemzően időarányosak, követve a tevékenység jellegéből adódó kisebb eltéréseket. A Kulturális Központban a nyár folyamán szokott több bevétel keletkezni.

II. Kiadások alakulása

Tárgyévi kiadásaink teljesülése – az előirányzati főösszeghez viszonyítva továbbra is magas tartalék előirányzatok hatásának kiszűrése után is – alacsony szintet mutat (33%). Ennek oka, hogy a tartalék előirányzatok nélkül tervezett kiadások 39 %-át a beruházási és felújítási előirányzatok teszik ki, amelyek teljesülése igen alacsony (7% és 4%).

A kiadásokat az alábbi melléletek tartalmazzák:

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

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

A teljesítések időarányosan alakultak.

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

A kiadások jellemzően időarányosak, csak néhány tételnél mutatkozik eltérés.

- Testvérvárosi kapcsolatok soron terveztük a testvérvárosi találkozó kiadásait is. Az alacsony teljesítést az okozta, hogy a kiadások jelentősebb része a személyi juttatások között jelentkezett. Az előirányzat rendezésére következő negyedévben kerül sor.
- A Parkok, zöldterületek, valamint a Parkerdő esetében a munkavégzés a szerződésnek megfelelő ütemben folyik.
- Az utak működtetésével kapcsolatos kiadások nagyobb része a nyári, kora őszi hónapokban jelentkezik.
- Csatorna bérüzemelés (rég) soron tervezett keret felhasználása a IV. negyedévre ütemezett.
- A „településrendezés” cím kiadási tételeit felmerülési igény szerint fizetjük.
- Az általános pályázati kereten a korábbi évekről áthúzódó tételek szerepelnek. Nagy részét a garanciális bejárások teszik ki. Itt szerepel a pályázat miatt fenntartott honlap költségei is.
- A geotermikus rendszer költségeinél látható alacsony teljesítési szint a szerződés ütemezéséből ered.
- Az egészségügyi ellátás szakfeladatainak egyes beszerzések csak a II. félévben realizálódnak, az egyéb előirányzatok felhasználása az ütemezettnek megfelelő.
- Az iskolák és az agárdi iskolakonyha esetében a nyári tanítási szünet miatt a kiadások nagyobbik része az első félévben keletkezik, ezért a teljesítések időarányosnak tekinthetők. A Pedagógiai Szakszolgáltatnak jelentős összeget sikerült megspórolni, amit a II. félévben az intézmény festésére fordítottak.
- A rendezvények magas teljesítése a májusban megrendezett Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál kiadásai tartalmazzák.

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

Beruházási kiadásaink I. félévi teljesítése igen alacsony szintű, mindössze 7%. Ez abból adódik, hogy a tervezett fejlesztések kivitelezésének nagy része a II. félévben esedékes. Ezek közül a legjelentősebb tételek – a használtvíz elvezetési rendszer, az ingatlanvásárlás és a TOP pályázatok – a teljes beruházási előirányzat 67 %-át teszi ki.

- elkészült a Környezetvédelmi program
- a hivatal árnyékolásán csak a villamos munkák jelentek meg
- tavalyi évről áthúzódó tétel volt a Solymos Ede szobor

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

A felújítási kiadások teljesítése meglehetősen alacsony, mindössze 4 %. Ennek oka, hogy ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére általában a nyár folyamán kerül sor, ezért félévkor nem várhatunk időarányos teljesítést.

- Az erdőápolási költségek júliusban esedékesek.
- A belterületi utak felújítása a II. félévben valósultak meg.
- Az orvosi ügyelet épületében a fűtészorszerűsítés megtörtént.
- A Nevelési Tanácsadóban a villamoshálózat felújítása a 16/2016 (I.16.) testületi határozat alapján megtörtént.

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

- A pályázati alapok felhasználása a támogatási szerződések alapján, egyeztetett időpontokban történik.
- Az orvosi körzetek támogatása időarányosan történik
- A Gárdonyi TDM szervezetnek nyújtott működési támogatás során tapasztalható alacsonyabb teljesítési szint oka, hogy a támogatás 6. havi részlete július hónap közepén került kifizetésre.
- A Gárdonyi VSC részére a TAO pályázathoz a támogatást kifizettük, amire a költségvetés tartalék mellékletében a pénz el volt különítve
- A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére az előirányzat teljes összegének rendezésére a II. félévben kerül sor.

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

A kiadáscsoport címei ugyancsak változatos képet mutatnak. Esetükben időarányos teljesítést semmiképpen sem várhatunk, hiszen a különféle jogcímenek folyósított támogatási igények sem egyenletes havi elosztásban jelennek meg.

- A gyermekétkeztetés 0%-os teljesítése az NGM által kiadott útmutató alapján alkalmazott új számviteli elszámolási rend miatt keletkezett. Az NGM szerint ezt a kiadást nem kell elszámolni, viszont ezzel párhuzamosan a bevételi lába sem került elszámolásra.
- Az iskolai buszbérletek teljesítése tartalmazza a nyári hónapokra előre lerendelt bérletek árát is.

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

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

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

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


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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Gárdony, 2016. november 16.


Tóth István
polgármester



1. sz. melléklet a 2016. évi költségvetés I. félévi alakulásához

Gárdonyi Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai I. félévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-06. havi teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%
Intézményi működési bevételek	252 968	252 968	73 723	29%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
Helyi adók	586 200	586 200	314 598	54%
Átengedett központi adók	29 000	29 000	16 890	58%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	2 716	42%
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	679 945	682 715	362 222	53%
Fejlesztési és más major feladatok támogatása	0	0	0	
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	15 440	15 440	4 472	29%
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	41 564	41 564	19 733	47%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	105 000	105 000	100 123	95%
Működési célú célú pénzeszközátvitel	742	742	742	100%
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	30 469	30 469	16 253	53%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 514 388	1 514 388	0	0%
Költségvetési bevételek összesen:	3 262 266	3 265 036	911 472	28%
Forráshiány	0	0	0	
ebből: működési célú hitelfelvétel				
felhalmozási célú hitelfelvétel				
Bevétel összesen:	3 262 266	3 265 036	911 472	28%
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	357 346	161 742	45%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-06. havi teljesítés	%
Személyi juttatás	329 449	331 318	159 275	48%
Munkaadókat terhelő kiadások	92 260	92 767	45 096	49%
Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélküli)	452 982	452 982	208 356	46%
Kamatkiadások	0	0	0	
Beruházási kiadások	364 063	371 549	28 722	8%
Felújítások kiadások	405 913	407 025	18 103	4%
Pénzügyi befektetések	0	0	0	
Támogatás értékű működési célú kiadás	223 481	224 016	118 484	53%
Működési célú pénzeszközátvitel	27 149	57 149	42 023	74%
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 865	48 865	11 804	24%
Beruházás célú támogatásértéktől mentes kiadás	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	
Állami megelőlegezés	0	24 478	24 478	100%
Törvényi előíráson alapuló befizetés	0	1 044	1 044	
Tartalék- és célélőirányzatok	1 318 104	1 253 843	0	0%
Költségvetési kiadások összesen:	3 262 266	3 265 036	657 385	20%
Pénzügyi és hitelműveletek				
Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	
Kiadás összesen:	3 262 266	3 265 036	657 385	20%
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	357 346	161 742	45%

2016. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. év 01-06. havi teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési feladatok ellátása	125 354	125 354	65 184	52%
<i>Ebből:</i>				
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 102	29 102	15 133	52%
Közvilágítás támogatása	50 160	50 160	26 083	52%
Köztemető fenntartás támogatása	323	323	168	52%
Közutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	23 800	52%
Külterületi feladatok	645	645	336	52%
Önkorm.hivatal működésének támogatása	131 171	131 171	68 209	52%
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	28 228	28 228	14 679	52%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	39 407	39 407	20 491	52%
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-22 604	-22 604	-11 754	52%
2015. évről áthúzódó bérkompensáció	576	576	576	100%
<u>Együtt:</u>	302 777	302 777	157 721	52%
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Pénzbeli szociális jutattások	62 130	62 130	32 308	52%
Családsegítő- és gyermekjóléti szolg. és kp.	15 600	15 600	8 112	52%
Szociális ellátás	5 557	5 557	2 890	52%
Gyermekek napközbeni ellátása	83 533	83 533	43 458	52%
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	0	0	1 693	
Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	0	1 251	
<u>Együtt:</u>	166 820	166 820	89 712	54%
Települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása				
Ovodapedagógusok bértámogatása	127 154	127 154	66 595	52%
Közvetlenül segítők bértámogatása	34 043	34 043	15 048	44%
Köznev. intézm. működtetési támogatás	37 232	37 232	19 156	51%
<u>Együtt:</u>	198 429	198 429	100 799	51%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása	11 919	11 919	6 490	54%
<u>Együtt:</u>	11 919	11 919	6 490	54%
Egyéb évközi működési támogatások				
Bérekompensáció	0	2 770	2 770	100%
<u>Együtt:</u>	0	2 770	2 770	100%
Egyéb évközi működési támogatások				
Pótlólagos állami támogatás 2015. év	0	0	4 730	
<u>Együtt:</u>	0	0	4 730	
Állami támogatás összesen	679 945	682 715	362 222	53%

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1.) Működési bevételek				
· Konyha Agárd	33 754	33 754	13 942	41%
· Újságkiadás	191	191	6	3%
· Eü. szolgáltatások	150	150	75	50%
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	8 000	8 000	7 189	90%
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	50	50	0	0%
· Önkormányzati, testületi működés	130	130	400	308%
· Köztemetés megtérülése	0	0	103	
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak				
- mg-i földhaszonbérék	374	374	321	86%
- iskolák bevételei	3 682	3 682	2 875	78%
- telephely és egyéb bérletek	17 038	17 038	12 965	76%
- lakbérék	4 411	4 411	2 139	48%
- továbbszámolt szolgáltatás bevétele	15 000	15 000	6 725	45%
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	25 400	0	0%
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	2 532	36%
- temetkezés	669	669	143	21%
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	1 628	5%
- strand bérleti díj és egyéb bevételek	43 999	43 999	322	1%
	149 306	149 306	29 650	20%
· Kamatbevételek számlaforgalom után	150	150	101	67%
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	19 000	3 577	19%
	210 731	210 731	55 043	26%
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
· <i>Helyi adók</i>				
- építményadó	310 000	310 000	171 530	55%
- telekadó	19 000	19 000	11 257	59%
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	200	646	323%
- idegenforgalmi adó				
= tartózkodás után	27 000	27 000	5 391	20%
= épület után	0	0	0	
- iparüzési adó	230 000	230 000	125 764	55%
- jövedéki adó	0	0	10	
	586 200	586 200	314 598	54%
· <i>Átengedett központi adók</i>				
- gépjárműadó helyben maradó része	29 000	29 000	16 868	58%
- termőföld bérbeadása utáni SZJA	0	0	22	
	29 000	29 000	16 890	58%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
- pótlékok, bírságok	5 000	5 000	1 640	33%
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	500	500	562	112%
- egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj	1 000	1 000	514	51%
	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>2 716</u>	42%
	<u>621 700</u>	<u>621 700</u>	<u>334 204</u>	54%
I. Összesen (1+2):	832 431	832 431	389 247	47%
II. Támogatások				
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>				
· Normatív támogatások	679 945	682 715	362 222	53%
II. Összesen:	679 945	682 715	362 222	53%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>				
- ingatlanértékesítés	12 000	12 000	3 430	29%
- előzőek utáni ÁFA bevétel	3 240	3 240	926	29%
- személygépkocsi értékesítése	0	0	80	
	<u>15 240</u>	<u>15 240</u>	<u>4 436</u>	29%
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>				
-önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>36</u>	18%
III. Összesen:	15 440	15 440	4 472	29%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>				
- jótékonyági bál	<u>742</u>	<u>742</u>	<u>742</u>	100%
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
- működési elszámolások, Zichyújfalu	2 830	2 830	0	0%
- OEP: eü. feladatokra	33 534	33 534	16 759	50%
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	5 200	5 200	2 974	57%
- NKA pályázat "Mihály napi rendezvény"	0	0	0	
	<u>41 564</u>	<u>41 564</u>	<u>19 733</u>	47%
<i>Működésre összesen:</i>	<i><u>42 306</u></i>	<i><u>42 306</u></i>	<i><u>20 475</u></i>	<i>48%</i>

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
- Hozzájárulás református teplom felújításához	0	0	0	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
4.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
- Pályázatok				
= 2015. évben tervezett/lezárlt pályázatok	0	0	123	
= Testvérvárosi pályázat	5 000	5 000	0	0%
- Állami támogatás útfelújításra	100 000	100 000	100 000	100%
	<u>105 000</u>	<u>105 000</u>	<u>100 123</u>	<u>95%</u>
<i>Felhalmozásra összesen:</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>	<i>100 123</i>	<i>95%</i>
IV. Összesen:	147 306	147 306	120 598	82%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	180	64	36%
- szociális kölcsön	120	120	110	92%
- Pályázatok önrész megelőlegezése	30 169	30 169	16 079	53%
V. Összesen:	30 469	30 469	16 253	53%
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	
VII. Hitelek	0	0	0	
Együtt: I - VII.	1 705 591	1 708 361	892 792	52%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött betétek	839 599	839 599	1 143 112	136%
- kincstárjegyben lekötött "betét"	263 140	263 140	263 140	100%
- elkülönített alapok és pályázati számlák	66 671	66 671	64 182	96%
- kincstárjegyben lekötött alap	162 820	162 820	162 820	100%
- egyéb pénzkészlet	179 053	179 053	146 584	82%
- intézményi pénzkészlet	0	0	0	
VIII. Összesen:	1 511 283	1 511 283	1 779 838	118%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 874	3 219 644	2 672 630	83%

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
· Testületi működés				
- személyi juttatás	23 503	23 503	10 913	46%
- munkaadót terhelő járulék	6 411	6 411	2 634	41%
· Testvérvárosi kapcsolatok				
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	3 085	3 085	1 044	34%
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	1 056	1 056	0	0%
· Közhasznú munkavégzés				
- személyi juttatás	5 118	5 118	3 447	67%
- munkaadót terhelő járulék	1 382	1 382	924	67%
· Köztisztaság				
- személyi juttatás	915	935	470	50%
- munkaadót terhelő járulék	295	300	152	51%
· Háziorvosi szolgálat				
- személyi juttatás	584	584	315	54%
- munkaadót terhelő járulék	205	205	110	54%
· Központi ügyelet				
- személyi juttatás	13 126	13 229	6 517	49%
- munkaadót terhelő járulék	3 323	3 351	1 801	54%
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor				
- személyi juttatás	2 058	2 113	1 022	48%
- munkaadót terhelő járulék	604	619	304	49%
· Védőnői szolgálat				
- személyi juttatás	9 507	9 613	4 469	46%
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 695	1 299	48%
· Iskolaegészségügyi szolgálat				
- személyi juttatás	2 945	2 959	1 376	47%
- munkaadót terhelő járulék	826	830	394	47%
· Konyha Agárd				
- személyi juttatás	8 892	9 016	4 819	53%
- munkaadót terhelő járulék	2 717	2 751	1 494	54%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)				
- személyi juttatás	2 988	2 988	1 455	49%
- munkaadót terhelő járulék	913	913	451	49%
· Honlap készítés				
- személyi juttatás	600	600	300	50%
- munkaadót terhelő járulék	146	146	73	50%
· Iskolák működtetése				
- személyi juttatás	21 908	22 076	12 627	57%
- munkaadót terhelő járulék	6 567	6 612	3 747	57%
· Nevelési Tanácsadó működtetése				
- személyi juttatás	1 007	1 007	434	43%
- munkaadót terhelő járulék	326	326	146	45%
· Rendezvényi kiadások				
- személyi juttatás	300	300	205	68%
- munkaadót terhelő járulék	150	150	0	0%
Szakfeladatok összesen:				
- személyi juttatás	96 536	97 126	49 413	51%
- munkaadót terhelő járulék	27 587	27 747	13 529	49%

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
Igazgatási előirányzatok				
· Testületi és önkormányzati feladatok	29 600	29 600	10 922	37%
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	3 115	3 115	517	17%
	<u>32 715</u>	<u>32 715</u>	<u>11 439</u>	35%
Városüzemeltetés				
· Parkok, zöldterületek	48 000	42 000	17 875	43%
· Parkerdő	5 476	5 476	2 638	48%
· Út, híd fenntartás	17 600	17 600	5 779	33%
· Csatorna bérüzemelés (rég)	1 067	1 067	0	0%
· Csatorna bérüz. KIOP ÁFA befiz.+ szaktan.	6 513	6 513	1 628	25%
· Ingatlankezelés és kapcs. ÁFA befizetés	15 246	15 246	6 535	43%
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	15 000	8 133	54%
· Vízrendezés	1 358	1 358	679	50%
· Város- és községgazdálkodás				
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	12 800	18 800	17 589	94%
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000	17 000	6 632	39%
- általános karbantartási keret	2 000	2 000	0	0%
- településrendezés, tervek, kötelező felülvizsg-ok	10 000	10 000	207	2%
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	10 000	10 000	1 256	13%
- kártevők elleni védekezés	1 774	1 774	0	0%
· Temetkezés	2 600	2 600	1 163	45%
· Közvilágítás	29 480	29 480	13 698	46%
· Állategészségügyi feladatok	1 650	1 650	743	45%
· Köztisztaság	4 700	4 700	2 791	59%
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 500	9 500	0	0%
	<u>211 764</u>	<u>211 764</u>	<u>87 346</u>	41%
Egészségügyi ellátás				
· Háziorvosi szolgálat	614	614	171	28%
· Központi ügyelet	17 733	17 733	8 324	47%
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 245	490	39%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
· Védőnői szolgálat	2 939	2 939	1 001	34%
· Iskola eü. szolgálat	960	960	397	41%
	<u>23 491</u>	<u>23 491</u>	<u>10 383</u>	<u>44%</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>				
· Iskolák működtetése	30 651	30 651	18 469	60%
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	2 735	2 735	541	20%
· Konyha Agárd	38 847	38 847	20 289	52%
· Sportöltöző Dinnyés közüzemi ktg-ei	535	535	220	41%
· TDM iroda közüzemi ktg-ei	449	449	196	44%
· Rendezvények, kiadványok	16 649	16 649	15 028	90%
	<u>89 866</u>	<u>89 866</u>	<u>54 743</u>	<u>61%</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>				
· Újságkiadás	2 550	2 550	1 253	49%
· Gárdony város honlapja	500	500	130	26%
	<u>3 050</u>	<u>3 050</u>	<u>1 383</u>	<u>45%</u>
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	<u>360 886</u>	<u>360 886</u>	<u>165 294</u>	<u>46%</u>

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
I. Pályázatok				
1.) 2015. évben tervezett/lezárult pályázatok	0	0	0	
I. összesen:	0	0	0	
II. Egyéb feladatok				
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	17 700	17 700	3 803	21%
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	90 000	0	0%
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére)	25 000	25 000	0	0%
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	35 000	35 000	536	2%
5.) 2015. évben tervezett/lezárult beruházások	0	0	0	
6.) Kisértékű tárgyi eszközök	3 203	3 203	736	23%
7.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl, környezetvédelmi, egészségügyi, ...)	6 000	6 000	2 540	42%
8.) Ingatlanvásárlás	100 000	100 000	0	0%
9.) "Vadliba család" - bronz szobor	4 000	4 000	0	0%
10.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése	2 000	2 000	0	0%
11.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése	10 000	10 000	0	0%
12.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás	3 000	3 000	626	21%
13.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése	1 000	1 000	0	0%
14.) Közvilágítás beruházás	4 000	4 000	0	0%
15.) Megyei TOP pályázatok, tanulmánytervek előzetes beruházási kerete	52 000	52 000	9 543	18%
16.) Tanulmánytervek, HÉSZ	0	2 286	2 286	100%
17.) Napelem park	0	838	838	100%
18.) Solymos Ede szobor (áthúzódó tétel)	0	4 362	4 362	100%
II. összesen:	<u>352 903</u>	<u>360 389</u>	<u>25 270</u>	7%
Mindösszesen:	352 903	360 389	25 270	7%

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
1.) Erdőápolási költségek	300	300	0	0%
2.) Utak kátyúzása	10 000	10 000	0	0%
3.) Strandok felújítási munkái	5 000	5 000	1 800	36%
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	170 000	170 000	9 507	6%
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	10 000	10 000	0	0%
6.) 2015. évben tervezett/lezárult felújítások	0	0	0	
7.) Agárdi iskola utcai kapuk cseréje, felújítása	400	400	0	0%
8.) Agárdi temető felújítása (parcellázás, ravatalozó, urnafal)	22 000	22 000	0	0%
9.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)	22 000	22 000	0	0%
10.) Agárdi iskola kisépület faszerkezeteinek festése	2 500	2 500	0	0%
11.) Gárdonyi Könyvtár felújítása (nyílászáró, hőszigetelés)	10 000	10 000	0	0%
12.) Polgármesteri Hivatal vizesblokkok felújítása	7 000	7 000	2 241	32%
13.) Gárdonyi katolikus templom mögötti park felújítása	8 000	8 000	0	0%
14.) Orvosi ügyelet fűtéskorszerűsítése (399/2015. (XI.30) kt. hat.)	3 443	3 443	3 443	100%
15.) Megyei TOP pályázatok előzetes felújítási kerete	135 000	135 000	0	0%
16.) Villamoshálózat felújítása a Nevelési Tanácsadóban	0	762	762	100%
17.) Agárdi óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőrzése	0	350	350	100%
Összesen:	405 643	406 755	18 103	4%

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átadás				
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	742	742	634	85%
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	2 993	43%
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	1 100	200	18%
· Kulturális Alap	700	700	600	86%
· Sport Alap	2 000	2 000	1 850	93%
· Rendezvény Alap	200	200	0	0%
· TDM működési támogatás	14 099	14 099	5 875	42%
- Gárdonyi VSC TAO pályázat támogatása	0	30 000	29 242	97%
· Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása	1 300	1 300	629	48%
Összesen:	27 149	57 149	42 023	74%
Támogatás értékű működési kiadás				
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)				
- szúnyoggyérítés	0	0	0	
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	0	0	0	
	0	0	0	
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	995	995	450	45%
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	221 440	221 975	118 034	53%
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 046	1 046	0	0%
Összesen:	223 481	224 016	118 484	53%
Működési célú kölcsön nyújtása				
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	%
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>				
· Pályázati önrész	0	0	0	
Összesen:	0	0	0	
<u>Támogatás értékű fejlesztési kiadás</u>				
Összesen:	0	0	0	
<u>Állami megelőlegezés</u>				
· Állami megelőlegezés	0	24 478	24 478	
Összesen:	0	24 478	24 478	
<u>A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései</u>				
· Normtíva	0	1 044	1 044	
Összesen:	0	1 044	1 044	
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>				
· Agárdi Tündérvárosi Bölcsőde	17 902	18 007	10 031	56%
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	60 075	60 291	23 507	39%
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	41 873	42 686	21 769	51%
· Önkormányzati Hivatal	235 870	236 362	106 435	45%
Összesen:	355 720	357 346	161 742	45%
Mindösszesen:	606 350	664 033	347 771	52%

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01-06. havi teljesítés	
Ápolási díj (helyi megállapítású)	0	0	0	
Rendszeres települési támogatás	9 000	9 000	4 133	46%
Rendkívüli települési támogatás	8 000	8 000	3 583	45%
Lakbértámogatás	0	50	50	100%
Köztemetés	600	600	298	50%
Gyerektékeztetés támogatása	24 500	24 500	0	0%
Iskolai buszbérletek	5 805	5 755	3 410	59%
Átvállalt személyszállítás	100	100	0	0%
Arany J. Tehetséggondozó Program	60	60	0	0%
Életkezdési támogatás	800	800	330	41%
Összesen	48 865	48 865	11 804	24%

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>1.) <u>Általános tartalék</u></i>	86 026	56 477
<i>2.) <u>Célelőirányzatok</u></i>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	50 000	50 000
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	3 000
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	0
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	230 000
· Pályázatok előkészítése	5 000	5 000

adatok ezer forintban

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

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések	5 779	5 779
= vízkészlet meghatározása		
= vízjogi engedélyezési elj. közreműködés		
= hidegvizes kútak fúrása	30 000	30 000
- felújítási keret: benyújtott igénylista alapján		
- szennyezéscsökkentési ütemterv esedékes ktg-ei	0	0
	<u>35 779</u>	<u>35 779</u>
<i>Mindösszesen (1+6):</i>	<u>1 318 104</u>	<u>1 253 843</u>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>	107 127	72 866
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	1 210 977	1 180 977

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatának I. félévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Intézményi működési bevételek	7 327	7 327	3 388	46%
Működési célú támogatásértéktől bevétel				
Működési célú pénzeszközátvétel	58 075	58 291	21 645	37%
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	91	91		0%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	65 493	65 709	25 033	38%
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000	2 000	1 862	93%
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	2 000	1 862	93%
Bevétel összesen:	67 493	67 709	26 895	40%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás	37 466	37 636	15 893	42%
Munkaadót terhelő járulékok	10 055	10 101	4 346	43%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	17 972	6 551	36%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	65 493	65 709	26 790	41%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	2 000	1 862	93%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	2 000	1 862	93%
Kiadás összesen:	67 493	67 709	28 652	42%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Intézményi működési bevételek	23 043	23 043	7 037	31%
Működési célú támogatásértéktől bevétel				
Működési célú pénzeszközátvétel	39 668	40 481	21 107	52%
Működési célú felüyleleti szervi támogatás	685	685		0%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	63 396	64 209	28 144	44%
Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 205	2 205	663	30%
Felhalmozási célú felüyleleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	2 205	663	30%
Bevétel összesen:	65 601	66 414	28 807	43%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Személyi juttatás	29 613	30 253	13 652	45%
Munkaadót terhelő járulékok	7 985	8 158	4 059	50%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	25 798	11 411	44%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	63 396	64 209	29 122	45%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 205	2 205	663	30%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	2 205	663	30%
Kiadás összesen:	65 601	66 414	29 785	45%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak I. félévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Intézményi működési bevételek	6 466	6 466	5 308	82%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
Működési célú támogatásértékkü bevételek				
Működési célú pénzeszköztávétel	229 170	229 662	105 550	46%
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	1 928	1 928		0%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	237 614	238 106	110 858	47%
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	6 700	6 700	885	13%
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	6 700	885	13%
Bevétel összesen:	244 314	244 806	111 743	46%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	151 897	152 284	73 201	48%
Munkaadót terhelő járulékok	42 912	43 017	21 231	49%
Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	42 805	22 182	52%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások	237 614	238 106	116 614	49%
Működési célú kiadások összesen	237 614	238 106	116 614	49%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	6 500	6 500	885	14%
Felújítási kiadások	200	200		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	6 700	885	13%
Kiadás összesen:	244 314	244 806	117 499	48%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Agárdi Tündérvkert Bölcsőde				
Intézményi működési bevételek	5 401	5 401	2 947	55%
Közhatalmi bevételek				
Működési célú támogatásértékkü bevétel				
Működési célú pénzeszköztávétel	17 377	17 482	9 989	57%
Működési célú felügyeleti szervi támogatás	401	401		0%
Működési célú pénzmaradvány felhasználás	23 179	23 284	12 936	56%
Működési célú bevételek összesen	23 179	23 284	12 936	56%
Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	525	525	42	8%
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	525	42	8%
Bevétel összesen:	23 704	23 809	12 978	55%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01. 06. havi teljesítés	%
Agárdi Tündérvkert Bölcsőde				
Személyi juttatás	13 937	14 019	7 116	51%
Munkaadót terhelő járulékok	3 721	3 744	1 931	52%
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	5 521	2 918	53%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások	23 179	23 284	11 965	51%
Működési célú kiadások összesen	23 179	23 284	11 965	51%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	455	455	42	9%
Felújítási kiadások	70	70		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	525	525	42	8%
Kiadás összesen:	23 704	23 809	12 007	50%

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatának I. félévi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-06. havi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	42 237	42 237	18 680	44%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	344 290	345 916	158 291	46%
Működési célú pénzeszköz felhalmozás	3 105	3 105		0%
Működési célú bevételek összesen	389 682	391 308	176 971	45%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhalmozás	11 430	11 430	3 452	30%
Felhalmozási célú pénzeszköz felhalmozás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	11 430	3 452	30%
Bevétel összesen:	401 112	402 738	180 423	45%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi 01-06. havi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Személyi juttatás	232 913	234 192	109 862	47%
Munkaadókat terhelő járulékok	64 673	65 020	31 567	49%
Dologi és egyéb folyó kiadások	92 096	92 096	43 062	47%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	389 682	391 308	184 491	47%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	11 160	11 160	3 452	31%
Felújítási kiadások	270	270		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 430	11 430	3 452	30%
Kiadás összesen:	401 112	402 738	187 943	47%