

3.

ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 24-én tartandó ülésére

Gárdony Város Önkormányzata 2016. 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 2016. évről szóló beszámolókat 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

- 2016. évi összevont (konszolidált) mérleget,
- 2016. 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!

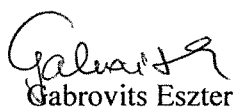
Kérem, hogy a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2016. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

Gárdony, 2017. május 22.



Tóth István
polgármester

Készítette:



Gabrovits Eszter
pénzügyi irodavezető

**1. melléklet a „Gárdony Város Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 %
PEMÜ Zrt.	0,625 %
DRV Zrt.	0,00338 %
VHG Kft.	21,72 %.

- Kötelezettségállomány változás:

A szállítói tartozás 5 608 ezer forinttal csökkent. A csökkenés főként a környezetvédelmi program, a gárdonyi központ beépítési tanulmánytervének és a gárdonyi tópart sétány döntéshozatali tanulmánytervének kifizetésével, valamint a Bölcsőde energetikai felújításának leszámolásából 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 9 108 ezer forinttal nőtt az előző évhez képest. A növekedés több tényező különböző irányú mozgásaiból tevődik össze. 2 130 eFt a decemberben beszedett gépjárműadó önkormányzatunkat meg nem illető része. 50 651 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.

„TERVEZET”

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2017. (....) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az "összevont pénzforgalmi mérleg"-ben foglaltaknak megfelelően

2 milliárd 460 millió 042 ezer forint bevétellel és
2 milliárd 232 millió 357 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 2016. évi összesített maradványt 291 millió 750 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 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. sz. mellékletben vagyonmérleg/vagyonkimutatás adatai alapján 26 milliárd 914 millió 237 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 2016. évi változását a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§.

Az Önkormányzat - könyvvizsgáló által felülvizsgált - 2016. évi összevont mérlegét, 2016. évi összevont eredmény kimutatását a 16-17. sz. melléleteknek megfelelően fogadja el.

7.§.

A 2016. 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 2016. évi zárszámadási rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) –nek megfelelően kell közzétenni.

IV. Hatályba lépés

10.§.

Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadását megállapító rendelete a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Tóth István
polgármester

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Jelen önkormányzati rendelet 2017. kihirdetésre került.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

**Szöveges beszámoló
Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének
teljesítéséről**

Gárdony, 2017. május 22.

Gárdony három településrészből álló, 2016. január 1-én 10 688 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 részeken 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. Megújult a polgármesteri Hivatal épülete, a mellette lévő parkoló, illetve az előtte lévő tér is új arculatot kapott. Állami támogatásból, önerőből és lakossági hozzájárulásból is utak, járdák és terek újultak meg.

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 2016. 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 2016. évi költségvetése. 2017. évben a Székesfehérvári Tankerületi Központ átvette az iskolák működtetését.

A hatályos jogszabályi előírások alapján 2013. július 1-től a Gárdonyi Óvoda fenntartását az erre a célra megalakított Gárdonyi Óvodai Köznevelési Intézményi Társulás látta el. Ebből adódóan a tételes intézményi költségvetés helyett csupán a feladatellátáshoz szükséges pénzeszközátadás eredeti előirányzata szerepelt az önkormányzat költségvetésében. A Társulás 2016. augusztus 31-ével megszűnt. A Gárdonyi Óvoda fenntartói feladatait ismét átvette az Önkormányzat. Ennek következtében az 1. sz. mellékletben bemutatott összesített kimutatásban a módosított előirányzatok nagymértékben megnöttek az eredeti előirányzatokhoz képest.

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

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.

2016. ében megtörtént a közművagyon felértékelése. Az összevont vagyonskimutatásban ez a saját tőkében csapódik le, mely 2015. évről 2016. évre történt 156 548 eFt értékű növekedéséhez nagymértékben hozzájárult.

2017. január 1-jétől hatályos számviteli törvény a korábban létező rendkívüli eredménykategóriát megszüntette a nemzetközi számvitelhez való közeledés jegyében, így az összevont eredménykimutatásban az előző időszakban ezeken a sorokon elszámolt eredményt az egyéb különféle bevételekben és ráfordításokban kellett bemutatni.

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 rendelettervezetben 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.

2016. február 24-én költségvetési rendeletünk

3 milliárd 262 millió 266 ezer forint főösszeggel került elfogadásra.

A 2016. évi költségvetési bevételi főösszeg összetevői:

– önkormányzati bevételek:	3 216 874 eFt
– intézményi bevételek:	45 392 eFt

A 2016. évi költségvetési kiadási főösszeg összetevői:

– önkormányzati működési kiadások:	784 504 eFt
– önkormányzati felhalmozási kiadások:	758 546 eFt
– önkormányzati tartalék és céllelőirányzatok:	1 318 104 eFt
– intézményi működési kiadások:	389 682 eFt
– intézményi felhalmozási kiadások:	11 430 eFt

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

3 milliárd 992 millió 096 ezer forintra módosult.

A változás +729 millió 830 ezer forint.

Összetevői:

1.) Állami támogatások változása	88 111 eFt
2.) Működési bevételek növekedése	10 035 eFt
3.) Felhalmozási célú bevételek	132 708 eFt
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	8 126 eFt

5.) Kiegészítések, visszatérülések	25 409 eFt
6.) Kincstárjegy jegyzés	425 960 eFt
6.) Költségvetési szervek bevétele	39 481 eFt
- ebből a Gárdonyi Óvoda miatti változás	36 861 eFt

A fő számokat tekintve bevételi előirányzataink összevont teljesítése 62 %, a kiadási előirányzat felhasználása 56 %.

A költségvetésben szereplő pénzforgalom nélküli bevételek és a tartalékok torzító hatását kiszűrve bevételeinket sikerült 99%-ra teljesültek, a kiadások pedig 79 %-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 100 %. Ez különböző sorok eltérő mértékű túl- illetve alulteljesítéséből ered. A működési bevételek kissé elmaradtak a tervezettől (97 %), másrészt a helyi adók esetében értünk el az idei évben is többletet (106 %).

Működési bevételek

2016. évben, az állami intézkedések következtében az agárdi iskolakönyha bevételeinek teljesülése elmaradt a tervezettől (71%), melyet viszont a gyermekek napközbeni ellátása soron kapott állami többlettámogatás fedez.

Az újságkiadásból az idei évben nagymértékben maradtak el a bevételek. A tervezettnél kevesebben hirdetnek a helyi lapban.

Az önkormányzati, testületi működés esetén egy 1 276%-os teljesítés sikerült elérni, ami a kapott biztosítási kártérítés, megelőlegezett perköltségek visszafizetésének, jótállási biztosítékok befizetésének és a kedvezményes strandbelépő kártyák bevételeinek alakulásából ered.

A gárdonyi iskola tornaterme miatti bevételtöbblet látszik az iskolák bevételei soron. Viszont ez a bevételi többlet kiadási többlet fedezetére szolgált.

A telephelyeink és egyéb helyiségeink bérbeadásából sikerült nagymértékű többletbevételt elérnünk, ami a Surf Corenak adott földhasználati jogból, ivóvíz kiváltásának fedezetéül befizetett összegből ered.

Kamatbevételeinknél is tudtunk többletbevételt elérni az egyre csökkenő kamatok ellenére is. Köszönhető annak, hogy igyekszünk megtakarításainkat kamatozó kincstárjegyekben lekötni, melynek lényegesen kedvezőbb a kamatozása, mint a lekötött betéteknek.

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. fizetési fegyelme 2016-ban javult és csakúgy, mint tavaly, minden felénk fennálló tartozását rendezte év végéig.

Sajátos működési bevételek

Sikerült az idei évben a tavalyihoz hasonlóan nagyon jó eredményt elérnünk a helyi adók terén. Az telekadóból, a tartózkodás utáni idegenforgalmi adóból és az iparüzési adóból származó bevételeink jelentősen meghaladták a tervezett összegeket. Összességében 10%-os túlteljesítés mutatkozik. A kommunális adó esetében a még régi fennálló hátralékokat sikerült behajtani.

Szintén 6%-os túlteljesítés mutatkozik az átengedett központi adóknál is. A gépjárműadónak az itt látható összege csupán a beszedett adó 40%-a, ami az önkormányzatot megilleti, a fennmaradó 60% minden hónap 10-ig átutalásra kerül a Magyar Államkincstárnak.

A bírságoknál a szabálysértési bírságok nem érték el a tervezett szintet, viszont az egyéb bírságok (közigazgatási bírságok főként) 27%-kal haladták meg az eredeti előirányzatot.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Ezen a címen a központi költségvetésből származó támogatások kerültek elszámolásra. Ezeken a jogcímenen az év folyamán több előirányzat-módosítás történt. Egyes előirányzatokat csökkenteni kellett, pl. gyermekek napközbeni ellátásának támogatása, egyes jogcímenen pedig pótlólagos támogatásokat kaptunk, pl. bérkompenzáció. 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.

Az iskolakezdési támogatásnak „csak” az adminisztrációját végzi a Hivatal. Ennek keretében legyártott Erzsébet-utalványokat a Posta közvetlenül a támogatás igénybevevőinek kézbesíti ki azokat. Tehát ennek a sornak a kiadását a 9. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2016. évi költségvetésünkben minimális ingatlanértékesítést terveztünk. Ennek ellenére az év folyamán sikerült ezen a jogcímen 45 millió forintot meghaladó bevételt realizálnunk.

Átvett pénzeszközök

A működési célú véglegesen átvett pénzeszközök esetén a 161 %-os teljesítés a TOP-os helyi foglalkoztatási együttműködés pályázatra kapott 7 953 eFt támogatási előlegnek, illetve az Nemzeti Kulturális Alaptól kapott 5 500 eFt kapott támogatás a szobrokra. 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 a közfoglalkoztatási programra. Ezek a többletek természetesen a kiadás oldalon is megmutatkoznak.

A felhalmozás jellegű tételeknél az útfelújításokra és a bölcsőde felújítására kapott az önkormányzat állami támogatást. Az útfelújításra kapott 100 000 eFt 2016. évben elköltésre került, míg a bölcsőde felújítására kapott 25 008 eFt-ot 2017. évben kerül felhasználásra.

A város területén több utca is lakossági hozzájárulással került felújításra. Összesen 3 091 eFt összeggel járultak az ott élők hozzá a felújítás költségeihez.

Támogatási kölcsönök

A munkáltatói lakásalap és szociális kölcsön bevételi adatait, valamint a TAO pályázatok önrészeinek megelőlegezését szolgáló kölcsönök visszafizetését tartalmazzák. A teljesítés azért kevesebb az előirányzatnál, mert a Gárdonyi VSC még nem számolt el azzal a pályázattal, amelyhez a kölcsönt kapta.

Kiegészítések, visszatérülések

Itt az önkormányzatunkat megillető 2017. évi normatíva decemberben átutalt első részlete és a pótlólagos állami támogatások szerepelnek.

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

A kamatoknál már említett kamatozó kincstárjegyek lejáratái szerepelnek ezen a soron. Amikor ezeket az értékpapírok jegyezzük, kiadásként jelennek meg.

Intézményeink megfelelően teljesítették elvárt bevételeiket, az intézményi összteljesítés 96 %. Az Agárdi Tündérvilla Bölcsőde bevételei között az étkezési térítési díjak és a gondozási díjak jelennek meg. A tervezettől való elmaradás a gyermekétkeztetés támogatási körének bővítése miatt tudható be. Ugyanez a helyzet a Gárdonyi Óvoda esetében is. A Kulturális Központ egyes tagintézményei az elmúlt évi viszonylag magas, 94%-os bevételi teljesítés után, idén kevesebb bevételt tudtak beszélni. A Fókusz Szociális Szolgálat bevételeit a házi segítségnyújtásból és a szociális étkeztetésből áll. A Gárdonyi Polgármesteri Hivatal a helyi népszavazás lebonyolítására kapott 1 479 eFt-ot, mely a kiadási oldalon a személyi juttatások a járulékok és a dologi kiadások sorain lettek felhasználva.

Kiadások alakulása

A kiadásokat az alábbi melléletek 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 szervek 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, az intézményeknél nagyobb mértékű megtakarítás csak azokon a területeken jelentkezett, ahol a tervezéskor még nem álltak rendelkezésre konkrét létszám és béradatok. A tervezett személyi juttatás és a járulék havonta változik az adott hóban állami bevételként, a nettó finanszírozás keretében megkapott bérkompenzációval.

A dologi kiadási előirányzatok felhasználása 89 % (önkormányzati szinten 88 %, intézményi szinten 92 %).

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 során azért sikerült 91%-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. Ennek teljesítés idén 54% volt. A településrendezés, kötelező felülvizsgálatok során szereplő előirányzatokból csak nagyon minimális 294 eFt-ot költöttünk a különböző földhivatali telekmegosztásokra és eljárási díjakra.

A kártevők elleni védekezést idén nem a szokásos céggel végeztettük el, hanem megbízási szerződést kötöttünk, melynek kiadásai a személyi juttatások táblában jelenik meg.

A köztisztaság során a teljesítés mindig nagymértékben függ a hóhelyzettől. Itt szerepel ugyanis a hóeltakarítás miatt a VHG-nak fizetett összeg is.

A központi orvosi ügyelet 2016. augusztus 31-én megszűnt. Az előirányzat még fennmaradt része a nyújtott támogatások között az ügyeleti társulásnak fizetett tagdíj és hozzájárulás sorra lett átcsoportosítva.

Az iskolák a kiadásukat túlteljesítették. Előirányzatot ide a többletbevételeikből, valamint a beruházások mellékletben az 1-1 osztályra való beszerzésekből csoportosítottuk át.

Az intézményeknél a dologi kiadások teljesítése megfelelő. A legalacsonyabb teljesítés a fókuszban volt, 77%. A bölcsőde az előirányzott tárgyi eszközbeszerzés helyett a dologiba csoportosította annak jelentős részét.

Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási kiadások a tavalyi 17 %-hoz képest, idén nagyobb mértékben teljesültek, 45%-ban, a felújítási előirányzatok teljesítése 31 %-ban történt meg.

Az Agárdi Csuka Csarnok építésére az állami pénz megelőlegezésének előirányzatát nem kellett felhasználni. További fejlesztések folytak/folynak a környezetének rendbetételére, amelynek a terveit, előkészületet tartalmazza az államilag nem finanszírozott soron a teljesítések, melyek így is az előirányzat mindössze 9%-át teszik ki. 2017. évben is történtek ezen a soron kifizetések. Többek között a csarnokot körülvevő parkoló is elkészült.

A geotermikus rendszerhez kapcsolódóan a tartalék szivattyúk beszerzése 2016. évben sem valósult meg. (2015. évtől hoztuk az előirányzatot). Ez az előirányzat a 2017. évi költségvetésbe újra bekerült. És 2017-ben kifizetésre is került.

A fürdő használt víz elvezetésének előirányzatát szintén nem használtuk fel. 2017. évben is tervezve lett változatlan összeggel.

A jogszabály alapján kötelező programok készítése során az elkészült környezetvédelmi program kiadásai szerepelnek és ide soroltuk be a helyi építési szabályzat módosításainak költségét is.

2016. évben megvásároltuk a Paprikacsárdát is. Az ingatlanvásárlás teljesítése így is nagyon alacsony. A további tervezett ingatlanvásárlások tavalyi évben nem valósultak meg.

Elkészült a vadlúd család szobra Agárdon, a központi parkban a locsolórendszer kiépítésre került, a Hivatal épülete árnyékolókkal lett felszerelve, kifizetésre került a Solymos Ede szobor NKA támogatásból.

Az eredetileg csak a felújítások között szereplő útfelújítások egy részét át kellett csoportosítani a beruházások közé, ugyanis egy út rendbetétele a számviteli szabályokat figyelembe véve kerülhet akár egy, akár másik kategóriába.

Szintén a felújításokból lett átcsoportosítva a strandokon végzett beruházás is, illetve a temetők beruházása és a volt orvosi ügyelet épületében végzett fűtéskorszerűsítés is.

A felújítások között a legnagyobb tételeket az útfelújítások és a polgármesteri hivatal előtti tér felújítása teszi ki. A testület döntött az évek óta nem működő légvédelmi szirénák felújításáról is. A bölcsőde felújításával kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás lebonyolításának ügyvédi díja szerepel. Az agárdi óvoda tetőfelújításának műszaki ellenőri kifizetése az idei évre húzódott át, így ennek előirányzatát az áthúzódó tételekből lett átcsoportosítva.

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 pénzeszegek. Szintén 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. Mivel ez a társulás év közben megszűnt ez az előirányzat az intézményeknek átadott finanszírozásokhoz került át.

Működési kölcsön címszó alatt a lakosságnak folyósított 60 eFt összegű szociális kölcsön jelenik meg.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadásaink között a Gárdonyi Vársoi Sportclubnak átadott összeg szerepel.

Felhalmozási kölcsön címszó alatt a TAO pályázatok megvalósításához nyújtott összegek szerepelnek. Ezek visszafizetése a pályázati források beérkezésének ütemében történik. Egy részük visszafizetése már 2016. évben megtörtént, ezek szerepelnek a bevételeink között, más esetekben ez 2017. évre húzódtak át.

Szociálpolitikai támogatások

A különböző segélyek és támogatások nyújtása a tervezetnek megfelelően alakult, a teljesítés 47 %-os. A rendkívül alacsony teljesítés a gyermekétkeztetés elszámolási szabályainak változásából ered. Eddig könyvelni kellett az ehhez tartozó kiadásokat a bevétellel együtt, de idéntől az NGM utasítására a könyveléstől el kell tekinteni. Az évközi előirányzat-módosításokra az állami többletbevételek (iskolakezdési támogatás) ill. a rendszeres települési támogatásról történő átcsoportosítások nyújtottak fedezetet.

Tartalékok

2016. év végén a tartalékok előirányzati összege 1 178 623 eFt volt.

Vagyon alakulása

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

Befektetett eszközeink minimális mértékben, 1,2%-kal csökkentek, ami a megvalósuló beruházások, valamint az ingatlanértékesítések és az elszámolt értékcsökkenés együttlátásából ered.

A takarékos és megfontolt gazdálkodásnak köszönhetően pénzeszközeink 23%-os növekedést mutatnak, melyben nem szerepelnek az értékpapírként jegyzett kincstárjegyek, melyek az értékpapírok soron szerepelnek 655 040 eFt összegben.

Vevői kintlévőségeink növekedtek az értékvesztések elszámolása ellenére.

A saját vagyunk az előző évhez képest változott. A növekedés a közművagyron felértékeléséből, illetve a Gárdonyi Óvoda vagyonának beolvasztásából ered. Mindezek mellett 142 659 eFt pozitív eredményt tudott elérni az önkormányzat.

Tartós részesedések, értékpapír és hitelműveletek alakulása

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

2016. évben Önkormányzatunk hitelt nem vett fel, kötvényt nem bocsátott ki.

Gárdony, 2016. május 22.

Tóth István
polgármester

Gárdony Város Önkormányzata 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatai 2016. évi teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%
Intézményi működési bevételek	252 968	302 484	277 788	92%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
Helyi adók	586 200	586 200	642 337	110%
Átengedett központi adók	29 000	29 000	30 685	106%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6 500	6 500	7 496	115%
Önkormányzatok költségvetési támogatásai	679 945	768 056	768 056	100%
Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	0	0	0	
Kiegészítések, visszatérülések	0	25 409	25 409	100%
Sajátos felhalmozási és tőkebevételek	15 440	28 140	57 517	204%
Értékpapírok beváltása	0	425 960	425 960	100%
Működési célú támogatásértékű bevétel	41 564	49 690	55 979	113%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	105 000	225 008	128 099	57%
Működési célú pénzeszköztávétel	742	742	24 345	3281%
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétel	30 469	30 469	16 371	54%
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 514 388	1 514 388	0	0%
Költségvetési bevételek összesen:	3 262 266	3 992 096	2 460 042	62%
Forráshiány	0	0	0	
ebből: működési célú hitefelvétel				
felhalmozási célú hitefelvétel				
Bevétel összesen:	3 262 266	3 992 096	2 460 042	62%
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	582 410	560 281	96%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Személyi juttatás	329 449	489 817	479 947	98%
Munkaadókat terhelő kiadások	92 260	138 753	137 901	99%
Dologi és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	452 982	540 754	480 569	89%
Kamatkiadások	0	0	0	
Beruházási kiadások	364 063	363 926	165 785	46%
Feújítások kiadások	405 913	404 223	123 926	31%
Értékpapírok vásárlása	0	655 040	655 040	100%
Támogatás értékű működési célú kiadás	223 481	79 993	75 475	94%
Működési célú pénzeszköztávadás	27 149	62 219	61 117	98%
Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	48 865	51 255	25 105	49%
Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	0	1 759	1 759	100%
Működési célú kölcsön nyújtás	0	60	60	100%
Allami megelőlegezés	0	24 478	24 478	100%
Törvényi előíráson alapuló befizetés	0	1 196	1 195	100%
Tartalék- és célelőirányzatok	1 318 104	1 178 623	0	0%
Költségvetési kiadások összesen:	3 262 266	3 992 096	2 232 357	56%
Pénzügyi és hitelműveletek				
Működési célú hitel-visszafiz. kötelezettség				
Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	
Kiadás összesen:	3 262 266	3 992 096	2 232 357	56%
Irányítás alá tartozó kv-i szervek támogatása	355 720	582 410	560 281	96%

2016. évi költségvetés központi támogatásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év eredeti előirányzat	2016. év módosított előirányzat	2016. év teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
Települési feladatok ellátása	125 354	125 354	125 354	100%
<i>Ebből:</i>				
Zöldterület gazdálkodás támogatása	29 102	29 102	29 102	100%
Közvilágítás támogatása	50 160	50 160	50 160	100%
Köztemető fenntartás támogatása	323	323	323	100%
Közutak fenntartása támogatása	45 769	45 769	45 769	100%
Külterületi feladatok	645	645	645	100%
Önkorm.hivatal működésének támogatása	131 171	131 171	131 171	100%
Egyéb kötelező önkorm.feladatok tám.	28 228	28 228	28 228	100%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	39 407	39 407	39 407	100%
Beszámítás IPÜ adóalap alapján	-22 604	-22 604	-22 604	100%
2015. évről áthúzódó bérekompensáció	576	576	576	100%
Együtt:	302 777	302 777	302 777	100%
Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
Pénzbeli szociális jutatások	62 130	62 130	62 130	100%
Családsegítő- és gyerm.jóléti szolg. és kp.	15 600	15 600	15 600	100%
Szociális ellátás	5 557	5 592	5 592	100%
Gyermekek napközbeni ellátása	83 533	82 090	82 090	100%
Egyes szoc.felad.kieg.támogatása	0	3 756	3 756	100%
Szoc. és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	2 416	2 416	100%
Együtt:	166 820	171 584	171 584	100%
Települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása				
Ovodapedagógusok bértámogatása	127 154	128 863	128 863	100%
Közvetlenül segítők bértámogatása	34 043	34 043	34 043	100%
Köznev. intézm. működtetési támogatás	37 232	37 392	37 392	100%
Együtt:	198 429	200 298	200 298	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
Nyilvános könyvtári ellátás és közműv. feladatok ellátása	11 919	11 919	11 919	100%
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás	0	292	292	100%
Együtt:	11 919	12 211	12 211	100%
Egyéb évközi működési támogatások				
Bérekompensáció	0	5 151	5 151	100%
Rendkívüli települési támogatás	0	3 337	3 337	100%
Lakossági víz-, és csatorna szolg.	0	65 573	65 573	100%
Együtt:	0	74 061	74 061	100%
Egyéb évközi működési támogatások				
Pótlólagos állami támogatás 2015.év	0	4 730	4 730	100%
Együtt:	0	4 730	4 730	100%
Állami támogatás összesen	679 945	765 661	765 661	100%

BEVÉTELEK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési bevételek				
1.) Működési bevételek				
· Konyha Agárd	33 754	33 754	23 979	71%
· Újságkiadás	191	191	44	23%
· Eü. szolgáltatások	150	150	152	101%
· Kulturális bevételek (rendezvények, kiadványok)	8 000	8 000	7 543	94%
· Tovább száml.szolg. (rend.terv mód.)	50	50	0	0%
· Önkormányzati, testületi működés	130	130	1 659	1276%
· Köztemetés megtérülése	0	0	104	
· Bérleti díj jellegű bevét.és egyéb használati díjak				
- mg-i földhaszonbérék	374	374	373	100%
- iskolák bevételei	3 682	3 682	4 909	133%
- telephely és egyéb bérletek	17 038	27 038	31 215	115%
- lakbérék	4 411	4 411	4 238	96%
- továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	15 000	15 000	14 510	97%
- geotermikus szolgáltatás bevétele + áfa vtér.	25 400	25 400	25 552	101%
- közterület-használati díjak	7 032	7 032	4 899	70%
- temetkezés	669	669	402	60%
- csatorna bérüzemelés ("régi")	1 067	1 067	0	0%
- csatorna bérüzemelés (KIOP)	30 634	30 634	30 634	100%
- strand bérleti díj és egyéb bevételek	43 999	44 034	45 340	103%
	149 306	159 341	162 072	102%
· Kamatbevételek számlaforgalom után	150	150	207	138%
· Kamatbevételek lekötött pénzeszközök után	19 000	19 000	19 351	102%
	210 731	220 766	215 111	97%
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
· <i>Helyi adók</i>				
- építményadó	310 000	310 000	320 837	103%
- telekadó	19 000	19 000	22 505	118%
- magánszemélyek komm. adója (hátralék)	200	200	950	475%
- idegenforgalmi adó				
= tartózkodás után	27 000	27 000	33 114	123%
= épület után	0	0	0	
- iparüzési adó	230 000	230 000	264 920	115%
- jövedéki adó	0	0	11	
	586 200	586 200	642 337	110%
· <i>Átengedett központi adók</i>				
- gépjárműadó helyben maradó része	29 000	29 000	30 663	106%
- termőföld bérbeadása utáni SZJA	0	0	22	
	29 000	29 000	30 685	106%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
· <i>Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</i>				
- pótlékok, bírságok	5 000	5 000	6 457	129%
- építésügyi és körny.véd.bírság+szabs.	500	500	339	68%
- egyéb sajátos bevételek = talajterhelési díj	1 000	1 000	700	70%
	<u>6 500</u>	<u>6 500</u>	<u>7 496</u>	115%
	<u>621 700</u>	<u>621 700</u>	<u>680 518</u>	109%
I. Összesen (1+2):	832 431	842 466	895 629	106%
II. Támogatások				
1.) <u>Önkormányzatok kv-i támogatása</u>				
· Normatív támogatások	679 945	765 661	765 661	100%
· Iskolakezdesi támogatás bevétele	0	2 395	2 395	100%
II. Összesen:	679 945	768 056	768 056	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bev.				
1.) <u>Tárgyi eszközök, immat.javak ért.</u>				
- ingatlanértékesítés	12 000	22 000	45 855	208%
- előzőek utáni ÁFA bevétel	3 240	5 940	11 513	194%
- személygépkocsi értékesítése	0	0	80	
	<u>15 240</u>	<u>27 940</u>	<u>57 448</u>	206%
2.) <u>Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.</u>				
- önk-i lakások értékesítése	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>69</u>	35%
III. Összesen:	15 440	28 140	57 517	204%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.) <u>Működési célú pénzeszköz átvétel</u>				
- jótékonyági bál	742	742	742	100%
- átvett pénzeszköz Köznev. Társulástól	0	790	23 495	
	<u>742</u>	<u>1 532</u>	<u>24 237</u>	1582%
2.) <u>Működési célú támogatásértékű bevételek</u>				
- működési elszámolások, Zichyújfalu	2 830	2 830	0	0%
- OEP: eü. feladatokra	33 534	33 534	30 505	91%
- közfoglalkoztatási terv alapján számított bevétel	5 200	11 057	10 118	92%
- egyéb támogatás (diákmunka, faültetés)	0	0	317	
- helyi fogl. együttműködési pályázat (TOP)	0	0	7 953	
- NKA pályázat (Solymos Ede, Meteorit)	0	0	5 500	
	<u>41 564</u>	<u>47 421</u>	<u>54 393</u>	115%
<i>Működésre összesen:</i>	<u>42 306</u>	<u>48 953</u>	<u>78 630</u>	161%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
3.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
- Lakossági útfelújítás (lakossági önerő)	0	0	3 091	
	0	0	3 091	
4.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek:				
- Pályázatok				
= 2015. évben tervezett/lezárult pályázatok	0	0	0	
= Testvérvárosi pályázat	5 000	0	0	
- Állami támogatás útfelújításra	100 000	200 000	100 000	50%
- Támogatás Bölcsőde felújítására	0	25 008	25 008	
	105 000	225 008	125 008	56%
<i>Felhalmozásra összesen:</i>	105 000	225 008	128 099	57%
IV. Összesen:	147 306	273 961	206 729	75%
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
- munkáltatói lakásalap törlesztés	180	180	127	71%
- szociális kölcsön	120	120	165	138%
- Pályázatok önrész megelőlegezése	30 169	30 169	16 079	53%
V. Összesen:	30 469	30 469	16 371	54%
VI. Kiegészítések, visszatérülések	0	25 409	25 409	
VII. Forgatási célú értékpapírok beváltása	0	425 960	425 960	
Együtt: I - VII.	1 705 591	2 394 461	2 395 671	100%
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- lekötött betétek	839 599	839 599		0%
- kincstárjegyben lekötött "betét"	263 140	263 140		0%
- elkülönített alapok és pályázati számlák	66 671	66 671		0%
- kincstárjegyben lekötött alap	162 820	162 820		0%
- egyéb pénzkészlet	179 053	179 053		0%
- intézményi pénzkészlet	0	0		
VIII. Összesen:	1 511 283	1 511 283	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 216 874	3 905 744	2 395 671	61%

Személyi jellegű juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
· Testületi működés				
- személyi juttatás	23 503	23 503	23 048	98%
- munkaadót terhelő járulék	6 411	5 963	5 963	100%
· Testvérvárosi kapcsolatok				
- személyi juttatás (reprezentációs ktg-ek)	3 085	3 085	2 077	67%
- munkaadót terhelő járulék (repr. adója)	1 056	733	733	100%
· Közhasznú munkavégzés				
- személyi juttatás	5 118	9 731	9 731	100%
- munkaadót terhelő járulék	1 382	2 626	2 626	100%
· Köztisztaság				
- személyi juttatás	915	946	944	100%
- munkaadót terhelő járulék	295	305	305	100%
· Háziorvosi szolgálat				
- személyi juttatás	584	614	614	100%
- munkaadót terhelő járulék	205	216	216	100%
· Központi ügyelet				
- személyi juttatás	13 126	11 788	11 329	96%
- munkaadót terhelő járulék	3 323	3 149	3 149	100%
· Kiegészítő alapell.szolg.: labor				
- személyi juttatás	2 058	2 173	2 173	100%
- munkaadót terhelő járulék	604	640	640	100%
· Védőnői szolgálat				
- személyi juttatás	9 507	9 975	9 975	100%
- munkaadót terhelő járulék	2 666	2 948	2 948	100%
· Iskolaegészségügyi szolgálat				
- személyi juttatás	2 945	3 128	3 128	100%
- munkaadót terhelő járulék	826	888	888	100%
· Konyha Agárd				
- személyi juttatás	8 892	9 118	9 117	100%
- munkaadót terhelő járulék	2 717	2 924	2 924	100%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
· Utak működtetése (kerékpárút fenntartás)				
- személyi juttatás	2 988	2 877	2 877	100%
- munkaadót terhelő járulék	913	880	880	100%
· Honlap készítés				
- személyi juttatás	600	600	600	100%
- munkaadót terhelő járulék	146	146	146	100%
· Iskolák működtetése				
- személyi juttatás	21 908	23 290	23 290	100%
- munkaadót terhelő járulék	6 567	6 980	6 979	100%
· Nevelési Tanácsadó működtetése				
- személyi juttatás	1 007	775	775	100%
- munkaadót terhelő járulék	326	265	265	100%
· Rendezvényi kiadások				
- személyi juttatás	300	378	378	100%
- munkaadót terhelő járulék	150	41	41	100%
· Kártevőirtás				
- személyi juttatás	0	60	60	100%
- munkaadót terhelő járulék	0	15	15	100%
Szakfeladatok összesen:				
- személyi juttatás	96 536	102 041	100 116	98%
- munkaadót terhelő járulék	27 587	28 719	28 718	100%

Dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Igazgatási előirányzatok</u>				
· Testületi és önkormányzati feladatok	29 600	29 600	24 878	84%
- testvérvárosi kapcsolatok (pályázat is)	3 115	3 115	1 159	37%
	<u>32 715</u>	<u>32 715</u>	<u>26 037</u>	<u>80%</u>
<u>Városüzemeltetés</u>				
· Parkok, zöldterületek	48 000	42 000	38 294	91%
· Parkerdő	5 476	5 476	5 276	96%
· Út, híd fenntartás	17 600	17 600	14 927	85%
· 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	15 246	25 946	25 075	97%
· Tovább számlázott szolgáltatások	15 000	15 143	15 143	100%
· Vízrendezés	1 358	1 358	1 358	100%
· Város- és községgazdálkodás				
- közterület-fenntartás és kapcs. ÁFA befiz.	12 800	28 800	27 876	97%
- pályázatokhoz kapcsolódó ktg-ek	17 000	14 423	7 844	54%
- általános karbantartási keret	2 000	2 000	1 408	70%
- településrendezés, tervek, kötelező felülvizsg-ok	10 000	10 000	294	3%
- geotermikus rsz. ktgei (ÁFA bef., egyéb)	10 000	10 000	7 507	75%
- kártevők elleni védekezés	1 774	1 774	0	0%
· Temetkezés	2 600	2 600	2 351	90%
· Közvilágítás	29 480	29 480	27 637	94%
· Állategészségügyi feladatok	1 650	1 650	1 400	85%
· Köztisztaság	4 700	4 700	2 798	60%
· Fürdő és strand kapcs.ÁFA befizetés	9 500	15 314	15 313	100%
	<u>211 764</u>	<u>235 844</u>	<u>201 014</u>	<u>85%</u>
<u>Egészségügyi ellátás</u>				
· Háziorvosi szolgálat	614	614	477	78%
· Központi ügyelet	17 733	12 061	12 031	100%
· Kiegészítő alapellátás szolgáltatás: labor	1 245	1 245	1 004	81%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
· Védőnői szolgálat	2 939	2 939	2 359	80%
· Iskola eü. szolgálat	960	960	933	97%
	<u>23 491</u>	<u>17 819</u>	<u>16 804</u>	<u>94%</u>
<u>Oktatás, kultúra, sport, idegenforgalom</u>				
· Iskolák működtetése	30 651	32 065	32 065	100%
· Pedagógiai szakszolgálat működtetése	2 735	2 735	1 932	71%
· Konyha Agárd	38 847	38 847	35 376	91%
· Sportöltöző Dinnyés és TDM közüzemi ktg-ei	984	984	913	93%
· Rendezvények, kiadványok	16 649	16 781	16 781	100%
	<u>89 866</u>	<u>91 412</u>	<u>87 067</u>	<u>95%</u>
<u>Igazgatás jellegű egyéb feladatok</u>				
· Újságkiadás	2 550	2 550	2 507	98%
· Gárdony város honlapja	500	500	274	55%
	<u>3 050</u>	<u>3 050</u>	<u>2 781</u>	<u>91%</u>
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	360 886	380 840	333 703	88%

Beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>I. Pályázatok</u>				
1.) 2015. évben tervezett/lezárult pályázatok	0	0	0	
<i>I. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<u>II. Egyéb feladatok</u>				
1.) Geotermikus rendszerhez kapcsolódó kiadások	17 700	17 700	635	4%
2.) Fürdő használt víz elvezetési rendszerének kialakítása	90 000	90 000	0	0%
3.) Agárdon sportcsarnok építése (állami pénz megelőlegezésére)	25 000	0	0	
4.) Agárdi sportcsarnok nem államilag finanszírozott fejlesztései	35 000	35 000	3 216	9%
5.) 2015. évben tervezett/lezárult beruházások	0	0	0	
6.) Kisértékű tárgyi eszközök	3 203	3 294	3 294	100%
7.) Jogszabályok alapján kötelező programok elkészítése (pl. környezetvédelmi, egészségügyi, ...)	6 000	6 000	4 436	74%
8.) Ingatlanvásárlás	100 000	48 907	19 000	39%
9.) "Vadlúd család" - bronz szobor	4 000	4 000	4 000	100%
10.) Agárdi központi parkban locsolórendszer kiépítése	2 000	1 912	1 912	100%
11.) Polgármesteri Hivatal mögött park kiépítése	10 000	6 377	6 377	100%
12.) Polgármesteri Hivatal árnyékolás	3 000	2 955	2 955	100%
13.) Iskolákban 1-1 osztályra való szék és pad beszerzése	1 000	0	0	
14.) Közvilágítás beruházás	4 000	4 000	0	0%
15.) Megyei TOP pályázatok, illetve tanulmánytervek jövőbeni pályázatokhoz, beruházásokhoz előzetes kerete	52 000	52 000	32 942	63%
16.) Solymos Ede szobor (áthúzódo tétel)	0	4 362	4 362	100%
17.) Kazán, fűtésrendszer kiépítése, Rákóczi utca		1 035	1 035	100%
18.) Útberuházás		68 174	68 174	100%
19.) Strandokon beruházás		2 085	2 085	100%
20.) Temetők beruházása		1 914	1 914	100%
21.) Fűtéskorszerűsítés, orvosi ügyelet épületében		3 443	3 443	100%
<i>II. összesen:</i>	<i>352 903</i>	<i>353 158</i>	<i>159 780</i>	<i>45%</i>
Mindösszesen:	352 903	353 158	159 780	45%

Felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.) Erdőápolási költségek	300	300	0	0%
2.) Utak kátyúzása	10 000	10 000	0	0%
3.) Strandok felújítási munkái	5 000	2 915	0	0%
4.) Utak felújítása (kormányzati támogatás + saját erő)	170 000	130 635	89 837	69%
5.) Utak felújítása (lakossági önerős keretből)	10 000	10 000	6 662	67%
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	
9.) Gárdonyi temető felújítása (ravatalozó, bekötő utak, kereszt)	22 000	20 086	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	2 241	2 241	100%
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	0	0	
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%
18.) Agárdi iskola fűtéskorszerűsítése		3 803	3 803	100%
19.) Szabadság. u. 16. tetőszigetelés		378	378	100%
20.) Bölcsőde felújítása		25 007	317	1%
21.) Polgármesteri Hivatal előtti tér		18 382	18 382	100%
22.) Légoltalmi szirénák felújítása		1 194	1 194	100%
Összesen:	405 643	403 953	123 926	31%

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átadás				
· Non-profit szervezetek tám. (Jótekonysági bál)	742	742	742	100%
· Privatizált körzetek "praxis-támogatása"	7 008	7 008	6 643	95%
· Fürdő: jegyár támogatás	1 100	1 100	733	67%
· Kulturális Alap	700	700	600	86%
· Sport Alap	2 000	2 000	1 800	90%
· Rendezvény Alap	200	200	200	100%
· TDM működési támogatás	14 099	14 099	14 099	100%
- Gárdonyi VSC TAO pályázat támogatása	0	34 770	34 770	100%
· Katolikus Egyház orgona támogatása	0	300	300	100%
· Egyéb civil szervezetek, civil társaságok támogatása	1 300	1 300	1 230	95%
Összesen:	27 149	62 219	61 117	98%
Támogatás értékű működési kiadás				
· Térségi feladatok ellátása (VKTKT)				
- szűnyogyérítés	0	0	0	
- belső ellenőrzés (előzetes ajánlat)	0	0	0	
	0	0	0	
· Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	995	995	925	93%
· Köznevelési társulásnak óvodafinanszírozás	221 440	0	0	
· Tagdíj (Polgárdi szemétkerakó)	1 046	1 046	1 046	100%
· Tagdíj (VKTKT, Köznevelési Társulás)	0	8 478	4 530	53%
· Ügyeleti Társulásnak finanszírozás	0	3 901	3 401	87%
· DRV-nek átadott állami megelőlegezés	0	65 573	65 573	100%
Összesen:	223 481	79 993	75 475	94%
Működési célú kölcsön nyújtása				
· Pályázat, szoc.kölcsön, ...	0	60	60	100%
Összesen:	0	60	60	100%

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<u>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</u>				
· Pályázati önrész Gárdonyi VSC-nek	0	1 759	1 759	100%
Összesen:	0	1 759	1 759	100%
<u>Értékpapír vásárlás</u>				
· Kamatozó kincstárjegy	0	655 040	655 040	100%
Összesen:	0	655 040	655 040	100%
<u>Állami megelőlegezés</u>				
· Állami megelőlegezés	0	24 478	24 478	100%
Összesen:	0	24 478	24 478	100%
<u>A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései</u>				
· Normtíva	0	1 196	1 195	100%
Összesen:	0	1 196	1 195	100%
<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása</u>				
· Agárdi Tündérvár Bölcsőde	17 902	20 307	20 307	100%
· FÓKUSZ Szociális Szolgáltató	60 075	60 376	52 029	86%
· Gárdonyi Géza Könyvtár és Kult.Központ	41 873	43 092	41 020	95%
· Gárdonyi Óvoda	0	227 311	227 311	100%
· Önkormányzati Hivatal	235 870	231 324	219 614	95%
Összesen:	355 720	582 410	560 281	96%
Mindösszesen:	606 350	1 407 155	1 379 405	98%

Társadalmi, szociálpolitikai támogatások

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év			%
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Ápolási díj (helyi megállapítású)	0	0	0	
Települési támogatás	17 000	16 728	14 815	89%
Lakbértámogatás	0	99	99	100%
Közttemetés	600	600	297	50%
Gyerekétkeztetés támogatása	24 500	24 500	31	0%
Iskolai buszbérletek	5 805	5 968	5 968	100%
Átvállalt személyszállítás	100	100	0	0%
Arany J. Tehetséggondozó Program	60	70	70	100%
Iskolakezdési támogatás	0	2 390	2 390	100%
Életkezdési támogatás	800	800	630	79%
Összesen	48 865	51 255	24 300	47%

Általános - és céltartalékok előirányzata

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<i>1.) Általános tartalék</i>	<u>86 026</u>	<u>19 145</u>
<i>2.) Célelőirányzatok</i>		
· Havária keret	5 000	5 000
· Agárdi városközpont geodézia	152	152
· Határban lévő önkormányzati földutak karbantartása	1 000	1 000
· Agárdi településrészi központ közművesítése	50 000	50 000
· Gárdonyi Sportcsarnokhoz tartozó öltözők, vizesblokkok felújítása (TAO pályázathoz kieg.)	3 000	3 000
· Gárdonyi VSC Sportöltöző (TAO pályázathoz kieg.)	30 000	0
· Pályázati célkeret (lekötött betét fedezetével)	230 000	230 000
· Pályázatok előkészítése	5 000	0

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
· Lezárt pályázatok kapcsolódó költségei:		
- játszótéri felülvizsgálat és becsült javítási ktg	0	0
- Galéria lift felülvizsgálat	600	600
- Szabadság úti játszótér: eszközök felülvizsg.	0	0
- Turisztikai desztináció elkül.szla (biztosítékok)	3 349	1 349
	3 949	1 949
· Fejlesztési célkeret (lekötött betét fedezetével)	200 000	174 891
· 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
· Bérletértékesítési számla 2015. dec. 31.	8 345	8 345
· Munkáltatói Lakás Alap 2015. dec. 31.	2 382	2 382
· Könyvtár 1% SZJA felajánlások	0	0
	251 263	251 263
	1 184 299	1 122 190
3.) <u>Áthúzódó tételek</u>		
- önkormányzati elszámolások (vegyes)	8 000	3 288
- intézményi elszámolások (vegyes)	4 000	4 000
	12 000	7 288

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. év	2016. év
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
4.) <u>Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt.</u> <u>tervezett fejlesztéseihez hozzájárulás</u>		
- AQUIFER Kft. szerződések	5 779	0
= 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>30 000</u>
<i>Mindösszesen (1+6):</i>	<u>1 318 104</u>	<u>1 178 623</u>
<i>Ebből</i>		
<i>Működési célú tartalék</i>	107 127	33 534
<i>Felhalmozási célú tartalék</i>	1 210 977	1 145 089

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Intézményi működési bevételek	7 327	7 327	6 470	88%
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Működési célú célú pénzeszköztávétel	58 075	58 435	50 167	86%
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	91	91	1 612	1771%
Működési célú pénzeszköz felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	65 493	65 853	58 249	88%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 000	2 000	1 862	93%
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	2 000	1 862	93%
Bevétel összesen:	67 493	67 853	60 111	89%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás	37 466	37 749	34 788	92%
Munkaadókat terhelő járulékok	10 055	10 132	9 405	93%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	17 972	13 842	77%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	65 493	65 853	58 035	88%
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	67 853	59 897	88%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Intézményi működési bevételek	23 043	23 043	18 438	80%
Működési célú támogatásértékű bevétel				
Működési célú célú pénzeszköztávétel	39 668	41 295	108	97%
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	685	685	40 215	387%
Működési célú pénzeszköz felhasználás				
Működési célú bevételek összesen	63 396	65 023	61 410	94%
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	2 205	2 205	805	37%
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	2 205	805	37%
Bevétel összesen:	65 601	67 228	62 215	93%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Személyi juttatás	29 613	30 894	27 846	90%
Munkaadókat terhelő járulékok	7 985	8 331	8 210	99%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	25 798	23 872	93%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	63 396	65 023	59 928	92%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 205	2 205	805	37%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	2 205	805	37%
Kiadás összesen:	65 601	67 228	60 733	90%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Intézményi működési bevételek	6 466	10 474	12 938	124%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek		1 479	1 478	100%
Működési célú pénzeszközátvitel	229 170	231 801	217 832	94%
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	1 928	1 928	5 228	271%
Működési célú pénzeszközátvitel		237 614	237 476	97%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	6 700	4 920	1 782	36%
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				
Bevétel összesen:	244 314	250 652	239 258	95%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	151 897	154 752	153 270	99%
Munkaadókat terhelő járulékok	42 912	44 167	44 166	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	46 813	41 841	89%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	237 614	245 732	239 277	97%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	6 500	4 720	1 782	38%
Felújítási kiadások	200	200	0	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	4 920	1 782	36%
Kiadás összesen:	244 314	250 652	241 059	96%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérkert Bölcsőde				
Intézményi működési bevételek	5 401	5 401	4 631	86%
Közhatalmi bevételek				
Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Működési célú pénzeszközátvitel	17 377	18 658	20 139	108%
Működési célú felülvizsgálati szervi támogatás	401	401	1 150	287%
Működési célú pénzeszközátvitel				
Működési célú bevételek összesen	23 179	24 460	25 920	106%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	525	525	168	32%
Felhalmozási célú felülvizsgálati szervi támogatás				
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel				
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	525	168	32%
Bevétel összesen:	23 704	24 985	26 088	104%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérkert Bölcsőde				
Személyi juttatás	13 937	14 206	14 204	100%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 721	3 891	3 890	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	6 363	6 298	99%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	23 179	24 460	24 392	100%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	455	455	168	37%
Felújítási kiadások	70	70	0	0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	525	525	168	32%
Kiadás összesen:	23 704	24 985	24 560	98%

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Intézményi működési bevételek		35 473	20 200	57%
Közhatalmi bevételek			108	
Működési célú támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek				
Működési célú felülvizsgálati támogatás		221 183	225 923	102%
Működési célú pénzeszköz felhasználás			9 731	
Működési célú bevételek összesen	0	256 656	255 982	100%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek				
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás		1 388	1 388	100%
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 388	1 388	100%
Bevétel összesen:	0	258 044	257 350	100%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Személyi juttatás		150 175	149 723	100%
Munkaadókat terhelő járulékok		43 513	43 512	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások		62 968	61 818	98%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	0	256 656	255 053	99%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások		1 388	1 388	100%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 388	1 388	100%
Kiadás összesen:	0	258 044	256 441	99%

Bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Intézményi működési bevételek	42 237	81 718	62 677	77%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
Működési célú támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek		1 479	1 586	
Működési célú felülvizsgálati támogatás			108	
Működési célú pénzeszköz felhasználás	344 290	571 372	554 276	97%
Működési célú bevételek összesen	3 105	3 105	20 370	656%
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	389 682	657 724	639 017	97%
Felhalmozási célú pénzeszköz felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	11 038	6 005	54%
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	11 038	6 005	54%
Bevétel összesen:	401 112	668 762	645 022	96%

Kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Személyi juttatás	232 913	387 776	379 831	98%
Munkaadókat terhelő járulékok	64 673	110 034	109 183	99%
Dologi és egyéb folyó kiadások	92 096	159 914	147 671	92%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
Működési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
Működési célú kiadások összesen	389 682	657 724	636 685	97%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	11 160	10 768	6 005	56%
Felújítási kiadások	270	270		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 430	11 038	6 005	54%
Kiadás összesen:	401 112	668 762	642 690	96%

Gárdonyi Város Önkormányzata és költségvetési szerveinek átlagos statisztikai létszáma 2016. évre

Megnevezés	Köztisztviselő		Választott képviselő		Közalkalmazottak	Munkatörvénykönyve alá tartozók	Statisztikai összlétszám
	fő		fő				
1. Gárdonyi Város Önkormányzat							
Önkormányzati képviselők		12					
Iskolakonyha, Agárd					6		6
Iskolák, nevelési tanácsadó működtetése					13		13
Egészségügy					6		6
Településtudomány						1	1
Közfoglalkoztatottak						10	10
Kerékpárút üzemeltetése						2	2
1. összesen:	0	12			25	13	50
2. Költségvetési szervek							
Polgármesteri Hivatal							
Hivatali dolgozók	32					5	37
Fókusz Szociális Szolgálat					12		12
Agárdi Tündérvár Bölcsőde					7		7
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ							
Saját dolgozók					7		7
Kiközvetített dolgozók						5	5
Gárdonyi Óvoda					55		55
2. összesen:	32	0			81	10	123
MINDÖSSZESEN:	32	12			106	23	173

**Tájékoztató kimutatás Gárdony Város Önkormányzat
2016. 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	9 100
	15/2004. (IV.28.) építményadó rendelet 7. § (2) bekezdése: a 70 feletti állandó lakos 50 % kedvezményben részesül lakás esetén	7 839
- 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	1 571
I. Összesen		16 418
II. Egyéb kedvezmények		
- intézményi térítési díjak kedvezménye	1997. évi XXXI. tv., valamint a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet és 16/2000. (X. 30.) rendelet alapján	33 003
II. Összesen		21 706
Együtt (I.-II.)		38 124

Pénzkészlet 2016. évi változása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet (2016.01.01.)	1 088 438
Tárgyévi rovaton elszámolt bevételek (+)	2 203 368
kiadások (-)	-1 577 329
Értékpapír - és hitelműveletek (+;-)	-229 080
Finanszírozási bevételek, kiadások valamint eszköz- és forrásoldali egyéb sajátos elszámolások egyenlege (+;-)	-146 931
Záró pénzkészlet (2016. 12. 31.)	1 338 466
<u>Ebből:</u>	
- Önkormányzati záró pénzkészlet	1 332 161
- Intézményi záró pénzkészlet:	
- Agárdi Tündérvilla Bölcsőde	1 364
- Fókusz Szociális Szolgáltató	597
- Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ	1 308
- Gárdonyi Óvoda	1 121
- Polgármesteri Hivatal	1 915

Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi vagyonmérleg/vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	761	2 914
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03)	761	2 914
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 783 361	24 459 768
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	85 911	77 954
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	87 123	115 636
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5) (10=05+...+09)	24 956 395	24 653 358
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152	125 152
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	125 152	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)	125 152	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/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 082 308	24 781 424
26	B/II/1 Vásárolt készletek	2 630	1 655
27	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
28	B/II/3 Egyéb készletek	0	0
29	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
30	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
31	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	2 630	1 655
32	B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
33	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	425 606	655 040
34	B/III/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
35	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek	425 606	655 040
36	B/III/2c - ebből: államkötvények	0	0
37	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
38	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
39	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2) (36=29+30)	425 606	655 040
40	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III) (37=28+36)	428 236	656 695
41	C/I Hosszú lejáratú betétek	839 594	944 814
42	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	88	289
43	C/III Forintszámlák	245 639	387 058
44	C/IV Devizaszámlák	0	0
45	C/V Idegen pénzeszközök	0	0
46	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 085 321	1 332 161
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	70 219	91 263
52	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 560	11 106
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)	1 018	913

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat .../2017. (...) számú rendelethez

55	D/II/6a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 018	913
56	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	30 169	14 263
57	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 169	14 263
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)	108 966	117 545
61	D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0
62	D/II/1a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
63	D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0
64	D/II/2a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
65	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0
66	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
67	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0
68	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0
69	D/II/6a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
70	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	17 886	17 886
71	D/II/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 886	17 617
72	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0
73	D/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0
74	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 886	17 617
75	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	1 877	2 832
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	0	0
79	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 877	2 832
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	Forgatóke elszámolása	100	430
84	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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)	1 977	3 262
88	D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	128 829	138 424
89	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 599	4 632
90	F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 218	573
91	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	126	328
92	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
93	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	2 344	901
94		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 733 637	26 914 237
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

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat .../2017. (...) számú rendeletéhez

99	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 420 094	-6 415 651
100	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
101	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	4 442	176 631
102	G)	SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 612 241	26 788 873
103	H/II/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	10
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	11 636	1 335
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	123
108	H/II/5a	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
109	H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	10 668	1 027
110	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	350	13 162
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 belülré	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/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	22 654	15 657
123	H/III/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
124	H/III/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
125	H/III/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
126	H/III/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
127	H/III/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0
128	H/III/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
129	H/III/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
130	H/III/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
131	H/III/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0
132	H/III/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0
133	H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	24 478	25 409
134	H/III/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 478	25 409
135	H/III/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
136	H/III/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
137	H/III/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0
138	H/III/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0

15. sz. melléklet Gárdony Város Önkormányzat .../2017. (...) számú rendeletéhez

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)	24 478	25 409
143	H/III/1	Kapott előlegek	50 818	50 060
144	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
145	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 808	2 130
146	H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
147	H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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	8 879	9 024
150	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	61 505	61 214
151	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	108 637	102 280
152	I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
153	J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
154	K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
155	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 759	23 084
156	K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	0	0
157	K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	12 759	23 084
158		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 733 637	26 914 237

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

adatok ezer forintban

		Bruttó érték	Nettó érték
1.)	Immateriális javak		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	14 304	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	61 267	2 914
	Összesen:	75 571	2 914
2.)	Ingtatlanvagyonkataszter		
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	19 879 725	13 011 629
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 251 075	3 993 877
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	7 679 545	7 454 262
	Összesen:	32 810 345	24 459 768
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	44 716	43 200
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	380 031	34 754
	Összesen:	424 747	77 954
4.)	Beruházások, felújítások		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	84 808	84 808
	• korlátozottan forgalomképes	17 407	17 407
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	13 421	13 421
	Összesen:	115 636	115 636

5.)	Vagyonmérlegben/vagyonkimutatásban értékkel nem szereplő eszközök állománya <u>"0"-ra leírt eszközök állománya</u> <u>Érték</u> - használatban lévő állomány 242 501 - használaton kívüli állomány - <u>Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u> 10 598
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.: 131 171
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 2016. évben

adatok ezer forintban

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%)	Részesedés összege	Működésből származó kötelezettségek összege 2016.12.31-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 2016. évi összevont (konszolidált) mérlege (fordulónap 2016.12.31.)

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	2 444	0	3 782
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 444	0	3 782
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 784 489	0	24 460 859
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 612	0	80 306
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	87 123	0	115 636
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	24 960 224	0	24 656 801
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	125 152	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 értékhelyesbítése	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	125 152	0	125 152
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	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/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 087 820	0	24 785 735
23	B/I/1 Vásárolt készletek	2 642	0	2 202
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)	2 642	0	2 202
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	425 606	0	655 040
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	425 606	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)	425 606	0	655 040
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	428 248	0	657 242
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	839 594	0	944 813
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	702	0	1 207
40	C/III Forintszámlák	248 142	0	392 446
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 088 438	0	1 338 466
44	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0
45	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/II/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	70 219	0	91 263
49	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 606	0	19 206
50	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
51	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	1 018	0	913
52	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 018	0	913

16. sz.melléklet Gárdony Város Önkormányzat .../2017. (...) számú rendeletéhez

53	D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	30 169	0	14 263
54	D/II/7a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 169	0	14 263
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/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	110 012	0	125 645
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)	17 886	0	17 618
68	D/III/7a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	17 886	0	17 618
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/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	17 886	0	17 618
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	5 307	0	7 950
73	D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	2 112
75	D/III/1c	- ebből: szolgáltatásokra adott előlegek	0	0	424
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 173	0	5 068
77	D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek	1 134	0	346
78	D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/III/3	Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
80	D/III/4	Forgótöke elszámolása	100	0	430
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási 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)	5 407	0	8 380
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	133 305	0	151 643
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	19 680	0	8 085
87	F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 324	0	718
88	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 820	0	992
89	F/3	Halasztott ráfordítások	0	0	0
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	4 144	0	1 710
91		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	26 761 635	0	26 942 881
		FORRASOK			
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	929 701
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-6 432 511	0	-6 412 615
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	6 885	0	142 659
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	26 614 712	0	26 771 260
99	H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	14	0	26

16. sz.melléklet Gárdony Város Önkormányzat .../2017. (...) számú rendeletéhez

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	13 647	0	3 849
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	123
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	10 766	0	2 009
106	H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	350	0	13 162
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)	24 777	0	19 169
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
129	H/III/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	24 478	0	25 409
130	H/III/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	24 478	0	25 409
131	H/III/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
132	H/III/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
133	H/III/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
134	H/III/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
135	H/III/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
136	H/III/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

16. sz.melléklet Gárdony Város Önkormányzat .../2017. (...) számú rendelethez

137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
138	H/II Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	24 478	0	25 409
139	H/III/1 Kapott előlegek	50 890	0	50 651
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 808	0	2 130
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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 Letétre, megőrzésre átvett eszközök	0	0	9 025
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	52 698	0	61 806
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	101 953	0	106 384
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8 879	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 091	0	65 237
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	36 091	0	65 237
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	26 761 635	0	26 942 881

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

adatok ezer forintban

		Bruttó érték	Nettó érték
1.)	Immateriális javak		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	14 304	0
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	66 221	3 782
	Összesen:	80 525	3 782
2.)	Ingtatlanvagyonkataszter		
	<u>Kataszteri napló</u>		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen ingatlanok	19 879 725	13 011 629
	• korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 251 760	3 994 481
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes ingatlanok	7 680 100	7 454 749
	Összesen:	32 811 585	24 460 859
3.)	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	0	0
	• korlátozottan forgalomképes	44 942	43 270
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	398 916	37 036
	Összesen:	443 858	80 306
4.)	Beruházások, felújítások		
	- törzsvagyon, ezen belül:		
	• forgalomképtelen	84 808	84 808
	• korlátozottan forgalomképes	17 407	17 407
	- üzleti vagyon:		
	• forgalomképes	13 421	13 421
	Összesen:	115 636	115 636

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 243 428</p> <p>- használaton kívüli állomány -</p> <p><u>Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök</u></p> <p style="text-align: right;">27 188</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.: 131 171</p>
9.)	<p><u>Függő követelések állománya</u></p> <p style="text-align: right;">-</p>
10.)	<p><u>Függő kötelezettségek állománya</u> -</p>

**Gárdony Város Önkormányzat 2016. évi összevont eredménykimutatása
(fordulónap 2016.12.31.)**

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Előző évek módosításai	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	614 414	0	680 530
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	74 692	0	93 402
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	104 236	0	114 631
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	793 342	0	888 563
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 eredményszámléletű bevételei	718 382	0	765 661
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	44 008	0	73 788
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	316 227	0	458 388
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08)	855 548	0	1 297 837
12	09 Anyagköltség	46 830	0	68 410
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	221 498	0	242 616
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	11 359	0	22 598
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	279 687	0	333 624
17	13 Bérköltség	244 797	0	426 418
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 779	0	72 778
19	15 Bérjárulékok	92 405	0	145 007
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	387 981	0	644 203
21	VI Értécsökkenési leírás	700 709	0	717 294
22	VII Egyéb ráfordítások	526 900	0	368 533
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-236 052	0	122 746
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	9 670	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	20 887	0	19 559
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=16+17+18)	30 557	0	19 559
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	354	0	-354
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	354	0	-354
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	30 203	0	19 913
41	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	6 885	0	142 659

2016. évi maradványkimutatás

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 006 421
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 550 589
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	455 832
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 309 760
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 473 842
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-164 082
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	291 750
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	2 245
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	2 245
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)	291 750

Több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségek

Gárdony Város Önkormányzatának 2016. év végén több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettségei nincsenek.

Kimutatás a 2016. évi költségekről és megtérült költségekről

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	Anyagköltség	68 410
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	242 616
03	Béreköltség	426 418
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	72 778
05	Bérbírlékok	145 007
06	Értékcsökkenési leírás	717 294
07	Közvetlenül elszámolt költségek (=01+...+06)	1 672 523
08	Központi irányítás költségei	0
09	Egyéb általános költségek	0
10	Általános költségek (=08+09)	0
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	1 672 523
12	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 402
13	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	72 788
14	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 425
15	Szakfeladatokra elszámolt eredményszemléletű bevételek (=12+13+14)	190 615
16	Megtérült önköltség (=11-15)	1 481 908