

Gárdony Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2017. évi létszám keret
Fókusz Szociális Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ								
Intézményi m kódési bevételek	7 327	6 470	7 338	Személyi juttatás	37 466	34 788	43 347	
M kódési célú támogatásérték bevétel				Munkaadót terhel járulékok	10 055	9 405	11 411	
M kódési célú célú pénzeszköztvétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	13 842	19 395	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	58 075	50 167	66 612	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	91	1 612	203	M kódési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	65 493	58 249	74 153	M kódési célú kiadások összesen	65 493	58 035	74 153	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				Beruházási kiadások	2 000	1 862	788	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 000	1 862	788	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	1 862	788	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	1 862	788	
Bevétel összesen:	67 493	60 111	74 941	Kiadás összesen:	67 493	59 897	74 941	13
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ								
Intézményi m kódési bevételek	23 043	18 438	24 043	Személyi juttatás	29 613	27 846	36 186	
M kódési célú támogatásérték bevétel		108		Munkaadót terhel járulékok	7 985	8 210	8 121	
M kódési célú célú pénzeszköztvétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	23 872	30 364	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	39 668	40 215	49 146	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	685	2 649	1 482	M kódési célú pénzeszköz átadások				
				Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú bevételek összesen	63 396	61 410	74 671	M kódési célú kiadások összesen	63 396	59 928	74 671	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel				Beruházási kiadások	2 205	805	137	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 205	805	137	Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	805	137	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	805	137	
Bevétel összesen:	65 601	62 215	74 808	Kiadás összesen:	65 601	60 733	74 808	14

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2017. évi létszám keret
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal								
Intézményi m ködési bevételek	6 466	12 938	21 488	Személyi juttatás	151 897	153 270	162 588	
Közhatalmi bevételek	50		50	Munkaadót terhel járulékok	42 912	44 166	39 063	
M ködési célú támogatásérték bevétel		1 478		Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	41 841	53 807	
M ködési célú célú pénzeszköztétel				Ellátottak pénzbeni juttatása			15	
M ködési célú felügyeleti szervei támogatás	229 170	217 833	233 935	M ködési célú pénzeszköz átadások				
M ködési célú pénzmaradvány felhasználás	1 928	5 227		Szociálpolitikai ellátások				
M ködési célú bevételek összesen	237 614	237 476	255 473	M ködési célú kiadások összesen	237 614	239 277	255 473	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel				Beruházási kiadások	6 500	1 781	5 200	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	6 700	1 782	5 400	Felújítási kiadások	200		200	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	1 782	5 400	Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	1 781	5 400	
Bevétel összesen:	244 314	239 258	260 873	Kiadás összesen:	244 314	241 058	260 873	40

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2017. évi létszám keret
Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat								
Intézményi m ködési bevételek	5 401	4 631	5 401	Személyi juttatás	13 937	14 203	17 482	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhel járulékok	3 721	3 891	4 126	
M ködési célú támogatásérték bevétel				Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	6 298	7 206	
M ködési célú célú pénzeszköztétel				Ellátottak pénzbeni juttatása				
M ködési célú felügyeleti szervei támogatás	17 377	20 139	21 885	M ködési célú pénzeszköz átadások				
M ködési célú pénzmaradvány felhasználás	401	1 150	1 528	Szociálpolitikai ellátások				
M ködési célú bevételek összesen	23 179	25 920	28 814	M ködési célú kiadások összesen	23 179	24 392	28 814	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel				Beruházási kiadások	455	168	455	
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	525	168	525	Felújítási kiadások	70		70	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	168	525	Felhalmozási célú kiadások összesen	525	168	525	
Bevétel összesen:	23 704	26 088	29 339	Kiadás összesen:	23 704	24 560	29 339	7

Gárdonyi Város Önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi bevételi és kiadási el irányzatai

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2017. évi létszám keret
Gárdonyi Óvoda								
Intézményi m ködési bevételek		19 884	37 888	Személyi juttatás		149 702	179 269	
Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhel járulékok		43 525	43 146	
M ködési célú támogatásérték bevétel		107	3 100	Dologi és egyéb folyó kiadások		61 998	101 545	
M ködési célú célú pénzeszköztétel			102	Ellátottak pénzbeni juttatása				
M ködési célú felügyeleti szervi támogatás		225 924	281 961	M ködési célú pénzeszköz átadások				
M ködési célú pénzmaradvány felhasználás		9 731	909	Szociálpolitikai ellátások				
M ködési célú bevételek összesen	0	255 646	323 960	M ködési célú kiadások összesen	0	255 225	323 960	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Felhalmozási célú pénzeszköztétel				Beruházási kiadások		1 387	5 791	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		1 387	7 635	Felújítási kiadások			1 844	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás								
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 387	7 635	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	1 387	7 635	
Bevétel összesen:	0	257 033	331 595	Kiadás összesen:	0	256 612	331 595	67

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2019. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi el zetes teljesítés	2017. évi tervezett el irányzat	2017. évi létszám keret
Költségvetési szervek mindösszesen								
Intézményi m ködési bevételek	42 237	62 361	96 158	Személyi juttatás	232 913	379 809	438 872	
Közhatalmi bevételek	50	0	50	Munkaadót terhel járulékok	64 673	109 197	105 867	
M ködési célú támogatásérték bevétel	0	1 693	3 100	Dologi és egyéb folyó kiadások	92 096	147 851	212 317	
M ködési célú célú pénzeszköztétel	0	0	102	Ellátottak pénzbeni juttatása	0	0	15	
M ködési célú felügyeleti szervi támogatás	344 290	554 278	653 539	M ködési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
M ködési célú pénzmaradvány felhasználás	3 105	20 369	4 122	Szociálpolitikai ellátások	0	0	0	
M ködési célú bevételek összesen	389 682	638 701	757 071	M ködési célú kiadások összesen	389 682	636 857	757 071	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0	0	Beruházási kiadások	11 160	6 003	12 371	
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	11 430	6 004	14 485	Felújítási kiadások	270	0	2 114	
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás	0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	6 004	14 485	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 430	6 003	14 485	
Bevétel összesen:	401 112	644 705	771 556	Kiadás összesen:	401 112	642 860	771 556	141