

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Intézményi m kódési bevételek	7 327	7 338	7 162	98%
M kódési célú támogatásérték bevétel				
M kódési célú célú pénzeszközátvétel				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	57 952	66 612	61 268	92%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	214	203	203	100%
M kódési célú bevételek összesen	65 493	74 153	68 633	93%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 000	788	603	77%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	788	603	77%
Bevétel összesen:	67 493	74 941	69 236	92%

Kiadások	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás	37 466	43 347	39 860	92%
Munkaadót terhel járulékok	10 055	11 411	8 912	78%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	19 395	17 792	92%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú kiadások összesen	65 493	74 153	66 564	90%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	788	603	77%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	788	603	77%
Kiadás összesen:	67 493	74 941	67 167	90%

Bevételek	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Intézményi m kódési bevételek	23 043	24 043	21 456	89%
M kódési célú támogatásérték bevétel				
M kódési célú célú pénzeszközátvétel				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	42 003	49 146	54 130	110%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	1 482	1 482	1 482	100%
M kódési célú bevételek összesen	66 528	74 671	77 068	103%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 205	137	135	99%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	137	135	99%
Bevétel összesen:	68 733	74 808	77 203	103%

Kiadások	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Személyi juttatás	32 828	36 186	36 141	100%
Munkaadót terhel járulékok	7 902	8 121	7 977	98%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	30 364	30 116	99%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú kiadások összesen	66 528	74 671	74 234	99%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 205	137	135	99%
Felújítási kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 205	137	135	99%
Kiadás összesen:	68 733	74 808	74 369	99%

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Intézményi m ködési bevételek	6 466	21 488	23 798	111%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
M ködési célú támogatásérték bevétel				
M ködési célú célú pénzeszköztámvétel				
M ködési célú felügyeleti szervi támogatás	232 202	233 935	229 036	98%
M ködési célú pénzmaradvány felhasználás				
M ködési célú bevételek összesen	238 718	255 473	252 834	99%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	6 700	5 400	4 345	80%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	5 400	4 345	80%
Bevétel összesen:	245 418	260 873	257 179	99%

Kiadások	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	156 487	162 588	162 584	100%
Munkaadót terhel járulékok	39 426	39 063	39 062	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	53 807	51 640	96%
Ellátottak pénzbeni juttatása		15		
M ködési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M ködési célú kiadások összesen	238 718	255 473	253 286	99%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	6 500	5 200	4 256	82%
Felújítási kiadások	200	200	89	45%
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	5 400	4 345	80%
Kiadás összesen:	245 418	260 873	257 631	99%

Bevételek	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
Intézményi m ködési bevételek	5 401	5 401	4 091	76%
Közhatalmi bevételek				
M ködési célú támogatásérték bevétel				
M ködési célú célú pénzeszköztámvétel				
M ködési célú felügyeleti szervi támogatás	19 011	21 885	24 396	111%
M ködési célú pénzmaradvány felhasználás	1 528	1 528	1 528	100%
M ködési célú bevételek összesen	25 940	28 814	30 015	104%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	525	525	347	66%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	525	347	66%
Bevétel összesen:	26 465	29 339	30 362	103%

Kiadások	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
Személyi juttatás	15 483	17 482	17 456	100%
Munkaadót terhel járulékok	3 935	4 126	3 820	93%
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 522	7 206	5 722	79%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M ködési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M ködési célú kiadások összesen	25 940	28 814	26 998	94%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	455	455	347	76%
Felújítási kiadások	70	70		0%
Felhalmozási célú kiadások összesen	525	525	347	66%
Kiadás összesen:	26 465	29 339	27 345	93%

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Intézményi m kódési bevételek	23 884	37 888	45 366	120%
Közhatalmi bevételek				
M kódési célú támogatásérték bevétel	100	3 100	3 099	100%
M kódési célú célú pénzeszközátvétel		102	102	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	235 463	281 961	273 523	97%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	421	909	909	100%
M kódési célú bevételek összesen	259 868	323 960	322 999	
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 000	7 635	7 060	92%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 000	7 635	7 060	92%
Bevétel összesen:	261 868	331 595	330 059	100%

Kiadások	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Személyi juttatás	152 262	179 269	179 262	100%
Munkaadót terhel járulékok	42 135	43 146	43 146	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	65 471	101 545	100 231	99%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési célú kiadások összesen	259 868	323 960	322 639	100%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	2 000	5 791	5 790	100%
Felújítási kiadások		1 844	1 271	69%
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 000	7 635	7 061	92%
Kiadás összesen:	261 868	331 595	329 700	99%

Bevételek	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Intézményi m kódési bevételek	66 121	96 158	101 873	106%
Közhatalmi bevételek	50	50	0	0%
M kódési célú támogatásérték bevétel	100	3 100	3 099	
M kódési célú célú pénzeszközátvétel	0	102	102	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	586 631	653 539	642 353	98%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	3 645	4 122	4 122	100%
M kódési célú bevételek összesen	656 547	757 071	751 549	99%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	13 430	14 485	12 490	86%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 430	14 485	12 490	86%
Bevétel összesen:	669 977	771 556	764 039	99%

Kiadások	2017. évi eredeti el irányzat	2017. évi módosított el irányzat	2017. évi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Személyi juttatás	394 526	438 872	435 303	99%
Munkaadót terhel járulékok	103 453	105 867	102 917	97%
Dologi és egyéb folyó kiadások	158 568	212 317	205 501	97%
Ellátottak pénzbeni juttatása	0	15	0	
M kódési célú pénzeszköz átadások	0	0	0	
Szociálpolitikai ellátások	0	0	0	
M kódési célú kiadások összesen	656 547	757 071	743 721	98%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				
Beruházási kiadások	13 160	12 371	11 131	90%
Felújítási kiadások	270	2 114	1 360	64%
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 430	14 485	12 491	86%
Kiadás összesen:	669 977	771 556	756 212	98%