

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

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Intézményi m kódési bevételek	7 327	7 327	6 470	88%
M kódési célú támogatásérték bevétel				
M kódési célú célú pénzeszközátvétel				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	58 075	58 435	50 167	86%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	91	91	1 612	1771%
M kódési célú bevételek összesen	65 493	65 853	58 249	88%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 000	2 000	1 862	93%
Felhalmozási célú pénzmaradvány 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 el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Fókusz Szociális Szolgálat				
Személyi juttatás	37 466	37 749	34 788	92%
Munkaadót terhel járulékok	10 055	10 132	9 405	93%
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 972	17 972	13 842	77%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési 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 el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Intézményi m kódési bevételek	23 043	23 043	18 438	80%
M kódési célú támogatásérték bevétel				
M kódési célú célú pénzeszközátvétel			108	
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	39 668	41 295	40 215	97%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	685	685	2 649	387%
M kódési célú bevételek összesen	63 396	65 023	61 410	94%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	2 205	2 205	805	37%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 205	2 205	805	37%
Bevétel összesen:	65 601	67 228	62 215	93%

Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ				
Személyi juttatás	29 613	30 894	27 846	90%
Munkaadót terhel járulékok	7 985	8 331	8 210	99%
Dologi és egyéb folyó kiadások	25 798	25 798	23 872	93%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési 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 el irányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Intézményi m kódési bevételek	6 466	10 474	12 938	124%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
M kódési célú támogatásérték bevétel		1 479	1 478	100%
M kódési célú célú pénzeszköztávétel				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	229 170	231 801	217 832	94%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	1 928	1 928	5 228	271%
M kódési célú bevételek összesen	237 614	245 732	237 476	97%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	6 700	4 920	1 782	36%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	6 700	4 920	1 782	36%
Bevétel összesen:	244 314	250 652	239 258	95%

Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Polgármesteri Hivatal				
Személyi juttatás	151 897	154 752	153 270	99%
Munkaadót terhel járulékok	42 912	44 167	44 166	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	42 805	46 813	41 841	89%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési 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%
Felhalmozási célú kiadások összesen	6 700	4 920	1 782	36%
Kiadás összesen:	244 314	250 652	241 059	96%

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
Intézményi m kódési bevételek	5 401	5 401	4 631	86%
Közhatalmi bevételek				
M kódési célú támogatásérték bevétel				
M kódési célú célú pénzeszköztávétel				
M kódési célú felügyeleti szervei támogatás	17 377	18 658	20 139	108%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	401	401	1 150	287%
M kódési célú bevételek összesen	23 179	24 460	25 920	106%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervei támogatás	525	525	168	32%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	525	525	168	32%
Bevétel összesen:	23 704	24 985	26 088	104%

Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Agárdi Tündérvárosi Községi Önkormányzat				
Személyi juttatás	13 937	14 206	14 204	100%
Munkaadót terhel járulékok	3 721	3 891	3 890	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 521	6 363	6 298	99%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési 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%
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 el irányzatainak teljesülése

adatok ezer forintban

Bevételek	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Intézményi m kódési bevételek		35 473	20 200	57%
Közhatalmi bevételek			108	
M kódési célú támogatásérték bevétel				
M kódési célú célú pénzeszköztámvétel				
M kódési célú felügyeleti szervi támogatás		221 183	225 923	102%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás			9 731	
M kódési célú bevételek összesen	0	256 656	255 962	100%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás		1 388	1 388	100%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1 388	1 388	100%
Bevétel összesen:	0	258 044	257 350	100%

Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Gárdonyi Óvoda				
Személyi juttatás		150 175	149 723	100%
Munkaadót terhel járulékok		43 513	43 512	100%
Dologi és egyéb folyó kiadások		62 968	61 818	98%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési 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 el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Intézményi m kódési bevételek	42 237	81 718	62 677	77%
Közhatalmi bevételek	50	50		0%
M kódési célú támogatásérték bevétel		1 479	1 586	
M kódési célú célú pénzeszköztámvétel			108	
M kódési célú felügyeleti szervi támogatás	344 290	571 372	554 276	97%
M kódési célú pénzmaradvány felhasználás	3 105	3 105	20 370	656%
M kódési célú bevételek összesen	389 682	657 724	639 017	97%
Felhalmozási célú támogatásérték bevétel				
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				
Felhalmozási célú felügyeleti szervi támogatás	11 430	11 038	6 005	54%
Felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználás				
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 430	11 038	6 005	54%
Bevétel összesen:	401 112	668 762	645 022	96%

Kiadások	2016. évi eredeti el irányzat	2016. évi módosított el irányzat	2016. évi teljesítés	%
Kötségvetési szervek mindösszesen				
Személyi juttatás	232 913	387 776	379 831	98%
Munkaadót terhel járulékok	64 673	110 034	109 183	99%
Dologi és egyéb folyó kiadások	92 096	159 914	147 671	92%
Ellátottak pénzbeni juttatása				
M kódési célú pénzeszköz átadások				
Szociálpolitikai ellátások				
M kódési 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%