



## Nyergesújfalu Város Polgármestere

**NYÍLT ülésen tárgyalandó!**  
A határozati javaslat elfogadásához  
egyszerű többség szükséges.

### **ELŐTERJESZTÉS** **a Képviselő-testület 2016. április 28-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy: Beszámoló a 2016. évi átmeneti gazdálkodás időszakában folytatott gazdálkodásról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése rögzíti, hogy ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodásról Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete rendeletet nem alkotott.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (4) bekezdése szerint az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület részére a polgármester beszámol.

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 11-i ülésén megtárgyalta és 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet.

A 2016. január 1. és 2016. február 15. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról való beszámolási kötelezettségemnek jelen előterjesztéssel teszek eleget.

Bevételeink **160 889 ezer forint** összegben, míg kiadásaink **257 065 ezer forint** összegben teljesültek.

### **BEVÉTELEK**

Az **1. számú melléklet** az önkormányzat **bevételeit** mutatja forrásonként, míg a **2. számú melléklet** a város **költségvetésének pénzügyi mérlegét** az említett időszakban.

### **INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

Az **intézményi működési bevételek 7 620 ezer forintban** realizálódtak.

Az önkormányzat és intézményei működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

Megnevezés	ezer forint
Helyiségek bérleti díj bevétele	844
Közterület, garázs, kert területi díj	256
Lakbérbevétele	1 685
Rendelőintézet működési költségtérítés	200
Intézményi ellátási díjak	1 846
Hírmondó bevételei	5
Továbbszámlázások bevétele	14
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 469
Mozi bevételei	927
Biztosító által fizetett kártérítés	174
Egyéb bevétel	200
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 620</b>

## **ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA**

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése **27 258 ezer forint**.

A központi költségvetésből származó támogatások teljesítése a költségvetési törvényben meghatározottaknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került.

## **MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

Az államháztartáson belülről érkező bevételek **20 601 ezer forint** összegben valósultak meg, részletezve az alábbiak szerint:

Megnevezés	ezer forint
OEP-től átvett pénzeszköz	19 659
Központi költségvetési szerv működési célú támogatása (közcélnél foglalkoztatás)	942
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 601</b>

## **KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

Az önkormányzat közhatalmi bevételei **4 257 forint** összegben teljesültek.

**Közhatalmi bevételeink** részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	ezer forint
Építményadó	660
Telekadó	30
Magánszemélyek kommunális adója	121
Iparüzési adó	2 492
Jövedéki adó	7
Gépjárműadó	281
Bírságok, pótlékok bevételei	666
<b>Helyi adó és adó jellegű bevételek</b>	<b>4 257</b>

## **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

A lakásértékesítés bevételeinek teljesítése **203 ezer forint**.

## **FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**

Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése **94 ezer forint**.

## **FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE**

A finanszírozási műveletek bevétele **100 855 ezer forint**, ezen belül a forgatási célú belföldi befektetési jegyek beváltásának értéke 35 000 ezer forint, az önkormányzat által a hivatal, az óvoda és a művelődési központ feladatainak ellátásához biztosított finanszírozás 65 855 ezer forint.

## **KIADÁSOK**

### **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**

A működési kiadások **131 233 ezer forint** összegben teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **63 001 ezer forint**, a munkaadókat terhelő járulékoké **18 582 ezer forint**, a dologi kiadásoké **47 324 ezer forint**. Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások **118 ezer forint**, az ellátottak pénzbeli juttatásai **2 208 ezer forint** összegben jelentkeztek.

### **BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

A beruházási kiadások **54 404 ezer forint** összegben, míg a felújítások **2 534 ezer forint** összegben valósultak meg az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Megnevezés	ezer forint
Belterületi beépítetlen ingatlan vásárlása (játsszótér megvalósításához)	474
Útépitések (2015. évről áthúzódó kötelezettségek)	35 991
Kossuth L. utcai járda- és kerékpárút felújításának tervezése	3 075
Benedek Elek Óvoda melletti járda és gépkocsi parkoló kiépítése	2 178
Informatikai eszközök vásárlása	83
Információs vitrin vásárlása (3 db)	615
Térfigyelő rendszer villamosenergia csatlakozási pont kialakítása	439
Egyéb kisértékű eszközök beszerzése	92
<b>Beruházások nettó értéke</b>	<b>42 947</b>
<b>ÁFA</b>	<b>11 457</b>
<b>Beruházások összesen</b>	<b>54 404</b>
Iskola eterniti épületében műanyag nyílászárók beépítése	532
Május 1. tér 10. 7/32 lakás elektromos felújítása	57
Eternit iskola udvar felújítása	1 406
<b>Felújítások nettó értéke</b>	<b>1 995</b>
<b>ÁFA</b>	<b>539</b>
<b>Felújítások összesen</b>	<b>2 534</b>

## EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Egyéb felhalmozási kiadásként **3 039 ezer forint** jelent meg a pénzforgalomban a vizsgált időszakban, melyből a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére 1 848 ezer forint az Opel Combo személyautó vásárlására átadott pénzeszköz, 1 191 ezer forint pedig a 2015. évi hozzájárulásunk összege.

## FINANSZÍROZÁSI KADÁSOK

A finanszírozási műveletek kiadása **65 855 ezer forint**; az önkormányzat által a hivatal, az óvoda és a művelődési központ feladatainak ellátásához biztosított finanszírozás kiadási oldala.

Jelen beszámolóban érintett időszakban befolyt bevételek és teljesített kiadások a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek. Kiadásaink az előző évi kötelezettségvállalásokból fakadtak, illetve a folyó működési kiadásokat jelentik meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. január 1. és 2016. február 15. közötti időszakban folytatott gazdálkodásáról készült beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

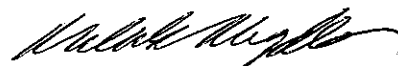
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../2016. (IV.28.) Ny.Kt. határozata Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodása időszakában folytatott gazdálkodásról**

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodási időszakában 2016. január 1. és 2016. február 15. között folytatott gazdálkodásról készült beszámolót.

Nyergesújfalu, 2016. április 14.



Mihelik Magdolna  
polgármester

Az előterjesztés javaslat mellékletei:

Melléklet: Nyergesújfalu Város Önkormányzata és intézményei adatait tartalmazó  
„Pénzforgalmi adatok jelentés”

Az előterjesztést készítette:



Csomor Ildikó  
osztályvezető

Törvényességi záradék:



Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna  
jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Bizottság illetékes.

Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl, tanácskozási joggal nem kívánok senkit meghívni.

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.02.15  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		Eredeti		Módosított		Forgalom		Maradvány		Telj.	
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	(Teljesítés)	Maradvány	Telj. %				
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	314,073,000	314,073,000	51,924,200	262,148,800	16.53				
0511023	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	909,000	909,000	0	909,000	0.00				
0511033	0511031	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	0	0	800,000	-800,000	0.00				
0511043	0511041	Kézenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	5,153,000	5,153,000	932,437	4,220,563	18.10				
0511063	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	7,505,000	7,505,000	0	7,505,000	0.00				
0511073	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	23,906,000	23,906,000	2,102,900	21,803,100	8.80				
05110931	05110911	Közkedési költségtérítés teljesítése	3,076,000	3,076,000	376,790	2,699,210	12.25				
0511103	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	1,450,000	1,450,000	25,000	1,425,000	1.72				
0511123	0511121	Szociális támogatások teljesítése	1,000,000	1,000,000	38,650	961,350	3.87				
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem. juttatásai teljesítése	7,911,000	7,911,000	1,349,166	6,561,834	17.05				
0511		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	<b>364,983,000</b>	<b>364,983,000</b>	<b>57,549,143</b>	<b>307,433,857</b>	<b>15.77</b>				
051213	051211	Választott tisztviselők juttatásai teljesítése	22,974,000	22,974,000	3,837,119	19,136,881	16.70				
051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	4,909,000	4,909,000	1,347,679	3,561,321	27.45				
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	1,900,000	1,900,000	266,692	1,633,308	14.04				
0512		* K12. Külső személyi juttatások	<b>29,783,000</b>	<b>29,783,000</b>	<b>5,451,490</b>	<b>24,331,510</b>	<b>18.30</b>				
051		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	<b>394,766,000</b>	<b>394,766,000</b>	<b>63,000,633</b>	<b>331,765,367</b>	<b>15.96</b>				
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	99,984,000	99,984,000	15,431,587	84,552,413	15.43				
05233	05213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	5,329,000	5,329,000	147,543	5,181,457	2.77				
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	33,000	33,000	561,132	-528,132	*****				
05236	05216	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	5,788,000	5,788,000	1,929,000	3,859,000	33.33				
05237	05217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	5,055,000	5,055,000	512,503	4,542,497	10.14				
052		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	<b>116,189,000</b>	<b>116,189,000</b>	<b>18,581,765</b>	<b>97,607,235</b>	<b>15.99</b>				
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1,452,000	1,452,000	51,910	1,400,090	3.58				
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	705,000	705,000	21,254	683,746	3.01				
0531132	0531112	Vegyszerbeszerzés kiadásai	450,000	450,000	33,071	416,929	7.35				

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.02.15  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet		Eredeti		Módosított		Forgalom		Maradvány		Telj.	
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Előirányzat	előirányzat	(Teljesítés)	Maradvány	Telj. %				
0531133	0531113	Könyveszerzés kiadásai	1,930,000	1,930,000	36,352	1,893,648	1.88				
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	1,520,000	1,520,000	165,537	1,354,463	10.89				
0531234	0531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	1,700,000	1,700,000	211,126	1,488,874	12.42				
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	2,378,000	2,378,000	129,921	2,248,079	5.46				
0531236	0531216	Tisztítószer	3,470,000	3,470,000	238,910	3,231,090	6.89				
0531237	0531217	Sokszorosító festék	1,478,000	1,478,000	303,442	1,174,558	20.53				
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	590,000	590,000	28,433	561,567	4.82				
0531		* K31. Készletbeszerzés	<b>15,673,000</b>	<b>15,673,000</b>	<b>1,219,956</b>	<b>14,453,044</b>	<b>7.78</b>				
053213	053211	Informaticai szolgáltatások igénybev. teljesítése	7,720,000	7,720,000	657,311	7,062,689	8.51				
0532134	0532114	Informaticai eszközök karbantartási szolg. kiadása	3,110,000	3,110,000	65,842	3,044,158	2.12				
0532135	0532115	Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai	4,840,000	4,840,000	473,038	4,366,962	9.77				
0532		* K32. Kommunikációs szolgáltatások	<b>15,670,000</b>	<b>15,670,000</b>	<b>1,196,191</b>	<b>14,473,809</b>	<b>7.63</b>				
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	13,000,000	13,000,000	2,075,622	10,924,378	15.97				
05331311	05331111	Közvilágítás	12,500,000	12,500,000	1,841,464	10,658,536	14.73				
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	19,490,000	19,490,000	4,355,703	15,134,297	22.35				
0533133	0533113	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	15,600,000	15,600,000	2,347,587	13,252,413	15.05				
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	8,555,000	8,555,000	500,222	8,054,778	5.85				
053323	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	50,200,000	50,200,000	3,790,668	46,409,332	7.55				
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	26,004,000	26,004,000	1,554,203	24,449,797	5.98				
0533431	0533411	Lakásokkal kapcsolatos karbantartási költségek	2,000,000	2,000,000	246,963	1,753,037	12.35				
05336391	05336191	Könyvizsgálat, belső ellenőrzés	900,000	900,000	210,000	690,000	23.33				
05336392	05336192	Üzemenvosi kiadások	1,766,000	1,766,000	38,900	1,727,100	2.20				
05336395	05336195	Járóbetegszakellátás	96,000,000	96,000,000	10,840,117	85,159,883	11.29				
05336396	05336196	Közbeszerzési szolgáltatás	4,040,000	4,040,000	572,222	3,467,778	14.16				
0533731	0533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	3,604,000	3,604,000	375,694	3,228,306	10.42				
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	6,162,000	6,162,000	61,057	6,100,943	0.99				
05337321		Pénzügyi bef. ért.p szolg díj	0	0	401,257	-401,257	0.00				

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.02.15  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet	Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
	0533733	0533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	8,260,000	8,260,000	362,050	7,897,950	4.38
	0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	14,075,000	14,075,000	1,399,776	12,675,224	9.95
	05337391	05337191	Postaköltség	2,382,000	2,382,000	240,260	2,141,740	10.09
	053373911	053371911	Parkfenntartás	25,265,000	25,265,000	389,006	24,875,994	1.54
	0533739111	0533719111	Kertészeti szolgáltatás	7,744,000	7,744,000	0	7,744,000	0.00
	053373912	053371912	Idősek látogatása	200,000	200,000	31,298	168,702	15.65
	053373913	053371913	Városi emléktárgyak	1,500,000	1,500,000	9,095	1,490,905	0.61
	053373914	053371914	Helytörténeti olvasókönyv	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.00
	053373915	053371915	Munkavédelem	720,000	720,000	0	720,000	0.00
	053373916	053371916	Karácsonyi díszvilágítás	2,000,000	2,000,000	1,520,000	480,000	76.00
	053373917	053371917	Közös költség	6,300,000	6,300,000	995,840	5,304,160	15.81
	053373918	053371918	Városháza, intézmények őrzése védelme	4,500,000	4,500,000	558,599	3,941,401	12.41
	053373919	053371919	Hírmondó költségei	4,050,000	4,050,000	279,960	3,770,040	6.91
	05337392	05337192	Temetőfenntartás	300,000	300,000	75,000	225,000	25.00
	053373923	053371923	Különléle egyéb titkársági kiadások	1,200,000	1,200,000	52,046	1,147,954	4.34
	053373926	053371926	Mozival kapcsolatos kiadások	3,500,000	3,500,000	543,388	2,956,612	15.53
	053373928	053371928	Gyermekcsoportok kiadásai	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
	05337393	05337193	Útkezelés	6,500,000	6,500,000	808,734	5,691,266	12.44
	053373931	053371931	Térburkoló vásárlás lakosság részére	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
	05337394	05337194	Földmunkák	1,500,000	1,500,000	19,500	1,480,500	1.30
	05337395	05337195	Karácsonyi csomag	4,300,000	4,300,000	0	4,300,000	0.00
	05337396	05337196	Városi rendezvények	13,945,000	13,945,000	343,683	13,601,317	2.46
	05337397	05337197	Rovar és rágcslóirtás	750,000	750,000	50,000	700,000	6.67
	05337398	05337198	Nyári gyermekfelügyelet napközi	800,000	800,000	0	800,000	0.00
	05337399	05337199	Testvérvárosi kapcsolatok	4,000,000	4,000,000	880,610	3,119,390	22.02
	0533	* K33. Szolgáltatási kiadások		<b>380,612,000</b>	<b>380,612,000</b>	<b>37,770,524</b>	<b>342,841,476</b>	<b>9.92</b>
	0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	320,000	320,000	5,115	314,885	1.60
	0534	* K34. Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások		<b>320,000</b>	<b>320,000</b>	<b>5,115</b>	<b>314,885</b>	<b>1.60</b>



**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: **2016.01.01 - 2016.02.15**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet	Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
	05351311	05351111	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	6,820,000	6,820,000	610,063	6,209,937	8.95
	05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	68,771,000	68,771,000	5,547,971	63,223,029	8.07
	053523	053521	Fizetendő ÁFA teljesítése	2,400,000	2,400,000	588,000	1,812,000	24.50
	0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	1,700,000	1,700,000	386,276	1,313,724	22.72
	0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	0	0	7	-7	0.00
	0535	* K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	<b>79,691,000</b>	<b>79,691,000</b>	<b>7,132,317</b>	<b>72,558,683</b>	<b>8.95</b>
	053	** K3.	DOLOGI KIADÁSOK	<b>491,966,000</b>	<b>491,966,000</b>	<b>47,324,103</b>	<b>444,641,897</b>	<b>9.62</b>
	0542321	0542121	Kiegészítő gyermekvéd. tám. és pótl. kiad.	200,000	200,000	0	200,000	0.00
	0542	* K42.	Családi támogatások	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0.00</b>
	054733	054713	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	1,700,000	1,700,000	850,000	850,000	50.00
	0547	* K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>50.00</b>
	0548324	0548124	Települési támogatás kiadásai	10,000,000	10,000,000	938,470	9,061,530	9.38
	0548325		Rendkívüli települési támogatás	0	0	220,000	-220,000	0.00
	0548328	0548128	Újszülöttek köszöntése	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	0.00
	05483291	05481291	Idősek köszöntése	1,250,000	1,250,000	200,000	1,050,000	16.00
	0548334	0548134	Köztemetés kiadásai	600,000	600,000	0	600,000	0.00
	0548	* K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	<b>13,350,000</b>	<b>13,350,000</b>	<b>1,358,470</b>	<b>11,991,530</b>	<b>10.18</b>
	054	** K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	<b>15,250,000</b>	<b>15,250,000</b>	<b>2,208,470</b>	<b>13,041,530</b>	<b>14.48</b>
	0550636	0550616	Hazai önk.és azok költség.szerv.egyéb műk.c.tám.kiad	10,638,000	10,638,000	0	10,638,000	0.00
	0551234	0551214	Nonprofit szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad.	4,030,000	4,030,000	38,000	3,992,000	0.94
	05512341	05512141	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad	24,300,000	24,300,000	80,000	24,220,000	0.33
	055131	055131	Tartalék előirányzata	649,408,005	649,408,005	0	649,408,005	0.00
	055	** K5.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	<b>688,376,005</b>	<b>688,376,005</b>	<b>118,000</b>	<b>688,258,005</b>	<b>0.02</b>

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: **2016.01.01 - 2016.02.15**

\* Projekt: \* - \*

Szervezet		-							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %		
056132	056112	Szellemi termékek beszerzése, létesítése kiadásai	780,000	780,000	0	780,000	0.00		
0561	* K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	<b>780,000</b>	<b>780,000</b>	<b>0</b>	<b>780,000</b>	<b>0.00</b>		
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése	55,000,000	55,000,000	0	55,000,000	0.00		
056232	056212	Telkek beszerzésének kiadásai	0	0	474,500	-474,500	0.00		
056233	056213	Épület beszerzés, létesítés kiadásai	37,976,000	37,976,000	0	37,976,000	0.00		
056234	056214	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai	30,683,000	30,683,000	0	30,683,000	0.00		
0562341	0562141	Útépítések	285,643,000	285,643,000	41,244,474	244,398,526	14.44		
0562	* K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>409,302,000</b>	<b>409,302,000</b>	<b>41,718,974</b>	<b>367,583,026</b>	<b>10.19</b>		
056331	056311	Informaticai gép, ber., felszer. beszerzés	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.00		
0563311	0563111	Informaticai gép, ber., felszer. Kisértékű	1,580,000	1,580,000	83,050	1,496,950	5.26		
0563	* K63.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	<b>3,380,000</b>	<b>3,380,000</b>	<b>83,050</b>	<b>3,296,950</b>	<b>2.46</b>		
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz., lét.kiad	8,945,000	8,945,000	1,054,000	7,891,000	11.78		
0564311	0564111	Egyéb gép, berendezés és felszer. Kisértékű	3,893,000	3,893,000	90,112	3,802,888	2.31		
0564	* K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	<b>12,838,000</b>	<b>12,838,000</b>	<b>1,144,112</b>	<b>11,693,888</b>	<b>8.91</b>		
0567321	0567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	113,632,000	113,632,000	11,457,407	102,174,593	10.08		
0567	* K67.	Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA	<b>113,632,000</b>	<b>113,632,000</b>	<b>11,457,407</b>	<b>102,174,593</b>	<b>10.08</b>		
056	** K6.	BERUHÁZÁSOK	<b>539,932,000</b>	<b>539,932,000</b>	<b>54,403,543</b>	<b>485,528,457</b>	<b>10.08</b>		
057133	057113	Épület felújítása kiadásai	19,320,000	19,320,000	1,995,625	17,324,375	10.33		
0571	* K71.	Ingatlanok felújítása	<b>19,320,000</b>	<b>19,320,000</b>	<b>1,995,625</b>	<b>17,324,375</b>	<b>10.33</b>		
0574321	0574121	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	5,216,000	5,216,000	538,819	4,677,181	10.33		
0574	* K74.	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	<b>5,216,000</b>	<b>5,216,000</b>	<b>538,819</b>	<b>4,677,181</b>	<b>10.33</b>		

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.02.15**  
\* Projekt: \* - \*

**Szervezet**

Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
057	** K7.	FELÚJÍTÁSOK	24,536,000	24,536,000	2,534,444	22,001,556	10.33
05843	05841	Egyéb felh. c. támogatások áht-n belültre telj.	2,229,000	2,229,000	0	2,229,000	0.00
0584	* K84.	Egyéb felhalm. c. támogatás áht. bel.	2,229,000	2,229,000	0	2,229,000	0.00
058933	058913	Háztartásoknak egyéb felhalm.c.támogatás	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000	0.00
058934	058914	Nonprofit szerv. egyéb felhalm. c. támogatás	5,365,000	5,365,000	3,038,829	2,326,171	56.64
0589	* K89.	Egyéb felhalm. c. támog. áht-n kívülre	8,965,000	8,965,000	3,038,829	5,926,171	33.90
058	** K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	11,194,000	11,194,000	3,038,829	8,155,171	27.15
051-058	*** K1-8.	KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK	2,282,209,005	2,282,209,005	191,209,787	2,090,999,218	8.38
059153	059151	Központi, irányító szervi támog. folyósítása telj.	492,427,000	492,427,000	65,855,295	426,571,705	13.37
0591	* K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	492,427,000	492,427,000	65,855,295	426,571,705	13.37
059	** K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	492,427,000	492,427,000	65,855,295	426,571,705	13.37
051-059	*** K1-9.	ÖSSZES KIADÁS	2,774,636,005	2,774,636,005	257,065,082	2,517,570,923	9.26
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének áht. támog. telj.	13,970,847	13,970,847	2,027,987	11,942,860	14.52
091123	091121	Települési önkorm. egyes köznev. fel. támog. telj.	168,996,934	168,996,934	17,907,085	151,089,849	10.60
091133	091131	Telep. önkorm. szoc. és gyerm.jóléti fel. tám. telj	49,180,144	49,180,144	5,898,883	43,281,261	11.99
091143	091141	Tel. önkorm. kulturális feledatainak támog. telj.	8,746,080	8,746,080	1,049,529	7,696,551	12.00
091153	091151	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támog. telj.	0	0	373,965	-373,965	0.00
0911	* B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	240,894,005	240,894,005	27,257,449	213,636,556	11.32
091631	091611	Közp.ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	942,613	-942,613	0.00
091634	091614	Tb.pénzügyi alapjaitól műk.célú tám.bevételei	115,076,000	115,076,000	19,658,800	95,417,200	17.08

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: **2016.01.01 - 2016.02.15**  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet							
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
091636	091616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	604,000	604,000	0	604,000	0.00
0916		* B16. Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	<b>115,680,000</b>	<b>115,680,000</b>	<b>20,601,413</b>	<b>95,078,587</b>	<b>17.81</b>
091		** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	<b>356,574,005</b>	<b>356,574,005</b>	<b>47,858,862</b>	<b>308,715,143</b>	<b>13.42</b>
0934311	0934111	Építmenyadó bevételei	240,200,000	240,200,000	659,543	239,540,457	0.27
0934312	0934112	Telekadó bevételei	33,000,000	33,000,000	30,210	32,969,790	0.09
0934314	0934114	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	18,200,000	18,200,000	120,811	18,079,189	0.66
0934		* B34. Vagyoni típusú adók	<b>291,400,000</b>	<b>291,400,000</b>	<b>810,564</b>	<b>290,589,436</b>	<b>0.28</b>
09351321	09351121	Állandó jell.végz.tev.m.i.iparüzési adó bevételei	640,000,000	640,000,000	2,491,811	637,508,189	0.39
0935232	0935212	Jövedéki adó bevételei	10,000	10,000	7,000	3,000	70.00
093543	093541	Gépjárműadók teljesítése	18,500,000	18,500,000	281,446	18,218,554	1.52
0935		* B35. Termékek és szolgáltatások adói	<b>658,510,000</b>	<b>658,510,000</b>	<b>2,780,257</b>	<b>655,729,743</b>	<b>0.42</b>
0936314	0936114	Ejzársi illetékek bevételei	0	0	-63,952	63,952	0.00
0936326	0936126	Önk-kat megill. helyszíni és szabálysért. bírs. bev	0	0	149,426	-149,426	0.00
0936327	0936127	Egyéb bírság bevételei	0	0	426,150	-426,150	0.00
0936328	0936128	Helyi adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	161,497	-161,497	0.00
0936329	0936129	Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	0	0	-6,600	6,600	0.00
0936		* B36. Egyéb közhatalmi bevételek	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666,521</b>	<b>-666,521</b>	<b>0.00</b>
093		** B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	<b>949,910,000</b>	<b>949,910,000</b>	<b>4,257,342</b>	<b>945,652,658</b>	<b>0.45</b>
0940331	0940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	2,884,000	2,884,000	0	2,884,000	0.00
0940332	0940312	ÁHT kiv.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	1,667,000	1,667,000	14,480	1,652,520	0.87
09404334	09404134	Önk-i vagyon bérleti és lízing díjbev. bevételei	10,500,000	10,500,000	1,444,253	9,055,747	13.75
0940433411	0940413411	Munkás utcai lakások bevétele	2,300,000	2,300,000	240,050	2,059,950	10.44
094043342	094041342	Garázs bevétele	2,000,000	2,000,000	178,425	1,821,575	8.92

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - **Időszak: 2016.01.01 - 2016.02.15**

\* Projekt: \* - \*

Szervezet								
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %	
0940433421	0940413421	Rendelő helyiség használat	5,800,000	5,800,000	200,000	5,600,000	3.45	
0940433422	0940413422	Köztérülethasználat	2,800,000	2,800,000	77,970	2,722,030	2.78	
0940433423	0940413423	Egyéb helyiség bérleti díj	13,100,000	13,100,000	603,705	12,496,295	4.61	
09404335	09404135	Önk-i vagyon haszonbérbe adásból szárm. bev. bev.	0	0	75,400	-75,400	0.00	
09404339	09404139	Egyéb önk-i tulajdonosi bevételek bevételei	0	0	165,000	-165,000	0.00	
0940531	0940511	Intézményi ellátás díjja	14,063,000	14,063,000	1,845,904	12,217,096	13.13	
094063	094061	Kiszámlázott ÁFA teljesítése	6,420,000	6,420,000	800,244	5,619,756	12.46	
094073	094071	ÁFA visszatérítése teljesítése	700,000	700,000	669,000	31,000	95.57	
0940823	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattell. bev. T	0	0	14	-14	0.00	
0940839	09408219	Egyéb kamatbevételek bevételei	250,000	250,000	0	250,000	0.00	
0940923	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei T	0	0	16	-16	0.00	
0941031	0941031	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	173,864	-173,864	0.00	
0941139	0941119	Egyéb különféle működési bevételek	1,190,000	1,190,000	200,007	989,993	16.81	
09411391	09411191	Nyári napközi tábor bevétele	370,000	370,000	0	370,000	0.00	
09411393	09411193	Hírmondó bevétel	1,200,000	1,200,000	4,646	1,195,354	0.39	
09411394	09411194	Mozi jegyek bevételei	7,000,000	7,000,000	927,372	6,072,628	13.25	
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		<b>72,244,000</b>	<b>72,244,000</b>	<b>7,620,350</b>	<b>64,623,650</b>	<b>10.55</b>	
095233	095213	Épületek értékesítésének bevételei	5,933,000	5,933,000	203,500	5,729,500	3.43	
0952	* B52. Ingatlanok értékesítése		<b>5,933,000</b>	<b>5,933,000</b>	<b>203,500</b>	<b>5,729,500</b>	<b>3.43</b>	
095	** B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		<b>5,933,000</b>	<b>5,933,000</b>	<b>203,500</b>	<b>5,729,500</b>	<b>3.43</b>	
09743	09741	Felh.c.visszatér.támog., kölcs.visszat. áht kiv.tej	0	0	85,245	-85,245	0.00	
097433	097413	Háztart.felh.c.vérít.tám.köl.vtérü. bev.	0	0	8,320	-8,320	0.00	
0974	* B74. Felh. c. visszatér. tám., kölcsön visszatér. áht. kiv.		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,565</b>	<b>-93,565</b>	<b>0.00</b>	
097	** B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,565</b>	<b>-93,565</b>	<b>0.00</b>	

**Intézmény** 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: \* - \* Napló: 0 - 997 Szervezet: \* - \* Szakfeladat: \* - \* Korm. funkció: \* - \* Fel. jelleg: \* - \* Forrás: \* - \* Időszak: 2016.01.01 - 2016.02.15  
\* Projekt: \* - \*

Szervezet	Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
	091-097		*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1,384,661,005	1,384,661,005	60,033,619	1,324,627,386	4.34
	09812131	09812111	Forg. célú bef. bef. jegyek bevált. ért. bev.	849,770,000	849,770,000	35,000,003	814,769,997	4.12
	0981313	0981311	Előző év kgtvetési maradv. igénybevétele telj.	47,778,000	47,778,000	0	47,778,000	0.00
	098163	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	492,427,000	492,427,000	65,855,295	426,571,705	13.37
	0981		* B81. Belföldi finanszírozás bevételei	1,389,975,000	1,389,975,000	100,855,298	1,289,119,702	7.26
	098		** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1,389,975,000	1,389,975,000	100,855,298	1,289,119,702	7.26
	091-098		*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL	2,774,636,005	2,774,636,005	160,888,917	2,613,747,088	5.80

**Pénzforgalom**

**Költségvetési Költségvetésen kívüli**

32-33. számlák nyitó egyenlege	0.00	0.00
<b>Bevételek</b>	160,888,917	0
<b>Kiadások</b>	257,065,082	0
- 0981313 és 0981323 egyenlege	0	
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3658, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678, 3679 és 4132 forg.	23,301,659	
+/- 8552 és 9352 tárgydíjszaki forgalma	0	
<b>EGYENLEG</b>	-72,874,506	
31. számlák nyitó egyenlege	0	
+ 059163 számla tárgydíjszaki egyenlege	0	
- 098173 számla tárgydíjszaki egyenlege	0	
+/- 318. és a 4131. számla tárgydíjszaki forgalma	0	
+/- 8551. és 9351. számlák tárgydíjszaki egyenlege	0	
<b>EGYENLEG</b>	-72,874,506	0