



Nyergesújfalu Város Polgármestere

NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó!
A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 28-ai ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nyergesújfalu város 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett - eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került a 9/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelettel.

A 2016. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege **2 789 616 ezer forint**.

Az önkormányzat költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az éves bevételi tervünket (finanszírozási bevételekkel együtt) **79,57%-ban**, kiadási tervünket (finanszírozási kiadásokkal együtt) **53,78%-ban** teljesítettük.

1. BEVÉTELEK

Az **1. számú melléklet** az önkormányzat **bevételeit** mutatja forrásonként, míg a **2. számú melléklet** az önkormányzat **2016. évi költségvetése pénzügyi mérlegének teljesülését** tartalmazza.

1.1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az önkormányzat működési bevételei összességében **83,15%-on**, **1 146 461 ezer forint** összegben teljesültek.

1.1.1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek** a módosított előirányzathoz képest **54,56%-ban** valósultak meg (**39 414 ezer forint**). Az önkormányzat **intézményi működési bevételei 59,00 %-ban** (**28 797 ezer forint**), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei **20,14%-ban** (**307 ezer forint**), az óvodai nevelés és bölcsődei feladatellátás, valamint a közművelődési tevékenység **intézményi működési bevételei 47,06%-ban** (**10 310 ezer forint**) teljesültek.

Az intézményi működési bevételek az alábbiak szerint teljesültek:

Megnevezés	ezer forint	%
Intézményi ellátási díjak	8 187	58,21%
Helyiségek bérleti díj bevétele	11 563	48,79%
Lakbérbevételek	6 538	51,08%
Közterület, garázs, kert területi díj	784	27,98%
Továbbszámlázások bevételei	2 341	51,44%
Nyári napközi tábor bevétele	170	45,92%
Hírmondó bevételei	130	10,83%
Mozi bevételei	3 099	44,27%
Egyéb működési bevétel	1 103	
Kamatbevétel	1 455	582,00%
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 044	56,80%
Intézményi működési bevételek összesen	39 414	54,56%

1.1.2. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának teljesítése **53,00% (127 666 ezer forint)**. Támogatásaink részletesen az alábbi jogcímenek jelentkeztek:

Megnevezés	ezer forint	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 457	53,37%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 286	50,47%
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 376	53,63%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 718	53,94%
Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás teljesítése (szociális ágazati pótlék)	1 774	
2015. évi elszámolásból származó bevételek	2 055	
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	127 666	53,00%

1.1.3. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

A támogatásértékű működési bevételek teljesítése **66,50% (76 928 ezer forint)**, melyek tételesen az alábbiak:

Megnevezés	ezer forint	%
Munkaügyi Központ támogatása (közcéllú foglalkoztatás)	11 773	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatásértékű bevétel	63 926	55,55%
Zeneiskola térítési díjainak átutalása a KLIK részéről	999	
NKA pályázat Művelődési Központ részére. mozi üzemeltetéshez (mozijegy szoftver)	230	
Működési célú támogatásértékű bevételek	76 928	66,50%

1.1.4. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Működési célú átvett pénzeszközeink 1 350 ezer forint összegben teljesültek. A Holcim Alapítvány támogatása a Napsugár óvoda részére 400 ezer forint, az óvoda eterniti telephelye részére 650 ezer forint, a Művelődési Központ részére pedig 300 ezer forint.

1.1.5. KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételei az előirányzathoz képest **94,86%-ban** teljesültek (901 103 ezer forint).

Közhatalmi bevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	ezer forint	%
Építményadó	124 037	51,64%
Telekadó	16 623	50,37%
Magánszemély kommunális adója	12 573	69,08%
Iparűzési adó	734 340	114,74%
Jövedéki adó bevételei	10	
Helyi adók és adójellegű bevételek	887 583	95,29%
Gépjárműadó	11 248	60,80%
Talajterhelési díj	29	
Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételek	11 277	60,96%
Adópótlék, adóbírság	668	
Egyéb bírság	1 575	
Bírságbevételek	2 243	
Közhatalmi bevételek	901 103	94,86%

1.1.6. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

1.1.6.1. Forgatási célú belföldi befektetési jegyek beváltása és értékesítése

A forgatási célú belföldi befektetési jegyek beváltása és értékesítése az első félévben **830 000 ezer forint** volt.

1.1.6.2. Finanszírozási műveletek bevétele

A finanszírozási műveletek között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (Polgármesteri Hivatal, óvodák és a bölcsőde, valamint a művelődési központ) biztosított forrást, ami a tájékoztató szerint **233 800 ezer forint (46,70%)**.

1.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételei összességében **75,11%-on, 9 538 ezer forint** összegben teljesültek.

1.2.1. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Felhalmozási bevételeink teljesítése a következő bevételekből tevődik össze:

Megnevezés	ezer forint	%
Rózsa F. utca 5.szám alatti lakás értékesítése	4 435	100,00%
Idom utca 8. és 10. szám alatti lakások cseréje	3 534	100,00%
Önkormányzati lakásértékesítések részletei	1 377	
Felhalmozási bevételek összesen	9 346	73,60%

1.2.2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése **192 ezer forint**, mely a dolgozóknak adott lakásépítési kölcsön megtérüléséből és a helyi támogatások visszafizetéséből adódik.

2. KIADÁSOK

2.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Az **Önkormányzat** és a **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásait az **5. számú melléklet**, az **Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár**, valamint a **Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde**, a **nyergesújfalui napsugár Óvoda** és a **Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda** működési kiadásait a **6. számú melléklet** tartalmazza.

A **Művelődési Központ** működési kiadásai **27 697 ezer forint** összegben, **53,55%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **51,52%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **49,57 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **56,19%-os**.

A **Bóbita Óvoda és Bölcsőde** működési kiadásai **66 206 ezer forint** összegben, **45,63%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **45,75%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **49,05 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **42,63%-os**.

A **Benedek Elek Óvoda** működési kiadásai **41 523 ezer forint** összegben, **49,09%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **48,18%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **48,58 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **52,99%-os**.

A **Napsugár Óvoda** működési kiadásai **36 659 ezer forint** összegben, **47,09%-ban** teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **45,89%-os**, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése **45,53 %-os**, a dologi kiadások teljesítése **53,62%-os**.

Az **Önkormányzat** és a **Polgármesteri Hivatal** működési kiadásai **361 003 ezer forint** összegben, **49,79%-ban** valósultak meg. Ezen belül a személyi juttatás **51,91%-ban**, a munkaadót terhelő járulékok **46,13%-ban**, a dologi kiadások **47,93%-ban** realizálódtak.

Támogatások és pénzeszköz-átadások

A működési célú támogatások államháztartáson belülre **48,20%-ban** (**5 228 ezer forint**), a működési célú támogatások államháztartáson kívülre **72,54%-ban** (**25 700 ezer forint**), az

ellátottak pénzbeli juttatásai **33,30%-ban (4 512 ezer forint)**, az intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai **44,71%-ban (760 ezer forint)** teljesültek.

A **támogatások és pénzeszköz-átadások** alakulását a **7. számú melléklet** tartalmazza.

Az *alapítványi és civilszervezeti támogatásokon* belül - az év során testületi határozatokban biztosított - támogatási összegekről a **7.1. melléklet** nyújt információt.

Az **önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátásokat** részletesen a **8. melléklet** szemlélteti.

2.2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2.2.1. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

A **felújítási kiadásokat** a **3. számú melléklet**, a **felhalmozási kiadásokat** a **4. számú melléklet**, a **támogatásértékű felhalmozási kiadásokat** pedig a **7. számú melléklet** tartalmazza.

Felújítási kiadásaink az I. félévben **4 155 ezer forint** összegben (**16,93%**) jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a 3. számú melléklet részletezi.

A **fejlesztési kiadások** teljesítése **94 892 ezer forint (17,60%)**. A megvalósult beruházások alakulását a 4. számú melléklet szemlélteti.

Felhalmozási célú kiadásaink államháztartáson belülre **1 848 ezer forint** összegben (100,00%) valósultak meg, mely a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat részére a személyautó vásárlására átadott pénzeszközt jelenti.

2.2.2. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

2.2.2.1. Forgatási célú belföldi befektetési jegyek vásárlása

A forgatási célú belföldi befektetési jegyek vásárlása az első félévben **625 000 ezer forint** volt.

2.2.2.2. Finanszírozási műveletek kiadásai

A finanszírozási műveletek kiadásai között mutatjuk ki az önkormányzat által az intézményeknek (Polgármesteri Hivatal, óvodák és bölcsőde, valamint a művelődési központ) biztosított forrást, ami a tájékoztató szerint **233 800 ezer forint (46,70%)**.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének .../2016. (...) Ny.Kt. határozata az önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót.

Felelős: Mihelík Magdolna polgármester

Határidő: azonnal

Nyergesújfalu, 2016. augusztus 09.


Mihelík Magdolna
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

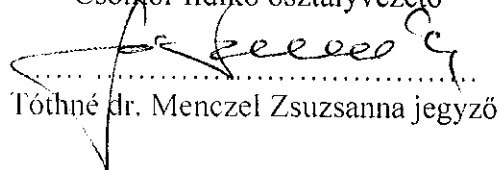
1. melléklet: Önkormányzati bevételek
2. melléklet: 2016. évi önkormányzati összesített költségvetés pénzügyi mérlege
3. melléklet: 2016. évi felújítások
4. melléklet: Beruházási kiadások
5. melléklet: Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
6. melléklet: Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde, Nyergesújfalui Napsugár Óvoda, valamint a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda személyi juttatásainak, munkaadót terhelő járulékainak, dologi kiadásai
7. melléklet: Támogatások és pénzeszköz átadások
- 7.1. melléklet: Alapítványi és civilszervezeti támogatás
8. melléklet: Önkormányzat által folyósított ellátások
9. melléklet: Bevételek és kiadások mérlegszerű összehasonlítása

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.

Sorszám	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN BEVÉTELEK (ezer forint)			
	A. Megnevezés	B. Előirányzat	C. D.	
			Teljesítés	
			ezer forintban	%-ban
1.	I. Működési bevételek			
2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 921	2 341	47,57%
3.	Tulajdonosi bevételek	34 983	17 265	49,35%
4.	Ellátási díjak	8 307	5 136	61,83%
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351	1 637	466,38%
6.	Kamatbevételek	250	1 455	582,00%
7.	Egyéb működési bevételek		963	
8.	Önkormányzat működési bevételei	48 812	28 797	59,00%
9.	Szolgáltatások ellenértéke	1 200	244	20,33%
10.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	324	63	19,44%
11.	Polgármesteri Hivatal működési bevétele	1 524	307	20,14%
12.	Szolgáltatások ellenértéke	7 000	3 099	44,27%
13.	Tulajdonosi bevételek	4 950	1 620	32,73%
14.	Ellátási díjak	5 756	3 050	52,99%
15.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 202	2 541	60,47%
16.	Óvodák és bölcsőde, valamint a művelődési központ és könyvtár működési bevételei	21 908	10 310	47,06%
17.	Önkormányzat és intézményei működési bevételei	72 244	39 414	54,56%
18.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 971	7 457	53,37%
19.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	168 997	85 286	50,47%
20.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 180	26 376	53,63%
21.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 746	4 718	53,94%
22.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás teljesítése		1 774	
23.	Elszámolásból származó bevételek teljesítése		2 055	
24.	Önkormányzatok működési támogatásai	240 894	127 666	53,00%
25.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 680	76 928	66,50%
26.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 680	76 928	66,50%
27.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 350	
28.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 350	
29.	Vagyoni típusú adók	291 400	153 233	52,59%
30.	Értékesítési és forgalmi adók	640 000	734 340	114,74%
31.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10	10	100,00%
32.	Helyi adók és adó jellegű bevételek	931 410	887 583	95,29%
33.	Gépjárműadók	18 500	11 248	60,80%
34.	Talajterhelési díj		29	
35.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	18 500	11 277	60,96%
36.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 243	
37.	Közhatalmi bevételek összesen	949 910	901 103	94,86%
38.	Működési célú tárgyévi bevételek összesen	1 378 728	1 146 461	83,15%
39.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 378 728	1 146 461	83,15%
40.	II. Felhalmozási bevételek			
41.	Ingatlanok értékesítése	12 698	9 346	73,60%
42.	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
43.	Felhalmozási bevételek	12 698	9 346	73,60%
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
45.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
46.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		192	
47.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		192	
48.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 698	9 538	75,11%
49.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 391 426	1 155 999	83,08%
50.	Forgatási célú beföldeli értékpapírok beváltása, értékesítése	849 770	830 000	97,67%
51.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 778		
52.	Központi, irányító szervei támogatás	500 642	233 800	46,70%
53.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 398 190	1 063 800	76,08%
54.	III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 789 616	2 219 799	79,57%

2016. évi önkormányzati összesített költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
BEVÉTELEK		Önkormányzat			- Polgármesteri Hivatal			Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde			Nyergesújfalu Napsugár Óvoda			Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda			dy Endre Művelődési Központ és Könyvt			Önkormányzat összesen		
		Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
		ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban
1.	Működési bevételek																					
2.	- Önkormányzat működési bevételei	48 812	28 797	59,00%																48 812	28 797	59,00%
3.	- Polgármesteri Hivatal működési bevételei				1 524	307	20,14%													1 524	307	20,14%
4.	- Intézmények működési bevételei							3 950	2 278	57,67%	1 965	1 143	58,17%	2 093	1 135	54,23%	13 900	5 754	41,40%	21 908	10 310	47,06%
5.	Önkormányzat működési támogatásai	240 894	127 666	53,00%																240 894	127 666	53,00%
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 680	76 698	66,30%																	230	115 680
7.	Működési célú átvett pénzeszköz								650			400										1 350
8.	Közhatalmi bevételek	949 910	901 103	94,86%																949 910	901 103	94,86%
9.	Működési célú bevételek összesen	1 355 296	1 134 264	83,69%	1 524	307	20,14%	3 950	2 928	74,13%	1 965	1 543	78,52%	2 093	1 135	54,23%	13 900	6 284	45,21%	1 378 728	1 146 461	83,15%
10.	Előző évi működési célú költségvetési maradvány																					
11.	Finanszírozási célú műveletek																					
12.	Intézményi finanszírozás bevételei																					
13.	Finanszírozási műveletek bevétele																					
14.	Működési célú bevételek összesen	1 355 296	1 134 264	83,69%	1 524	307	20,14%	3 950	2 928	74,13%	1 965	1 543	78,52%	2 093	1 135	54,23%	13 900	6 284	45,21%	1 378 728	1 146 461	83,15%
15.	Felhalmozási bevételek																					
16.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 698	9 346	73,60%																12 698	9 346	73,60%
17.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás																					
18.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																					
19.	- Felhalmozási célú pénzeszközszámvétel államháztartáson kívülről	0	192																			192
20.	Felhalmozási célú bevételek	12 698	9 538	75,11%																12 698	9 538	75,11%
21.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 367 994	1 143 802	83,61%	1 524	307	20,14%	3 950	2 928	74,13%	1 965	1 543	78,52%	2 093	1 135	54,23%	13 900	6 284	45,21%	1 391 426	1 155 999	83,08%
22.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	849 770	830 000	97,67%																849 770	830 000	97,67%
23.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 020			1 034			890			692			522			1 620			47 778		0,00%
24.	Központi, irányító szervi támogatás				165 073	73 301	44,41%	141 382	63 593	44,98%	75 761	35 142	46,39%	82 227	41 106	49,99%	36 199	20 658	57,07%	500 642	233 800	46,70%
25.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	892 790	830 000	92,97%	166 107	73 301	44,13%	142 272	63 593	44,70%	76 453	35 142	45,97%	82 749	41 106	49,68%	37 819	20 658	54,62%	1 398 190	1 063 800	76,08%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 260 784	1 973 802	87,31%	167 631	73 608	43,91%	146 222	66 521	45,49%	78 418	36 685	46,78%	84 842	42 241	49,79%	51 719	26 942	52,09%	2 789 616	2 219 799	79,57%

A. Megnevezés		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.
KIADÁSOK		Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Nyergesújfalu Bóbita Óvoda és Bölcsőde			Nyergesújfalu Napsugár Óvoda			Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda			dy Endre Művelődési Központ és Könyvt			Önkormányzat összesen		
		Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
		ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban	ezer forintban		%-ban
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	559 398	287 008	51,31%	165 657	73 995	44,67%	145 092	66 206	45,63%	77 846	36 659	47,09%	84 588	41 523	49,09%	51 719	27 697	53,55%	1 084 300	533 088	49,16%
2.	Intézmények működési kiadásai							145 092	66 206	45,63%	77 846	36 659	47,09%	84 588	41 523	49,09%	51 719	27 697	53,55%	359 245	172 085	47,90%
3.	- Személyi juttatások							85 494	39 114	45,75%	50 962	23 385	45,89%	54 866	26 432	48,18%	20 891	10 762	51,52%	212 213	99 693	46,98%
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó							26 257	12 879	49,05%	14 104	6 422	45,53%	14 943	7 259	48,58%	5 868	2 909	49,57%	61 172	29 469	48,17%
5.	- Dologi kiadások							33 341	14 213	42,63%	12 780	6 852	53,62%	14 779	7 832	52,99%	24 960	14 026	56,19%	85 860	42 923	49,99%
6.	Önkorm. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai	559 398	287 008	51,31%	165 657	73 995	44,67%													725 055	361 003	49,79%
7.	- Személyi juttatások	85 983	50 930	59,23%	111 128	51 385	46,24%													197 111	102 315	51,91%
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	26 526	12 398	46,74%	32 369	14 770	45,63%													58 895	27 168	46,13%
9.	- Dologi kiadások	385 363	187 480	48,65%	22 160	7 840	35,38%													407 523	195 320	47,93%
10.	- Működési célú támogatás államháztartáson belülről	10 846	5 228	48,20%																10 846	5 228	48,20%
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	35 430	25 700	72,54%																35 430	25 700	72,54%
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 550	4 512	33,30%																13 550	4 512	33,30%
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	760	44,71%																1 700	760	44,71%
14.	Tartalékok	629 806																		629 806		0,00%
15.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	570 938	100 025	17,52%	1 974	132	6,69%	1 130	466	41,24%	572	9	1,57%	254	8	3,15%	0	255		574 868	100 895	17,55%
16.	- Beruházások	535 208	94 022	17,57%	1 974	132	6,69%	1 130	466	41,24%	572	9	1,57%	254	8	3,15%	0	255		539 138	94 892	17,60%
17.	- Felújítások	24 536	4 155	16,93%																24 536	4 155	16,93%
18.	- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	2 229																		2 229		0,00%
19.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	8 965	1 848	20,61%																8 965	1 848	20,61%
20.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	500 642	866 151	173,01%																500 642	866 151	173,01%
21.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	500 642	233 800	46,70%																500 642	233 800	46,70%
	Befektetési jegyek vásárlása		625 000																		625 000	
	Pénzeszközök betétként történő elhelyezésének teljesítése		63																		63	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 288																		7 288	
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 260 784	1 253 184	55,43%	167 631	74 127	44,22%	146 222	66 672	45,60%	78 418	36 668	46,76%	84 842	41 531	48,95%	51 719	27 952	54,05%	2 789 616	1 500 134	53,78%

2016. évi felújítások (ezer forint)

Sorszám	A.	B.	C.	D.
	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	
			ezer forintban	%-ban
1.	Eternit Iskola udvar felújítása (2015. évről áthúzódó kötelezettség)	1 480	1406	95,00%
	Eternit Iskola műanyag nyílászárók, szélfogók beépítése (2015. évi kötelezettség)		532	
2.	Munkás utca 2. szám alatti társasház pincéjének talajvíz elleni szigetelése	2 500	397	15,88%
3.	Önkormányzati lakások felújítása	1 500	549	36,60%
4.	Városháza melléképület vizesblokk felújítása	250	250	100,00%
5.	Pedagógiai Szakszolgálat (tetőjavítás, nyílászárók felújítása, armatúrák cseréje)	650		
6.	Hösi sírok felújítása az öreg temetőben	900		
7.	Tanuszoda légtechnikai felújítása (légtechnika bontása, szerelése, alkatrészecskék cseréje, 2 db fa bejárati ajtó cseréje)	1 230		
8.	Eternit Iskola fiú öltöző felújítása	1 000		
9.	Kernstok Károly Általános Iskola "A" és "E" épület festése	2 000		
10.	Benedek Elek Óvoda felnőtt mosdók, öltözők és konyha padlóburkolatának cseréje	400		
11.	Benedek Elek Óvoda fűtés rendszer felújítása, radiátorok cseréje	5 000	54	1,08%
12.	Benedek Elek Óvoda tornaszobának használt csoportszoba felújítása	450		
13.	Polgármesteri Hivatalban járási hivatalnak átadott helyiségek műpadló cseréje	800		
14.	Teke pálya vizesblokk felújítása	600		
15.	Ijászház felújítása (padlózat cseréje, ajtók felújítása, radiátorok cseréje)	560	162	28,93%
16.	Összesen	19 320	3 350	17,34%
17.	ÁFA	5 216	805	15,43%
18.	Felújítások összesen	24 536	4 155	16,93%

Beruházási kiadások (ezer forint)

Sorszám	A. Megnevezés	B.	C.		D.	E.	F.		G.
			Nettó összeg				AFA		
			Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Teljesítés	
ezer forintban	%-ban	ezer		%-ban					
1.	Akácfa utcában út, járda és csapadékvíz elvezető rendszer építése	21 235	16 721	78,74%		5 733			
2.	Járda kiépítés : Cserfa utca - Krisztina tér, Tölgyfa utca	4 668	3 676	78,75%		1 260	993	78,79%	
3.	Honvéd utcában út, járda és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	3 812	3 002	78,75%		1 029	811	78,80%	
4.	Cserfa utca - Dózsa Gy. utca közötti térköves járda helyreállítása, Krisztina tér parkosítás	1 727	1 360	78,75%		466	367	78,71%	
5.	Parkoló kialakítás Tölgyfa utca, Krisztina tér	4 227	3 328	78,73%		1 141	899	78,77%	
6.	Cserfa utca végén csapadék víznyelő akna és szikkasztóárok készítése	920	724	78,70%		248	195	78,50%	
7.	Víznyelők átépítése Cserfa utca, Tölgyfa utca, Krisztina tér	9 119	7 180	78,74%		2 462			
8.	Kossuth L. utca járda- és kerékpárút beruházásának tervezése	3 905	3 075	78,75%		1 054	830	78,75%	
9.	3 db információs vitrin beszerzése	781	615	78,75%		211	166	78,75%	
10.	Rendelőintézet földszint, folyosó-gyermekorvosi váróterem klimatizálása	741	741	100,00%		200	200	100,00%	
11.	Polgármesteri Hivatal udvarán fedett szín és parkoló építés engedélyezési tervezési munkái	762	600	78,74%		206	162	78,74%	
12.	Kernstok Károly Általános Iskola területén összegyűlő csapadékvíz elvezetésére szolgáló műtárgy és nyomóvezeték tervezése	420				113			
13.	Benedek Elek Óvoda melletti járda és parkoló beruházása	2 420	2 178	90,00%		653	588	90,00%	
14.	Térfigyelő rendszerek villamos energia csatlakozási pont kialakítása	439	439	100,00%		119	119	100,00%	
15.	Tó utca - Május 1. tér - Ady Endre utca csomópontjában gyalogátkelőhely kialakításának tervezése	1 390	1 100	79,14%		375	297	79,14%	
16.	2015. évről áthúzódó kötelezettségek összesen	56 566	44 739	79,09%		15 273	5 627	36,84%	
17.	Térinformatikai rendszer bővítése	800	208	26,00%		216	56	25,93%	
18.	Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközfejlesztése	700				189			
19.	Informatikai fejlesztések	1 500	208	13,87%		405	56	13,83%	
20.	HESZ módosítás	780	427	54,74%		211			
21.	Közművesítés tervezése az Ipari Parkban (villany, víz-gáz-szennyvíz-csapadékvíz bővítés)	1 500				405			
22.	Közvilágítás bővítés tervezése	1 500				405			
23.	Eternit Iskolában étkező kialakításának engedélyezési terve	400				108			
24.	Régi tűzoltószertár bontásának tervezés	0				0			
25.	Tervezések összesen	4 180	427	10,22%		1 129	0		
26.	Bajóti úti lakóterülettel kapcsolatos területvásárlások és kisajátítások	55 000	2 826	5,14%					
27.	Benedek Elek óvoda bővítése, csoportszoba kialakítása	36 576	242	0,66%		9 876	65	0,66%	
28.	Benedek Elek Óvoda játszóudvar kerékpárútjának elkészítése	800				216			
29.	Térfigyelő kamerahálózat bővítése, 7 db (temető, rendelő, eterniti játszótér, sportpálya)	5 000				1 350			
30.	Grund pálya kialakítása az Eternit városrészben (tervezés, kivitelezés)	2 500				675			
31.	Kernstok Iskola csapadékvíz-elvezetés kivitelezés	2 500				675			
32.	Polgármesteri Hivatal udvarán fedett szín és parkoló építés	5 000				1 350			
33.	Polgármesteri Hivatal parkoló építés	1 000				270			
34.	Erkel F. utca - Rózsa utca közötti játszótér beruházás	2 000				540			
35.	Templom melletti lépcső tereprendezése	2 100				567			

36.	Közvilágítás bővítés	4 000			1 080		
37.	Zeneiskolában "dobszoba" hangszigetelése	1 000			270		
38.	Idom utca 10. földszint 3. számú lakás megvásárlása	4 400	600	13,64%			
39.	Idom u.8. és 10. szám közötti társasházban lakáscsere		3 534				
40.	Ingtatlanok, egyéb építmények vásárlása, létesítése	121 876	7 202	5,91%	16 869	65	0,39%
41.	Ipari Park B/2 jelű út kiépítése	25 000	24 060	96,24%	6 750	6 419	95,10%
42.	Ipari Park B/2 jelű út kiépítésének műszaki ellenőrzése	230	220	95,65%	62	59	95,01%
43.	Széchenyi utca beruházása	3 500			945		
44.	Útfelújítások tervezése	2 250			608		
45.	Tő utcai gyalogátkelő, Advy E. utca járda és parkoló az iskolánál, tervezése	1 390			375		
46.	Ady Endre utca járda és parkolók kialakítása	12 000			3 240		
47.	Beloianisz utca felújítása (út és járda) (önkormányzati rész)	12 100			3 267		
48.	10-es úti járda és kerékpárút beruházás	147 000			39 690		
49.	10-es úti járda és kerékpárút felújítás műszaki ellenőrzése	3 750			1 013		
50.	10-es úti vízvezeték kiváltás a felújításhoz kapcsolódóan	15 000			4 050		
51.	10-es úton csatornafedlapok cseréje	7 616			2 056		
52.	Parkolók építésének keretösszege	10 000			2 700		
53.	Út- és járdaépítések tervezése és kivitelezése összesen	239 836	24 280	10,12%	64 756	6 478	10,00%
54.	Volt Olimpia Cukrászdánál a csapadékelvezetők aknájának kialakítása és zárhatóság biztosítása	1 500			405		
55.	Tűzoltóságnál elhelyezett defibrillátorban alkatrész csere	0			0		
56.	Városházán 2 db melegvíz keringető-szivattyú	600			162		
57.	Kernstok Károly Általános Iskola tálalókönyv részére mosó- és szárítógép vásárlása	250	208	83,20%	68	49	72,59%
58.	Kernstok Károly Általános Iskolába folyosói szekrények vásárlása	1 000			270		
59.	Rendelőintézet folyosó emeleti klíma kialakítása	250			68		
60.	Rendelőintézetbe szerver vásárlás	800			216		
61.	Rendelőintézetbe sülológép, idegstimulátor	715	450	62,94%	193	121	62,68%
62.	Bóbita Óvoda Május 1. téri épületébe számítógép vásárlása	300	295	98,33%	81	80	98,77%
63.	Bóbita Óvoda Óvoda utcai épületébe (laptop, mozgáskultúrát segítő udvari játékok, játszóudvarba kerti asztal és pad)	590	71	12,03%	159	19	11,93%
64.	Napsugár Óvoda udvari játékok	200			54		
65.	Bóbita Óvoda udvarán udvari játékok telepítése	1 000	20	2,00%	270	5	1,85%
66.	Mozi vetítőtermének árnyékolása (hang- és hőszigetelő redőnyök)	400			108		
67.	Ijászház beruházásai (hűtőszekrény és berendezési tárgyak vásárlása)	330			89		
68.	Orr-fül-gége szakrendeléshez optika beszerzése (algarat, gégebemenet, orrgarat tükrözéshez)	693	693	100,00%	187	187	99,94%
69.	Szent Flórián szobor vásárlása	300	300	100,00%		0	
70.	Gépek, berendezések vásárlása, létesítése	8 928	2 037	22,82%	2 330	461	19,79%
71.	Nagyértékű beruházások összesen	432 886	78 893	18,22%	100 760	12 687	12,59%
72.	Fogászati feladatellátás kísértékű eszközigénye (germicid lámpa, homokfúró, fűrőtartó)	200		0,00%	54	37	68,52%
73.	Fogászati feladatellátás informatikai kísértékű eszközigénye	30			8		
74.	Védőnői feladatellátás kísértékű eszközbeszerzése(mikrohullámú sütő, csecsemőmérleg, vérnyomásmérő)	80			22		
75.	Védőnői feladatellátás kísértékű eszközbeszerzése (laptop, szünetmentes akkumulátor, okostelefon)	200	106	53,00%	54	53	98,15%

76.	Rendelőintézet technikai feladatellátás kísértékű eszközbeszerzése (hulladékátrolók, gyermek játszó bútorok, betegek részére székek stb.)	500	500	100,00%	135	135	100,00%
77.	Rendelőintézetben számítógépek cseréje, hálózatfejlesztés	450	22	4,89%	122	6	4,94%
78.	Rendelőintézetbe, neurológiai szakrendelőbe egyedi polc, egyéb asztalos munkák	85			23		
79.	Rendelőintézetbe, gyerekrendelőbe hűtőszekrény vásárlása	100	139	139,00%	27	38	140,74%
80.	Rendelőintézetbe, Belgyógyászatra hűtőszekrény vásárlása	100			27		
81.	Rendelőintézetbe, szemészeti eszközbeszerzés		211				
82.	<i>Rendelőintézet kísértékű eszközbeszerzése</i>	<i>1 745</i>	<i>978</i>	<i>56,05%</i>	<i>471</i>	<i>269</i>	<i>57,09%</i>
83.	Pénztárba kis vaskazetta vásárlása	15			4		
84.	6 db gurulós szék vásárlása	251	222	88,45%	68	58	85,58%
85.	Mikrohullámú sütő vásárlása	16	16	100,00%	4	4	92,59%
86.	Italhűtő beszerzése	140		0,00%	38	15	39,68%
87.	Kisértékű számítéstechnikai eszközbeszerzés	600	132	22,00%	162	36	22,22%
88.	Digitális fényképezőgép beszerzése	45	38	84,44%	12		
89.	<i>Polgármesteri Hivatal kísértékű eszközbeszerzése</i>	<i>1 067</i>	<i>408</i>	<i>38,24%</i>	<i>288</i>	<i>113</i>	<i>39,22%</i>
90.	<i>Városgazdálkodási feladatellátás kísértékű eszközbeszerzése</i>		<i>471</i>			<i>130</i>	
91.	<i>Önkormányzati feladatellátás kísértékű eszközbeszerzése</i>		<i>471</i>			<i>130</i>	
92.	Zeneiskola kísértékű eszközbeszerzése (titkársági gépesítés, hálózati komponens)	150	25	16,67%	41	7	17,28%
93.	Pedagógiai Szakszolgálat kísértékű eszközbeszerzése (elavult gépek cseréje)	150			41		
94.	Iskola kísértékű eszközbeszerzése	100	25	25,00%	27	7	25,93%
95.	Iskolába interaktív táblák áramellátásának kiépítése	500	444	88,80%	135	121	89,63%
96.	Kernstok Károly Általános Iskola tálalókonyha részére mixer keverőgép vásárlása	25	10	40,00%	7	7	103,70%
97.	<i>KLK-nek átadott köznevelési intézmények eszközbeszerzései</i>	<i>925</i>	<i>504</i>	<i>54,49%</i>	<i>250</i>	<i>142</i>	<i>56,86%</i>
98.	Benedek Elek Óvoda kísértékű eszközbeszerzése	200	6	3,00%	54	1	1,85%
99.	Napsugár Óvoda kísértékű eszközbeszerzése	250	7	2,80%	68	1	1,48%
100.	Napsugár Óvoda homokozójának lefedése	120			32		
101.	Benedek Elek Óvoda részére szivattyú vásárlása	17			5		
102.	<i>Óvodai neveléshez kapcsolódó kísértékű eszközbeszerzése</i>	<i>587</i>	<i>13</i>	<i>2,21%</i>	<i>158</i>	<i>2</i>	<i>1,26%</i>
103.	<i>Mozi jegykezelő program és notebook vásárlása (pályázati pénzeszköz felhasználása)</i>		<i>222</i>			<i>60</i>	
104.	<i>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszerzései</i>		<i>222</i>			<i>60</i>	
105.	Kisértékű eszközbeszerzések összesen	4 324	2 596	60,04%	1 167	716	61,33%
106.	Önkormányzat összesen	437 210	81 489	18,64%	101 928	13 403	13,15%

Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

A. Megnevezés, szakfeladat	B.	C.		D.	E.	F.		G.	H.	I.		J.	K.	L.		M.	N.	O.		P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.		Y.	Z.
	Személyi juttatások			Járadékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Támogatások államháztartáson kívülre			Támogatások államháztartáson belülre			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			Összesen			Engedélyezett/ tényleges létszám						
	Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés		Előirányzat	Teljesítés			Előirányzat	Teljesítés				
	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban	ezer forintban	%-ban			
1. Közutak üzemeltetése, fenntartása							8 255	1 750	21,20%																		8 255	1 750	21,20%		
2. Építményüzemeltetés							9 271	8 443	91,07%																		9 271	8 443	91,07%		
3. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							14 876	5 407	36,35%																		14 876	5 407	36,35%		
4. Zöldterület-kezelés							46 371	14 569	31,42%																		46 371	14 569	31,42%		
5. Önkormányzati jogalkotás	23 027	11 675	50,70%	5 862	3 175	54,16%																					28 889	14 850	51,40%		
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	4 159	2 079	49,99%	2 585	866	33,50%	56 526	29 959	53,00%	16 880	10 600	62,80%	10 846	5 228	48,20%									1 700	760	44,71%	92 696	49 492	53,39%		
7. Köznevelési intézmények működtetése (KLJK-nek átadott)	29 285	12 512	42,72%	8 176	3 505	42,87%	71 086	37 723	53,07%																		108 547	53 740	49,51%	18/18	
8. Nemzeti ünnepek programjai							273	30	10,99%																		273	30	10,99%		
9. Önkormányzati rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok				1 500			25 058	5 632	22,48%																		26 558	5 632	21,21%		
10. Közvilágítási feladatok							19 322	11 745	60,79%																			19 322	11 745	60,79%	
11. Város- és községgazdálkodási feladatok							7 801	2 461	31,55%																			7 801	2 461	31,55%	
12. Járóbeteg-, fogorvosi-, egyéb humán ellátás	21 412	9 953	46,48%	6 085	2 572	42,27%	116 911	65 201	55,77%																		144 408	77 726	53,82%	9/9	
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		13 550	4 512	33,30%								13 550	4 512	33,30%	
14. Közmunka	8 100	14 711	181,62%	2 318	2 280	98,36%	508	296	58,27%																		10 926	17 287	158,22%	25/25	
15. Köztemető fenntartás és működtetése							2 832	1 134	40,04%																			2 832	1 134	40,04%	
16. Sportlétesítmények működtetése							6 273	3 130	49,90%																			6 273	3 130	49,90%	
17. Sporttevékenység támogatása										18 550	15 100	81,40%																18 550	15 100	81,40%	
18. Önkormányzat összesen:	85 983	50 930	59,23%	26 526	12 398	46,74%	385 363	187 480	48,65%	35 430	25 700	72,54%	10 846	5 228	48,20%	13 550	4 512	33,30%	1 700	760	44,71%	559 398	287 008	51,31%	52/52						
19. Önkormányzati igazgatási tevékenység	102 826	47 061	45,77%	30 108	13 659	45,37%	22 160	7 840	35,38%																		155 094	68 560	44,21%	30/30	
20. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzé	8 302	4 324	52,08%	2 261	1 111	49,14%																					10 563	5 435	51,45%	2/2	
21. Polgármesteri Hivatal összesen	111 128	51 385	46,24%	32 369	14 770	45,63%	22 160	7 840	35,38%	0			0			0			0								165 657	73 995	44,67%	32/32	
22. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal összesen	197 111	102 315	51,91%	58 895	27 168	46,13%	407 523	195 320	47,93%	35 430	25 700	72,54%	10 846	5 228	48,20%	13 550	4 512	33,30%	1 700	760	44,71%	725 055	361 003	49,79%	84/84						

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, Nyergesújfalu Bóbita óvoda és bölcsőde, Nyergesújfalu Napsugár Óvoda és Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda személyi juttatásainak, munkaadót terhelő járulékaiknak, dologi kiadásainak 2016. évi előirányzatai

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forint																		
			Ady Endre Művelődési központ és Könyvtár			Nyergesújfalu Bóbita óvoda és			Nyergesújfalu Napsugár Óvoda			Nyergesújfalu Benedek Elek Óvoda			Óvodák összesen			Művelődési Központ és óvodák			
			Előirányzat	Telejsítés		Előirányzat	Telejsítés		Előirányzat	Telejsítés		Előirányzat	Telejsítés		Előirányzat	Telejsítés		Előirányzat	Telejsítés		
	ezer forintban	%-ban		ezer forintban	%-ban		ezer forintban	%-ban		ezer forintban	%-ban		ezer forintban	%-ban		ezer forintban	%-ban				
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 486	8 513	51,64%	72 397	30 802	42,55%	45 120	20 788	46,07%	49 533	22 142	44,70%	167 050	73 732	44,14%	183 536	82 245	44,81%	
2.	Normatív jutalmak	K1102				774	774		135					909	774	85,15%	909	774	85,15%		
3.	Céljuttatás, projektprémium	K1103																			
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	140	70	50,00%	1 408	873	62,00%	485	323	66,60%	120	57	47,50%	2 013	1 253	62,25%	2 153	1 323	61,45%	
5.	Végkielégítés	K1105												0	0		0	0			
6.	Jubileumi jutalom	K1106	667	667	100,00%	1 629	1 629	100,00%	1 586			1 629	1 629	100,00%	4 844	3 258	67,26%	5 511	3 925	71,22%	
7.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 040	739	71,06%	4 572	2 996	65,53%	2 773	1 888	68,09%	2 906	2 049	70,51%	10 251	6 933	67,63%	11 291	7 672	67,95%	
8.	Ruházati költségtérítés	K1108												0	0		0	0			
9.	Közlekedési költségtérítés	K1109	461	158	34,27%	1 203	392	32,59%	21	37	176,19%	180	87	48,33%	1 404	516	36,75%	1 865	674	36,14%	
10.	Egyéb költségtérítések	K1110	64		0,00%	266			156			156	126	80,77%	578	126	21,80%	642	126	19,63%	
11.	Lakhatási támogatások	K1111																			
12.	Szociális támogatások	K1112																			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	973	306	31,45%	1 808	1 172	64,82%	546	211	38,64%	342	342	100,00%	2 696	1 725	63,98%	3 669	2 031	55,36%	
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 831	10 453	52,71%	84 057	38 638	45,97%	50 822	23 247	45,74%	54 866	26 432	48,18%	189 745	88 317	46,55%	209 576	98 770	47,13%	
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121																			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	1 060	309	29,15%	1 437	476	33,12%	140	138	98,57%				1 577	614	38,93%	2 637	923	35,00%	
17.	Egyéb külső személyi juttatások	K123																			
18.	Külső személyi juttatások	K12	1 060	309	29,15%	1 437	476	33,12%	140	138	98,57%	0	0		1 577	614	38,93%	2 637	923	35,00%	
19.	Személyi juttatások	K1	20 891	10 762	51,52%	85 494	39 114	45,75%	50 962	23 385	45,89%	54 866	26 432	48,18%	191 322	88 931	46,48%	212 213	99 693	46,98%	
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 868	2 909	49,57%	26 257	12 879	49,05%	14 104	6 422	45,53%	14 943	7 259	48,58%	55 304	26 560	48,03%	61 172	29 469	48,17%	
21.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	880	194	22,05%	840	131	15,60%	435	87	20,00%	340	45	13,24%	1 615	263	16,28%	2 495	457	18,32%	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100	613	55,73%	1 379	285	20,67%	640	170	26,56%	630	109	17,30%	2 649	564	21,29%	3 749	1 177	31,40%	
23.	Árubeszerzés	K313																			
24.	Készletbeszerzés	K31	1 980	807	40,76%	2 219	416	18,75%	1 075	257	23,91%	970	154	15,88%	4 264	827	19,39%	6 244	1 634	26,17%	
25.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	150	75	50,00%	400	231	57,75%	220	97	44,09%	220	123	55,91%	840	451	53,69%	990	526	53,13%	
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	380	241	63,42%														380	241	63,42%
27.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	530	316	59,62%	400	231	57,75%	220	97	44,09%	220	123	55,91%	840	451	53,69%	1 370	767	55,99%	
28.	Közüzemi díjak	K331	6 250	3 140	50,24%	5 470	3 281	59,98%	1 800	974	54,11%	2 220	1 302	58,65%	9 490	5 557	58,56%	15 740	8 697	55,25%	
29.	Vásárolt ételmezés	K332				12 200	6 844	56,10%	5 600	3 657	65,30%	6 800	4 322	63,56%	24 600	14 823	60,26%	24 600	14 823	60,26%	
30.	Bérleti és lízing díjak	K333																			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 350	635	47,04%	4 330	261	6,03%	920	259	28,15%	1 120	280	25,00%	6 370	800	12,56%	7 720	1 435	18,59%	
32.	Közvetített szolgáltatások	K335																			
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				441	92	20,86%	35	14	40,00%	35	6	17,14%	511	112	21,92%	511	112	21,92%	
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	7 630	6 306	82,65%	1 104	517	46,83%	430	207	48,14%	532	189	35,53%	2 066	913	44,19%	9 696	7 219	74,45%	
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	15 230	10 081	66,19%	23 545	10 995	46,70%	8 785	5 111	58,18%	10 707	6 099	56,96%	43 037	22 205	51,60%	58 267	32 286	55,41%	
36.	Kiküldetések kiadásai	K341	60			120	5	4,17%				70			190	5	2,63%	250	5	2,00%	
37.	Reklám- és propagandakiadások	K342												0	2		0	2			
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	60	0		120	5	4,17%	0	2		70	0	0,00%	190	7	3,68%	250	7	2,80%	
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 760	2 395	50,32%	7 057	2 566	36,36%	2 700	1 385	51,30%	2 812	1 456	51,78%	12 569	5 407	43,02%	17 329	7 802	45,02%	
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 400	427	17,79%														2 400	427	17,79%
41.	Kamatkiadások	K353																			
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																			
43.	Egyéb dologi kiadások	K355																			
44.	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 160	2 822	39,41%	7 057	2 566	36,36%	2 700	1 385	51,30%	2 812	1 456	51,78%	12 569	5 407	43,02%	19 729	8 229	41,71%	
45.	55 év felettiek szochója	K502																			
46.	Dologi kiadások		24 960	14 026	56,19%	33 341	14 213	42,63%	12 780	6 852	53,62%	14 779	7 832	52,99%	60 900	28 897	47,45%	85 860	42 923	49,99%	
47.	Kiadások összesen:		51 719	27 697	53,55%	145 092	66 206	45,63%	77 846	36 659	47,09%	84 588	41 523	49,09%	307 526	144 388	46,95%	359 245	172 085	47,90%	

Működési célú támogatások (ezer forint)

7.melléklet

A. Megnevezés		B.	C.		D.
A.A.Működési célú támogatások, pénzeszköztámadások államháztartáson kívülre			Előirányzat	Teljesítés	
				ezer forintban	%-ban
1.	Civilszervezeti pályázati önrész alap	3 700	3 000	81,08%	
2.	Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Kozalapítvány támogatása	550	550	100,00%	
3.	Polgárőrség támogatása	900	450	50,00%	
4.	Nyergesújfalu SE támogatása	6 900	3 450	50,00%	
5.	Nyergesújfalu SE támogatása	3 600	3 600	100,00%	
6.	Nyergesújfalu SE támogatása TAO önrész biztosításához	7 000	7 000	100,00%	
7.	Zoltok Kajak Kenu Nyergesújfalu SE támogatása	700	700	100,00%	
8.	Eremit SE támogatása	350	350	100,00%	
9.	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetségondozó Programjában való résztvevők támogatása	400	220	55,00%	
10.	Esztergom és Nyergesújfalu Tobbcélu Kistérségi Társulás tagdíja	1 156	566	48,96%	
11.	TOOSZ tagdíj	156	153	98,08%	
12.	Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja	490	473	96,53%	
13.	Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja	76			
14.	Gerecse-Pilis Vizitársulat tagi hozzájárulása	1 850	949	51,30%	
15.	Magyar Limes Szövetség Kulturális Egyesület tagdíja	50	50	100,00%	
16.	Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoport	152	150	98,68%	
17.	Hét Határ Önkormányzati Szövetség	38	38	100,00%	
18.	Magyar Vedőnők Egyesületének tagdíja (3 fő vedőnő részére)	12			
19.	Gerecse Natúrparc (Által-ér Vizgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség) éves tagdíja	50			
20.	Pénzeszköztámadás Szent Mihály Idősgondozási Központ részére tetkeztetes, hazi segítségnyújtás, idősek klubja)	7 300	3 650	50,00%	
21.	Bóbita Óvoda bajoui tagintézménye beruházásához kapcsolódó garanciára visszatartott összeg		351		
22.	Összesen:	35 430	25 700	72,54%	

A. Megnevezés		B.	C.		D.
A.B.Működési célú támogatás, pénzeszköztámadás államháztartáson belülre			Előirányzat	Teljesítés	
				ezer forintban	%-ban
1.	Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat feladatellátásához kapcsolódó költségek (2016. évi)	7 047	3 524	50,01%	
2.	Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat feladatellátásához kapcsolódó költségek (2015. évi elszámolás alapján)	1 191	1 191	100,00%	
3.	Vasváry Kórház gyermekgyógyászati ügyeleti feladatellátásához támogatás biztosítása	2 400			
4.	Szent Borbála Kórház részére pénzeszköztámadás fogászati ügyeleti feladatellátásához	208			
5.	2014. évi elszámoláshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettség		513		
6.	Összesen	10 846	5 228	48,20%	

A. Megnevezés		B.	C.		D.
A.C.Ellátottak pénzbeli juttatásai			Előirányzat	Teljesítés	
				ezer forintban	%-ban
1.	Települési támogatás	10 000	3 076	30,76%	
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200			
3.	Újszülöttek köszöntése	1 500	556	37,07%	
4.	Idősek köszöntése	1 250	568	45,44%	
5.	Közvetítés	600	312	52,00%	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 550	4 512	33,30%	

A. Megnevezés		B.	C.		D.
A.D.Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			Előirányzat	Teljesítés	
				ezer forintban	%-ban
1.	"Bursa Hungarica" támogatási rendszer	1 700	760	44,71%	

Felhalmozási célú támogatások (ezer forint)

A. Megnevezés		B.	C.		D.
A.E.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Előirányzat	Teljesítés	
				ezer forintban	%-ban
1.	Esztergomi Rendőrkapitányság Nyergesújfalu Rendőrség épületének felújításával kapcsolatos támogatás	381			
2.	Családsegítő és Gyermekegészségügyi Szolgálat feladatellátásához Opel Combo-D típusú személyautó vásárlásához lakosságszám arányú hozzájárulás	1 848	1 848	100,00%	
3.	Összesen:	2 229	1 848	82,91%	

A. Megnevezés		B.	C.		D.
A.F.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Előirányzat	Teljesítés	
				ezer forintban	%-ban
1.	Lakás célú helyi támogatás	3 600			
2.	Pénzeszköztámadás Szent Mihály Idősgondozási Központ részére az épület felújítására, beruházási kiadásokra (belső festés, konyha sarok csempézése, homlokzat hőszigetelés, közburkolat, nyílászárók csereje)	5 365			
3.	Összesen:	8 965			

Alapítványi és civilszervezeti támogatás

Sorszám	Megnevezés	ezer forint
1.	Szent Anna Családokért Egyesület támogatása "Összefogás majális" elnevezésű rendezvény megszervezéséhez	250
2.	Kernstok Iskola Tanulóiért Alapítvány részére nyújtott támogatás tanulmányi versenyek jutalmazására	130
3.	Szalézi Rendház támogatása gyermek- és ifjúsági tábor szervezéséhez	270
4.	Életút Egyesület támogatása a sérült fiatalok részére szervezett programok finanszírozásához	200
5.	Magyar Vöröskereszt támogatása	270
6.	Szent Cecília Karitász csoport támogatása, hittan tábor szervezéséhez támogatás nyújtása Szent Mihály Plébánia részére	270
7.	Magyar Rákellenes Liga támogatása életmódprogramok megszervezéséhez	140
8.	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Napsugár Óvodában a nemzetiségi hét megszervezéséhez	160
9.	Öregkő Lovasai Egyesület támogatása 2014. évi rendezvények lebonyolításához	150
10.	Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület részére nyújtott támogatás nyári kézműves programok megszervezéséhez	150
11.	Bóbita Óvodásokért Alapítvány támogatása Bóbita Hét megrendezéséhez	160
12.	Barátság Kör támogatása 2014. évi programok szervezéséhez, fellépőruha varratására	270
13.	Csiribiri Alapítvány támogatása „A gyermekek hónapja” című rendezvény megszervezéséhez	160
14.	Nyergesújfalui Sportegyesület támogatása a II. osztályú Országos Kick-bokszt verseny szervezéséhez	170
15.	Négy Égtáj SE támogatása	250
16.	Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen	3 000

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ ÖSSZEHOSONLÍTÁSA
(ezer forint)

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				B. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
A.A. Megnevezés	A.B. Előirányzat	A.C. Teljesítés		B.A. Megnevezés	B.B. Előirányzat	B.C. Teljesítés	
		ezer forintban	%-ban			ezer forintban	%-ban
1. Működési bevételek	72 244	39 414	54,56%	1. Óvodák és bölcsőde, valamint a művelődési központ és könyvtár működési kiadásai	359 245	172 085	47,90%
2. Önkormányzat működési támogatásai	240 894	127 666	53,00%	2. Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	725 055	361 003	49,79%
3. Működési célú átvett pénzeszközök		1 350		3. Tartalékok	629 806		
4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	115 680	76 928	66,50%				
5. Kozhatalmi bevételek	949 910	901 103	94,86%				
6. Működési célú bevételek összesen	1 378 728	1 146 461	83,15%	6. Működési célú kiadások	1 714 106	533 088	31,10%
7. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	849 770	830 000	97,67%	7. Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 778			8. Intézményi finanszírozás kiadásai	500 642	233 800	46,70%
9. Központi irányító szervi támogatás	500 642	233 800	46,70%	9. Betétkötési jegyek vásárlása		625 000	
10. Finanszírozási célú műveletek	-562 170			10. Pénzeszközök betétként történő elhelyezéseinek teljesítése		63	
11.				11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 288	
12. Finanszírozási bevételek	836 020	1 063 800	127,25%	12. Finanszírozási kiadások	500 642	866 151	173,01%
13. Működési bevételek összesen	2 214 748	2 210 261	99,80%	13. Működési kiadások összesen	2 214 748	1 399 239	63,18%
C. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
C.A. Megnevezés	C.B. Előirányzat	C.C. Teljesítés		D.A. Megnevezés	D.B. Előirányzat	D.C. Teljesítés	
		ezer forintban	%-ban			ezer forintban	%-ban
1. Felhalmozási bevételek	12 698	9 346	73,60%	1. Beruházási kiadások	539 138	94 892	17,60%
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				2. Felújítási kiadások	24 536	4 155	16,93%
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		192		3. Támogatás (államháztartáson belül és kívülre)	11 194	1 848	16,51%
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése				4. Felhalmozási célú kiadások	574 868	100 895	17,55%
5. Felhalmozási bevételek összesen	12 698	9 538	75,11%	5. Felhalmozási kiadások összesen	574 868	100 895	17,55%
6. Finanszírozási célú műveletek	562 170			6.			
Költségvetési bevételek mindösszesen	2 789 616	2 219 799	79,57%	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 789 616	1 500 134	53,78%