



Nyergesújfalu Város Polgármestere

NYÍLT ülésen tárgyalandó!

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017. április 27-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2017. 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 beszédésére 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 2017. február 15-i ülésén megtárgyalta és 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletével megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendeletet.

A 2017. január 1. és 2017. február 16. közötti időszakban folytatott gazdálkodásról való beszámolási kötelezettségemnek jelen előterjesztéssel teszek eleget.

A melléklet az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait mutatja forrásonként az említett időszakban.

Bevételeink **210 772 697 forint** összegben, míg kiadásaink **259 633 800 forint** összegben teljesültek.

BEVÉTELEK

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az **intézményi működési bevételek 8 556 340 forintban** realizálódtak.

Az önkormányzat és intézményei működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek:

Megnevezés	forint
Helyiségek bérleti díj bevétele, egyéb tulajdonosi bevételek	1 256 699
Közterület, garázs, kert területi díj	329 105
Lakbérbevételek	1 835 709
Rendelőintézet működési költségtérítés	880 000
Intézményi ellátási díjak	1 706 722
Hírmondó bevételei	86 220
Továbbszámlázások bevétele	204 344
Kiszámlázott általános forgalmi adó	745 471
Mozi bevételei	1 340 969
Kamatok és kamatjellegű bevételek	99 320
Egyéb különféle működési bevételekbevételek	71 781
Működési bevételek összesen	8 556 340

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése **58 858 713 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 **23 396 370 forint** összegben valósultak meg, részletezve az alábbiak szerint:

Megnevezés	ezer forint
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszköz	20 198 500
Központi költségvetési szerv működési célú támogatása (köz célú foglalkoztatás)	2 514 715
KLIL Tankerületétől átvett pénzeszköz (Zeneiskola TÁMOP projekt támogatása, önkormányzatunkat megillető rész)	683 155
Működési bevételek összesen	23 396 370

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Az önkormányzat közhatalmi bevételei **11 860 290 forint** összegben teljesültek.

Közhatalmi bevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	ezer forint
Építményadó	1 833 570
Telekadó	194 878
Magánszemélyek kommunális adója	3 053 904
Iparűzési adó	4 164 130
Gépjárműadó	2 177 061
Egyéb közhatalmi bevételek	436 747
Helyi adó és adó jellegű bevételek	11 860 290

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

A lakásértékesítés bevételeinek teljesítése **5 202 518 forint** (ebből 5 000 000 forint a Május 1. tér 10. 1/2. számú lakás értékesítése).

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön, támogatás visszatérítése **71 065 forint**.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE

A finanszírozási műveletek bevétele **102 827 401 forint**, ezen belül a forgatási célú belföldi befektetési jegyek beváltásának értéke 25 000 000 forint, az önkormányzat által a hivatal, az óvodák és a művelődési központ feladatainak ellátásához biztosított finanszírozás 77 827 401 forint.

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

A működési kiadások **150 567 760 forint** összegben teljesültek. A személyi juttatások teljesítése **78 130 983 forint**, a munkaadókat terhelő járulékoké **22 206 383 forint**, a dologi kiadásoké **47 521 451 forint**. A felsőfokú oktatásban résztvevők támogatása **840 000 forint**, az egyéb intézményi ellátások összege **1 133 340 forint**, az egyéb működési kiadások **773 283 forint** összegben jelentkeztek.

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

A beruházási kiadások **32 494 074 forint** összegben valósultak meg az alábbi táblázat szerinti bontásban:

Megnevezés	ezer forint
Település és tájrendezés vég számla	100 000
Kisajátítás	1 582 250
Beloianisz utca ivóvízvezeték Kossuth L. utcai gerinchálózatra csatlakoztatási munkái	6 849 740
Kernstok K. utca beruházás engedélyezési terve	1 250 000
Unomog tehetgépjármű vásárlása	16 000 000
Napsugár Óvoda részére notebook vásárlása	106 693
Napsugár Óvoda részére 4 db hangszóró vásárlása	17 291
Domború falitérképek vásárlása	11 732
Művelődési Központ részére digitális konyhamérleg vásárlása	4 562
<u>Beruházások nettó értéke</u>	<u>25 922 268</u>
<u>ÁFA</u>	<u>6 571 806</u>
Beruházások összesen	32 494 074

FINANSZÍROZÁSI KADÁSOK

A finanszírozási műveletek kiadása **79 327 401 forint**; az önkormányzat által a hivatal, az óvodák és a művelődési központ feladatainak ellátásához biztosított finanszírozás kiadási oldala. Az értékpapírok kamata **11 503 forint**.

Jelen beszámolóban érintett időszakban befolyt bevételek és teljesített kiadások a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerültek. Kiadásaink az előző évi kötelezettségvállalásokból fakadtak, illetve a folyó működési kiadásokat jelenítik meg.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2017. január 1. és 2017. február 16. 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 .../2017. (....) Ny.Kt. határozata Nyergesújfalu Város Önkormányzata 2017. évi átmeneti gazdálkodása időszakában folytatott gazdálkodásról

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodási időszakában 2017. január 1. és 2017. február 16. között folytatott gazdálkodásról készült beszámolót.

Nyergesújfalu, 2017. április 10.


 Mihelik Magdolna
 polgármester

Az előterjesztés javaslat mellékletei:

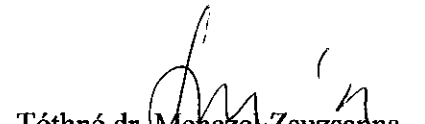
Melléklet: Nyergesújfalu Város Önkormányzata és intézményei adatait tartalmazó
„Pénzforgalmi adatok jelentés”

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: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0511013	0511011	Tv. szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	347,592,000	347,592,000	55,528,830	292,063,170	15.98
0511023	0511021	Normatív jutalmak teljesítése	16,170,000	16,170,000	0	16,170,000	0.00
0511033	0511031	Céjuttatás, projektprémium teljesítése	500,000	500,000	14,150,000	-13,650,000	*****
0511043	0511041	Készenléti, ügyeleti, hely. díj, túlóra teljesítése	5,081,000	5,081,000	471,895	4,609,105	9.29
05110432	05110412	Túlóra, túlszolgálat kiadásai	610,000	610,000	0	610,000	0.00
0511053	0511051	Végkielégítés teljesítése	3,321,000	3,321,000	0	3,321,000	0.00
0511063	0511061	Jubileumi jutalom teljesítése	1,192,000	1,192,000	387,000	805,000	32.47
0511073	0511071	Béren kívüli juttatások teljesítése	19,654,000	19,654,000	318,749	19,335,251	1.62
0511093	0511091	Közlekedési költségtérítés teljesítése	150,000	150,000	0	150,000	0.00
05110931	05110911	Közlekedési költségtérítés teljesítése	3,759,000	3,759,000	326,905	3,432,095	8.70
0511103	0511101	Egyéb költségtérítések teljesítése	1,369,000	1,369,000	0	1,369,000	0.00
0511123	0511121	Szociális támogatások teljesítése	1,393,000	1,393,000	38,650	1,354,350	2.77
0511133	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai teljesítése	5,728,000	5,728,000	1,472,532	4,255,468	25.71
0511		* K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	406,519,000	406,519,000	72,694,561	333,824,439	17.88
051213	051211	Választott tisztviselők juttatásai teljesítése	26,245,000	26,245,000	3,973,568	22,271,432	15.14
051223	051221	Mv-re ir. e. jv. nem saját fogl. fiz. juttatás telj	9,046,000	9,046,000	1,138,220	7,907,780	12.58
051233	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	4,283,000	4,283,000	324,634	3,958,366	7.58
0512		* K12. Külső személyi juttatások	39,574,000	39,574,000	5,436,422	34,137,578	13.74
051		** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	446,093,000	446,093,000	78,130,983	367,962,017	17.51
05231	05211	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	94,576,000	94,576,000	18,984,054	75,591,946	20.07
05233	05213	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai	4,325,000	4,325,000	1,754,354	2,570,646	40.56
05234	05214	Táppénz hozzájárulás kiadásai	46,000	46,000	82,548	-36,548	179.45
05236	05216	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	4,822,000	4,822,000	242,000	4,580,000	5.02
05237	05217	Munkáltatói terhelő személyi jöv. adó kiadásai	4,257,000	4,257,000	1,143,427	3,113,573	26.86
052		** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ.	108,026,000	108,026,000	22,206,383	85,819,617	20.56

Intézmény 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Eredeti		Módosított		Forgalom		Napló 0 - 997	
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Előirányzat	előirányzat	(Teljesítés)	Maradvány	Telj. %		
053113	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	1,947,000	1,947,000	35,676	1,911,324	1.83		
0531131	0531111	Gyógyszerbeszerzés kiadásai	605,000	605,000	0	605,000	0.00		
0531132	0531112	Vegyszerbeszerzés kiadásai	0	0	49,072	-49,072	0.00		
0531133	0531113	Könyvbeszerzés kiadásai	2,133,000	2,133,000	128,742	2,004,258	6.04		
05311392	05311192	Egyéb informatikai szakmai anyag	50,000	50,000	0	50,000	0.00		
0531232	0531212	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai	2,088,000	2,088,000	59,024	2,028,976	2.83		
0531234	0531214	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés kiadásai	1,800,000	1,800,000	98,984	1,701,016	5.50		
0531235	0531215	Munkaruha, védőruha, stb. beszerzés kiadásai	2,323,000	2,323,000	-15,305	2,338,305	0.66		
0531236	0531216	Tisztítószer	3,980,000	3,980,000	51,706	3,928,294	1.30		
0531237	0531217	Sokszorosító festék	1,460,000	1,460,000	30,182	1,429,818	2.07		
0531239	0531219	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai	1,385,000	1,385,000	27,008	1,357,992	1.95		
0531	* K31. Készletbeszerzés		17,771,000	17,771,000	465,089	17,305,911	2.62		
053213	053211	Informatikai szolgáltatások igénybev. teljesítése	9,950,000	9,950,000	882,892	9,067,108	8.87		
0532134	0532114	Informatikai eszközök karbantartási szolg. kiadása	2,140,000	2,140,000	316,303	1,823,697	14.78		
0532135	0532115	Adatvitelli célú távközlési díjak kiadásai	4,752,000	4,752,000	534,118	4,217,882	11.24		
0532	* K32. Kommunikációs szolgáltatások		16,842,000	16,842,000	1,733,313	15,108,687	10.29		
0533131	0533111	Villamosenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	10,159,000	10,159,000	952,466	9,206,534	9.38		
05331311	05331111	Közvilágítás	15,200,000	15,200,000	1,241,364	13,958,636	8.17		
0533132	0533112	Gázenergia-szolgáltatási díjak kiadásai	16,550,000	16,550,000	6,272,150	10,277,850	37.90		
0533133	0533113	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak kiadásai	9,020,000	9,020,000	3,087,449	5,932,551	34.23		
0533134	0533114	Víz- és csatornadíjak kiadásai	5,429,000	5,429,000	772,949	4,656,051	14.24		
053323	053321	Vásárolt élelmiszer teljesítése	53,501,000	53,501,000	3,887,838	49,613,162	7.27		
053343	053341	Karbantartási, kisjavítási szolg. teljesítése	33,494,000	33,494,000	1,001,750	32,492,250	2.99		
0533431	0533411	Lakásokkal kapcsolatos karbantartási költségek	2,500,000	2,500,000	79,317	2,420,683	3.17		
05336391	05336191	Könyvvizsgálat, belső ellenőrzés	0	0	120,000	-120,000	0.00		
05336392	05336192	Üzemorvosi kiadások	1,514,000	1,514,000	200,200	1,313,800	13.22		
05336395	05336195	Járóbetegszakellátás	100,800,000	100,800,000	10,908,745	89,891,255	10.82		

Intézmény

1,11,4,5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módsított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
05336396	05336196	Közbeszerzési szolgáltatás	0	0	132,222	-132,222	0.00
0533731	0533711	Biztosítási, szolgáltatási díjak kiadásai	3,727,000	3,727,000	697,390	3,029,610	18.71
0533732	0533712	Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai	7,327,000	7,327,000	46,477	7,280,523	0.63
05337321		Pénzügyi bef. ért.p szolg díj	0	0	132,117	-132,117	0.00
0533733	0533713	Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai	7,914,000	7,914,000	1,188,497	6,725,503	15.02
0533739	0533719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai	21,489,000	21,489,000	1,438,221	20,050,779	6.69
05337391	05337191	Postaköltség	2,489,000	2,489,000	215,335	2,273,665	8.65
053373911	053371911	Parkfenntartás	34,717,000	34,717,000	414,650	34,302,350	1.19
053373912	053371912	Kertészeti szolgáltatás	5,000,000	5,000,000	1,224,400	3,775,600	24.49
053373913	053371913	Idősek látogatása	200,000	200,000	0	200,000	0.00
053373914	053371914	Városi emléktárgyak	1,500,000	1,500,000	79	1,499,921	0.01
053373915	053371915	Helytörténeti olvasmányok	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.00
053373916	053371916	Munkavédelem	720,000	720,000	60,000	660,000	8.33
053373917	053371917	Karácsonyi díszvilágítás	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	0.00
053373918	053371918	Közös költség	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	0.00
053373919	053371919	Városháza, intézmények őrzése védelme	4,210,000	4,210,000	579,099	3,630,901	13.76
05337392	05337192	Hírmondó költségei	3,500,000	3,500,000	233,430	3,266,570	6.67
053373923	053371923	Temetőfenntartás	300,000	300,000	0	300,000	0.00
053373926	053371926	Külföldre egyéb titkársági kiadások	1,200,000	1,200,000	11,040	1,188,960	0.92
053373928	053371928	Mozival kapcsolatos kiadások	4,500,000	4,500,000	633,319	3,866,681	14.07
05337393	05337193	Gyermekcsoportok kiadásai	1,700,000	1,700,000	134,407	1,565,593	7.91
05337394	05337194	Ütkezelés	4,000,000	4,000,000	717,760	3,282,240	17.94
05337395	05337195	Földmunkák	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.00
05337396	05337196	Karácsonyi csomag	4,750,000	4,750,000	0	4,750,000	0.00
05337397	05337197	Városi rendezvények	14,715,000	14,715,000	738,298	13,976,702	5.02
05337398	05337198	Rovar és rágcsálóirtás	1,146,000	1,146,000	0	1,146,000	0.00
05337399	05337199	Nyári gyermekfelügyelet napközi	800,000	800,000	0	800,000	0.00
0533		Testvérvárosi kapcsolatok	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.00
		* K33. Szolgáltatási kiadások	392,571,000	392,571,000	37,120,969	355,450,031	9.46

Nyomtatta Csomor Ildikó

Intézmény 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
053413	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése	60,000	60,000	0	60,000	0.00
0534131	0534111	Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése	350,000	350,000	6,510	343,490	1.86
0534	* K34.	Kiküldetések, reklám-, propagandakiadások	410,000	410,000	6,510	403,490	1.59
05351311	05351111	Műk. célú előzetesen felszám. levonható ÁFA (E)	6,113,000	6,113,000	592,328	5,520,672	9.69
05351321	05351121	Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	72,549,000	72,549,000	5,162,941	67,386,059	7.12
053523	053521	Fizetendő ÁFA teljesítése	59,754,000	59,754,000	1,958,636	57,795,364	3.28
0535531	0535511	H. adók, e. vám, illeték és adójell. befiz. kiad.	115,000	115,000	0	115,000	0.00
0535532	0535512	Díjak, egyéb befiz. kiad.	1,086,000	1,086,000	481,600	604,400	44.35
0535539	0535519	Egyéb különféle dologi kiad.	0	0	65	-65	0.00
0535	* K35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	139,617,000	139,617,000	8,195,570	131,421,430	5.87
053	** K3.	DOLOGI KIADÁSOK	567,211,000	567,211,000	47,521,451	519,689,549	8.38
0542321	0542121	Kiegészítő gyermekvéd. tám. és pótl. kiad.	200,000	200,000	0	200,000	0.00
0542	* K42.	Családi támogatások	200,000	200,000	0	200,000	0.00
054733	054713	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	1,700,000	1,700,000	840,000	860,000	49.41
0547	* K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1,700,000	1,700,000	840,000	860,000	49.41
0548324	0548124	Települési támogatás kiadásai	8,000,000	8,000,000	805,340	7,194,660	10.07
0548325	0548125	Rendkívüli települési támogatás	2,000,000	2,000,000	224,000	1,776,000	11.20
0548328	0548128	Újszülöttek köszöntése	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	0.00
05483291	05481291	Idősek köszöntése	1,300,000	1,300,000	104,000	1,196,000	8.00
0548334	0548134	Köztemetés kiadásai	600,000	600,000	0	600,000	0.00
0548	* K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	14,400,000	14,400,000	1,133,340	13,266,660	7.87
054	** K4.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	16,300,000	16,300,000	1,973,340	14,326,660	12.11

Intézmény 1,1,4,5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		- Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0550213	0550211	A helyi önkorm-ok előző évi elszám. sz. kiad. telj.	0	0	2,403	-2,403	0,00
0550636	0550616	Hazai önk. és azok költség.szerv.egyéb műk.c.tám.kiad	8,546,000	8,546,000	0	8,546,000	0,00
0551234	0551214	Nonprofit szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad.	4,599,000	4,599,000	480,880	4,118,120	10,46
05512341	05512141	Civil szervezeteknek egyéb műk.célú tám. kiad	22,890,000	22,890,000	290,000	22,600,000	1,27
055131	055131	Tartalék előirányzata	1,448,007,866	1,448,007,866	0	1,448,007,866	0,00
055	** KS. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		1,484,042,866	1,484,042,866	773,283	1,483,269,583	0,05
056132	056112	Szellemi termékek beszerzése, létesítése kiadásai	900,000	900,000	100,000	800,000	11,11
0561	* K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		900,000	900,000	100,000	800,000	11,11
05623	05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése teljesítése	19,759,000	19,759,000	1,582,250	18,176,750	8,01
056232	056212	Telkek beszerzésének kiadásai	11,714,740	11,714,740	0	11,714,740	0,00
056233	056213	Épület beszerzés, létesítés kiadásai	5,646,912	5,646,912	0	5,646,912	0,00
056234	056214	Egyéb építmény beszerzés, létesítés kiadásai	111,150,287	111,150,287	6,849,740	104,300,547	6,16
0562341	0562141	Útépítések	401,389,998	401,389,998	1,250,000	400,139,998	0,31
0562	* K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése		549,660,937	549,660,937	9,681,990	539,978,947	1,76
0563311	0563111	Informatikai gép, ber., felszer. Kisértékű	5,400,000	5,400,000	106,693	5,293,307	1,98
0563	* K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		5,400,000	5,400,000	106,693	5,293,307	1,98
056431	056411	Egyéb gép, berendezés és felszerelés besz., lét.kiad	8,323,700	8,323,700	0	8,323,700	0,00
0564311	0564111	Egyéb gép, berendezés és felszer. Kisértékű	4,339,125	4,339,125	33,585	4,305,540	0,77
056435	056415	Jármű beszerzés, létesítés kiadásai	16,150,000	16,150,000	16,000,000	150,000	99,07
0564	* K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		28,812,825	28,812,825	16,033,585	12,779,240	55,65
0567321	0567121	Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E)	152,553,986	152,553,986	6,571,806	145,982,180	4,31
0567	* K67. Beruházási c. előzetesen felszám. ÁFA		152,553,986	152,553,986	6,571,806	145,982,180	4,31
056	** K6. BERUHÁZÁSOK		737,327,748	737,327,748	32,494,074	704,833,674	4,41

Intézmény 1,11,4-5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
057133	057113	Épület felújítása kiadásai	23,284,079	23,284,079	0	23,284,079	0.00
0571	* K71.	Ingatlanok felújítása	23,284,079	23,284,079	0	23,284,079	0.00
0574321	0574121	Felújítási célú előz. felsz. le nem vonható ÁFA (E)	6,286,701	6,286,701	0	6,286,701	0.00
0574	* K74.	Felújítási c. előzetesen felszám. ÁFA	6,286,701	6,286,701	0	6,286,701	0.00
057	** K7.	FELJÚJTÁSOK	29,570,780	29,570,780	0	29,570,780	0.00
058933	058913	Háztartásoknak egyéb felhalm.c.támogatás	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.00
058934	058914	Nonprofit szerv. egyéb felhalm. c. támogatás	55,865,067	55,865,067	0	55,865,067	0.00
0589	* K89.	Egyéb felhalm. c. támog. ánt-n kívülré	58,865,067	58,865,067	0	58,865,067	0.00
058	** K8.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	58,865,067	58,865,067	0	58,865,067	0.00
051-058	*** K1-8.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3,447,436,461	3,447,436,461	183,099,514	3,264,336,947	5.31
059153	059151	Központi, irányító szervei támog. folyósítása telj.	564,925,242	564,925,242	79,327,401	485,597,841	14.04
059163	059161	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	0	0	11,503	-11,503	0.00
0591	* K91.	Belföldi finanszírozás kiadásai	564,925,242	564,925,242	79,338,904	485,586,338	14.04
059	** K9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	564,925,242	564,925,242	79,338,904	485,586,338	14.04
051-059	*** K1-9.	ÖSSZES KIADÁS	4,012,361,703	4,012,361,703	262,438,418	3,749,923,285	6.54
091113	091111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. telj.	100,882,711	100,882,711	8,619,477	92,263,234	8.54
091123	091121	Települési önkorm. egyes köznev. fel. támog. telj.	176,487,914	176,487,914	33,123,627	143,364,287	18.77
091133	091131	Telep. önkorm. szoc. és gyermek.jóléti fel. tám. telj	72,513,328	72,513,328	14,558,670	57,954,658	20.08
091143	091141	Tel. önkorm. kulturális feladatainak támog. telj.	8,689,080	8,689,080	1,737,815	6,951,265	20.00
091153	091151	Működési célú ktgv-i és kiegészítő támog. telj.	0	0	325,024	-325,024	0.00

Intézmény 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
091163	091161	Elszámolásból származó bevételek telj.	0	0	494,100	-494,100	0.00
0911	* B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	358,573,033	358,573,033	58,858,713	299,714,320	16.41
091631	091611	Közp.ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	0	0	2,514,715	-2,514,715	0.00
091634	091614	Tb.pénzügyi alapjaitól műk.célú tám.bevételei	118,170,000	118,170,000	20,198,500	97,971,500	17.09
091636	091616	Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei	1,000,000	1,000,000	683,155	316,845	68.32
0916	* B16.	Egyéb műk. c. támogatások bevételei áht. bel.	119,170,000	119,170,000	23,396,370	95,773,630	19.63
091	** B1.	MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL	477,743,033	477,743,033	82,255,083	395,487,950	17.22
0934311	0934111	Építményadó bevételei	246,000,000	246,000,000	1,833,570	244,166,430	0.75
0934312	0934112	Telekadó bevételei	33,000,000	33,000,000	194,878	32,805,122	0.59
0934314	0934114	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	18,780,000	18,780,000	3,053,904	15,726,096	16.26
0934	* B34.	Vagyoni típusú adók	297,780,000	297,780,000	5,082,352	292,697,648	1.71
09351321	09351121	Állandó jell.végz.tev.m.iparüzési adó bevételei	980,000,000	980,000,000	4,164,130	975,835,870	0.42
093543	093541	Gépjárműadók teljesítése	19,500,000	19,500,000	2,177,061	17,322,939	11.16
0935	* B35.	Termékek és szolgáltatások adói	999,500,000	999,500,000	6,341,191	993,158,809	0.63
0936314	0936114	Eljárási illetékek bevételei	0	0	-13,000	13,000	0.00
093632	093612	Egyéb helyi közhatalmi bevételek bevételei	29,000	29,000	0	29,000	0.00
0936326	0936126	Önk-kat megill. helyszíni és szabálysért. bírs. bev	0	0	27,322	-27,322	0.00
0936327	0936127	Egyéb bírság bevételei	0	0	329,380	-329,380	0.00
0936328	0936128	Helyi adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	93,045	-93,045	0.00
0936	* B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	29,000	29,000	436,747	-407,747	*****
093	** B3.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1,297,309,000	1,297,309,000	11,860,290	1,285,448,710	0.91
0940331	0940311	ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev.	2,380,000	2,380,000	141,605	2,238,395	5.95

Intézmény 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0940332	0940312	ÁHT kiv.továbbszámí-ot közvetített szolg-ok bev.	1,250,000	1,250,000	62,739	1,187,261	5.02
094043	094041	Tulajdonosi bevételek teljesítése	0	0	5,000	-5,000	0.00
09404334	09404134	Önk-i vagyron bérleti és lízing díjbev. bevételei	10,500,000	10,500,000	1,545,694	8,954,306	14.72
0940433411	0940413411	Munkás utcai lakások bevétele	2,500,000	2,500,000	290,015	2,209,985	11.60
094043342	094041342	Garázs bevétel	1,200,000	1,200,000	196,853	1,003,147	16.40
0940433421	0940413421	Rendelő helyiség használat	6,120,000	6,120,000	880,000	5,240,000	14.38
0940433422	0940413422	Közterülethasználat	3,100,000	3,100,000	329,105	2,770,895	10.62
0940433423	0940413423	Egyéb helyiség bérleti díj	7,200,000	7,200,000	1,054,446	6,145,554	14.65
09404335	09404135	Önk-i vagyron haszonbérbe adásából szárm. bev. bev.	0	0	400	-400	0.00
09404339	09404139	Egyéb önk-i tulajdonosi bevételek bevételei	0	0	0	0	0.00
0940531	0940511	Intézményi ellátás díja	13,229,000	13,229,000	1,706,722	11,522,278	12.90
094063	094061	Kiszámlázott ÁFA teljesítése	6,019,000	6,019,000	745,471	5,273,529	12.39
094073	094071	ÁFA visszatérítése teljesítése	56,069,000	56,069,000	0	56,069,000	0.00
0940823	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev. T	250,000	250,000	99,219	150,781	39.69
0940923	0940921	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei T	0	0	101	-101	0.00
0941139	0941119	Egyéb küllönféle működési bevételek	1,640,000	1,640,000	71,781	1,568,219	4.38
09411391	09411191	Nyán napközi tábor bevétele	500,000	500,000	0	500,000	0.00
09411393	09411193	Hírmondó bevételei	1,000,000	1,000,000	86,220	913,780	8.62
09411394	09411194	Mozsi jegyek bevételei	6,400,000	6,400,000	1,340,969	5,059,031	20.95
094	** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		119,357,000	119,357,000	8,556,340	110,800,660	7.17
095232	095212	Telkek értékesítésének bevételei	207,662,000	207,662,000	0	207,662,000	0.00
095233	095213	Épületek értékesítésének bevételei	6,500,000	6,500,000	5,202,518	1,297,482	80.04
0952	* B52. Ingatlanok értékesítése		214,162,000	214,162,000	5,202,518	208,959,482	2.43
095	** B5. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		214,162,000	214,162,000	5,202,518	208,959,482	2.43
09743	09741	Felh.c.visszatér.támog.,kölcs.visszat. áht kiv.tej	0	0	62,745	-62,745	0.00
097433	097413	Háztart.felh.c.vtéri.tám.köl.vtérü. bev.	0	0	8,320	-8,320	0.00

Intézmény 1,11,4,5,6,8

Főkönyv: * - * Napló: 0 - 997 Szervezet: * - * Szakfeladat: * - * Korm. funkció: * - * Fel. jelleg: * - * Forrás: * - * Időszak: 2017.01.01 - 2017.02.16
* Projekt: * - *

Szervezet		Napló 0 - 997					
Pénzforg. számlaszám	Előirányzat főkönyv	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított előirányzat	Forgalom (Teljesítés)	Maradvány	Telj. %
0974	* B74. Felh. c. visszatér. tám., kölcsön visszatér. ánt. kiv.		0	0	71,065	-71,065	0.00
097	** B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		0	0	71,065	-71,065	0.00
091-097	*** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2,108,571,033	2,108,571,033	107,945,296	2,000,625,737	5.12
09812131	09812111 Forg. célú bef. bef. jegyek bevált. ért. bev.		1,297,908,411	1,297,908,411	25,000,000	1,272,908,411	1.93
0981313	0981311 Előző év költségvetési maradv. igénybevétele telj.		40,957,017	40,957,017	0	40,957,017	0.00
098163	098161 Központi, irányító szerve támogatás teljesítése		564,925,242	564,925,242	77,827,401	487,097,841	13.78
0981	* B81. Belföldi finanszírozás bevételei		1,903,790,670	1,903,790,670	102,827,401	1,800,963,269	5.40
098	** B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1,903,790,670	1,903,790,670	102,827,401	1,800,963,269	5.40
091-098	*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL		4,012,361,703	4,012,361,703	210,772,697	3,801,589,006	5.25

Pénzforgalom

	Költségvetési	Költségvetésen kívüli
32-33. számlák nyitó egyenlege	0.00	0.00
Bevételek	210,772,697	0
Kiadások	262,438,418	0
- 0981313 és 0981323 egyenlege	0	
+/- 3318, 3328, 361, 363, 36411, 36413, 36421, 3651, 3652, 3653, 3654, 3656, 3657, 3659, 366, 3671, 3672, 3673, 3674, 3676, 3677, 3678 és 3679 forg.	15,586,550	
+/- 8552 és 9352 tárgyidőszaki forgalma	0	
EGYENLEG	-36,079,171	
31. számlák nyitó egyenlege	0	
+ 059163 számla tárgyidőszaki egyenlege	11,503	
- 098173 számla tárgyidőszaki egyenlege	0	
+/- 318. és a 4131. számla tárgyidőszaki forgalma	0	
+/- 8551. és 9351. számlák tárgyidőszaki egyenlege	0	
EGYENLEG	11,503	0