

1. melléklet: Az Önkormányzat bevételei

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Önkormányzatok működési célú támogatása	153.154.362	158.769.350	158.769.350	
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	12.959.362	15.840.905	10.851.665	Idősek Klubja ágazati pótlék, OEP támogatás, jövedelem-pótló támogatások, bérkompenzáció, közfoglalkoztatottak juttatásai
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	50.384.000	50.384.000	Önkormányzati utak felújítására elnyert támogatás, ASP pályázat
Adóbevételek	71.000.000	71.270.830	89.751.479	Ezen előirányzatban jelennek meg a talajterhelési díjbevételek, valamint a közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, bírság, igazgatási szolgáltatási díjbevételek)
<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	15.000.000	15.000.000	15.131.000	
<i>Iparűzési adó</i>	47.000.000	47.000.000	63.471.223	
<i>Gépjárműadó</i>	9.000.000	9.000.000	10.290.041	
Működési bevételek	13.465.546	15.542.182	19.621.523	Térítési díjak, könyvtári beiratkozási díjak, közérdekű támogatások, temető-megváltási díjak, Vodafone torony
Felhalmozási bevételek	-	-	108.900	
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	466.022	SZOVA Zrt., közérdekű felajánlások, közmű-hozzájárulások,
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
Hitel, kölcsön államháztartáson kívülről	15.000.000	15.000.000	-	
Pénzmaradvány	86.464.360	86.464.360	90.517.548	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	5.570.278	5.199.686	2016. évi finanszírozási bevétel
Önkormányzati bevételek összesen	323.593.084	418.841.905	425.670.173	

Az Önkormányzat kiadásai

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	26.778.998	28.895.977	27.596.732	Képviselő-testület, bizottságok tiszteletdíjai, Műszaki Csoport, védőnők, temetőgondnokok megbízási díjai
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájár. adó	7.287.000	7.788.725	7.368.223	
Dologi kiadások	57.584.984	63.057.820	53.322.501	
Ellátottak pénzbeli ellátásai	13.977.661	15.133.361	3.730.748	Rendkívüli (létfenntartási, gyógyszer, temetési, étkeztetési térítési díj átvállalása) és rendszeres (lakásfenntar., ápolási, óvodai, iskolai étkezési díj átvállal., hulladékgazd. közszolg. díj átvállalása) támogatások
Elvonások és befizetések	-	170.416	153.456	MÁK felé teljesített visszafizetési kötelezettség
Egyéb működési célú támogatások államházt.-on belülre	84.342.213	84.668.095	84.074.237	Gyöngyös-kert Óvoda Fenntartó Társulás
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre	380.800	250.000	250.000	Orvosi ügyelet SZOVA Zrt., vérszállítás, civil szervezetek támogatása, hittantábor támogatása
Tartalékok	33.953.103	26.775.074	84.477.693	
Beruházások	-	1.083.179	1.052.179	
Felújítások	58.300.000	111.727.029	64.159.802	VASIVÍZ fejlesztések
Egyéb felhatalmazású kiadások	1.357	1.357	-	
Államházt. belüli megelőlegezések visszafizetése	-	5.570.278	5.570.278	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	66.013.380	69.301.301	69.301.301	Művelődési Ház és Könyvtár, Idősek Klubja, Polgarmest. Hiv.
Önkormányzati kiadások összesen	352.043.339	418.841.905	316.379.457	

Köztetmények fenntartása	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Külső személyi juttatások	780.000	780.000	716.000	Temetőgondnokok megbízási díja
Szociális hozzájárulási adó	210.000	210.000	189.228	
Dologi kiadások	1.500.000	1.500.000	867.763	
Felújítás	5.113.115	5.267.343	7.639.603	Dózsa utcai temető-felújítási munkálatok
Összesen	7.603.115	7.757.343	9.412.648	

Települési hulladék	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	1.000.000	1.000.000	242.582	
Összesen	1.000.000	1.000.000	242.582	

Közutak, hidak fenntartása	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	950.000	950.000	1.431.352	
Felújítások	53.186.885	99.011.885	43.947.384	Hunyadi úti járdafelújítás, önkormányzati utak kátyúzása
Összesen	57.136.885	100.961.885	45.378.736	

Védőnők	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	5.034.000	5.330.000	4.729.720	
Szociális hozzájárulási adó	1.363.000	1.443.200	1.242.501	
Dologi kiadások	867.000	847.000	510.800	
Beruházás	-	-	-	
Összesen	7.264.000	7.620.200	6.483.021	

Fizioterápiás szolgáltatás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	2.208.000	2.128.000	605.667	
Összesen	2.208.000	2.128.000	605.667	

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	508.000	508.000	1,372.037	
Beruházás	-	-	-	
Felújítás	-	384.000	3.280.698	
Összesen	508.000	892.000	4.652.735	

Közvilágítás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	5.696.000	7.179.785	7.631.002	
Összesen	5.696.000	7.179.785	7.631.002	

Óvodai, iskolai, intézményi étkeztetés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Dologi kiadások	20.049.984	20.796.984	18.352.181	
Összesen	20.049.984	20.796.984	18.352.181	

Települési támogatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Rendkívüli települési támogatások	13.977.661	14.612.361	14.612.361	Települési létfenntartási, gyógyszer-, temetési támogatás, szociális étkeztetés térítési díj átvállalása Települési lakásfenntartási, ápolási támogatás, óvodai, iskolai térítési díj átvállalása, hulladékgyűjtési közszolgáltatási díj átvállalása
Rendszeres települési támogatások				
Összesen	13.977.661	14.612.361	14.612.361	

Műszaki Csoport	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	12.686.998	12.650.971	11.840.773	
Szociális hozzájárulási adó	3.423.000	3.450.000	3.086.840	
Dologi kiadások	3.020.000	4.189.080	4.189.080	
Beruházás		539.750	785.479	rönkhasító gép beszerzése
Összesen	18.799	19.661	18.400	

3. melléklet: Művelődési ház és Könyvtár

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül	-	3.050.000	3.050.000	NKA-s pályázat Központi költségvetési támogatás
Működési bevételek	250.000	1.504.467	1.504.467	Terembérlet, könyvtári beiratkozási díjak
2015. évi pénzmaradvány	1.033.373	1.349.693	1.349.693	
Központi irányító szerv támogatása	19.364.627	20.528.695	20.528.695	
Bevételek összesen	20.648.000	26.432.855	26.432.855	

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	10.999.000	11.268.432	11.190.982	3 fő illetmény, béren kívüli juttatás, egyéb költségtérítés
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	2.969.000	3.035.177	3.031.226	
Dologi kiadások	6.040.000	11.685.974	11.405.983	
Felújítás	640.000	443.272	390.000	
Kiadások összesen	20.648.000	26.432.855	26.018.191	

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül	-	-	-	
Működési bevételek	5.100.000	5.254.677	4.854.314	Intézményi térítési díjak
2015. évi pénzmaradvány	3.019.024	3.087.798	3.078.798	
Központi irányító szerv támogatása	10.999.976	13.018.241	13.018.241	központi költségvetési támogatás, önkormányzati támogatás
Bevételek összesen	19.100.000	21.351.716	20.951.353	

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	8.911.000	10.623.744	7.989.437	3 fő illetménye, béren kívüli juttatás, közlekedési költségtérítés
Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájár. adó	2.406.000	2.771.295	2.138.116	
Dologi kiadások	7.802.000	7.956.677	7.490.511	
Kiadások összesen	19.119.000	21.351.716	17.618.064	

5. melléklet: Polgármesteri Hivatal

Bevételek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belül	-	517.809	517.809	Bérkompenzáció, választásokkal kapcsolatos költségek
Közhatalmi bevételek	-	151.377	151.377	Esketési díjbevétel
Működési bevételek	-	5.801	5.801	Kamatbevétel
2015. évi pénzmaradvány	3.350.223	3.413.087	3.413.087	
Központi irányító szerv támogatása	35.648.777	35.754.365	36.754.365	Központi költségvetési támogatás, önkormányzati támogatás
Bevételek összesen	38.999.000	39.842.987	39.842.985	

Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megjegyzés
Személyi juttatások	24.543.000	24.079.918	23.914.793	6,5 fő illetménye, béren kívüli juttatása, közlekedési költségtérítése, jubileumi jutalma
Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	6.221.000	6.517.487	6.516.705	
Dologi kiadások	8.485.000	8.495.582	6.812.641	
Beruházások	750.000	750.000	-	
Kiadások összesen	38.999.000	39.842.987	37.244.139	

K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	190 940	0	190 940
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 122 399 965	0	1 122 399 965
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 892 300	0	2 892 300
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 125 483 205	0	1 125 483 205
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	960 430	0	960 430
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	137 858 845	0	137 858 845
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	138 819 275	0	138 819 275
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 534 635	0	9 534 635
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 534 635	0	9 534 635

17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	285 263	0	285 263
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 274 122 378	0	1 274 122 378
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 139 926 986	0	1 139 926 986
21	G/IV Felhalmozott eredmény	57 614 387	0	57 614 387
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 622 879	0	28 622 879
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 226 164 252	0	1 226 164 252
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	9 754 706	0	9 754 706
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 412 881	0	8 412 881
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 962 791	0	22 962 791
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	41 130 378	0	41 130 378
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 827 748	0	6 827 748
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 274 122 378	0	1 274 122 378