

Ujhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásokként

Sorszám	Rovat	Bevételek forrás megnevezése	Összesen				Eldönnyezettek és teljesítés				Összesen (10)					
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %		
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 560	162 560	162 560	100	162 560	162 560	100	162 560	162 560	100	0	21 920 000	21 920 000	100
2	B113	Teljesítés önkormányzatok gyermekkezelési, feladatiának támogatása	49 590	47 880	47 880	100	49 590	47 880	100	49 590	47 880	100	0	21 920 000	21 920 000	100
3	B114	Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatiának támogatása	3 171 480	3 171 480	3 171 480	100	3 171 480	3 171 480	100	3 171 480	3 171 480	100	0	21 920 000	21 920 000	100
4	B115	Működési célú költségvetés támogatás	3 883 630	3 815 386	3 815 386	100	3 815 386	3 815 386	100	3 815 386	3 815 386	100	0	21 920 000	21 920 000	100
5	B116	Önkormányzatok működési támogatásai	11 515 000	2 000 000	2 000 000	17,37	11 515 000	2 000 000	17,37	11 515 000	2 000 000	17,37	0	21 920 000	21 920 000	100
6	B16/2	Közművelődési előirányzatból kapott működési célú támogatás	4 515 000	917 640	917 640	20,32	4 515 000	917 640	20,32	4 515 000	917 640	20,32	0	21 920 000	21 920 000	100
7	B16/3/2	Egyéb fejlesztési előirányzatból kapott működési célú támogatás	4 966 500	4 966 500	4 966 500	100	4 966 500	4 966 500	100	4 966 500	4 966 500	100	0	21 920 000	21 920 000	100
8	B16/4	178 pénzügyi alapjelölőből kapott működési célú támogatás	25 637 000	25 637 000	25 637 000	100	25 637 000	25 637 000	100	25 637 000	25 637 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
9	B16/5	Eltulajdonított állami pénzalapból kapott működési célú támogatás	10 366 038	3 018 409	3 018 409	29,16	10 366 038	3 018 409	29,16	10 366 038	3 018 409	29,16	0	21 920 000	21 920 000	100
10	B16/6	Helyi önkormányzati célú támogatások államháztartáson belülről	41 667 000	43 903 678	43 903 678	105,38	41 667 000	43 903 678	105,38	41 667 000	43 903 678	105,38	0	21 920 000	21 920 000	100
11	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 304 333 000	3 308 289 090	3 308 289 090	100	3 304 333 000	3 308 289 090	100	3 304 333 000	3 308 289 090	100	0	21 920 000	21 920 000	100
12	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre áth. belülről	29 600 000	29 628 366	29 628 366	100	29 600 000	29 628 366	100	29 600 000	29 628 366	100	0	21 920 000	21 920 000	100
13	B34/1	Építmenyadó	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100	27 000 000	27 000 000	100	27 000 000	27 000 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
14	B34/1.4	Teljesadó	3 000 000	3 321 698	3 321 698	110,72	3 000 000	3 321 698	110,72	3 000 000	3 321 698	110,72	0	21 920 000	21 920 000	100
15	B34	Megannyasítványok kommunális adója	59 600 000	59 950 064	59 950 064	100,59	59 600 000	59 950 064	100,59	59 600 000	59 950 064	100,59	0	21 920 000	21 920 000	100
16	B35/1/2.1	Vagyoni átvétel	299 601 398	299 601 398	299 601 398	100	299 601 398	299 601 398	100	299 601 398	299 601 398	100	0	21 920 000	21 920 000	100
17	B35/1	Értéktárolás és forgalmi adók	285 000 000	285 000 000	285 000 000	100	285 000 000	285 000 000	100	285 000 000	285 000 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
18	B35/2.1	Helyi önkormányzati mellékletigépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100	15 000 000	15 000 000	100	15 000 000	15 000 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
19	B35/2	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100	15 000 000	15 000 000	100	15 000 000	15 000 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
20	B36	Térmetek és szolgáltatások adói	300 000 000	314 601 398	314 601 398	104,87	300 000 000	314 601 398	104,87	300 000 000	314 601 398	104,87	0	21 920 000	21 920 000	100
21	B36/1.1	Egyéb szolgáltatások adói	5 153	5 153	5 153	100	5 153	5 153	100	5 153	5 153	100	0	21 920 000	21 920 000	100
22	B36/2	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
23	B36/2.8	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
24	B36/2.9	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
25	B36/2.10	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
26	B36/2.11	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
27	B36/2.12	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
28	B36/2.13	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
29	B36/2.14	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
30	B36/2.15	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
31	B36/2.16	Egyéb köznevelési adók	500 000	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	500 000	500 000	100	0	21 920 000	21 920 000	100
		Összesen	4 165 421 000	4 400 242 890	4 165 421 000	100	4 165 421 000	4 400 242 890	100	4 165 421 000	4 400 242 890	100	0	21 920 000	21 920 000	100

Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése címenként, feladatonként

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevételek				Kiadások				Létszám fő
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	-	-	786 000		12 872 480	128 859	9 447 390	73	
	013350-1	Önkormányzati vagyoni váll. gazdálkodás	3 384 000	8 627 818	10 716 344	124		7 246 451	7 246 451	100	
	018020-1	Központi költségvetési bevételek									
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	93 621 000	165 933 372	164 315 646	99	308 827 000	323 149 827	303 554 771	94	
	031030-1	Közterület rendfenntartás	9 715 000	9 715 000	2 367 371	24	16 811 000	9 427 091	11 522 418	69	
	041233-1	Hosszabb időtartamú közjogi szolgáltatás	5 669 000	5 669 000	12 687 000		35 665 000	35 665 000	13 985 240	39	
	045160-1	Közzutak üzemeltetése, fenntartása					4 450 000				
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése		3 956 050				7 912 100	1 186 047	27	
	052020-1	Szennyvíz gyűjtése tisztítása					2 000 000	2 000 000	1 100 000	55	
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	300 000 000	300 000 000			305 715 000	305 715 000	5 760 849	2	
	064010-1	Közműellátás					3 191 716 000	3 247 983 590	232 302 736	7	
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	3 119 942 000	3 141 431 038	106 837 841	3	2 690 000	2 690 000	2 657 099	99	
	072111-1	Háztartási ellátás					2 690 000				
	074031-1	Védőnői szolgálat	4 515 000	4 983 000	4 966 500	100	3 540 000	4 008 000	3 483 108	87	
	081045-1	Sporttevékenység			350 200		35 183 200	28 090 825		80	
	082091-1	Begyűjtészek			1 013 500		7 634 000	7 634 000	10 030 505	131	
	082092-1	Közművelődés, könyvtár			97 250		16 578 000	15 041 000	9 892 857	66	
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása					3 300 000	8 496 000	4 027 525	47	
	091240-1	Alapfokú művelődéstörténet					2 500 000	2 500 000	1 826 405	73	
	094280-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	54 693 000	54 693 000	48 519 324	89	290 000	250 000	675 000	270	
	096015-1	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	8 782 000	8 782 000	7 518 340	86	34 642 000	36 942 000	37 954 867	103	
	096025-1	Munkahelyi ékeztetés					15 730 000	15 730 000	10 887 792	69	
	102040-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések					8 278 000	8 278 000	7 745 701	94	
104051-1	Gyermekvédelmi ellátások					1 000 000	1 000 000	319 000	76		
106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások					6 000 000	6 000 000	4 858 573	81		
107060-1	Egyéb szociális ellátások	360 100 000	375 051 462	453 100 697	121	1 000 000	1 000 000	437 500	44		
900020-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek	195 000 000	314 463 205	306 114 205	97	141 500 000	275 774 167	258 443 779	94		
900060-1	Beleértékelési célú finanszírozási műveletek					1 000 000					
011130-1	Önkormányzati jogalkotás		1 462 385	1 462 385							
016010-1	Változatokkal kapcsolatos igazgatás		598 640	598 640							
018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	144 875 000	143 287 850	135 303 329	100	144 875 000	144 272 928	121 336 596	84		
	Intézményfinanszírozás	144 875 000	138 410 730	130 428 209		144 875 000	1 075 947	678 417	63		
	MINDÖSSZESEN	4 155 421 000	4 400 242 890	4 128 307 363	26	4 155 421 000	4 400 242 890	3 689 708 487	22	40	

Overview: Total Revenue: \$1,111,111,111; Total Expenses: \$789,876,543; Net Income: \$321,234,568

Quarter/Category	Revenue	Expenses	Q1		Q2		Q3		Q4		Annual Total
			Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	Revenue	Expenses	
Operating Revenue	800,000,000	550,000,000	200,000,000	140,000,000	210,000,000	150,000,000	220,000,000	160,000,000	210,000,000	150,000,000	800,000,000
Interest Revenue	100,000,000	50,000,000	25,000,000	12,500,000	25,000,000	12,500,000	25,000,000	12,500,000	25,000,000	12,500,000	100,000,000
Dividend Revenue	50,000,000	25,000,000	12,500,000	6,250,000	12,500,000	6,250,000	12,500,000	6,250,000	12,500,000	6,250,000	50,000,000
Other Revenue	161,111,111	84,876,543	62,444,444	32,250,000	62,444,444	32,250,000	62,444,444	32,250,000	62,444,444	32,250,000	161,111,111
Total Revenue	1,111,111,111	789,876,543	280,000,000	151,000,000	290,000,000	151,000,000	290,000,000	151,000,000	290,000,000	151,000,000	1,111,111,111
Operating Expenses	500,000,000	350,000,000	125,000,000	87,500,000	130,000,000	87,500,000	130,000,000	87,500,000	130,000,000	87,500,000	500,000,000
Interest Expense	100,000,000	50,000,000	25,000,000	12,500,000	25,000,000	12,500,000	25,000,000	12,500,000	25,000,000	12,500,000	100,000,000
Dividend Expense	50,000,000	25,000,000	12,500,000	6,250,000	12,500,000	6,250,000	12,500,000	6,250,000	12,500,000	6,250,000	50,000,000
Other Expenses	250,000,000	125,000,000	62,500,000	31,250,000	62,500,000	31,250,000	62,500,000	31,250,000	62,500,000	31,250,000	250,000,000
Total Expenses	789,876,543	500,000,000	202,500,000	137,250,000	210,000,000	137,250,000	210,000,000	137,250,000	210,000,000	137,250,000	789,876,543
Net Income	321,234,568	321,234,568	77,500,000	33,750,000	77,500,000	33,750,000	77,500,000	33,750,000	77,500,000	33,750,000	321,234,568

Ujhartyán Város Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Imaterális javak beszerzése, létesítése	8 559 000	25 705 900	17 535 000
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 719 601 000	2 707 945 000	99 155 123
3. Földterület vásárlása	-	-	-
4. Informaticai eszközök beszerzése	2 647 000	2 647 000	1 565 898
5. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	5 311 425	15 941 149	12 573 149
6. Részeseések beszerzése	-	-	-
7. Meglévő részeseedéshöz kapcsolódó kiadások	-	-	-
8. Beruházási célú általános forgalmi adó	731 741 575	749 166 314	18 704 391
9. Beruházási kiadások összesen	3 467 860 000	3 501 405 363	149 533 561
10. Ingatlanok felújítása	-	-	-
11. Informaticai eszközök felújítása	-	-	-
12. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
13. Felújítási célú általános forgalmi adó	-	-	-
14. Felújítási kiadások összesen	-	-	-

Ft

Újhartyán Város Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 061 025	649 848 329	
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	122 015 013	590 612 410	
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 953 988	59 235 919	
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	135 303 329	469 520 889	
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	387 507 273	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	135 303 329	82 013 616	
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=-I+II)	15 349 341	141 249 535	
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	
11.	07 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	
12.	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+IV)	0	0	
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	15 349 341	141 249 535	
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 085 497	19 447 582	
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 263 844	121 801 953	

Ft

Újhartyán Város Önkormányzatának Könyvviteli mérlege 2016.

		Allományi érték	
		Előző időszak	Módosítások
		Tárgyidőszak	
ESZKÖZÖK			
1.	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
2.	A/II/2 Szellemi termékek	16 088 978	23 474 322
3.	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
4.	A/II Immateriális javak összesen	16 088 978	23 474 322
5.	A/III/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 261 889 389	3 253 746 083
6.	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	53 503 099	56 580 693
7.	A/III/3 Tenyészállatok	0	0
8.	A/III/4 Beruházások, felújítások	16 434 800	5 692 400
9.	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
10.	A/III Tárgyi eszközök	3 331 827 288	3 316 019 176
11.	A/IIII/1 Tartós részesedések	15 250 000	58 500 000
12.	A/IIII/2 Tartós hitelviszonyt megterhelő értékpapírok	0	0
13.	A/IIII/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
14.	A/IIII Befektetett pénzügyi eszközök	15 250 000	58 500 000
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
17.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
18.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 363 166 266	3 397 993 498
19.	B/II/1 Vásárolt készletek	581 979	998 952
20.	B/II/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
21.	B/II/3 Egyéb készletek	0	0
22.	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek	0	0
23.	B/II/5 Növendék-, hízó- és egyéb állatok	0	0
24.	B/II Készletek	581 979	998 952
25.	B/III/1 Nem tartós részesedés	0	0
26.	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megterhelő értékpapírok	0	0
27.	B/III Értékpapírok	0	0
28.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	581 979	998 952
29.	C/II Hosszú lejáratú betétek	0	0

Ft

30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		90 150		74 590
31.	C/III Forintszámok		93 950 526		71 777 779
32.	C/IV Devizasámok		0		0
33.	C/V Idegen pénzeszközök		0		0
34.	C) PENZESZKÖZÖK		94 040 676		71 852 369
35.	D/II/1 Költségvetési évi követelés m.ük. tám. bevételre áh. belülről		0		0
36.	D/II/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről		114 716 750		264 779 140
37.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre		16 188 695		13 757 124
38.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre		11 947 756		3 869 570
39.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre		960 000		0
40.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre		0		0
41.	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre		15 487 000		0
42.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre		0		0
43.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések		159 300 201		282 405 834
44.	D/III/1 Költségvetési évben követően esedékes köv. m.ük. tám. bevételre áh. belülről		0		0
45.	D/III/2 Költségvetési évben köv. évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről		0		0
46.	D/III/3 Költségvetési évben követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre		0		0
47.	D/III/4 Költségvetési évben követő évben esedékes követelés működési bevételre		0		0
48.	D/III/5 Költségvetési évben követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre		0		0
49.	D/III/6 Költségvetési évben követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre		0		0
50.	D/III/7 Költségvetési évben követő évben esedékes köv. felhalmozási átvett pénzre		0		0
51.	D/III/8 Költségvetési évben követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre		0		0
52.	D/III Költségvetési évben követően esedékes követelések		0		0
53.	D/III/1 Adott előlegek		4 645 501		14 239 918
54.	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások		4 645 501		14 239 918
55.	D) KÖVETÉLESEK		163 945 702		296 645 752
56.	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI EL SZÁMOLÁSOK		0		7 292 984
57.	F/II Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		424		25 970
58.	F/III Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		33 867		325 648
59.	F/III Halasztott ráfordítások		0		0
60.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		34 291		351 618
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 621 768 914		3 775 135 173
	FORRÁSOK				
62.	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke		2 953 787 968		2 953 787 968
63.	G/II Nemzeti vagyon változásai		-14 442 955		-14 442 955
64.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke		53 260 207		53 260 207
65.	G/IV Felhalmozott eredmény		141 800 557		613 793 658
66.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0		0

67.	GNV/ Mérleg szerinti eredmény	470 548 157	83 618 590
68.	G) SAJÁT TÖKE	3 604 953 934	3 690 017 468
69.	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	97 160	93 029
70.	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra	0	0
71.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	3 097 274	2 627 587
72.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0	0
73.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	277 000	313 969
74.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra	0	0
75.	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra	0	0
73.	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre	0	0
74.	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 471 434	3 034 585
75.	H/III/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0	54 467
76.	H/III/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség járulékokra	0	0
77.	H/III/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	355 053	340 167
78.	H/III/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség pénzbeli juttatására	0	0
77.	H/III/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség beruházásra	0	0
78.	H/III/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség felújításra	0	0
79.	H/III/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú	0	0
80.	H/III/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	126 859	48 251 038
81.	H/III Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	481 912	48 645 672
82.	H/IIII/1Kapott előlegek	12 788 298	12 788 298
83.	H/IIII Köllezettség jellegű sajátos elszámolások	12 788 298	12 788 298
84.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	16 741 644	64 468 555
85.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
86.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
87.	K/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
88.	K/II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	73 336	20 649 150
89.	K/III Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
90.	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	73 336	20 649 150
91.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 621 768 914	3 775 135 173

Újhartyán Város Önkormányzatának 2016. évi Vagyongkimutatása

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
111., 112. főkönyvi számlák			
Körülkötött forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek	38 913 309	27 536 981	23 474 322
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	12 097 994		
Mérleg 4. sor összesen	61 011 303	27 536 981	23 474 322
121., 122. főkönyvi számlák			
1. Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke	3 202 527 961	1 023 534 886	2 178 993 075
1.1. Épületek aktívált állományi értéke			
1.1.1. Épületek aktívált állományi értéke	1 098 829 025	171 110 302	927 718 723
1.2. Egyéb építmények aktívált állományi értéke	2 103 698 936	852 424 584	1 251 274 352
2. Körülkötött forgalomképes ingatlanok állományi értéke	209 491 202	3 645 689	205 845 513
2.1. Földterületek aktívált értéke	161 256 149		161 256 149
2.2. Telék aktívált értéke	31 736 000		31 736 000
2.3. Egyéb építmények aktívált értéke	16 499 053	3 645 689	12 853 364
3. Forgalomképes ingatlanok értéke	92 385 618	1 927 028	90 458 590
3.1. Földterület aktívált értéke			
3.2. Telék	30 197 236		30 197 236
3.3. Erdő	5 222 000		5 222 000
3.4. Épület	48 323 000		48 323 000
3.5. Uzemeltetésre átadott egyéb építmény	8 643 382	1 927 028	6 716 354
Mérleg 5. sor összesen	4 474 802 139	1 221 056 056	3 253 746 083
131., 132. főkönyvi számlák			
1. Forgalomképtelen központosított alköltség	18 187 689		18 187 689
2. Körülkötött forgalomképes informáliai eszközök	4 051 062	11 293 576	2 156 795
3. Telj. (0-ra) leírt informáliai eszköz	9 399 309		
4. Körülkötött forgalomképes egyéb gép, berendezés	58 909 465	52 985 367	23 575 799
5. Telj. (0-ra) leírt egyéb gép	17 651 701		
6. Körülkötött forgalomképes hangszer	2 930 900		2 930 900
1. Körülkötött forgalomképes jármű aktívált értéke	13 927 346	4 897 836	9 729 510
2. Telj. (-ra) leírt jármű értéke	700 000		
Mérleg 6. sor összesen	125 757 472	69 176 779	56 580 693
Folyamatosan lévő beruházások állománya	5 692 400		5 692 400
Mérleg 8. sor összesen	5 692 400		5 692 400
Tárgyi eszközök összesen	4 606 252 011	1 290 232 835	3 316 019 176
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban	58 500 000		58 500 000
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés			
Tartóssan adott kölcsönök	58 500 000		58 500 000
Mérleg 13. sor összesen	58 500 000		58 500 000
NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 715 763 314	1 317 769 816	3 397 993 498
Megnevezés			
211., 231. főkönyvi számla			
Elmérés, szakmai anyag, Iródszer készletek	998 952,00		
Mérleg 19. sor Készletek összesen	998 952,00		
3211. főkönyvi számla Fénztár záróegyenleg	74 950		
Önkormányzat	74 950		
Hivatal			
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák	71 777 779,00		
331111 Költségvetési számla	68 918 470		
331111 Költségvetési számla hivatal	182 800		
331113 Ovoda napelemes rendszer	5 500		
331132 Gépjárműadó beszedési számla	2 671 009		
Mérleg 34. sor Pénzeszközök összesen	71 852 729,00		
Köveletek közhatalmi bevételre	13 757 124		
Köveletek működési bevételre	3 869 570		
Köveletek felhalmozási célú támogatások bevételre	264 779 140		
Köveletek felhalmozási bevételre	-		
Köveletek működési célú pénzeszközbevételre	-		
Mérleg 43. sor költségvetési évből esedékes köveletek	282 405 834		
Kövelet az évi költségvetés működési bevételre	-		
Mérleg 52. sor költségvetési évből esedékes köveletek	-		
Adott előlegek	14 239 918		
Mérleg 53. sor köveletés jellegű sajátos elszámolások	14 239 918		
Mérleg 55. sor Köveletek összesen	296 645 752		
Erdménysszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 970		

	325 648	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
	351 618	Mérték 60. sor Aktív időbeli elhatárolások
	93 029	Költségvetési évből esedékes kötelezettség személyi jutásra
	2 979 205	Költségvetési évből esedékes kötelezettség dologi kiadásra
	313 969	Költségvetési évből esedékes kötelezettség beruházásra
	3 034 586	Mérték 74. sor Költségvetési évből esedékes kötelezettség
	54 467	Költségvetési évből esedékes kötelezettség személyi jutásra
	340 167	Költségvetési évből esedékes kötelezettség dologi kiadásra
	48 251 038	Költségvetési évből esedékes kötelezettség beruházásra
	48 645 672	Költségvetési évből esedékes kötelezettség finanszírozásra
	12 788 298	Kapott előlegek
	12 788 298	Mérték 83. sor Köllezettség jellegű sajátos elszámolások
	64 468 556	Mérték 84. sor Köllezettség
	20 649 150	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
	20 649 150	Mérték 79. sor Passzív időbeli elhatárolások

Újhartyán Város Önkormányzatát 2016. évben megillető költségvetési támogatás bemutatása

	Támogatási jogcímek	Eredeti	Modosított	Teljesítés
	Támogatási jogcímek	Eredeti	Modosított	Teljesítés
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 524 600	63 524 600	63 524 600
I.1.b)	Településtudjemelemekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba)	Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása	5 960 790	5 960 790	5 960 790
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 400 000	6 400 000	6 400 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos támogatása			
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	3 729 610	5 729 610	3 729 610
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 514 480	7 514 480	7 514 480
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950 000	22 950 000	22 950 000
	HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
I.6.	2016. évről áttüződő bértámogatás	162 560	162 560	162 560
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 560	162 560	162 560
III.5.c)	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	49 950	47 880	47 880
III.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	49 950	47 880	47 880
IV.1.d)	Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	3 171 480	3 171 480	3 171 480
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 171 480	3 171 480	3 171 480
	Önkormányzati feladatok költségvetési támogatása	3 183 990	3 183 990	3 183 990

Ft

A létszámadatok alakulása 2016. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen fő
	Engedélyezett fő	Tényleges	Engedélyezett fő	Tényleges	
Helyi önkormányzat	7	7	0		7
Könyha	3	3	0		3
Közseggazdálkodási feladatok	0	0	0,5	0,5	0,5
Háziorvosi szolgálat	1	1	0		1
Védőnői szolgálat	3	3	0		3
Közművelődés	2	2	0		2
Időügyi önk. kezd.					
Önkormányzat Hivatala					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17	14	0		14
Köztérület rendjének fenntartása	4	4	0		4
Sporttevékenység	2	2			2
Létszám összesen:	39	36	0,5	0,5	36,5
Közcélú foglalkoztatás	12	3	0,0		3
Mindösszesen	51	39	0,5	0,5	39,5

Újhartyán Város Önkormányzatának 2016. évi Eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak		Tárgyidőszak		Köszönjük a szolgáltatást!
	Hivatal	Önk.	Hivatal	Önk.	
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 205	386 410 983	9 251	453 100 967	3 802 238
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 068 517	81 311 754	1 325 287	90 078 454	4 081 741
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	248 031	5 661 686	3 543	58 164 708	3 468 251
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 324 753	473 384 423	1 338 081	601 344 129	8 222 207
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	137 290 574	46 746 092	126 024 849	9 068 295	3 934 424
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		484 290 914	-	13 186 517	2 186 517
09 Külföldi eredményszemléletű bevételek		57 228 239		376 200	2 226 200
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	137 290 574	588 265 245	126 024 849	22 631 012	5 348 861
10 Anyagköltség	8 945 810	29 894 296	9 462 190	35 642 144	3 226 824
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 911 069	72 967 056	22 763 261	74 799 416	3 740 677
IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 856 879	102 861 352	32 225 451	110 441 560	7 067 501
14 Bérköltség	65 588 217	27 982 436	64 614 796	44 797 314	2 226 200
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 150 622	2 136 634	4 087 136	18 878 373	9 985 002
16 Bérjárulékok	20 457 949	7 784 160	16 832 244	16 296 998	3 226 824
V Személyi jellegű ráfordítások	98 196 788	37 903 230	85 534 176	79 972 685	3 163 611
VI Értéksökkenési leírás	864 478	107 771 511	1 510 939	133 324 199	3 383 383
VII Egyéb ráfordítások	6 669 330	347 102 414	9 318 832	369 562 904	3 683 683
A) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE	3 027 852	466 011 161	- 1 226 468	- 69 326 207	5 226 207
20 Kapott(járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételei	11 350	1 496 560	5 011 636	437 083	3 437 083
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	11 350	1 496 560	5 011 636	437 083	3 437 083
24 Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások				1 339 574	3 339 574
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai				- 150 062 390	3 150 062 390
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	- 148 722 816	3 148 722 816
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	11 350	1 496 560	5 011 636	149 159 899	3 149 159 899
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY	3 039 202	467 507 721	-	-	3 039 202
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek					3 039 202
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-	3 039 202
XI Rendkívüli ráfordítások					-
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-	-	-	3 039 202
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 039 202	467 507 721	3 785 168	79 833 692	3 039 202

Ft