

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei összesen - 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 751 000	502 492 979	502 492 979							488 751 000	502 492 979	502 492 979
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 333 000	191 782 506	191 782 506							191 333 000	191 782 506	191 782 506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 613 000	140 003 110	140 003 110							138 613 000	140 003 110	140 003 110
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztes feladatainak támogatása	148 486 000	153 959 298	153 959 298							148 486 000	153 959 298	153 959 298
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 319 000	10 319 280	10 319 280							10 319 000	10 319 280	10 319 280
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		6 428 785	6 428 785								6 428 785	6 428 785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 721 000	48 420 536	49 033 561	7 715 000	14 815 000	14 725 819	35 259 000	35 259 000	29 505 028	90 695 000	98 494 536	93 264 408
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		728 928	728 928								728 928	728 928
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 455 000	1 455 000	1 455 278							1 455 000	1 455 000	1 455 278
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	46 266 000	46 236 608	46 849 355	7 715 000	14 815 000	14 725 819	35 259 000	35 259 000	29 505 028	89 240 000	96 310 608	91 080 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 327 000	149 375 059	149 375 059							131 327 000	149 375 059	149 375 059
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 886 070	11 886 070								11 886 070	11 886 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	131 327 000	137 488 989	137 488 989							131 327 000	137 488 989	137 488 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	131 327 000	137 488 989	137 488 989							131 327 000	137 488 989	137 488 989
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.+4.6)	167 935 000	181 682 928	185 154 024							167 910 000	181 682 928	185 154 024
4.1.	Vagyoni típusú adók	26 500 000	26 500 000	26 372 002							26 500 000	26 500 000	26 372 002
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 500 000	134 248 314	139 435 713							120 500 000	134 248 314	139 435 713
4.3.	Fogyasztási adók	25 000									25 000		
4.4.	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	18 488 929							20 000 000	20 000 000	18 488 929
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200 000									200 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	710 000	934 614	857 380							710 000	934 614	857 380
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	125 856 000	129 368 847	135 862 920	13 200 000	12 248 196	13 771 586		349 000	360 906	139 056 000	141 966 043	149 995 412
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	491 141	915 899	7 200 000	4 469 196	2 364 030				7 400 000	4 960 337	3 279 929
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 817 000	86 649 000	92 784 023	4 724 000	6 125 000	8 300 439				91 541 000	92 774 000	101 084 462
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 499 000	10 043 040	6 736 514							9 499 000	10 043 040	6 736 514
5.4.	Tulajdonosi bevételek	579 000	579 000	895 318							579 000	579 000	895 318
5.5.	Ellátási díjak	5 787 000	5 787 000	5 246 420							5 787 000	5 787 000	5 246 420
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 781 000	22 925 349	25 278 828	1 276 000	1 654 000	2 241 119				24 057 000	24 579 349	27 519 947
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek	130 000	132 000	10 573			3			7	130 000	132 000	10 583
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			24 000					349 000	348 738		349 000	372 738
5.11.	Egyéb működési bevételek	63 000	2 762 317	3 971 345			865 995			12 161	63 000	2 762 317	4 849 501

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	71 690 000	47 666 698	11 236 319							71 690 000	47 666 698	11 236 319
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 690 000	47 666 698	11 236 319							71 690 000	47 666 698	11 236 319
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 668 000	14 815 985	14 815 985		2 500 000	2 500 000				14 668 000	17 315 985	17 315 985
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 668 000	14 668 000	14 668 000							14 668 000	14 668 000	14 668 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		147 985	147 985		2 500 000	2 500 000					2 647 985	2 647 985
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 540 000		40 539 860	3 000 000	7 522 500	4 522 500				43 540 000	7 522 500	45 062 360
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 540 000		40 539 860							40 540 000		40 539 860
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3 000 000	7 522 500	4 522 500				3 000 000	7 522 500	4 522 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 088 488 000	1 073 823 032	1 088 510 707	23 915 000	37 085 696	35 519 905	35 259 000	35 608 000	29 865 934	1 147 662 000	1 146 516 728	1 153 896 546
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 153 000	106 214 976	106 214 976		3 902 804	3 902 804				8 153 000	110 117 780	110 117 780
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 153 000	106 214 976	106 214 976							8 153 000	106 214 976	106 214 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					3 902 804	3 902 804					3 902 804	3 902 804
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	367 051 000	341 818 437	359 385 760	6 245 000	6 354 500	6 354 500				373 296 000	348 172 937	365 740 260
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 567 323									17 567 323
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	367 051 000	341 818 437	341 818 437	6 245 000	6 354 500	6 354 500				373 296 000	348 172 937	348 172 937
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	375 204 000	448 033 413	465 600 736	6 245 000	10 257 304	10 257 304				381 449 000	458 290 717	475 858 040
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 463 692 000	1 521 856 445	1 554 111 443	30 160 000	47 343 000	45 777 209	35 259 000	35 608 000	29 865 934	1 529 111 000	1 604 807 445	1 629 754 586
17/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-367 051 000	-341 927 937	-341 927 822	-6 245 000	-6 245 000	-6 245 115				-373 296 000	-348 172 937	-348 172 937
17/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	1 096 641 000	1 179 928 508	1 212 183 621	23 915 000	41 098 000	39 532 094	35 259 000	35 608 000	29 865 934	1 155 815 000	1 256 634 508	1 281 581 649

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1+...+18.5.)	974 394 000	928 599 732	891 657 913	66 232 000	79 666 500	74 155 645	42 700 000	42 016 300	38 559 162	1 083 326 000	1 050 282 532	1 004 372 720
18.1.	Személyi juttatások	312 912 000	308 231 837	303 086 849	5 630 000	9 908 162	9 103 051	27 749 000	27 422 000	24 965 365	346 291 000	345 561 999	337 155 265
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 089 000	87 911 102	84 947 412	1 717 000	2 867 214	2 463 591	7 477 000	7 388 300	6 753 921	97 283 000	98 166 616	94 164 924
18.3.	Dologi kiadások	291 858 000	285 124 233	258 500 978	31 747 000	39 403 124	35 101 003	7 474 000	7 206 000	6 839 876	331 079 000	331 733 357	300 441 857
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 835 000	11 334 320	9 896 030							16 835 000	11 334 320	9 896 030
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	264 700 000	235 998 240	235 226 644	27 138 000	27 488 000	27 488 000				291 838 000	237 146 263	262 714 644
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		26 339 977	26 339 977									26 339 977
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	687 000	4 215 932	4 028 111	250 000	250 000	250 000				937 000	4 465 932	4 278 111
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
18.13.	- Arkiegyesítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	264 013 000	205 442 331	204 858 556	26 888 000	27 238 000	27 238 000				290 901 000	232 680 331	232 096 556
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	9 340 000	145 841 757	129 895 174	16 380 000	37 029 014	15 993 095		1 176 000	1 173 859	25 720 000	184 046 771	147 062 128
19.1.	Beruházások	7 690 000	22 705 931	18 214 018	16 380 000	25 972 700	7 684 281		170 000	168 654	24 070 000	48 848 631	26 066 953
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					15 203 200	203 200					15 203 200	203 200
19.3.	Felújítások	1 252 000	11 454 410			3 788 000	2 200 000		1 006 000	1 005 205	1 252 000	16 248 410	3 205 205
19.4.	19.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					1 588 000						1 588 000	
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 000	111 681 416	111 681 156		7 268 314	6 108 814				398 000	118 949 730	117 789 970
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					5 768 314	5 768 314					5 768 314	5 768 314
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	398 000	111 681 416	111 681 156		1 500 000	340 500				398 000	113 181 416	112 021 656
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	46 769 000	4 669 280								46 769 000	4 669 280	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000									2 000 000		
20.2.	Céltartalék	44 769 000	4 669 280								44 769 000	4 669 280	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	1 030 503 000	1 079 110 769	1 021 553 087	82 612 000	116 695 514	90 148 740	42 700 000	43 192 300	39 733 021	1 155 815 000	1 238 998 583	1 151 434 848

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
22.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (22.1. + ... + 22.3.)												
22.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
22.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
22.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
23.	Belföldi értékpapírok kiadásai (23.1. + ... + 23.4.)												
23.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
23.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
23.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
24.	Belföldi finanszírozás kiadásai (24.1. + ... + 24.5.)	367 051 000	359 563 862	359 563 747	6 245 000	6 245 000	6 245 115				373 296 000	365 808 862	365 808 862
24.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
24.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 635 925	17 635 925								17 635 925	17 635 925
24.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása	367 051 000	341 927 937	341 927 822	6 245 000	6 245 000	6 245 115				373 296 000	348 172 937	348 172 937
24.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
24.5.	Pénzügyi lízing kiadásai												
25.	Külföldi finanszírozás kiadásai (25.1. + ... + 25.4.)												
25.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
25.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
25.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
25.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
26.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (22.+...+25.)	367 051 000	359 563 862	359 563 747	6 245 000	6 245 000	6 245 115				373 296 000	365 808 862	365 808 862
27.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (21+26)	1 397 554 000	1 438 674 631	1 381 116 834	88 857 000	122 940 514	96 393 855	42 700 000	43 192 300	39 733 021	1 529 111 000	1 604 807 445	1 517 243 710
27/A.	Le: Intézmény finanszírozás	-367 051 000	-341 927 937	-341 927 822	-6 245 000	-6 245 000	-6 245 115				-373 296 000	-348 172 937	-348 172 937
27/B.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - Intézményfinanszírozás nélkül:	1 030 503 000	1 096 746 694	1 039 189 012	82 612 000	116 695 514	90 148 740	42 700 000	43 192 300	39 733 021	1 155 815 000	1 256 634 508	1 169 070 773

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

28	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 21. sor) (+/-)	57 985 000	-5 287 737	66 957 620	-58 697 000	-79 609 818	-54 628 835	-7 441 000	-7 584 300	-9 867 087	-8 153 000	-92 481 855	2 461 698
29	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 26. sor) (+/-)	8 153 000	88 469 551	106 036 989		4 012 304	4 012 189				8 153 000	92 481 855	110 049 178

Jánoshalma Városi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 751 000	502 492 979	502 492 979							488 751 000	502 492 979	502 492 979
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	191 333 000	191 782 506	191 782 506							191 333 000	191 782 506	191 782 506
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	138 613 000	140 003 110	140 003 110							138 613 000	140 003 110	140 003 110
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	148 486 000	153 959 298	153 959 298							148 486 000	153 959 298	153 959 298
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 319 000	10 319 280	10 319 280							10 319 000	10 319 280	10 319 280
1.5.	Működési célú költségvetési tám. és kieg. támogatások		6 428 785	6 428 785								6 428 785	6 428 785
1.6.	Elszámolásból származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 721 000	47 113 334	47 726 359	7 715 000	14 815 000	14 725 819	35 259 000	35 259 000	29 505 028	90 695 000	97 187 334	91 957 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		728 928	728 928								728 928	728 928
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 455 000	1 455 000	1 455 278							1 455 000	1 455 000	1 455 278
2.4.	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. ÁH-n belülről												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	46 266 000	44 929 406	45 542 153	7 715 000	14 815 000	14 725 819	35 259 000	35 259 000	29 505 028	89 240 000	95 003 406	89 773 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	131 327 000	149 375 059	149 375 059							131 327 000	149 375 059	149 375 059
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 886 070	11 886 070								11 886 070	11 886 070
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	131 327 000	137 488 989	137 488 989							131 327 000	137 488 989	137 488 989
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	131 327 000	137 488 989	137 488 989							131 327 000	137 488 989	137 488 989
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	167 925 000	181 672 928	185 143 267							167 900 000	181 672 928	185 143 267
4.1.	Vagyoni típusú adók	26 500 000	26 500 000	26 372 002							26 500 000	26 500 000	26 372 002
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók	120 500 000	134 248 314	139 435 713							120 500 000	134 248 314	139 435 713
4.3.	Fogyasztási adók	25 000									25 000		
4.4.	Gépjárműadó	20 000 000	20 000 000	18 488 929							20 000 000	20 000 000	18 488 929
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200 000									200 000		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	924 614	846 623							700 000	924 614	846 623
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 524 000	118 802 847	126 881 385	13 200 000	12 248 196	13 771 586		349 000	360 906	128 724 000	131 400 043	141 013 877
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	491 141	915 899	7 200 000	4 469 196	2 364 030				7 400 000	4 960 337	3 279 929
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	84 983 000	84 983 000	90 904 943	4 724 000	6 125 000	8 300 439				89 707 000	91 108 000	99 205 382
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 440 000	3 984 040	2 968 767							3 440 000	3 984 040	2 968 767
5.4.	Tulajdonosi bevételek	579 000	579 000	895 318							579 000	579 000	895 318
5.5.	Ellátási díjak	4 395 000	4 395 000	4 102 386							4 395 000	4 395 000	4 102 386
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 767 000	21 911 349	23 574 080	1 276 000	1 654 000	2 241 119				23 043 000	23 565 349	25 815 199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek	97 000	99 000	10 234						3	97 000	99 000	10 244
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								349 000	348 738		349 000	348 738
5.11.	Egyéb működési bevételek	63 000	2 360 317	3 509 758			865 995				63 000	2 360 317	4 387 914

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	71 690 000	47 666 698	11 236 319							71 690 000	47 666 698	11 236 319
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 690 000	47 666 698	11 236 319							71 690 000	47 666 698	11 236 319
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	14 668 000	14 815 985	14 815 985		2 500 000	2 500 000				14 668 000	17 315 985	17 315 985
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	14 668 000	14 668 000	14 668 000							14 668 000	14 668 000	14 668 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		147 985	147 985		2 500 000	2 500 000					2 647 985	2 647 985
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	40 540 000		40 539 860	3 000 000	7 522 500	4 522 500				43 540 000	7 522 500	45 062 360
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	40 540 000		40 539 860							40 540 000		40 539 860
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				3 000 000	7 522 500	4 522 500				3 000 000	7 522 500	4 522 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 078 146 000	1 061 939 830	1 078 211 213	23 915 000	37 085 696	35 519 905	35 259 000	35 608 000	29 865 934	1 137 320 000	1 134 633 526	1 143 597 052
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztart. kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 153 000	105 193 048	105 193 048		3 902 804	3 902 804				8 153 000	109 095 852	109 095 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 153 000	105 193 048	105 193 048							8 153 000	105 193 048	105 193 048
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					3 902 804	3 902 804					3 902 804	3 902 804
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			17 567 323									17 567 323
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			17 567 323									17 567 323
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Betétek megszüntetése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 153 000	105 193 048	122 760 371		3 902 804	3 902 804				8 153 000	109 095 852	126 663 175
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 086 299 000	1 167 132 878	1 200 971 584	23 915 000	40 988 500	39 422 709	35 259 000	35 608 000	29 865 934	1 145 473 000	1 243 729 378	1 270 260 227

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
18.	Működési költségvetés kiadásai (18.1.+...+18.5.)	601 640 000	581 148 165	547 487 591	60 009 000	73 334 000	67 454 347	42 700 000	42 016 300	38 559 162	704 349 000	696 498 465	653 501 100
18.1.	Személyi juttatások	92 597 000	94 452 993	90 343 095	1 100 000	5 378 162	4 617 117	27 749 000	27 422 000	24 965 365	121 446 000	127 253 155	119 925 577
18.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 926 000	28 036 795	26 377 940	524 000	1 644 214	1 251 155	7 477 000	7 388 300	6 753 921	34 927 000	37 069 309	34 383 016
18.3.	Dologi kiadások	212 911 000	220 274 597	194 592 662	31 247 000	38 823 624	34 098 075	7 474 000	7 206 000	6 839 876	251 632 000	266 304 221	235 530 613
18.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 506 000	3 140 400	1 702 110							4 506 000	3 140 400	1 702 110
18.5.	Egyéb működési célú kiadások	264 700 000	235 243 380	234 471 784	27 138 000	27 488 000	27 488 000				291 838 000	262 731 380	261 959 784
18.6.	- az 18.5-ből: - Elvonások és befizetések		25 611 049	25 611 049								25 611 049	25 611 049
18.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
18.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
18.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
18.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	687 000	4 190 000	4 002 179	250 000	250 000	250 000				937 000	4 440 000	4 252 179
18.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
18.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
18.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
18.14.	- Kamattámogatások												
18.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	264 013 000	205 442 331	204 858 556	26 888 000	27 238 000	27 238 000				290 901 000	232 680 331	232 096 556
19.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (19.1.+19.3.+19.5.)	4 701 000	138 569 757	122 994 666	16 358 000	37 007 014	15 970 698		1 176 000	1 173 859	21 059 000	176 752 771	140 139 223
19.1.	Beruházások	4 003 000	15 433 931	11 313 510	16 358 000	25 950 700	7 661 884		170 000	168 654	20 361 000	41 554 631	19 144 048
19.2.	19.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					15 203 200	203 200					15 203 200	203 200
19.3.	Felújítások	300 000	11 454 410			3 788 000	2 200 000		1 006 000	1 005 205	300 000	16 248 410	3 205 205
19.4.	19.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					1 588 000						1 588 000	
19.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	398 000	111 681 416	111 681 156		7 268 314	6 108 814				398 000	118 949 730	117 789 970
19.6.	19.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré												
19.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré												
19.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré												
19.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					5 768 314	5 768 314					5 768 314	5 768 314
19.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
19.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
19.12.	- Lakástámogatás												
19.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	398 000	111 681 416	111 681 156		1 500 000	340 500				398 000	113 181 416	112 021 656
20	Tartalékok (20.1.+20.2.)	46 769 000	4 669 280								46 769 000	4 669 280	
20.1.	Általános tartalék	2 000 000									2 000 000		
20.2.	Céltartalék	44 769 000	4 669 280								44 769 000	4 669 280	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (18+19+20)	653 110 000	724 387 202	670 482 257	76 367 000	110 341 014	83 425 045	42 700 000	43 192 300	39 733 021	772 177 000	877 920 516	793 640 323

Polgármesteri Hivatal 2016. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi		
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)		1 307 202	1 307 202								1 307 202	1 307 202
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 307 202	1 307 202								1 307 202	1 307 202
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás												
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)												
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése												
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 757							10 000	10 000	10 757
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	10 757							10 000	10 000	10 757
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	8 534 000	8 768 000	7 492 758							8 534 000	8 768 000	7 492 758
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 834 000	1 666 000	1 864 080							1 834 000	1 666 000	1 864 080
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 059 000	6 059 000	3 767 747							6 059 000	6 059 000	3 767 747
4.4.	Tulajdonosi bevételek												
4.5.	Ellátási díjak												
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	638 000	638 000	1 395 857							638 000	638 000	1 395 857
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
4.8.	Kamatbevételek	3 000	3 000	60							3 000	3 000	60
4.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			24 000									24 000
4.10.	Egyéb működési bevételek		402 000	441 014								402 000	441 014
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)												
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)												
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	8 544 000	10 085 202	8 810 717							8 544 000	10 085 202	8 810 717
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		982 756	982 756								982 756	982 756
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		982 756	982 756								982 756	982 756
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
10	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 110 000	109 343 435	109 343 435							121 110 000	109 343 435	109 343 435
11	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	121 110 000	110 326 191	110 326 191							121 110 000	110 326 191	110 326 191
12	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	129 654 000	120 411 393	119 136 908							129 654 000	120 411 393	119 136 908

Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi zárszámadásának pénzügyi és létszám mérlege

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi			2016. évi			2016. évi			2016. évi			
		Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Feladatok mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+...+1.5.)													
1.1.	Elvonások és befizetések bevételei													
1.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
1.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
1.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
1.6.	1.5.-ből EU-s támogatás													
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)													
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás													
3.	Közhatalmi bevételek													
3.1.	Egyéb közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.10.)	1 798 000	1 798 000	1 488 777							1 798 000	1 798 000	1 488 777	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke													
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			15 000									15 000	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke													
4.4.	Tulajdonosi bevételek													
4.5.	Ellátási díjak	1 392 000	1 392 000	1 144 034							1 392 000	1 392 000	1 144 034	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 000	376 000	308 891							376 000	376 000	308 891	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése													
4.8.	Kamatbevételek	30 000	30 000	279							30 000	30 000	279	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
4.10.	Egyéb működési bevételek			20 573									20 573	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)													
5.1.	Immateriális javak értékesítése													
5.2.	Ingatlanok értékesítése													
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.)													
6.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
6.2.	6.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.)													
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
7.2.	7.2.-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 798 000	1 798 000	1 488 777							1 798 000	1 798 000	1 488 777	
9.	Maradvány igénybevétele (9.1. + 9.2.)		39 172	39 172								39 172	39 172	
9.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		39 172	39 172								39 172	39 172	
9.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
10.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 941 000	232 584 502	232 584 387	6 245 000	6 245 000	6 245 115				252 186 000	238 829 502	238 829 502	
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)	245 941 000	232 623 674	232 623 559	6 245 000	6 245 000	6 245 115				252 186 000	238 868 674	238 868 674	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	247 739 000	234 421 674	234 112 336	6 245 000	6 245 000	6 245 115				253 984 000	240 666 674	240 357 451	

