

**2016. évi Maradványkimutatás költségvetési szervenként
(adatok Ft-ban)**

Ssz.	Megnevezés	Helyi önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	Önkormányzat és intézményei mindösszesen
	A	B	C	D	E
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 084 085 406	8 810 717	1 488 777	1 094 384 900
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	760 241 975	118 923 091	238 871 434	1 118 036 500
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	323 843 431	-110 112 374	-237 382 657	-23 651 600
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	122 760 371	110 326 191	238 868 674	471 955 236
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	365 808 862	0	0	365 808 862
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-243 048 491	110 326 191	238 868 674	106 146 374
7	A) Alaptevékenység maradványa(=+- I +- II)	80 794 940	213 817	1 486 017	82 494 774
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	59 511 646	0	0	59 511 646
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	33 398 348	0	0	33 398 348
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	26 113 298	0	0	26 113 298
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	3 902 804	0	0	3 902 804
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	3 902 804	0	0	3 902 804
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+- III +- IV)	30 016 102	0	0	30 016 102
15	C) Összes maradvány(=A+B)	110 811 042	213 817	1 486 017	112 510 876
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	80 794 940	146 050	0	80 940 990
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	67 767	1 486 017	1 553 784
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	30 016 102	0	0	30 016 102

Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei
Kimutatás az alaptevékenység 2016. évi maradványát terhelő kötelezettségekről

Adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
	A	B
1	Helyi önkormányzat	
2	Fecske-Ház bérlakás program alszámla záró egyenlege	6 762 752
3	Környezetvédelmi Alap alszámla záró egyenlege (a befolyó pénzeszközök csak a helyi rendelet szerinti célokra használhatóak)	153 824
4	Államháztartáson belüli megelőlegezés összege	17 567 323
5	Szállítói kötelezettségek (19 db számla)	5 512 457
6	Gazdakör színház felújításához biztosítandó önerő	1 159 500
7	Jh. Művésztelep energetikai felújítása pályázat - Sárdorfi Tervezőiroda tervezői munkák	1 587 500
8	Védőnői Szolgálat 2016. évi OEP finanszírozás maradványa	3 223 384
9	Batthyány utcai óvoda felújítása - pályázati önerő és a 2016. évben megérkezett állami támogatás	12 391 653
10	"Kiskunhalas- Jánoshalma-Mélykút" kerékpárút tervezési költségeihez 2016. évben biztosított összeg	15 000 000
11	Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. törzstőke befizetéséhez fedezet	3 000 000
12	2016. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás összege	430 000
13	2016. december havi Áfa befizetés összege	379 000
14	Lakásfenntartási támogatás előlegének visszafizetése	80 280
15	Viziközművek fejlesztésére fordítandó bérleti díj maradványa	4 649 000
16	Háziorvosi Ügyelet működéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatás elszámolási különbözete Kéleshalom Községi Önkormányzat javára	63 549
17	Háziorvosi Ügyelet működéséhez kapcsolódó 2016. évi támogatás elszámolási különbözete Borota Községi Önkormányzat javára	192 338
18	Visszafizetési kötelezettség a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak 2016. évi elszámolása alapján	14 104 144
19	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2016. évi elszámolásának egyenlege (visszafizetési kötelezettség 12.387.305 Ft, többlettámogatás miatt 968.266 Ft-tal csökkentve)	11 419 039
20	A 2016. december 31-ig lemondott állami támogatások után fizetendő kamat	237 516
21	<i>Helyi önkormányzat összesen:</i>	97 913 259
22	Polgármesteri Hivatal	
23	Szállítói kötelezettségek (1 db számla)	146 050
24	<i>Polgármesteri Hivatal összesen:</i>	146 050
25	Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ	
26	Az intézménynek maradványt terhelő kötelezettsége nincs.	0
27	<i>Gyermeklány Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	0
28	Alaptevékenység maradványát terhelő kötelezettségek mindösszesen:	98 059 309