

BEVÉTELEK Jánosomorja Önkormányzata Globális

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 466	195 162	195 162	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 357	5 815	5 815	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 441	129 705	129 705	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 661	44 696	44 696	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 007	7 382	7 382	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	41 000	4 738	4 738	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 826	2 826	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 260	30 378	30 378	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 260	30 378	30 378	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41 000	41 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 000	41 000	
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	645 000	805 993	786 906	97,63%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	624 000	770 771	762 681	98,95%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	124 000	127 896	121 810	95,24%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	500 000	642 875	640 871	99,69%
4.2.	Gépjárműadó	19 000	27 889	22 301	79,96%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200	1 246	1 166	93,58%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	6 087	758	12,45%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 310	76 149	69 726	91,57%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 417	20 985	20 135	95,95%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 653	3 147	2 305	73,24%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 744	11 650	8 404	
5.5.	Ellátási díjak	24 425	17 964	17 849	99,36%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 071	11 257	9 886	87,82%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 061	9 062	
5.8.	Kamatbevételek	2 000	1 550	1 550	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		93	93	
5.10.	Egyéb működési bevételek		442	442	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 779	779	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 779	779	
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.)		5 097	5 097	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 097	5 097	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		10 650	2 900	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 650	2 900	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	974 036	1 185 208	1 131 948	95,51%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	294 400	347 113	347 113	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	294 400	347 113	347 113	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 404	5 153	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 404	5 153	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek				
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.)	294 400	352 517	352 266	99,93%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 268 436	1 537 725	1 484 214	96,52%

K I A D Á S O K Jánosomorja Önkormányzata Globális

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		2016. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	926 583	897 333	850 309	94,76%
1.1.	Személyi juttatások	293 290	247 282	247 240	99,98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 566	88 757	88 757	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	317 155	329 783	282 971	85,81%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 991	7 506	7 426	98,93%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 581	224 005	223 915	99,96%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	189 481	188 582	188 582	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 100	35 423	35 333	99,75%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 525	99 550	99 260	99,71%
2.1.	Beruházások	35 040	32 951	32 751	99,39%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	71 485	57 699	57 609	99,84%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000	6 000	100,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 900	2 900	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	6 000	6 000	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	229 328	535 228		0,00%
3.1.	Általános tartalék	59 328	365 228		0,00%
3.2.	Céltartalék	170 000	170 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 268 436	1 532 111	949 569	61,98%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 614	5 614	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 614	5 614	
7.3.	Intézmény finanszírozás				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		5 614	5 614	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 268 436	1 537 725	955 183	62,12%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-294 400	-346 903	182 379
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	294 400	346 903	346 652

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	222 466	195 162	195 162	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 357	5 815	5 815	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 441	129 705	129 705	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 661	44 696	44 696	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 007	7 382	7 382	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	41 000	4 738	4 738	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 826	2 826	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	52 260	24 607	24 607	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 260	24 607	24 607	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41 000	41 000	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		41 000	41 000	100,00%
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	645 000	805 993	786 906	97,63%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	624 000	770 771	762 681	98,95%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	124 000	127 896	121 810	95,24%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HIPA	500 000	642 875	640 871	99,69%
4.2.	Gépjárműadó	19 000	27 889	22 301	79,96%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 200	1 246	1 166	93,58%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	6 087	758	12,45%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	48 844	69 288	62 865	90,73%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 317	15 919	15 069	94,66%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 323	2 670	1 828	68,46%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 744	11 650	8 404	72,14%
5.5.	Ellátási díjak	23 389	16 646	16 531	99,31%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 071	11 257	9 886	87,82%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9 061	9 062	100,01%
5.8.	Kamatbevételek	2 000	1 550	1 550	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		93	93	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek		442	442	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20 779	779	3,75%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		20 779	779	3,75%
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.)		5 097	5 097	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 097	5 097	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		10 650	2 900	27,23%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 650	2 900	27,23%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	968 570	1 172 576	1 119 316	95,46%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	290 000	339 246	339 246	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	290 000	339 246	339 246	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 404	5 153	95,36%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 404	5 153	95,36%
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.)	290 000	344 650	344 399	99,93%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 258 570	1 517 226	1 463 715	96,47%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	623 578	594 224	558 110	93,92%
1.1.	Személyi juttatások	104 313	73 574	73 539	99,95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 839	28 706	28 706	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	255 845	260 615	224 706	86,22%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	7 433	7 353	98,92%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 581	223 896	223 806	99,96%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	189 481	188 582	188 582	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 100	35 314	35 224	99,75%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 413	95 582	95 292	99,70%
2.1.	Beruházások	30 928	28 983	28 783	99,31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	71 485	57 699	57 609	99,84%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000	6 000	100,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 900	2 900	
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	6 000	6 000	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	229 328	535 228		0,00%
3.1.	Általános tartalék	59 328	365 228		0,00%
3.2.	Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955	170 000	170 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	961 319	1 225 034	653 402	53,34%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	297 251	292 192	292 192	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 614	5 614	
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:	297 251	286 578	286 578	100,00%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	297 251	292 192	292 192	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 258 570	1 517 226	945 594	62,32%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	7 251	-52 458	52 207
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-7 251	52 458	52 207

BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 771	5 771	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 771	5 771	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	925	977	977	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	595	500	500	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	330	477	477	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	925	6 748	6 748	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	2 000	2 059	2 059	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000	2 059	2 059	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	109 185	103 025	103 025	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel	109 185	103 025	103 025	100,00%
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.)	111 185	105 084	105 084	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	112 110	111 832	111 832	100,00%

KIADÁSOK Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	112 110	111 832	105 324	94,18%
1.1.	Személyi juttatások	75 210	70 568	70 561	99,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 604	24 287	24 287	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	16 305	16 795	10 294	61,29%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	991	73	73	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		109	109	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		109	109	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	112 110	111 832	105 324	94,18%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	112 110	111 832	105 324	94,18%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-111 185	-105 084	-98 576
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	111 185	105 084	105 084

B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 505	4 516	4 516	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 505	4 516	4 516	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 505	4 516	4 516	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	700	748	748	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700	748	748	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 586	25 608	25 608	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel:	29 586	25 608	25 608	100,00%
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.)	30 286	26 356	26 356	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	33 791	30 872	30 872	100,00%

KIADÁSOK Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 079	29 074	27 663	95,15%
1.1.	Személyi juttatások	13 126	12 368	12 368	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 529	4 468	4 468	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	14 424	12 238	10 827	88,47%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 712	1 798	1 798	100,00%
2.1.	Beruházások	2 712	1 798	1 798	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 791	30 872	29 461	95,43%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 791	30 872	29 461	95,43%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-30 286	-26 356	-24 945
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	30 286	26 356	26 356

B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 036	1 318	1 318	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 036	1 318	1 318	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 036	1 318	1 318	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	1 100	1 222	1 222	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 100	1 222	1 222	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	36 375	36 831	36 831	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	36 375	36 831	36 831	100,00%
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.)	37 475	38 053	38 053	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38 511	39 371	39 371	100,00%

KIADÁSOK Kék Bagoly Bölcsőde

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 111	38 622	35 631	92,26%
1.1.	Személyi juttatások	24 396	22 188	22 188	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 586	7 036	7 036	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	7 129	9 398	6 407	68,17%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	400	749	749	100,00%
2.1.	Beruházások	400	749	749	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	38 511	39 371	36 380	92,40%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38 511	39 371	36 380	92,40%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-37 475	-38 053	-35 062
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	37 475	38 053	38 053

BEVÉTELEK VÜMESZ

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	Vagyoni típusú adók építményadó				
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HIPA				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			50	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			50	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			50	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+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.)	600	3 838	3 838	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600	3 838	3 838	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	122 105	121 114	121 114	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	122 105	121 114	121 114	100,00%
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.)	122 705	124 952	124 952	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	122 705	125 002	125 002	100,00%

KIADÁSOK VÜMESZ

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 705	123 581	123 581	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	76 245	68 584	68 584	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 008	24 260	24 260	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	23 452	30 737	30 737	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000	1 421	1 421	100,00%
2.1.	Beruházások	1 000	1 421	1 421	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	122 705	125 002	125 002	100,00%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	122 705	125 002	125 002	100,00%

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	222 466	195 162	195 162	100,00%	Személyi juttatások	293 290	247 282	247 240	99,98%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 260	30 378	30 378	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 566	88 757	88 757	100,00%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	317 155	329 783	282 971	85,81%
4.	Közhatalmi bevételek	645 000	805 993	786 906	97,63%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 991	7 506	7 426	98,93%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 097	5 097		Egyéb működési célú kiadások	226 581	224 005	223 915	99,96%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	229 328	535 228		0,00%
7.	Egyéb működési bevételek	54 310	76 149	69 726	91,57%					
8.	Sajátos működési működési bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	974 036	1 112 779	1 087 269	97,71%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 155 911	1 432 561	850 309	59,36%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	294 400	352 517	352 266	99,93%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 400	347 113	347 113	100,00%	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 404	5 153		Kölesön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	294 400	352 517	352 266		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 268 436	1 465 296	1 439 535	98,24%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 155 911	1 432 561	850 309	59,36%
24.	Költségvetési hiány:	181 875	319 782	-		Költségvetési többlet:	-	-	236 960	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	112 525	32 735	589 226	1

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		41 000	41 000		Beruházások	35 040	32 951	32 751	99,39%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		20 779	779		Felújítások	71 485	57 699	57 609	99,84%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		10 650	2 900		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	6 000	6 000	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		72 429	44 679	61,69%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	112 525	96 650	96 360	99,70%
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölesön törlesztése	2 900	2 900		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 614	5 614	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		8 514	8 514	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		72 429	44 679	61,69%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	112 525	105 164	104 874	99,72%
27.	Költségvetési hiány:	112 525	24 221	51 681	213,37%	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	112 525	32 735	60 195		Tárgyévi többlet:	-	-	-	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 268 436	1 537 725	1 484 214	96,52%	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 268 436	1 537 725	955 183	62,12%

**JÁNOSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2016.ÉV**

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 059 946	3 480 107
2.	A/I Immateriális javak	533	284
3.	A/II Tárgyi eszközök	2 526 691	2 515 032
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 413	10 413
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	522 309	954 378
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 183	580
7.	B/I Készletek	1 183	580
8.	B/II Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	352 659	546 736
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	60 026	44 105
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	59 934	43 047
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	92	1 058
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	11 345	
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 485 159	4 071 528
FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 439 783	4 016 745
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 196 909	4 196 910
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	- 12 187	445 910
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196 105	196 105
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 1 102 819	- 940 627
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	161 775	118 447
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 350	30 537
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 586	22 628
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 613	5 153
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 151	2 756
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 026	24 246
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 485 159	4 071 528

JÁNOSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2016.

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak						
				Összesen:	Önkormányzat	VÜMESZ	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsőde	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	739 213	37 718	776 931	776 931					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	43 899	- 887	43 012	36 179	50	977	4 489	1 317	
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	10 704	- 3 343	7 361	7 361					
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	793 816	33 488	827 304	820 471	50	977	4 489	1 317	
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-						
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-						
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	410 667	76 502	487 169	200 590	121 114	103 026	25 608	36 831	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	37 272	- 7 226	30 046	24 276		5 770			
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	41 000	41 000	41 000					
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6 046	- 3 946	2 100	1 087	1 013				
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	453 985	106 330	560 315	266 953	122 127	108 796	25 608	36 831	
12	09 Anyagköltség	51 438	22 894	74 332	63 202	4 623	1 120	2 689	2 698	
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	172 008	- 24 849	147 159	118 100	12 612	7 684	6 250	2 513	
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-						
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-						
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	223 446	- 1 955	221 491	181 302	17 235	8 804	8 939	5 211	
17	13 Bérköltség	191 027	8 752	199 779	43 488	62 383	62 339	11 832	19 737	
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 737	- 12 003	50 734	31 804	6 755	8 483	1 342	2 350	
19	15 Bérjárulékok	70 397	19 313	89 710	29 286	23 946	24 762	4 713	7 003	
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	324 161	16 062	340 223	104 578	93 084	95 584	17 887	29 090	
21	VI Értékcsökkenési leírás	83 831	26 693	110 524	106 893	705	451	2 027	448	
22	VII Egyéb ráfordítások	512 637	85 069	597 706	587 671	4 651	1 662	2 350	1 372	
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	103 726	13 949	117 675	106 980	6 502	3 272	- 1 106	2 027	
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	-	10	10	10					
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 853	- 1 385	1 468	1 468					
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26=>27)	-	82	82	82					
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-					
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2 853	- 1 293	1 560	1 560	-	-	-	-	
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-						
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-						
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32)	-	789	789	789					
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-						
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	789	789	789	-	-	-	-	
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2 853	- 2 082	771	771	-	-	-	-	
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	106 579	11 867	118 446	107 751	6 502	3 272	- 1 106	2 027	
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117	- 117	-						
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	41 561	- 41 561	-						
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	41 678	- 41 678	-	-	-	-	-	-	
39	XI Rendkívüli ráfordítások	- 13 518	13 518	-	-	-	-	-	-	
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	55 196	- 55 196	-	-	-	-	-	-	
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	161 775	- 43 329	118 446	107 751	6 502	3 272	- 1 106	2 027	

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAKPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2016.

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2015.12.31	2016.12.31
1.	Pénzkészlet ebből:	352659	546 736
2.	• Bankszámlák egyenlege	351 869	545526
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	790	1210

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!	
		Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	7 149	284
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 653 624	2 515 032
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 188 847	2 428 974
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 121 451	748 583
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 322 436	965 450
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	744 960	714 941
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	464 777	47 868
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	464 777	47 868
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		38 190

7.A. sz. melléklet

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		38 190
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		10 413
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		10 413
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		10 413
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		

7.A. sz. melléklet

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		954 378
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 660 773	3 480 107
I. Készletek	46.		580
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		580
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 210
III. Forintszámlák	51.		545 526
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		546 736
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		43 047
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 058
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		44 105
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 660 773	4 071 528

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

FORRÁSOK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!	
		állományi érték	
A	B	C	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 196 910	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	445 910	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	196 105	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-940 627	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	118 447	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 016 745	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	22 628	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 153	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 756	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	30 537	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	24 246	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	4 071 528	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		41 000	327	40 673				40 673
12.	Hanságliget belterületbe csatolása		41 000	327	40 673				40 673
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		41 000	327	40 673				40 673

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2016.
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	4 159
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterherelési díj	1 233
19.	Pótlék	
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	5 392

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2017.	2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.						
5.						
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.						
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

2016.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

		eredeti	módosított	teljesítés	százalék
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:		eFt	eFt	eFt	
KESZI		6000	6959	6959	100%
Rendőrkapitányság		1400	1500	1500	100%
Hanságligeti ügyelet		50	50	50	100%
Öveges program:		62	62	62	100%
Éltes iskola		950	890	890	100%
KLIK p.e. átadása		3500	3500	3500	100%
Német nemzetiségi önkormányzat		400	400	400	100%
Összesen:		12362	13361	13361	
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:					
Kisösszegű támogatások:		2000	2000	1065	53%
Pályázható támogatások:		29100	29100	29100	100%
JSE TAO támogatás		3000	3000	3000	100%
Aqua Kft vagyonfelértékelés		3000	0		0%
Összesen:		37100	34100	33165	97%
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:					
		49462	47461	46526	98%
Felhalmozási célú p.e. átadása áh.kívülre:					
		6000	6000	6000	100%

2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐÍRÁNYZATAI						13. melléklet
Önkormányzati beruházás felújítás	eFt	beruházás	felújítás	módosított	teljesítés	teljesítés
Somorjai temető világítás korszerűsítése	3000		3000	3210	3210	100%
Konferencia mikrofon rendszer	800	800		717	717	100%
Jánosi temető urnafal és uranparcella kialakítása	1500	1500		960	960	100%
Temetői járdák felújítása (Somorja, János)	2000		2000	2064	2064	100%
Belterületi utak felújítása	15000		15000	14442	14150	98%
Malom: bádogos munkák, földem megerősítés, vi	4000		4000	1360	1360	100%
Közparkok felújítása	3000		3000			
Csapadékvíz elvezetés II. ütem	3000		3000			
Autó beszerzés	3500	3500		3500	3500	100%
Számítástechnikai eszközök	250	250		2003	2003	100%
Aqua: összekötő vízvezeték kialakítása	4500		4500			
Ingatlan vásárlás	6000	6000		2428	2428	100%
Ki- és betelepítési emlékhely	1000	1000		480	480	
Önkormányzati lakások felújítása	5000		5000	3232	3232	100%
Járdafelújítás II. ütem	10000		10000	16500	16500	100%
Multifunkciós traktorhoz kiegészítő eszközök bes	4500	4500		2527	2527	100%
Sós Antal Közösségi Ház fűtéskorszerűsítés	4000	4000		3740	3740	100%
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2300	2300		2191	2191	100%
Városháza udvarában mellékhelyiség kialakítása	2000		2000	1598	1598	100%
Idősek klubja felújítása	2000		2000			
uszoda felújítása	35000		35000	1168	1168	100%
Klafszky iskolába pavilon	300	300		300	300	100%
Fűnyíró traktor				3990	3990	100%
Tűzoltó szertár felújítás (Péter)				428	428	100%
Összesen:	112650	24150	88500	66838	66546	
Aranykapu Óvoda						
Jánosi tagóvoda						
Udvari bejárati ajtók cseréje	900		900	953	953	100%
Mosdók felújítása	4000		4000	2052	2052	100%
Öltöző járólapozása	400		400	172	172	100%
Összesen:	5300	0	5300	3177	3177	100%
Péteri tagóvoda						
Tornaterem, öltözők lambériázása	200		200	785	785	100%
Iroda parkettázása	200		200	198	198	100%
Gyermek WC-k válaszfalainak cseréje	200		200	96	96	100%
Galéria átalakítása	100		100			
Összesen:	700	0	700	1079	1079	100%
Somorjai tagóvoda						
Festés, meszelés	600		600			
Összesen:	600	0	600	0	0	
Kék Bagoly Bölcsőde						
Mosókonyha felújítása	400		400	395	395	100%
Összesen:	400	0	400	395	395	100%
Művelődési Ház						
Udvari térburkolat	3048		3048	2593	2593	100%
Motoros függőnymozgatás cseréje	1397		1397	1029	1029	100%
Stúdió-helyiség felújítása	635		635	717	717	100%
Terasz bontása, javítása	1905		1905	2052	2052	100%
Zeneiskola kürt				550	550	
Összesen:	6985	0	6985	6941	6941	100%
Napközi Konyha						
Szellőzőrendszer korszerűsítése, klimatizálás	640	640		640	640	100%
Mosogatógép				226	226	
Összesen:	640	640	0	866	866	
Központi iskola:						
Utcafronti udvar felújítása	1500		1500	2717	2717	100%
Tantermek parkettázása	2000		2000	1653	1653	100%
Utcafronti kerítés felújítása	500		500			
Udvari padok elhelyezése:	800	800				
Összesen:	4800	800	4000	4370	4370	100%
Tárgyi eszközök beszerzése:						
KÖH:	1400	1400		204	204	100%
Zeneiskola:	1002	1002		200	200	100%
Központi iskola:	770	770				
Védőnők:	866	866		455	455	100%
Karácsonyi díszkivilágítás	1000	1000		984	984	100%
Díszzászlók vásárlása	600	600				
Települési információs táblák cseréje	800	800				
Bérlakás Kandalló				68	68	
Óvoda kerékpártároló (Somorjai)				74	74	
Kisértékű gépek				467	467	
Kisértékű inf eszk.				565	565	
Összesen:	6438	6438	0	3017	3017	100%
Mindösszesen felhalmozási kiadás	138513	32028	106485	86683	86391	100%

Jánossomorja Város Önkormányzata
2016.december 31.
részesevések

Aqua-Víz:		9.620.-eFt
Magyar Cukor:		393.-eFt
Hanság Biogáz:		400.-eFt
Összesen:		10.413.-eFt