

BEVÉTELEK Jánossomorja Önkormányzata Globális

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 434	200 477	200 477	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		405	405	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 676	135 286	135 286	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 661	49 286	49 286	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 047	8 928	8 928	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 719	2 719	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 050	3 853	3 853	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 134	30 906	30 906	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	17 134	30 906	30 906	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 500			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000	579 126	579 126	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000	53 532	53 532	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		525 594	525 594	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		525 594	525 594	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	684 500	842 012	830 611	98,65%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	661 760	812 529	804 971	99,07%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	121 760	129 992	126 975	97,68%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	540 000	682 537	677 996	99,33%
4.2.	Gépjárműadó	21 500	24 956	24 264	97,23%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100	3 743	1 060	28,32%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	140	784	316	40,31%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	54 060	84 238	78 600	93,31%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 560	28 446	28 028	98,53%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200	10 760	9 231	85,79%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 500	11 007	8 017	72,84%
5.5.	Ellátási díjak	23 100	18 569	18 486	99,55%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 200	14 275	13 657	95,67%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	500	877	877	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		304	304	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 770	6 770	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 731	6 731	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39	39	100,00%
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 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.)		7 750		
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		7 750		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	980 128	1 751 279	1 726 490	98,58%
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.)	415 015	538 205	538 205	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	415 015	538 205	538 205	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 184	5 184	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 184	5 184	
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.)	415 015	543 389	543 389	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 395 143	2 294 668	2 269 879	98,92%

KIADÁSOK Jánosomorja Önkormányzata Globális

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	986 558	1 036 508	984 744	95,01%
1.1.	Személyi juttatások	319 423	293 303	293 167	99,95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 981	70 968	70 968	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	352 882	364 114	360 867	99,11%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	5 330	5 330	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 672	302 793	254 412	84,02%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 068	20 914	20 914	100,00%
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	191 304	196 265	196 265	100,00%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 300	37 233	37 233	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	225 854	278 656	278 273	99,86%
2.1.	Beruházások	68 439	65 875	65 493	99,42%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	151 415	211 281	211 280	100,00%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	1 500	1 500	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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	3 000	1 500	50,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	182 731	974 350		
3.1.	Általános tartalék	39 731	831 350		
3.2.	Céltartalék	143 000	143 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 395 143	2 289 514	1 263 017	55,17%
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.)		5 154	5 154	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 154	5 154	100,00%
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.)		5 154	5 154	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 395 143	2 294 668	1 268 171	55,27%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-415 015	-538 235	463 473	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	415 015	538 235	538 235	

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	194 434	200 477	200 477	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		405	405	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 676	135 286	135 286	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 661	49 286	49 286	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 047	8 928	8 928	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 719	2 719	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 050	3 853	3 853	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 134	29 805	29 805	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	17 134	29 805	29 805	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 500			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 000	579 126	579 126	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000	53 532	53 532	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		525 594	525 594	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		525 594	525 594	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	684 500	841 997	830 596	98,65%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	661 760	812 529	804 971	99,07%
4.1.1.	Vagyon típusú adók	121 760	129 992	126 975	97,68%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HIPA	540 000	682 537	677 996	99,33%
4.2.	Gépjárműadó	21 500	24 956	24 264	97,23%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100	3 743	1 060	28,32%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	140	769	301	39,14%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 600	43 635	38 392	87,98%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	14 144	13 955	98,66%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 800	10 355	8 826	85,23%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 000	11 007	8 017	72,84%
5.5.	Ellátási díjak		115	115	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 300	6 833	6 298	92,17%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	500	877	877	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		304	304	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 770	6 770	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 731	6 731	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39	39	100,00%
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 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.)		7 750		
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		7 750		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	946 668	1 709 560	1 685 166	98,57%
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.)	400 000	518 121	518 121	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	400 000	518 121	518 121	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 184	5 184	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 184	5 184	100,00%
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.)	400 000	523 305	523 305	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 346 668	2 232 865	2 208 471	98,91%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	571 012	591 594	589 398	99,63%
1.1.	Személyi juttatások	85 153	71 117	70 981	99,81%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 302	17 002	17 002	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	230 285	243 733	241 673	99,15%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	5 330	5 330	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	226 672	254 412	254 412	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 068	20 914	20 914	100,00%
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	191 304	196 265	196 265	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	33 300	37 233	37 233	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	220 965	275 292	274 909	99,86%
2.1.	Beruházások	63 550	62 511	62 129	99,39%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	151 415	211 281	211 280	100,00%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	1 500	1 500	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				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	3 000	1 500	50,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	182 731	974 350		
3.1.	Általános tartalék	39 731	831 350		
3.2.	Céltartalék 2018-ra	143 000	143 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	974 708	1 841 236	864 307	46,94%
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.)	371 960	391 629	391 629	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 154	5 154	100,00%
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:	371 960	386 475	386 475	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.)	371 960	391 629	391 629	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 346 668	2 232 865	1 255 936	56,25%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
		-28 040	-131 676	820 859	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	28 040	131 676	131 676	

BEVÉTELEK Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. 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.)	27 900	35 298	34 903	98,88%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		10 643	10 414	97,85%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	22 000	17 213	17 130	99,52%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 900	7 442	7 359	98,88%
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)	27 900	35 298	34 903	98,88%
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.)	8 124	9 173	9 173	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 124	9 173	9 173	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	176 456	197 121	197 121	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	176 456	197 121	197 121	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.)	184 580	206 294	206 294	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	212 480	241 592	241 197	99,84%

KIADÁSOK Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	210 059	240 665	207 547	86,24%
1.1.	Személyi juttatások	94 268	94 050	94 050	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 605	23 479	23 479	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	87 186	91 177	90 018	98,73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		31 959		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
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.)	2 421	927	927	100,00%
2.1.	Beruházások	2 421	927	927	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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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)	212 480	241 592	208 474	86,29%
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)	212 480	241 592	208 474	86,29%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-184 580	-206 294	-173 571	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	184 580	206 294	206 294	

B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Teljesítés százalékban
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
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.)		1 101	1 101	
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		1 101	1 101	
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.)		15	15	
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		15	15	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	840	923	923	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	440	518	518	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400	405	405	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.	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)	840	2 039	2 039	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.)	5 500	6 508	6 508	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 500	6 508	6 508	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	117 516	107 962	107 962	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel	117 516	107 962	107 962	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.)	123 016	114 470	114 470	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 856	116 509	116 509	100,00%

KIADÁSOK Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 415	116 105	109 072	93,94%
1.1.	Személyi juttatások	88 391	78 307	78 307	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 484	18 672	18 672	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	15 540	12 093	12 093	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		7 033		
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.)	441	404	404	100,00%
2.1.	Beruházások	441	404	404	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				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 856	116 509	109 476	93,96%
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)	123 856	116 509	109 476	93,96%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-123 016	-114 470	-107 437	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	123 016	114 470	114 470	

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. 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.)	3 620	3 141	3 141	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 120	3 141	3 141	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500			
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)	3 620	3 141	3 141	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.)	326	1 412	1 412	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	326	1 412	1 412	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 743	38 734	38 734	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel:	35 743	38 734	38 734	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.)	36 069	40 146	40 146	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	39 689	43 287	43 287	100,00%

KIADÁSOK Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Teljesítés százalékban
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	38 262	41 778	37 545	89,87%
1.1.	Személyi juttatások	22 023	21 742	21 742	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 490	5 159	5 159	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	11 749	10 672	10 644	99,74%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 205		
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.)	1 427	1 509	1 509	100,00%
2.1.	Beruházások	1 427	1 509	1 509	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				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	39 689	43 287	39 054	90,22%
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)	39 689	43 287	39 054	90,22%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
		-36 069	-40 146	-35 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 069	40 146	40 146

BEVÉTELEK Kék Bagoly Bölcsőde

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban	Teljesítés százalékban
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	
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.)	1 100	1 241	1 241	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 100	1 241	1 241	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)	1 100	1 241	1 241	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.)	1 065	2 991	2 991	1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 065	2 991	2 991	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	42 245	42 658	42 658	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	42 245	42 658	42 658	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.)	43 310	45 649	45 649	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 410	46 890	46 890	100,00%

KIADÁSOK Kék Bagoly Bölcsőde

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban		Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 810	46 366	41 182	88,82%
1.1.	Személyi juttatások	29 588	28 087	28 087	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 100	6 656	6 656	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	8 122	6 439	6 439	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		5 184		
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.)	600	524	524	100,00%
2.1.	Beruházások	600	524	524	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				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 410	46 890	41 706	88,94%
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)	44 410	46 890	41 706	88,94%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		Ezer forintban	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43 310	-45 649	-40 465	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 310	45 649	45 649	

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	194 434	200 477	200 477	100,00%	Személyi juttatások	319 423	293 303	293 167	99,95%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 134	30 906	30 906	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 981	70 968	70 968	100,00%
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 500			#ZERŐOSZTÓ!	Dologi kiadások	352 882	364 114	360 867	99,11%
4.	Közhatalmi bevételek	684 500	842 012	830 611	98,65%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	5 330	5 330	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	226 672	302 793	254 412	84,02%
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	182 731	974 350		0,00%
7.	Egyéb működési bevételek	54 060	84 238	78 600	93,31%					
8.	Sajátos működési bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	950 128	1 157 633	1 140 594	98,53%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 169 289	2 010 858	984 744	48,97%
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		543 389	543 389	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		538 205	538 205	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		5 184	5 184		Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		543 389	543 389	100,00%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	950 128	1 701 022	1 683 983	99,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 169 289	2 010 858	984 744	48,97%
24.	Költségvetési hiány:	219 161	853 225	-	#	Költségvetési többlet:	-	-	155 850	
25.	Tárgyévi hiány:	219 161	309 836	-	#	Tárgyévi többlet:	-	-	699 239	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	579 126	579 126	100,00%	Beruházások	68 439	65 875	65 493	99,42%
2.	1.-ből EU-s támogatás		525 594	525 594	100,00%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				1
3.	Felhalmozási bevételek		6 770	6 770	100,00%	Felújítások	151 415	211 281	211 280	100,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		7 750			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	1 500	1 500	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	30 000	593 646	585 896	98,69%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	225 854	278 656	278 273	99,86%
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	415 015				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	415 015				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 154	5 154	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	415 015				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		5 154	5 154	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	445 015	593 646	585 896	98,69%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	225 854	283 810	283 427	99,87%
27.	Költségvetési hiány:	195 854	-	-	#ÉRTÉK!	Költségvetési többlet:	-	314 990	307 623	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	#	Tárgyévi többlet:	219 161	309 836	302 469	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 395 143	2 294 668	2 269 879	98,92%	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 395 143	2 294 668	1 268 171	55,27%

**JÁNOSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2017.ÉV**

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 480 107	3 393 016
2.	A/I Immateriális javak	284	98
3.	A/II Tárgyi eszközök	2 515 032	2 429 269
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 413	10 413
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	954 378	953 236
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	580	976
7.	B/I Készletek	580	976
8.	B/II Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	546 736	1 021 997
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	44 105	24 842
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	43 047	15 738
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		7 805
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 058	1 299
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		- 2 012
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 071 528	4 438 819
FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 016 745	3 873 200
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 196 910	4 197 377
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	445 910	240 792
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196 105	195 638
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 940 627	- 822 451
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	118 447	61 844
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	30 537	23 519
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	22 628	3 705
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 153	5 183
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 756	14 631
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	24 246	542 100
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 071 528	4 438 819

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2017.év

5. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak ezer Ft	Módosítások ezer Ft	Tárgyi időszak					
				Összesen ezer Ft	Önkormányzat ezer Ft	VÜMESZ ezer Ft	Közös Hivatal ezer Ft	Művelődési Ház ezer Ft	Bölcsőde ezer Ft
01	01 Közhatalmi eredményzempléletű bevételek	776 931	48 266	825 197	825 182		15		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	43 012	12 933	55 945	22 806	27 855	923	3 120	1 241
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléletű bevételei	7 361	962	8 323	8 323				
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	827 304	62 161	889 465	856 311	27 855	938	3 120	1 241
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 eredményzempléletű bevételei	487 169	99 785	586 954	200 477	197 121	107 962	38 735	42 659
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	30 046	859	30 905	29 805		1 100		
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	41 000	19 167	60 167	60 167				
	09 Különféle egyéb eredményzempléletű bevételek	2 100	53 956	56 056	55 564	471		21	
11	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	560 315	173 767	734 082	346 013	197 592	109 062	38 756	42 659
12	09 Anyagköltség	74 332	12 205	86 537	31 883	47 564	760	3 206	3 124
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	147 159	50 124	197 283	153 429	26 223	9 823	5 601	2 207
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-				
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-				
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	221 491	62 329	283 820	185 312	73 787	10 583	8 807	5 331
17	13 Bérköltség	199 779	26 580	226 359	28 166	84 891	68 503	18 727	26 072
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 734	16 953	67 687	41 208	10 206	9 493	3 556	3 224
19	15 Bérjárulékok	89 710	- 20 595	69 115	15 896	23 378	17 815	5 217	6 809
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	340 223	22 938	363 161	85 270	118 475	95 811	27 500	36 105
21	VI Értékcsökkenési leírás	110 524	- 1 870	108 654	104 625	907	703	1 910	509
22	VII Egyéb ráfordítások	597 706	209 255	806 961	791 731	10 478	1 593	2 032	1 127
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	117 675	- 56 724	60 951	35 386	21 800	1 310	1 627	828
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	10	6	16	16				
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	1 468	- 591	877	877				
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	82	- 82	-	-				
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-				
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 560	- 667	893	893	-	-	-	-
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-				
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-	-				
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	789	- 789	-	-				
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-				
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	789	- 789	-	-	-	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	771	122	893	893	-	-	-	-
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	118 446	- 56 602	61 844	36 279	21 800	1 310	1 627	828
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei	-	-	-	-				
37	23 Különféle rendkívüli eredményzempléletű bevételek	-	-	-	-				
38	X Rendkívüli eredményzempléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	-	-	-	-	-	-	-	-
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-				
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-	-	-	-				
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	118 446	- 56 602	61 844	36 279	21 800	1 310	1 627	828

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAKPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2017.

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2016.12.31	2017.12.31
1.	Pénzkészlet <i>ebből:</i>	546 736	967 097
	• Bankszámlák egyenlege	545 526	965 941
	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 210	1 153
2.	2017.12.31. pénzkészletből kötelezettséggel terhet (pályázatokhoz előlegek folyósítása):		519 259

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!	
		Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	5 291	98
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 497 892	2 429 269
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 082 488	2 336 195
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 224 560	817 586
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 091 892	784 984
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	766 036	733 625
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	415 404	48 376
2.1. Forgalomképtelen 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.	415 404	48 376
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen 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.		44 698
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		44 698
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		10 413
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		10 413
1.1. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen 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 érték helyesbítése (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.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		953 235
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 503 183	3 393 015
I. Készletek	46.		976
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		976
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		1 881
III. Forintszámlák	51.		1 020 117
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 021 998
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		15 738
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		7 805
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 300
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		24 843
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.		-2 012
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	3 503 183	4 438 820

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

FORRÁSOK	Adatok: ezer forintban!	
	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 196 910
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	240 792
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	196 105
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-822 451
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	61 844
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	3 873 200
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	3 705
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 183
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	14 631
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	23 519
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	542 101
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	4 438 820

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban 2017.12.31.**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
								
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
3.	Beruházás, felújítás feladatonként								
	I. világháborús sírkert		300		300				300
	Interreg		78 214		78 214				78 214
	TOP bölcsőde		13 806		13 807				13 807
	TOP kerékpárút		348 000	8 774	339 226				339 226
	TOP iskola energetika		205 329		205 330				205 330
	ASP csatlakozás		7 000	254	6 746				6 746
	belterületi utak felújítása		29 789		29 788				29 788
	hármashalom felújítása		6 666		6 666				6 666
4.	Összesen (1+4+7+9+11)		689 104	9 028	680 077				680 077

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2017.
(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.	Talajterherhelési 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
2017. 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:								

Jánossomorja Város Önkormányzata
2017.12.31.
Hitel, kölcsön alakulása

11. sz. melléklet

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)						

2017. évi végleges pénzeszköz átadások

	eredeti	módosított	teljesítés	százalék
	eFt	eFt	eFt	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre:				
KESZI	6000	6968	6968	100%
Rendőrkapitányság	4100	0	0	
Hanságligeti ügyelet	50	50	50	100%
KLIK p.e. átadása	4100	4100	4100	100%
Német nemzetiségi önkormányzat	400	400	400	100%
Intézményfenntartó Társulás	178354	182813	182813	100%
Bursa pályázat		1935	1935	100%
Összesen:	193004	196266	196266	
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:				
Kisösszegű támogatások:	1200	448	448	100%
Pályázható támogatások:	29100	29100	29100	100%
Polgármesteri keret	1000	980	980	100%
Bursa pályázat	2000	0	0	
testületi döntések, átcsoportosítások civil szervezeteknek év közben		6705	6705	100%
Összesen:	33300	37233	37233	
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:	226304	233499	233499	100%
Felhalmozási célú p.e. átadása áh.kívülre:	6000	1500	1500	100%

Beruházás Felújítás 2017					
Önkormányzati beruházás felújítás	eFt	beruházás	felújítás	módosított	Teljesítés
Temetői felújítások	4000		4000	5755	5755
Parkfelújítás	7000		7000		
Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2500	2500		391	391
Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása közvilágítással	4000	4000		1498	1498
Ki- és betelepítési emlékhely kialakítása	1000	1000		949	949
Klafszy tagiskola felújítása	10000		10000		
Építési telkek kialakítása	20000	20000		3891	3891
Malom állagmegóvás	3000	3000		1883	1883
Gyalogjárda felújítás és építés	14000		14000	19225	19225
Útfelújítás	47000		47000	88521	88521
Játszóter felújítás	3000	3000		3243	3243
Sós Antal Községi Ház	3500		3500	3138	3138
Önkormányzati bérlakások felújítása	7000		7000	22331	22331
Parkolóhelyek kialakítása a városháza udvarán	3000	3000		2926	2926
Úszoda	50000		50000	48947	48947
Mosonszentpéteri tűzoltószertár felújítása	1815		1815	1802	1802
Közvilágítás kiépítése	3000	3000		2797	2797
VÜMESZ eszközzraktár tetőcsere és földem deszkázás	2500		2500	2479	2479
Ingatlan vásárlás	2000	2000		2449	2449
Városháza világítás energiatakarékos korszerűsítése	2000	2000		1913	1913
Iskola TOP beruházás				8128	8128
Kerékpárút TOP3-1.1-15				8774	8774
Beszerezések					
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs es	1100	1100		1011	928
Irodabútor	300	300			
Rendezvénysátrak	1000	1000		988	988
Vadkamera	200	200		192	192
VÜMESZ gépbeszerzés	8000	8000		8806	8806
VÜMESZ kisteherautó	5000	5000		4826	4826
Sós Antal Községi Ház táncstúdió	500	500		512	512
Fizikóra gép beszerzése				2121	2121
Kossuth u. felújítása				10530	10530
Bölcsőde tető felújítása				5405	5405
Aranykapu Óvoda					
Jánosi óvoda udvar rendezés	5300	1000	4300	4127	4127
Somorjai óvoda tornaszoba lambériázás	350	350		328	328
B.B. Művelődési Központ					
Könyvtár nagyterem lambériázás	300		300		
Kék Bagoly Bölcsőde					
Udvar térkövezés	600	600		676	676
Tárgyi eszköz beszerzések (önkorm, KÖH.ÖNo)	2000	2000		2930	2930
Összesen:	214965	63550	151415	273492	273409

Jánossomorja Város Önkormányzata
2017.december 31.
részesevések

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