

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A képviselő-testület a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának 2.353.255.- eFt bevétellel és 1.599.521.- eFt kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. §

(1) A költségvetés végrehajtásának 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait önálló költségvetési szervként elkülönülten az 1.a (Önkormányzat), 1.b (VÜMESZ), 1.c (KÖH), 1.d (Balassi Bálint Művelődési Ház) 1.e. (Kék Bagoly Bölcsőde) melléklet szerint állapítja meg.

3. §

Az Önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 2. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 442.633.-eFt összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 95.721.- eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7/a, 7/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 3. számú melléklet az eredmény kimutatást az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Jánossomorja Város Önkormányzatának pénzeszköz változását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárata, eszköz, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. számú melléklet mutatja be.

12. §

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárata és eszköz szerinti bontásban a 11. számú melléklet mutatja be.

13. §

Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

Az önkormányzat részesedéseit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Kihirdetve: 2019. április 25.

dr. Péntek Tímea
jegyző

BEVÉTELEK Jánossomorja Önkormányzata Globális

1. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 061	222 953	224 904	100,88%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		189	189	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 762	141 725	141 725	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 889	55 924	57 875	103,49%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 410	9 599	9 599	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 253	8 253	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 263	7 263	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 033	36 164	36 164	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	36 033	36 164	36 164	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 400			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 894	89 767	89 767	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 894	14 895	14 895	100,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		66 353	66 353	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000	8 519	8 519	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 000			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	754 240	879 098	879 098	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	730 640	852 974	852 974	100,00%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	130 640	133 556	133 556	100,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	600 000	719 418	719 418	100,00%
4.2.	Gépjárműadó	22 000	25 023	25 023	100,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 100			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	1 101	1 101	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	101 410	93 011	93 011	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 333	24 079	24 079	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 102	7 098	7 098	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 591	9 940	9 940	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	28 723	28 313	28 313	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 261	19 465	19 465	100,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	3 482	3 482	
5.8.	Kamatbevételek	400	1	1	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		633	633	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000	18 755	18 755	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	18 755	18 755	100,00%
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.)		5 798	5 798	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		5 798	5 798	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		5 798	5 798	
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)	1 173 638	1 345 546	1 347 497	100,14%
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.)	955 445	1 006 391	1 006 391	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	955 445	1 006 391	1 006 391	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.)	955 445	1 006 391	1 006 391	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 129 083	2 351 937	2 353 888	100,08%

K I A D Á S O K Jánosomorja Önkormányzata Globális

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 032 010	1 017 147	1 007 864	99,09%
1.1.	Személyi juttatások	341 917	307 106	307 106	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 999	64 004	64 004	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	364 478	389 389	389 389	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 807	6 807	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 016	249 841	240 558	96,28%
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	11 469	7 407	7 407	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	199 747	193 814	193 814	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	37 800	39 235	39 235	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	931 888	652 827	586 474	89,84%
2.1.	Beruházások	565 997	445 693	445 693	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	362 891	95 721	95 721	100,00%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	111 413	45 060	40,44%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		66 553		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		34 440	34 440	
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	3 000	10 620	10 620	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	165 185	676 780		
3.1.	Általános tartalék	25 185	536 780		
3.2.	Céltartalék	140 000	140 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 129 083	2 346 754	1 594 338	67,94%
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.)		5 183	5 183	100,00%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 183	5 183	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.)		5 183	5 183	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 129 083	2 351 937	1 599 521	68,01%

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) (+/-)	-955 445	-1 001 208	-246 841
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	955 445	1 001 208	1 001 208

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 061	222 953	224 904	100,88%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		189	189	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 762	141 725	141 725	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 889	55 924	57 875	103,49%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 410	9 599	9 599	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		8 253	8 253	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 263	7 263	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 033	32 566	32 566	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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	36 033	32 566	32 566	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	5 400			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 894	89 767	89 767	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 894	14 895	14 895	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		66 353	66 353	100,00%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	35 000	8 519	8 519	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	35 000			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	754 240	878 953	878 953	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	730 640	852 974	852 974	100,00%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	130 640	133 556	133 556	100,00%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HPA	600 000	719 418	719 418	100,00%
4.2.	Gépjárműadó	22 000	25 023	25 023	100,00%
4.3.	Egyéb arushaszlati és szolgáltatási adók	1 100			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500	956	956	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	61 347	53 340	53 340	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 913	20 696	20 696	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 602	6 486	6 486	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 591	9 940	9 940	100,00%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 841	12 105	12 105	100,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 000	3 482	3 482	100,00%
5.8.	Kamatbevételek	400	1	1	100,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		630	630	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000	18 755	18 755	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	35 000	18 755	18 755	100,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 798	5 798	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		5 798	5 798	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		5 798	5 798	100,00%
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)	1 133 575	1 302 132	1 304 083	100,15%
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.)	929 000	957 219	957 219	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	929 000	957 219	957 219	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.)	929 000	957 219	957 219	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 062 575	2 259 351	2 261 302	100,09%

K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	580 706	597 534	597 534	100,00%
1.1.	Személyi juttatások	88 817	67 214	67 214	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 127	13 414	13 414	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	217 146	269 643	269 643	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 807	6 807	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	249 016	240 456	240 456	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 469	7 407	7 407	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	199 747	193 814	193 814	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	37 800	39 235	39 235	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	928 285	649 767	583 414	89,79%
2.1.	Beruházások	562 394	442 633	442 633	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	362 891	95 721	95 721	100,00%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	111 413	45 060	40,44%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		66 353		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		34 440	34 440	100,00%
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	3 000	10 620	10 620	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	165 185	676 780		
3.1.	Általános tartalék	25 185	536 780		
3.2.	Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955	140 000	140 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 674 176	1 924 081	1 180 948	61,38%
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.)	388 399	335 270	335 270	100,00%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		5 183	5 183	100,00%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:	388 399	330 087	330 087	100,00%
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.)	388 399	335 270	335 270	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 062 575	2 259 351	1 516 218	67,11%

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) (+/-)	-540 601	-621 949	123 135
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	540 601	621 949	621 949

B E V É T E L E K Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet

I. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	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 megterülek				
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 megterülek				
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.)	34 903	34 671	34 671	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	27 483	27 311	27 311	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420	7 360	7 360	100,00%
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 megterülek 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 megterülek 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)	34 903	34 671	34 671	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.)	17 888	32 724	32 724	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 888	32 724	32 724	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	192 746	154 462	154 462	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	192 746	154 462	154 462	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.)	210 634	187 186	187 186	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	245 537	221 857	221 857	100,00%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	243 632	220 293	216 573	98,31%
1.1.	Személyi juttatások	108 138	104 501	104 501	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 667	22 726	22 726	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	112 827	89 346	89 346	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 720		
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.)	1 905	1 564	1 564	100,00%
2.1.	Beruházások	1 905	1 564	1 564	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)	245 537	221 857	218 137	98,32%
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)	245 537	221 857	218 137	98,32%

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) (+/-)	-210 634	-187 186	-183 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	210 634	187 186	187 186

BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban			Teljesítés százalékban
		2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	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.)		3 598	3 598	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		3 598	3 598	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.)		145	145	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyon típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		145	145	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	800	885	885	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	270	270	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	612	612	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		3	3	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez 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)	800	4 628	4 628	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.)	3 045	7 032	7 032	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 045	7 032	7 032	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	117 592	100 805	100 805	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek	117 592	100 805	100 805	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.)	120 637	107 837	107 837	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	121 437	112 465	112 465	100,00%

K I A D Á S O K Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban			Teljesítés százaléokban
		2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	121 437	112 465	110 155	97,95%
1.1.	Személyi juttatások	88 825	80 920	80 920	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 225	16 689	16 689	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	15 387	12 444	12 444	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 412	102	4,23%
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.)				
2.1.	Beruházások				
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)	121 437	112 465	110 155	97,95%
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)	121 437	112 465	110 155	97,95%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-120 637	-107 837	-105 527
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	120 637	107 837	107 837

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	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	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 megterületek				
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 megterületek				
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.)	3 120	3 113	3 113	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 120	3 113	3 113	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.	Részvadások értékesítése				
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 120	3 113	3 113	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.)	2 329	4 232	4 232	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 329	4 232	4 232	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	37 102	35 690	35 690	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel	37 102	35 690	35 690	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.)	39 431	39 922	39 922	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	42 551	43 035	43 035	100,00%

KIADÁSOK Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 023	41 999	40 257	95,85%
1.1.	Személyi juttatások	24 569	23 743	23 743	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 813	4 874	4 874	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	11 641	11 640	11 640	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 742		
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.)	1 528	1 036	1 036	100,00%
2.1.	Beruházások	1 528	1 036	1 036	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)	42 551	43 035	41 293	95,95%
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)	42 551	43 035	41 293	95,95%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 431	-39 922	-38 180
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 431	39 922	39 922

B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsöde

1. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	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.	- Vagyon 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.)	1 240	1 002	1 002	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240	1 002	1 002	100,00%
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.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez 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)	1 240	1 002	1 002	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.)	3 183	5 184	5 184	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	3 183	5 184	5 184	100,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	40 959	39 130	39 130	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek	40 959	39 130	39 130	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.)	44 142	44 314	44 314	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	45 382	45 316	45 316	100,00%

K I A D Á S O K Kék Bagoly Bölcsőde

2. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 212	44 856	43 345	96,63%
1.1.	Személyi juttatások	31 568	30 728	30 728	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 167	6 301	6 301	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	7 477	6 316	6 316	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 511		
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.)	170	460	460	100,00%
2.1.	Beruházások	170	460	460	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)	45 382	45 316	43 805	96,67%
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)	45 382	45 316	43 805	96,67%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban Ezer forintban Ezer forintban

Sor-szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban	Ezer forintban	Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-44 142	-44 314	-42 803
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	44 142	44 314	44 314

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

Sor- szám	Ezer forintban !					Ezer forintban !				
	Bevételek		Kiadások			Ezer forintban !		Ezer forintban !		Ezer forintban !
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	197 061	222 953	224 904	100,88%	Személyi juttatások	341 917	307 106	307 106	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 033	36 164	36 164	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 999	64 004	64 004	100,00%
3.	2.-ből EU-s támogatás	5 400				Dologi kiadások	364 478	389 389	389 389	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek	754 240	879 098	879 098	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	6 807	6 807	100,00%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 798	5 798	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	249 016	249 841	240 558	96,28%
6.	5.-ből EU-s támogatás		5 798			Tartalékok	165 185	676 780		0,00%
7.	Egyéb működési bevételek	101 410	93 011	93 011	100,00%					
8.	Sajátos működési bevételek									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 088 744	1 237 024	1 238 975	100,16%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 197 195	1 693 927	1 007 864	59,50%
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 006 391	1 006 391	100,00%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 006 391	1 006 391	100,00%	Likvidációs 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					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 006 391	1 006 391		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 088 744	2 243 415	2 245 366	100,09%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 197 195	1 693 927	1 007 864	59,50%
24.	Költségvetési hiány:	108 451	456 903	454 952		Költségvetési többlet:	-	-	-	#ÉRTÉK!
25.	Tárgyévi hiány:	108 451	-	-		Tárgyévi többlet:	-	549 488	-	#ÉRTÉK!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Ezer forintban !					Ezer forintban !				
	Bevételek		Kiadások			Ezer forintban !		Ezer forintban !		Ezer forintban !
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban	Megnevezés	2018. évi előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	49 894	89 767	89 767		Beruházások	565 997	445 693	445 693	100,00%
2.	1.-ből EU-s támogatás	35 000				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	35 000	18 755	18 755		Felújítások	362 891	95 721	95 721	100,00%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 000	111 413	45 060	40,44%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	84 894	108 522	108 522	100,00%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	931 888	652 827	586 474	89,84%
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	955 445				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	955 445				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.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 183	5 183	100,00%
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	955 445				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		5 183	5 183	100,00%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	1 040 339	108 522	108 522	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	931 888	658 010	591 657	89,92%
27.	Költségvetési hiány:	846 994	544 305	544 305	0,00%	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	549 488	549 488		Tárgyévi többlet:	108 451	-	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 129 083	2 351 937	2 353 888	100,08%	KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 129 083	2 351 937	1 599 521	68,01%

**JÁNOSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2018.ÉV**

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 393 016	3 783 856
2.	A/I Immateriális javak	98	3
3.	A/II Tárgyi eszközök	2 429 269	2 818 366
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 413	10 413
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	953 236	955 074
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	976	1 199
7.	B/I Készletek	976	1 199
8.	B/II Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 021 997	788 743
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	24 842	29 920
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	15 738	24 827
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 805	3 509
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 299	1 584
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 2 012	- 17 548
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 438 819	4 586 170
FORRÁSOK		Tárgyidőszak	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	3 873 200	4 010 539
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 197 377	4 196 910
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	240 792	272 948
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	195 638	196 105
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 822 451	- 760 607
22.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	61 844	105 183
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 519	100 036
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 705	66 353
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 183	4 686
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14 631	28 997
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	542 100	475 595
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 438 819	4 586 170

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2018.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 eredményszemléletű bevételek	825 197	53 168	878 365	878 220		145		
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	55 945	6 406	62 351	30 022	27 332	882	3 113	1 002
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 323	922	9 245	9 245				
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	889 465	60 496	949 961	917 487	27 332	1 027	3 113	1 002
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	586 954	- 31 963	554 991	224 904	154 462	100 805	35 690	39 130
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 905	11 057	41 962	38 364		3 598		
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 167	29 699	89 866	89 862		4		
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 056	60 796	116 852	116 852				
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	734 082	69 589	803 671	469 982	154 462	104 407	35 690	39 130
12	09 Anyagköltség	86 537	- 9 798	76 739	22 577	46 910	829	3 715	2 708
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	197 283	- 14 565	182 718	141 023	23 521	9 637	6 086	2 451
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-				
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-				
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	283 820	- 24 363	259 457	163 600	70 431	10 466	9 801	5 159
17	13 Bérköltség	226 359	16 927	243 286	25 609	95 630	72 848	22 163	27 036
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	67 687	- 3 878	63 809	41 308	9 143	8 316	1 861	3 181
19	15 Bérjárulékok	69 115	- 5 292	63 823	13 526	22 582	16 676	4 904	6 135
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	363 161	7 757	370 918	80 443	127 355	97 840	28 928	36 352
21	VI Értékcsökkenési leírás	108 654	8 813	117 467	114 646	1 014	79	1 174	554
22	VII Egyéb ráfordítások	806 961	93 668	900 629	885 756	9 620	2 079	1 976	1 198
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	60 951	44 210	105 161	143 024	- 26 626	- 5 030	- 3 076	- 3 131
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	16	5	21	21				
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	877	- 876	1	1				
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	-	-	-	-				
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-				
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	893	- 871	22	22	-	-	-	-
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-				
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-	-				
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	-	-	-				
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	-	-	-				
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	-	-	-	-	-	-	-
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	893	- 871	22	22	-	-	-	-
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	61 844	43 339	105 183	143 046	- 26 626	- 5 030	- 3 076	- 3 131
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	-				
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-	-	-	-				
38	X Rendkívüli eredményszemléletű 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)	61 844	43 339	105 183	143 046	- 26 626	- 5 030	- 3 076	- 3 131

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAKPÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2018.

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
1.	Pénzkészlet ebből:	967 097	788 743
	• Bankszámlák egyenlege	965 941	788 743
	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 153	
2.	2018.12.31. pénzkészletből kötelezettséggel terhet:	519 259	287 814

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018

ESZKÖZÖK	Sorszám	Adatok: ezer forintban!	
		Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		3
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 818 366
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		2 466 929
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		1 389 652
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		772 477
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		304 800
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		71 208
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.		71 208
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.		280 229
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		280 228
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen 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 értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalmképtelen 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.		955 074
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		3 783 856
I. Készletek	46.		1 199
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 199
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		788 743
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		788 743
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		24 827
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		3 509
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 584
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		29 920
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-17 548
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		4 586 170

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. 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.	272 948	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	196 105	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-760 607	
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	105 183	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 010 539	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	66 353	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 686	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	28 997	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	100 036	
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.		
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	475 595	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	4 586 170	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban 2018.12.31.**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
			2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
3.	Beruházás, felújítás feladatonként						
	Interreg	2017	66 760				66 760
	TOP kerékpárút	2017	7 000				7 000
	TOP iskola energetika	2017	205 330				205 330
	ASP csatlakozás	2017	2 573				2 573
4.	Egyéb:						
	Téli rezsicsökkentés:	2018	7 420				7 420
	fordított áfa:	2018	19 000				19 000
4.	Összesen (1+4+7+9+11)		308 083				308 083

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2018.
(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	9 823
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterherelési díj	1 085
19.	Pótlék	
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	10 908

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. 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
2018.12.31.
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)						

2018. évi végleges pénzeszköz átadások

	eredeti	módosított 12.31.	teljesítés	százalék
	eFt	eFt	eFt	
Működési célú támogatások államháztartáson belülre:				
KESZI	7000	11206	11206	100,00%
Rendőrk juttalmazása	450	396	396	100,00%
Hanságligeti ügyelet	50	50	50	100,00%
KLIK p.e. átadása sportcsarnok civilek	4000			
KLIK p.e. átadása jutalomra	4100	4100	4100	100,00%
Német nemzetiségi önkormányzat	400	400	400	100,00%
Intézményfenntartó Társulás	183747	175857	175857	100,00%
Bursa pályázat		1805	1805	100,00%
Összesen:	199747	193814	193814	100,00%
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:				
Kisösszegű támogatások:	700	700	700	100,00%
Pályázható támogatások:	29100	29100	29100	100,00%
Polgármesteri keret	1000	770	770	100,00%
Bursa pályázat	2000			
Ifjúsági pályázat	5000			
Képviselő-testületi döntések civil szervezeteknek		8665	8665	100,00%
Összesen:	37800	39235	39235	100,00%
Felhalmozási célú p.e. átadása áh.kívülre:	3000	10620	10620	100,00%

2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK						
Önkormányzati beruházás felújítás	eFt	beruházás	felújítás	módosított 12.31.	teljesítés	teljesítés százalékban
Pályázatok költségei (680.077.-eFt)						
INTERREG V-A SKHU/1601/1.1/227 Pustasomorjai park	78214	78 214		82996	82996	100,00%
TOP-1.4.1-15-GM1-2016-00013 Bölcsőde	13806		13 806			
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00015 (Kerékpárút)	339226	339 226		265602	265602	100,00%
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00036 (Körzeti Iskola)	205329		205 329			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01043 (ASP)	6746	6 746		3150	3150	100,00%
I világháborús sírkert felújítása	300		300			
Belterületi utak felújítása	29789		29 789	29789	29789	100,00%
LEADER pályázat - Hármashalom	6667		6 667			
Parkfelújítás	4000		4 000			
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (áthúzó)	1000	1 000		185	185	100,00%
Kijelölt gyalogátkelőhelyek kialakítása közvilágítással	5000	5 000		4248	4248	
Építési telkek kialakítása	80000	80 000		55636	55636	100,00%
Gyalogárda felújítás	18000		18 000	20522	20522	100,00%
Útfelújítás	37000		37 000	17134	17134	100,00%
Útépítés előtti közmfelújítás	8000		8 000			
Játszóter felújítás	5000		5 000			
Sós Antal Közösségi Ház homlokzat felújítása	5000		5 000	5656	5656	100,00%
Önkormányzati bérlakások felújítása	7000		7 000	4785	4785	100,00%
Közvilágítás építése Bercsényi, Kereszt-Móricz Zs. Összekötése		2 000		2518	2518	100,00%
Ingtalanvásárlás	1000	1 000		2009	2009	100,00%
Orvosi rendelő felújítása	9000		9 000	1349	1349	100,00%
Konyha felújítása	2000		2 000	2768	2768	100,00%
VÜMESZ telephely kialakítás előkészítése	8700	8 700		557	557	100,00%
Hármashalom felújítás kettőskereszt	1000		1 000			
Tűzoltószertár	600		600			
Klafszky iskola pince felújítása	10000		10 000			
Beszerezések						
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs eszközök	2000	2000		2134	2134	100,00%
Irodabútor	508	508				
VÜMESZ gépbeszerezés (+ kátyúzó, utánfutó)	20000	20 000		21041	21041	100,00%
Aranykapu Óvoda						
Jánosi óvoda bejárati ajtók cseréje	1000	1 000		751	751	100,00%
Somorjai óvoda nyílászáró csere		10 000		10416	10416	100,00%
Családsegítő átalakítása			400			
	0					
Kék Bagoly Bölcsőde						
Pályázattal összefüggő munkák elvégzése	7000	7 000				
TOP 1.4.1.-15-GM1-2016-00013 Kék Bagoly Bölcsőde elnevezésű pályázathoz plusz forrás biztosítása				5108	5108	100,00%
Összesen:	925285	562394	362891	538354	538354	100,00%

Jánossomorja Város Önkormányzata
2018.december 31.
részesevések

Pannon-Víz:	9.520.-eFt
Magyar Cukor:	393.-eFt
Hanság Biogáz:	400.-eFt
Aqua Kft:	100.-eFt
Összesen:	10.413.-eFt