

**Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2019.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.) Kormány rendeletben foglaltak szerint a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának 2.262.179.- eFt bevétellel és 1.647.199.- eFt kiadással az **1.** számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. §

(1) A költségvetés végrehajtásának 2019. 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 2019. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 2. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 294.138.-eFt összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 222.439- eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. §

Az Önkormányzat 2019. 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 lejárat, eszköz, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. számú melléklet mutatja be.

12. §

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

13. §

Az önkormányzat által nyújtott végleges pénzeszköz átadásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. §

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

15. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Kihirdetve: Jánossomorja, 2020. július 13.

dr. Péntek Tímea
jegyző

BEVÉTELEK Jánossomorja Önkormányzata Globális

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat június	teljesítés 06.30.	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 703	224 901	224 901	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		199	199	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 236	148 167	148 167	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 021	63 875	63 875	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 446	9 956	9 956	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 704	2 704	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 583	49 021	49 021	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	32 583	49 021	49 021	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	87 296	75 014	67 264	89,67%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 750		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	87 296	67 264	67 264	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	87 296	67 264	67 264	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	840 150	1 054 973	1 054 973	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 400	1 028 539	1 028 539	100,00%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	137 400	137 011	137 011	100,00%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	680 000	891 528	891 528	100,00%
4.2.	Gépjárműadó	22 000	25 445	25 445	100,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450	989	989	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71 509	90 379	90 379	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 948	26 800	26 800	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 790	13 957	13 957	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 462	8 685	8 685	100,00%
5.5.	Ellátási díjak	27 212	17 239	17 239	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 556	17 722	17 722	100,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 441			
5.8.	Kamatbevételek	100			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 301	3 301	
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 675	2 675	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500	12 977	12 977	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 500	12 977	12 977	100,00%
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)	1 251 741	1 507 265	1 499 515	99,49%
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.)	694 600	754 368	754 368	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	694 600	754 368	754 368	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 296	8 296	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		8 296	8 296	100,00%
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.)	694 600	762 664	762 664	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 946 341	2 269 929	2 262 179	99,66%

KIADÁSOK Jánossomorja Önkormányzata Globális

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat június	Teljesítés 06.30.	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 194 077	1 066 665	1 055 491	98,95%
1.1.	Személyi juttatások	360 048	326 599	326 599	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 977	64 285	64 285	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	386 793	380 845	380 803	99,99%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	5 813	5 813	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	365 659	289 123	277 991	96,15%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	15 294	12 556	12 556	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	66 760			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	237 455	225 806	225 806	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	46 150	39 629	39 629	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	558 996	587 022	587 022	100,00%
2.1.	Beruházások	358 996	298 230	298 230	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	195 000	222 439	222 439	100,00%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	66 353	66 353	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		65 603	65 603	100,00%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	750	750	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	193 268	611 556		
3.1.	Általános tartalék	28 268	446 556		
3.2.	Céltartalék	165 000	165 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 946 341	2 265 243	1 642 513	72,51%
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.)		4 686	4 686	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 686	4 686	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.)		4 686	4 686	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 946 341	2 269 929	1 647 199	72,57%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-694 600	-757 978	-142 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	694 600	757 978	757 978

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	213 703	224 901	224 901	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		199	199	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 236	148 167	148 167	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 021	63 875	63 875	100,00%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 446	9 956	9 956	100,00%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 704	2 704	100,00%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 583	41 717	41 717	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	32 583	41 717	41 717	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	87 296	75 014	67 264	89,67%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		7 750		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	87 296	67 264	67 264	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	87 296	67 264	67 264	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	840 150	1 054 973	1 054 973	100,00%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	817 400	1 028 539	1 028 539	100,00%
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	137 400	137 011	137 011	100,00%
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói HIPA	680 000	891 528	891 528	100,00%
4.2.	Gépjárműadó	22 000	25 445	25 445	100,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	450	989	989	100,00%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 899	52 854	52 854	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 960	14 200	14 200	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 290	13 128	13 128	100,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 462	8 685	8 685	100,00%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 646	10 865	10 865	100,00%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 441			
5.8.	Kamatbevételek	100			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		3 301	3 301	100,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 675	2 675	100,00%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 500	12 977	12 977	100,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 500	12 977	12 977	100,00%
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)	1 213 131	1 462 436	1 454 686	99,47%
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.)	690 000	745 083	745 083	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 000	745 083	745 083	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 296	8 296	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 296	8 296	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	690 000	753 379	753 379	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 903 131	2 215 815	2 208 065	99,65%

KIADÁSOK ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	725 211	616 041	615 999	99,99%
1.1.	Személyi juttatások	90 706	70 877	70 877	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 286	13 876	13 876	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	241 960	247 848	247 806	99,98%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	5 813	5 813	100,00%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	365 659	277 627	277 627	100,00%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15 294	12 556	12 556	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	66 760			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	237 455	225 806	225 806	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	46 150	39 265	39 265	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	553 202	582 930	582 930	100,00%
2.1.	Beruházások	353 202	294 138	294 138	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	195 000	222 439	222 439	100,00%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	66 353	66 353	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		65 603	65 603	100,00%
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	750	750	100,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	193 268	611 556		
3.1.	Általános tartalék	28 268	446 556		
3.2.	Céltartalék	165 000	165 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 471 681	1 810 527	1 198 929	66,22%
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.)	431 450	405 288	405 288	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 686	4 686	100,00%
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:	431 450	400 602	400 602	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.)	431 450	405 288	405 288	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 903 131	2 215 815	1 604 217	72,40%

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	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.)	34 120	32 289	32 289	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		8 713	8 713	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	26 210	16 719	16 719	100,00%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 910	6 857	6 857	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 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)	34 120	32 289	32 289	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.)	1 500	3 721	3 721	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500	3 721	3 721	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	221 149	205 649	205 649	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	221 149	205 649	205 649	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.)	222 649	209 370	209 370	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	256 769	241 659	241 659	100,00%

KIADÁSOK VÜMESZ

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	254 775	240 880	237 216	98,48%
1.1.	Személyi juttatások	121 249	113 472	113 472	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 723	22 880	22 880	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	107 803	100 864	100 864	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 664		
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.)	1 994	779	779	100,00%
2.1.	Beruházások	1 994	779	779	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 769	241 659	237 995	98,48%
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)	256 769	241 659	237 995	98,48%

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	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.)		7 304	7 304	100%
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		7 304	7 304	100%
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.	- Vagyonni 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.)	800	1 204	1 204	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	375	375	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500	829	829	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 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	8 508	8 508	100,00%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 100	2 311	2 311	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 100	2 311	2 311	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	121 319	109 020	109 020	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel	121 319	109 020	109 020	100,00%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	122 419	111 331	111 331	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 219	119 839	119 839	100,00%

K I A D Á S O K Közös Önkormányzati Hivatal

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 219	119 839	116 496	97,21%
1.1.	Személyi juttatások	88 831	85 692	85 692	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 147	16 503	16 503	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	17 241	13 937	13 937	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		3 707	364	9,82%
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		364	364	100,00%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 219	119 839	116 496	97,21%
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)	123 219	119 839	116 496	97,21%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-122 419	-111 331	-107 988
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	122 419	111 331	111 331

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

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	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.)	2 688	3 512	3 512	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 688	3 512	3 512	100,00%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 688	3 512	3 512	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.)	1 000	1 742	1 742	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000	1 742	1 742	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	44 982	42 354	42 354	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevétel:	44 982	42 354	42 354	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.)	45 982	44 096	44 096	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 670	47 608	47 608	100,00%

KIADÁSOK Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	44 870	44 295	42 502	95,95%
1.1.	Személyi juttatások	26 861	25 505	25 505	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 487	5 004	5 004	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	12 522	11 993	11 993	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 793		
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.)	3 800	3 313	3 313	100,00%
2.1.	Beruházások	3 800	3 313	3 313	100,00%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 670	47 608	45 815	96,23%
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)	48 670	47 608	45 815	96,23%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-45 982	-44 096	-42 303
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 982	44 096	44 096

B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	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.)	1 002	520	520	100,00%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 002	520	520	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 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)	1 002	520	520	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.)	1 000	1 511	1 511	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000	1 511	1 511	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	44 000	43 579	43 579	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Finanszírozási bevételek:	44 000	43 579	43 579	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.)	45 000	45 090	45 090	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 002	45 610	45 610	100,00%

KIADÁSOK Kék Bagoly Bölcsőde

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százalékban
1	2	3	4	4	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 002	45 610	43 278	94,89%
1.1.	Személyi juttatások	32 401	31 053	31 053	100,00%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 334	6 022	6 022	100,00%
1.3.	Dologi kiadások	7 267	6 203	6 203	100,00%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 332		
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 002	45 610	43 278	94,89%
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)	46 002	45 610	43 278	94,89%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-45 000	-45 090	-42 758
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 000	45 090	45 090

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3.	4	4	7	8	9	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	213 703	224 901	224 901	Személyi juttatások	360 048	326 599	326 599
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 583	49 021	49 021	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 977	64 285	64 285
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	386 793	380 845	380 803
4.	Közhatalmi bevételek	840 150	1 054 973	1 054 973	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600	5 813	5 813
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	365 659	289 123	277 991
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	193 268	611 556	
7.	Egyéb működési bevételek	71 509	90 379	90 379				
8.	Sajátos működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 157 945	1 419 274	1 419 274	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 387 345	1 678 221	1 055 491
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		762 664	762 664	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		754 368	754 368	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		8 296	8 296	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		762 664	762 664	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 157 945	2 181 938	2 181 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 387 345	1 678 221	1 055 491
24.	Költségvetési hiány:	229 400	258 947	-	Költségvetési többlet:	-	-	363 783
25.	Tárgyévi hiány:	229 400	-	-	Tárgyévi többlet:	-	503 717	1 126 447

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	4	6	7	8	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	87 296	75 014	67 264	Beruházások	358 996	298 230	298 230
2.	1.-ből EU-s támogatás	87 296	67 264	67 264	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	6 500	12 977	12 977	Felújítások	195 000	222 439	222 439
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	66 353	66 353
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	93 796	87 991	80 241	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	558 996	587 022	587 022
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	694 600			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	694 600			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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány 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		4 686	4 686
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	694 600			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		4 686	4 686
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	788 396	87 991	80 241	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	558 996	591 708	591 708
27.	Költségvetési hiány:	465 200	499 031	506 781	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	503 717	511 467	Tárgyévi többlet:	229 400	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 946 341	2 269 929	2 262 179	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 946 341	2 269 929	1 647 199

**JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2019.ÉV**

ESZKÖZÖK		<i>Ezer forintban !</i>	<i>Ezer forintban !</i>
		Előző időszak	Tárgyidőszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 783 856	4 077 677
2.	A/I Immateriális javak	3	306
3.	A/II Tárgyi eszközök	2 818 366	3 108 376
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	10 413	10 413
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	955 074	958 582
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 199	1 097
7.	B/I Készletek	1 199	1 097
8.	B/II Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	788 743	647 666
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 920	441 522
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	24 827	39 523
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	3 509	381 140
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 584	20 859
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 17 548	- 1 007
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 586 170	5 166 955
FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgyidőszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	4 010 539	4 653 669
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 196 910	4 196 910
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	272 948	330 800
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196 105	196 105
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	- 760 607	- 655 424
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	105 183	585 278
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	100 036	35 464
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	66 353	42
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 686	8 296
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 997	27 126
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	475 595	477 822
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 586 170	5 166 955

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2019.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	878 365	572 270	1 450 635	1 450 635					
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	62 351	- 3 375	58 976	28 657	25 131	1 266	3 512		410
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 245	194	9 439	9 439					
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	949 961	569 089	1 519 050	1 488 731	25 131	1 266	3 512		410
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	554 991	- 31 963	625 503	224 901	205 649	109 020	42 354		43 579
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 962	11 057	49 021	41 717		7 304			
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	89 866	29 699	67 264	67 264					
	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	116 852	-	20 704	20 704					
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	803 671	69 589	762 492	354 586	205 649	116 324	42 354		43 579
12	09 Anyagköltség	76 739	-	86 245	30 192	48 689	1 205	3 290		2 869
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	182 718	-	201 256	147 788	33 738	10 407	7 045		2 278
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-					
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-	-	-					
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	259 457	- 24 363	287 501	177 980	82 427	11 612	10 335		5 147
17	13 Bérköltség	243 286	-	260 795	29 163	104 311	73 966	23 801		29 554
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 809	-	67 671	42 077	10 065	12 023	1 838		1 668
19	15 Bérjárulékok	63 823	-	64 641	13 826	22 930	16 858	5 017		6 010
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	370 918	-	393 107	85 066	137 306	102 847	30 656		37 232
21	VI Értékcsökkenési leírás	117 467	-	135 972	133 712	636	11	1 490		123
22	VII Egyéb ráfordítások	900 629	-	879 683	862 201	11 460	2 689	2 362		971
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	105 161	-	585 279	584 358	- 1 049	431	1 023		516
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	21	-	-	-					
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	-	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)	22	-	1	1	-	-	-	-	-
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-					
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	-	-	-	-					
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)	22	-	1	1	-	-	-	-	-
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	105 183	-	585 280	584 359	- 1 049	431	1 023		516
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)	105 183	-	585 280	584 359	- 1 049	431	1 023		516

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 2019.

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	2018.12.31	2019.12.31
1.	Pénzkészlet <i>ebből:</i>	788 743	647 666
	• Bankszámlák egyenlege	788 743	643 493
	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege		4 173
2.	2018.12.31. pénzkészletből kötelezettséggel terhet:	287 814	1 035

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019

<i>Adatok: ezer forintban!</i>			
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.		306
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		3 108 376
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok (04+05+06+07)	03.		2 573 022
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	04.		1 603 803
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó	05.		310 163
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	06.		659 056
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		95 233
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		95 233
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.		440 120
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		440 120
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.		958 582
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (45+46+47+48)	45.		4 077 677
I. Készletek	46.		1 097
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 097
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		1 298
III. Forintszámlák	51.		646 368
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		647 666
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		39 523
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		381 140
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		20 859
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		441 522
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utaványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		-1 007
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		5 166 955

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2019

	<i>Adatok: ezer forintban!</i>	
FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 196 910
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	330 800
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	196 105
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-655 424
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	585 278
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 653 669
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	42
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 296
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	27 126
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	35 464
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	477 822
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	5 166 955

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban 2019.12.31.**

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	kötelezettségek a következő években			Még fennálló kötelezettség
			2020.	2021.	2022.	
1	2	3	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)					
3.	Beruházás, felújítás feladatonként					
	Interreg	2017	435			435
	Kerékpárút	2017	3 000			3 000
	TOP iskola energetika	2017	2 134			2 134
4.	Egyéb:					
	Téli rezsicsökkentés:	2018	600			600
4.	Összesen (1+4+7+9+11)		6 169			6 169

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 2019.
(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
2019. 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
2019.12.31.
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)						

2019. évi végleges pénzeszköz átadások

eFt-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülre:		eredeti	módosított	Teljesítés	százalék
KESZI		10633	5420	5420	100%
Rendőrség, tűzoltók jutalmazása		504	454	454	100%
Hanságligeti ügyelet		50	100	100	100%
KLIK p.e. átadása Klafszyra		8000			
KLIK p.e. átadása jutalomra		4100	4100	4100	100%
Német nemzetiségi önkormányzat		400	400	400	100%
Karolina Kórház		4814	5850	5850	100%
Többcélú Kistérségi Társulás			10632	10632	100%
Tagdíjak, egyéb befozetések:			1297	1297	100%
Intézményfenntartó Társulás		208954	197553	197553	100%
Összesen:		237455	225806	225806	100%
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:					
Kisösszegű támogatások:		700	699	699	100%
Pályázható támogatások:		31450	33221	33221	100%
Polgármesteri keret		1000	970	970	100%
Bursa pályázat		2000	1375	1375	100%
Aqua Kft		8000	0	0	
JSE TAO támogatás		3000	3000	3000	100%
Összesen:		46150	39265	39265	100%
Megelőlegzés visszafizetése, Interreg pályázat		66760	12556	12556	100%
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:		350365	277627	277627	100%
Felhalmozási célú p.e. átadása áh.kívülre(egyházak)		5000	750	750	100%

2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 2019. terv	Eredeti előirányzat		Módosított	Teljesítés
	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Beruházás
Orvosi rendelő felújítás		60 000	109 119	109 119
Hanságliget orvosi rendelő			203	203
Idősek Klubja kialakítás	50 000		457	457
Útfelújítás		50 000	51 613	51 613
Temető járdaépítés		5 000	5 489	5 489
Gyalogjárda felújítás		25 000	33 413	33 413
Lakótelkek kialakítása	35 000		23 498	23 498
Kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása közvilágítással Bajcsy-Bartók)	5 000			
Parkfelújítás		8 000		
Játszóter felújítás		13 000	14 017	14 017
Sós Antal Közösségi Ház homlokzat felújítás		5 000		
Városháza felvizesedett falainak felújítása		5 000	12 229	12 229
Városháza Iparos utcai kerítés és udvar felújítás		6 000	249	249
Önkormányzati bérlakások felújítása		12 000	10 359	10 359
Közvilágítás építés	9 000		9 045	9 045
Hármashalom felújítás (Leader pályázat önrész)		3 000		
Uzsoda		3 000	5 773	5 773
Hírdetőtáblák elhelyezése	800		782	782
Szabadság u. parkoló kialakítása			495	495
Klafszky iskola felújítása			6 338	6 338
Malom felújítása			1 908	1 908
Pályázatok költségei				
TOP Kerékpárút	7 000		8 459	8 459
ASP pályázat	2 573			
TOP Iskola energetikai korszerűsítése	205 329		185 197	185 197
Beszerezések				
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs eszközök,tárgyi eszközök	2000		2140	2140
VÜMESZ gépbeszerzés	7 000		8 391	8 391
Egyéb kisértékű t.e.			2043	2043
Aranykapu Óvoda				
Péteri óvoda fűtés korszerűsítés, bejárati ajtó csere	22 000		17 342	17 342
Somorjai Óvoda padlás hőszigetelés	3 000		3 941	3 941
Kék Bagoly Bölcsőde				
Kék Bagoly Bölcsőde bővítés, energetikai felújítás önerő	4 000		2 813	2 813
Kerítés építés	500		1 264	1 264
Összesen:	353 202	195 000	516 577	516 577
Mindösszesen:	548 202		516 577	516 577

Jánossomorja Város Önkormányzata
2019.december 31.
részesevések

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