



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. utca 1.

Telefon: 06/45-470-022 Fax: 06/45-470-035

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

honlap: www.vasarosnameny.hu

Ügyirat száma: 6743/2016.

Készítette: Csatlós Edina Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

TÁJÉKOZTATÓ

– a Képviselő-testülethez –

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi helyzetéről

(Készült: a Képviselő-testület 2016. 09. 29-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

2014. szeptember 20-tól az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: **Áht.**) 87. §-ának hatályon kívül helyezésével megszűnt a féléves és háromnegyed éves tájékoztatási kötelezettség. Eszerint a helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek **nincs beszámolási kötelezettségük** a Magyar Államkincstár illetékes területi szerve felé az I. féléves, és háromnegyed éves gazdálkodási helyzetükről.

A Képviselő-testület informálása érdekében azonban elkészült Vásárosnamény Város 2016. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztatója, amely az elfogadott 2016. évi költségvetéssel összehasonlítható módon kerül bemutatásra.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. Az Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

A bevételeket és kiadásokat részletező számszaki tájékoztatók minden esetben a 2016. június 30-i állapotot tükrözik.

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. évben is 4 költségvetési szerve által látja el feladatait, melyek a következők:

1. Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal,
2. Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ,
3. Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ,
4. Beregi Múzeum.

A bemutatott költségvetési szervek által ellátott feladatok

A költségvetési intézmények a Szervezeti- és Működési Szabályzatukban, valamint az Alapító Okiratukban meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok látják el. Az Önkormányzat, és az általa alapított intézmények vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a költségvetési rendeletben és a könyvekben egyaránt elkülönítetten kerül kimutatásra az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai.

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése:

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének Képviselő-testület általi elfogadásával az induló (eredeti) költségvetésünk főösszege 1 725 607 E Ft volt, mely módosításra ebben az évben még nem került.

A Tájékoztató 1. mellékletéből (MÉRLEG) kitűnik, hogy 2016. I. féléves költségvetésünk bevételi főösszegének teljesítése – 1 238 307 E Ft (72 %), a kiadási főösszeg teljesítése 1 024 974 E Ft (59%) az eredeti előirányzathoz képest.

2.1. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2.1.1.) Az Önkormányzat működési támogatásai:

374 344 E Ft-ban teljesültek, amely 54 %-a az eredeti előirányzatnak. Időarányos teljesülési érték. A költségvetési támogatások az összes bevételen belül mintegy 38 %-ban fedezik a kiadásokat.

A támogatásokból a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*: 95 959 E Ft-tal teljesült. Az *egyes köznevelési feladatok támogatása* 113 989 E Ft-tal, a *szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása* 137 408 E Ft-tal, a *kulturális feladatok támogatása* 22 947 E Ft-tal teljesültek. Ez utóbbi jogcímből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak ellátására az Önkormányzat megkapta az egész éves normatíva összegét: 17 883 E Ft-ot.

A *működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások* a foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációjának félévre jutó összegét tartalmazzák: 3 920 E Ft összegben.

Az *elszámolásból származó bevételként* pótlólagos állami támogatást kapott az Önkormányzat 121 E Ft összeggel, 2015. évi normatíva elszámolás alapján.

2.1.2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 242 831 E Ft-ban teljesültek, mely az eredeti előirányzat 108%-a.

- Egyéb működési célú támogatások bevételeiként teljesült ez a jogcím, melyből a leglényegesebbek:
 - A közfoglalkoztatási programokra aláírt hatósági szerződés alapján érkezett bevétel összege 222 915 E Ft.
 - A védőnői és ifjúság egészségügyi feladatokra kapott OEP támogatás: 16 315 E Ft-ot képvisel.
 - A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a 2015. évi Autómentes Napra kapott pénzösszeg 100 E Ft.
 - Biztos Kezdet Gyerekházra kapott támogatás 3 253 E Ft.

2.1.3.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 118 421 E Ft-ban teljesültek, mely 91%-a az eredeti előirányzatnak.

- A felhalmozási célú önkormányzati támogatások 114 445 E Ft összegben az alábbiakat tartalmazzák:
 - A KEOP-7.1.0/11-2013-0026 számú „Szennyvízközmű fejlesztése új szennyvíztelep építésével Vásárosnamény Gergelyugornya városrészen és új szennyvízhálózat építésével Jándon” elnevezésű EU-s pályázat saját forrás kiegészítő támogatását: 2 445 E Ft-tal;
 - A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról szóló 2006/2015. (XII. 29.) Kormány határozat alapján 112 000 E Ft átutalását, belterületi csapadékvíz elvezetés, járda-és útépités megvalósítására (Rózsa utca).
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: 3 976 E Ft, melyből a leglényegesebbek:
 - A KEOP—4.10.0/N/14-2014 számú Vásárosnamény, Közös Önkormányzati Hivatal épületére napelemes rendszer telepítése című projektje kapott 1 776 E Ft (EU-s projekt);
 - Biztos Kezdet Gyerekház fejlesztési pályázatára kapott 400 E Ft;
 - Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése Vásárosnaményban projektre 1 000 E Ft;
 - Az Emberi Erőforrások Minisztériumától 800 E Ft-ot kaptunk „Az elhurcoltak emlékműve” dombormű környezetének emlékparkká alakítása céljából;

2.1.4.) Közhatalmi bevételek: 140 934 E Ft-ban az alábbiakat tartalmazza:

- Helyi adók összegét 125 291 E Ft-tal (Értékesítési és forgalmi adó = iparüzési adó: 109 756 E Ft; Vagyoni típusú adók = építményadó: 13 637 E Ft, és idegenforgalmi adó: 1 898 E Ft),
- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adókon belül a talajterhelés díj összegét: 192 E Ft-tal,
- A gépjárműadó önkormányzatnál maradó 40%-át 13 751 E Ft-tal,
- Egyéb közhatalmi bevételeket: 1 700 E Ft-tal (igazgatási,- szolgáltatási díjak, szabálysértési és helyszíni bírság beszédéséből, pótlékokból származó bevételek stb).

2.1.5.) A működési bevételek: 100 719 E Ft-ban az alábbiakat tartalmazza:

- Készletértékesítés ellenértéke: 3 917 E Ft-tal az Önkormányzat esetében a Szociális Bolt bevételeivel egyenlő.
- Szolgáltatások ellenértéke: 34 571 E Ft-tal tartalmazza az alábbi leglényegesebb bevételi jogcímeket:
 - o Lakóingatlan bérbeadásából bérleti díj összegét: 1 655 E Ft;
 - o Szociális célú lakóingatlan bérbeadásából származó bérleti díjat: 2 401 E Ft;
 - o Nem lakóingatlan bérbeadásából bérleti díj összegét: 12 689 E Ft;
 - o Köztemető fenntartásából származó bevételt: 830 E Ft;
 - o Egyéb bérleti díjakat (piac, közterület): 4 230 E Ft;
 - o Egyéb szolgáltatások ellenértéke (vendégétkeztetés, lakodalom stb): 5 880 E Ft;
 - o Intézmények bevételeit: 6 413 E Ft
- Közvetített szolgáltatások értéke: 8 383 E Ft tartalmaz valamennyi ÁH-n belülre, kívülre továbbszámlázott szolgáltatást.

- Tulajdonosi bevételek: 13 E Ft a Mátra Cukor Zrt.-nél lévő tartós hitelviszonyt megtestesítő részvényeink után járó 2014/15. évi osztalék összege.
- Ellátási díjak 39 795 E Ft-tal tartalmazzák az intézményi ellátási díjakat, vagyis az Önkormányzat által beszedett térítési díjakat (21 373 E Ft), valamint a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ esetében valamennyi ellátási díjat (18 422 E Ft).
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 11 583 E Ft összegben a tovább- és kiszámlázásokhoz kapcsolódó ÁFA tartalmat jelenti.
- Kamatbevételek: 12 E Ft-ban teljesültek.
- Egyéb működési bevételek 2 445 E Ft összegben a fent nem nevesített bevételi jogcímek gyűjtésére szolgálnak (pl.: kerekítésből adódó különbözet, kaució, bérkülönbözet, pályázati biztosíték, ajánlati biztosíték, óvadék, biztosító által fizetett kárösszeg stb.)

2.1.6.) A felhalmozási bevételek: 8 301 E Ft-ban teljesültek.

Az ingatlanok értékesítése (8 281 E Ft) egyrészt az egykor önkormányzati tulajdonban lévő lakások törlesztéséből adódik 281 E Ft összegben, másrészt eladásra került a Hajléktalan Szálló épülete 8 000 E Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből (20 E Ft) származó bevétel a Skoda Felicia (GNE-249 forgalmi rendszámú) gépjármű értékesítéséből származik.

2.1.7.) A működési célú átvett pénzeszközök: 950 E Ft-ban teljesültek, 4 %-ban az eredeti előirányzathoz képest. Az alulteljesülés oka, hogy ezen az előirányzaton a tavalyi év folyamán a Vitka Kft.-nek átadott tagi kölcsön összege lett betervezve 23 000 E Ft összegben.

Ezen belül 250 E Ft szociális kölcsön visszatérülés.

700 E Ft Zoárd napra kapott szponzori támogatás összege.

Ezen rovatok adják a **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGÉT: 986 500 E Ft-ban, 59%-ban teljesültek, összességében időarányosan félévhez képest.**

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEGE: 251 807 E Ft, mely az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével egyenlő.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (BEVÉTELI FŐÖSSZEG) ÖSSZESEN: 1 238 307 E Ft.

2.2. A KIADÁSOK ALAKULÁSA:

2.2.1.) Működési költségvetési kiadások:

Az Önkormányzat 2016. I. félévi működési kiadásai 911 331 E Ft-ban, 61 %-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.

A működési kiadásokból:

- o Az Önkormányzat: 723 441 E Ft-tal, míg
- o Az intézmények: 187 890 E Ft-tal részesültek.

A teljesített adatok az alábbiakat tartalmazzák:

- A személyi juttatásokat: 362 721 E Ft-tal;
- A munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 73 415 E Ft-tal;
- A dologi kiadásokat: 240 037 E Ft-tal;
- Ellátottak pénzbeli juttatásait: 11 083 E Ft-tal, melyből a legjelentősebb az önkormányzat saját hatáskörében adott támogatás: 10 969 E Ft-tal (rendkívüli települési támogatás, gyógyszer-támogatás).
- Egyéb működési célú kiadásokat: 224 075 E Ft-tal, ebből a legjelentősebb összeg az *egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 192 065 E Ft-tal*, mely tartalmazza a BEREGTÖT-nek, Társulásoknak, Önkormányzatoknak, helyi önszerveződő közösségeknek átadandó összegeket. *Törvényi előíráson alapuló befizetések:* 2014. évi normatíva visszafizetés: 3 600 E Ft-tal, illetve 2015. évi normatíva elszámolásból adódóan: 1 727 E Ft-ot kellett visszafizetnünk a Magyar Államkincstár részére. *Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 200 E Ft-tal* az Önkormányzat által a szociális kölcsön címen adott összegek visszatérülését takarja.
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 26 483 E Ft-tal, ebből egyházaknak adtunk 2 18 E Ft, helyi önszerveződő közösségeknek 6 765 E Ft, a Vitka Kft.-nek 19 000 E Ft, illetve a Crystallo Dent Bt.-nek 500 E Ft támogatást 2016. I. félévben.

2.2.2.) A Tartalékok: Az általános, illetve céltartalék tekintetében teljesítés nem lehetséges, mivel az felhasználáskor konkrét összegben a kiadási jogcímnek megfelelő mérleghozzájáruláson jelentkezik.

2.2.3.) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 90 055 E Ft-ban teljesült, az eredeti előirányzat 38%-ának megfelelően.

- **Beruházások:** 56 530 E Ft-tal teljesültek, mely az eredeti előirányzat 36%-a. Az Önkormányzatnál jelentkezik 55 002 E Ft, a Vásárosnaményi Közös Hivatalnál 638 E Ft, a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központnál 189 E Ft, a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központnál 700 E Ft, a Beregi Múzeumnál 1 E Ft. *(lásd részletesen: 4. melléklet).*
- **Felújítások:** 6 425 E Ft-tal teljesült, mely az eredeti előirányzat 33%-a, az Önkormányzatnál jelentkezik teljes egészében *(lásd részletesen: 5. melléklet).*
- **Egyéb felhalmozási kiadások:** 27 100 E Ft-tal teljesültek. Ez tartalmazza az NSZFI-nek átutalt Tanműhellyel kapcsolatos tartozásunk 6 havi törlesztését (6 hó X 4 500 E Ft), illetve 100 E Ft Nemzetgazdasági Minisztériumnak visszafizetendő támogatás összegét.

Ezen rovatok adják a **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGÉT: 1 001 386 E Ft-ban.**

3.2.4) Finanszírozási kiadások:

Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 23 588 E Ft-tal a 2015. év decemberében, de 2016. évet érintő megelőlegezett nettó finanszírozás összegének visszavonásával egyenlő.

Így a **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEGE: 23 588 E Ft.**

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (KIADÁSI FŐÖSSZEG) ÖSSZESEN:
1 024 974 E Ft.

A működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege – mely a 2. melléklet mérlegében jól látható - negatív, költségvetési hiányként jelentkezik 51 553 E Ft, viszont az előző évi maradvány felhasználása miatt tárgyévi többletünk jelentkezik 176 666 E Ft összegben.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlege – mely a 3. melléklet táblázatából is megállapítható – pozitív, költségvetési többletként jelenik meg 36 667 E Ft összegben.

A költségvetési hiány és többlet különbözete az 1. melléklet - Mérleg 3. sz. táblázatának 1. sorával megegyezik: 14 886 E Ft a költségvetési hiány összességében.

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Kiegészítés az I. félévi tájékoztatóban nem szereplő tételekhez

1. Kimutatás az Önkormányzatnál fennálló követelésekről:

Követelés jogcíme	Összeg (ezer Ft-ban)	Összeg (ezer Ft-ban)
	2015. december 31.	2016. június 30.
Piaci bérleti díj, közterület használati díj, víziközmű bérleti díja, egyéb bérlet (fürdő, színpad, parkoló stb)	32 240 (melyből piaci bérleti díj: 1 895 E Ft)	32 587 (melyből piaci bérleti díj: 1 899 E Ft)
Lakásbérleti díj, továbbszámlázott gázdíj és áramdíj	32 382	33 278
Üzlet, iroda egyéb ingatlan bérleti díj, továbbszámlázott közüzemi díjak	16 350	14 967
Egyéb (igazgatási szolgáltatás díj, köztemetői szolgáltatások stb)	566	566
Követelések összesen	81 538	81 398

A piaci bérleti díj, közterület használati díj, víziközmű bérleti díja és egyéb bérlet tekintetében a követelések minimálisan növekedtek.

A lakásbérleti díjak,– melyek tartalmazzák a továbbszámlázott gáz- és áramdíjakat – minimálisan növekedtek.

Az üzlet, iroda és egyéb ingatlan bérleti díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak minimálisan csökkentek.

Egyéb követeléseink (igazgatási szolgáltatás díj, köztemetői szolgáltatások stb) esetében mozgás nem tapasztalható.

2. EU-s programokra kapott támogatás:

Európai Unió forrásból kapott támogatásként a KEOP—4.10.0/N/14-2014. számú Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal épületére napelemes rendszer telepítése című projekt esetében kapott az Önkormányzat 1 776 E Ft-ot.

3. Alapítványok támogatása, adományok adása:

Az Önkormányzat 880 E Ft-ot adott át az Őskultúra Alapítvány részére, mint adomány (Zoárd-napi Sokadalom rendezvényen E-ME-SE PARK felállítására).

150 E Ft-ot adományozott még Rozsály Község Önkormányzatának jégkár miatt.

4. A személyi juttatások és létszám alakulása:

Az Önkormányzat 2016. I. félévi létszám alakulása

Megnevezés	fő
Vásárosnamény Város Önkormányzata	46,0
Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	36,0
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	10,0
Beregi Múzeum	6,0
Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	26,0
Mindösszesen:	124,0

A 2016. I. félévet 438 fő közfoglalkoztatottal zártuk, így a mindösszesen létszámunk 562 fő.

5. Az Önkormányzat és intézményei szállítói tartozásának alakulása 2016. június 30-án:

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
	2016. június 30-án
Vásárosnamény Város Önkormányzata	6 121 301
Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	221
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	408 994
Beregi Múzeum	0
Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	981 518
Szállítói tartozás összesen:	7 512 034

Az Önkormányzat szállítói tartozása leginkább élelmiszer beszerzésből adódik.

3. Az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletének alakulása:

Sorszám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén	208 446
	Ebből:	
2.	· Bankszámlák egyenlege	208 429
3.	· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	17
4.	Záró pénzkészlet egyenlege 2016. június 30-án	211 379
	Ebből:	
5.	· Bankszámlák egyenlege	209 888
6.	· Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 491

Előterjesztésem mellékletét képezi a határozati javaslat és a tájékoztató 11 db melléklete.

Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, valamint a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.

Vásárosnamény, 2016. szeptember 20.




Filep Sándor
polgármester

„Határozati javaslat”

Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati határozata

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2016. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi helyzetéről

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Az Önkormányzat a 2016. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1-11. mellékletek, és az abban foglaltaknak megfelelően – **elfogadja.**

„B” változat:

Az Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót **nem fogadja el.**

A határozatot kapják:

- 1) Polgármester (helyben)
- 2) Jegyző (helyben)
- 3) Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály Vezetője (helyben)
- 4) Valamennyi Önkormányzati Költségvetési Szerv Vezetője (székhelyén)
- 5) Irattár

Ellenőrizte:

.....
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző



Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2016. szeptember 20.



.....
Feketéné dr. Lázár Emese aljegyző

VÁSÁROSNA MÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	690 709	374 344	54%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 820	95 959	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 868	113 989	50%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 718	137 408	54%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 303	22 947	84%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 920	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		121	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	224 476	242 831	108%
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	224 476	242 831	108%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 628	118 421	91%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114 445	
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	130 628	3 976	3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 776	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 850	140 934	39%
4.1.	Építményadó	24 200	13 637	56%
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 200	1 898	45%
4.3.	Iparkészleti adó	300 000	109 756	37%
4.4.	Talajterhelési díj	500	192	38%
4.5.	Gépjárműadó	29 000	13 751	47%
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 950	1 700	29%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	214 782	100 719	47%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 585	3 917	59%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	83 723	34 571	41%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 635	8 383	50%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 393	13	0%
5.5.	Ellátási díjak	68 843	39 795	58%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 603	11 583	45%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	2 445	82%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 713	8 301	42%
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 713	8 281	42%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 000	950	4%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 000	250	1%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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.)	1 667 158	986 500	59%
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.)	58 449	251 807	431%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 449	251 807	431%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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 szaffarinasz ügyletek bevételei	58 449	251 807	431%
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +13.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 725 607	1 238 307	72%

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban !	
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %	H	I
	B	C	D	E	F	G	H	I		
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	690 709	374 344	54%	Személyi juttatások	463 131	362 721	78%		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 476	242 831	108%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 023	73 415	70%		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	427 591	240 037	56%		
4.	Közhatalmi bevételek	363 850	140 934	39%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	11 083	43%		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 000	950	4%	Egyéb működési célú kiadások	453 506	224 075	49%		
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok	10 900		0%		
7.	Egyéb működési bevételek	214 782	100 719	47%						
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 516 817	899 778	59%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 486 001	911 331	61%		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+18.)	58 449	251 807	431%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 449	251 807	431%	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				Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 588			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	58 449	251 807	431%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		23 588			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 575 266	1 151 585	71%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 486 001	934 919	63%		
24.	Költségvetési hiány:		51 553		Költségvetési többlet:	30 816	-			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	89 265	176 666	196%		

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !	
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	130 628	118 421	91%	Beruházások	155 471	56 530	36%
2.	1.-ből EU-s támogatás		1 776		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	19 713	8 301	42%	Felújítások	19 647	6 425	33%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	64 488	27 100	42%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.					-			
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	150 341	126 722	84%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	239 606	90 055	38%
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Község törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	150 341	126 722	84%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	239 606	90 055	38%
27.	Költségvetési hiány:	89 265	-		Költségvetési többlet:	-	36 667	
28.	Tárgyévi hiány:	89 265	-		Tárgyévi többlet:	-	36 667	

**Vásárosnamény Város Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadási előirányzata beruházásonként**

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Vitkai Faluház vásárlás	3 995	2016-2016	-	3 995	3 995	100%
2.	Rózsafa utca aszfalt útburkolat	112 000	2016-2016	-	112 000	26 838	24%
3.	Interspanhoz vezető elkerülő út előkészítése	7 094	2016-2016	-	7 094	3 372	48%
4.	Szociális bérlelakás fűtés korszerűsítése	23 000	2016-2016	-	23 000	-	0%
5.	Tiszaparti faház vásárlás	1 937	2016-2016	-	1 937	-	0%
6.	Közfoglalkoztatás Mg.-I projekt tárgyi eszközök beszerzése		2016-2016	-	-	6 790	
7.	START - Helyi sajátosságokra épülő közf.		2016-2016	-	-	2 273	
8.	Vn-Gugonya szennyvíztiszt. telep és Jánd szennyvízkez. h. ép. KEHOP-2.2.1-15-2015-00031		2016-2016	-	-	513	
9.	Hajléktalan szálló Vammala u.		2016-2016	-	-	5 842	
10.	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	2 201	2016-2016	-	-	2 201	
11.	Elektromos kerékpár beszerzés	161	2016-2016	-	-	161	
12.	TOP-1.2.1-15 Gergelyingornyal üdülőközpont turizmusfejlesztéssel pályázat építészeti tervdokumentáció készítése	1 270	2016-2016	-	-	1 270	
13.	TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése pályázathoz megalapozó tanulmány készítése	8 890	2016-2016	-	-	1 016	
14.	KÖH Vírusirtó program beszerzés	350	2016-2016	-	350	-	0%
13.	KÖH Informatikai fejlesztés	1 135	2016-2016	-	1 135	564	50%
14.	KÖH kisértéki tárgyi eszközök beszerzése	254	2016-2016		254	74	29%
15.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ színpadtechnikai eszközök beszerzése	301	2016-2016	-	301	355	118%
	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ biztonsági kamera telepítés	170	2016-2016	-	-	170	
	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ TV beszerzés	175	2016-2016	-	-	175	
16.	Beregi Múzeum kisértéki tárgyi eszközök beszerzése	254	2016-2016	-	254	1	0%
17.	Humán Szolgáltató Központ berendezési tárgyak	440	2016-2016	-	440	189	43%
18.	Önkormányzat kisértéki tárgyi eszközök beszerzése	4 711	2016-2016	-	4 711	731	16%
19.	ÖSSZESEN:	163 627		-	155 471	56 530	36%

**Vásárosnamény Város Önkormányzatának
felújítási (felhalmozási) kiadást előirányzata felújításokként**

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	Teljesítés 2016.06.30	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bírószáki épület tetőszerkezet felújítása	3 448	2016-2016	-	3 448	4 006	116%
2.	Szabadság tér 32/C nyílászáró csere	1 063	2016-2016	-	-	1 063	
3.	"Bereg Szíve" Üdülőközpont területén vizitúra megállóhely komplex felújítása			-	-	1 270	
4.	Egyéb ingatlan felújítás					86	
5.	Tízpart utak felújítása	3 000	2016-2016	-	3 000		0%
6.	Vizelőzóna felújítás	13 199	2016-2016	-	13 199		0%
7.	ÖSSZESEN:	20 710		-	19 647	6 425	33%

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	690 709	374 344	54%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	183 820	95 959	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 868	113 989	50%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	253 718	137 408	54%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 903	22 947	84%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 920	
1.6.	Kiszámlából származó bevételek		121	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	219 514	242 813	111%
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	219 514	242 813	111%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	130 628	118 421	91%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		114 445	
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	130 628	3 976	3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 776	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	363 750	140 934	39%
4.1.	Építményadó	24 200	13 637	56%
4.2.	Idegenforgalmi adó	4 200	1 898	45%
4.3.	Iparűzési adó	300 000	109 756	37%
4.4.	Teljesítménydíj	500	192	38%
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó	29 000	13 751	47%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 850	1 700	29%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	168 798	71 441	42%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6 585	3 917	59%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	74 039	28 158	38%
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	16 635	7 496	45%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	10 393	13	0%
5.5.	Ellátási díjak	35 243	21 373	61%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 883	9 331	41%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		12	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	1 141	38%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 713	8 301	42%
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	19 713	8 281	42%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		20	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	23 000	950	4%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	23 000	250	1%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		700	
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)	1 616 112	957 204	59%
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.)	58 449	235 171	402%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 449	235 171	402%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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 szimmentes ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 449	235 171	402%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 674 561	1 192 375	71%

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 143 504	723 441	63%
1.1.	Személyi juttatások	265 684	258 009	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 347	44 393	86%
1.3.	Dologi kiadások	341 641	188 414	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 850	11 083	43%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	448 082	221 542	49%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések		5 327	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	402 082	189 532	47%
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		200	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	46 000	26 483	58%
1.18.	Tartalékok	10 900		0%
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	10 000		0%
1.20.	- Céltartalék	900		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 872	88 527	37%
2.1.	Beruházások	152 737	55 002	36%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 647	6 425	33%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	64 488	27 100	42%
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	62 988	27 100	43%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	1 500		0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 380 376	811 968	59%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	294 185	182 465	62%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		23 588	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	294 185	158 877	54%
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	294 185	182 465	62%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 674 561	994 433	59%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		44	46	105%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		136	438	322%

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	45 984	29 278	64%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 664	6 413	66%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		887	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	33 600	18 422	55%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 720	2 252	83%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 304	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 962	18	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 962	18	0%
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	100		0%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	51 046	29 296	57%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	294 185	175 513	60%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 636	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	294 185	158 877	54%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	345 231	204 809	59%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	342 497	187 890	55%
1.1.	Személyi juttatások	197 447	104 712	53%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 676	29 022	54%
1.3.	Dologi kiadások	85 950	51 623	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 424	2 533	47%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 734	1 528	56%
2.1.	Beruházások	2 734	1 528	56%
2.2.	Felhajtások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	345 231	189 418	55%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	80	78	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	2 156	719%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	60	20%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		887	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 209	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	4 962	18	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 962	18	0%
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	100		0%
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 362	2 174	41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 241	93 944	58%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 558	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	162 241	84 386	52%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	167 603	96 118	57%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 864	92 359	56%
1.1.	Személyi juttatások	108 938	58 178	53%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 559	16 582	54%
1.3.	Dologi kiadások	20 943	15 066	72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 424	2 533	47%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 739	638	37%
2.1.	Beruházások	1 739	638	37%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	167 603	92 997	55%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36	36	100%

Költségvetési szerv megnevezése:	03
VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	

Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	36 030	19 803	55%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		60	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 600	18 422	55%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 430	1 320	54%
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		1	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 030	19 803	55%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 684	34 942	50%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 884	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 684	31 058	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 714	54 745	52%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	105 274	54 013	51%
1.1.	Személyi juttatások	52 965	27 757	52%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 560	7 284	54%
1.3.	Dologi kiadások	38 749	18 972	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	440	189	43%
2.1.	Beruházások	440	189	43%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 714	54 202	51%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27	26	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:

BEREGI MÚZEUM

04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 280	337	26%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	246	22%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	180	65	36%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		26	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 280	337	26%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 246	21 679	107%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 441	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 246	20 238	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 526	22 016	102%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	21 272	11 376	53%
1.1.	Személyi juttatások	12 593	6 772	54%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 396	1 906	56%
1.3.	Dologi kiadások	5 283	2 698	51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254	1	0%
2.1.	Beruházások	254	1	0%
2.2.	Felhajtások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	21 526	11 377	53%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	6	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:

BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

05

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2016.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 374	6 982	83%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 264	6 047	73%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	110	867	788%
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		68	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 374	6 982	83%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 014	24 948	59%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 753	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 014	23 195	55%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 388	31 930	63%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	50 087	30 142	60%
1.1.	Személyi juttatások	22 951	12 005	52%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 161	3 250	53%
1.3.	Dologi kiadások	20 975	14 887	71%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	301	700	233%
2.1.	Beruházások	301	700	233%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	50 388	30 842	61%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11

10

91%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)