



Vásárosnamény Város Önkormányzata Polgármesterétől

4800 Vásárosnamény, Tamási Á. u. 1.

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

e-mail: polgarmester@vasarosnameny.hu

honlap: www.vasarosnameny.hu

Ügyirat száma: 6854/2017.

Készítette: Csatlós Edina Pénzügyi és Gazdálkodási osztályvezető

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

TÁJÉKOZTATÓ

- a Képviselő-testülethez –

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2017. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi helyzetéről

(Készült: a Képviselő-testület 2017. 09. 28-i ülésére)

Tisztelt Képviselő-testület!

Vásárosnamény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017. (II.15.) rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk idei évi költségvetését, mely meghatározta gazdálkodásának kereteit, és képezi jelenleg az I. féléves gazdálkodás alapját.

A Magyar Államkincstár felé harmadik éve nem kell benyújtanunk I. féléves költségvetési beszámolót, ugyanis 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.

Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is képet kap gazdasági helyzetünkről.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának I. féléves gazdálkodására – a korábbi évekhez hasonlóan – a bevételek függvényében való kiadások rendezése volt jellemző. Az Önkormányzat saját feladatainak, az intézmények, a közös önkormányzati hivatal működésének finanszírozását biztosította, a különböző kötelezettségek teljesítésében fennakadás nem volt, fejlesztési feladat emiatt nem maradt el. Sőt ez év januárjától a köztisztviselői illetményalap megemelésének elfogadásával évek óta tervezett béremelést valósított meg. A működés színvonalának megtartása mellett, hosszabb távú fejlesztési céljaink előkészítésére is sor került.

Összességében elmondható tehát, hogy Önkormányzatunk a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt.

A Képviselő-testület informálása érdekében bemutatjuk tehát Vásárosnamény Város 2017. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi teljesítéséről szóló tájékoztatóját, amely az elfogadott 2017. 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 2017. június 30-i állapotot tükrözik.

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2017. évben is 4 költségvetési szerve által látja el a 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 feladataikat 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 kerülnek kimutatásra az Önkormányzat és a költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai.

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése:

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletének Képviselő-testület általi elfogadásával az induló (eredeti) költségvetésünk fősszege 1 913 639 E Ft volt, mely módosításra ebben az évben még nem került.

A Tájékoztató 1. mellékletéből (MÉRLEG) kitűnik, hogy 2017. I. féléves költségvetésünk bevételi fősszegének teljesítése – 1 400 851 E Ft (73 %), a kiadási fősszeg teljesítése 949 740 E Ft (50%) az eredeti előirányzathoz képest.

2.1. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

2.1.1.) Az Önkormányzat működési támogatásai:

427 054 E Ft-ban teljesültek, 60 %-ban az eredeti előirányzathoz képest. Ezen bevételi jogcímek a költségvetési bevételeken belül mintegy 33,78 %-ban fedezik a kiadásokat.

A támogatásokból a *helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*: 96 805 E Ft-tal teljesült. Az *egyes köznevelési feladatok támogatása* 113 556 E Ft-tal, a *szociális és gyermekjóléti feladatok*

támogatása 156 920 E Ft-tal, a *kulturális feladatok támogatása* 25 154 E Ft-tal teljesültek. Ez utóbbi jogcímből a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak ellátására az Önkormányzat megkapta az egész éves normatíva összegét: 17 064 E Ft-ot.

A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 34 619 E Ft-ban teljesültek az alábbiak szerint:

- Közsférában foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációjának félévre jutó összege 2 663 E Ft;
- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása (korábbi ÖNHIKI): 23 939 E Ft;
- Polgármesteri béremelés különbségének támogatása: 807 E Ft;
- A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint szociális h. adó csökkentése hatásának kompenzációja: 7 210 E Ft.

Az állami támogatások teljesülése 10%-ban túlmutat a félévi időarányos teljesüléshez képest, mely új, év közben megállapított állami támogatási jogcímek bevezetésének is köszönhető.

Ilyen jogcím a polgármesteri béremelés különbségének támogatása. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) módosításáról szóló 2016. évi CLXXXV. törvény rendelkezett a polgármestereket megillető illetmények, tiszteletdíjak emeléséről. Kiegészítette a Möt.-t a 146/C. §-sal, melynek alapján a Möt. 71. § (4) és (5) bekezdés szerinti polgármesteri illetmény és tiszteletdíj összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből – az önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képességének figyelembevételével – a helyi önkormányzatok számára megtéríti. Ez év december 31. napjáig 1 614 E Ft-ot kapunk ezen a jogcímen három részletben, melyből június 30-ig 50% érkezett meg (807 E Ft).

A 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására az 1312/2017. (VI. 8.) Korm. határozat 4. pontja alapján a belügyminiszter külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül támogatói okirat alapján támogatást nyújtott önkormányzatunknak 12 017 E Ft összegben, melynek 60%-át kaptuk meg első részletként (7 210 E Ft).

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 25. cím Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása előirányzatán belül Vásárosnamény Város Önkormányzata 2017. június hónapban plusz támogatást kapott (4 404 E Ft).

A települési önkormányzatok rendkívüli támogatására (korábbi ÖNHIKI) ez év áprilisában pályáztunk, melynek eredményeképpen 23 939 E Ft-ot kapott az Önkormányzat.

2.1.2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 505 260 E Ft-ban teljesültek, mely az eredeti előirányzat 258 %-a.

Az Önkormányzatnál teljesült 498 659 E Ft összegben, melyből a leglényegesebbek:

- A közfoglalkoztatási programokra aláírt hatósági szerződés alapján érkezett bevétel összege 167 409 E Ft;
- A védőnői és ifjúság egészségügyi feladatokra kapott OEP támogatás: 17 548 E Ft-ot képvisel;
- Területalapú támogatás 74 E Ft-tal szerepel;
- Biztos Kezdet Gyerekházra kapott támogatás 3 903 E Ft;

- TOP 1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével pályázat 244 999 E Ft (EU támogatás) összegben érkezett;
- TOP 5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok pályázati pénzüsszégként 64 726 E Ft-ot kaptunk (EU támogatás).

A Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: Közös Hivatal) teljesült 6 001 E Ft összegben, melyek a következők:

- A munkaszervezeti feladatokat ellátó munkatárs 2016. évi bérének támogatása 3 503 E Ft;
- A munkaszervezeti feladatokat ellátó munkatárs 2017. évi bérének támogatása 800 E Ft;
- A munkaszervezeti feladatokat ellátó munkatárs jubileumi jutalmának támogatása 1 698 E Ft a BEREGTÖT által átadva.

A Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központnál teljesült 600 E Ft összegben, mely két Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati pénzüsszeggel egyenlő:

- „A Kontársulat amatőr színházi produkciójának bemutatására a térség kistéleplülésein” pályázat: 350 E Ft;
- „Közművelődési konferencia megrendezésére a Vásárosnaményi kistérségben” pályázat: 250 E Ft;

2.1.3.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 79 536 E Ft-ban teljesültek, mely 18%-a az eredeti előirányzatnak.

- **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei: 79 536 E Ft**, melyek következők:
 - a GINOP-7.1.2-15-2016-00001 számú lapátos megállóhely kialakítása projekt 67 794 E Ft-tal (EU támogatás);
 - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01137_ 1. sz. támogatási előleg az ASP pályázathoz 9 000 E Ft összeggel (EU támogatás);
 - az Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal által vállalt fizetési kötelezettség a Kormányablak kialakítása miatt 2 742 E Ft összegben.

2.1.4.) Közhatalmi bevételek: 140 463 E Ft-ban az alábbiakat tartalmazza:

- Helyi adók összegét 123 751 E Ft-tal (iparűzési adó: 110 947 E Ft; építményadó: 11 779 E Ft, és idegenforgalmi adó: 1 025 E Ft);
- A gépjárműadó önkormányzatnál maradó 40%-át 13 931 E Ft-tal;
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA-t: 489 E Ft-tal;
- Egyéb közhatalmi bevételeket: 2 292 E Ft-tal (környezetvédelmi bírság: 1 553 E Ft, szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része: 522 E Ft, egyéb bírság: 85 E Ft, pótlékokból származó bevételek: 52 E Ft stb).

2.1.5.) A működési bevételek: 106 220 E Ft-ban az alábbiakat tartalmazza:

- **Készletértékesítés ellenértéke: 5 404 E Ft-tal** az Önkormányzat esetében a Szociális Bolt bevételével egyenlő.

- **Szolgáltatások ellenértéke: 38 042 E Ft-tal** tartalmazza az alábbi leglényegesebb bevételi jogcímeket:
 - o Lakóingatlan bérbeadásából bérleti díj összegét: 2 027 E Ft;
 - o Szociális célú lakóingatlan bérbeadásából származó bérleti díjat: 2 823 E Ft;
 - o Nem lakóingatlan bérbeadásából bérleti díj összegét: 15 022 E Ft;
 - o Köztemető fenntartásából származó bevételt: 1 040 E Ft;
 - o Piaci közterület használati díjat: 1 701 E Ft;
 - o Egyéb bérleti díjakat (egyéb közterület, Zoárd-nap, uszoda): 2 692 E Ft;
 - o Egyéb szolgáltatások ellenértéke (vendégétkeztetés stb): 148 E Ft;
 - o Intézmények bevételeit: 9 543 E Ft.
- **Közvetített szolgáltatások értéke: 8 825 E Ft** tartalmaz valamennyi ÁH-n belülrre, kívülre továbbszámlázott szolgáltatást.
- **Tulajdonosi bevételek: 4 E Ft** vadászati jog bérbeadásából származó bevétel.
- **Ellátási díjak 36 516 E Ft-tal** tartalmazzák az intézményi ellátási díjakat. Az Önkormányzat esetében leginkább 2016. évi, vagy korábbi étkezési térítési díjakból származó bevételként szerepel (5 080 E Ft), valamint a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ esetében valamennyi ellátási díjat (31 436 E Ft).
- **Kiszámlázott általános forgalmi adó 10 651 E Ft** összegben a tovább- és kiszámlázásokhoz kapcsolódó ÁFA tartalmat jelenti.
- **Általános forgalmi adó visszatérülése: 3 016 E Ft** összegben az ÁFA visszaigénylés összegével egyenlő.
- **Kamatbevételek: 4 E Ft-ban** teljesültek.
- **Egyéb működési bevételek 3 758 E Ft** összegben a fent nem nevesített bevételi jogcímek gyűjtésére szolgál (pl.: kerekítésből adódó különbözet, kaució, bérkülönbözet, pályázati biztosíték, ajánlati biztosíték, óvadék, biztosító által fizetett kárösszeg stb.)

2.1.6.) A felhalmozási bevételek: 903 E Ft-ban teljesültek, *ingatlan értékesítés* jogcímén.

635 E Ft összegben egyrészt beépített ingatlanrész értékesítésére került sor a Fiatalok Kulturális Szövetsége részére, másrészt az egykor önkormányzati tulajdonban lévő lakások törlesztéséből befolyó bevétel mutatható ki ezen a költségvetési soron 268 E Ft összegben.

2.1.7.) A működési célú átvett pénzeszközök: 4 613 E Ft-ban teljesültek, **18 %-ban** az eredeti előirányzathoz képest. Az alulteljesülés oka, hogy ezen az előirányzaton a 2015. év folyamán a Vitka Kft.-nek átadott tagi kölcsön összege lett betervezve 23 000 E Ft összegben, mely sem tavaly, sem idén nem teljesült.

- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁH-n kívülről 2 613 E Ft-tal:
 - ◀ a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek 2 500 E Ft összeget adott működési célra kölcsön a Képviselő-testület, melyet határidőben visszafizettek;
 - ◀ 113 E Ft szociális kölcsön visszatérülésként teljesült.
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz: 2 000 E Ft Zoárd napra kapott szponzori támogatás összege.

Ezen rovatok adják a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEGÉT: 1 264 049 E Ft-ban, 66%-ban teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEGE: 136 802 E Ft, melyből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 136 760 E Ft, belföldi értékpapírok bevételei: 42 E Ft - végelszámolásból járó vagyon a Mátra cukor részvény átadása miatt.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (BEVÉTELI FŐÖSSZEG) ÖSSZESEN: 1 400 851 E Ft.

2.2. A KIADÁSOK ALAKULÁSA:

2.2.1.) Működési költségvetési kiadások:

Az Önkormányzat 2017. I. félévi működési kiadásai **842 005 E Ft-ban, 61 %-ban** teljesültek az eredeti előirányzathoz képest.

A működési kiadásokból:

- Az Önkormányzat: 557 887 E Ft-tal, míg
- Az intézmények: 284 118 E Ft-tal részesültek.

A teljesített adatok az alábbiakat tartalmazzák:

- **A személyi juttatásokat: 343 192 E Ft-tal;**
- **A munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót: 62 612 E Ft-tal.**
- **A dologi kiadásokat: 205 067 E Ft-tal;**
- **Ellátottak pénzbeli juttatásait: 11 993 E Ft-tal, mely teljes egészében az önkormányzat saját hatáskörében adott támogatások összegével egyenlő (rendkívüli települési támogatás, gyógyszertámogatás, települési lakhatási támogatás, temetési segély).**
- **Egyéb működési célú kiadásokat: 219 141 E Ft-tal, ebből a legjelentősebb összeg az egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 176 360 E Ft-tal, mely tartalmazza a BEREGTÖT-nek, társulásoknak, önkormányzatoknak, helyi önszerveződő közösségeknek átadandó összegeket, nettó bért, nettósítási különbözetet stb.**

Előző évi elszámolásból származó befizetések: a 2016. évi beszámolóból adódóan visszafizetendő pénzösszeg **1 949 E Ft-tal.**

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2 800 E Ft-tal egyrészt tartalmazza a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesületnek működési célra átadott 2 500 E Ft kölcsön összegét, másrészt az Önkormányzat által a szociális kölcsön címen adott összegek visszatérülését 300 E Ft-tal.

- **Egyéb működési célú támogatásokat ÁH-n kívülre 38 032 E Ft-tal, ebből a Felső-Tisza Vidéki Búvár és Mentőegyesületnek adtunk 4 700 E Ft, helyi önszerveződő közösségeknek 10 400 E Ft, a Vitka Kft.-nek 22 500 E Ft, SZEM bizottság keretéből: 236 E Ft-ot, általános tartalékból 190 E Ft-ot.**

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

2.2.3.) Felhalmozási költségvetés kiadásai: **83 078 E Ft-ban** teljesült, az eredeti előirányzat 16%-ának

megfelelően.

- **Beruházások: 23 961 E Ft-tal** teljesültek, mely az eredeti előirányzat 6%-a. Az Önkormányzatnál jelentkezik 23 120 E Ft, a Közös Hivatalnál 100 E Ft, a Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központnál 663 E Ft, a Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központnál 78 E Ft. *(lásd részletesen: 5. melléklet).*
- **Felújítások: 42 417 E Ft-tal** teljesült, mely az eredeti előirányzat 42%-a, az Önkormányzatnál jelentkezik teljes egészében *(lásd részletesen: 6. melléklet).*
- **Egyéb felhalmozási kiadások: 16 700 E Ft-tal** teljesültek. Ez tartalmazza az NSZFI-nek átutalt Tanműhellyel kapcsolatos tartozásunk 3 havi tőkerészletét 13 500 E Ft-tal (3 hó X 4 500 E Ft), illetve 3 200 E Ft összegű felhalmozási célú támogatást a Vitka Kft.-nek.

Ezen rovatok adják a KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEGÉT: 925 083 E Ft-ban.

3.2.4) Finanszírozási kiadások:

Az ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 24 657 E Ft-tal a 2016. év decemberében, de 2017. évet érintő megelőlegezett nettó finanszírozás összegének visszavonásával egyenlő.

Így a FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEGE: 24 657 E Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (KIADÁSI FŐÖSSZEG) ÖSSZESEN: 949 740 E Ft.

A működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege – mely a 2. *melléklet* mérlegében jól látható - pozitív, költségvetési többletként jelentkezik 341 605 E Ft. Ennek fő oka, hogy két nagy összegű pályázati pénzösszeg (Hétszínvirág Óvoda komplex fejlesztése: 244 999 E Ft, a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok projekt 64 726 E Ft) átutalásra került 2017. I. félévében, viszont kiadási oldala nincs. Az előző évi maradvány felhasználása miatt tárgyévi többletünk még magasabb összegű a működési oldalon: 453 750 E Ft.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlege – mely a 3. *melléklet* táblázatából is megállapítható -negatív, költségvetési hiány jelenik meg 2 639 E Ft összegben.

A költségvetési hiány és többlet különbözete az 1. *melléklet* - Mérleg 3. sz. táblázatának 1. sorával megegyezik: 338 966 E Ft a költségvetési többlet összességében.

II. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

Kiegészítés a 2017. I. félévi tájékoztatóban nem szereplő tételekhez

1. Kimutatás az Önkormányzatnál fennálló követelésekről:

Követelés jogcíme	Összeg (ezer Ft-ban)	Összeg (ezer Ft-ban)
	2016. december 31.	2017. június 30.
Piaci bérleti díj, közterület használati díj, víziközmű bérleti díja, egyéb bérlet (fürdő, színpad, parkoló stb)	31 463 (melyből piaci bérleti díj: 1 668 E Ft)	32 247 (melyből piaci bérleti díj: 1 420 E Ft)
Lakásbérleti díj, továbbszámlázott gázdíj és áramdíj	35 136	34 251
Üzlet, iroda egyéb ingatlan bérleti díj, továbbszámlázott közüzemi díjak	15 233	11 149
Egyéb (igazgatási szolgáltatás díj, köztemetői szolgáltatások stb)	847 (melyből 300 E Ft eskülvöből származó tart)	566
Követelések összesen:	82 679	78 213

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

A lakásbérleti díjakból származó kintlévőségek– melyek tartalmazzák a továbbszámlázott gáz- és áramdíjakat – minimálisan csökkentek.

Az üzlet, iroda és egyéb ingatlan bérleti díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak nagyon kedvezően több mint 25%-al csökkentek.

Egyéb követeléseink (igazgatási szolgáltatás díj, köztemetői szolgáltatások stb) esetében szintén csökkenés tapasztalható.

2. EU-s programokra kapott támogatás:

Európai Uniós forrásból kapott támogatásként a GINOP-7.1.2-15-2016-00001 számú lapátos megállóhely kialakítása projektre 67 794 E Ft-ot, a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01137. számú ASP pályázatra 9 000 E Ft összeget kapott az Önkormányzat.

3. A személyi juttatások és létszám alakulása:

Az Önkormányzat 2017. I. félévi létszám alakulása

Megnevezés	fő
Vásárosnamény Város Önkormányzata	19,0
Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	36,0
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	11,0
Beregi Múzeum	6,0
Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	52,0
Mindösszesen:	124,0

A 2017. I. félévet 317 fő közfoglalkoztatottal zártuk, így a mindösszesen létszámunk 441 fő.

4. Az Önkormányzat és intézményei szállítói tartozásának alakulása 2017. június 30-án:

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
	2017. június 30-án
Vásárosnamény Város Önkormányzata	1 282 958
Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	0
Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	33 410
Beregi Múzeum	0
Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	950 413
Szállítói tartozás összesen:	2 266 781

5. Az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletének alakulása:

Az Önkormányzat és intézményei összességében 449 956 E Ft pénzkészlettel zárta 2017. I. félévét. (lásd részletesen: 13. melléklet).

Előterjesztésem mellékletét képezi a határozati javaslat és a Tájékoztató 13 db melléklete.

Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, valamint a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatót tárgyalja meg és a mellékletét képező határozati javaslatot fogadja el.

Vásárosnamény, 2017. szeptember 18.




Filep Sándor
polgármester

„Határozati javaslat”
Vásárosnamény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati határozata

Vásárosnamény Város Önkormányzata 2017. I. féléves költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató elfogadására

A Képviselő-testület:

„A” változat:

Az Önkormányzat a 2017. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót – a szöveges értékelés és az előterjesztéshez csatolt 1-13. melléletek, és az abban foglaltaknak megfelelően – **elfogadja.**

„B” változat:

Az Önkormányzat 2017. 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:


.....
Feketené dr. Lázár Emese aljegyző

Az előterjesztés és a határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Vásárosnamény, 2017. szeptember 18.




dr. Szilágyi Péter
jegyző

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	706 335	427 054	60%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 531	96 805	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 009	113 556	53%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	279 334	156 920	56%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 461	25 154	92%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		34 619	
1.6.	Köznevelésből származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	195 950	505 260	258%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	195 950	505 260	258%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 000	309 725	3441%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	447 662	79 536	18%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	447 662	79 536	18%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	166 837	76 794	46%
4.1.	Építményadó	318 850	140 463	44%
4.2.	Időpontforgalmi adó	24 600	11 779	48%
4.3.	Járműadó	5 500	1 025	19%
4.4.	Teljesítménydíj	256 000	110 947	43%
4.5.	Gépjárműadó	250		0%
4.6.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	27 000	13 931	52%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		489	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 200	2 292	44%
5.1.	Készletértékelés ellenértéke	216 142	106 220	49%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 913	5 404	50%
5.3.	Közvetítési szolgáltatások értéke	82 796	38 042	46%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 990	8 825	68%
5.5.	Ellátási díjak	10 393	4	0%
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	73 178	36 516	50%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 872	10 651	45%
5.8.	Kamatbevételek		3 016	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	3 758	188%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	3 500	903	26%
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	903	26%
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetésén kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	25 500	4 613	18%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	25 500	2 613	10%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		2 000	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+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.)	1 913 639	1 264 049	66%
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.)		42	
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		42	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		136 760	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		136 760	
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 uszármaszások bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		136 802	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 913 639	1 400 851	73%

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+ 1.16.)			
1.1.	Személyi juttatások	1 378 774	842 005	61%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	471 844	343 192	73%
1.3.	Dologi kiadások	94 717	62 612	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	406 275	205 067	50%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 168	11 993	41%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból azármazó befizetések	365 770	219 141	60%
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		1 949	
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	315 270	176 360	56%
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	2 500	2 800	112%
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	48 000	38 032	79%
1.19.	1.18.-ből: - Államháztartáson belülről	11 000		0%
1.20.	- Céltartalékok	10 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000		0%
2.1.	Beruházások	534 865	83 078	16%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	405 602	23 961	6%
2.3.	Felújítások	104 256	786	1%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	100 263	42 417	42%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	67 794	32 909	49%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	29 000	16 700	58%
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	13 500	13 500	100%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500		0%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	14 000	3 200	23%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... +4.3.)	1 913 639	925 083	48%
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. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		24 657	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		24 657	
6.4.	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.	A közzétételhez nem kapcsolódó finanszírozás ügyletei			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)		24 657	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9)	1 913 639	949 740	50%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		338 966	
			112 148	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (E0)	126	124	98%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (E0)	80	317	396%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban /
	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	706 335	427 054	60%	Szociális juttatások	471 844	343 192	73%	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 950	505 260	258%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 717	62 612	66%	
3.	2.-ből EU-s támogatás	9 000	309 725	3441%	Dologi kiadások	406 275	205 067	50%	
4.	Közhatalmi bevételek	318 550	140 463	44%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 168	11 993	41%	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 500	4 613	18%	Egyéb működési célú kiadások	365 770	219 141	60%	
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	11 000		0%	
7.	Egyéb működési bevételek	216 142	106 220	49%					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 462 477	1 183 610	81%					
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		136 760		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 378 774	842 005	61%	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		136 760		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése				
17.	Befét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		42		Kölcshöz törlesztése				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei		42		Befét elhelyezése				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		136 802		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 657		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 462 477	1 320 412	90%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 378 774	24 657		
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	83 703	341 605	63%	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	83 703	453 750	408%	
					Tárgyévi többlet:			542%	

3. melléklet a .../2017. (... ..) önkormányzati rendelethez
 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
 (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Teljesítés %	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.			
A	B	C		D	E				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	447 662	79 536	Beruházások	405 602	23 961	6%		
2.	1.-ből EU-s támogatás	166 837	76 794	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	104 256	786	1%		
3.	Felhalmozási bevételek	3 500	903	Felújítások	100 263	42 417	42%		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	67 794	32 909	49%		
5.	4.-ből EU-s támogatás (túszóven)			Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	16 700	58%		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.				Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+...+11.)	451 162	80 439	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	534 865	83 078	16%		
13.	Hiany 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			Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hiany külső finanszírozásnak 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.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12+25)	451 162	80 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	534 865	83 078	16%		
27.	Költségvetési hiány:	83 703	2 639	Költségvetési többlet:	-	-			
28.	Tárgyévi hiány:	83 703	2 639	Tárgyévi többlet:	-	-			

Ezer forintban!

A 2017. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Ezer forintban!

Sor-szám	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30	Teljesítés %
A	B	C	D	E
A 2017. évi költségvetési törvény 2. melléklete szerinti jogcímek				
I.	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása szerinti jogcímek összesen	185 531	96 805	52%
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	150 132	78 069	52%
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	30 481	15 850	52%
2.1.	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
2.2.	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 820	5 106	52%
2.3.	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	12 339	6 416	52%
2.4.	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	8 322	4 328	52%
3.	I.1.e) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
4.	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	4 234	2 202	52%
5.	I.5. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	684	684	100%
II.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 009	113 556	53%
6.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	184 760	92 989	50%
7.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	29 249	14 819	51%
8.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz		1 344	
9.	Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása		4 404	
III.	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	279 334	156 920	56%
10.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		11 383	
11.	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	44 737	23 263	52%
12.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	64 691	33 640	52%
13.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	26 741	13 905	52%
14.	III.5. Gyermekéktetés támogatása	136 909	71 193	52%
15.	III.6. A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	6 256	3 253	52%
16.	Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótlék		283	
IV.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 461	25 154	92%
17.	IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	27 461	22 980	84%
17.1.	IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	10 397	5 407	52%
17.2.	IV.1.e) Települési önkormányzatok műzeumi intézményi feladatainak támogatása	17 064	17 064	100%
17.3.	IV.1.j) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		509	
18.	Kulturális illetménypótlék		2 174	
II. melléklet szerinti támogatás összesen:		706 335	392 435	56%
Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások				
19.	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (19.1 +19.4)	-	34 619	
19.1.	- Közzsférában foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja	-	2 663	
19.2.	- Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	23 939	
19.3.	- Polgármesteri béremelés különbségének támogatása	-	807	
19.4.	- A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása	-	7 210	
Központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások összesen:		-	34 619	
Működési célú állami támogatás összesen		706 335	427 054	60,5%

**Vásárosnamény Város Önkormányzatának
beruházási (felhalmozási) kiadásai előirányzatai beruházásonként**

Sorszám	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	Teljesítés 2017.06.30	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Gergelyugornyal köztetető urasági létesítés	1 800	2017-2017	-	1 800		0%
2.	Vásárosnaményi köztetető kamerarendszer korszerűsítés	191	2017-2017	-	191		0%
3.	Vásárosnamény egyes költésrési útjainak infrastruktúrájának fejlesztése VPG-7.2.1-7.4.1.2-16 (EU projekt)	104 256	2017-2017	-	104 256	786	1%
4.	Fürdő bővítés	290 138	2017-2017	-	290 138	4 077	1%
5.	Farkas tanya kamerarendszer létesítés	4 398	2017-2017	-	4 398	4 887	111%
6.	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	1 796	2017-2017	-	1 796	1 995	111%
7.	Rákolc utcai melegező kamora felújítás	50	2017-2017	-	50		0%
8.	Interopanház vezető elterelő út előkészítése	11 782	2016-2017	10 689	-	1 013	
9.	Közfelújítási programok kis-és nagyértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 248		-	-	4 248	
10.	Köztetető kamerarendszer telepítés	190		-	-	190	
11.	Kossuth s. 2/a L/3. szám alatti lakás berendezés korszerűsítése	799	2016-2017	203	-	596	
12.	Szabadeg tér 32/c III/3. szám alatti lakás berendezés korszerűsítése	344	2016-2017	215	-	129	
13.	Tamási Áron s. 9/B 4/12 korszerűsítés	29	2017-2017	-	-	29	
14.	Szabadeg tér 32/c 2/3 korszerűsítés	35	2017-2017	-	-	35	
15.	Óvoda utca 14. alatti ingatlan vásárlás	178	2017-2017	-	-	178	
16.	Bírósgaj garázsok garázskapu cseré	808	2017-2017	-	-	808	
17.	ASUS Notebook beszerzése	107	2017-2017	-	-	107	
18.	Vásárosnamény város településtervezési tervének módosítása.	4 104	2016-2017	2 052	-	2 052	
19.	Lambertis jegyadó bódé - Zórdi nap	160	2017-2017	-	-	160	
20.	Danfjánh J.út 23. sz. alatti ingatlan vásárlás	1 500	2017-2017	-	-	1 500	
21.	KÖH informatikai fejlesztés	635	2017-2017	-	635		0%
22.	KÖH kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	2017-2017	-	254	100	39%
23.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - érdeklődésgazdálkodás támogatás önrésze	300	2017-2017	-	300		0%
24.	Balás József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254	2017-2017	-	254	78	31%
25.	Beregi Mészáros kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	127	2017-2017	-	127		0%
26.	Humán Szolgáltató Központ berendezési tárgyak	294	2017-2017	-	294	376	128%
27.	Humán Szolgáltató Központ elektromos ágy beszerzése	287	2017-2017	-	-	287	
28.	Önkormányzat kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 109	2017-2017	-	1 109	330	30%
	ÖSSZESEN:	428 697		13 199	405 602	23 961	6%

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

Sorszám	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételadás kezdési és befejezési éve	Felhasznált 2016. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	Teljesítés 2017.06.30	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Gyereklépcső tetőszarokot felújítás	5 000	2017-2017	-	5 000	639	13%
2.	Lapátos megállóhely kialakítás GINOP-7.1.2-15-2016-00001. (EU projekt)	67 794	2017-2017	-	67 794	32 989	49%
3.	Kerékpárutak felújítás	2 500	2017-2017	-	2 500		0%
4.	Társparti utak felújítás	7 000	2016-2016	-	7 000		0%
5.	Világítás felújítás	13 199	2017-2017	-	13 199		0%
6.	Önkormányzati épületek állagmegóvása	3 500	2017-2017	-	3 500		0%
7.	Baldus József Városi Könyvtár és Művelődési Központ - songora felújítás	1 270	2017-2017	-	1 270		0%
8.	Kossuth u. 2. 1/3. lakás felújítás		2017-2017	-		2 257	
9.	Turáni Áron u. 1/B. 4/12. nyílászáró cseré		2017-2017	-		1 003	
10.	Szabadság tér 32/C III.3. lakás felújítás		2017-2017	-		3 144	
11.	Szabadság tér 32/C III.5. lakás felújítás		2017-2017	-		2 090	
12.	Szabadság tér 32/C I.3. lakás ajtócsere		2017-2017	-		381	
	ÖSSZESEN:	100 263		-	100 263	42 417	42%

Megnevezés:	ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)	01
		1

1. sz. táblázat

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	706 335	427 054	60%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 531	96 805	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 009	113 556	53%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	279 334	156 920	56%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 461	25 154	92%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		34 619	
1.6.	Előirányzatról származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	176 041	498 659	283%
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	176 041	498 659	283%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		309 725	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	447 662	79 536	18%
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	447 662	79 536	18%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	166 837	76 794	46%
4.1.	Építményadó	318 550	140 463	44%
4.2.	Idegenforgalmi adó	24 600	11 779	48%
4.3.	Iparűzési adó	5 500	1 025	19%
4.4.	Talajterhelési díj	256 000	110 947	43%
4.5.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA	250		0%
4.6.	Gépjárműadó		489	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	13 931	52%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	5 200	2 292	44%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	118 672	55 857	47%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 913	5 404	50%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	70 181	28 499	41%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 990	8 790	68%
5.5.	Ellátási díjak	10 393	4	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168	5 080	234%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 027	4 024	40%
5.8.	Kamatbevételek		2 915	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4	
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000	1 137	57%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	3 500	903	26%
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 500	903	26%
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	25 500	4 613	18%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 500	2 613	10%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 000	
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)	1 796 260	1 207 085	67%
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.)		42	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		42	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		134 795	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		134 795	
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 megszűntetése			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+13.)		134 837	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	1 796 260	1 341 922	75%

2. sz. táblázat

Ezer forintban!

		Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	811 297	557 887	69%
1.1.	Személyi juttatások	186 706	200 447	107%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 947	28 803	96%
1.3.	Dologi kiadások	188 706	97 503	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 168	11 993	41%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	365 770	219 141	60%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 949	
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	315 270	176 360	56%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártérszámítások, ártámogatások	2 500	2 800	112%
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 000	38 032	79%
1.18.	Tartalékok	11 000		0%
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	10 000		0%
1.20.	- Céltartalék	1 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	531 731	82 237	15%
2.1.	Beruházások	403 738	23 120	6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	104 256	786	1%
2.3.	Felújítások	98 993	42 417	43%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	67 794	32 909	49%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 000	16 700	58%
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	13 500	13 500	100%
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	14 000	3 200	23%
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	1 343 028	640 124	48%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likvidációs 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.)	453 232	263 594	58%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		24 657	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	453 232	238 937	53%
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.)	453 232	263 594	58%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	1 796 260	903 718	50%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		19	19	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		80	317	396%

Költségvetési szerv megnevezése:	
ÖSSZES INTÉZMÉNY (ÖSSZESEN)	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	97 470	50 363	52%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 615	9 543	76%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		35	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	71 010	31 436	44%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 845	6 627	48%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		101	
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 621	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 909	6 601	33%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 909	6 601	33%
2.4.	- ebből EU támogatás	9 000		0%
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.)	117 379	56 964	49%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	453 232	240 902	53%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 965	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	453 232	238 937	53%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	570 611	297 866	52%

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	567 477	284 118	50%
1.1.	Személyi juttatások	285 138	142 745	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 770	33 809	52%
1.3.	Dologi kiadások	217 569	107 564	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 134	841	27%
2.1.	Beruházások	1 864	841	45%
2.2.	Felújítások	1 270		0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	570 611	284 959	50%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	107	105	98%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:	04
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	

Ezer forintban /

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300	2 732	911%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300	244	81%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		35	
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		2 453	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	19 909	6 001	30%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 909	6 001	30%
2.4.	- ebből EU támogatás	9 000		0%
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.)	20 209	8 733	43%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	174 818	91 181	52%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		756	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	174 818	90 425	52%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	195 027	99 914	51%

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	194 138	95 500	49%
1.1.	Személyi juttatások	133 330	66 552	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 327	16 609	53%
1.3.	Dologi kiadások	29 481	12 339	42%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889	100	11%
2.1.	Beruházások	889	100	11%
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.)	195 027	95 600	49%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	36	36	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:	VÁSÁROSNAMÉNYI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	05
----------------------------------	-------------------------------------------------	-----------

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	88 671	43 155	49%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 603	5 432	118%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 010	31 436	44%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	13 058	6 264	48%
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		23	
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.)	88 671	43 155	49%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 636	109 405	51%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		384	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 636	109 021	51%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	301 307	152 560	51%

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 013	146 565	49%
1.1.	Személyi juttatások	114 578	54 083	47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094	12 172	49%
1.3.	Dologi kiadások	161 341	80 310	50%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	294	663	226%
2.1.	Beruházások	294	663	226%
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.)	301 307	147 228	49%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	54	52	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése:	04
BEREGI MÚZEUM	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	862	665	77%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700	458	65%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	162	105	65%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		101	
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.)	862	665	77%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	20 257	11 331	56%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		245	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	20 257	11 086	55%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	21 119	11 996	57%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 992	10 599	50%
1.1.	Személyi juttatások	12 289	6 881	56%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755	1 562	57%
1.3.	Dologi kiadások	5 948	2 156	36%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127		0%
2.1.	Beruházások	127		0%
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.)	21 119	10 599	50%

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

Költségvetési szerv megnevezése:	05
BALÁZS JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 637	3 811	50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 012	3 409	49%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	625	258	41%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		144	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		600	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		600	
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.)	7 637	4 411	58%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 521	28 985	64%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		580	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 521	28 405	62%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	53 158	33 396	63%

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.06.30.	Teljesítés %
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 334	31 454	61%
1.1.	Személyi juttatások	24 941	15 229	61%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 594	3 466	62%
1.3.	Dologi kiadások	20 799	12 759	61%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 824	78	4%
2.1.	Beruházások	554	78	14%
2.2.	Felújítások	1 270		0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 158	31 532	59%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

13. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati határozathoz

Vásárosnamény Város Önkormányzata és intézményeinek záró pénzkészlete
2017.06.30-án

Sorszám	Megnevezés	Bankszámla	Pénztár	Összesen
A	B	C	D	E
1.	Balázs József Városi Könyvtár és Művelődési Központ	242	489	731
2.	Beregi Múzeum	973	384	1 357
3.	Vásárosnaményi Humán Szolgáltató Központ	3 879	1 018	4 897
4.	Vásárosnaményi Közös Önkormányzati Hivatal	1 889	95	1 984
5.	Vásárosnamény Város Önkormányzata	440 242	745	440 987
6.	Mindösszesen:	447 225	2 731	449 956

Ezer forint!