

Beszámoló Jánosháza Város Önkormányzatának 2017. III. negyed évi gazdálkodásról

Az önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt 693.139.147 Ft.

Előirányzatok év közben 207.946.799 Ft-al nőttek, amelynek legfőbb oka a zöld város és óvoda pályázatra biztosított előleg utalása 142.704.000 Ft, valamint a templom belső felújítására 43.000.000 Ft-os támogatása utalása.

A költségvetés bevételei:

Bevételek teljesülése 2017.09.30.ig: 789.759.065 Ft.

Működési bevétel az összbevétel 50 %
A felhalmozási bevétel az összbevétel 25 %
A finanszírozási bevétel az összbevétel 25 %

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat működési támogatásai: 85 % ban időarányosan teljesültek.
Közhatalmi bevételek: 123 % ban teljesültek.
Az önkormányzat működési bevételei: 171 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulások előirányzata:

Önkormányzatnak működési támogatása, szoc. és gyermekjóléti szakfeladatokon valamint a kulturális feladatokon emelkedett az év során.

Köznevelési feladatok támogatása	3.586.617 Ft-al nőtt.
Szociális, gyerekj. támogatása:	2.225.748 Ft-al emelkedett az év során.
Kulturális feladatok támogatása	755.912 Ft-al nőtt.
Önkormányzatunk kiegészítő támogatása	4.188.547 Ft-al nőtt, teljesülésük időarányosan megtörtént.

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 33.900.248 Ft –al nőtt.
A nagy összegű növekedést a nagyobb adófizetőnktől adó elszámoláskor érkezett iparüzési adó összege okozta, illetve az költségvetésünk kicsit alacsonyabb szinten való tervezése.

Összes működési bevételek teljesülése:

A 2017 évi tervezett bevételhez képest: 4.294.033 Ft –al emelkedett szeptember 30.-ig.

Felhalmozási bevételek teljesülése:

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek teljesülése 196.008.857 Ft-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.
A felhalmozási bevételt növelte a Zöld város, óvoda felújítás és a templom felújítás pályázatra biztosított összeg.

Pályázatok:

- TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása - nyert

Cím: Közösségi terek fejlesztése Jánosházán, a szabadidő aktív eltöltésének elősegítése a „zöld város” fejlesztésével

Összeg: 150.000.000 Ft

- TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével - nyert

Cím: A Jánosházi Batthyány Lajos ÁMK Óvodájának fejlesztése

Összeg: 45.402.500 Ft

- TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés – nyert

Cím: A kerékpáros alaphálózat és gyalogátkelőhelyek kialakítása Jánosházán a biztonságos közlekedés érdekében

Összeg: 62.961.936 Ft

- START- támogatott

Mezőgazdaság: (2017.03.01-2018.02.28) 26.999.490 Ft

A költségvetés kiadásai:

A költségvetés kiadása 564.972.123 Ft-al teljesült(finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése:	273.035.299 Ft
Ebből Személyi juttatások teljesülése:	41.738.401 Ft
Munkaadói járulék teljesítése:	8.187.098 Ft
Dologi kiadások teljesítése:	75.166.258 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3.407.165 Ft
Egyéb működési kiadások:	144.536.370 Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése:	136.683.674 Ft
Ebből Beruházások:	20.534.353 Ft
Felújítások:	72.299.321 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	43.850.000 Ft

Értékpapír, kötvényállomány alakulása:

2017 évi nyitó állomány:	198.009.342
Értékpapír vásárlás:	50.000.000
Értékpapír visszaváltás:	95.000.000
2017. 09.30.-án záró állomány:	153.009.342

Folyószámla egyenlegünk 2017. szeptember 30.-án: 210.568.000 Ft, amelyből 142.704.625 Ft kötelezettséggel terhelt.

Jánosháza Város Önkormányzata a 2017. évi III. n. éves gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetet az állami támogatás elvonása mellett is biztosította.

A következő évben megvalósuló pályázatokhoz akár nagyobb összegű önerő is szükséges lehet, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.

Nagy összegű önerőt igényel a következő évben a kötelezően bevezetésre kerülő bölcsőde építése, működtetése, amely működésének biztosítása csak a saját tartalékjaink terhére tud megvalósulni.

Jánosháza, 2017. december 8.

Kiss András
polgármester

Önkormányzat 2017. III.n. éves beszámoló

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	108 126 372	108 126 372	82 233 528
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 722 130	60 308 767	47 013 121
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 328 675	42 581 423	33 109 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 816 940	3 572 852	3 049 737
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 112 423	4 864 621
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		4 188 547	4 188 547
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 994 137	223 890 384	174 459 461
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 816 000	30 816 000	5 210 100
Elkülönített állami pénzalapból műk. Célú támogat	B16	0		22 301 107
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	238 810 137	254 706 384	201 970 668
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók (épitmény, kommunális adó)	B34	8 100 000	8 100 000	8 329 229
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	130 000 000	130 000 000	162 612 192
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354	5 000 000	5 000 000	5 572 579
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési adó)	B355	700 000	700 000	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	135 700 000	135 700 000	168 184 771
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 186 248
Közhatalmi bevételek	B3	143 800 000	143 800 000	177 700 248
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	156 067	164 965
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	3 091 095	9 583 618
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 100 000	2 130 078	
Tulajdonosi bevételek	B404	5 160 478	4 359 582	1 490 449
Ellátási díjak	B405	0	228 759	497 884
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000	794 439	1 176 797
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	700 000	947 552	2 046 383
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	500 000	767 427	2 241 636
Működési bevételek	B4	10 010 478	12 474 999	17 201 732
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		42 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	42 000
Működési bevételek összesen		392 620 615	410 981 383	396 914 648
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	43 000 000	43 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		146 950 937	142 704 625
Elkülönített állami pénzalapból felhalm.célú támogat	B25			4 658 080
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	189 950 937	190 362 705
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	0	309 416	6 208 192
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	309 416	6 208 192
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Háztart.felh.c.vtér.tám.kölcsön v. térítés bev.	B74	1 600 000	1 600 000	1 205 710
Egyéb felhalmoz. C. átvett pénzeszközök	B75	200 000	200 000	32 250
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	1 800 000	1 237 960
Felhalmozási bevételek összesen		1 800 000	1 800 000	1 237 960
Költségvetési bevételek	B1-B7	394 420 615	603 041 736	594 723 505
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	95 000 000	95 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	198 009 000	103 009 000	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	198 009 000	198 009 000	95 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	100 709 882	100 035 560	100 035 560
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	100 709 882	100 035 560	100 035 560
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	298 718 882	298 044 560	195 035 560
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	298 718 882	298 044 560	195 035 560
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		693 139 497	901 086 296	789 759 065

Önkormányzat 2017. III.n. évi beszámoló

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód.e.i.	teljesítés
épitményadó	B34	8 100 000	8 100 000	6 153 225
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	0		2 176 004
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000	8 100 000	8 329 229
értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000	130 000 000	162 612 192
Jövedéki adó bevételei	B352			
Gépjárműadók	B354	5 000 000	5 000 000	5 572 579
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	700 000	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	135 700 000	135 700 000	168 184 771
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felüyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36			
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			39 000
Helyi adópótlék, Adóbírság bevételei	B36			1 147 248
egyéb bírság	B36	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	1 186 248

177 700 248

Önkormányzat 2017. III. n. évi beszámoló

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 678 000	28 751 891	23 021 680
Normatív jutalmak	K1102			
Céljuttatás, projektpremium	K1103		40 910	40 910
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	144 876	144 876
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	470 000	500 000	348 790
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	242 505	183 630
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	1 309 021	1 300 266
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 448 000	30 989 203	25 040 152
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 999 000	18 999 000	13 395 444
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 939 000	2 939 000	561 367
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 590 000	3 590 000	2 741 438
Külső személyi juttatások	K12	25 528 000	25 528 000	16 698 249
Személyi juttatások	K1	51 976 000	56 517 203	41 738 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 157 000	12 157 000	8 187 098
Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	105 000	307 591
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 771 000	5 018 777	6 148 865
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	1 876 000	5 123 777	6 456 456
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	12 000	12 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 330 000	916 391	443 297
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 330 000	928 391	455 297
Közüzemi díjak	K331	6 560 000	6 560 000	5 746 587
Vásárolt élelmezés	K332	7 846 000	7 846 000	4 247 409
Bérelti és lízing díjak	K333	3 860 000	645 636	393 282
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 730 000	2 098 986	2 326 228
Közvetített szolgáltatások	K335	630 000	93 441	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 500 000	625 286	20 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 844 000	15 672 726	20 167 399
Szolgáltatási kiadások	K33	27 970 000	33 542 075	32 900 905
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000	250 000	174 406
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	250 000	155 548
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	500 000	329 954
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 653 000	13 174 831	12 560 491
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 930 000	2 449 367	747 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	1 479 959	2 038 712
Egyéb dologi kiadások	K355	26 825 000	32 835 298	19 677 443
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 408 000	49 939 455	35 023 646
Dologi kiadások	K3	73 084 000	90 033 698	75 166 258
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	400 000	400 000	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	300 000	560 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 340 000	9 040 000	2 847 165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 740 000	9 740 000	3 407 165
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	158 131 983	168 685 202	127 736 293
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		750 000	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 990 000	13 591 000	16 800 084
Tartalékok-általános	K513	125 800 887	63 252 952	
Egyéb működési célú kiadások	K5	296 922 870	246 279 154	144 536 377
Működési kiadások összesen		443 879 870	414 727 055	273 035 299
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	89 634 000	7 685 255
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 300 000	1 983 150	1 676 556
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 314 000	18 577 162	8 366 750
Részesedések beszerzése	K65	0		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 491 000	4 491 000	2 805 792
Beruházások	K6	21 105 000	114 685 312	20 534 353
Ingatlanok felújítása	K71	56 547 000	97 822 000	38 446 599
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	19 685 000	19 685 000	18 482 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 565 000	20 565 000	15 370 722
Felújítások	K7	96 797 000	138 072 000	72 299 321
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	5 504 627	5 504 627	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	100 000	850 000
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000 000	45 000 000	43 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 504 627	50 604 627	43 850 000
Felhalmozási kiadások összesen		125 406 627	303 361 939	136 683 674
Költségvetési kiadások	K1-K8	569 286 497	718 088 994	409 718 973
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	50 000 000	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	50 000 000	50 000 000
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	7 560 343	7 560 343
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása(Hivatal)	K915	123 853 000	125 436 959	97 692 807
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	123 853 000	182 997 302	155 253 150
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	123 853 000	182 997 302	155 253 150
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		693 139 497	901 086 296	564 972 123