

K I M U T A T Á S
Varbó község Önkormányzatának
bevételeiről és kiadásairól

2.sz.melléklet

Ft-ban

	Terv	I.févi mód.ei.	III. névi mód.	III.né.mód.ei.	Tény
I. Működési bevételek	18 858 297 Ft	18 858 297 Ft	- Ft	18 858 297 Ft	25 935 875 Ft
<u>1. Intézmények működési bevételei</u>	<u>7 058 297 Ft</u>	<u>7 058 297 Ft</u>	- Ft	<u>7 058 297 Ft</u>	<u>15 559 972 Ft</u>
<i>Alaptevékenység bevételei:</i>	<i>6 558 297 Ft</i>	<i>6 558 297 Ft</i>	- Ft	<i>6 558 297 Ft</i>	<i>14 834 207 Ft</i>
a., Szemétdíj bevétel	5 164 003 Ft	5 164 003 Ft	- Ft	5 164 003 Ft	3 467 054 Ft
b., Kiszámlázott ÁFA	1 394 294 Ft	1 394 294 Ft	- Ft	1 394 294 Ft	1 008 740 Ft
c., Igazg.szolg.díjak	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	25 250 Ft
d., Kötbér, kártérítés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	6 876 323 Ft
e., Közterület	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	106 193 Ft
f., Telefon	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	189 794 Ft
g., ÁFA visszatérülés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 403 785 Ft
h., Egyéb sajátos bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- 242 932 Ft
<i>Kamatbevételek</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>	- Ft	<i>500 000 Ft</i>	<i>725 765 Ft</i>
a., Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel	500 000 Ft	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft	725 765 Ft
<u>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:</u>	<u>11 800 000 Ft</u>	<u>11 800 000 Ft</u>	- Ft	<u>11 800 000 Ft</u>	<u>10 375 903 Ft</u>
<i>Helyi adók</i>	<i>9 800 000 Ft</i>	<i>9 800 000 Ft</i>	- Ft	<i>9 800 000 Ft</i>	<i>9 087 994 Ft</i>
a., Magánszemélyek kommunális adója	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	17 047 Ft
b., Építményadó	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	- Ft	1 800 000 Ft	1 129 287 Ft
c., Iparüzési adó	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	- Ft	8 000 000 Ft	7 886 350 Ft
d., Idegenforg.adó	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	9 100 Ft
e., Pótlék, bírság	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 000 Ft
f., Helyszíni és szabs.	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	45 210 Ft
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	- Ft	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>1 287 909 Ft</i>
a., Gépjárműadó	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	1 287 909 Ft
				- Ft	
II. Támogatások	40 479 844 Ft	48 473 696 Ft	2 878 253 Ft	51 351 949 Ft	40 399 440 Ft
<u>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</u>	<u>40 479 844 Ft</u>	<u>48 473 696 Ft</u>	<u>2 878 253 Ft</u>	<u>51 351 949 Ft</u>	<u>40 399 440 Ft</u>
<i>Költségvetési támogatás</i>	<i>40 479 844 Ft</i>	<i>42 475 522 Ft</i>	- Ft	<i>42 475 522 Ft</i>	<i>31 523 013 Ft</i>
a., Helyi önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból származó bevételei	40 479 844 Ft	42 475 522 Ft	- Ft	42 475 522 Ft	31 523 013 Ft

Kiegészítő támogatások		5 998 174 Ft	2 878 253 Ft	8 876 427 Ft	8 876 427 Ft
a. FHT		2 938 464 Ft	797 696 Ft	3 736 160 Ft	3 736 160 Ft
b. Lakásfenntartási támogatás		1 555 110 Ft	627 120 Ft	2 182 230 Ft	2 182 230 Ft
c. Rendszeres szoc.segély		161 595 Ft	69 255 Ft	230 850 Ft	230 850 Ft
d. Ápolási díj		44 250 Ft	- Ft	44 250 Ft	44 250 Ft
e. Kompenzáció		270 897 Ft	170 688 Ft	441 585 Ft	441 585 Ft
f. Szerkezetátalakítási tartalékból (jöv.diff.mérs.; étkeztetés)		1 001 974 Ft	1 200 552 Ft	2 202 526 Ft	2 202 526 Ft
g., Központosított támogatás (lakott külterület)		25 884 Ft	12 942 Ft	38 826 Ft	38 826 Ft
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	422 800 Ft
<u>1. Pénzügyi befektetések bevételei</u>	<u>250 000 Ft</u>	<u>250 000 Ft</u>	<u>- Ft</u>	<u>250 000 Ft</u>	<u>422 800 Ft</u>
a., Osztalék és hozambevétel	250 000 Ft	250 000 Ft	- Ft	250 000 Ft	422 800 Ft
				- Ft	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	132 820 905 Ft	132 820 905 Ft	64 830 Ft	132 885 735 Ft	158 733 312 Ft
<u>1. Működési célú pénzeszköz átvét.ÁH-n belülről</u>	<u>11 169 400 Ft</u>	<u>11 169 400 Ft</u>	<u>64 830 Ft</u>	<u>11 234 230 Ft</u>	<u>12 934 474 Ft</u>
a., Sajólászlófalva finanszírozás	3 513 777 Ft	3 513 777 Ft	- Ft	3 513 777 Ft	2 235 401 Ft
a., Kondó finanszírozás	7 655 623 Ft	7 655 623 Ft	- Ft	7 655 623 Ft	5 741 888 Ft
c., Előző évi visszatérülések		- Ft	- Ft	- Ft	208 134 Ft
d., Közfoglalkoztatás támogatása		- Ft	- Ft	- Ft	3 947 160 Ft
e., Kistérségtől előző évi közmunkaprogramból		- Ft	- Ft	- Ft	737 061 Ft
f., Rgyvt		- Ft	64 830 Ft	64 830 Ft	64 830 Ft
<u>2. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel</u>	<u>121 651 505 Ft</u>	<u>121 651 505 Ft</u>	<u>- Ft</u>	<u>121 651 505 Ft</u>	<u>145 798 838 Ft</u>
a., Vízrendezés	82 832 120 Ft	82 832 120 Ft	- Ft	82 832 120 Ft	119 949 736 Ft
b., Ifjúsági szálláshely	38 819 385 Ft	38 819 385 Ft	- Ft	38 819 385 Ft	25 849 102 Ft
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	363 506 Ft
<u>1. Felhalmozási c.támog.kölcsön visszat.ÁH-n kívülről</u>	<u>30 000 Ft</u>	<u>30 000 Ft</u>	<u>- Ft</u>	<u>30 000 Ft</u>	<u>363 506 Ft</u>
a., Lakáskölcsön, szoc.kölcsön visszatér.	30 000 Ft	30 000 Ft	- Ft	30 000 Ft	63 506 Ft
b., Kölcsön visszatérülés Hegyikristály Alap.		- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
VI. Előző évi pénzmaradvány	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft	- Ft	31 000 000 Ft	- Ft
VII. Finanszírozási bevétel	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
1. Működési célú hitelfelvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	223 439 046 Ft	231 432 898 Ft	2 943 083 Ft	234 375 981 Ft	225 854 933 Ft

KIADÁSOK	Terv	I.févi mód.ei.	III. névi mód.	III.né.mód.ei.	Tény
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	37 742 150 Ft	37 786 400 Ft	- Ft	37 786 400 Ft	34 806 636 Ft
1. Személyi juttatások	10 188 465 Ft	10 232 715 Ft	- Ft	10 232 715 Ft	8 613 674 Ft
2. Munkaadót terhelő járulékok	2 539 547 Ft	2 539 547 Ft	- Ft	2 539 547 Ft	1 791 686 Ft
3. Dologi kiadások	25 014 138 Ft	25 014 138 Ft	- Ft	25 014 138 Ft	24 401 276 Ft
II. VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK	42 461 727 Ft	42 461 727 Ft	- Ft	42 461 727 Ft	33 009 715 Ft
1. Nonprofit szervezetek támogatása	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	- Ft	1 300 000 Ft	2 370 000 Ft
2. Ügyelet + családsegítő és gyermekjóléti szolg.	1 040 000 Ft	1 040 000 Ft	- Ft	1 040 000 Ft	520 030 Ft
3. Körjegyzőség finanszírozás	20 358 727 Ft	20 358 727 Ft	- Ft	20 358 727 Ft	16 186 237 Ft
4. BURSA	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	- Ft	1 150 000 Ft	420 000 Ft
5. Kistérségi társulás	300 000 Ft	300 000 Ft	- Ft	300 000 Ft	159 759 Ft
6. Hulladékkezelési Társulás	111 000 Ft	111 000 Ft	- Ft	111 000 Ft	118 239 Ft
7. Óvoda finanszírozása	15 402 000 Ft	15 402 000 Ft	- Ft	15 402 000 Ft	11 677 490 Ft
8. Varbócska bértámogatás	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	- Ft	2 800 000 Ft	1 507 960 Ft
9. Református Iskola támogatás		- Ft	- Ft	- Ft	50 000 Ft
III. TÁRSADALOM- ÉS SZOC.POL.ELLÁTÁSOK	2 563 000 Ft	7 262 419 Ft	1 558 901 Ft	8 821 320 Ft	7 088 905 Ft
1. FHT	1 400 000 Ft	4 338 464 Ft	797 696 Ft	5 136 160 Ft	4 110 040 Ft
2. Rendszeres szociális segély	83 000 Ft	244 595 Ft	69 255 Ft	313 850 Ft	230 850 Ft
3. Egyéb pénzbeni juttatások	800 000 Ft	800 000 Ft	- Ft	800 000 Ft	484 480 Ft
4. Lakásfenntartási támogatás	280 000 Ft	1 835 110 Ft	627 120 Ft	2 462 230 Ft	2 145 605 Ft
5. Ápolási díj		44 250 Ft	- Ft	44 250 Ft	53 100 Ft
6. Kieg.gyvt.		- Ft	64 830 Ft	64 830 Ft	64 830 Ft
IV. FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	118 092 790 Ft	118 092 790 Ft	- Ft	118 092 790 Ft	157 928 627 Ft
1. Felhalmozás	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	- Ft	27 000 000 Ft	23 997 503 Ft
2. Felújítás	91 092 790 Ft	91 092 790 Ft	- Ft	91 092 790 Ft	133 931 124 Ft
V. MŰK.ÉS FELHALM.C.NYÚJTOTT TÁM.KÖLCS.ÁH-N KÍV.		- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
1. Működésre		- Ft	- Ft	- Ft	300 000 Ft
2. Felhalmozásra		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
VI. TARTALÉKOK	22 579 379 Ft	25 829 562 Ft	1 384 182 Ft	27 213 744 Ft	- Ft
1. Általános tartalék		3 250 183 Ft	1 384 182 Ft	4 634 365 Ft	- Ft
2. Fejlesztési céltartalék	22 579 379 Ft	22 579 379 Ft	- Ft	22 579 379 Ft	- Ft
VII. HITEL TÖRLESZTÉS	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	223 439 046 Ft	231 432 898 Ft	2 943 083 Ft	234 375 981 Ft	233 133 883 Ft