

BEVÉTELEK Várbalog Község Önkormányzata

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 577	20 577
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 795	15 795
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 982	2 982
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 168	2 343
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	1 168	2 343
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 457	21 909
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		20 319
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 100	8 235
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	12 084
4.2.	Gépjárműadó	1 300	1 492
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	57	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		98
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	354	1 549
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		657
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	322	2
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32	39
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		161
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		690
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		39
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		39
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		563
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		170
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		393
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		5
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		5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 556	46 985
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.)	30 000	49 680
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	49 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 026
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 026
13.3.	Finanszírozási bevételek		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 000	50 706
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	66 556	97 691

K I A D Á S O K V Á R B A L O G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 497	35 473
1.1.	Személyi juttatások	9 406	11 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 834	1 985
1.3.	Dologi kiadások	12 976	12 044
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 981	3 141
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 300	7 238
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 460	5 898
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 840	1 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 709	30 382
2.1.	Beruházások	2 500	276
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	17 209	30 106
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 526	30 833
3.1.	Általános tartalék	15 526	30 833
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	65 732	96 688
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	824	1 003
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	824	1 003
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	824	1 003
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	66 556	97 691

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-29 176
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	29 176

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3.	4	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 577	20 577	Személyi juttatások	9 406	11 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 168	2 343	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 834	1 985
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 976	12 044
4.	Közhatalmi bevételek	14 457	21 909	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 981	3 141
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		563	Egyéb működési célú kiadások	3 300	7 238
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	15 526	30 833
7.	Egyéb működési bevételek	354	1 549			
8.	Sajátos működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 556	46 941	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 023	66 306
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000	50 706	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	50 706	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			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			megelőlegzés visszafizetése		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	50 706	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	66 556	97 647	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	46 023	66 306
24.	Költségvetési hiány:	9 467	19 365	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	20 533	31 341

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	2 500	276
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		39	Felújítások	17 209	30 106
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		

7.sz. melléklet

6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		44	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	19 709	30 382
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			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			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	824	1 003
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.)	824	1 003
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		44	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 533	31 385
27.	Költségvetési hiány:	19 709	30 338	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	20 533	31 341	Tárgyévi többlet:	-	-
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	66 556	97 691	KIADÁS MINDÖSSZESEN	66 556	97 691

2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK			
	eredeti	módosított	teljesítés
Önkormányzat			
Beruházás:	2500	276	276
temetőkapu:	300	0	0
harangláb	1000	0	0
tolócke, szín építése::	1000	0	0
hangosító berendezés:	200	0	0
másológép vásárlás		165	165
Kerti eszközök+tartozékok vásárlása		111	111
Felújítás:	17209	30106	30106
Ady utca:	16709	19786	19786
Hivatali lépcső, esőbeálló:	500	0	0
Útfelújítás (Kossuth, Dózsa, Katona)		10320	10320
		0	0
Összesen:	36918	30382	30382

2019.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson belülre:			eredeti	módosított
			eFt	eFt
Jánossomorja Város Önkormányzata KÖH Kirendeltség finanszírozása			0	5149
Társulásnak:			1460	749
Összesen:			1460	5898
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:				
Civil szervezetek támogatása:			1840	1340
Összesen:			1840	1340
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:			3300	7238