

BEVÉTELEK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	3	3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 708	19 868
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 830	14 830
1.3.	Önkormányzatok, szervezetek és egyesületi feladatainak támogatása	2 678	2 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		1 160
1.6.	Helyi önkormányzatok támogatásainak támogatása		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 884	2 890
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 884	2 890
2.6.	23.301 EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		15 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai		15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
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.	33.301 EU-s támogatás		
4.	Kiszármaztatott bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 500	14 700
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 300	13 300
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók	6 300	6 300
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Céginformációs	1 200	1 200
4.3.	Egyéb működési célú adók		
4.4.	Egyéb kiszármaztatott bevételek		200
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.16.)	1 652	238
5.1.	Kiszármaztatott elvonások		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Kiszármaztatott szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100	100
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kiszármaztatott		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 552	138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételek értékesítése		
6.5.	Részvételek megvásárlásából kapott adóbevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		13 783
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		13 783
7.4.	23.301 EU-s támogatás államháztartáson belülről		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	33.301 EU-s támogatás államháztartáson belülről		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	36 744	66 476
10.	Helyi, községi bevételek államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)		
10.1.	Helyi központi bevételek, kölcsönök törlesztése		
10.2.	Lakóingatlanok bevételei, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú befizetés értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú befizetés értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befizetés célú költési értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befizetés célú költési értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevételek (12.1.+...+12.2.)	40 000	27 918
12.1.	Előző év költségvetési maradványainak igénybevétele	40 000	27 918
12.2.	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		814
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		814
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Finanszírozások		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	40 000	28 732
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	76 744	95 208

KIADÁSOK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 999	29 332
1.1.	Személyi juttatások	11 170	11 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180	2 180
1.3.	Dologi kiadások	8 790	8 739
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 648	2 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 210	2 918
1.6.	- az 1-5-ből - Elvonások és befizetések		150
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	176	736
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
1.13.	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények bevételei		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 032	2 032
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 417	13 733
2.1.	Beruházások	757	4 073
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	19 660	9 660
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	29 328	51 455
3.1.	Általános tartalék	29 328	51 455
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	76 744	94 500
5.	Helyi, községi bevételek államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Helyi központi bevételek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Lakóingatlanok bevételei, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásaitól		
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 bevételei		
6.3.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befizetés célú belföldi értékpapírok bevételei		708
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		708
7.3.	Kiszármaztatott finanszírozás		
7.4.	Finanszírozás államháztartáson kívülről		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok bevételei		
8.3.	Külföldi értékpapírok bevételei		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		708
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	76 744	95 208

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

Sor-szám	Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	Ezer forintban	
		2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1.	Költségvetési bevételek, kiadások egyenlege (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-40 000	-28 024
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	40 000	28 024

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Ezer forintban			Ezer forintban		
	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	7	8	4
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 708	19 868	Személyi juttatások	11 170	11 601
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 884	2 890	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 180	2 180
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 791	9 739
4.	Közhatalmi bevételek	14 500	14 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 648	2 874
5.	Működési célú támogatások ÁH kívülről			Egyéb működési célú kiadások	2 210	2 918
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	29 328	51 455
7.	Egyéb működési bevételek	1 652	235			
8.	Sajátos működési bevételek		13 783			
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 744	51 476	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	56 327	80 767
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	40 000	28 732	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	40 000	27 918	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		814	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		708
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	40 000	28 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		708
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	76 744	80 208	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	56 327	81 475
24.	Költségvetési hiány:	19 583	29 291	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	1 267	Tárgyévi többlet:	20 417	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3		5	6	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000	Beruházások	757	4 073
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	19 660	9 660
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		15 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	20 417	13 733
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		
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.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		15 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	20 417	13 733
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		
29	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	76 744	95 208	KIADÁS MINDÖSSZESEN	76 744	95 208

2017. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

Önkormányzat	eFt	módosított
Művelődési Ház tető felújítása	3160	3352
Adósságkonszolidációs támogatás	6500	4534
Külterületi utas pályázat önereje	757	757
Járda felújítása	10000	5090
Összesen:	20417	13733

2017.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

			eredeti	módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre:			eFt	eFt
Jánossomorja Város Önkormányzata KÖH Kirendeltség finanszírozása				484
Hull.gazd. Társulás:			53	53
Térségi Társulás:			100	174
Leader:			25	25
megelőlegzés visszafizetése				150
Összesen:			178	886
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:				
Civil szervezetek támogatása:			2032	2032
Összesen:			2032	2032
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:			2210	2918