

BEVÉTELEK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 350	21 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 808	15 808
1.2.	Önkormányzatok egyes lözvevényi feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 742	2 742
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		696
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 168	1 192
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	1 192
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		14 203
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 203
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.)	13 457	13 457
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 100	12 100
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	5 100	5 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 000	7 000
4.2.	Gépjárműadó	1 300	1 300
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	57	57
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	354	354
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52	52
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270	270
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	32	32
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesevények értékesítése		
6.5.	Részesevények megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
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)	35 329	50 252
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.)	50 000	70 842
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000	70 842
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		823
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		823
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Finanszírozások		
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.)	50 000	71 665
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	85 329	121 917

KIADÁSOK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 905	35 254
1.1.	Személyi juttatások	8 340	8 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598	1 671
1.3.	Dologi kiadások	13 473	17 760
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759	3 644
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 735	3 379
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	178	1 189
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		350
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 032	1 840
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	44 089	46 462
2.1.	Beruházások	3 844	7 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	40 245	38 689
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.)	11 335	39 387
3.1.	Általános tartalék	11 335	39 387
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	85 329	121 103
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.)		814
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		814
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.)		814
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	85 329	121 917

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-50 000	-70 851
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	50 000	70 851

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Ezer forintban		Ezer forintban		Ezer forintban	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Kiadások	
1	2	3	4	7	8	4		
1.	Onkormányzatok működési támogatásai	20 350	21 046	Személyi juttatások	8 340	8 800		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 168	1 192	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 598	1 671		
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	13 473	17 760		
4.	Közhatalmi bevételek	13 457	13 457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 759	3 644		
5.	Működési célú támogatások AH kívülről			Egyéb működési célú kiadások	3 735	3 379		
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	11 335	39 387		
7.	Egyéb működési bevételek	354	354					
8.	Sajátos működési működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	35 329	36 049					
14.	Hány belfő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	50 000	71 665	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	41 240	74 641		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000	70 842	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belfő finanszírozási bevételek		823	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Kölcsön törlesztése				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
21.	Értékpapírok bevételei			Betét elhelyezése				
				Megelőlegzés visszafizetése		814		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	50 000	71 665	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		814		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	85 329	107 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	41 240	75 455		
24.	Költségvetési hiány:	5 911	38 592	Költségvetési többlet:	-	-		
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	44 089	32 259		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 203	Beruházások	3 844
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	7 773
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	38 689
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.)	14 203	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	44 089
13.	<i>Hiány helyő 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		Köleson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Betét elhelyezése	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20-...-24)</i>		Betektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
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)	14 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	44 089
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	121 917	KIADÁS MINDÖSSZESEN	85 329
				121 917

2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

Önkormányzat	eredeti	Teljesítés
temető megvilágítása	2338	2218
külterületi utak fejleszt.	644	
járda felújítás pályázatból	17714	17714
járda felújítás önerőből	18193	18193
orvosi rendelő vizesblokk	1000	996
temető hátsó kerítés	1200	339
harangláb	1000	
Leader pályázat önerő	1000	
parkpadok (10 db)	1000	400
sövényvágó		64
porszívó		21
fűkasza		336
kültéri pad		76
tolólap		1232
részgyertyatartó ravatalozó		1796
réz gyertyatartó ravatalozó		65
bobra temető		229
Összesen:	44089	43679

2018.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Működési célú támogatások államháztartáson belülre				eredeti	módosított
				eFt	eFt
Jánosomorja Város Önkormányzata KÖH Kirendeltség finanszírozása				0	
Társulásnak:				1080	1189
Összesen:				1080	1080
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre.					
Civil szervezetek támogatása:				1840	1840
Összesen:				1840	1840
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:				2920	2920