

## BEVÉTELEK Várbalog Község Önkormányzata

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>20 577</b>	<b>20 577</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 168</b>	<b>2 343</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>14 487</b>	<b>21 909</b>
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 úrhasználati és szolgáltatási adók	57	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		98
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>354</b>	<b>1 549</b>
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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>39</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		39
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>563</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>5</b>
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>36 556</b>	<b>46 985</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>30 000</b>	<b>49 680</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000	49 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>1 026</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		1 026
13.3.	Finanszírozási bevételek		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>30 000</b>	<b>50 706</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>66 556</b>	<b>97 691</b>

## KIADÁSOK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>30 497</b>	<b>35 473</b>
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
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>19 709</b>	<b>30 382</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 526</b>	<b>30 833</b>
3.1.	Általános tartalék	15 526	30 833
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>65 732</b>	<b>96 688</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>824</b>	<b>1 003</b>
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		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>824</b>	<b>1 003</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>66 556</b>	<b>97 691</b>

## 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		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat			Megnevezés	2019. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 577	20 577		9 406			11 065
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 168	2 343		1 834			1 985
3.	2.-ből EU-s támogatás				12 976			12 044
4.	Közhatalmi bevételek	14 457	21 909		2 981			3 141
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		563		3 300			7 238
6.	5.-ből EU-s támogatás				15 526			30 833
7.	Egyéb működési bevételek	354	1 549					
8.	Sajátos működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>36 556</b>	<b>46 941</b>		<b>46 023</b>			<b>66 306</b>
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	30 000	30 706					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000	30 706					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek							
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek							
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 000	30 706					
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>66 556</b>	<b>97 647</b>		<b>46 023</b>			<b>66 306</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>9 467</b>	<b>19 365</b>					
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>20 533</b>	<b>31 341</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Kiadások		2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat			Megnevezés	2019. évi előirányzat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
2.	1.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek		39					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		5					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							

## 7.sz. melléklet

6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		44			19 709	30 382
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása					824	1 003
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)					824	1 003
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>		44			20 533	31 385
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		30 338		19 709	-	-
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		31 341		20 533	-	-
29.	<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>		97 691		66 556	66 556	97 691

<b>2019. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK</b>			
	eredeti	módosított	teljesítés
<b>Önkormányzat</b>			
Beruházás:	2500	276	276
termékek:	300	0	0
harangláb	1000	0	0
tolócke, szin építése:	1000	0	0
hangosító berendezés:	200	0	0
műsologép vásárlás		165	165
Kerti eszközök-tartozékok vásárlása		111	111
Felújítás:	17209	30106	30106
Ady utca:	16709	19785	19785
Hivatali lépcső, szőnyegek:	500	0	0
Újfelújítás (Kossuth, Dózsa, Katona)		10320	10320
		0	0
<b>Összesen:</b>	<b>36918</b>	<b>30382</b>	<b>30382</b>

## 2019.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

			eredeti	módosított
Működési célú támogatások államháztartáson belülre:			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
<b>Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:</b>			<b>3300</b>	<b>7238</b>