

BEVÉTELEK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 168	21 368
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 898	15 898
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 470	3 470
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 890	2 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	2 149	2 537
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 149	2 537
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		16 887
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		16 887
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 960	18 729
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500	6 667
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	8 000	11 731
4.2.	Gépjárműadó	1 400	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	40	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20	311
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	304	2 310
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50	1 746
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	240	2
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14	20
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		201
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		341
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.	Részvadások értékesítése		
6.5.	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)		268
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		268
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 581	62 099
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.)	15 242	30 459
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 242	30 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		761
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		761
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.)	15 242	31 220
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	54 823	93 319

KIADÁSOK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 979	28 773
1.1.	Személyi juttatások	10 612	9 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 997	1 541
1.3.	Dologi kiadások	22 572	11 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 470	3 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 328	2 725
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		72
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 248	2 113
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		150
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 080	350
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 783	10
2.1.	Beruházások	983	10
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 800	0
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatartandó 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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1. + 3.2.)	2 214	63 689
3.1.	Általános tartalékok	2 214	63 689
3.2.	Céltartalékok		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	53 976	92 472
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgatás 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.)	847	847
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	847	847
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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.)	847	847
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	54 823	93 319

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 395	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	14 395	

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

Sor- szám	Bevételek		2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 168	21 368	Személyi juttatások	10 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 149	2 537	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 997
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	22 572
4.	Közhatalmi bevételek	15 960	18 729	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 470
5.	Működési célú támogatások ÁH kívülről			Egyéb működési célú kiadások	10 328
6.	5-ből EU-s támogatás			Tartalékok	2 214
7.	Egyéb működési bevételek	304	2 310		
8.	Sajátos működési bevétel				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 581	44 944	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	51 193
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 242	31 220	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 242	30 459	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		761	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 242	31 220	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	54 823	76 164	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	51 193
24.	Költségvetési hiány:	11 612	47 518	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	16 298	Tárgyévi többlet:	3 630

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 887	Beruházások	983
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	1 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		268	3.-ból 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.)		17 155	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 783
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			Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... + 24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	847
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.)	847
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		17 155	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 630
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	
29.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	54 823	93 319	KIADÁS MINDÖSSZESEN	54 823

2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházás:	984	
Rack szekrény	64	
Bölcsofűrészes	250	
Óvoda csatornázás	320	
Polgármesteri hivatal lépcsőjének járólapozása	350	
Felújítás:	1800	
Hivatal és óvoda belépő tetejének cseréje	350	
Polgármesteri Hivatal előtti téren a beton feltörése, újrabetonozás	450	
Kultúrház laminált padlózása	1000	
Telefonkészülék vásárlás a hivatalba		10
Összesen:	2784	10

2020 .ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

ezer Ft

Működési célú támogatások államháztartáson belülre:		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Jánossomorja Város Önkormányzata KÖH Kirendeltség finanszírozása	8 498	1 334
Társulásnak:	750	819
Összesen:	9 248	2 153
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:		
Civil szervezetek támogatása:	1080	350
Háztartások		150
Összesen:	1080	500
Mindösszesen műk.c. p.e. átadása:	10 328	2 653