

BEVÉTELEK VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	2020. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 168	21 368
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 898	15 898
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 470	3 470
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 800	2 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 149	2 537
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2 149	2 537
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 887
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		16 887
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 960	18 729
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 500	6 667
4.2.	Gépjárműadó	8 000	11 751
4.3.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	1 400	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	304	311
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 310
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közfelhalmozási szolgáltatások értéke	50	1 746
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	240	2
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14	20
5.8.	Kamatbevételek		201
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		341
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételbevételek értékesítése		
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez 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.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		268
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		268
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	39 581	62 099
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 242	30 459
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	15 242	30 459
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		761
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		761
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

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

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Ezer forintban	
		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások	48 979	28 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 612	9 662
1.3.	Dologi kiadások	1 997	1 541
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 572	11 361
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 470	3 484
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 328	2 725
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		72
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		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	9 248	2 153
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Arkikiegészítések, ártámogatások		150
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások	1 030	350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 783	10
2.3.	Felújítások	983	10
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 800	0
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.)		
3.1.	Általános tartalék	2 214	63 689
3.2.	Céltartalék	2 214	63 689
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	53 976	92 472
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.)		
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	847	847
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	847	847
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

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

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

Sor-szám	Bevételek		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	2			Megnevezés	5
1		3	4			6
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 168	21 368			10 612
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 149	2 537			1 997
3.	2.-ből EU-s támogatás					22 572
4.	Közhatalmi bevételek	15 960	18 729			3 470
5.	Működési célú támogatások ÁH kívülről					10 328
6.	5.-ből EU-s támogatás					2 214
7.	Egyéb működési bevételek	304	2 310			
8.	Sajátos működési működési bevételek					
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	39 581	44 944			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	15 242	31 220			51 193
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 242	30 459			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		761			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	15 242	31 220			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 823	76 164			
24.	Költségvetési hiány:	11 612	47 518			51 193
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.-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.)		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			Kölsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú befordít, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány, külső finanszírozásnak hivatelt (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson 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.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		17 155	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	847
27.	Költségvetési hiány:			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 630
28.	Tárgyévi hiány:			Költségvetési többlet:	
29.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 823	93 319	Tárgyévi többlet:	
				KIADÁS MINDÖSSZESEN	54 823

2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

ezer Ft

Önkormányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházás:	984	
Rack szekrény	64	
Bölcsőfűrés	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