

BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	... sz. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 625 520		6 407 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 584 512		49 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 760 100		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 480 908		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 473 621
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			3 884 240
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			40 890 999
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			40 890 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 300 000		3 000 000
4.1.	Építményadó	3 000 000		
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000		
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000		3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 800 000		1 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000		1 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	300 000		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)			132 772 896

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			132 772 896
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	118 725 520		184 570 922
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 000 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 000 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 000 000		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	188 725 520		184 570 922

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	 sz. módosítás
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	82 172 673		52 283 988
1.1.	Személyi juttatások	11 332 300		21 953 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 203 000		2 562 831
1.3.	Dologi kiadások	37 130 000		30 353 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 913 060		3 124 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 687 107		694 647
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			664 647
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 887 107		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			30 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 800 000		
1.18.	Tartalékok	8 907 206		-6 404 773

Varbó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított mérlege 1.1. mellékelt

1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	28 940 152		1 291 686
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 803 900		129 897 460
2.1.	Beruházások	25 600 000		58 713 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 203 900		71 183 960
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	134 976 573		182 181 448
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	53 748 947		2 389 474
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 364 851		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Irányítószervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	50 384 096		2 389 474
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	53 748 947		2 389 474
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	188 725 520		184 570 922

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 251 053		2 389 474
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 251 053		-2 389 474

Forintban!

Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
F=(D+...+E)	G=(C+F)
6 407 027	97 032 547
49 166	58 633 678
	18 760 100
	11 480 908
	1 800 000
2 473 621	2 473 621
3 884 240	3 884 240
40 890 999	40 890 999
40 890 999	40 890 999
3 000 000	19 300 000
	3 000 000
	300 000
3 000 000	13 000 000
	3 000 000
1 500 000	13 300 000
1 500 000	11 000 000
	300 000
	2 000 000
132 772 896	132 772 896

Varbó Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosított mérlege 1.1. mellékelt

1 291 686	30 231 838
129 897 460	182 701 360
58 713 500	84 313 500
71 183 960	98 387 860
182 181 448	317 158 021
2 389 474	56 138 421
	3 364 851
2 389 474	52 773 570
2 389 474	56 138 421
184 570 922	373 296 442

ENLEGE

Forintban!

2 389 474	-13 861 579
-2 389 474	13 861 579