

**VARBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2019. évi előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                              | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>96 039 251</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 59 349 966            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 19 280 000            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 9 881 285             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 5 728 000             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések                    |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlıése           |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                       |
| 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 megtrülıések                |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlıése       |                       |
| 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.+...+4.7.)</b>                                    | <b>15 441 000</b>     |
| 4.1.      | Építményadó                                                                    | 3 000 000             |
| 4.2.      | İdegenforgalmi adó                                                             | 300 000               |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                  | 9 141 000             |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.      | Gépjármőadó                                                                    | 3 000 000             |
| 4.6.      | Telekadó                                                                       |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>300 000</b>        |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          | 300 000               |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegő bevételek                                |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |
| 6.2.      | İngatlanok értékesítése                                                        |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                      |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>3 670 929</b>      |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívőlről      |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívőlről  |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 3 670 929             |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtrülıések ÁH-n kívőlről      |                       |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívőlről  |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>115 451 180</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 pénzügyi vállalkozástól    |             |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |             |
| 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                   |             |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | 52 000 000  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 52 000 000  |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |             |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |             |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |             |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                         |             |
| <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>Váltóbevételek</b>                                                  |             |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |             |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>             | 52 000 000  |
| <b>18.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>      | 167 451 180 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2019. évi előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                             | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>                    | <b>127 095 797</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 53 516 138            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 11 159 979            |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 37 798 000            |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 8 701 005             |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 6 529 578             |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 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                                | 3 829 578             |
| 1.13.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 2 700 000             |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 9 391 097             |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 9 391 097             |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>37 000 000</b>     |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 25 000 000            |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.      | Felújítások                                                                   | 12 000 000            |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú 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>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>164 095 797</b>    |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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         |                       |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>3 355 383</b>   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 3 355 383          |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>3 355 383</b>   |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>167 451 180</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -48 644 617 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 48 644 617  |