

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Balsa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>49 403 461</b>   | <b>53 083 575</b>      | <b>53 083 575</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 12 129 069          | 12 482 735             | 12 482 735                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 16 264 866          | 16 856 566             | 16 856 566                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 14 798 030          | 14 948 524             | 14 948 524                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 4 012 206           | 6 596 460              | 6 596 460                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               | 399 290             | 399 290                | 399 290                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>19 929 591</b>   | <b>63 058 498</b>      | <b>63 058 498</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                                      | 19 929 591          | 63 058 498             | 63 058 498                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>71 456 379</b>   | <b>81 647 749</b>      | <b>81 647 749</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 12 854 000             | 12 854 000                |
| 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                                  | 71 456 379          | 68 793 749             | 68 793 749                |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 71 456 379          | 47 574 162             | 45 376 325                |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>22 444 000</b>   | <b>25 207 600</b>      | <b>24 830 617</b>         |
| 4.1.             | kommunális adó                                                                 | 1 500 000           | 1 500 000              | 1 311 752                 |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 84 000              | 97 600                 | 97 600                    |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 20 000 000          | 22 000 000             | 21 892 622                |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 60 000              |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 700 000             | 1 450 000              | 1 449 554                 |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 4.7.             | egyéb közhatalmi                                                               | 100 000             | 160 000                | 79 089                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>53 253 743</b>   | <b>53 405 481</b>      | <b>51 691 224</b>         |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     | 927 424                | 927 424                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 39 661 417          | 39 661 417             | 39 922 090                |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     |                        | 1 200                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 750 000             |                        |                           |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                        |                           |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 10 708 583          | 10 708 583             | 10 558 257                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 1 633 743           | 1 828 111              |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                        | 2 323                     |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 500 000             | 279 946                | 279 930                   |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     | <b>2 000 000</b>       | <b>2 000 000</b>          |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     | 2 000 000              | 2 000 000                 |
| 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>4 500 000</b>    | <b>4 500 000</b>       | <b>2 406 800</b>          |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 2 000 000           | 2 000 000              | 149 500                   |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 2 500 000           | 2 500 000              | 2 257 300                 |
| 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 megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                        |                           |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                        |                           |
| 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>220 987 174</b>  | <b>282 902 903</b>     | <b>278 718 463</b>        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>21 990 000</b>   | <b>15 079 340</b>      | <b>9 079 340</b>          |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 9 990 000           | 9 079 340              | 9 079 340                 |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 12 000 000          | 6 000 000              |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                        |                           |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Balsa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                         |
| 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.)                        | 119 961 458         | 121 846 083            | 121 846 083               |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 119 961 458         | 121 846 083            | 121 846 083               |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                     | 1 772 075              | 1 772 075                 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     | 1 772 075              | 1 772 075                 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                           |
| 13.3. | Lekötött 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.)            | 141 951 458         | 138 697 498            | 132 697 498               |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 362 938 632         | 421 600 401            | 411 415 961               |

|                     |                            |    |
|---------------------|----------------------------|----|
| Megnevezés          | Balsa Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás     | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 112 451 194 | 208 441 375 | 161 871 048 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 36 826 112  | 64 438 927  | 64 438 927  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 923 310   | 8 853 034   | 8 853 034   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 48 922 272  | 83 499 775  | 77 956 576  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 11 846 650  | 7 846 650   | 7 043 746   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 7 502 794   | 5 578 765   | 3 578 765   |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             | 15 465      | 15 465      |
| 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                            | 4 302 794   | 640 000     | 640 000     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 2 000 000   | 2 000 000   |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 1 200 000   | 2 923 300   | 2 923 300   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 1 430 056   | 38 224 224  |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |             |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 1 430 056   | 38 224 224  |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 197 953 694 | 164 242 356 | 112 705 964 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 20 383 777  | 23 250 065  | 23 084 585  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 10 108 565  | 10 108 565  | 10 108 565  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 177 569 917 | 140 728 439 | 89 357 527  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 139 834 617 | 104 996 654 | 53 150 162  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             | 263 852     | 263 852     |
| 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            |             | 263 852     | 263 852     |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 310 404 888 | 372 683 731 | 274 577 012 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 14 874 000  | 8 874 000   | 2 874 000   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 2 874 000   | 2 874 000   | 2 874 000   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 12 000 000  | 6 000 000   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |
| 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. + ... + 6.5.)                       | 37 659 744  | 40 042 670  | 40 042 670  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 587 566   | 1 587 566   | 1 587 566   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 36 072 178  | 38 455 104  | 38 455 104  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 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.)                             | 52 533 744  | 48 916 670  | 42 916 670  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 362 938 632 | 421 600 401 | 317 493 682 |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 10 | 33 | 33 |