

Megnevezés	Balsa Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 403 461	53 083 575	53 083 575
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 929 591	63 058 498	63 058 498
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	71 456 379	81 647 749	81 647 749
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 331 788	25 207 600	24 830 617
4.1.	kommunális adó	1 500 000	1 500 000	1 311 752
4.2.	Idégenforgalmi adó	84 000	97 600	97 600
4.3.	Iparüzési adó	19 887 788	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 253 743	53 405 481	51 691 224
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 000 000	2 000 000
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 500 000	4 500 000	2 406 800
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	220 874 962	282 902 903	278 718 463
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	21 990 000	15 079 340	9 079 340
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	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	362 826 420	421 600 401	411 415 961

Megnevezés	Balsa Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	112 338 982	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	7 390 582	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	4 190 582	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)	310 292 676	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 pénzügyi intézeteknek			
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.)	362 826 420	421 600 401	317 493 682

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