

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 984 689	60 115 702	60 115 702
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 600 427	14 634 709	14 634 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 455 000	17 629 533	17 629 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 504 847	17 583 384	17 583 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 624 415	8 443 566	8 443 566
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 510	24 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 435 303	77 598 213	63 146 129
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 000 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 435 303	77 598 213	63 146 129
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 822 895	137 702 184	137 462 903
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 822 895	50 181 164	50 181 164
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		87 521 020	87 281 739
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		78 250 694	78 250 694
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 109 000	23 254 766	23 159 268
4.1.	Építményadó	1 465 000	1 465 000	1 461 312
4.2.	Idegenforgalmi adó	74 000	74 000	7 500
4.3.	Iparüzési adó	13 000 000	20 125 766	20 125 766
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	100 000	89 078
4.5.	Gépjárműadó	1 400 000	1 400 000	1 388 227
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	90 000	87 385
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 347 652	54 335 675	53 597 514
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		882 658	882 658
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 520 120	40 120 120	40 065 773
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		5 000	4 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek	110 000	101 535	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 400 432	10 800 432	10 718 353
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 817 100		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 465	8 465
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	2 417 465	1 917 465
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.)		4 853 104	3 071 004
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	217 900
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 853 104	2 853 104
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)	158 699 539	357 859 644	340 552 520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 417 145	23 417 145	19 601 404
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	11 417 145	11 417 145	11 500 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000	12 000 000	8 101 404
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 909 840	18 909 840	18 909 840
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 909 840	18 909 840	18 909 840
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 587 566
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 587 566
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	42 326 985	42 326 985	40 098 810
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	201 026 524	400 186 629	380 651 330

6.1.1. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	112 883 676	296 694 501	160 883 669
1.1.	Személyi juttatások	32 869 399	64 427 612	61 309 456
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 482 113	9 191 636	8 612 524
1.3.	Dologi kiadások	49 667 018	77 965 164	70 523 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 790 000	9 273 500	6 652 505
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 875 638	18 308 278	13 785 338
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 111 604	1 030 377
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	2 000 000	2 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 975 638	4 313 674	2 579 060
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		83 000	83 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	10 800 000	10 092 901
1.18.	Tartalékok	6 199 508	117 528 311	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 199 508	117 528 311	
2.1.	Beruházások	36 597 267	45 082 538	44 631 278
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	4 500 000	10 620 540	10 169 280
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	32 097 267	33 207 331	33 207 331
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		1 254 667	1 254 667
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		1 254 667	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	149 480 943	341 777 039	205 514 947
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 880 000	14 880 000	10 735 904
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 880 000	2 880 000	2 634 500
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000	12 000 000	8 101 404
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.)	36 665 581	43 529 590	42 554 396
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 805 675	1 805 675	1 805 675
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	34 859 906	41 723 915	40 748 721
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.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 545 581	58 409 590	53 290 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	201 026 524	400 186 629	258 805 247

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		38	38