

Balsa Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K B A L S A K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A P É N Z Ü G Y I Ö S S Z E T O L T

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	48 313 136	57 858 711	57 858 711
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 134 560	12 144 652	12 144 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 209 557	16 071 424	16 071 424
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 660 656	14 143 481	14 143 481
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	6 108 363	14 299 154	14 299 154
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 130 391	88 058 888	85 458 492
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	24 130 391	88 058 888	85 458 492
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		241 462 317	241 061 136
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 644 546	5 384 000
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		232 817 771	235 677 136
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			235 677 136
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	20 343 000	20 343 000	15 972 269
4.1.	magánszemélyek kommunális adója	1 700 000	1 689 000	1 465 126
4.2.	Idegenforgalmi adó	63 000	74 000	74 000
4.3.	Iparüzési adó	16 000 000	16 000 000	12 827 092
4.5.	Talajterhelési díj	380 000	380 000	100 704
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók/gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	1 432 284
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	73 063
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	50 421 080	71 824 741	70 971 865
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		501 000	500 968
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		47 073 530	46 359 622
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 777 229	5 000	4 800
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	110 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 659 851	12 565 400	12 431 114
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 374 000	1 444 000	1 444 000
5.8.	Kamatbevételek		5 183	4 782
5.9.	biztosító kártérítés		392 000	391 500
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	9 838 628	9 835 079
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.)	2 000 000	2 400 000	2 050 800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Kölcsönök visszatérülése áht kívülről	2 000 000		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 400 000	2 050 800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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.)	145 207 607	481 947 657	473 373 273
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	27 000 000	12 000 000	8 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000	12 000 000	8 500 000
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.)	19 079 564	20 294 155	20 294 155
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 079 564	20 294 155	20 294 155
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 805 675	1 805 675
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 805 675	1 805 675
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

5 v. 29
1.1. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Balsa Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	46 079 564	34 099 830	30 599 830
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	191 287 171	516 047 487	503 973 103

Balsa Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 116 590	228 151 215	213 855 019
1.1.	Személyi juttatások	54 453 657	92 483 333	92 451 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 391 346	15 883 269	15 836 010
1.3.	Dologi kiadások	53 411 346	92 427 494	84 480 369
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 580 650	11 169 050	10 453 487
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 279 591	16 188 069	10 633 195
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	2 123 422	665 371	664 654
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 916 169	6 459 631	3 264 048
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	2 000 000	98 593
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 240 000	7 063 067	6 605 900
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 374 000	265 247 502	258 751 708
2.1.	Beruházások		21 310 299	20 581 337
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 374 000	243 937 203	238 170 371
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000 000	6 852 187	
3.1.	Általános tartalék		6 852 187	
3.2.	Céltartalék	15 000 000		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	175 490 590	500 250 904	472 606 727
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	14 376 280	14 376 282	10 876 282
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 376 280	2 376 282	2 376 282
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000	12 000 000	8 500 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 420 301	1 420 301	1 420 301
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 420 301	1 420 301	1 420 301
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 796 581	15 796 583	12 296 583
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	191 287 171	516 047 487	484 903 310