

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi BEVÉTELE INTÉZMÉNNYEL EGYÜTT

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	eredeti	módosított	tény
	A	B	B	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 990	47 178	47 178
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 416	12 464	12 464
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 950	14 664	14 664
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	12 758	12 834	12 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 360	1 360
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások /műki 1391-2173-4194+540-160/	5 666	5 377	5 377
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		479	479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 910	72 120	69 809
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	23 910	72 120	69 809
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		21 573	19 394
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 394	19 394
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		2 179	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 593	22 735	22 625
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 500	1 524	1 524
4.2.	Idegenforgalmi adó	85	85	63
4.3.	Iparűzési adó	13 000	19 024	19 024
4.4.	Talajterhelési díj	40	40	38
4.5.	Gépjárműadó	1 500	1 594	1 594
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	468	468	382
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 288	43 673	41 543
5.1.	Szolgáltatás nyújtás szoc.étk., személyszáll.	7 440	8 235	6 817
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke -komp	25 539	25 639	25 571
5.3.	Szolgáltatás ellenértéke - szállítás	236	236	81
5.4.	Tulajdonosi bevételek	224	474	485
5.5.	Ellátási díjak	43	111	44
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 978	8 978	8 545
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 828		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		35	35
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		35	35
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 000	5 310	4 694
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	3 000	3 000	2 395
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 310	2 299
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	136 781	212 624	205 278
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	12 000	12 000	12 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000	12 000	12 000
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	21 466	28 343	28 343
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 466	28 343	28 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 420	1 420
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 420	1 420
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	33 466	41 763	41 763
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	170 247	254 387	247 041

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSA 2016 INTÉZMÉNNYEL EGYÜTT

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Tény
	A	B	B	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	130 535	207 687	180 596
1.1.	Személyi juttatások	50 106	79 466	79 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 048	16 591	16 191
1.3.	Dologi kiadások	49 583	73 180	66 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 621	10 552	8 944
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 177	10 896	9 357
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		255	255
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	7 577	6 518	5 497
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000	2 396	1 878
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600	1 727	1 727
1.18.	Tartalékok		17 002	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		17 002	
1.20.	- Céltartalék /			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 711	29 669	29 384
2.1.	Beruházások		6 332	6 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	22 711	23 337	23 334
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	153 246	237 356	209 980
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 592	15 622	15 358

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 592	3 622	3 358
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000	12 000	12 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	1 409	1 409	1 409
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 409	1 409	1 409
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)	17 001	17 031	16 767
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	170 247	254 387	226 747