

## BALS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## ÖSSZEVONT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A         |                                                                                   | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>53 083 575</b>     |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 12 482 735            |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 16 856 566            |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 14 948 524            |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 6 596 460             |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 399 290               |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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 államháztartáson belülről               | 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>81 647 749</b>     |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 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                                     | 68 793 749            |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>25 207 600</b>     |
| 4.1.      | magánszemélyek kommunális adója                                                   | 1 500 000             |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                                | 97 600                |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                     | 22 000 000            |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       | 1 450 000             |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 160 000               |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>62 461 905</b>     |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 927 424               |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 46 064 435            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 749 610               |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 12 612 379            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 828 111             |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          | 279 946               |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>2 000 000</b>      |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           | 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>      |
| 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             |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 2 500 000             |
| 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.      | 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)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>291 959 327</b>    |

|       |                                                                       |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       | 15 079 340  |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          | 9 079 340   |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 6 000 000   |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |
| 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.)                               | 122 173 249 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 122 173 249 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                | 1 772 075   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 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.)                   | 139 024 664 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 430 983 991 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2019. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                     | 256 208 069           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 91 364 517            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 13 899 749            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 99 294 164            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 846 650             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 5 578 765             |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 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                          | 640 000               |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 2 000 000             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 2 923 300             |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 38 224 224            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           | 38 224 224            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 164 314 356           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 23 322 065            |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 10 108 565            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 140 728 439           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 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               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 420 522 425           |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  | 8 874 000             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 2 874 000             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 6 000 000             |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | <b>1 587 566</b>   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 1 587 566          |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                    |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>10 461 566</b>  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>430 983 991</b> |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -128 563 098 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 128 563 098  |

