

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2019. évi tény, 2020. évi várható és 2021. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	53 083 575	56 604 202	48 716 097
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 482 735	12 970 474	14 679 419
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 856 566	17 019 550	16 023 520
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 948 524	14 211 232	11 743 158
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 126 800	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 596 460	10 176 298	4 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	399 290	99 848	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	63 058 498	62 814 531	74 123 438
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	63 058 498	62 814 531	74 123 438
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	81 647 749	103 645 211	1 489 837
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 854 000	17 239 424	
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	86 405 787	1 489 837
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	45 376 325	25 514 188	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	24 830 617	21 006 924	14 148 801
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	97 600	10 000	
4.3.	Iparüzési adó	21 892 622	19 447 841	12 748 801
4.4.	Talajterhelési díj	79 089	47 335	50 000
4.5.	Gépjárműadó	1 449 554	194 398	
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 311 752	1 307 350	1 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	60 507 219	70 236 943	83 675 495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	927 424	1 468 631	1 270 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 186 168	53 548 379	58 296 113
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200	4 800	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	689 980		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 420 169	14 413 192	15 712 951
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			8 096 431
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 348	3 465	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		47 257	
5.11.	Egyéb működési bevételek	279 930	751 219	300 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 000 000		12 910 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 000 000		12 910 000
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.)	2 406 800	6 000	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	149 500		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 257 300	6 000	1 000 000
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)	287 534 458	314 313 811	236 063 668
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	9 079 340		6 000 000
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			
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	92 530 050	86 213 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 173 249	92 530 050	86 213 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	1 772 075	1 788 644	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 772 075	1 788 644	
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.)	133 024 664	94 318 694	92 213 547
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	420 559 122	408 632 505	328 277 215

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	209 244 396	200 122 275	221 319 712
1.1.	Személyi juttatások	91 363 855	94 059 849	101 710 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 899 749	12 751 529	12 548 191
1.3.	Dologi kiadások	93 358 281	81 942 371	89 016 563
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 043 746	6 499 169	6 415 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 578 765	4 869 357	5 665 277
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 465	41 869	484 620
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	2 351 788	3 980 657
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		241 100	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 923 300	2 234 600	1 200 000
1.18.	Tartalékok			5 963 926
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			5 963 926
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	112 769 473	115 410 689	94 213 609
2.1.	Beruházások	23 148 094	23 038 098	18 016 060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 108 565		
2.3.	Felújítások	89 357 527	92 372 591	76 197 549
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 150 162		
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	322 013 869	315 532 964	315 533 321
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 874 000	4 154 125	10 955 250
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 874 000	4 154 125	4 955 250
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 587 566	1 772 075	1 788 644
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 587 566	1 772 075	1 788 644
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 461 566	5 926 200	12 743 894
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	326 475 435	321 459 164	328 277 215