

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 403 461
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 129 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 264 866
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 798 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 012 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	399 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 929 591
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	19 929 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	71 456 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	71 456 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	71 456 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 444 000
4.1.	Építményadó	1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	84 000
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	60 000
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 699 023
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 098 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	750 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 716 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 633 743
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
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.)	4 500 000
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)	
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)	230 432 454

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	21 990 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000
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.)	119 961 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 961 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	141 951 458
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	372 383 912

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	157 968 652
1.1.	Személyi juttatások	64 083 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 202 698
1.3.	Dologi kiadások	61 902 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 846 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 502 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	4 302 794
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	1 200 000
1.18.	Tartalékok	1 430 056
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	1 430 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 953 694
2.1.	Beruházások	20 383 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 108 565
2.3.	Felújítások	177 569 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	139 834 617
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	355 922 346
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 874 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 874 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000
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
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.	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.)	16 461 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	372 383 912

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 489 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 489 892

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 403 461
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 129 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 264 866
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 798 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 012 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	399 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 929 591
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	19 929 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	71 456 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	71 456 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	71 456 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 331 788
4.1.	Építményadó	1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	84 000
4.3.	Iparűzési adó	19 887 788
4.4.	Talajterhelési díj	60 000
4.5.	Gépjárműadó	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 699 023
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 098 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	750 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 716 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 633 743
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000
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.)	4 500 000
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)	
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)	230 320 242

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	21 990 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000
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.)	119 961 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 961 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	141 951 458
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	372 271 700

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	157 856 440
1.1.	Személyi juttatások	64 083 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 202 698
1.3.	Dologi kiadások	61 902 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 846 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 390 582
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	4 190 582
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	1 200 000
1.18.	Tartalékok	1 430 056
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	1 430 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 953 694
2.1.	Beruházások	20 383 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 108 565
2.3.	Felújítások	177 569 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	139 834 617
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	355 810 134
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 874 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 874 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 587 566
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 587 566
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.)	16 461 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	372 271 700

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 489 892
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 489 892

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	112 212
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	112 212
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
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.)	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
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)	112 212

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	112 212

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	112 212
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 212
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	112 212
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	112 212
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	112 212

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
Önkormányzatok működési támogatásai	49 403 461	Személyi juttatások	64 083 579
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 929 591	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 202 698
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	61 902 875
Közhatalmi bevételek	22 444 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 846 650
Működési bevételek	62 699 023	Egyéb működési célú kiadások	7 502 794
Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	Tartalékok	1 430 056
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	158 976 075	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	157 968 652
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 489 544	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	10 489 544	Likviditási célú hitelek törlesztése	12 000 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	12 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	12 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltobevételek		Váltókiadások	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		megelőlegezés visszafizetése	1 587 566
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	22 489 544	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 587 566
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	181 465 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	171 556 218
Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	1 007 423
Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	9 909 401

2.1. melléklet a 2 / 2019 (...) önkormányzati rendelethez 11.20.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
A	B	C	D
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 456 379	Beruházások	20 383 777
1.-ből EU-s támogatás	71 456 379	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 108 565
Felhalmozási bevételek		Felújítások	177 569 917
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	139 834 617
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
Egyéb felhalmozási célú bevételek			
		Tartalékok	
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	71 456 379	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	197 953 694
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>109 471 914</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	109 471 914	Hitelek törlesztése	2 874 000
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>9 990 000</i>	Betét elhelyezése	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Értékpapírok kibocsátása			
Egyéb külső finanszírozási bevételek			
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	119 461 914	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	2 874 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	190 918 293	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	200 827 694
Költségvetési hiány:	126 497 315	Költségvetési többlet:	-
Bruttó hiány:	9 909 401	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a 2 / 2019 (120.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ²... / 2019 (^{1.20}...) önkormányzati rendelethez

Balsa Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	felhalmozási hitel felvétele 2018. év	2 874 000	2 878 000		5 752 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 874 000	2 878 000	-	5 752 000

4. melléklet a ²... / 2019 (^{11.20.}...) önkormányzati rendelethez

**Balsa Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	21 584 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		21 684 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a ²... / 2019 (^{11.20}...) önkormányzati rendelethez

Balsa Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	komp felújítás és orvosi rendelő sf	4 724 391
2.	Könyvtár épület rész megvásárlás	1 500 000
3.	VP pályázat sf.	3 765 609
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 990 000

11.20. $\alpha \dots / 2019 (\dots)$

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
VP pályázat gépek beszerzése	10 108 565	2019		10 108 565	
Orvosi rendelő gép, berendezés beszerzés	6 675 212	2019		6 675 212	
Könyvtár épület áthúzóóó kiíizerés	3 500 000	2018-2019	2 000 000	1 500 000	
Takarékszövelkezet épülete	2 100 000	2019		2 100 000	
ÖSSZESEN:	22 383 777		2 000 000	20 383 777	

7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
VP pályázat út felújítás	65 203 423	2019		65 203 423	
komp felújítás	7 684 643	2018-2019		7 684 643	
Orvosi rendelő felújítás	30 050 657	2018-2019		30 050 657	
TOP-os pályázat energetika	74 631 194	2018-2019		74 631 194	
ÖSSZESEN:	177 569 917			177 569 917	

8. melléklet a 2 / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP energetika

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	74 631 194			74 631 194
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	74 631 194			74 631 194

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	74 631 194			74 631 194
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	74 631 194			74 631 194

EU-s projekt neve, azonosítója: VP külterületi út felújítás és gépbeszerzés

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	71 546 379			71 546 379
Társfinanszírozás				
Hitel	3 765 609			3 765 609
Egyéb forrás				
Források összesen:	75 311 988			75 311 988

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	75 311 988			75 311 988
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	75 311 988			75 311 988

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Bevételek	
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 403 461
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 129 069
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 264 866
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 798 030
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 012 206
Elszámolásból származó bevételek	399 290
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 929 591
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 929 591
2.5.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	71 456 379
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	71 456 379
3.5.-ből EU-s támogatás	71 456 379
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	22 331 788
Építményadó	1 500 000
Idegenforgalmi adó	84 000
Iparüzési adó	19 887 788
Talajterhelési díj	60 000
Gépjárműadó	700 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	53 253 743
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	39 661 417
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	750 000
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 708 583
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 633 743
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	500 000
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 500 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 500 000
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	220 874 962
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	21 990 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	9 990 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	119 961 458
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	119 961 458

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

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
<i>Forintban!</i>	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
Lekötött betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
Változóbevételek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	141 951 458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	362 826 420

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B

Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112 338 982
Személyi juttatások	36 826 112
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 923 310
Dologi kiadások	48 922 272
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 846 650
Egyéb működési célú kiadások	7 390 582
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
- Elvonások és befizetések	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 190 582
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000
- Árkiegészítések, ártámogatások	
- Kamattámogatások	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000
Tartalékok	1 430 056
az 1.18-ból: - Általános tartalék	
- Céltartalék	1 430 056
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	197 953 694
Beruházások	20 383 777
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	10 108 565
Felújítások	177 569 917
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	139 834 617
Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Lakástámogatás	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	310 292 676
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 874 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 874 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Kincstárjegyek beváltása	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi kötvények beváltása	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	37 659 744
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 587 566
Központi, irányító szervi támogatás	36 072 178
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Külföldi értékpapírok beváltása	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltókiadások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	52 533 744
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	362 826 420

előirányzat (fő)	14
étszáma (fő)	10

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

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02
Forintban!	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Bevételek	
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
Elszámolásból származó bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.5.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.5.-ből EU-s támogatás	
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	112 212
Építményadó	
Idegenforgalmi adó	
Iparűzési adó	112 212
Talajterhelési díj	
Gépjárműadó	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Egyéb közhatalmi bevételek	
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérítése	
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Részesedések értékesítése	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 212
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

9.1.2. melléklet a 2 / 2019 (11.20.) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele	
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
Lekötött betétek megszüntetése	
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
Váltóbevételek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	112 212

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B

Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	112 212
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Dologi kiadások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	112 212
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
- Elvonások és befizetések	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	112 212
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Árkiegészítések, ártámogatások	
- Kamattámogatások	
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	
az 1.18-ból: - Általános tartalék	
- Céltartalék	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
Beruházások	
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felújítások	
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
Egyéb felhalmozási kiadások	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
- Lakástámogatás	
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	112 212
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
Kincstárjegyek beváltása	
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi kötvények beváltása	
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
Központi, irányító szervi támogatás	
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Pénzügyi lízing kiadásai	
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
Külföldi értékpapírok beváltása	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltókiadások	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	112 212

előirányzat (fő)	
étszáma (fő)	

9.1.2. melléklet a ² / 2019 (^{11.20.} ...) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03
<i>Forintban!</i>	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B

Meszház Óvoda Balsa	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.-ból EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 442 910
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 442 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 442 910

Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 442 910
Személyi juttatások	16 969 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 273 263
Dologi kiadások	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 442 910

szám előirányzat (fő)	6
ottak létszáma (fő)	

Meseház Óvoda Balsa	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.-ból EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 442 910
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 442 910
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	22 442 910

Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	22 442 910
Személyi juttatások	16 969 647
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 273 263
Dologi kiadások	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	22 442 910

tszám előirányzat (fő)	6
ottak létszáma (fő)	

Balsai Önkormányzat Konyhája	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 445 280
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	7 437 228
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008 052
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.-ból EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.-ból EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 445 280
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 629 268
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 629 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 074 548

Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 074 548
Személyi juttatások	10 287 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 006 125
Dologi kiadások	10 780 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 074 548

tszám előirányzat (fő)	5
ottak létszáma (fő)	

Balsai Önkormányzat Konyhája	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 445 280
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	7 437 228
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 008 052
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Biztosító által fizetett kártérítés	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.3.-ból EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.2.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	9 445 280
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	13 629 268
Költségvetési maradvány igénybevétele	
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 629 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	23 074 548

Kiadások	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 074 548
Személyi juttatások	10 287 820
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 006 125
Dologi kiadások	10 780 603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb működési célú kiadások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	23 074 548

tszám előirányzat (fő)	5
ottak létszáma (fő)	

1. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	57 858 711	60 115 702	49 403 461
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 144 652	14 634 709	12 129 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 071 424	17 629 533	16 264 866
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 143 481	17 583 384	14 798 030
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 299 154	8 443 566	4 012 206
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 510	399 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	85 458 492	63 146 129	19 929 591
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	85 458 492	63 146 129	19 929 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	241 061 136	137 462 903	71 456 379
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 384 000	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	235 677 136	87 281 739	71 456 379
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	235 677 136	78 250 694	71 456 379
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	15 972 269	22 372 656	22 444 000
4.1.	Építményadó	1 465 126	1 461 312	1 500 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	74 000		84 000
4.3.	Iparüzési adó	12 827 092	20 128 223	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 704	60 960	60 000
4.5.	Gépjárműadó	1 432 284	684 820	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	73 063	37 341	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	70 971 865	62 129 180	62 699 023
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 968	882 658	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 359 622	46 041 133	47 098 645
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	4 800	4 800	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			750 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 431 114	12 117 257	12 716 635
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 444 000	1 927 000	1 633 743
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	4 782	8 535	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	391 500		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 835 079	1 147 797	500 000
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.)	2 050 800	2 853 104	4 500 000
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	2 050 800	2 853 104	2 500 000
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)	473 373 273	348 079 674	230 432 454
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	8 500 000	11 500 000	21 990 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		11 500 000	9 990 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 500 000		12 000 000
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.)	20 294 155	19 069 793	119 961 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 294 155	19 069 793	119 961 458
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 805 675	1 587 566	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 805 675	1 587 566	
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.)	30 599 830	32 157 359	141 951 458
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	503 973 103	380 237 033	372 383 912

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	213 855 019	204 169 942	157 968 652
1.1.	Személyi juttatások	92 451 958	87 842 910	64 083 579
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 836 010	13 975 992	11 202 698
1.3.	Dologi kiadások	84 480 369	82 046 197	61 902 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 453 487	6 652 505	11 846 650
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 633 195	13 652 338	7 502 794
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	664 654	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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 264 048	2 529 060	4 302 794
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	98 593		2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 605 900	10 092 901	1 200 000
1.18.	Tartalékok			1 430 056
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			1 430 056
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	258 751 708	49 233 316	197 953 694
2.1.	Beruházások	20 581 337	11 328 091	20 383 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			10 108 565
2.3.	Felújítások	238 170 371	36 650 558	177 569 917
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			139 834 617
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 254 667	
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		1 254 667	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	472 606 727	253 403 258	355 922 346
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 876 282	2 874 000	14 874 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 376 282	2 874 000	2 874 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 500 000		12 000 000
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.)	1 420 301	1 805 675	1 587 566
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 420 301	1 805 675	1 587 566
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 296 583	4 679 675	16 461 566
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	484 903 310	258 082 933	372 383 912

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

2 11.20.

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019,	2020,	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		2 874 000	2 874 000	5 374 000	5 378 000	4 990 000	21 490 000
2.	Felhalmozási hitel /kormányzati engedélyhez kötött/	2017	2 874 000	2 874 000	2 874 000	2 878 000		11 500 000
3.	Felhalmozási hitel kormányzati engedélyhez nem kötött	2019			2 500 000	2 500 000	4 990 000	9 990 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			2 874 000	2 874 000	5 374 000	5 378 000	4 990 000	21 490 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

4. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez
11.20.

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 399 035	3 599 357	3 599 357	3 599 357	3 599 357	3 599 357	3 998 647	3 599 357	7 611 863	3 599 357	3 599 357	3 599 360	49 403 461
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 261 300	2 261 300	2 261 300	2 261 300	2 800 000	1 005 731	2 050 000	1 005 731	1 005 731	1 005 731	1 005 731	1 005 736	19 929 591
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	500	500	5 000 000	600 000	600 000	500 000	500 000	500 000	8 000 000	500 000	500 000	5 743 000	22 444 000
6.	Működési bevételek	2 500 000	3 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	6 500 000	7 500 000	7 500 000	6 699 023	62 699 023
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	1 900 000	200 000	200 000	200 000	200 000	4 500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25 009 733			10 000 000			10 000 000			20 000 000	6 446 646	71 456 379
10.	Finanszírozási bevételek	119 961 458		2 100 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000			5 000 000	1 890 000	2 000 000		141 951 458
11.	Bevételek összesen:	130 322 293	34 570 890	18 160 657	16 660 657	27 599 357	10 805 088	11 248 647	21 505 088	28 317 294	14 695 088	34 805 088	23 693 765	372 383 912
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 864 666	7 864 666	7 864 666	4 498 843	4 498 843	4 498 843	4 498 843	4 498 843	4 498 843	4 498 843	4 498 843	4 498 837	64 083 579
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 179 684	1 179 684	1 179 684	851 516	851 516	851 516	851 516	851 516	851 516	851 516	851 516	851 518	11 202 698
15.	Dologi kiadások	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	4 120 000	5 900 000	5 900 000	5 902 875	61 902 875
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	4 700 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	1 100 000	1 246 650	550 000	550 000	11 846 650
17.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	80 000	80 000	80 000	500 000	500 000	600 000	900 000	1 200 000	1 500 000	518 794	1 494 000	7 502 794
18.	Beruházások		10 108 565	2 100 000		6 675 212	1 000 000						500 000	20 383 777
19.	Felújítások					25 203 423		34 631 194	20 000 000	7 684 643	20 000 000	30 050 657	40 000 000	177 569 917
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 827 066	239 500	239 500	2 339 500	239 500	239 500	3 239 500	239 500	1 239 500	827 066	2 239 500	4 981 990	17 891 622
22.	Kiadások összesen:	17 721 416	30 072 415	17 913 850	14 219 859	42 638 494	11 759 859	48 491 053	31 159 859	20 694 502	34 824 075	44 609 310	58 779 220	372 383 912
23.	Egyenleg	113 100 877	4 498 475	246 807	2 440 798	-15 039 137	-954 771	-37 242 406	-9 654 771	7 622 792	-20 128 987	-9 804 222	-35 085 455	

6. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	civil szervezetek	alapfeladat ellátás	600 000
2.	közművelődési megállapodás	alapfeladat ellátás	600 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 200 000

2 11.20.
7. tájékoztató tábla a ... / 2019 (...) önkormányzati rendelethez

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	52 000 000	52 500 000	53 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 344 000	22 344 000	22 344 000
4.1.	Építményadó	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	84 000	84 000	84 000
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	60 000	60 000	60 000
4.5.	Gépjárműadó	700 000	700 000	700 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	63 000 000	65 000 000	67 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	50 000 000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	2 500 000	2 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	209 844 000	162 344 000	164 844 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	209 844 000	162 344 000	164 844 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	156 970 000	156 970 000	156 970 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	50 000 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	50 000 000		2 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	206 970 000	156 970 000	159 470 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 874 000	5 374 000	5 374 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	209 844 000	162 344 000	164 844 000

Feladatalapú támogatások 2019. év

Megnevezés	Összeg
Zöldterület gazdálkodás	2 424 010
Közüvilágítás fenntartás	3 520 000
Közütemető fenntartás	321 043
Közüutak fenntartása	2 190 550
Egyéb önkorm.feladatok beszámítás után	2 478 966
Üdüülőhelyi feladatok	74 000
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
I.1. Helyi önkormányzatok működüésének általános támogatása	12 129 069
Óvóüüpedagógusok	11 657 333
Óvóüüpedagógusok munkáját segítők	2 205 000
Óvóüüamüköüdtetési támogatás	2 402 533
I.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 264 866
Szüüciális feladatok egyéb támogatása	8 468 000
Gyermekekéüztetés dolgozüői bértámogatás	1 900 000
Gyermekekéüztetés üüzemeltetési támogatás	3 839 250
Szüüinidei étkeztetés	590 780
I.3. Önkormányzatok szüüciális és gyermekeküjöléti, étkeztetési feladatainak támogatása	14 798 030
Könyvüári közüművelöüdesi feladatok támogatása	1 800 000
I.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Helyi önkormányzatok rendküüüli támogatása	4 012 206
Műköüdesi célú kölütséügetési támogatások és kiegeszüztő támogatások	4 012 206
I. Önkormányzatok műköüdesi támogatásai	49 004 171
2018. évi feladatalapú elszámolása	399 290
Mindösszesen	49 403 461

Balsa Község Önkormányzata szociális kiadásai 2019. év

9. tájékoztató tábla

Forrás:

Megnevezés	Összeg	Feladatalapú támogatás
Közüzem díjtámogatás	2 300 000	2 300 000
Gyógyszertámogatás	2 328 000	2 328 000
Települési támogatás polgm.i hatáskör	500 000	500 000
Települési támogatás kt.hatáskör	120 000	120 000
születési támogatás	80 000	80 000
Ösztöndíj program	240 000	240 000
Szociális tűzifa + rezszi csökk	4 128 350	750 000
temetési s.+ sírhely	250 000	250 000
köztemetés	200 000	200 000
tanév kezdési	700 300	700 300
Karácsonyi csomag+ természetbeni fesztivál	1 000 000	1 000 000
Összesen:	11 846 650	8 468 300

a

Maradvány
3 378 350
3 378 350

Figyelembe vett maradvány és várható maradvány

10. táj. T

közfogi	7 387 982
állami előleg	1 587 566
EÜ felújítás, gépbeszerzés	30 000 000
TOP energetika	74 631 194
szoc tűzifa	973 996
komp felújítás	4 840 720
rezsi csökk	540 000
összesen:	119 961 458

Balsa Község egyéb működési célú támogatások bevételei

11. táj. Tábla

forintban	
Megnevezés	2019. évi előirányzat
Közmunka	3 693 991
OEP Háziiorvosi szolgálat	12 735 600
Komp menetdíj támogatás	3 500 000
Áht belülről	19 929 591
Rendezvényhez lakosságtól, vállalkozásoktól	2500000
Áht. Kívülről átvett	2500000
Összesen	22 429 591

Balsa Község Önkormányzatának pénzeszköz átadásai
2019. év

12. táj. Tábla

ft

Megnevezés	Összeg
Szociális feladathoz hozzájárulás 2017 év	1 494 000
Szociális feladathoz hozzájárulás 2018 év elszámolás	
Szociális 2019. év Gávavencsellő	112 212
Közös Hivatal fenntartásához hozzájárulás	2 696 582
Egyéb működési célú támogatás ÁH-t belülre	4 302 794
Civil szervezetek támogatása	600 000
közművelődési megállapodás	600 000
Egyéb működési célú támogatás ÁH-t kívülre	1 200 000
Összesen	5 502 794

Bevétel Önkormányzat

áfa-val együtt

Bérleti díj			700 000
Búj szállítás			300 000
Fénymásolás			10 000
Művház.bérl.díj			50 000
egyéb bevétel			500 000
temető sírhely és ravatalozó használati díj			60 000
komp			50 000 000
Összesen			51 620 000

Konyha bevétel	bruttó	nettó	áfa
	FORINT		
cafetéria továbbszámlázás			
20*252*444,5	2 240 280	1 764 000	476 280
Szociális étkezés			
44 fő*252*500	5 522 000	4 348 031	1 173 969
Vendég étkezés			
600 adag*600	360 000	283 465	76 535
Konyha bevétel	8 122 280	6 395 496	1 726 784

2018. évi áthúzódó

1 323 000

ADÓK

Mag.sz.komm.adó	1 500 000
Ipar.adó	20 000 000
Gépjármű adó	700 000
Pótlék	100 000
Idegenfor.adó	84 000
Talajterhelési díj	60 000
Összesen	22 444 000

	szem. J.	járulék	dologi	beruházás	Összesen
Tiszabercel	29 258 435	5 098 907	7 469 215	400 000	42 226 557
Balsa	13 247 867	2 843 096	3 500 000		19 590 963
Összesen	42 506 302	7 942 003	10 969 215	400 000	61 817 520

0

Forrás

feladatalapú	57 135 938
Tiszabercel tám	2 000 000
Balsa tám.	2 681 582
összesen	61 817 520

A feladathoz biztosított támogatás és megosztása

forintban

feladat alapú	39 296 400
kiegészítés	17 839 538
Összesen	57 135 938

Település	fő	%	éves támogatás
Tiszabercel	1 877	70,40500	40 226 557
Balsa	789	29,59500	16 909 381
összesen	2 666	100	57 135 938

Havi finanszírozás	%	Tiszabercel	Balsa	Összesen
01. hó	12	4 827 187	2 029 126	6 856 313
02. hó	8	3 218 125	1 352 750	4 570 875
03. hó	8	3 218 125	1 352 750	4 570 875
04. hó	8	3 218 125	1 352 750	4 570 875
05. hó	8	3 218 125	1 352 750	4 570 875
06. hó	8	3 218 125	1 352 750	4 570 875
07. hó	8	3 218 125	1 352 750	4 570 875
8. hó	8	3 218 125	1 352 750	4 570 875
9. hó	8	3 218 124	1 352 750	4 570 874
10. hó	8	3 218 124	1 352 750	4 570 874
11. hó	8	3 218 124	1 352 751	4 570 875
12. hó	8	3 218 124	1 352 751	4 570 875
Összesen	100	40 226 557	16 909 378	57 135 936

2019. évi bevétel

15. táj. T

Önkormányzati összesen

megnevezés	ft
feladatalapú támogatás	49 004 171
működési célú támogatások	22 429 591
adók	22 444 000
VP pályázat	71 456 379
önkormányzat működésének bevételei	51 620 000
konyha bevételei	9 445 280
szociális kölcsön	2 000 000
2018. évi maradvány	119 961 458
2018. évi feladatalapú elszámolása	399 290
likvid hitel	12 000 000
körülírt áfa visszaigénylés felújítás	1 633 743
Felhalmozási hitel sajátforrásokhoz	9 990 000
Összesen	372 383 912

kiadás**372 383 912**

egyenleg

0

2019. évi kiadás

Önkormányzati összesen

16. táj t.

megnevezés	személyi	járlék	dologi	segély	beruh/felúj	pe átadás	egyéb	forintban összesen
önkormányzat	36 826 112	5 923 310	48 922 272					91 671 694
Óvoda	16 969 647	3 273 263	2 200 000					22 442 910
Könyha	10 287 820	2 006 125	10 780 603					23 074 548
szociális kölcsön							2 000 000	2 000 000
beruházás								0
ingatlan vétel könyvtár épület					1 500 000			1 500 000
eü felújítás					30 050 657			30 050 657
eü gép beszerzés					6 675 212			6 675 212
Takarékszövetkezet épülete					2 100 000			2 100 000
VP pályázat					71 546 379			71 546 379
VP pályázat önerő					3 765 609			3 765 609
TOP pályázat					74 631 194			74 631 194
segély								0
komp felújítás				11 846 650				11 846 650
komp felújítás saját forrás					4 840 720			4 840 720
komp felúj ÁFA					1 210 180			1 210 180
pénzeszköz átadás					1 633 743			1 633 743
						5 502 794		5 502 794
előleg visszafizetés								0
							1 587 566	1 587 566
likvid hitel törlesztés								0
felhalmozási hit törlesztés							12 000 000	12 000 000
tartalék							2 874 000	2 874 000
							1 430 056	1 430 056
Összesen	64 083 579	11 202 698	61 902 875	11 846 650	197 953 694	5 502 794	19 891 622	372 383 912

Balsa Önkormányzat feladatai 2019. év

17. táj t.

Megnevezés	Személyi juttatás	Járulék	Dologi	forintban	
				Összes kiadás	Összes kiadás
Jogalkotás	9 284 271	1 436 416	3 000 000		13 720 687
Közmunka maradvány terhére	6 731 646	656 336			7 387 982
közmunka áthúzóó	3 365 823	328 168			3 693 991
egyéb önkormányzati feladat	1 122 809	247 601	2 500 000		3 870 410
Komp	11 358 070	2 214 824	15 000 000		28 572 894
Áfa fizetési kötelezettség komp miatt			10 000 000		10 000 000
Házi orvosi szolg	2 525 979	497 488	7 400 000		10 423 467
Közutak fenntartása			250 000		250 000
Zöldterület gazdálkodás			250 000		250 000
Közkutak			540 000		540 000
Közvilágítás			1 200 000		1 200 000
Orvosi ügyelet			432 272		432 272
Védőnői szolgálat			350 000		350 000
Könyvtár, közművelődés	2 437 514	542 477	6 500 000		9 479 991
Pályázatok saját forrás			1 000 000		1 000 000
köztetető			500 000		500 000
Összesen:	36 826 112	5 923 310	48 922 272		91 671 694