

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Balsa Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. tájékoztató tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 178 000	57 858 711	53 984 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 464 000	12 144 652	14 600 427
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 664 000	16 071 424	17 455 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 834 000	14 143 481	16 504 847
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 360 000	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 377 000	14 299 154	3 624 415
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	479 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 809 000	85 458 492	22 435 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			2 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	69 809 000	85 458 492	20 435 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 394 000	241 061 136	14 822 895
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 394 000	5 384 000	14 822 895
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		235 677 136	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 625 000	15 972 269	16 109 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 524 000	1 465 126	1 465 000
4.2.	Idegenforgalmi adó/ termőföld bérbeadás	63 000	74 000	74 000
4.3.	Iparizási adó	19 024 000	12 827 092	13 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	38 000	100 704	100 000
4.5.	Gépjárműadó	1 594 000	1 432 284	1 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	382 000	73 063	70 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	41 543 000	70 971 865	62 642 265
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		500 968	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 469 000	46 359 622	45 706 798
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	485 000	4 800	110 000
5.5.	Ellátási díjak	44 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 545 000	12 431 114	12 340 834
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 444 000	3 984 633
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 782	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		391 500	
5.11.	Egyéb működési bevételek		9 835 079	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	35 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	35 000		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 694 000	2 050 800	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 395 000	2 050 800	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 299 000		
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)	205 278 000	473 373 273	169 994 152
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	12 000 000	8 500 000	23 417 145
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			11 417 145
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000	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.)	28 343 000	20 294 155	18 909 840
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 343 000	20 294 155	18 909 840
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 420 000	1 805 675	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 420 000	1 805 675	
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.)	41 763 000	30 599 830	42 326 985

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Balsa Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	247 041 000	503 973 103	212 321 137
-----	--	-------------	-------------	-------------

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Balsa Önkormányzat
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGEI

1. számú tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	180 596 000	216 355 019	158 014 984
1.1.	Személyi juttatások	79 162 000	92 451 958	58 346 210
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 191 000	15 836 010	10 347 248
1.3.	Dologi kiadások	66 942 000	86 980 369	64 456 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 944 000	10 453 487	8 790 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 357 000	10 633 195	9 875 638
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	255 000	664 654	
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		98 593	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 497 000	3 064 048	6 975 638
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 878 000	48 260	2 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 727 000	6 605 900	900 000
1.18.	Tartalékok			6 199 508
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			6 199 508
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 384 000	256 251 708	37 620 478
2.1.	Beruházások	6 050 000	20 581 337	5 523 211
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 334 000	235 670 371	32 097 267
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 980 000	472 606 727	195 635 462
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	15 358 000	10 876 282	14 880 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 358 000	2 376 282	2 880 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000	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.)	1 409 000	1 420 301	1 805 675
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 409 000	1 420 301	1 805 675
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.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 767 000	12 296 583	16 685 675
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	226 747 000	484 903 310	212 321 137