

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11.468.833	0	11.468.833	Személyi juttatások	0	6.114.600	434.000	6.548.600
5	Közhatalmi bevételek	0	440.000	2.000.000	2.440.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.115.300	101.000	1.216.300
6	Működési bevételek	0	753.852	0	753.852	Dologi kiadások	0	3.919.901	0	3.919.901
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.024.251	0	1.024.251
8						Egyéb működési célú kiadások	0	842.248	21.533	863.781
9	Költségvetési bevételek	0	12.662.685	2.000.000	14.662.685	Költségvetési kiadások	0	13.016.300	556.533	13.572.833
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-353.615	1.443.467	1.089.852					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	453.007	0	453.007
13	Működési célú bevételek összesen	0	15.035.746	2.000.000	17.035.746	Működési célú kiadások összesen	0	13.469.307	556.533	14.025.840
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.939.566	0	32.939.566	Beruházások	0	35.379.070	0	35.379.070
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	570.402	0	570.402
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	32.939.566	0	32.939.566	Költségvetési kiadások	0	35.949.472	0	35.949.472
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.009.906	0	-3.009.906					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	32.939.566	0	32.939.566	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	35.949.472	0	35.949.472
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	45.602.251	2.000.000	47.602.251	Költségvetési kiadás	0	48.965.772	556.533	49.522.305
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.363.521	1.443.467	-1.920.054					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	453.007	0	453.007
28	Bevételek összesen	0	47.975.312	2.000.000	49.975.312	Kiadások összesen	0	49.418.779	556.533	49.975.312

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	<i>Beruházások</i>				
4	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0		
5	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	1.270.427	343.015	1.613.442
6	- Tároló épület bővítés, átalakítás (Leader)	2	694.766	187.587	882.353
7	- Szennyvízberuházás	2	25.892.342	6.990.933	32.883.275
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		27.857.535		
9	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			7.521.535	
12	<i>Beruházások</i>		27.857.535	7.521.535	35.379.070
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	27.857.535	7.521.535	35.379.070
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>				
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	38.899	10.503	49.402
18	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	46.984	221.000
19	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	23.622	6.378	30.000
20	- Könyvtár felújítás	2	212.598	57.402	270.000
21	Ingatlanok felújítása összesen		449.135		
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			121.267	
24	<i>Felújítások</i>		449.135	121.267	570.402
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	449.135	121.267	570.402
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0		0
30	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
31	Lakástámogatás összesen		0		0
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0		0
33	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	0	0
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
36	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
37	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		28.306.670	7.642.802	35.949.472

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
2		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Helyi adók és települési adó	2.000.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	54.402				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	2.054.402				
11	Saját bevételek 50%-a	1.027.201				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.027.201				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás					
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	1.361.893	22.816.924	0	0	24.178.817
9	1/bc. Egyéb forrás	0	10.122.642	0	0	10.122.642
10	1/b. Összes forrás	1.361.893	32.939.566	0	0	34.301.459

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Terv
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	25.200
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0
5	Környezetvédelmi bírság	0
6	Bevételek összesen	25.200
7	Kiadások	
8	- Ár és belvíz védelem (árkolási munka)	25.200
9	Kiadások összesen	25.200
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI** (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	446.000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	288.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	1.980.700
- Iparűzési adó korrekció	2	-145.296
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.764.744
- Szociális étkeztetés	2	332.160
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.428.283
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		1.760.443
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	89.479
- elkülönített állami pénzalapoktól		89.479
- fogorvosi hozzájárulás	2	4.341
- háziiorvosi hozzájárulás	2	1.946
- védőnői hozzájárulás	2	47.880
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		54.167
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		143.646
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		11.468.833
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	11.468.833
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Szennyvízberuházás önrész	2	10.122.642
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10.122.642
- Szennyvízberuházás	2	22.816.924
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		22.816.924
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22.816.924
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		32.939.566
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	32.939.566
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3	2.000.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		2.000.000

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	440.000
B354. Gépjárműadók		440.000
B3. Közhatalmi bevételek		2.440.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	440.000
- Önként vállalt feladatok	3	2.000.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000
- Sírhely	2	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	49.402
B404. Tulajdonosi bevételek		49.402
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	699.450
B405. Ellátási díjak		699.450
B4. Működési bevételek		753.852
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	753.852
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.373.061
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.373.061
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.373.061
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		49.975.312

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		6.548.600
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	6.114.600
- Önként vállalt feladatok	3	434.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.216.300
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.115.300
- Önként vállalt feladatok	3	101.000
K3. Dologi kiadások		3.919.901
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	3.919.901
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		1.024.251
- pénzbeli települési támogatás		1.024.251
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	653.251
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	121.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	120.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	70.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		1.024.251
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.024.251
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.024.251
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- Bursa Hungarica	2	50.000
- központi költségvetési szerveknek		50.000
- fogorvosi rendelő akadályment.bírság	2	2.724
- fogorvosi hozzájárulás .	2	17.015
- háziorvosi hozzájárulás	2	6.874
- védőnői hozzájárulás	2	116.341
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	3	21.533
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		164.487
- óvodai hozzájárulás	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás	2	156.471
- falugondnok	2	177.561
- Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj	2	114.000
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		589.294
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		803.781

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	10.000
- háztartásoknak		10.000
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10.000
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		863.781
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	842.248
- Önként vállalt feladatok	3	21.533
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		35.379.070
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	35.379.070
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		570.402
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	570.402
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	453.007
Működési célú finanszírozási kiadások		453.007
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	453.007
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		49.975.312

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI *(adatok Ft-ban)*

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	Összesen
		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.950.000	990.000	665.000	6.605.000
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	384.000	76.000		460.000
- reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			75.000	75.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			25.000	25.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			20.000	20.000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	244.600	23.900	70.000	338.500
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			60.000	60.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			50.000	50.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			120.000	120.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2			56.291	56.291
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			55.000	55.000
064010 Közvilágítás	2			280.000	280.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	60.000	11.700	250.000	321.700
066020 Város és községgazdálkodás	2			180.000	180.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			8.000	8.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	360.000	70.200	230.000	660.200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	100.000	19.500	600.000	719.500
személyhez nem köthető repr.	2	400.000			400.000
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	2			1.031.610	1.031.610
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások	2			144.000	144.000
Egyes működési kiadások összesen		6.548.600	1.216.300	3.919.901	11.684.801
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.114.600	1.115.300	3.919.901	11.149.801
- Önként vállalt feladatok	3	434.000	101.000	0	535.000