

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	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	12.329.504	0	12.329.504	Személyi juttatások	0	6.848.369	434.000	7.282.369
5	Közhatalmi bevételek	0	440.000	2.000.000	2.440.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.186.842	101.000	1.287.842
6	Működési bevételek	0	1.112.317	0	1.112.317	Dologi kiadások	0	4.046.901	0	4.046.901
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	1.075.823	21.533	1.097.356
9	Költségvetési bevételek	0	13.881.821	2.000.000	15.881.821	Költségvetési kiadások	0	14.182.186	556.533	14.738.719
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-300.365	1.443.467	1.143.102					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	70.524	0	70.524	Finanszírozási kiadások	0	523.531	0	523.531
13	Működési célú bevételek összesen	0	16.325.406	2.000.000	18.325.406	Működési célú kiadások összesen	0	14.705.717	556.533	15.262.250
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.939.566	0	32.939.566	Beruházások	0	35.521.810	0	35.521.810
16	Felhalmozási bevételek	0	80.000	0	80.000	Felújítások	0	564.662	0	564.662
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13.750	0	13.750	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	10.000	10.000
18	Költségvetési bevételek	0	33.033.316	0	33.033.316	Költségvetési kiadások	0	36.086.472	10.000	36.096.472
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.053.156	-10.000	-3.063.156					
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	33.033.316	0	33.033.316	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	36.086.472	10.000	36.096.472
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	46.915.137	2.000.000	48.915.137	Költségvetési kiadás	0	50.268.658	566.533	50.835.191
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.353.521	1.433.467	-1.920.054					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.373.061	0	2.373.061					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	70.524	0	70.524	Finanszírozási kiadás	0	523.531	0	523.531
28	Bevételek összesen	0	49.358.722	2.000.000	51.358.722	Kiadások összesen	0	50.792.189	566.533	51.358.722

**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		
9a	- egyéb gépbeszerzés	2	4.518	1.222	5.740
9b	- fagyasztó	2	107.874	29.126	137.000
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		112.392		
11	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			7.551.883	
12	<i>Beruházások</i>		27.969.927	7.551.883	35.521.810
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	27.969.927	7.551.883	35.521.810
15	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
16	<i>Felújítások</i>				
17	- Ivóvízhálózat felújítása	2	34.381	9.281	43.662
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		444.617		
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			120.045	
24	<i>Felújítások</i>		444.617	120.045	564.662
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	444.617	120.045	564.662
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
31a	- Medicopter Alapítvány	3	10.000		10.000
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		10.000		10.000
33	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		10.000	0	10.000
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
36	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
37	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		28.424.544	7.671.928	36.096.472

"

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	134.402				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	2.134.402				
11	Saját bevételek 50%-a	1.067.201				
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	1.067.201				
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