

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	13.402.298	0	13.402.298	Személyi juttatások	0	7.255.989	434.000	7.689.989
5	Közhatalmi bevételek	0	440.000	2.300.000	2.740.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.232.936	101.000	1.333.936
6	Működési bevételek	0	1.112.317	0	1.112.317	Dologi kiadások	0	4.873.631	0	4.873.631
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.113.031	0	1.113.031
8						Egyéb működési célú kiadások	0	729.283	21.533	750.816
9	Költségvetési bevételek	0	14.954.615	2.300.000	17.254.615	Költségvetési kiadások	0	15.204.870	556.533	15.761.403
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-250.255	1.743.467	1.493.212					
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	17.398.200	2.300.000	19.698.200	Működési célú kiadások összesen	0	15.728.401	556.533	16.284.934
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32.939.566	0	32.939.566	Beruházások	0	34.906.084	0	34.906.084
16	Felhalmozási bevételek	0	80.000	0	80.000	Felújítások	0	1.225.162	0	1.225.162
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13.750	0	13.750	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	305.336	10.000	315.336
18	Költségvetési bevételek	0	33.033.316	0	33.033.316	Költségvetési kiadások	0	36.436.582	10.000	36.446.582
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.403.266	-10.000	-3.413.266					
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	36.436.582	10.000	36.446.582
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	47.987.931	2.300.000	50.287.931	Költségvetési kiadás	0	51.641.452	566.533	52.207.985
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.653.521	1.733.467	-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	50.431.516	2.300.000	52.731.516	Kiadások összesen	0	52.164.983	566.533	52.731.516

**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	235.119	63.482	298.601
6	-Tároló épület bővítés, átalakítás (Leader)	2	694.766	187.587	882.353
6a	- Könyvtár járda készítés	2	624.894	74.221	699.115
7	- Szennyvízberuházás	2	25.892.342	6.990.933	32.883.275
8	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		27.447.121		
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			7.346.571	
12	Beruházások		27.559.513	7.346.571	34.906.084
13	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
14	- Kötelező feladatok	2	27.559.513	7.346.571	34.906.084
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	0	0	0
20a	- Önkormányzati utak felújítása Magyar Falu Programban	2	150.000	40.500	190.500
20b	- Buszváró felújítás	2	740.000	0	740.000
21	Ingatlanok felújítása összesen		1.122.019		
22	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			103.143	
24	Felújítások		1.122.019	103.143	1.225.162
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	1.122.019	103.143	1.225.162
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
28a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	305.336		305.336
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		305.336		305.336
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	Egyéb felhalmozási kiadások		315.336	0	315.336
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	305.336	0	305.336
36	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
37	Felhalmozási kiadások összesen		28.996.868	7.449.714	36.446.582

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	2.300.000				
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	2.434.402				
11	Saját bevételek 50%-a	1.217.201				
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	1.217.201				
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