

**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  | <b>Működési bevételek</b>                               |                 |                   |                  |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |                 |                   |                |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 14.007.949        | 0                | 14.007.949        | Személyi juttatások                                          | 0               | 7.382.907         | 341.420        | 7.724.327         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 531.230           | 3.049.084        | 3.580.314         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 1.305.936         | 76.000         | 1.381.936         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 1.311.946         | 0                | 1.311.946         | Dologi kiadások                                              | 0               | 5.358.299         | 0              | 5.358.299         |
| 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               | 2.001.742         | 21.533         | 2.023.275         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>15.851.125</b> | <b>3.049.084</b> | <b>18.900.209</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>17.161.915</b> | <b>438.953</b> | <b>17.600.868</b> |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -1.310.790        | 2.610.131        | 1.299.341         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 2.373.061         | 0                | 2.373.061         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 494.779           | 0                | 494.779           | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 947.786           | 0              | 947.786           |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>18.718.965</b> | <b>3.049.084</b> | <b>21.768.049</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>        | <b>18.109.701</b> | <b>438.953</b> | <b>18.548.654</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |                   |                  |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                 |                   |                |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 47.828.661        | 0                | 47.828.661        | Beruházások                                                  | 0               | 49.601.470        | 0              | 49.601.470        |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 80.162            | 0                | 80.162            | 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 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>47.922.573</b> | <b>0</b>         | <b>47.922.573</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>51.131.968</b> | <b>10.000</b>  | <b>51.141.968</b> |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -3.209.395        | -10.000          | -3.219.395        |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0                 | 0                | 0                 |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0                 | 0                | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0                 | 0              | 0                 |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>47.922.573</b> | <b>0</b>         | <b>47.922.573</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>        | <b>51.131.968</b> | <b>10.000</b>  | <b>51.141.968</b> |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |                   |                  |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                 |                   |                |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 63.773.698        | 3.049.084        | 66.822.782        | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 68.293.883        | 448.953        | 68.742.836        |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -4.520.185        | 2.600.131        | -1.920.054        |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 2.373.061         | 0                | 2.373.061         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 494.779           | 0                | 494.779           | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 947.786           | 0              | 947.786           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>66.641.538</b> | <b>3.049.084</b> | <b>69.690.622</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>69.241.669</b> | <b>448.953</b> | <b>69.690.622</b> |

**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   | 37.119            | 11.482            | 48.601            |
| 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                                                          |     | 27.249.121        |                   |                   |
| 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           |
| 9c  | - falugondnoki autó beszerzés                                                                       | 2   | 11.768.020        | 3.177.366         | 14.945.386        |
| 10  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                                               |     | 11.880.412        |                   |                   |
| 11  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen                             |     |                   | 10.471.937        |                   |
| 12  | <i>Beruházások</i>                                                                                  |     | <b>39.129.533</b> | <b>10.471.937</b> | <b>49.601.470</b> |
| 13  | - Államigazgatási feladatok                                                                         | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14  | - Kötelező feladatok                                                                                | 2   | 39.129.533        | 10.471.937        | 49.601.470        |
| 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  | <i>Felújítások</i>                                                                                  |     | <b>1.122.019</b>  | <b>103.143</b>    | <b>1.225.162</b>  |
| 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  | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                                                                  |     | <b>315.336</b>    | <b>0</b>          | <b>315.336</b>    |
| 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  | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                                                               |     | <b>40.566.888</b> | <b>10.575.080</b> | <b>51.141.968</b> |

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

|           | <b>A</b>                                                                                                    | <b>B</b>         | <b>C</b>    | <b>D</b>    | <b>E</b>    | <b>F</b>    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                                                                  | 2019.            | 2020.       | 2021.       | 2022.       | Összesen    |
| <b>2</b>  |                                                                                                             | Előirányzat      | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| <b>3</b>  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 3.049.084        |             |             |             |             |
| <b>4</b>  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0                |             |             |             |             |
| <b>5</b>  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 8.230            |             |             |             |             |
| <b>6</b>  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 257.090          |             |             |             |             |
| <b>7</b>  | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 0                |             |             |             |             |
| <b>8</b>  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0                |             |             |             |             |
| <b>9</b>  | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                | 0                |             |             |             |             |
| <b>10</b> | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>3.314.404</b> |             |             |             |             |
| <b>11</b> | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>1.657.202</b> |             |             |             |             |
| <b>12</b> | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>13</b> | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása                                                           | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>14</b> | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                                                                       | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>15</b> | Adott váltó                                                                                                 | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>16</b> | Pénzügyi lízing                                                                                             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>17</b> | Halaszott fizetés                                                                                           | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>18</b> | Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                          | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>19</b> | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>20</b> | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>1.657.202</b> |             |             |             |             |
| <b>21</b> | <b>Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| <b>22</b> | Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet                                          | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>23</b> | Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet             | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>24</b> | Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel                                                   | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>25</b> | Reorganizációs hitel                                                                                        | 0                | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>26</b> | 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)**

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

11