

KÜLSŐSÁRD 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	17.374.913	0	17.374.913	Személyi juttatások	0	8.871.477	470.000	9.341.477
5	Közhatalmi bevételek	0	105.000	310.000	415.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.673.668	106.900	1.780.568
6	Működési bevételek	0	665.332	0	665.332	Dologi kiadások	0	4.881.939	0	4.881.939
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	919.200	0	919.200
8						Egyéb működési célú kiadások	0	469.847	15.640	485.487
9	Költségvetési bevételek	0	18.145.245	310.000	18.455.245	Költségvetési kiadások	0	16.816.131	592.540	17.408.671
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	1.329.114	-282.540	1.046.574					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	4.197.267	0	4.197.267					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	691.131	0	691.131
13	Működési célú bevételek összesen	0	22.342.512	310.000	22.652.512	Működési célú kiadások összesen	0	17.507.262	592.540	18.099.802
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22.145.295	0	22.145.295	Beruházások	0	22.111.523	0	22.111.523
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	4.398.569	0	4.398.569
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	10.000	10.000
18	Költségvetési bevételek	0	22.145.295	0	22.145.295	Költségvetési kiadások	0	26.510.092	10.000	26.520.092
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.364.797	-10.000	-4.374.797					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	177.913	0	177.913
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	22.145.295	0	22.145.295	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	26.688.005	10.000	26.698.005
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	40.290.540	310.000	40.600.540	Költségvetési kiadás	0	43.326.223	602.540	43.928.763
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-3.035.683	-292.540	-3.328.223					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	4.197.267	0	4.197.267					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	869.044	0	869.044
28	Bevételek összesen	0	44.487.807	310.000	44.797.807	Kiadások összesen	0	44.195.267	602.540	44.797.807

**KÜLSŐSÁRD 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	- Szennyvízberuházás	2	17.407.451	4.700.012	22.107.463
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		17.407.451		
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
7a	- Egyéb gépbeszerzés	2	3.197	863	4.060
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			4.700.875	
10	<i>Beruházások</i>		17.410.648	4.700.875	22.111.523
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	17.410.648	4.700.875	22.111.523
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	47.222	12.750	59.972
16	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	32.940	154.940
17	- Ivóvízhálózat felújítás pályázat	2	17.323	4.677	22.000
18	- Könyvtár felújítása	2	212.598	57.402	270.000
19	- Harangláb, temetői járdák felújítása (Leader)	2	3.064.297	827.360	3.891.657
20	Ingatlanok felújítása összesen		3.463.440		
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			935.129	
23	<i>Felújítások</i>		3.463.440	935.129	4.398.569
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	3.463.440	935.129	4.398.569
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0		0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre összesen		0		0
30	Lakástámogatás összesen		0		0
30a	- Medicopter Alapítvány	3	10.000		10.000
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		10.000		10.000
32	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		10.000	0	10.000
33	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
34	- Kötelező feladatok	2	0	0	0
35	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
36	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		20.884.088	5.636.004	26.520.092

"

KÜLSŐSÁRD 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	310.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	74.032				
7	Részvénnyek, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	384.032				
11	Saját bevételek 50%-a	192.016				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	177.913	0	0	0	177.913
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	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	177.913	0	0	0	177.913
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	14.103				
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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Tény	Tény	Tény	Tény	Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.917.550	0	0	0	907.929	22.145.295	0	0	35.970.774
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki autó beszerzése									
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550
7	1/ba. Saját forrás	-8.082.450	10.110.835	219.743	237.959	253.550	177.913	0	0	2.917.550
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000.000	-10.110.835	-219.743	-237.959	-253.550	-177.913	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550
11	2. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás									
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	0	0	0	907.929	22.145.295	0	0	23.053.224
13	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	907.929	15.342.100	0	0	16.250.029
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	6.803.195	0	0	6.803.195
16	2/b. Összes forrás	0	0	0	0	907.929	22.145.295	0	0	23.053.224

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

	A	B
1	Megnevezés	Terv
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	0
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0
5	Környezetvédelmi bírság	0
6	Bevételek összesen	0
7	Kiadások	
8	Kiadások összesen	0
9	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

**KÜLSŐSÁRD 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	276.520
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	352.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	102.150
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	1.980.700
- Iparüzési adó korrekció	2	2.738.448
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		10.549.818
- Szociális étkeztetés	2	221.440
- Falugondnoki szolgáltatás	2	3.100.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	1.607.000
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	61.514
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		4.989.954
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
<i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		1.800.000
- háziorvosi hozzájárulás	2	1.373
- védőnői hozzájárulás	2	33.768
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		35.141
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		35.141
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17.374.913
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	17.374.913
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0
- Szennyvízberuházás önrész	2	6.803.195
<i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>		6.803.195
- szennyvízberuházás	2	15.342.100
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		15.342.100
<i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		15.342.100
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22.145.295
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	22.145.295
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Építményadó	3	120.000
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		120.000

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	190.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		190.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	105.000
B354. Gépjárműadók		105.000
B3. Közhatalmi bevételek		415.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	105.000
- Önként vállalt feladatok	3	310.000
B4. Működési bevételek		
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		10.000
- Sírhely	2	10.000
- Kaszálás	2	125.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		135.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	64.032
B404. Tulajdonosi bevételek		64.032
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	466.300
B405. Ellátási díjak		466.300
B4. Működési bevételek		665.332
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	665.332
- 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	4.197.267
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.197.267
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.197.267
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		44.797.807

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		9.341.477
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.871.477
- Önként vállalt feladatok	3	470.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.780.568
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.673.668
- Önként vállalt feladatok	3	106.900
K3. Dologi kiadások		4.881.939
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.881.939
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		919.200
- pénzbeli települési támogatás		919.200
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	90.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	79.200
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	200.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	80.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	60.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	250.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- természetbeni települési támogatás		0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		919.200
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		919.200
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	919.200
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- fogorvosi rendelő akadálym.bírság	2	1.978
- háziorvosi hozzájárulás	2	4.993
- védőnői hozzájárulás	2	84.500
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	3	15.640
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		107.111
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	141.262
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	104.314
- Kistérségi többcélú társulásnak tagdíj	2	82.800
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		328.376

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

Megnevezés	Kód	Előirányzat
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		435.487
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		485.487
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	469.847
- Önként vállalt feladatok	3	15.640
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		22.111.523
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	22.111.523
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		4.398.569
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	4.398.569
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		10.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	0
- Önként vállalt feladatok	3	10.000
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	691.131
Működési célú finanszírozási kiadások		691.131
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	691.131
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		
- K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	177.913
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		177.913
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	177.913
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44.797.807

KÜLSŐSÁRD 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	5.360.000	1.060.631	550.000	6.970.631
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj	3	420.000	81.900		501.900
- reprezentáció	3	50.000	25.000		75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			250.000	250.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			90.000	90.000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			25.000	25.000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			427.000	427.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2			100.000	100.000
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	2			80.000	80.000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2			37.832	37.832
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			40.000	40.000
064010 Közvilágítás	2			450.000	450.000
066010 Zöldterület-kezelés (nyári diákmmunka is)	2			200.000	200.000
066020 Város és községgazdálkodás	2			20.000	20.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	270.000	53.000	380.000	703.000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			500.000	500.000
- személyhez nem köthető repr.	2	450.000			450.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2				0
- személyhez nem köthető repr.	2	100.000			100.000
107051 Szociális étkeztetés	2			687.740	687.740
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2	2.691.477	560.037	920.000	4.171.514
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat (hitel)	2			28.367	28.367
107060 Egyéb szociális pénz- és term.ellátások, támogatások	2			96.000	96.000
Egyes működési kiadások összesen		9.341.477	1.780.568	4.881.939	16.003.984
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.871.477	1.673.668	4.881.939	15.427.084
- Önként vállalt feladatok	3	470.000	106.900	0	576.900