

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

|    | A                                                       | B               | C           | D           | E                 | F                 | G                 | H                | I                | J                | K                 | L                 | M                 | N                                                            | O               | P           | Q           | R                 | S                 | T                 | U              | V              | W              | X                 | Y                 | Z                 |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés                                              | Államigazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt   |                  |                  | Összesen          |                   |                   | Megnevezés                                                   | Államigazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt |                |                | Összesen          |                   |                   |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Mód. 08.10. | Mód. 11.06. | Eredeti           | Mód. 08.10.       | Mód. 11.06.       | Eredeti          | Mód. 08.10.      | Mód. 11.06.      | Eredeti           | Mód. 08.10.       | Mód. 11.06.       |                                                              | Eredeti         | Mód. 08.10. | Mód. 11.06. | Eredeti           | Mód. 08.10.       | Mód. 11.06.       | Eredeti        | Mód. 08.10.    | Mód. 11.06.    | Eredeti           | Mód. 08.10.       | Mód. 11.06.       |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0           | 0           | 10.309.222        | 12.277.887        | 13.559.387        | 0                | 0                | 0                | 10.309.222        | 12.277.887        | 13.559.387        | Személyi juttatások                                          | 0               | 0           | 0           | 5.120.100         | 6.627.748         | 6.527.748         | 192.000        | 192.000        | 192.000        | 5.312.100         | 6.819.748         | 6.719.748         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0           | 0           | 500.000           | 500.000           | 500.000           | 1.750.000        | 1.750.000        | 1.750.000        | 2.250.000         | 2.250.000         | 2.250.000         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 0           | 0           | 951.140           | 1.070.377         | 1.051.377         | 38.240         | 38.240         | 38.240         | 989.380           | 1.108.617         | 1.089.617         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0           | 0           | 722.620           | 1.233.286         | 1.233.286         | 0                | 0                | 0                | 722.620           | 1.233.286         | 1.233.286         | Dologi kiadások                                              | 0               | 0           | 0           | 3.079.724         | 3.407.435         | 4.365.613         | 0              | 0              | 0              | 3.079.724         | 3.407.435         | 4.365.613         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0           | 0           | 0                 | 27.900            | 27.900            | 0                | 0                | 0                | 0                 | 27.900            | 27.900            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 0           | 0           | 554.100           | 554.100           | 572.100           | 0              | 0              | 0              | 554.100           | 554.100           | 572.100           |
| 8  |                                                         |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 0           | 0           | 959.223           | 998.323           | 1.383.423         | 0              | 0              | 0              | 959.223           | 998.323           | 1.383.423         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>11.531.842</b> | <b>14.038.073</b> | <b>15.320.573</b> | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>13.281.842</b> | <b>15.789.073</b> | <b>17.070.573</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>10.664.287</b> | <b>12.657.983</b> | <b>13.900.261</b> | <b>230.240</b> | <b>230.240</b> | <b>230.240</b> | <b>10.894.527</b> | <b>12.888.223</b> | <b>14.130.501</b> |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | 0           | 867.555           | 1.381.090         | 1.420.312         | 1.519.760        | 1.519.760        | 1.519.760        | 2.387.315         | 2.900.850         | 2.940.072         |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 1.789.187         | 1.789.187         | 1.789.187         | 0                | 0                | 0                | 1.789.187         | 1.789.187         | 1.789.187         |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 0           | 409.233           | 409.233           | 409.233           | 0              | 0              | 0              | 409.233           | 409.233           | 409.233           |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.321.029</b> | <b>15.828.260</b> | <b>17.109.760</b> | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>15.071.029</b> | <b>17.578.260</b> | <b>18.859.760</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>11.073.520</b> | <b>13.067.216</b> | <b>14.309.494</b> | <b>230.240</b> | <b>230.240</b> | <b>230.240</b> | <b>11.303.760</b> | <b>13.297.456</b> | <b>14.539.734</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0           | 0           | 0                 | 34.301.459        | 34.301.459        | 0                | 0                | 0                | 0                 | 34.301.459        | 34.301.459        | Beruházások                                                  | 0               | 0           | 0           | 4.022.853         | 38.268.021        | 38.268.021        | 0              | 0              | 0              | 4.022.853         | 38.268.021        | 38.268.021        |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Felújítások                                                  | 0               | 0           | 0           | 355.666           | 355.666           | 355.666           | 0              | 0              | 0              | 355.666           | 355.666           | 355.666           |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0           | 0           | 611.250           | 60.472            | 21.250            | 0                | 0                | 0                | 611.250           | 60.472            | 21.250            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0           | 0           | 0                 | 19.048            | 19.048            | 0              | 0              | 0              | 0                 | 19.048            | 19.048            |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>611.250</b>    | <b>34.361.931</b> | <b>34.322.709</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>611.250</b>    | <b>34.361.931</b> | <b>34.322.709</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>4.378.519</b>  | <b>38.642.735</b> | <b>38.642.735</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.378.519</b>  | <b>38.642.735</b> | <b>38.642.735</b> |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | 0           | -3.767.269        | -4.280.804        | -4.320.026        | 0                | 0                | 0                | -3.767.269        | -4.280.804        | -4.320.026        |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>611.250</b>    | <b>34.361.931</b> | <b>34.322.709</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>611.250</b>    | <b>34.361.931</b> | <b>34.322.709</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>4.378.519</b>  | <b>38.642.735</b> | <b>38.642.735</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>4.378.519</b>  | <b>38.642.735</b> | <b>38.642.735</b> |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |             |             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0           | 0           | 12.143.092        | 48.401.004        | 49.643.282        | 1.750.000        | 1.750.000        | 1.750.000        | 13.893.092        | 50.151.004        | 51.393.282        | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 0           | 0           | 15.042.806        | 51.300.718        | 52.542.996        | 230.240        | 230.240        | 230.240        | 15.273.046        | 51.530.958        | 52.773.236        |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | 0           | 0           | -2.899.714        | -2.899.714        | -2.899.714        | 1.519.760        | 1.519.760        | 1.519.760        | -1.379.954        | -1.379.954        | -1.379.954        |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 1.789.187         | 1.789.187         | 1.789.187         | 0                | 0                | 0                | 1.789.187         | 1.789.187         | 1.789.187         |                                                              |                 |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 0           | 0           | 409.233           | 409.233           | 409.233           | 0              | 0              | 0              | 409.233           | 409.233           | 409.233           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.932.279</b> | <b>50.190.191</b> | <b>51.432.469</b> | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>1.750.000</b> | <b>15.682.279</b> | <b>51.940.191</b> | <b>53.182.469</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>15.452.039</b> | <b>51.709.951</b> | <b>52.952.229</b> | <b>230.240</b> | <b>230.240</b> | <b>230.240</b> | <b>15.682.279</b> | <b>51.940.191</b> | <b>53.182.469</b> |

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

|     | A                                                                       | B   | C                | D                 | E                 | F              | G                | H                | I                | J                 | K                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1   | Megnevezés                                                              | Kód | Nettó            |                   |                   | ÁFA            |                  |                  | Bruttó           |                   |                   |
| 2   |                                                                         |     | Eredeti          | Mód. 05.26.       | Mód. 11.06.       | Eredeti        | Mód. 05.26.      | Mód. 11.06.      | Eredeti          | Mód. 05.26.       | Mód. 11.06.       |
| 3   | <i>Beruházások</i>                                                      |     |                  |                   |                   |                |                  |                  |                  |                   |                   |
| 4   | - Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)    | 2   | 2.322.835        | 2.322.835         | 0                 | 627.165        | 627.165          | 0                | 2.950.000        | 2.950.000         | 0                 |
| 4a  | Temető vízvezető rendszer                                               | 2   | 0                | 0                 | 2.322.835         | 0              | 0                | 627.165          | 0                | 0                 | 2.950.000         |
|     | -Tároló épület bővítés, átalakítás (Leader)                             | 2   | 694.766          | 694.766           | 694.766           | 187.587        | 187.587          | 187.587          | 882.353          | 882.353           | 882.353           |
| 6   | - Tervezői díj                                                          | 2   | 150.000          | 150.000           | 150.000           | 40.500         | 40.500           | 40.500           | 190.500          | 190.500           | 190.500           |
| 6a  | - Szennyvízberuházás                                                    | 2   | 0                | 26.964.699        | 26.964.699        | 0              | 7.280.469        | 7.280.469        | 0                | 34.245.168        | 34.245.168        |
| 7   | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                              |     | 3.167.601        | 30.132.300        | 30.132.300        |                |                  |                  |                  |                   |                   |
| 8   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                   |                   | 855.252        | 8.135.721        | 8.135.721        |                  |                   |                   |
| 9   | <b>Beruházások</b>                                                      |     | <b>3.167.601</b> | <b>30.132.300</b> | <b>30.132.300</b> | <b>855.252</b> | <b>8.135.721</b> | <b>8.135.721</b> | <b>4.022.853</b> | <b>38.268.021</b> | <b>38.268.021</b> |
| 10  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 11  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 3.167.601        | 30.132.300        | 30.132.300        | 855.252        | 8.135.721        | 8.135.721        | 4.022.853        | 38.268.021        | 38.268.021        |
| 12  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 13  | <i>Felújítások</i>                                                      |     |                  |                   |                   |                |                  |                  |                  |                   |                   |
| 14  | - Ivóvízhálózat felújítása                                              | 2   | 106.036          | 106.036           | 106.036           | 28.630         | 28.630           | 28.630           | 134.666          | 134.666           | 134.666           |
| 15  | - Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)                               | 2   | 174.016          | 174.016           | 174.016           | 46.984         | 46.984           | 46.984           | 221.000          | 221.000           | 221.000           |
| 16  | Ingatlanok felújítása összesen                                          |     | 280.052          | 280.052           | 280.052           |                |                  |                  |                  |                   |                   |
| 17  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen |     |                  |                   |                   | 75.614         | 75.614           | 75.614           |                  |                   |                   |
| 18  | <b>Felújítások</b>                                                      |     | <b>280.052</b>   | <b>280.052</b>    | <b>280.052</b>    | <b>75.614</b>  | <b>75.614</b>    | <b>75.614</b>    | <b>355.666</b>   | <b>355.666</b>    | <b>355.666</b>    |
| 19  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 20  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 280.052          | 280.052           | 280.052           | 75.614         | 75.614           | 75.614           | 355.666          | 355.666           | 355.666           |
| 21  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 22  | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                 |     |                  |                   |                   |                |                  |                  |                  |                   |                   |
| 22a | - Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz             | 2   | 0                | 19.048            | 19.048            |                |                  |                  | 0                | 19.048            | 19.048            |
| 22b | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen   |     | 0                | 19.048            | 19.048            |                |                  |                  | 0                | 19.048            | 19.048            |
| 23  | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                      |     | <b>0</b>         | <b>19.048</b>     | <b>19.048</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>19.048</b>     | <b>19.048</b>     |
| 24  | - Államigazgatási feladatok                                             | 1   | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 25  | - Kötelező feladatok                                                    | 2   | 0                | 19.048            | 19.048            | 0              | 0                | 0                | 0                | 19.048            | 19.048            |
| 26  | - Önként vállalt feladatok                                              | 3   | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| 27  | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                   |     | <b>3.447.653</b> | <b>30.431.400</b> | <b>30.431.400</b> | <b>930.866</b> | <b>8.211.335</b> | <b>8.211.335</b> | <b>4.378.519</b> | <b>38.642.735</b> | <b>38.642.735</b> |