

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	21.178.877	0	21.178.877	Személyi juttatások	0	9.650.789	470.000	10.120.789
5	Közhatalmi bevételek	0	193.890	1.674.757	1.868.647	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.718.327	106.900	1.825.227
6	Működési bevételek	0	902.763	0	902.763	Dologi kiadások	0	6.383.624	0	6.383.624
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.249.200	0	2.249.200
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.560.388	15.640	1.576.028
9	Költségvetési bevételek	0	22.275.530	1.674.757	23.950.287	Költségvetési kiadások	0	21.562.328	592.540	22.154.868
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	713.202	1.082.217	1.795.419					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	4.197.267	0	4.197.267					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	733.851	0	733.851	Finanszírozási kiadások	0	1.424.982	0	1.424.982
13	Működési célú bevételek összesen	0	27.206.648	1.674.757	28.881.405	Működési célú kiadások összesen	0	22.987.310	592.540	23.579.850
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	36.472.335	0	36.472.335	Beruházások	0	24.326.753	0	24.326.753
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	17.041.591	0	17.041.591
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	217.633	10.000	227.633
18	Költségvetési bevételek	0	36.472.335	0	36.472.335	Költségvetési kiadások	0	41.585.977	10.000	41.595.977
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-5.113.642	-10.000	-5.123.642					
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	36.472.335	0	36.472.335	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	41.763.890	10.000	41.773.890
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	58.747.865	1.674.757	60.422.622	Költségvetési kiadás	0	63.148.305	602.540	63.750.845
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.400.440	1.072.217	-3.328.223					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	4.197.267	0	4.197.267					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	733.851	0	733.851	Finanszírozási kiadás	0	1.602.895	0	1.602.895
28	Bevételek összesen	0	63.678.983	1.674.757	65.353.740	Kiadások összesen	0	64.751.200	602.540	65.353.740

**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	Beruházások				
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		
6a	- Monitor	2	50.394	13.606	64.000
7	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		50.394		
7a	- Egyéb gépbeszerzés	2	3.197	863	4.060
7b	- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2	339.747	91.732	431.479
7c	- Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	362.166	97.784	459.950
7d	- Egyéb tárgyi eszköz beszerzés a Magyar Falu Programban (eszközfejlesztés)	2	783.386	211.514	994.900
7e	- Eszköz beszerzés falugondnoknak: kerékpár, mosó, csomagtartó	2	224.741	40.160	264.901
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		1.713.237		
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			5.155.671	
10	Beruházások		19.171.082	5.155.671	24.326.753
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	19.171.082	5.155.671	24.326.753
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
14	Felújítások				
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	19.339	5.222	24.561
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	240.481	64.930	305.411
18a	- Belterületi utak felújítása	2	11.804.560	3.187.231	14.991.791
19	- Harangláb, temetői járdák felújítása (Leader)	2	1.214.873	328.015	1.542.888
20	Ingatlanok felújítása összesen		13.418.576		
21	Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen		0		
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			3.623.015	
23	Felújítások		13.418.576	3.623.015	17.041.591
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	13.418.576	3.623.015	17.041.591
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
27a	- Önkormányzatnak átadás felújításra: fogorvosi rendelő akadálymentesítés	2	217.633		217.633
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		217.633		217.633
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	Egyéb felhalmozási kiadások		227.633	0	227.633
33	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
34	- Kötelező feladatok	2	217.633	0	217.633
35	- Önként vállalt feladatok	3	10.000	0	10.000
36	Felhalmozási kiadások összesen		32.817.291	8.778.686	41.595.977

11

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	1.674.757				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	19.752				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	189.992				
7	Résztvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	1.884.501				
11	Saját bevételek 50%-a	942.250				
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	764.337				
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	22.145.295	0	0	23.053.224
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2/b. Összes forrás	0	0	0	0	907.929	22.145.295	0	0	23.053.224

„