

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			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.309.222	14.086.387	13.996.908	0	0	0	10.309.222	14.086.387	13.996.908	Személyi juttatások	0	0	0	5.120.100	6.407.748	6.015.110	192.000	192.000	192.000	5.312.100	6.599.748	6.207.110
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	500.000	483.675	439.295	1.750.000	2.342.082	2.325.757	2.250.000	2.825.757	2.765.052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	951.140	1.055.201	1.037.858	38.240	34.416	34.416	989.380	1.089.617	1.072.274
6	Működési bevételek	0	0	0	722.620	1.339.063	1.272.305	0	0	0	722.620	1.339.063	1.272.305	Dologi kiadások	0	0	0	3.079.724	5.345.097	4.337.375	0	0	0	3.079.724	5.345.097	4.337.375
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	27.900	27.900	27.900	0	0	0	27.900	27.900	27.900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	554.100	1.386.900	1.342.900	0	0	0	554.100	1.386.900	1.342.900
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	959.223	1.383.423	1.383.423	0	0	0	959.223	1.383.423	1.383.423
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.531.842	15.937.025	15.736.408	1.750.000	2.342.082	2.325.757	13.281.842	18.279.107	18.062.165	Költségvetési kiadások	0	0	0	10.664.287	15.578.369	14.116.666	230.240	226.416	226.416	10.894.527	15.804.785	14.343.082
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	867.555	358.656	1.619.742	1.519.760	2.115.666	2.099.341	2.387.315	2.474.322	3.719.083													
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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	409.233	862.240	409.233	0	0	0	409.233	862.240	409.233
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	453.007	453.007	0	0	0	0	0	453.007	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	11.073.520	16.440.609	14.525.899	230.240	226.416	226.416	11.303.760	16.667.025	14.752.315
13	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	34.301.459	1.361.893	1.361.893	0	0	0	0	34.301.459	1.361.893	Beruházások	0	0	0	4.022.853	37.806.021	4.502.393	0	0	0	4.022.853	37.806.021	4.502.393
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	355.666	355.666	31.385	0	0	0	355.666	355.666	31.385
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	611.250	25.000	11.250	0	0	0	611.250	25.000	11.250	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	19.048	18.348	0	0	0	0	19.048	18.348
17	Költségvetési bevételek	0	0	0	611.250	34.326.459	1.373.143	0	0	0	611.250	34.326.459	1.373.143	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.378.519	38.180.735	4.552.126	0	0	0	4.378.519	38.180.735	4.552.126
18	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.767.269	-3.854.276	-3.178.983	0	0	0	-3.767.269	-3.854.276	-3.178.983													
19	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
20	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
21	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	611.250	34.326.459	1.373.143	0	0	0	611.250	34.326.459	1.373.143	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.378.519	38.180.735	4.552.126	0	0	0	4.378.519	38.180.735	4.552.126
22	Összes bevétel													Összes kiadás												
23	Költségvetési bevétel	0	0	0	12.143.092	50.263.484	17.109.551	1.750.000	2.342.082	2.325.757	13.893.092	52.605.566	19.435.308	Költségvetési kiadás	0	0	0	15.042.806	53.759.104	18.668.792	230.240	226.416	226.416	15.273.046	53.985.520	18.895.208
24	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.899.714	-3.495.620	-1.559.241	1.519.760	2.115.666	2.099.341	-1.379.954	-1.379.954	540.100													
25	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													
26	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	453.007	453.007	0	0	0	0	0	453.007	Finanszírozási kiadás	0	0	0	409.233	862.240	409.233	0	0	0	409.233	862.240	409.233
27	Bevételek összesen	0	0	0	13.932.279	52.505.678	19.351.745	1.750.000	2.342.082	2.325.757	15.682.279	54.847.760	21.677.502	Kiadások összesen	0	0	0	15.452.039	54.621.344	19.078.025	230.240	226.416	226.416	15.682.279	54.847.760	19.304.441

**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. 11.24.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	2.322.835	0	0	627.165	0	0	2.950.000	0	0
5	Temető vízelvezető rendszer	2	0	2.322.835	2.322.835	0	627.165	627.165	0	2.950.000	2.950.000
6	-Tároló épület bővítés, átalakítás (Leader)	2	694.766	326.766	0	187.587	93.587	0	882.353	420.353	0
7	- Tervezői díj	2	150.000	150.000	150.000	40.500	40.500	40.500	190.500	190.500	190.500
8	- Szennyvízberuházás	2	0	26.964.699	1.072.357	0	7.280.469	289.536	0	34.245.168	1.361.893
9	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		3.167.601	29.764.300	3.545.192						
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					855.252	8.041.721	957.201			
11	<i>Beruházások</i>		3.167.601	29.764.300	3.545.192	855.252	8.041.721	957.201	4.022.853	37.806.021	4.502.393
12	- Allamigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	3.167.601	29.764.300	3.545.192	855.252	8.041.721	957.201	4.022.853	37.806.021	4.502.393
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>										
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	106.036	106.036	24.711	28.630	28.630	6.674	134.666	134.666	31.385
17	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	174.016	0	46.984	46.984	0	221.000	221.000	0
18	Ingatlanok felújítása összesen		280.052	280.052	24.711						
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					75.614	75.614	6.674			
20	<i>Felújítások</i>		280.052	280.052	24.711	75.614	75.614	6.674	355.666	355.666	31.385
21	- Allamigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	280.052	280.052	24.711	75.614	75.614	6.674	355.666	355.666	31.385
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
25	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	0	19.048	18.348				0	19.048	18.348
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		0	19.048	18.348				0	19.048	18.348
27	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	19.048	18.348	0	0	0	0	19.048	18.348
28	- Allamigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Kötelező feladatok	2	0	19.048	18.348	0	0	0	0	19.048	18.348
30	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.447.653	30.063.400	3.588.251	930.866	8.117.335	963.875	4.378.519	38.180.735	4.552.126

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	G	H
1	Megnevezés	2018.			2019	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.750.000	2.342.082	2.325.757				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	518	0				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	105.000	128.553	62.444				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	1.855.000	2.471.153	2.388.201				
11	Saját bevételek 50%-a	927.500	1.235.576	1.194.100				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	927.500	1.235.576	1.194.100				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19.435.308
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	18.895.208
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	540.100
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2.242.194
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	409.233
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1.832.961
8	A) Alaptevékenység maradványa	2.373.061
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	2.373.061
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2.373.061
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	ESZKÖZÖK		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	101.588.697	101.233.311
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	540.000	6.428.320
9	A/II.) Tárgyi eszközök	102.128.697	107.661.631
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	22.301.336	25.949.075
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	125.513.759	134.364.432
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3.360	7.040
22	C/III.) Forintszámlák	2.401.747	3.486.371
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	2.405.107	3.493.411
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	39.543	5.834.794
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	15.000	185.481
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
28	D) Követelések	54.543	6.020.275
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	32.623
31	ESZKÖZÖK összesen	127.973.409	143.910.741
32	FORRÁSOK		
33	G) Saját tőke	116.828.474	125.157.638
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	5.754.366
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	409.233	782.958
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	698.333	1.202.763
37	H) Kötelezettségek	1.107.566	7.740.087
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	10.037.369	11.013.016
40	FORRÁSOK összesen	127.973.409	143.910.741

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	Összesen		
2		Eredeti	Mód. 05.26.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018. 05.26.	Tény 2018.12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	34.301.459	1.361.893	0	0	0	34.301.459	1.361.893
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás								0
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	0	34.301.459	1.361.893	0	0	0	34.301.459	1.361.893
7	1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	24.178.817	1.361.893	0	0	0	24.178.817	1.361.893
9	1/bc. Egyéb forrás	0	10.122.642	0	0	0	0	10.122.642	0
10	1/b. Összes forrás	0	34.301.459	1.361.893	0	0	0	34.301.459	1.361.893

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	25.200	25.200
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
5	Környezetvédelmi bírság	0	0
6	Bevételek összesen	25.200	25.200
7	Kiadások		
8	- Ár és belvíz védelem (árkolási munka)	25.200	0
9	Kiadások összesen	25.200	0
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>25.200</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	446.000	446.000	446.000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	288.000	288.000	288.000
- Közetmető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340	95.340	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100	2.018.100	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	-399.775	-399.775	-399.775
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.547.665	7.547.665	7.547.665
- Szociális étkeztetés	2	332.160	332.160	332.160
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	551.000	551.000	551.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		883.160	883.160	883.160
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	0	385.100	385.100
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	2	0	879.480	879.480
- Rendkívüli szoc. Támog.	2	0	133.000	133.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
- Szociális célú tűzifa	2	0	248.920	248.920
- Téli rezsicsökkentés korábban nem részesült házt. tám.	2	0	144.000	144.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.861.620	1.861.620
- Előző évi elszámolás (szociális étkeztetés)	2	0	55.360	55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	55.360	55.360
- Erzsébet utalvány	2	0	18.000	18.000
- központi kezelésű		0	18.000	18.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	0	1.342.185	1.252.706
- elkülönített állami pénzalapoktól		0	1.342.185	1.252.706
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.798	2.798	2.798
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	9.032	9.032	9.032
- védőnői hozzájárulás 2017	2	66.567	66.567	66.567
- megyei önkormányzattól falunapi rendezvényre	2	0	300.000	300.000
- megyei önkormányzattól idők napjára	2	0	200.000	200.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		78.397	578.397	578.397
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		78.397	1.938.582	1.849.103
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.309.222	14.086.387	13.996.908
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.309.222	14.086.387	13.996.908
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	10.122.642	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	10.122.642	0
- Szennyvízberuházás	2	0	24.178.817	1.361.893
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	24.178.817	1.361.893
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	24.178.817	1.361.893
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	34.301.459	1.361.893
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	34.301.459	1.361.893
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.750.000	2.342.082	2.325.757
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.750.000	2.342.082	2.325.757
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	500.000	483.157	439.295
B354. Gépjárműadók		500.000	483.157	439.295
- Késedelmi pótlék	2	0	518	
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		0	518	0

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		0	518	0
B3. Közhatalmi bevételek		2.250.000	2.825.757	2.765.052
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	500.000	483.675	439.295
- Önként vállalt feladatok	3	1.750.000	2.342.082	2.325.757
B4. Működési bevételek				
-lábon álló fa értékesítése	2	0	450.000	450.000
- bontott anyag értékesítés (tégla, fém hulladék) szekrény	2	0	5.000	5.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	455.000	455.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	5.000	2.800
- Sírhely	2	5.000	5.000	2.800
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000	2.800
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	123.553	59.644
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	123.553	59.644
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	616.620	692.685	692.685
B405. Ellátási díjak		616.620	692.685	692.685
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	351
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	351
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	57.806	57.806
- Költségek visszatérítései		0	57.806	57.806
- kerekítési különbözet	2	0	4.019	4.019
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	4.019	4.019
B411. Egyéb működési bevételek		0	61.825	61.825
B4. Működési bevételek		722.620	1.339.063	1.272.305
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	722.620	1.339.063	1.272.305
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Rédcisi Iskolakörzet Gyermekeiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	3.800	3.800
- VIZMÜ Zrt-től fel nem haszn. 2017.évi vízh. Díj támog.	2	0	24.100	24.100
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	27.900	27.900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	27.900	27.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	27.900	27.900
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	21.250	25.000	11.250
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		21.250	25.000	11.250
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2	590.000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		611.250	25.000	11.250
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	611.250	25.000	11.250
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.789.187	1.789.187	1.789.187
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		1.789.187	1.789.187	1.789.187
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.789.187	1.789.187	1.789.187
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	453.007	453.007
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	453.007	453.007
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	453.007	453.007
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15.682.279	54.847.760	21.677.502

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.312.100	6.599.748	6.207.110
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.120.100	6.407.748	6.015.110
- Önként vállalt feladatok	3	192.000	192.000	192.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		989.380	1.089.617	1.072.274
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	951.140	1.055.201	1.037.858
- Önként vállalt feladatok	3	38.240	34.416	34.416
K3. Dologi kiadások		3.079.724	5.345.097	4.337.375
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.079.724	5.345.097	4.337.375
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	18.000	18.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	18.000	18.000
K42. Családi támogatások		0	18.000	18.000
- települési támogatás		554.100	1.368.900	1.324.900
- pénzbeli települési támogatás		554.100	1.368.900	1.324.900
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	70.000	981.000	981.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	134.100	137.900	137.900
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	20.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	220.000	120.000	96.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	70.000	70.000	70.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		554.100	1.368.900	1.324.900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		554.100	1.386.900	1.342.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	554.100	1.386.900	1.342.900
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	24.100	24.100
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	17.097	17.097	17.097
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	6.934	6.934	6.934
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	92.389	92.389	92.389
- Gyermeknap rendezvényre Rédics önk.	2	0	15.000	15.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		566.766	581.766	581.766
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	112.768	112.768	112.768
- falugondnok 2018.	2	117.864	117.864	117.864
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		382.457	382.457	382.457
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		949.223	964.223	964.223
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	10.000	10.000	10.000
- háztartásoknak		10.000	10.000	10.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2018. évi	2	0	385.100	385.100
- egyéb vállalkozásoknak		0	385.100	385.100
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10.000	395.100	395.100
K5. Egyéb működési célú kiadások		959.223	1.383.423	1.383.423
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	959.223	1.383.423	1.383.423
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		4.022.853	37.806.021	4.502.393
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.022.853	37.806.021	4.502.393
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		355.666	355.666	31.385
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	355.666	355.666	31.385
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	19.048	18.348
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	19.048	18.348
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	409.233	862.240	409.233
Működési célú finanszírozási kiadások		409.233	862.240	409.233
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	409.233	862.240	409.233
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15.682.279	54.847.760	19.304.441

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.297.800	4.297.800	4.271.042	848.686	855.686	854.842	300.000	484.439	434.431	81.000	85.103	12.584	5.527.486	5.723.028	5.572.899
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	192.000	192.000	192.000	38.240	34.416	34.416							230.240	226.416	226.416
- reprezentáció	3													0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							60.000	60.000	40.877	7.620	13.728	8.565	67.620	73.728	49.442
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	6.402	13.500	13.500	1.729	63.500	63.500	8.131
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							5.000	12.000	11.594	1.350	3.350	3.133	6.350	15.350	14.727
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	0	1.222.948	978.361	0	111.787	95.387	0	60.000	58.375	0	16.250	15.760	0	1.410.985	1.147.883
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							12.913	30.913	15.000	3.492	3.492	0	16.405	34.405	15.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							19.842	19.842	0	5.358	5.358	0	25.200	25.200	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							25.000	0	0	6.750	0	0	31.750	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	44.324	0	0	11.967	0	0	56.291	0
063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	2							25.000	48.329	41.123	6.750	13.049	11.107	31.750	61.378	52.230
064010 Közvilágítás	2							180.606	229.137	195.677	48.763	61.866	49.718	229.369	291.003	245.395
066010 Zöldterület-kezelés	2	200.000	28.500	28.500	39.000	5.100	5.002	100.000	295.000	294.587	27.000	67.500	38.601	366.000	396.100	366.690
066020 Város és községgazdálkodás	2							0	189.370	151.647	0	51.230	40.937	0	240.600	192.584
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							8.000	8.000	1.440				8.000	8.000	1.440
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	322.300	309.900	268.100	63.454	53.038	53.038	350.000	350.000	152.081	94.500	94.500	32.064	830.254	807.438	505.283
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	0	168.600	168.600	0	29.590	29.589	550.000	1.198.937	1.121.428	148.500	243.563	213.311	698.500	1.640.690	1.532.928
személyhez nem köthető repr.	2	300.000	380.000	300.507										300.000	380.000	300.507
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	404.386	270.000	0	109.184	72.900	0	513.570	342.900
107051 Szociális étkeztetés	2							747.071	839.984	820.713	201.709	226.796	221.591	948.780	1.066.780	1.042.304
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								646.292	1.020.436	722.000				646.292	1.020.436	722.000
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							646.292	1.020.436	722.000				646.292	1.020.436	722.000
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.312.100	6.599.748	6.207.110	989.380	1.089.617	1.072.274	3.079.724	5.345.097	4.337.375				9.381.204	13.034.462	11.616.759
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.120.100	6.407.748	6.015.110	951.140	1.055.201	1.037.858	3.079.724	5.345.097	4.337.375				9.150.964	12.808.046	11.390.343
- Önként vállalt feladatok	3	192.000	192.000	192.000	38.240	34.416	34.416	0	0	0				230.240	226.416	226.416