

**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               | 12.329.504        | 0                | 12.329.504        | Személyi juttatások                                          | 0               | 6.848.369         | 434.000        | 7.282.369         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 440.000           | 2.000.000        | 2.440.000         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 1.186.842         | 101.000        | 1.287.842         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 1.112.317         | 0                | 1.112.317         | Dologi kiadások                                              | 0               | 4.046.901         | 0              | 4.046.901         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0                 | 0                | 0                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 1.024.251         | 0              | 1.024.251         |
| 8  |                                                         |                 |                   |                  |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 1.075.823         | 21.533         | 1.097.356         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>13.881.821</b> | <b>2.000.000</b> | <b>15.881.821</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>14.182.186</b> | <b>556.533</b> | <b>14.738.719</b> |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -300.365          | 1.443.467        | 1.143.102         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 2.373.061         | 0                | 2.373.061         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 70.524            | 0                | 70.524            | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 523.531           | 0              | 523.531           |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>        | <b>16.325.406</b> | <b>2.000.000</b> | <b>18.325.406</b> | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>        | <b>14.705.717</b> | <b>556.533</b> | <b>15.262.250</b> |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                 |                   |                  |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                 |                   |                |                   |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 32.939.566        | 0                | 32.939.566        | Beruházások                                                  | 0               | 35.521.810        | 0              | 35.521.810        |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 80.000            | 0                | 80.000            | Felújítások                                                  | 0               | 564.662           | 0              | 564.662           |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 13.750            | 0                | 13.750            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0                 | 10.000         | 10.000            |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>        | <b>33.033.316</b> | <b>0</b>         | <b>33.033.316</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>        | <b>36.086.472</b> | <b>10.000</b>  | <b>36.096.472</b> |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -3.053.156        | -10.000          | -3.063.156        |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 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>33.033.316</b> | <b>0</b>         | <b>33.033.316</b> | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>        | <b>36.086.472</b> | <b>10.000</b>  | <b>36.096.472</b> |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                 |                   |                  |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                 |                   |                |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 46.915.137        | 2.000.000        | 48.915.137        | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 50.268.658        | 566.533        | 50.835.191        |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0               | -3.353.521        | 1.433.467        | -1.920.054        |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 2.373.061         | 0                | 2.373.061         |                                                              |                 |                   |                |                   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 70.524            | 0                | 70.524            | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 523.531           | 0              | 523.531           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>        | <b>49.358.722</b> | <b>2.000.000</b> | <b>51.358.722</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>        | <b>50.792.189</b> | <b>566.533</b> | <b>51.358.722</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   | 1.270.427         | 343.015          | 1.613.442         |
| 6   | - Tároló épület bővítés, átalakítás (Leader)                                                        | 2   | 694.766           | 187.587          | 882.353           |
| 7   | - Szennyvízberuházás                                                                                | 2   | 25.892.342        | 6.990.933        | 32.883.275        |
| 8   | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                                                          |     | 27.857.535        |                  |                   |
| 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           |
| 10  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                                               |     | 112.392           |                  |                   |
| 11  | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen                             |     |                   | 7.551.883        |                   |
| 12  | <b><i>Beruházások</i></b>                                                                           |     | <b>27.969.927</b> | <b>7.551.883</b> | <b>35.521.810</b> |
| 13  | - Államigazgatási feladatok                                                                         | 1   | 0                 | 0                | 0                 |
| 14  | - Kötelező feladatok                                                                                | 2   | 27.969.927        | 7.551.883        | 35.521.810        |
| 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   | 212.598           | 57.402           | 270.000           |
| 21  | Ingatlanok felújítása összesen                                                                      |     | 444.617           |                  |                   |
| 22  | Egyéb tárgyi eszközök felújítása összesen                                                           |     | 0                 |                  |                   |
| 23  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen                             |     |                   | 120.045          |                   |
| 24  | <b><i>Felújítások</i></b>                                                                           |     | <b>444.617</b>    | <b>120.045</b>   | <b>564.662</b>    |
| 25  | - Államigazgatási feladatok                                                                         | 1   | 0                 | 0                | 0                 |
| 26  | - Kötelező feladatok                                                                                | 2   | 444.617           | 120.045          | 564.662           |
| 27  | - Önként vállalt feladatok                                                                          | 3   | 0                 | 0                | 0                 |
| 28  | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                                             |     |                   |                  |                   |
| 29  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen                               |     | 0                 |                  | 0                 |
| 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  | <b><i>Egyéb felhalmozási kiadások</i></b>                                                           |     | <b>10.000</b>     | <b>0</b>         | <b>10.000</b>     |
| 34  | - Államigazgatási feladatok                                                                         | 1   | 0                 | 0                | 0                 |
| 35  | - Kötelező feladatok                                                                                | 2   | 0                 | 0                | 0                 |
| 36  | - Önként vállalt feladatok                                                                          | 3   | 10.000            | 0                | 10.000            |
| 37  | <b><i>Felhalmozási kiadások összesen</i></b>                                                        |     | <b>28.424.544</b> | <b>7.671.928</b> | <b>36.096.472</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                                                                                | 2.000.000        |             |             |             |             |
| <b>4</b>  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0                |             |             |             |             |
| <b>5</b>  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 0                |             |             |             |             |
| <b>6</b>  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 134.402          |             |             |             |             |
| <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>2.134.402</b> |             |             |             |             |
| <b>11</b> | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>1.067.201</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>1.067.201</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        | 22.816.924        | 0           | 0           | <b>24.178.817</b> |
| <b>9</b>  | 1/bc. Egyéb forrás                                                                                  | 0                | 10.122.642        | 0           | 0           | <b>10.122.642</b> |
| <b>10</b> | 1/b. Összes forrás                                                                                  | 1.361.893        | 32.939.566        | 0           | 0           | <b>34.301.459</b> |

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

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

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

| Megnevezés                                                                                                    | Kód | Előirányzat       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                |     |                   |
| <i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                                |     |                   |
| - Zöldterület-gazdálkodás támogatása                                                                          | 2   | 446.000           |
| - Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                                      | 2   | 288.000           |
| - Köztemető fenntartásának támogatása                                                                         | 2   | 100.000           |
| - Közutak fenntartásának támogatása                                                                           | 2   | 95.340            |
| - Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                    | 2   | 5.000.000         |
| - Polgármesteri illetmény támogatása                                                                          | 2   | 1.980.700         |
| - Iparüzési adó korrekció                                                                                     | 2   | -145.296          |
| <i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                            |     | 7.764.744         |
| - Szociális étkeztetés                                                                                        | 2   | 332.160           |
| - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                           | 2   | 1.428.283         |
| <i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i> |     | 1.760.443         |
| - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                      | 2   | 1.800.000         |
| <i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>                                     |     | 1.800.000         |
| - Előző évi elszámolás (szociális étkeztetés)                                                                 | 2   | 55.360            |
| <i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>                                                                 |     | 55.360            |
| - Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)                                                                      | 2   | 894.790           |
| - elkülönített állami pénzalapoktól                                                                           |     | 894.790           |
| - fogorvosi hozzájárulás                                                                                      | 2   | 4.341             |
| - háziorvosi hozzájárulás                                                                                     | 2   | 1.946             |
| - védőnői hozzájárulás                                                                                        | 2   | 47.880            |
| - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                                        |     | 54.167            |
| <i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                         |     | 948.957           |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                |     | <b>12.329.504</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 12.329.504        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 |
| <i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                            |     |                   |
| - Szennyvízberuházás önrész                                                                                   | 2   | 10.122.642        |
| <i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                       |     | 10.122.642        |
| - Szennyvízberuházás                                                                                          | 2   | 22.816.924        |
| - fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása                          |     | 22.816.924        |
| <i>B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>                           |     | 22.816.924        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            |     | <b>32.939.566</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 32.939.566        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 |
| <i>B3. Közhatalmi bevételek</i>                                                                               |     |                   |
| - Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                           | 3   | 2.000.000         |
| <i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                    |     | 2.000.000         |
| - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                        | 2   | 440.000           |
| <i>B354. Gépjárműadók</i>                                                                                     |     | 440.000           |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                                               |     | <b>2.440.000</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 440.000           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 2.000.000         |
| <i>B4. Működési bevételek</i>                                                                                 |     |                   |
| -lábon álló fa értékesítése                                                                                   | 2   | 351.000           |

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

| Megnevezés                                                                                             | Kód | Előirányzat       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| - B401. Készletértékesítés ellenértéke                                                                 |     | 351.000           |
| - Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                                                       |     | 5.000             |
| - Sírhely                                                                                              | 2   | 5.000             |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke                                                                       |     | 5.000             |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                                 | 2   | 49.402            |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                            |     | 49.402            |
| - Szociális étkeztetés térítési díja                                                                   | 2   | 699.450           |
| B405. Ellátási díjak                                                                                   |     | 699.450           |
| -kiadások visszatérítése                                                                               | 2   | 7.465             |
| - Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel                                           |     | 7.465             |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                         |     | 7.465             |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                          |     | <b>1.112.317</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                            | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                   | 2   | 1.112.317         |
| - Önként vállalt feladatok                                                                             | 3   | 0                 |
| B5. Felhalmozási bevételek                                                                             |     |                   |
| - Termőföld-eladás bevételei                                                                           | 2   | 80.000            |
| B52. Ingatlanok értékesítése                                                                           |     | 80.000            |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek</b>                                                                      |     | <b>80.000</b>     |
| - Államigazgatási feladatok                                                                            | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                   | 2   | 80.000            |
| - Önként vállalt feladatok                                                                             | 3   | 0                 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |     |                   |
| - lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön                                                  | 2   | 13.750            |
| B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |     | 13.750            |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |     | <b>13.750</b>     |
| - Államigazgatási feladatok                                                                            | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                   | 2   | 13.750            |
| - Önként vállalt feladatok                                                                             | 3   | 0                 |
| <b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>                  |     |                   |
| Működési célú belső finanszírozási bevételek                                                           |     |                   |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                              | 2   | 2.373.061         |
| <b>Működési célú belső finanszírozási bevételek</b>                                                    |     | <b>2.373.061</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                            | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                   | 2   | 2.373.061         |
| - Önként vállalt feladatok                                                                             | 3   | 0                 |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>                  |     | <b>0</b>          |
| Működési célú külső finanszírozási bevételek                                                           |     |                   |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                                       |     |                   |
| - B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                        | 2   | 70.524            |
| <b>Működési célú külső finanszírozási bevételek</b>                                                    |     | <b>70.524</b>     |
| - Államigazgatási feladatok                                                                            | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                   | 2   | 70.524            |
| - Önként vállalt feladatok                                                                             | 3   | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                              |     | <b>51.358.722</b> |

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

| Megnevezés                                                                                        | Kód | Előirányzat      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                     |     |                  |
| <i>Működési célú költségvetési kiadások</i>                                                       |     |                  |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                                                    |     | <b>7.282.369</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 6.848.369        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 434.000          |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           |     | <b>1.287.842</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 1.186.842        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 101.000          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                                        |     | <b>4.046.901</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 4.046.901        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         |     |                  |
| - települési támogatás                                                                            |     | 1.024.251        |
| - pénzbeli települési támogatás                                                                   |     | 1.024.251        |
| - rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)                                                      | 2   | 653.251          |
| - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli) | 2   | 121.000          |
| - temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)                                             | 2   | 40.000           |
| - karácsonyi támogatás (pénzbeli)                                                                 | 2   | 120.000          |
| - tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)                                                 | 2   | 70.000           |
| - óvodába járási támogatás (pénzbeli)                                                             | 2   | 20.000           |
| <b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                        |     | <b>1.024.251</b> |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         |     | <b>1.024.251</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 1.024.251        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                           |     |                  |
| - Bursa Hungarica                                                                                 | 2   | 50.000           |
| <b>- központi költségvetési szerveknek</b>                                                        |     | <b>50.000</b>    |
| - fogorvosi rendelő akadályment.bírság                                                            | 2   | 2.724            |
| - fogorvosi hozzájárulás .                                                                        | 2   | 17.015           |
| - háziorvosi hozzájárulás                                                                         | 2   | 6.874            |
| - védőnői hozzájárulás                                                                            | 2   | 116.341          |
| - Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet                                                                 | 3   | 21.533           |
| <b>- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek</b>                                     |     | <b>164.487</b>   |
| - óvodai hozzájárulás                                                                             | 2   | 141.262          |
| - konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás                                                         | 2   | 156.471          |
| - falugondnok                                                                                     | 2   | 177.561          |
| - Kistérségi Többcélú Társulás tagdíj                                                             | 2   | 114.000          |
| <b>- társulásoknak és költségvetési szerveiknek</b>                                               |     | <b>589.294</b>   |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                             |     | <b>803.781</b>   |

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

| Megnevezés                                                     | Kód | Előirányzat       |
|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| - Arany János Tehetséggondozó Program                          | 2   | 10.000            |
| - háztartásoknak                                               |     | 10.000            |
| K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |     | 10.000            |
| - Általános tartalék                                           | 2   | 283.575           |
| K513. Tartalékok                                               |     | 283.575           |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                        |     | <b>1.097.356</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 1.075.823         |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 21.533            |
| <i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>                |     |                   |
| <b>K6. Beruházások</b>                                         |     | <b>35.521.810</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 35.521.810        |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 |
| <b>K7. Felújítások</b>                                         |     | <b>564.662</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 564.662           |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                         |     | <b>10.000</b>     |
| - 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   | 523.531           |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>                   |     | <b>523.531</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                    | 1   | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                           | 2   | 523.531           |
| - Önként vállalt feladatok                                     | 3   | 0                 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                   |     | <b>51.358.722</b> |

**BELSŐSÁRD 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   | 4.950.000        | 990.000          | 665.000          | 6.605.000   |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj) | 3   | 384.000          | 76.000           |                  | 460.000     |
| - reprezentáció                                                                                                     | 3   | 50.000           | 25.000           |                  | 75.000      |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                                          | 2   |                  |                  | 175.000          | 175.000     |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                         | 2   |                  |                  | 25.000           | 25.000      |
| 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                                     | 2   |                  |                  | 20.000           | 20.000      |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                        | 2   | 978.369          | 95.442           | 70.000           | 1.143.811   |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                           | 2   |                  |                  | 60.000           | 60.000      |
| 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                             | 2   |                  |                  | 50.000           | 50.000      |
| 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása                     | 2   |                  |                  | 147.000          | 147.000     |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó                                 | 2   |                  |                  | 56.291           | 56.291      |
| 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                                              | 2   |                  |                  | 55.000           | 55.000      |
| 064010 Közvilágítás                                                                                                 | 2   |                  |                  | 280.000          | 280.000     |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                                                                          | 2   | 60.000           | 11.700           | 250.000          | 321.700     |
| 066020 Város és községgazdálkodás                                                                                   | 2   |                  |                  | 180.000          | 180.000     |
| 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                                                   | 2   |                  |                  | 8.000            | 8.000       |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                                     | 2   | 360.000          | 70.200           | 230.000          | 660.200     |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                 | 2   | 100.000          | 19.500           | 600.000          | 719.500     |
| személyhez nem köthető repr.                                                                                        | 2   | 400.000          |                  |                  | 400.000     |
| 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán                                                                       | 2   |                  |                  | 1.031.610        | 1.031.610   |
| 107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások,támogatások                                                           | 2   |                  |                  | 144.000          | 144.000     |
| <b>Egyes működési kiadások összesen</b>                                                                             |     | <b>7.282.369</b> | <b>1.287.842</b> | <b>4.046.901</b> | 12.617.112  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                         | 1   | 0                | 0                | 0                | 0           |
| - Kötelező feladatok                                                                                                | 2   | 6.848.369        | 1.186.842        | 4.046.901        | 12.082.112  |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                          | 3   | 434.000          | 101.000          | 0                | 535.000     |