

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Működési bevételek					Működési kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.221.152	0	0	13.221.152	Személyi juttatások	7.941.000	0	0	7.941.000
Közhatalmi bevételek	1.450.000	0	0	1.450.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.297.000	0	0	1.297.000
Működési bevételek	740.000	0	0	740.000	Dologi kiadások	4.974.056	0	0	4.974.056
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	714.502	0	0	714.502
					Egyéb működési célú kiadások	1.052.087	23.088	0	1.075.175
Költségvetési bevételek	15.411.152	0	0	15.411.152	Költségvetési kiadások	15.978.645	23.088	0	16.001.733
<i>Egyenleg (- hiány, + többlet)</i>						-567.493	-23.088	0	-590.581
Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.479.172	0	0	1.479.172	Beruházások	17.854.780	0	0	17.854.780
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	749.819	0	0	749.819
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.500	0	0	7.500	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	1.486.672	0	0	1.486.672	Költségvetési kiadások	18.604.599	0	0	18.604.599
<i>Egyenleg (- hiány, + többlet)</i>						-17.117.927	0	0	-17.117.927
Összes bevétel					Összes kiadás				
Költségvetési bevétel	16.897.824	0	0	16.897.824	Költségvetési kiadás	34.583.244	23.088	0	34.606.332
<i>Egyenleg (- hiány, + többlet)</i>						-17.685.420	-23.088	0	-17.708.508
Belső finanszírozási bevétel	18.132.763	0	0	18.132.763	Finanszírozási kiadás	424.255	0	0	424.255
Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
Bevételek összesen	35.030.587	0	0	35.030.587	Kiadások összesen	35.007.499	23.088	0	35.030.587

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7.572.579	0	0	7.572.579
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.233.800	0	0	1.233.800
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	0	0	1.800.000
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.614.773	0	0	2.614.773
B16-ból: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2.260.000	0	0	2.260.000
B16-ból: elkülönített állami pénzalapok	265.992	0	0	265.992
B16-ból: társulások és költségvetési szervek	88.781	0	0	88.781
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13.221.152	0	0	13.221.152
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.479.172	0	0	1.479.172
B25-ből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	1.479.172	0	0	1.479.172
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.479.172	0	0	1.479.172
B35 Termékek és szolgáltatások adói	1.450.000	0	0	1.450.000
B35-ből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	1.000.000	0	0	1.000.000
B35-ből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	450.000	0	0	450.000
B3 Közhatalmi bevételek	1.450.000	0	0	1.450.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	5.000	0	0	5.000
B402-ből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	5.000	0	0	5.000
B405 Ellátási díjak	735.000	0	0	735.000
B4 Működési bevételek	740.000	0	0	740.000
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	7.500	0	0	7.500
B74-ből: háztartások	7.500	0	0	7.500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7.500	0	0	7.500
B813 Maradvány igénybevétele	18.132.763	0	0	18.132.763
Belső finanszírozási bevételek	18.132.763	0	0	18.132.763
B8 Finanszírozási bevételek	18.132.763	0	0	18.132.763
ÖSSZES BEVÉTEL	35.030.587	0	0	35.030.587

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1.756.000	0	0	1.756.000
K12 Külső személyi juttatások	6.185.000	0	0	6.185.000
K1 Személyi juttatások	7.941.000	0	0	7.941.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.297.000	0	0	1.297.000
K31 Készletbeszerzés	1.046.753	0	0	1.046.753
K32 Kommunikációs szolgáltatások	90.000	0	0	90.000
K33 Szolgáltatási kiadások	2.820.000	0	0	2.820.000
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	0	0	10.000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1.007.303	0	0	1.007.303
K3 Dologi kiadások	4.974.056	0	0	4.974.056
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	714.502	0	0	714.502
K48-ból: települési támogatás	714.502	0	0	714.502
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	714.502	0	0	714.502
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	992.087	23.088	0	1.015.175
K506-ból: központi költségvetési szervek	100.000	0	0	100.000
K506-ból: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	243.953	23.088	0	267.041
K506-ból: társulások és költségvetési szerveik	648.134	0	0	648.134
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10.000	0	0	10.000
K512-ből: háztartások	10.000	0	0	10.000
K513 Tartalékok	50.000	0	0	50.000
K513-ból: általános tartalék	50.000	0	0	50.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	1.052.087	23.088	0	1.075.175
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (nettó)	2.290.861	0	0	2.290.861
K62-ből: Szennyvízberuházás	1.133.439	0	0	1.133.439
K62-ből: Tároló épület bővítés, átalakítás (Leader)	694.766	0	0	694.766
K62-ből: Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	462.656	0	0	462.656
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (nettó)	11.796.721	0	0	11.796.721
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.767.198	0	0	3.767.198
K6 Beruházások	17.854.780	0	0	17.854.780
K71 Ingatlanok felújítása (nettó)	590.408	0	0	590.408
K71-ből: Ivóvízhálózat felújítása	30.172	0	0	30.172
K71-ből: Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	174.016	0	0	174.016
K71-ből: Ivóvízhálózat pályázat	23.622	0	0	23.622
K71-ből: Könyvtár felújítás	212.598	0	0	212.598
K71-ből: Csapadékvíz elvezetés pályázat	150.000	0	0	150.000
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	159.411	0	0	159.411
K7 Felújítások	749.819	0	0	749.819
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	424.255	0	0	424.255
K9 Finanszírozási kiadások	424.255	0	0	424.255
ÖSSZES KIADÁS	35.007.499	23.088	0	35.030.587

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2022.	Összesen
	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Helyi adók	1.000.000				
Tulajdonosi bevételek	0				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
Privatizációból származó bevételek	0				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0				
Saját bevételek	1.000.000				
Saját bevételek 50%-a	500.000				
Hitel	0	0	0	0	0
Kölcsön	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
Kezesség-, garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	500.000				
Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	Összesen
	Tény	Tény	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	1.361.893	31.460.394	1.479.172	0	0	34.301.459
Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0
1. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás						
1/a. Program, projekt összes kiadása	1.361.893	31.460.394	1.479.172	0	0	34.301.459
1/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0
1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	1.361.893	31.460.394	1.479.172	0	0	34.301.459
1/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0
1/b. Összes forrás	1.361.893	31.460.394	1.479.172	0	0	34.301.459

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

Megnevezés	Terv
Bevételek	
Előző évi maradvány	25.200
Bevételek összesen	25.200
Kiadások	
Kiadások összesen	0
<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>25.200</i>