


dr. Odonics Aliz
jegyző

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2019

1. melléklet az 5/2020. (III.9.) Önk. Rendelethez

	BEVÉTEL	KIADÁS	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL- KIADÁS)	
			Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	39 373 588	50 650 082	-11 276 494	
FELHALMOZÁS	21 856 588	33 485 371		-11 628 783
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	61 230 176	84 135 453		
PÉNZMARADVÁNY	23 502 069			
2019.évi nettó megelőlegezés		596 792		
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	23 502 069	596 792		
MINDÖSSZESEN	84 732 245	84 732 245		

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2019.

Sor-szám	Rovat megnevezése		ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 351 600
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 503 988
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	19 855 588
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 247 040
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	7 400 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 400 000
8	Gépjárműadók	B354	2 500 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+...+9)	B35	9 900 000
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	17 410 000
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402	312 000
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
16	Tulajdonosi bevételek	B404	0
17	Ellátási díjak	B405	0
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 489 000
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
20	Kamatbevételek	B408	150 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Egyéb működési bevételek	B411	7 000
23	Működési bevételek (=13+...+22)	B4	1 958 000
24	Immateriális javak értékesítése	B51	0
25	Ingatlanok értékesítése	B52	7 609 548
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
27	Felhalmozási bevételek (=24+...+26)	B5	7 609 548
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	150 000
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	150 000
34	Előző évi pénzmaradvány	B8131	23 502 069
36	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)	B1-B8	84 732 245
Kötelező feladatok bevételei: - működés			39 223 588
- felhalmozás			37 899 109
Önként vállalt feladatok: - működés			0
- felhalmozás			7 609 548
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			84 732 245

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2019.

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	
1.	2.	3.	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 977 103
02	Külső személyi juttatások	K12	8 812 797
03	Személyi juttatások	K1	10 789 900
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 854 146
05	Készletbeszerzés	K31	1 476 000
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	480 000
07	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 434 296
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 930
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 021 899
10	Dologi kiadások	K3	19 414 125
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 107 400
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 484 511
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		50 650 082
13	Beruházások (áfával)	K6	33 485 371
14	Felújítások (áfával)	K7	0
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		33 485 371
15	Nettó megelőlegezés	K9	596 792
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	84 732 245
Kötelező feladatok: - működés			32 654 963
- felhalmozás			
Önként vállalt feladatok: - működés			18 591 911
- felhalmozás			33 485 371
Államigazgatási feladatok: - működés			0
- felhalmozás			0
			84 732 245

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2019

4. melléklet az 5/2020. (III.9.) Önk. Rendelethez

BERUHÁZÁS	KIADÁS eredeti előirányzat				KIADÁS módosított előirányzat			
	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen
IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE								
1. Tér-Trend Kft. Településfejlesztési koncepció					0561/013350	3 500 000	945 000	4 445 000
INGATLAN LÉTESÍTÉSE								
1. Hétvezér u. járda felújítás		11 350 000	2 970 000	14 320 000		12 930 857	2 685 632	15 616 489
2. Orvosi rendelő környékének felújítása (parkoló, járda, műszaki ellenőr)	0562/045120	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/045120	2 407 130	649 925	3 057 055
3. Ravatalozó felújítása	0562/013350	3 350 000	810 000	4 160 000	0562/013350	3 350 000	810 000	4 160 000
4. Bezenyei szennyvíz	0562/013320	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0562/013320	4 539 655	1 225 707	5 765 362
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE								
1. Orvosi eszközök beszerzése (pályázati forrásból)		1 950 000	527 000	2 477 000		10 569 592	2 854 290	13 423 882
1. Kísértékű tárgyi eszközök	0564/013350	1 500 000	405 000	1 905 000	0564/013350	1 500 000	405 000	1 905 000
3. Fűnyíró, fűkasza vásárlása	0564/082042	150 000	41 000	191 000	0564/082042	150 000	41 000	191 000
4. Traktor vásárlása (Magyar Falu Program)	0564/066010	300 000	81 000	381 000	0564/066010	300 000	81 000	381 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		13 300 000	3 497 000	16 797 000		27 000 449	6 484 922	33 485 371