

KÜLSŐSÁRD 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	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	14.802.123	16.687.464	16.935.194	0	0	0	14.802.123	16.687.464	16.935.194	Személyi juttatások	0	0	0	8.324.792	8.970.282	9.104.600	470.000	470.000	470.000	8.794.792	9.440.282	9.574.600
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	165.000	165.000	174.740	1.139.000	1.139.000	1.093.555	1.304.000	1.304.000	1.268.295	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.608.869	1.660.562	1.667.254	108.000	108.000	108.000	1.716.869	1.768.562	1.775.254
6	Működési bevételek	0	0	0	512.080	1.124.884	1.335.904	0	0	0	512.080	1.124.884	1.335.904	Dologi kiadások	0	0	0	5.168.491	5.216.162	5.491.271	0	0	0	5.168.491	5.216.162	5.491.271
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	59.000	59.000	0	0	0	0	59.000	59.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	584.100	1.434.100	1.434.100	0	0	0	584.100	1.434.100	1.434.100
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	815.204	1.600.323	1.600.323	0	0	0	815.204	1.600.323	1.600.323
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.479.203	18.036.348	18.504.838	1.139.000	1.139.000	1.093.555	16.618.203	19.175.348	19.598.393	Költségvetési kiadások	0	0	0	16.501.456	18.881.429	19.297.548	578.000	578.000	578.000	17.079.456	19.459.429	19.875.548
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-1.022.253	-845.081	-792.710	561.000	561.000	515.555	-461.253	-284.081	-277.155													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	Finanszírozási kiadások	0	0	0	589.943	589.943	1.281.074	0	0	0	589.943	589.943	1.281.074
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	691.131	0	0	0	0	0	691.131	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	17.091.399	19.471.372	20.578.622	578.000	578.000	578.000	17.669.399	20.049.372	21.156.622
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	21.133.731	23.690.876	24.850.497	1.139.000	1.139.000	1.093.555	22.272.731	24.829.876	25.944.052	Felhalmozási kiadások	0	0	0	2.405.881	25.631.277	25.631.277	0	0	0	2.405.881	25.631.277	25.631.277
14	Felhalmozási bevételek																									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	Beruházások	0	0	0	2.405.881	25.631.277	25.631.277	0	0	0	2.405.881	25.631.277	25.631.277
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	1.937.393	1.937.393	1.937.393	0	0	0	1.937.393	1.937.393	1.937.393
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	13.434	18.434	18.434	0	0	0	13.434	18.434	18.434
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.356.708	27.587.104	27.587.104	0	0	0	4.356.708	27.587.104	27.587.104
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-4.356.708	-4.533.880	-4.533.880	0	0	0	-4.356.708	-4.533.880	-4.533.880													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	246.624	246.624	253.550	0	0	0	246.624	246.624	253.550
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.603.332	27.833.728	27.840.654	0	0	0	4.603.332	27.833.728	27.840.654
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	Összes kiadás	0	0	0	20.858.164	46.468.533	46.884.652	578.000	578.000	578.000	21.436.164	47.046.533	47.462.652
23	Összes bevétel																									
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.479.203	41.089.572	41.558.062	1.139.000	1.139.000	1.093.555	16.618.203	42.228.572	42.651.617	Költségvetési kiadás	0	0	0	20.858.164	46.468.533	46.884.652	578.000	578.000	578.000	21.436.164	47.046.533	47.462.652
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-5.378.961	-5.378.961	-5.326.590	561.000	561.000	515.555	-4.817.961	-4.817.961	-4.811.035													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	Finanszírozási kiadás	0	0	0	836.567	836.567	1.534.624	0	0	0	836.567	836.567	1.534.624
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	691.131	0	0	0	0	691.131	691.131	Kiadások összesen	0	0	0	21.694.731	47.305.100	48.419.276	578.000	578.000	578.000	22.272.731	47.883.100	48.997.276
28	Bevételek összesen	0	0	0	21.133.731	46.744.100	47.903.721	1.139.000	1.139.000	1.093.555	22.272.731	47.883.100	48.997.276													

**KÜLSŐSÁRD 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. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Falugondnoki szolgálathoz garázs építés	2	1.894.394	2.024.413	2.024.413	511.487	546.592	546.592	2.405.881	2.571.005	2.571.005
4a	- Szennyvízberuházás	2	0	18.122.356	18.122.356	0	4.893.036	4.893.036	0	23.015.392	23.015.392
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.894.394	20.146.769	20.146.769						
5a	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2	0	35.339	35.339	0	9.541	9.541	0	44.880	44.880
5b	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	35.339	35.339						
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					511.487	5.449.169	5.449.169			
7	<i>Beruházások</i>		1.894.394	20.182.108	20.182.108	511.487	5.449.169	5.449.169	2.405.881	25.631.277	25.631.277
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	1.894.394	20.182.108	20.182.108	511.487	5.449.169	5.449.169	2.405.881	25.631.277	25.631.277
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>										
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	107.165	107.165	107.165	28.935	28.935	28.935	136.100	136.100	136.100
13	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	122.000	122.000	32.940	32.940	32.940	154.940	154.940	154.940
14	- I.világábrós emlékmű felújítása	2	264.000	264.000	338.800	0	0	20.196	264.000	264.000	358.996
15	- 29/2 hrsz klubszoba felújítása	2	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
16	- Harangláb, temetői járdák felújítása (Leader)	2	694.766	694.766	619.966	187.587	187.587	167.391	882.353	882.353	787.357
17	Ingatlanok felújítása összesen		1.687.931	1.687.931	1.687.931						
18	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					249.462	249.462	249.462			
19	<i>Felújítások</i>		1.687.931	1.687.931	1.687.931	249.462	249.462	249.462	1.937.393	1.937.393	1.937.393
20	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Kötelező feladatok	2	1.687.931	1.687.931	1.687.931	249.462	249.462	249.462	1.937.393	1.937.393	1.937.393
22	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
24	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	13.434	13.434	13.434				13.434	13.434	13.434
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		13.434	13.434	13.434				13.434	13.434	13.434
25a	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
25b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
26	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		13.434	18.434	18.434	0	0	0	13.434	18.434	18.434
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	13.434	18.434	18.434	0	0	0	13.434	18.434	18.434
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.595.759	21.888.473	21.888.473	760.949	5.698.631	5.698.631	4.356.708	27.587.104	27.587.104

KÜLSŐSÁRD 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	I
1	Megnevezés	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen	Összesen
2		Eredeti	Mód. 11.06.	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018. 12.31.
3	Helyi adók és települési adó	1.139.000	1.139.000	1.093.555	668.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	6.000	15.740	4.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100.000	108.400	144.105	138.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	1.245.000	1.253.400	1.253.400	810.000				
11	Saját bevételek 50%-a	622.500	626.700	626.700	405.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	246.624	246.624	253.550	184.839	0	0	431.463	438.389
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	246.624	246.624	253.550	184.839	0	0	431.463	438.389
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	375.876	380.076	373.150	220.161	0			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	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	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.			2019.		2020.	Összesen		
2		Tény	Tény	Tény	Tény	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 2018. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018. 05.26.	Mód. 2018. 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	0	0	0	12.917.550	35.970.774	35.970.774
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki autó beszerzése													
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550	12.917.550	12.917.550
7	1/ba. Saját forrás	-8.082.450	10.110.835	219.743	237.959	246.624	246.624	253.550	184.839	177.913	0	2.917.550	2.917.550	2.917.550
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000.000	-10.110.835	-219.743	-237.959	-246.624	-246.624	-253.550	-184.839	-177.913	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550	12.917.550	12.917.550
11	2. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás													
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224
13	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	0	16.250.029	16.250.029	0	0	0	0	16.250.029	16.250.029
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	6.803.195	6.803.195	0	0	0	0	6.803.195	6.803.195
16	2/b. Összes forrás	0	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224

„

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	0
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0
5	Környezetvédelmi bírság	0
6	Bevételek összesen	0
7	Kiadások	
8	Kiadások összesen	0
9	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	276.520	276.520	276.520
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	352.000	352.000	352.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	186.024	186.024	186.024
- Közutak fenntartásának támogatása	2	102.150	102.150	102.150
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	2.018.100	2.018.100	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	1.183.339	1.183.339	1.183.339
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.118.133	9.118.133	9.118.133
- Szociális étkeztetés	2	221.440	221.440	332.160
- Falugondnoki szolgáltatás	2	3.100.000	3.100.000	3.100.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	509.000	509.000	509.000
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	0	200.646	241.656
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.830.440	4.031.086	4.182.816
- 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	653.400	653.400
- Rendkívüli szoc. Támog.	2	0	577.000	577.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
- Téli rezsicsökkentés korábban nem részesült háztám.	2	0	0	96.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.301.520	1.397.520
- szociális étkeztetés előző évi pótlólagos támogatás	2	0	110.720	110.720
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	110.720	110.720
- Munkaerőpiaci Alap (nyári diákmunka)	2	0	82.455	82.455
- elkülönített állami pénzalapoktól		0	82.455	82.455
- háziorvosi hozzájárulás 2017	2	6.398	6.398	6.398
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	47.152	47.152	47.152
- Megyei önk. Falunapi rendezvényre (disznóvágás)	2	0	100.000	100.000
- Megyei önk. Határtalan fesztiválra	2	0	80.000	80.000
- Zala Megye zászlósa önkormányzatoktól	2	0	10.000	10.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		53.550	243.550	243.550
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.550	326.005	326.005
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.802.123	16.687.464	16.935.194
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	14.802.123	16.687.464	16.935.194
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	6.803.195	6.803.195
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	6.803.195	6.803.195
- szennyvízberuházás	2	0	16.250.029	16.250.029
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	16.250.029	16.250.029
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	16.250.029	16.250.029
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	23.053.224	23.053.224
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	23.053.224	23.053.224
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Építményadó	3	239.000	239.000	239.000
B34. Vagyoni típusú adók		239.000	239.000	239.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	900.000	900.000	854.555
B351. Értékesítési és forgalmi adók		900.000	900.000	854.555
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	159.000	159.000	159.000
B354. Gépjárműadók		159.000	159.000	159.000
- Késedelmi pótlék	2	6.000	6.000	15.740
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		6.000	6.000	15.740
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		6.000	6.000	15.740
B3. Közhatalmi bevételek		1.304.000	1.304.000	1.268.295
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	165.000	165.000	174.740
- Önként vállalt feladatok	3	1.139.000	1.139.000	1.093.555
B4. Működési bevételek				
- Lábon álló fa eladása	2	0	300.000	300.000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	300.000	300.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0	8.400	8.400
- Sírhely	2	0	8.400	8.400
- Kaszálás	2	0	250.000	250.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0	258.400	258.400
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000	135.705
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000	135.705
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	411.080	411.080	586.395
B405. Ellátási díjak		411.080	411.080	586.395
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	1.000
- Költségvisszatérítés (áramdíj, raklap)	2	0	54.404	54.404
- Költségek visszatérítései		0	54.404	54.404
B411. Egyéb működési bevételek		0	54.404	54.404
B4. Működési bevételek		512.080	1.124.884	1.335.904
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	512.080	1.124.884	1.335.904
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2017.évi víz. Díj támog.	2	0	59.000	59.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	59.000	59.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	59.000	59.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	59.000	59.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.654.528	5.654.528	5.654.528
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.654.528	5.654.528	5.654.528
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.654.528	5.654.528	5.654.528
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	691.131
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	691.131
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	691.131
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22.272.731	47.883.100	48.997.276

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		8.794.792	9.440.282	9.574.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.324.792	8.970.282	9.104.600
- Önként vállalt feladatok	3	470.000	470.000	470.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.716.869	1.768.562	1.775.254
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.608.869	1.660.562	1.667.254
- Önként vállalt feladatok	3	108.000	108.000	108.000
K3. Dologi kiadások		5.168.491	5.216.162	5.491.271
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.168.491	5.216.162	5.491.271
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		584.100	1.434.100	1.434.100
- pénzbeli települési támogatás		584.100	1.434.100	1.434.100
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	154.100	154.100	154.100
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	200.000	520.000	410.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	0	80.000	80.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	80.000	80.000	80.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	0	400.000	510.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	50.000	100.000	100.000
- természetbeni települési támogatás		0	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		584.100	1.434.100	1.434.100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		584.100	1.434.100	1.434.100
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	584.100	1.434.100	1.434.100
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	59.000	59.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	4.891	4.891	4.891
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	65.159	65.159	65.159
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	17.804	17.804	17.804
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		538.200	538.200	538.200
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	75.179	75.179	75.179
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		227.004	227.004	227.004
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		765.204	765.204	765.204
- Büszkeségpont pályázat visszafizetés	2	0	42.599	42.599
- egyéb civil szervezeteknek		0	42.599	42.599
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2018. évi	2	0	653.400	653.400
- egyéb vállalkozásoknak		0	653.400	653.400

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	695.999	695.999
- Általános tartalék	2	50.000	80.120	80.120
K513. Tartalékok		50.000	80.120	80.120
K5. Egyéb működési célú kiadások		815.204	1.600.323	1.600.323
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	815.204	1.600.323	1.600.323
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		2.405.881	25.631.277	25.631.277
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.405.881	25.631.277	25.631.277
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		1.937.393	1.937.393	1.937.393
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.937.393	1.937.393	1.937.393
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		13.434	18.434	18.434
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.434	18.434	18.434
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	589.943	589.943	1.281.074
Működési célú finanszírozási kiadások		589.943	589.943	1.281.074
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	589.943	589.943	1.281.074
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	246.624	246.624	253.550
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		246.624	246.624	253.550
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	246.624	246.624	253.550
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22.272.731	47.883.100	48.997.276

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.21.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.245.000	5.245.000	5.245.000	1.055.200	1.055.200	1.053.040	550.000	486.000	486.000	148.500	131.220	131.220	6.998.700	6.917.420	6.915.260
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj	3	420.000	420.000	420.000	83.000	83.000	83.000							503.000	503.000	503.000
- reprezentáció	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							80.000	80.000	125.000	21.600	21.600	21.600	101.600	101.600	146.600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	70.000	70.000	13.500	18.900	18.900	63.500	88.900	88.900
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							5.000	15.000	15.000	1.350	4.050	4.050	6.350	19.050	19.050
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							100.000	100.000	0	27.000	27.000	0	127.000	127.000	0
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2													0	0	0
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							80.000	80.000	73.055	21.600	21.600	19.725	101.600	101.600	92.780
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2													0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	29.789	29.789	0	8.043	8.043	0	37.832	37.832
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							30.000	30.000	30.000	8.100	8.100	8.100	38.100	38.100	38.100
064010 Közvilágítás	2							300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	381.000	381.000	381.000
066010 Zöldterület-kezelés (nyári diákmmunka is)	2		69.000	69.000		13.455	13.455	100.000	130.000	206.820	27.000	35.100	49.100	127.000	247.555	338.375
066020 Város és községgazdálkodás	2							0	14.488	14.488	0	3.912	3.912	0	18.400	18.400
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	247.000	247.000	247.000	49.000	49.000	49.000	250.000	250.000	411.480	67.500	67.500	67.500	613.500	613.500	774.980
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							600.000	476.457	596.457	162.000	107.044	65.044	762.000	583.501	661.501
- személyhez nem köthető repr.	2	400.000	615.900	498.067										400.000	615.900	498.067
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	20.000	40.000	40.000	4.860	4.860	7.020	748.063	680.063	474.173	201.978	201.978	68.388	974.901	926.901	589.581
- személyhez nem köthető repr.	2	0	168.000	385.833										0	168.000	385.833
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2													0	0	0
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	60.000	0	0	16.200		0	76.200	0
107051 Szociális étkeztetés	2							498.047	629.400	854.624	134.473	169.938	230.749	632.520	799.338	1.085.373
107060 Egyéb szociális pénz-és term.ellátások támogatások	2									135.591			36.609			172.200
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2	2.412.792	2.585.382	2.619.700	499.809	538.047	544.739	600.000	600.000	599.878	162.000	162.000	162.000	3.674.601	3.885.429	3.926.317
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat (hitel)	2							26.280	26.280	19.476				26.280	26.280	19.476
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.091.101	1.098.685	989.440				1.091.101	1.098.685	989.440
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.091.101	1.098.685	989.440				1.091.101	1.098.685	989.440
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		8.794.792	9.440.282	9.574.600	1.716.869	1.768.562	1.775.254	5.168.491	5.216.162	5.491.271				15.680.152	16.425.006	16.841.125
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.324.792	8.970.282	9.104.600	1.608.869	1.660.562	1.667.254	5.168.491	5.216.162	5.491.271				15.102.152	15.847.006	16.263.125
- Önként vállalt feladatok	3	470.000	470.000	470.000	108.000	108.000	108.000	0	0	0				578.000	578.000	578.000