

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

|    | A                                                       | B               | C           | D           | E          | F           | G           | H              | I           | J           | K          | L           | M           | N                                                            | O               | P           | Q           | R          | S           | T           | U              | V           | W           | X          | Y           | Z           |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1  | Megnevezés                                              | Államigazgatási |             |             | Kötelező   |             |             | Önként vállalt |             |             | Összesen   |             |             | Megnevezés                                                   | Államigazgatási |             |             | Kötelező   |             |             | Önként vállalt |             |             | Összesen   |             |             |
| 2  |                                                         | Eredeti         | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. | Eredeti    | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. | Eredeti        | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. | Eredeti    | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. |                                                              | Eredeti         | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. | Eredeti    | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. | Eredeti        | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. | Eredeti    | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. |
| 3  | Működési bevételek                                      |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             | Működési kiadások                                            |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0               | 0           | 0           | 12.474.509 | 16.455.735  | 17.851.972  | 0              | 0           | 0           | 12.474.509 | 16.455.735  | 17.851.972  | Személyi juttatások                                          | 0               | 0           | 0           | 7.685.906  | 8.142.917   | 8.630.556   | 465.000        | 465.000     | 465.000     | 8.150.906  | 8.607.917   | 9.095.556   |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0               | 0           | 0           | 165.000    | 165.000     | 165.000     | 819.400        | 819.400     | 1.157.900   | 984.400    | 984.400     | 1.322.900   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0               | 0           | 0           | 1.666.941  | 1.718.423   | 1.775.244   | 117.800        | 117.800     | 117.800     | 1.784.741  | 1.836.223   | 1.893.044   |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0               | 0           | 0           | 546.730    | 610.230     | 754.531     | 0              | 0           | 0           | 546.730    | 610.230     | 754.531     | Dologi kiadások                                              | 0               | 0           | 0           | 4.010.424  | 4.927.751   | 5.691.707   | 0              | 0           | 0           | 4.010.424  | 4.927.751   | 5.691.707   |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0               | 0           | 0           | 100.000    | 447.600     | 661.600     | 0              | 0           | 0           | 100.000    | 447.600     | 661.600     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0               | 0           | 0           | 556.000    | 1.722.700   | 1.456.000   | 0              | 0           | 0           | 556.000    | 1.722.700   | 1.456.000   |
| 8  |                                                         |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0               | 0           | 0           | 1.280.648  | 1.969.290   | 1.969.490   | 0              | 0           | 0           | 1.280.648  | 1.969.290   | 1.969.490   |
| 9  | Költségvetési bevételek                                 | 0               | 0           | 0           | 13.286.239 | 17.678.565  | 19.433.103  | 819.400        | 819.400     | 1.157.900   | 14.105.639 | 18.497.965  | 20.591.003  | Költségvetési kiadások                                       | 0               | 0           | 0           | 15.199.919 | 18.481.081  | 19.522.997  | 582.800        | 582.800     | 582.800     | 15.782.719 | 19.063.881  | 20.105.797  |
| 10 | Egyenleg (-hiány, + többlet)                            | 0               | 0           | 0           | -1.913.680 | -802.516    | -89.894     | 236.600        | 236.600     | 575.100     | -1.677.080 | -565.916    | 485.206     |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 11 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 4.307.353  | 4.291.474   | 4.291.474   | 0              | 0           | 0           | 4.307.353  | 4.291.474   | 4.291.474   |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 0           | 482.552    | 497.631     | 1.087.574   | 0              | 0           | 0           | 482.552    | 497.631     | 1.087.574   |
| 13 | Működési célú bevételek összesen                        | 0               | 0           | 0           | 17.593.592 | 21.970.039  | 24.314.520  | 819.400        | 819.400     | 1.157.900   | 18.412.992 | 22.789.439  | 25.472.420  | Működési célú kiadások összesen                              | 0               | 0           | 0           | 15.682.471 | 18.978.712  | 20.610.571  | 582.800        | 582.800     | 582.800     | 16.265.271 | 19.561.512  | 21.193.371  |
| 14 | Felhalmozási bevételek                                  |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             | Felhalmozási kiadások                                        |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 500.000     | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 500.000     | Beruházások                                                  | 0               | 0           | 0           | 1.500.000  | 3.871.442   | 4.905.418   | 0              | 0           | 0           | 1.500.000  | 3.871.442   | 4.905.418   |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | Felújítások                                                  | 0               | 0           | 0           | 402.940    | 1.775.945   | 2.579.091   | 0              | 0           | 0           | 402.940    | 1.775.945   | 2.579.091   |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0               | 0           | 0           | 0          | 2.701.345   | 2.987.345   | 0              | 0           | 0           | 0          | 2.701.345   | 2.987.345   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0               | 0           | 0           | 24.781     | 34.781      | 34.781      | 0              | 0           | 0           | 24.781     | 34.781      | 34.781      |
| 18 | Költségvetési bevételek                                 | 0               | 0           | 0           | 0          | 2.701.345   | 3.487.345   | 0              | 0           | 0           | 0          | 2.701.345   | 3.487.345   | Költségvetési kiadások                                       | 0               | 0           | 0           | 1.927.721  | 5.682.168   | 7.519.290   | 0              | 0           | 0           | 1.927.721  | 5.682.168   | 7.519.290   |
| 19 | Egyenleg (-hiány, + többlet)                            | 0               | 0           | 0           | -1.927.721 | -2.980.823  | -4.031.945  | 0              | 0           | 0           | -1.927.721 | -2.980.823  | -4.031.945  |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 20 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 21 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 0           | 220.000    | 247.104     | 247.104     | 0              | 0           | 0           | 220.000    | 247.104     | 247.104     |
| 22 | Felhalmozási célú bevételek összesen                    | 0               | 0           | 0           | 0          | 2.701.345   | 3.487.345   | 0              | 0           | 0           | 0          | 2.701.345   | 3.487.345   | Felhalmozási célú kiadások összesen                          | 0               | 0           | 0           | 2.147.721  | 5.929.272   | 7.766.394   | 0              | 0           | 0           | 2.147.721  | 5.929.272   | 7.766.394   |
| 23 | Összes bevétel                                          |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             | Összes kiadás                                                |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0               | 0           | 0           | 13.286.239 | 20.379.910  | 22.920.448  | 819.400        | 819.400     | 1.157.900   | 14.105.639 | 21.199.310  | 24.078.348  | Költségvetési kiadás                                         | 0               | 0           | 0           | 17.127.640 | 24.163.249  | 27.042.287  | 582.800        | 582.800     | 582.800     | 17.710.440 | 24.746.049  | 27.625.087  |
| 25 | Egyenleg (-hiány, + többlet)                            | 0               | 0           | 0           | -3.841.401 | -3.783.339  | -4.121.839  | 236.600        | 236.600     | 575.100     | -3.604.801 | -3.546.739  | -3.546.739  |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 26 | Belső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 4.307.353  | 4.291.474   | 4.291.474   | 0              | 0           | 0           | 4.307.353  | 4.291.474   | 4.291.474   |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 0           | 0           | 702.552    | 744.735     | 1.334.678   | 0              | 0           | 0           | 702.552    | 744.735     | 1.334.678   |
| 28 | Bevételek összesen                                      | 0               | 0           | 0           | 17.593.592 | 24.671.384  | 27.801.865  | 819.400        | 819.400     | 1.157.900   | 18.412.992 | 25.490.784  | 28.959.765  | Kiadások összesen                                            | 0               | 0           | 0           | 17.830.192 | 24.907.984  | 28.376.965  | 582.800        | 582.800     | 582.800     | 18.412.992 | 25.490.784  | 28.959.765  |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. 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. 11.10.      | Mód. 12.31.      | Eredeti        | Mód. 11.10.    | Mód. 12.31.    | Eredeti          | Mód. 11.10.      | Mód. 12.31.      |
| 3   | <i>Beruházások</i>                                                            |     |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 3a  | -Településképi Arculati Kézikönyv                                             | 2   | 0                | 0                | 1.000.000        | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 1.000.000        |
| 3b  | Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen                            |     | 0                | 0                | 1.000.000        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 4   | - Falugondnoki szolgálatához garázs építés                                    | 2   | 1.181.102        | 1.973.112        | 1.999.865        | 318.898        | 532.741        | 539.964        | 1.500.000        | 2.505.853        | 2.539.829        |
| 5   | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                                    |     | 1.181.102        | 1.973.112        | 1.999.865        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 5a  | - Emléktábla készítés (Büszkeségpont)                                         | 2   | 0                | 130.000          | 130.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 130.000          | 130.000          |
| 5b  | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés emlékszóba                              | 2   | 0                | 936.685          | 936.685          | 0              | 252.905        | 252.905        | 0                | 1.189.590        | 1.189.590        |
| 5c  | - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés virágláda 2 db                            | 2   | 0                | 36.220           | 36.220           | 0              | 9.779          | 9.779          | 0                | 45.999           | 45.999           |
| 5d  | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                         |     | 0                | 972.905          | 972.905          |                |                |                |                  |                  |                  |
| 6   | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen       |     |                  |                  |                  | 318.898        | 795.425        | 802.648        |                  |                  |                  |
| 7   | <i>Beruházások</i>                                                            |     | <b>1.181.102</b> | <b>3.076.017</b> | <b>4.102.770</b> | <b>318.898</b> | <b>795.425</b> | <b>802.648</b> | <b>1.500.000</b> | <b>3.871.442</b> | <b>4.905.418</b> |
| 8   | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 9   | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 1.181.102        | 3.076.017        | 4.102.770        | 318.898        | 795.425        | 802.648        | 1.500.000        | 3.871.442        | 4.905.418        |
| 10  | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 11  | <i>Felújítások</i>                                                            |     |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 12  | - Ivóvízhálózat felújítása                                                    | 2   | 195.276          | 195.276          | 208.777          | 52.724         | 52.724         | 56.369         | 248.000          | 248.000          | 265.146          |
| 13  | - Szennyvízhálózat felújítása                                                 | 2   | 122.000          | 122.000          | 122.000          | 32.940         | 32.940         | 32.940         | 154.940          | 154.940          | 154.940          |
| 13a | - Faluház felújítása Büszkeségpont- emlékszóba                                | 2   | 0                | 1.277.082        | 1.277.082        | 0              | 95.923         | 95.923         | 0                | 1.373.005        | 1.373.005        |
| 13b | - I. világháborús emlékmű felújítás                                           | 2   | 0                | 0                | 286.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 286.000          |
| 13c | - 29/2 hrsz klubszóba felújítása                                              | 2   | 0                | 0                | 500.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 500.000          |
| 14  | Ingatlanok felújítása összesen                                                |     | 317.276          | 1.594.358        | 2.393.859        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 15  | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen       |     |                  |                  |                  | 85.664         | 181.587        | 185.232        |                  |                  |                  |
| 16  | <i>Felújítások</i>                                                            |     | <b>317.276</b>   | <b>1.594.358</b> | <b>2.393.859</b> | <b>85.664</b>  | <b>181.587</b> | <b>185.232</b> | <b>402.940</b>   | <b>1.775.945</b> | <b>2.579.091</b> |
| 17  | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 18  | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 317.276          | 1.594.358        | 2.393.859        | 85.664         | 181.587        | 185.232        | 402.940          | 1.775.945        | 2.579.091        |
| 19  | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 20  | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                                       |     |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 21  | - Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak | 2   | 24.781           | 24.781           | 24.781           |                |                |                | 24.781           | 24.781           | 24.781           |
| 22  | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen         |     | 24.781           | 24.781           | 24.781           |                |                |                | 24.781           | 24.781           | 24.781           |
| 22a | - Medicopter Alapítvány                                                       | 2   | 0                | 10.000           | 10.000           |                |                |                | 0                | 10.000           | 10.000           |
| 22b | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen         |     | 0                | 10.000           | 10.000           |                |                |                | 0                | 10.000           | 10.000           |
| 23  | <i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>                                            |     | <b>24.781</b>    | <b>34.781</b>    | <b>34.781</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>24.781</b>    | <b>34.781</b>    | <b>34.781</b>    |
| 24  | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 25  | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 24.781           | 34.781           | 34.781           | 0              | 0              | 0              | 24.781           | 34.781           | 34.781           |
| 26  | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 27  | <i>Felhalmozási kiadások összesen</i>                                         |     | <b>1.523.159</b> | <b>4.705.156</b> | <b>6.531.410</b> | <b>404.562</b> | <b>977.012</b> | <b>987.880</b> | <b>1.927.721</b> | <b>5.682.168</b> | <b>7.519.290</b> |

11

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. 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                                                                                                  | 2017.          |                |                  | 2018.          | 2019.          |                | 2020.    | Összesen       |
| 2  |                                                                                                             | Eredeti        | Mód.<br>05.27. | Mód.<br>12.31.   | Eredeti        | Eredeti        | Mód.<br>05.27. | Eredeti  | Eredeti        |
| 3  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 819.400        | 819.400        | 1.157.900        | 668.000        | 668.000        | 668.000        |          |                |
| 4  | Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel                                                                 | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |          |                |
| 5  | Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                   | 5.000          | 5.000          | 5.000            | 4.000          | 4.000          | 4.000          |          |                |
| 6  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 98.000         | 98.000         | 115.146          | 138.000        | 138.000        | 138.000        |          |                |
| 7  | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |          |                |
| 8  | Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |          |                |
| 9  | Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              |          |                |
| 10 | <b>Saját bevételek</b>                                                                                      | <b>922.400</b> | <b>922.400</b> | <b>1.278.046</b> | <b>810.000</b> | <b>810.000</b> | <b>810.000</b> |          |                |
| 11 | <b>Saját bevételek 50%-a</b>                                                                                | <b>461.200</b> | <b>461.200</b> | <b>639.023</b>   | <b>405.000</b> | <b>405.000</b> | <b>405.000</b> |          |                |
| 12 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása                                                             | 220.000        | 247.104        | 247.104          | 258.493        | 190.929        | 163.825        | 0        | 669.422        |
| 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 | <b>Fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                      | <b>220.000</b> | <b>247.104</b> | <b>247.104</b>   | <b>258.493</b> | <b>190.929</b> | <b>163.825</b> | <b>0</b> | <b>669.422</b> |
| 20 | <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>                                                  | <b>241.200</b> | <b>214.096</b> | <b>391.919</b>   | <b>146.507</b> | <b>214.071</b> | <b>241.175</b> |          |                |
| 21 | <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>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| 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                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|-------------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                          | 2014.             | 2015.       | 2016.    | 2017.    |             | 2018.    | 2019.    |             | Összesen          |
| 2  |                                                                                                     | Tény              | Tény        | Tény     | Eredeti  | Mód. 05.27. | Eredeti  | Eredeti  | Mód. 05.27. | Eredeti           |
| 3  | Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása     | <b>12.917.550</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>12.917.550</b> |
| 4  | 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>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          |
| 5  | 1. Program, projekt megnevezése: <b>Falugondnoki autó beszerzése</b>                                |                   |             |          |          |             |          |          |             |                   |
| 6  | 1/a. Program, projekt összes kiadása                                                                | 12.917.550        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0           | <b>12.917.550</b> |
| 7  | 1/ba. Saját forrás                                                                                  | -8.082.450        | 10.110.835  | 219.743  | 220.000  | 247.104     | 258.493  | 190.929  | 163.825     | <b>2.917.550</b>  |
| 8  | 1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)                                          | 10.000.000        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0           | <b>10.000.000</b> |
| 9  | 1/bc. Egyéb forrás                                                                                  | 11.000.000        | -10.110.835 | -219.743 | -220.000 | -247.104    | -258.493 | -190.929 | -163.825    | <b>0</b>          |
| 10 | 1/b. Összes forrás                                                                                  | 12.917.550        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0           | <b>12.917.550</b> |

„

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE** *(adatok Ft-ban)*

|           | <b>A</b>                                              | <b>B</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                            | Eredeti  |
| <b>2</b>  | Bevételek                                             |          |
| <b>3</b>  | Előző évi maradvány                                   | 0        |
| <b>4</b>  | 2016-ban befolyt, 2017-ben átutalt talajterhelési díj | 0        |
| <b>5</b>  | Tárgyévi talajterhelési díj                           | 0        |
| <b>6</b>  | Környezetvédelmi bírság                               | 0        |
| <b>7</b>  | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>0</b> |
| <b>8</b>  | Kiadások                                              |          |
| <b>9</b>  | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>0</b> |
| <b>10</b> | <i>Tárgyévi maradvány</i>                             | <i>0</i> |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

| Megnevezés                                                                                                    | Kód | Eredeti           | Mód. 11.10.       | Mód. 12.31.       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                |     |                   |                   |                   |
| <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         |
| - Települési Arculati Kézikönyv                                                                               | 2   |                   |                   | 1.000.000         |
| - Iparüzési adó korrekció                                                                                     | 2   | 2.130.010         | 2.130.010         | 2.130.010         |
| <i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>                                            |     | 8.046.704         | 8.046.704         | 9.046.704         |
| - Szociális étkeztetés                                                                                        | 2   | 166.080           | 166.080           | 166.080           |
| - Falugondnoki szolgáltatás                                                                                   | 2   | 2.500.000         | 2.500.000         | 2.500.000         |
| - Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                           | 2   | 528.000           | 528.000           | 528.000           |
| - Szociális ágazati összevont pótlék                                                                          | 2   |                   | 145.498           | 193.776           |
| <i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i> |     | 3.194.080         | 3.339.578         | 3.387.856         |
| - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása                      | 2   | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| <i>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>                                     |     | 1.200.000         | 1.200.000         | 1.200.000         |
| - Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása                                                           | 2   |                   | 526.000           | 526.200           |
| - Minimálbér emelk. bérkompenzáció támogatása                                                                 | 2   |                   | 191.033           | 238.792           |
| - Rendkívüli szoc. Támog.                                                                                     | 2   |                   | 327.000           | 327.000           |
| - Szociális célú tűzifa                                                                                       | 2   |                   | 248.920           | 248.920           |
| - Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözet támog.                                                   | 2   |                   | 1.765.000         | 1.765.000         |
| <i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>                                |     | 0                 | 3.057.953         | 3.105.912         |
| - Bethlen Gábor Alap                                                                                          | 2   |                   | 600.000           | 600.000           |
| - Munkaerőpiaci Alap (nyári diák munka)                                                                       | 2   |                   | 77.775            | 77.775            |
| - elkülönített állami pénzalapoktól                                                                           |     | 0                 | 677.775           | 677.775           |
| - háziorvosi hozzájárulás 2016.                                                                               | 2   | 4.234             | 4.234             | 4.234             |
| - védőnői hozzájárulás 2016.                                                                                  | 2   | 29.491            | 29.491            | 29.491            |
| - Megyei önk. Falunapi rendezvényre                                                                           | 2   |                   | 100.000           | 100.000           |
| - Megyei önk. karácsonyi rendezvényre                                                                         | 2   |                   |                   | 300.000           |
| - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                                        |     | 33.725            | 133.725           | 433.725           |
| <i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                         |     | 33.725            | 811.500           | 1.111.500         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                |     | <b>12.474.509</b> | <b>16.455.735</b> | <b>17.851.972</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 12.474.509        | 16.455.735        | 17.851.972        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                            |     |                   |                   |                   |
| - Kistelep. önk. alacsony összegű fejleszt. tám.                                                              | 2   |                   |                   | 500.000           |
| <i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                       |     | 0                 | 0                 | 500.000           |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            |     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>500.000</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 0                 | 0                 | 500.000           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>B3. Közhatalmi bevételek</i>                                                                               |     |                   |                   |                   |
| - Építményadó                                                                                                 | 3   | 239.400           | 239.400           | 239.400           |
| <i>B34. Vagyoni típusú adók</i>                                                                               |     | 239.400           | 239.400           | 239.400           |
| - Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                           | 3   | 580.000           | 580.000           | 918.500           |
| <i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                    |     | 580.000           | 580.000           | 918.500           |
| - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                        | 2   | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| <i>B354. Gépjárműadók</i>                                                                                     |     | 160.000           | 160.000           | 160.000           |
| - Késedelmi pótlék                                                                                            | 2   | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| - Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek                                                   |     | 5.000             | 5.000             | 5.000             |
| <i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                                        |     | 5.000             | 5.000             | 5.000             |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

| Megnevezés                                                                                         | Kód | Eredeti           | Mód. 11.10.       | Mód. 12.31.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                                    |     | <b>984.400</b>    | <b>984.400</b>    | <b>1.322.900</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 165.000           | 165.000           | 165.000           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 819.400           | 819.400           | 1.157.900         |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                      |     |                   |                   |                   |
| - Kaszálás                                                                                         | 2   | 125.000           | 125.000           | 125.000           |
| <b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                            |     | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    | <b>125.000</b>    |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                             | 2   | 98.000            | 98.000            | 115.146           |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                        |     | 98.000            | 98.000            | 115.146           |
| - Szociális étkeztetés térítési díja                                                               | 2   | 308.730           | 372.230           | 499.380           |
| <b>B405. Ellátási díjak</b>                                                                        |     | <b>308.730</b>    | <b>372.230</b>    | <b>499.380</b>    |
| - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                            | 2   | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                              |     | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| - kerekítési különbözet                                                                            | 2   |                   |                   | 5                 |
| - <b>Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel</b>                                |     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5</b>          |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                     |     | 0                 | 0                 | 5                 |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                      |     | <b>546.730</b>    | <b>610.230</b>    | <b>754.531</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 546.730           | 610.230           | 754.531           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |     |                   |                   |                   |
| - lakosságtól visszatérítendő kölcsön                                                              | 2   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |     | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| - Közép és Kelet-eu. Tört. és Társ. Kut. Közal. I. vh emlékmű                                      | 2   |                   |                   | 214.000           |
| - Közép és Kelet-európai Tört. És Társ. Kut. Közalapítványtól "Büszkeségpont"                      | 2   |                   | 254.000           | 254.000           |
| - VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2016.évi víz. Díj támogat.                                          | 2   | 0                 | 93.600            | 93.600            |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                       |     | 0                 | 93.600            | 93.600            |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |     | <b>100.000</b>    | <b>447.600</b>    | <b>661.600</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 100.000           | 447.600           | 661.600           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                   |     |                   |                   |                   |
| - Közép és Kelet-eu. Tört. és Társ. Kut. Közal. I. vh emlékmű                                      | 2   |                   |                   | 286.000           |
| - Közép és Kelet-európai Tört. És Társ. Kut. Közalapítványtól "Büszkeségpont"                      | 2   | 0                 | 2.701.345         | 2.701.345         |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   |     | 0                 | 2.701.345         | 2.701.345         |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                   |     | <b>0</b>          | <b>2.701.345</b>  | <b>2.987.345</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 0                 | 2.701.345         | 2.987.345         |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>              |     |                   |                   |                   |
| <i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>                                                |     |                   |                   |                   |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                          | 2   | 4.307.353         | 4.291.474         | 4.291.474         |
| <b>Működési célú belső finanszírozási bevételek</b>                                                |     | <b>4.307.353</b>  | <b>4.291.474</b>  | <b>4.291.474</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 4.307.353         | 4.291.474         | 4.291.474         |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>              |     |                   |                   |                   |
| <i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>                                                |     |                   |                   |                   |
| - B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    | 2   |                   |                   | 589.943           |
| <b>Működési célú külső finanszírozási bevételek</b>                                                |     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>589.943</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 0                 | 0                 | 589.943           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                          |     | <b>18.412.992</b> | <b>25.490.784</b> | <b>28.959.765</b> |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

| Megnevezés                                                                                        | Kód | Eredeti          | Mód. 11.10.      | Mód. 12.31.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                     |     |                  |                  |                  |
| <i>Működési célú költségvetési kiadások</i>                                                       |     |                  |                  |                  |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                                                    |     | <b>8.150.906</b> | <b>8.607.917</b> | <b>9.095.556</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 7.685.906        | 8.142.917        | 8.630.556        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 465.000          | 465.000          | 465.000          |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           |     | <b>1.784.741</b> | <b>1.836.223</b> | <b>1.893.044</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 1.666.941        | 1.718.423        | 1.775.244        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 117.800          | 117.800          | 117.800          |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                                        |     | <b>4.010.424</b> | <b>4.927.751</b> | <b>5.691.707</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 4.010.424        | 4.927.751        | 5.691.707        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                | 0                | 0                |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         |     |                  |                  |                  |
| - egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás                                      |     | 0                | 266.700          | 0                |
| - szociális célú tüzifa                                                                           | 2   |                  | 266.700          |                  |
| - települési támogatás                                                                            |     | 556.000          | 1.456.000        | 1.456.000        |
| - pénzbeli települési támogatás                                                                   |     | 556.000          | 1.456.000        | 1.456.000        |
| - rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)                                                      | 2   | 50.000           | 160.000          | 160.000          |
| - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli) | 2   | 156.000          | 156.000          | 156.000          |
| - lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)                                          | 2   |                  | 100.000          | 100.000          |
| - gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)                          | 2   | 100.000          | 300.000          | 300.000          |
| - temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)                                             | 2   | 40.000           | 40.000           | 40.000           |
| - fűtési támogatás (pénzbeli)                                                                     | 2   |                  | 345.000          | 170.000          |
| - karácsonyi támogatás (pénzbeli)                                                                 | 2   | 110.000          | 155.000          | 330.000          |
| - tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)                                                 | 2   | 100.000          | 80.000           | 80.000           |
| - óvodába járási támogatás (pénzbeli)                                                             | 2   |                  | 20.000           | 20.000           |
| - kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)                                                            | 2   |                  | 100.000          | 100.000          |
| <b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                        |     | 556.000          | 1.722.700        | 1.456.000        |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         |     | <b>556.000</b>   | <b>1.722.700</b> | <b>1.456.000</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 556.000          | 1.722.700        | 1.456.000        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                | 0                | 0                |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                           |     |                  |                  |                  |
| K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                          | 2   | 0                | 94.696           | 94.696           |
| K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2015. év                 | 2   | 0                | 5.124            | 5.124            |
| - közös önkormányzati hivatal működtetéséhez                                                      | 2   | 536.046          | 536.046          | 536.046          |
| - háziorvosi hozzájárulás 2017.                                                                   | 2   | 9.756            | 9.756            | 9.756            |
| - védőnői hozzájárulás 2017.                                                                      | 2   | 72.010           | 72.010           | 72.010           |
| - Rédics Önk. Gyermeknapra                                                                        | 2   |                  | 20.000           | 20.000           |
| - Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet                                                                 | 2   | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| - helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek                                            |     | 627.812          | 647.812          | 647.812          |
| <b>K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                             |     | 627.812          | 647.812          | 647.812          |
| - lakosságnak visszatérítendő kölcsön                                                             | 2   | 100.000          | 100.000          | 100.000          |
| K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |     | 100.000          | 100.000          | 100.000          |



**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

| Megnevezés                                                                      | Kód | Eredeti           | Mód. 11.10.       | Mód. 12.31.       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Polgárőrség                                                                   | 2   | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| - egyéb civil szervezeteknek                                                    |     | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| - ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2017. évi                                       | 2   |                   | 526.000           | 526.200           |
| - építményadó visszafizetés                                                     | 2   | 478.800           | 478.800           | 478.800           |
| - egyéb vállalkozásoknak                                                        |     | 478.800           | 478.800           | 478.800           |
| - egyháznak (Büszkeségpont)                                                     | 2   |                   | 40.000            | 40.000            |
| - egyháznak (GULAG)                                                             | 2   |                   | 50.000            | 50.000            |
| <b>K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>           |     | 498.800           | 588.800           | 588.800           |
| - Általános tartalék                                                            | 2   | 54.036            | 6.858             | 6.858             |
| <b>K513. Tartalékok</b>                                                         |     | 54.036            | 6.858             | 6.858             |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                         |     | <b>1.280.648</b>  | <b>1.969.290</b>  | <b>1.969.490</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 1.280.648         | 1.969.290         | 1.969.490         |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>                                 |     |                   |                   |                   |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                          |     | <b>1.500.000</b>  | <b>3.871.442</b>  | <b>4.905.418</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 1.500.000         | 3.871.442         | 4.905.418         |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                          |     | <b>402.940</b>    | <b>1.775.945</b>  | <b>2.579.091</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 402.940           | 1.775.945         | 2.579.091         |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                          |     | <b>24.781</b>     | <b>34.781</b>     | <b>34.781</b>     |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 24.781            | 34.781            | 34.781            |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                                              |     |                   |                   |                   |
| <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>                                    |     |                   |                   |                   |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                 |     |                   |                   |                   |
| - K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 2   | 482.552           | 497.631           | 1.087.574         |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>                                    |     | <b>482.552</b>    | <b>497.631</b>    | <b>1.087.574</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 482.552           | 497.631           | 1.087.574         |
| - 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   | 220.000           | 247.104           | 247.104           |
| <b>K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>                            |     | <b>220.000</b>    | <b>247.104</b>    | <b>247.104</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 220.000           | 247.104           | 247.104           |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                    |     | <b>18.412.992</b> | <b>25.490.784</b> | <b>28.959.765</b> |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

| Kormányzati funkció száma és megnevezése                                                                                | Kód | Személyi         |                  |                  | Járlék           |                  |                  | Dologi           |                  |                  | ÁFA      |             |             | Összesen          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                         |     | Terv             | Mód. 11.10.      | Mód. 12.31.      | Terv             | Mód. 11.10.      | Mód. 12.31.      | Terv             | Mód. 11.10.      | Mód. 12.31.      | Terv     | Mód. 11.10. | Mód. 12.31. | Terv              | Mód. 11.10.       | Mód. 12.31.       |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                         | 2   | 4.919.805        | 4.919.805        | 5.027.078        | 1.094.830        | 1.094.830        | 1.094.830        | 400.000          | 400.000          | 400.000          | 108.000  | 108.000     | 108.000     | 6.522.635         | 6.522.635         | 6.629.908         |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége   caféteria             | 2   | 149.009          | 149.009          | 149.009          | 50.991           | 50.991           | 50.991           |                  |                  |                  |          |             |             | 200.000           | 200.000           | 200.000           |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj | 3   | 415.000          | 415.000          | 415.000          | 92.800           | 92.800           | 92.800           |                  |                  |                  |          |             |             | 507.800           | 507.800           | 507.800           |
| - 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   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 120.000          | 120.000          | 120.000          | 32.400   | 32.400      | 32.400      | 152.400           | 152.400           | 152.400           |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                             | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000           | 140.000          | 140.000          | 8.100    | 37.800      | 37.800      | 38.100            | 177.800           | 177.800           |
| 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                                         | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000           | 10.000           |          | 2.700       | 2.700       | 0                 | 12.700            | 12.700            |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                               | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 24.300   | 24.300      | 24.300      | 114.300           | 114.300           | 114.300           |
| 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása                                                                           | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                                 | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000           | 50.000           | 50.000           | 13.500   | 13.500      | 13.500      | 63.500            | 63.500            | 63.500            |
| 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            |
| 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                                                  | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 1.350    | 1.350       | 1.350       | 6.350             | 6.350             | 6.350             |
| 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   |                  | 63.750           | 63.750           |                  | 14.025           | 14.025           | 180.000          | 160.000          | 160.000          | 48.600   | 48.600      | 48.600      | 228.600           | 286.375           | 286.375           |
| 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                                                       | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000           | 10.000           | 10.000           |          |             |             | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                                         | 2   | 226.800          | 241.800          | 241.800          | 49.896           | 53.196           | 54.031           | 80.000           | 165.591          | 186.518          | 21.600   | 44.709      | 44.709      | 378.296           | 505.296           | 527.058           |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                     | 2   | 82.000           | 122.000          | 122.000          | 18.400           | 26.320           | 66.635           | 750.000          | 1.273.421        | 1.252.494        | 202.500  | 330.910     | 330.910     | 1.052.900         | 1.752.651         | 1.772.039         |
| - személyhez nem köthető repr.                                                                                          | 2   | 250.000          | 457.000          | 757.000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |             |             | 250.000           | 457.000           | 757.000           |
| 082092 Közm. - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.                                                           | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 168.504          |          |             | 45.496      | 0                 | 0                 | 214.000           |
| 106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások                                                               | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 238.000          |          |             | 64.260      | 0                 | 0                 | 302.260           |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                                             | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 373.535          | 423.535          | 618.572          | 100.854  | 114.354     | 167.013     | 474.389           | 537.889           | 785.585           |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat                                                                            | 2   | 2.058.292        | 2.189.553        | 2.269.919        | 452.824          | 479.061          | 494.732          | 670.000          | 658.000          | 658.000          | 180.900  | 180.900     | 180.900     | 3.362.016         | 3.507.514         | 3.603.551         |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat (hitel)                                                                    | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 65.285           | 38.181           | 38.181           |          |             |             | 65.285            | 38.181            | 38.181            |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                                              |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 836.604          | 1.034.023        | 1.196.438        |          |             |             | 836.604           | 1.034.023         | 1.196.438         |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                             | 1   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                                    | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 836.604          | 1.034.023        | 1.196.438        |          |             |             | 836.604           | 1.034.023         | 1.196.438         |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                              | 3   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Egyes működési kiadások összesen</b>                                                                                 |     | <b>8.150.906</b> | <b>8.607.917</b> | <b>9.095.556</b> | <b>1.784.741</b> | <b>1.836.223</b> | <b>1.893.044</b> | <b>4.010.424</b> | <b>4.927.751</b> | <b>5.691.707</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.946.071</b> | <b>15.371.891</b> | <b>16.680.307</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                                    | 2   | 7.685.906        | 8.142.917        | 8.630.556        | 1.666.941        | 1.718.423        | 1.775.244        | 4.010.424        | 4.927.751        | 5.691.707        |          |             |             | 13.363.271        | 14.789.091        | 16.097.507        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                              | 3   | 465.000          | 465.000          | 465.000          | 117.800          | 117.800          | 117.800          | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 582.800           | 582.800           | 582.800           |