

BELSŐSÁRD 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	Államgazgatás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államgazgatás			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.309.222	13.692.387	14.086.387	0	0	0	10.309.222	13.692.387	14.086.387	Személyi juttatások	0	0	0	5.120.100	6.527.748	6.407.748	192.000	192.000	192.000	5.312.100	6.719.748	6.599.748
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	500.000	500.000	483.675	1.750.000	1.750.000	2.342.082	2.250.000	2.250.000	2.825.757	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	951.140	1.051.377	1.055.201	38.240	38.240	34.416	989.380	1.089.617	1.089.617
6	Működési bevételek	0	0	0	722.620	1.233.286	1.339.063	0	0	0	722.620	1.233.286	1.339.063	Dologi kiadások	0	0	0	3.079.724	4.960.613	5.345.097	0	0	0	3.079.724	4.960.613	5.345.097
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	27.900	27.900	0	0	0	0	0	27.900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	554.100	572.100	1.386.900	0	0	0	554.100	572.100	1.386.900
8	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.531.842	15.453.573	15.937.025	1.750.000	1.750.000	2.342.082	13.281.842	17.203.573	18.279.107	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	959.223	1.383.423	1.383.423	0	0	0	959.223	1.383.423	1.383.423
9	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	867.555	958.312	358.656	1.519.760	1.519.760	2.115.666	2.387.315	2.478.072	2.474.322	Költségvetési kiadások	0	0	0	10.664.287	14.495.261	15.578.369	230.240	230.240	226.416	10.894.527	14.725.501	15.804.785
10	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.789.187	1.789.187	1.789.187	0	0	0	1.789.187	1.789.187	1.789.187	Finanszírozási kiadások	0	0	0	409.233	409.233	862.240	0	0	0	409.233	409.233	862.240
11	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	453.007	0	0	0	0	0	453.007	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	11.073.520	14.904.494	16.440.609	230.240	230.240	226.416	11.303.760	15.134.734	16.667.025
12	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.321.029	17.242.760	18.179.219	1.750.000	1.750.000	2.342.082	15.071.029	18.992.760	20.521.301	Felhalmozási kiadások												
13	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	34.301.459	34.301.459	0	0	0	0	34.301.459	34.301.459	Beruházások	0	0	0	4.022.853	37.806.021	37.806.021	0	0	0	4.022.853	37.806.021	37.806.021
15	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	355.666	355.666	355.666	0	0	0	355.666	355.666	355.666
16	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	611.250	21.250	25.000	0	0	0	611.250	21.250	25.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	19.048	19.048	0	0	0	0	19.048	19.048
17	Költségvetési bevételek	0	0	0	611.250	34.322.709	34.326.459	0	0	0	611.250	34.322.709	34.326.459	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.378.519	38.180.735	38.180.735	0	0	0	4.378.519	38.180.735	38.180.735
18	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-3.767.269	-3.858.026	-3.854.276	0	0	0	-3.767.269	-3.858.026	-3.854.276	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.378.519	38.180.735	38.180.735	0	0	0	4.378.519	38.180.735	38.180.735
21	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	611.250	34.322.709	34.326.459	0	0	0	611.250	34.322.709	34.326.459	Összes kiadás												
22	Összes bevétel													Összes kiadás												
23	Költségvetési bevétel	0	0	0	12.143.092	49.776.282	50.263.484	1.750.000	1.750.000	2.342.082	13.893.092	51.526.282	52.605.566	Költségvetési kiadás	0	0	0	15.042.806	52.675.996	53.759.104	230.240	230.240	226.416	15.273.046	52.906.236	53.985.520
24	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.899.714	-2.899.714	-3.495.620	1.519.760	1.519.760	2.115.666	-1.379.954	-1.379.954	-1.379.954	Finanszírozási kiadás	0	0	0	409.233	409.233	862.240	0	0	0	409.233	409.233	862.240
25	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	1.789.187	1.789.187	1.789.187	0	0	0	1.789.187	1.789.187	1.789.187	Kiadások összesen	0	0	0	15.452.039	53.085.229	54.621.344	230.240	230.240	226.416	15.682.279	53.315.469	54.847.760
26	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	453.007	0	0	0	0	0	453.007													
27	Bevételek összesen	0	0	0	13.932.279	51.565.469	52.505.678	1.750.000	1.750.000	2.342.082	15.682.279	53.315.469	54.847.760													

BELSŐSÁRD 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
1	Megnevezés	2018.		2019	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.750.000	2.342.082				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	0	518				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	105.000	128.553				
7	Részcégek, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	1.855.000	2.471.153				
11	Saját bevételek 50%-a	927.500	1.235.576				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	927.500	1.235.576				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

11

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	446.000	446.000	446.000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	288.000	288.000	288.000
- Közetmető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340	95.340	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatása	2	2.018.100	2.018.100	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	-399.775	-399.775	-399.775
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.547.665	7.547.665	7.547.665
- Szociális étkeztetés	2	332.160	332.160	332.160
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	551.000	551.000	551.000
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		883.160	883.160	883.160
- 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	385.100	385.100
- Rendkívüli önkormányzati támogatás	2	0	629.480	879.480
- Rendkívüli szoc. Támog.	2	0	133.000	133.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
- Szociális célú tűzifa	2	0	248.920	248.920
- Téli rezsicsökkentés korábban nem részesült házt. tám.	2	0	0	144.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.467.620	1.861.620
- Előző évi elszámolás (szociális étkeztetés)	2	0	55.360	55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	55.360	55.360
- Erzsébet utalvány	2	0	18.000	18.000
- központi kezelésű		0	18.000	18.000
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	0	1.342.185	1.342.185
- elkülönített állami pénzalapoktól		0	1.342.185	1.342.185
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	2.798	2.798	2.798
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	9.032	9.032	9.032
- védőnői hozzájárulás 2017	2	66.567	66.567	66.567
- megyei önkormányzattól falunapi rendezvényre	2	0	300.000	300.000
- megyei önkormányzattól idők napjára	2	0	200.000	200.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		78.397	578.397	578.397
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		78.397	1.938.582	1.938.582
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10.309.222	13.692.387	14.086.387
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	10.309.222	13.692.387	14.086.387
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	10.122.642	10.122.642
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	10.122.642	10.122.642
- Szennyvízberuházás	2	0	24.178.817	24.178.817
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	24.178.817	24.178.817
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	24.178.817	24.178.817
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	34.301.459	34.301.459
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	34.301.459	34.301.459
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	1.750.000	1.750.000	2.342.082
B351. Értékesítési és forgalmi adók		1.750.000	1.750.000	2.342.082
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	500.000	500.000	483.157
B354. Gépjárműadók		500.000	500.000	483.157
- Késedelmi pótlék	2	0	0	518
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		0	0	518

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	518
B3. Közhatalmi bevételek		2.250.000	2.250.000	2.825.757
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	500.000	500.000	483.675
- Önként vállalt feladatok	3	1.750.000	1.750.000	2.342.082
B4. Működési bevételek				
- lábon álló fa értékesítése	2	0	450.000	450.000
- bontott anyag értékesítés (tégla, fém hulladék) szekrény	2	0	0	5.000
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	450.000	455.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	5.000	5.000
- Sírhely	2	5.000	5.000	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000	5.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000	123.553
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000	123.553
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	616.620	616.620	692.685
B405. Ellátási díjak		616.620	616.620	692.685
- 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
- Egyéb költségvisszatérítés	2	0	60.666	57.806
- Költségek visszatérítései		0	60.666	57.806
- kerekítési különbözet	2	0	0	4.019
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	4.019
B411. Egyéb működési bevételek		0	60.666	61.825
B4. Működési bevételek		722.620	1.233.286	1.339.063
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	722.620	1.233.286	1.339.063
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Récicsi Iskolakörzet Gyermekeiért Alapítvány fel nem használt támogatás visszafizetése	2	0	3.800	3.800
- VIZMÜ Zrt-től fel nem haszn. 2017.évi vízh. Díj támog.	2	0	24.100	24.100
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	27.900	27.900
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	27.900	27.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	27.900	27.900
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	21.250	21.250	25.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		21.250	21.250	25.000
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2	590.000	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		611.250	21.250	25.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	611.250	21.250	25.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.789.187	1.789.187	1.789.187
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		1.789.187	1.789.187	1.789.187
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.789.187	1.789.187	1.789.187
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	0	453.007
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	453.007
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	453.007
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15.682.279	53.315.469	54.847.760

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.312.100	6.719.748	6.599.748
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.120.100	6.527.748	6.407.748
- Önként vállalt feladatok	3	192.000	192.000	192.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		989.380	1.089.617	1.089.617
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	951.140	1.051.377	1.055.201
- Önként vállalt feladatok	3	38.240	38.240	34.416
K3. Dologi kiadások		3.079.724	4.960.613	5.345.097
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.079.724	4.960.613	5.345.097
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	18.000	18.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2	0	18.000	18.000
K42. Családi támogatások		0	18.000	18.000
- települési támogatás		554.100	554.100	1.368.900
- pénzbeli települési támogatás		554.100	554.100	1.368.900
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	70.000	170.000	981.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	134.100	134.100	137.900
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	220.000	120.000	120.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	70.000	70.000	70.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		554.100	554.100	1.368.900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		554.100	572.100	1.386.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	554.100	572.100	1.386.900
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	24.100	24.100
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- fogorvosi hozzájárulás 2018.	2	17.097	17.097	17.097
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	6.934	6.934	6.934
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	92.389	92.389	92.389
- Gyermeknap rendezvényre Rédics önk.	2	0	15.000	15.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		566.766	581.766	581.766
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	112.768	112.768	112.768
- falugondnok 2018.	2	117.864	117.864	117.864
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		382.457	382.457	382.457
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		949.223	964.223	964.223
- Arany János Tehetséggondozó Program	2	10.000	10.000	10.000
- háztartásoknak		10.000	10.000	10.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2018. évi	2	0	385.100	385.100
- egyéb vállalkozásoknak		0	385.100	385.100
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		10.000	395.100	395.100
K5. Egyéb működési célú kiadások		959.223	1.383.423	1.383.423
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	959.223	1.383.423	1.383.423
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		4.022.853	37.806.021	37.806.021
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.022.853	37.806.021	37.806.021
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		355.666	355.666	355.666
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	355.666	355.666	355.666
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	19.048	19.048
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	19.048	19.048
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	409.233	409.233	862.240
Működési célú finanszírozási kiadások		409.233	409.233	862.240
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	409.233	409.233	862.240
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15.682.279	53.315.469	54.847.760

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11.24.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.297.800	4.297.800	4.297.800	848.686	848.686	855.686	300.000	404.089	484.439	81.000	85.103	85.103	5.527.486	5.635.678	5.723.028
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	192.000	192.000	192.000	38.240	38.240	34.416							230.240	230.240	226.416
- reprezentáció	3													0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							60.000	60.000	60.000	7.620	13.728	13.728	67.620	73.728	73.728
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							5.000	5.000	12.000	1.350	1.350	3.350	6.350	6.350	15.350
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	0	1.222.948	1.222.948	0	119.237	111.787	0	25.000	60.000	0	6.750	16.250	0	1.373.935	1.410.985
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							12.913	30.913	30.913	3.492	3.492	3.492	16.405	34.405	34.405
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							19.842	19.842	19.842	5.358	5.358	5.358	25.200	25.200	25.200
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							25.000	0	0	6.750	0	0	31.750	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	44.324	44.324	0	11.967	11.967	0	56.291	56.291
063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	2							25.000	48.329	48.329	6.750	13.049	13.049	31.750	61.378	61.378
064010 Közvilágítás	2							180.606	180.606	229.137	48.763	48.763	61.866	229.369	229.369	291.003
066010 Zöldterület-kezelés	2	200.000	28.500	28.500	39.000	20.000	5.100	100.000	250.000	295.000	27.000	67.500	67.500	366.000	366.000	396.100
066020 Város és községgazdálkodás	2							0	189.370	189.370	0	51.230	51.230	0	240.600	240.600
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							8.000	8.000	8.000				8.000	8.000	8.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	322.300	309.900	309.900	63.454	63.454	53.038	350.000	350.000	350.000	94.500	94.500	94.500	830.254	817.854	807.438
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	0	168.600	168.600			29.590	550.000	1.198.937	1.198.937	148.500	243.563	243.563	698.500	1.611.100	1.640.690
személyhez nem köthető repr.	2	300.000	500.000	380.000										300.000	500.000	380.000
106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások	2							0	291.000	404.386	0	78.570	109.184	0	369.570	513.570
107051 Szociális étkeztetés	2							747.071	839.984	839.984	201.709	226.796	226.796	948.780	1.066.780	1.066.780
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								646.292	965.219	1.020.436				646.292	965.219	1.020.436
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							646.292	965.219	1.020.436				646.292	965.219	1.020.436
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.312.100	6.719.748	6.599.748	989.380	1.089.617	1.089.617	3.079.724	4.960.613	5.345.097				9.381.204	12.769.978	13.034.462
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.120.100	6.527.748	6.407.748	951.140	1.051.377	1.055.201	3.079.724	4.960.613	5.345.097				9.150.964	12.539.738	12.808.046
- Önként vállalt feladatok	3	192.000	192.000	192.000	38.240	38.240	34.416	0	0	0				230.240	230.240	226.416