

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. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.		Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	12.474.509	14.517.503	16.455.735	0	0	0	12.474.509	14.517.503	16.455.735	Személyi juttatások	0	0	0	7.685.906	7.998.803	8.142.917	465.000	465.000	465.000	8.150.906	8.463.803	8.607.917
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	165.000	165.000	165.000	819.400	819.400	819.400	984.400	984.400	984.400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.666.941	1.706.958	1.718.423	117.800	117.800	117.800	1.784.741	1.824.758	1.836.223
6	Működési bevételek	0	0	0	546.730	546.730	610.230	0	0	0	546.730	546.730	610.230	Dologi kiadások	0	0	0	4.010.424	4.035.151	4.927.751	0	0	0	4.010.424	4.035.151	4.927.751
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	193.600	447.600	0	0	0	100.000	193.600	447.600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	556.000	1.456.000	1.722.700	0	0	0	556.000	1.456.000	1.722.700
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.280.648	1.423.290	1.969.290	0	0	0	1.280.648	1.423.290	1.969.290
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	13.286.239	15.422.833	17.678.565	819.400	819.400	819.400	14.105.639	16.242.233	18.497.965	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.199.919	16.620.202	18.481.081	582.800	582.800	582.800	15.782.719	17.203.002	19.063.881
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-1.913.680	-1.197.369	-802.516	236.600	236.600	236.600	-1.677.080	-960.769	-565.916													
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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	482.552	497.631	497.631	0	0	0	482.552	497.631	497.631
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	17.593.592	19.714.307	21.970.039	819.400	819.400	819.400	18.412.992	20.533.707	22.789.439	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.682.471	17.117.833	18.978.712	582.800	582.800	582.800	16.265.271	17.700.633	19.561.512
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	1.500.000	3.730.589	3.871.442	0	0	0	1.500.000	3.730.589	3.871.442
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	402.940	1.775.945	1.775.945	0	0	0	402.940	1.775.945	1.775.945
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.955.345	2.701.345	0	0	0	0	2.955.345	2.701.345	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	2.955.345	2.701.345	0	0	0	0	2.955.345	2.701.345	Költségvetési kiadások	0	0	0	1.927.721	5.541.315	5.682.168	0	0	0	1.927.721	5.541.315	5.682.168
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-1.927.721	-2.585.970	-2.980.823	0	0	0	-1.927.721	-2.585.970	-2.980.823													
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	2.955.345	2.701.345	0	0	0	0	2.955.345	2.701.345	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	2.147.721	5.788.419	5.929.272	0	0	0	2.147.721	5.788.419	5.929.272
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.286.239	18.378.178	20.379.910	819.400	819.400	819.400	14.105.639	19.197.578	21.199.310	Költségvetési kiadás	0	0	0	17.127.640	22.161.517	24.163.249	582.800	582.800	582.800	17.710.440	22.744.317	24.746.049
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-3.841.401	-3.783.339	-3.783.339	236.600	236.600	236.600	-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	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	702.552	744.735	744.735	0	0	0	702.552	744.735	744.735
28	Bevételek összesen	0	0	0	17.593.592	22.669.652	24.671.384	819.400	819.400	819.400	18.412.992	23.489.052	25.490.784	Kiadások összesen	0	0	0	17.830.192	22.906.252	24.907.984	582.800	582.800	582.800	18.412.992	23.489.052	25.490.784

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

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Falugondnoki szolgálathoz garázs építés	2	1.181.102	1.862.204	1.973.112	318.898	502.796	532.741	1.500.000	2.365.000	2.505.853
5	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.181.102	1.862.204	1.973.112						
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	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	765.480	795.425			
7	Beruházások		1.181.102	2.965.109	3.076.017	318.898	765.480	795.425	1.500.000	3.730.589	3.871.442
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	1.181.102	2.965.109	3.076.017	318.898	765.480	795.425	1.500.000	3.730.589	3.871.442
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	195.276	52.724	52.724	52.724	248.000	248.000	248.000
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
14	Ingtatlanok felújítása összesen		317.276	1.594.358	1.594.358						
15	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					85.664	181.587	181.587			
16	Felújítások		317.276	1.594.358	1.594.358	85.664	181.587	181.587	402.940	1.775.945	1.775.945
17	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelező feladatok	2	317.276	1.594.358	1.594.358	85.664	181.587	181.587	402.940	1.775.945	1.775.945
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	Egyéb felhalmozási kiadások		24.781	34.781	34.781	0	0	0	24.781	34.781	34.781
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	Felhalmozási kiadások összesen		1.523.159	4.594.248	4.705.156	404.562	947.067	977.012	1.927.721	5.541.315	5.682.168

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
1	Megnevezés	2017.		2018.	2019.		2020.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	819.400	819.400	668.000	668.000	668.000		
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0		
5	Díjak, pótlékok, bírságok	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	138.000	138.000	138.000		
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0		
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0		
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0		
10	Saját bevételek	922.400	922.400	810.000	810.000	810.000		
11	Saját bevételek 50%-a	461.200	461.200	405.000	405.000	405.000		
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	220.000	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
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	220.000	247.104	258.493	190.929	163.825	0	669.422
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	241.200	214.096	146.507	214.071	241.175		
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	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
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

11

**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	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki autó beszerzése									
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550
7	1/ba. Saját forrás	-8.082.450	10.110.835	219.743	220.000	247.104	258.493	190.929	163.825	2.917.550
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000.000	-10.110.835	-219.743	-220.000	-247.104	-258.493	-190.929	-163.825	0
10	1/b. Összes forrás	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550

„

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

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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	276.520	276.520	276.520
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	352.000	352.000	352.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	186.024	186.024	186.024
- Közutak fenntartásának támogatása	2	102.150	102.150	102.150
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	2.130.010	2.130.010	2.130.010
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8.046.704	8.046.704	8.046.704
- 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		100.219	145.498
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.194.080	3.294.299	3.339.578
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2			526.000
- Minimálbér emelk. bérkompenzáció támogatása	2			191.033
- Rendkívüli szoc. Támog.	2			327.000
- Szociális célú tűzifa	2			248.920
- Polgármesteri illetmény és tiszteletdíj különbözet támog.	2		1.765.000	1.765.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.765.000	3.057.953
- Bethlen Gábor Alap	2			600.000
- Munkaerőpiaci Alap (nyári diákmunka)	2		77.775	77.775
- elkülönített állami pénzalapoktól		0	77.775	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
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		33.725	133.725	133.725
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		33.725	211.500	811.500
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12.474.509	14.517.503	16.455.735
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	12.474.509	14.517.503	16.455.735
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek				
- Építményadó	3	239.400	239.400	239.400
B34. Vagyoni típusú adók		239.400	239.400	239.400
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	580.000	580.000	580.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		580.000	580.000	580.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	160.000	160.000	160.000
B354. Gépjárműadók		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

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		5.000	5.000	5.000
B3. Közhatalmi bevételek		984.400	984.400	984.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	165.000	165.000	165.000
- Önként vállalt feladatok	3	819.400	819.400	819.400
B4. Működési bevételek				
- Kaszálás	2	125.000	125.000	125.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		125.000	125.000	125.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	98.000	98.000	98.000
B404. Tulajdonosi bevételek		98.000	98.000	98.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	308.730	308.730	372.230
B405. Ellátási díjak		308.730	308.730	372.230
- 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
B4. Működési bevételek		546.730	546.730	610.230
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	546.730	546.730	610.230
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- Közép és Kelet-európai Tört. És Társ. Kut.Közalapítványtól "Büszkeségpont"	2			254.000
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000	100.000	354.000
- VIZMÚ Zrt-től fel nem haszn. 2016.évi vizh. Díj támogat.	2	0	93.600	93.600
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	93.600	93.600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000	193.600	447.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	100.000	193.600	447.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- Közép és Kelet-európai Tört. És Társ. Kut.Közalapítványtól "Büszkeségpont"	2	0	2.955.345	2.701.345
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2.955.345	2.701.345
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	2.955.345	2.701.345
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	2.955.345	2.701.345
- 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	4.307.353	4.291.474	4.291.474
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		4.307.353	4.291.474	4.291.474
- 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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18.412.992	23.489.052	25.490.784

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		8.150.906	8.463.803	8.607.917
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.685.906	7.998.803	8.142.917
- Önként vállalt feladatok	3	465.000	465.000	465.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.784.741	1.824.758	1.836.223
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.666.941	1.706.958	1.718.423
- Önként vállalt feladatok	3	117.800	117.800	117.800
K3. Dologi kiadások		4.010.424	4.035.151	4.927.751
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.010.424	4.035.151	4.927.751
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	0	266.700
- szociális célú tűzifa	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		300.000	345.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	110.000	200.000	155.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	80.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2			20.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2		100.000	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		556.000	1.456.000	1.722.700
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		556.000	1.456.000	1.722.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	556.000	1.456.000	1.722.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	93.600	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
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	10.000	10.000	10.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		627.812	627.812	647.812
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		627.812	627.812	647.812
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	100.000
- 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
- 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
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		498.800	588.800	588.800
- Általános tartalék	2	54.036	7.954	6.858
K513. Tartalékok		54.036	7.954	6.858
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.280.648	1.423.290	1.969.290
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.280.648	1.423.290	1.969.290
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		1.500.000	3.730.589	3.871.442
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	3.730.589	3.871.442
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		402.940	1.775.945	1.775.945
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	402.940	1.775.945	1.775.945
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		24.781	34.781	34.781
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	24.781	34.781	34.781
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	482.552	497.631	497.631
Működési célú finanszírozási kiadások		482.552	497.631	497.631
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	482.552	497.631	497.631
- 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
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		220.000	247.104	247.104
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	220.000	247.104	247.104
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18.412.992	23.489.052	25.490.784

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járulék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.	Terv	Mód. 07.13.	Mód. 11.10.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.919.805	4.919.805	4.919.805	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	6.522.635
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	30.000	140.000	8.100	8.100	37.800	38.100	38.100	177.800
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2									10.000			2.700	0	0	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 belvízvédellemmel 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	180.000	160.000	48.600	48.600	48.600	228.600	306.375	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	226.800	241.800	49.896	49.896	53.196	80.000	80.000	165.591	21.600	21.600	44.709	378.296	378.296	505.296
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	82.000	122.000	122.000	18.400	26.320	26.320	750.000	800.980	1.273.421	202.500	203.351	330.910	1.052.900	1.152.651	1.752.651
- személyhez nem köthető repr.	2	250.000	377.000	457.000										250.000	377.000	457.000
107051 Szociális étkeztetés	2							373.535	373.535	423.535	100.854	100.854	114.354	474.389	474.389	537.889
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2	2.058.292	2.140.439	2.189.553	452.824	470.896	479.061	670.000	670.000	658.000	180.900	180.900	180.900	3.362.016	3.462.235	3.507.514
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	837.455	1.034.023				836.604	837.455	1.034.023
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							836.604	837.455	1.034.023				836.604	837.455	1.034.023
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egves működési kiadások összesen		8.150.906	8.463.803	8.607.917	1.784.741	1.824.758	1.836.223	4.010.424	4.035.151	4.927.751	0	0	0	13.946.071	14.323.712	15.371.891
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.685.906	7.998.803	8.142.917	1.666.941	1.706.958	1.718.423	4.010.424	4.035.151	4.927.751				13.363.271	13.740.912	14.789.091
- 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