

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   | Finanszírozási kiadások                                      | 0               | 0           | 0           | 482.552    | 497.631     | 1.087.574   | 0              | 0           | 0           | 482.552    | 497.631     | 1.087.574   |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 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   | Finanszírozási kiadás                                        | 0               | 0           | 0           | 702.552    | 744.735     | 1.334.678   | 0              | 0           | 0           | 702.552    | 744.735     | 1.334.678   |
| 27 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     | 0              | 0           | 0           | 0          | 0           | 589.943     |                                                              |                 |             |             |            |             |             |                |             |             |            |             |             |
| 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              |