

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
1	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Önként vállalt	Összesen	Önként vállalt	Önként vállalt	Megnevezés	Allamigazgatási	Kötelező	Összesen	Önként vállalt	Önként vállalt	Összesen	Önként vállalt	Önként vállalt
2	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	12.474.509	12.474.509	0	0	12.474.509	12.474.509	Személyi juttatások	0	0	7.685.906	7.852.906	465.000	465.000	8.150.906	8.317.906
5	Közhatalmi bevételek	0	0	165.000	165.000	819.400	819.400	984.400	984.400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.666.941	1.674.861	117.800	117.800	1.784.741	1.792.661
6	Működési bevételek	0	0	546.730	546.730	0	0	546.730	546.730	Dologi kiadások	0	0	4.010.424	3.935.151	0	0	4.010.424	3.935.151
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100.000	193.600	0	0	100.000	193.600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	556.000	556.000	0	0	556.000	556.000
8	Költségvetési bevételek	0	0	13.286.239	13.379.839	819.400	819.400	14.105.639	14.199.239	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1.280.648	1.438.369	0	0	1.280.648	1.438.369
9	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-1.913.680	-2.077.448	236.600	236.600	-1.677.080	-1.840.848	Költségvetési kiadások	0	0	15.199.919	15.457.287	582.800	582.800	15.782.719	16.040.087
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.307.353	4.291.474	0	0	4.307.353	4.291.474	Finanszírozási kiadások	0	0	482.552	482.552	0	0	482.552	482.552
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	15.682.471	15.939.839	582.800	582.800	16.265.271	16.522.639
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	17.593.592	17.671.313	819.400	819.400	18.412.992	18.490.713	Felhalmozási kiadások								
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	1.500.000	2.865.589	0	0	1.500.000	2.865.589
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	402.940	1.775.945	0	0	402.940	1.775.945
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2.955.345	0	0	0	2.955.345	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	24.781	34.781	0	0	24.781	34.781
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	2.955.345	0	0	0	2.955.345	Költségvetési kiadások	0	0	1.927.721	4.676.315	0	0	1.927.721	4.676.315
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-1.927.721	-1.720.970	0	0	-1.927.721	-1.720.970	Finanszírozási kiadások	0	0	220.000	247.104	0	0	220.000	247.104
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	2.147.721	4.923.419	0	0	2.147.721	4.923.419
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Összes kiadás								
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	2.955.345	0	0	0	2.955.345	Költségvetési kiadás	0	0	17.127.640	20.133.602	582.800	582.800	17.710.440	20.716.402
23	Összes bevétel									Finanszírozási kiadás	0	0	702.552	729.656	0	0	702.552	729.656
24	Költségvetési bevétel	0	0	13.286.239	16.335.184	819.400	819.400	14.105.639	17.154.584	Kiadások összesen	0	0	17.830.192	20.863.258	582.800	582.800	18.412.992	21.446.058
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-3.841.401	-3.798.418	236.600	236.600	-3.604.801	-3.561.818									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	4.307.353	4.291.474	0	0	4.307.353	4.291.474									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
28	Bevételek összesen	0	0	17.593.592	20.626.658	819.400	819.400	18.412.992	21.446.058									

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.	Eredeti	Mód. 05.27.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Falugondnoki szolgálathoz garázs építés	2	1.181.102	1.181.102	318.898	318.898	1.500.000	1.500.000
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.181.102	1.181.102				
5a	Emléktábla készítés (Büszkeségpont)	2	0	130.000	0	0	0	130.000
5b	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés emlékszoba	2	0	936.685	0	252.905	0	1.189.590
5c	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés virágláda	2	0	36.220	0	9.779	0	45.999
5d	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	972.905				
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				318.898	581.582		
7	<i>Beruházások</i>		1.181.102	2.284.007	318.898	581.582	1.500.000	2.865.589
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	1.181.102	2.284.007	318.898	581.582	1.500.000	2.865.589
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>							
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	195.276	195.276	52.724	52.724	248.000	248.000
13	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	122.000	32.940	32.940	154.940	154.940
13a	- Faluház felújítása Büszkeségpont-emlékszoba	2	0	1.277.082	0	95.923	0	1.373.005
14	Ingatlanok felújítása összesen		317.276	1.594.358				
15	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				85.664	181.587		
16	<i>Felújítások</i>		317.276	1.594.358	85.664	181.587	402.940	1.775.945
17	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
18	- Kötelező feladatok	2	317.276	1.594.358	85.664	181.587	402.940	1.775.945
19	- Önként vállalt feladatok	3	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
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		24.781	24.781			24.781	24.781
22a	- Medicopter Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
22b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000			0	10.000
23	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		24.781	34.781	0	0	24.781	34.781
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	24.781	34.781	0	0	24.781	34.781
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
27	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		1.523.159	3.913.146	404.562	763.169	1.927.721	4.676.315

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