

## 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                                              | Államgazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt |                  |                  | Összesen          |                   |                   | Megnevezés                                                   | Államgazgatási |             |             | Kötelező          |                   |                   | Önként vállalt |                |                | Összesen          |                   |                   |
| 2  |                                                         | Eredeti        | Mod. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti           | Mod. 12.31.       | Tény 12.31.       | Eredeti        | Mod. 12.31.      | Tény 12.31.      | Eredeti           | Mod. 12.31.       | Tény 12.31.       |                                                              | Eredeti        | Mod. 12.31. | Tény 12.31. | Eredeti           | Mod. 12.31.       | Tény 12.31.       | Eredeti        | Mod. 12.31.    | Tény 12.31.    | Eredeti           | Mod. 12.31.       | Tény 12.31.       |
| 3  | <b>Működési bevételek</b>                               |                |             |             |                   |                   |                   |                |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Működési kiadások</b>                                     |                |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 4  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 0              | 0           | 0           | 12.474.509        | 17.851.972        | 17.851.972        | 0              | 0                | 0                | 12.474.509        | 17.851.972        | 17.851.972        | Személyi juttatások                                          | 0              | 0           | 0           | 7.685.906         | 8.630.556         | 8.336.628         | 465.000        | 465.000        | 405.000        | 8.150.906         | 9.095.556         | 8.741.628         |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0              | 0           | 0           | 165.000           | 165.000           | 103.350           | 819.400        | 1.157.900        | 1.078.100        | 984.400           | 1.322.900         | 1.181.450         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0              | 0           | 0           | 1.666.941         | 1.775.244         | 1.654.893         | 117.800        | 117.800        | 81.540         | 1.784.741         | 1.893.044         | 1.736.433         |
| 6  | Működési bevételek                                      | 0              | 0           | 0           | 546.730           | 754.531           | 615.883           | 0              | 0                | 0                | 546.730           | 754.531           | 615.883           | Dologi kiadások                                              | 0              | 0           | 0           | 4.010.424         | 5.691.707         | 3.543.856         | 0              | 0              | 0              | 4.010.424         | 5.691.707         | 3.543.856         |
| 7  | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0              | 0           | 0           | 100.000           | 661.600           | 561.600           | 0              | 0                | 0                | 100.000           | 661.600           | 561.600           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0              | 0           | 0           | 556.000           | 1.456.000         | 884.100           | 0              | 0              | 0              | 556.000           | 1.456.000         | 884.100           |
| 8  |                                                         |                |             |             |                   |                   |                   |                |                  |                  |                   |                   |                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0              | 0           | 0           | 1.280.648         | 1.969.490         | 1.363.832         | 0              | 0              | 0              | 1.280.648         | 1.969.490         | 1.363.832         |
| 9  | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.286.239</b> | <b>19.433.103</b> | <b>19.132.805</b> | <b>819.400</b> | <b>1.157.900</b> | <b>1.078.100</b> | <b>14.105.639</b> | <b>20.591.003</b> | <b>20.210.905</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>15.199.919</b> | <b>19.522.997</b> | <b>15.783.309</b> | <b>582.800</b> | <b>582.800</b> | <b>486.540</b> | <b>15.782.719</b> | <b>20.105.797</b> | <b>16.269.849</b> |
| 10 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0              | 0           | 0           | -1.913.680        | -89.894           | 3.349.496         | 236.600        | 575.100          | 591.560          | -1.677.080        | 485.206           | 3.941.056         |                                                              |                |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 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           | 1.087.574         | 497.631           | 0              | 0              | 0              | 482.552           | 1.087.574         | 497.631           |
| 12 | Külső finanszírozási bevétel                            | 0              | 0           | 0           | 0                 | 589.943           | 589.943           | 0              | 0                | 0                | 0                 | 589.943           | 589.943           | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>15.682.471</b> | <b>20.610.571</b> | <b>16.280.940</b> | <b>582.800</b> | <b>582.800</b> | <b>486.540</b> | <b>16.265.271</b> | <b>21.193.371</b> | <b>16.767.480</b> |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>17.593.592</b> | <b>24.314.520</b> | <b>24.014.222</b> | <b>819.400</b> | <b>1.157.900</b> | <b>1.078.100</b> | <b>18.412.992</b> | <b>25.472.420</b> | <b>25.092.322</b> | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |                |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 14 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |                |             |             |                   |                   |                   |                |                  |                  |                   |                   |                   | Beruházások                                                  | 0              | 0           | 0           | 1.500.000         | 4.905.418         | 4.288.653         | 0              | 0              | 0              | 1.500.000         | 4.905.418         | 4.288.653         |
| 15 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Felújítások                                                  | 0              | 0           | 0           | 402.940           | 2.579.091         | 1.596.266         | 0              | 0              | 0              | 402.940           | 2.579.091         | 1.596.266         |
| 16 | Felhalmozási bevételek                                  | 0              | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                 | 0              | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0              | 0           | 0           | 24.781            | 34.781            | 34.781            | 0              | 0              | 0              | 24.781            | 34.781            | 34.781            |
| 17 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0              | 0           | 0           | 0                 | 2.987.345         | 2.987.345         | 0              | 0                | 0                | 0                 | 2.987.345         | 2.987.345         |                                                              |                |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 18 | <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>3.487.345</b>  | <b>3.487.345</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3.487.345</b>  | <b>3.487.345</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>1.927.721</b>  | <b>7.519.290</b>  | <b>5.919.700</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.927.721</b>  | <b>7.519.290</b>  | <b>5.919.700</b>  |
| 19 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0              | 0           | 0           | -1.927.721        | -4.031.945        | -2.432.355        | 0              | 0                | 0                | -1.927.721        | -4.031.945        | -2.432.355        |                                                              |                |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 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           | 237.959           | 0              | 0              | 0              | 220.000           | 247.104           | 237.959           |
| 22 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>3.487.345</b>  | <b>3.487.345</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>3.487.345</b>  | <b>3.487.345</b>  | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>2.147.721</b>  | <b>7.766.394</b>  | <b>6.157.659</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2.147.721</b>  | <b>7.766.394</b>  | <b>6.157.659</b>  |
| 23 | <b>Összes bevétel</b>                                   |                |             |             |                   |                   |                   |                |                  |                  |                   |                   |                   | <b>Összes kiadás</b>                                         |                |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 24 | Költségvetési bevétel                                   | 0              | 0           | 0           | 13.286.239        | 22.920.448        | 22.620.150        | 819.400        | 1.157.900        | 1.078.100        | 14.105.639        | 24.078.348        | 23.698.250        | Költségvetési kiadás                                         | 0              | 0           | 0           | 17.127.640        | 27.042.287        | 21.703.009        | 582.800        | 582.800        | 486.540        | 17.710.440        | 27.625.087        | 22.189.549        |
| 25 | Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 0              | 0           | 0           | -3.841.401        | -4.121.839        | 917.141           | 236.600        | 575.100          | 591.560          | -3.604.801        | -3.546.739        | 1.508.701         |                                                              |                |             |             |                   |                   |                   |                |                |                |                   |                   |                   |
| 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                 | 589.943           | 589.943           | 0              | 0                | 0                | 0                 | 589.943           | 589.943           | Finanszírozási kiadás                                        | 0              | 0           | 0           | 702.552           | 1.334.678         | 735.590           | 0              | 0              | 0              | 702.552           | 1.334.678         | 735.590           |
| 28 | <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>17.593.592</b> | <b>27.801.865</b> | <b>27.501.567</b> | <b>819.400</b> | <b>1.157.900</b> | <b>1.078.100</b> | <b>18.412.992</b> | <b>28.959.765</b> | <b>28.579.667</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>17.830.192</b> | <b>28.376.965</b> | <b>22.438.599</b> | <b>582.800</b> | <b>582.800</b> | <b>486.540</b> | <b>18.412.992</b> | <b>28.959.765</b> | <b>22.925.139</b> |

**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. 12.31.      | Tény 12.31.      | Eredeti        | Mód. 12.31.    | Tény 12.31.    | Eredeti          | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      |
| 3  | <b>Beruházások</b>                                                            |     |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 4  | - Településképi Arculati Kézikönyv                                            | 2   | 0                | 1.000.000        | 1.000.000        | 0              | 0              | 0              | 0                | 1.000.000        | 1.000.000        |
| 5  | Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen                            |     | 0                | 1.000.000        | 1.000.000        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 6  | - Falugondnoki szolgálathoz garázs építés                                     | 2   | 1.181.102        | 1.999.865        | 1.530.168        | 318.898        | 539.964        | 392.895        | 1.500.000        | 2.539.829        | 1.923.063        |
| 7  | Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen                                    |     | 1.181.102        | 1.999.865        | 1.530.168        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 8  | - Emléktábla készítés (Büszkeségpont)                                         | 2   | 0                | 130.000          | 130.000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 130.000          | 130.000          |
| 9  | - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés emlékszóba                              | 2   | 0                | 936.685          | 936.685          | 0              | 252.905        | 252.906        | 0                | 1.189.590        | 1.189.591        |
| 10 | - Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés virágláda 2 db                            | 2   | 0                | 36.220           | 36.220           | 0              | 9.779          | 9.779          | 0                | 45.999           | 45.999           |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen                         |     | 0                | 1.102.905        | 1.102.905        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 12 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen       |     |                  |                  |                  | 318.898        | 802.648        | 655.580        |                  |                  |                  |
| 13 | <b>Beruházások</b>                                                            |     | <b>1.181.102</b> | <b>4.102.770</b> | <b>3.633.073</b> | <b>318.898</b> | <b>802.648</b> | <b>655.580</b> | <b>1.500.000</b> | <b>4.905.418</b> | <b>4.288.653</b> |
| 14 | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 15 | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 1.181.102        | 4.102.770        | 3.633.073        | 318.898        | 802.648        | 655.580        | 1.500.000        | 4.905.418        | 4.288.653        |
| 16 | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 17 | <b>Felújítások</b>                                                            |     |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 18 | - Ivóvízhálózat felújítása                                                    | 2   | 195.276          | 208.777          | 175.796          | 52.724         | 56.369         | 47.465         | 248.000          | 265.146          | 223.261          |
| 19 | - Szennyvízhálózat felújítása                                                 | 2   | 122.000          | 122.000          | 0                | 32.940         | 32.940         | 0              | 154.940          | 154.940          | 0                |
| 20 | - Faluház felújítása Büszkeségpont-emlékszóba                                 | 2   | 0                | 1.277.082        | 1.277.082        | 0              | 95.923         | 95.923         | 0                | 1.373.005        | 1.373.005        |
| 21 | - I. világháborús emlékmű felújítás                                           | 2   | 0                | 286.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 286.000          | 0                |
| 22 | - 29/2 hrsz klubszoba felújítása                                              | 2   | 0                | 500.000          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 500.000          | 0                |
| 23 | Ingatlanok felújítása összesen                                                |     | 317.276          | 2.393.859        | 1.452.878        |                |                |                |                  |                  |                  |
| 24 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen       |     |                  |                  |                  | 85.664         | 185.232        | 143.388        |                  |                  |                  |
| 25 | <b>Felújítások</b>                                                            |     | <b>317.276</b>   | <b>2.393.859</b> | <b>1.452.878</b> | <b>85.664</b>  | <b>185.232</b> | <b>143.388</b> | <b>402.940</b>   | <b>2.579.091</b> | <b>1.596.266</b> |
| 26 | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 27 | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 317.276          | 2.393.859        | 1.452.878        | 85.664         | 185.232        | 143.388        | 402.940          | 2.579.091        | 1.596.266        |
| 28 | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 29 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       |     |                  |                  |                  |                |                |                |                  |                  |                  |
| 30 | - Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak | 2   | 24.781           | 24.781           | 24.781           |                |                |                | 24.781           | 24.781           | 24.781           |
| 31 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen         |     | 24.781           | 24.781           | 24.781           |                |                |                | 24.781           | 24.781           | 24.781           |
| 32 | - Medicopter Alapítvány                                                       | 2   | 0                | 10.000           | 10.000           |                |                |                | 0                | 10.000           | 10.000           |
| 33 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen         |     | 0                | 10.000           | 10.000           |                |                |                | 0                | 10.000           | 10.000           |
| 34 | <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                            |     | <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>    |
| 35 | - Államigazgatási feladatok                                                   | 1   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 36 | - Kötelező feladatok                                                          | 2   | 24.781           | 34.781           | 34.781           | 0              | 0              | 0              | 24.781           | 34.781           | 34.781           |
| 37 | - Önként vállalt feladatok                                                    | 3   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 38 | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                                         |     | <b>1.523.159</b> | <b>6.531.410</b> | <b>5.120.732</b> | <b>404.562</b> | <b>987.880</b> | <b>798.968</b> | <b>1.927.721</b> | <b>7.519.290</b> | <b>5.919.700</b> |

**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>12.31.   | Tény<br>12.31.   | Eredeti        | Eredeti        | Mód.<br>05.27. | Eredeti  | Eredeti        |
| 3  | Helyi adók és települési adó                                                                                | 819.400        | 1.157.900        | 1.078.100        | 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            | 2.707            | 4.000          | 4.000          | 4.000          |          |                |
| 6  | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 98.000         | 115.146          | 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>1.278.046</b> | <b>1.195.953</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>639.023</b>   | <b>597.976</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>391.919</b>   | <b>350.872</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**  
**2017. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA** (adatok Ft-ban)

|           | <b>A</b>                                                               | <b>B</b>         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1</b>  | <b>Megnevezés</b>                                                      | <b>Összeg</b>    |
| <b>2</b>  | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                | 23.698.250       |
| <b>3</b>  | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                 | 22.189.549       |
| <b>4</b>  | <b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>                      | <b>1.508.701</b> |
| <b>5</b>  | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                               | 4.881.417        |
| <b>6</b>  | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                | 735.590          |
| <b>7</b>  | <b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>                    | <b>4.145.827</b> |
| <b>8</b>  | <b>A) Alaptevékenység maradványa</b>                                   | <b>5.654.528</b> |
| <b>9</b>  | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                       | 0                |
| <b>10</b> | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                        | 0                |
| <b>11</b> | <b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>           | <b>0</b>         |
| <b>12</b> | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                      | 0                |
| <b>13</b> | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                       | 0                |
| <b>14</b> | <b>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>           | <b>0</b>         |
| <b>15</b> | <b>B.) Vállalkozási tevékenység maradványa</b>                         | <b>0</b>         |
| <b>16</b> | <b>C.) Összes maradvány</b>                                            | <b>5.654.528</b> |
| <b>17</b> | <b>D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>5.654.528</b> |
| <b>18</b> | <b>E.) Alaptevékenység szabad maradványa</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>19</b> | <b>F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b> | <b>0</b>         |
| <b>20</b> | <b>G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>          | <b>0</b>         |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI** *(adatok Ft-ban)*

|          | <b>A</b>                                         | <b>B</b>          | <b>C</b>          | <b>D</b>                                                  | <b>E</b>          | <b>F</b>          |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>ESZKÖZÖK</b>                                  | 2016.12.31        | 2017.12.31        | <b>FORRÁSOK</b>                                           | 2016.12.31        | 2016.12.31        |
| <b>2</b> | A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök | 77.149.856        | 77.213.088        | G) Saját tőke                                             | 70.003.954        | 72.241.723        |
| <b>3</b> | B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök        | 0                 | 0                 | H) Kötelezettségek                                        | 1.310.608         | 1.055.726         |
| <b>4</b> | C) Pénzeszközök                                  | 4.307.353         | 5.665.327         | I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos<br>elszámolások | 0                 | 0                 |
| <b>5</b> | D) Követelések                                   | 362.794           | 468.895           |                                                           |                   |                   |
| <b>6</b> | E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások       | 0                 | 0                 | J) Passzív időbeli elhatárolások                          | 10.505.441        | 10.049.861        |
| <b>7</b> | F) Aktív időbeli elhatárolások                   | 0                 | 0                 |                                                           |                   |                   |
| <b>8</b> | <b>ESZKÖZÖK összesen</b>                         | <b>81.820.003</b> | <b>83.347.310</b> | <b>FORRÁSOK összesen</b>                                  | <b>81.820.003</b> | <b>83.347.310</b> |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK** *(adatok Ft-ban)*

|           | <b>A</b>                                                                                            | <b>B</b>          | <b>C</b>    | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b>    | <b>G</b>    | <b>H</b> | <b>I</b> | <b>J</b>    | <b>K</b>          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                                                          | 2014.             | 2015.       | 2016.    | 2017.    |             |             | 2018.    | 2019.    |             | Összesen          |
| <b>2</b>  |                                                                                                     | Tény              | Tény        | Tény     | Eredeti  | Mód. 05.27. | Tény 12.31. | Eredeti  | Eredeti  | Mód. 05.27. | Eredeti           |
| <b>3</b>  | 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>0</b>    | <b>12.917.550</b> |
| <b>4</b>  | 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>    | <b>0</b>          |
| <b>5</b>  | 1. Program, projekt megnevezése: <b>Falugondnoki autó beszerzése</b>                                |                   |             |          |          |             |             |          |          |             |                   |
| <b>6</b>  | 1/a. Program, projekt összes kiadása                                                                | 12.917.550        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0           | <b>12.917.550</b> |
| <b>7</b>  | 1/ba. Saját forrás                                                                                  | -8.082.450        | 10.110.835  | 219.743  | 220.000  | 247.104     | 237.959     | 258.493  | 190.929  | 163.825     | <b>2.917.550</b>  |
| <b>8</b>  | 1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)                                          | 10.000.000        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0           | 0        | 0        | 0           | <b>10.000.000</b> |
| <b>9</b>  | 1/bc. Egyéb forrás                                                                                  | 11.000.000        | -10.110.835 | -219.743 | -220.000 | -247.104    | -237.959    | -258.493 | -190.929 | -163.825    | <b>0</b>          |
| <b>10</b> | 1/b. Összes forrás                                                                                  | 12.917.550        | 0           | 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>C</b>       |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------|----------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                            | Eredeti  | Tény<br>12.31. |
| <b>2</b>  | Bevételek                                             |          |                |
| <b>3</b>  | Előző évi maradvány                                   | 0        | 0              |
| <b>4</b>  | 2016-ban befolyt, 2017-ben átutalt talajterhelési díj | 0        | 0              |
| <b>5</b>  | Tárgyévi talajterhelési díj                           | 0        | 0              |
| <b>6</b>  | Környezetvédelmi bírság                               | 0        | 0              |
| <b>7</b>  | <b>Bevételek összesen</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>8</b>  | Kiadások                                              |          |                |
| <b>9</b>  | <b>Kiadások összesen</b>                              | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>10</b> | <i>Tárgyévi maradvány</i>                             | <i>0</i> | <i>0</i>       |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI  
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE (adatok ezer Ft-ban)**

| Megnevezés                                              | 2015.<br>Tény | 2016.<br>tény | 2017.<br>terv | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. | Megnevezés                                                   | 2015.<br>Tény | 2016.<br>tény | 2017.<br>terv | Mód.<br>12.31. | Tény<br>12.31. |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>Működési bevételek</b>                               |               |               |               |                |                | <b>Működési kiadások</b>                                     |               |               |               |                |                |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 13.601        | 14.024        | 12.475        | 17.852         | 17.852         | Személyi juttatások                                          | 6.558         | 5.835         | 8.151         | 9.096          | 8.742          |
| Közhatalmi bevételek                                    | 1.069         | 571           | 984           | 1.323          | 1.181          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.530         | 1.446         | 1.785         | 1.893          | 1.736          |
| Működési bevételek                                      | 804           | 659           | 547           | 754            | 616            | Dologi kiadások                                              | 3.780         | 3.698         | 4.010         | 5.692          | 3.544          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 801           | 0             | 100           | 662            | 562            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1.091         | 830           | 556           | 1.456          | 884            |
|                                                         |               |               |               |                |                | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1.113         | 1.085         | 1.281         | 1.969          | 1.364          |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>16.275</b> | <b>15.254</b> | <b>14.106</b> | <b>20.591</b>  | <b>20.211</b>  | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>14.072</b> | <b>12.894</b> | <b>15.783</b> | <b>20.106</b>  | <b>16.270</b>  |
| Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 2.203         | 2.360         | -1.677        | 485            | 3.941          |                                                              |               |               |               |                |                |
| Belső finanszírozási bevétel                            | 11.316        | 1.839         | 4.307         | 4.292          | 4.292          |                                                              |               |               |               |                |                |
| Külső finanszírozási bevétel                            | 483           | 498           |               | 590            | 590            | Finanszírozási kiadás                                        | 433           | 482           | 482           | 1.088          | 497            |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel                      |               |               |               | 0              | 0              | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás                            |               |               |               |                |                |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>                 | <b>28.074</b> | <b>17.591</b> | <b>18.413</b> | <b>25.473</b>  | <b>25.093</b>  | <b>Működési célú kiadások összesen</b>                       | <b>14.505</b> | <b>13.376</b> | <b>16.265</b> | <b>21.194</b>  | <b>16.767</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                           |               |               |               |                |                | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 |               |               |               |                |                |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 5.548         | 2.538         | 0             | 500            | 500            | Beruházások                                                  | 263           | 1.796         | 1.500         | 4.905          | 4.289          |
| Felhalmozási bevételek                                  |               |               |               | 0              | 0              | Felújítások                                                  | 6.822         | 440           | 403           | 2.579          | 1.596          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |               |               |               | 2.987          | 2.987          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 82            | 5             | 25            | 35             | 35             |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                          | <b>5.548</b>  | <b>2.538</b>  | <b>0</b>      | <b>3.487</b>   | <b>3.487</b>   | <b>Költségvetési kiadások</b>                                | <b>7.167</b>  | <b>2.241</b>  | <b>1.928</b>  | <b>7.519</b>   | <b>5.920</b>   |
| Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | -1.619        | 297           | -1.928        | -4.032         | -2.433         |                                                              |               |               |               |                |                |
| Belső finanszírozási bevétel                            |               |               |               | 0              | 0              |                                                              |               |               |               |                |                |
| Külső finanszírozási bevétel                            |               |               |               | 0              | 0              | Finanszírozási kiadás                                        | 10.111        | 220           | 220           | 247            | 238            |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>             | <b>5.548</b>  | <b>2.538</b>  | <b>0</b>      | <b>3.487</b>   | <b>3.487</b>   | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                   | <b>17.278</b> | <b>2.461</b>  | <b>2.148</b>  | <b>7.766</b>   | <b>6.158</b>   |
| <b>Összes bevétel</b>                                   |               |               |               |                |                | <b>Összes kiadás</b>                                         |               |               |               |                |                |
| Költségvetési bevétel                                   | 21.823        | 17.792        | 14.106        | 24.078         | 23.698         | Költségvetési kiadás                                         | 21.239        | 15.135        | 17.711        | 27.625         | 22.190         |
| Egyenleg (- hiány, + többlet)                           | 584           | 2.657         | -3.605        | -3.547         | 1.508          |                                                              |               |               |               |                |                |
| Belső finanszírozási bevétel                            | 11.316        | 1.839         | 4.307         | 4.292          | 4.292          |                                                              |               |               |               |                |                |
| Külső finanszírozási bevétel                            | 483           | 498           | 0             | 590            | 590            | Finanszírozási kiadás                                        | 10.544        | 702           | 702           | 1.335          | 735            |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel                      | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás                            | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>33.622</b> | <b>20.129</b> | <b>18.413</b> | <b>28.960</b>  | <b>28.580</b>  | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>31.783</b> | <b>15.837</b> | <b>18.413</b> | <b>28.960</b>  | <b>22.925</b>  |



**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI  
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (adatok Ft-ban)**

|           | <b>A</b>                                                     | <b>B</b>          |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>  | Megnevezés                                                   |                   |
| <b>2</b>  | <b>Nyitó pénzkészlet 2017.01.01-én</b>                       | 4.307.353         |
| <b>3</b>  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 17.851.972        |
| <b>4</b>  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 500.000           |
| <b>5</b>  | Közhatalmi bevételek                                         | 1.181.450         |
| <b>6</b>  | Működési bevételek                                           | 615.883           |
| <b>7</b>  | Felhalmozási bevételek                                       | 0                 |
| <b>8</b>  | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 561.600           |
| <b>9</b>  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 2.987.345         |
| <b>10</b> | Működési célú belső finanszírozási bevétel                   |                   |
| <b>11</b> | Felhalmozási célú belső finanszírozási bevétel               | 0                 |
| <b>12</b> | Működési célú külső finanszírozási bevétel                   | 589.943           |
| <b>13</b> | Felhalmozási célú külső finanszírozási bevétel               | 0                 |
| <b>14</b> | Sajátos elszámolások                                         |                   |
| <b>15</b> | <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>24.288.193</b> |
| <b>16</b> | Személyi juttatások                                          | 8.741.628         |
| <b>17</b> | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1.736.433         |
| <b>18</b> | Dologi kiadások                                              | 3.543.856         |
| <b>19</b> | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 884.100           |
| <b>20</b> | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1.363.832         |
| <b>21</b> | Beruházások                                                  | 4.288.653         |
| <b>22</b> | Felújítások                                                  | 1.596.266         |
| <b>23</b> | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 34.781            |
| <b>24</b> | Működési célú finanszírozási kiadás                          | 497.631           |
| <b>25</b> | Felhalmozási célú finanszírozási kiadás                      | 237.959           |
| <b>26</b> | Sajátos elszámolások                                         | 5080              |
| <b>27</b> | <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>22.930.219</b> |
| <b>28</b> | <b>Záró pénzkészlet</b>                                      | <b>5.665.327</b>  |

## 1. KIMUTATÁS KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)

|    | A                                                                | B                    | C                    |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Megnevezés                                                       | 2016.12.31           | 2017.12.31           |
| 2  | <b>ESZKÖZÖK:</b>                                                 |                      |                      |
| 3  | <b>A/I. Immateriális javak</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>983.726,00</b>    |
| 4  | 1. Vagyon értékű jogok                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 5  | 2. Szellemi termékek                                             | 0,00                 | 983.726,00           |
| 6  | <b>A/II. Tárgyi eszközök</b>                                     | <b>57.839.589,00</b> | <b>57.013.862,00</b> |
| 7  | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok                  | 51.061.060,00        | 51.070.469,00        |
| 8  | 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                  | 5.957.831,00         | 3.592.527,00         |
| 9  | 4. Beruházások, felújítások                                      | 820.698,00           | 2.350.866,00         |
| 10 | <b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                      | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 11 | 1. Tartós részesedések                                           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 12 | <b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>        | <b>19.210.267,00</b> | <b>19.115.500,00</b> |
| 13 | 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                  | 19.210.267,00        | 19.115.500,00        |
| 14 | <b>A.NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b> | <b>77.149.856,00</b> | <b>77.213.088,00</b> |
| 15 | <b>B/I. Készletek</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 16 | 1. Vásárolt készletek                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 17 | <b>B/II. Értékpapírok:</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 18 | 2. Forg célú hitelv megt értékpapírok                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 19 | <b>B.NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 20 | <b>C. Pénzeszközök:</b>                                          | <b>4.307.353,00</b>  | <b>5.665.327,00</b>  |
| 21 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                             | 0,00                 | 4.650,00             |
| 22 | III. Forintszámlák                                               | 4.307.353,00         | 5.660.677,00         |
| 23 | <b>D/I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>             | <b>344.794,00</b>    | <b>450.895,00</b>    |
| 24 | 3. Ktgv évben esedékes követelés közhatalmi bevételre            | 344.694,00           | 428.295,00           |
| 25 | 4. Ktgv évben esedékes köv működési bevételre                    | 100,00               | 22.600,00            |
| 26 | 5. Ktgv évben esedékes köv felhalmozási bevételre                | 0,00                 | 0,00                 |
| 27 | 6. Ktgv évben esedékes köv műk c átvett pénzeszk                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28 | - ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül                | 0,00                 | 0,00                 |
| 29 | 7. Ktgv évben esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk             | 0,00                 | 0,00                 |
| 30 | - ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül               | 0,00                 | 0,00                 |
| 31 | 8. Ktgv évben esedékes köv finanszírozási bevételre              | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 | <b>D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 33 | 4. Ktgv évet követően esedékes köv műk bevételre                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 34 | 6. Ktgv évet követően esedékes köv műk c átvett pénzeszk         | 0,00                 | 0,00                 |
| 35 | - ebből műk vtér támogatások, kölcsönök áht kívül                | 0,00                 | 0,00                 |
| 36 | 7. Ktgv évet követően esedékes köv felhalm c átvett pénzeszk     | 0,00                 | 0,00                 |
| 37 | - ebből felh vtér támogatások, kölcsönök áht kívül               | 0,00                 | 0,00                 |
| 38 | 8. Ktgv évet követően esedékes köv finanszírozási bevételre      | 0,00                 | 0,00                 |
| 39 | <b>D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>             | <b>18.000,00</b>     | <b>18.000,00</b>     |
| 40 | 1. Adott előlegek                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 41 | - ebből beruházásokra adott előlegek                             | 0,00                 | 0,00                 |
| 42 | - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 43 | 4. Forgótőke elszámolása                                         | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 44 | <b>D. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>362.794,00</b>    | <b>468.895,00</b>    |
| 45 | <b>E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 46 | <b>F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÓDÁSOK</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 47 | 1. Eredményszeml bevételek aktív időbeli elh                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 48 | 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elh                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 49 | 3. Halasztott ráfordítások                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 50 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>81.820.003,00</b> | <b>83.347.310,00</b> |

**1. KIMUTATÁS KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL - (adatok Ft-ban)**

|           | <b>A</b>                                                        | <b>B</b>                 | <b>C</b>                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Megnevezés</b>                                               | <b><u>2016.12.31</u></b> | <b><u>2017.12.31</u></b> |
| <b>51</b> | <b>FORRÁSOK:</b>                                                |                          |                          |
| <b>52</b> | <b>G.) SAJÁT TŐKE</b>                                           | <b>70.003.954,00</b>     | <b>72.241.723,00</b>     |
| <b>53</b> | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                            | 93.492.446,00            | 93.492.446,00            |
| <b>54</b> | II. Nemzeti vagyon változásai                                   | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>55</b> | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai            | 981.745,00               | 981.745,00               |
| <b>56</b> | IV. Felhalmozott eredmény                                       | -26.354.768,00           | -24.470.237,00           |
| <b>57</b> | VI. Mérleg szerinti eredmény                                    | 1.884.531,00             | 2.237.769,00             |
| <b>58</b> | <b>H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>        | <b>104.155,00</b>        | <b>0,00</b>              |
| <b>59</b> | 1. Ktgv évben esed kötel személyi jutásokra                     | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>60</b> | 2. Ktgv évben esed kötel munkaadót terh járulékokra             | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>61</b> | 3. Ktgv évben esed kötel dologi kiadásra                        | 104.155,00               | 0,00                     |
| <b>62</b> | 4. Ktgv évben esed kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira       | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>63</b> | 5. Ktgv évben esd kötel egyéb működési kiadásokra               | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>64</b> | 6. Ktgv évben esed kötel beruházásokra                          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>65</b> | 7. Ktgv évben esed kötel felújításokra                          | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>66</b> | 9. Ktgv évben esed kötel finanszírozási kiadásokra              | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>67</b> | ebből rövid lejáratú hitelek, kölcsönök                         | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>68</b> | <b>H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség</b> | <b>1.167.053,00</b>      | <b>1.021.406,00</b>      |
| <b>69</b> | 1. Ktgv évet követ követ kötel személyi jutásokra               | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>70</b> | 2. Ktgv évet követ követ kötel munkaadót terh járulékokra       | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>71</b> | 3. Ktgv évet követ követ kötel dologi kiadásra                  | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>72</b> | 4. Ktgv évet követ követ kötel ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>73</b> | 5. Ktgv évet követ követ kötel egyéb működési kiadásokra        | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>74</b> | 6. Ktgv évet követ követ kötel beruházásokra                    | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>75</b> | 7. Ktgv évet követ követ kötel felújításokra                    | 0,00                     | 0,00                     |
| <b>76</b> | 9. Ktgv évet követ követ kötel finanszírozási kiadásokra        | 1.167.053,00             | 1.021.406,00             |
| <b>77</b> | - ebből áht belüli megelőlegezések visszafizetése               | 497.631,00               | 589.943,00               |
| <b>78</b> | - ebből hosszú lejáratú hitel törlesztés                        | 669.422,00               | 431.463,00               |
| <b>79</b> | <b>H/III. kötelezettségjellegű sajátos elszámolások</b>         | <b>39.400,00</b>         | <b>34.320,00</b>         |
| <b>80</b> | 1. Kapott előlegek                                              | 39.400,00                | 34.320,00                |
| <b>81</b> | <b>H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>                              | <b>1.310.608,00</b>      | <b>1.055.726,00</b>      |
| <b>82</b> | <b>I. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| <b>83</b> | <b>J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                         | <b>10.505.441,00</b>     | <b>10.049.861,00</b>     |
| <b>84</b> | 1. Eredményszeml bevételek passzív időbeli elh                  | 0                        | 0                        |
| <b>85</b> | 2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elh                   | 537.497,00               | 781.385,00               |
| <b>86</b> | 3. Halasztott eredményszemléletű bevételek                      | 9.967.944,00             | 9.268.476,00             |
| <b>87</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                       | <b>81.820.003,00</b>     | <b>83.347.310,00</b>     |

|    | A                                                                                            | B                | C             | D             | E                                               | F            | G            | H                           | I            | J             | K             | L             | M            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1  | Megnevezés                                                                                   | Forgalomképtelen |               |               | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű |              |              | Korlátozottan forgalomképes |              |               | Forgalomképes |               |              |
| 2  |                                                                                              | Bruttó érték     | Écs           | Nettó érték   | Bruttó érték                                    | Écs          | Nettó érték  | Bruttó érték                | Écs          | Nettó érték   | Bruttó érték  | Écs           | Nettó érték  |
| 3  | Beépített építési telek                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 996.327,00                                      | 0,00         | 996.327,00   | 389.536,00                  | 0,00         | 389.536,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 4  | Szabad építési telek                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 5  | Belterületi kert                                                                             | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 547.000,00    | 0,00          | 547.000,00   |
| 6  | Külterületi termőföld                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 59.230,00     | 0,00          | 59.230,00    |
| 7  | Út, árok                                                                                     | 14.562.490,00    | 0,00          | 14.562.490,00 | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 8  | Közterület, temető                                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 526.600,00                                      | 0,00         | 526.600,00   | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 9  | Egyéb földterületek                                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 2.873,00                    | 0,00         | 2.873,00      | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00    |
| 10 | Földterületek összesen:                                                                      | 14.562.490,00    | 0,00          | 14.562.490,00 | 1.522.927,00                                    | 0,00         | 1.522.927,00 | 392.409,00                  | 0,00         | 392.409,00    | 616.230,00    | 0,00          | 616.230,00   |
| 11 | Épületek                                                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 4.216.195,00                                    | 1.156.010,00 | 3.060.185,00 | 9.960.915,00                | 3.212.993,00 | 6.747.922,00  | 175.841,00    | 10.607,00     | 165.234,00   |
| 12 | Építmények                                                                                   | 30.840.020,00    | 12.416.851,00 | 18.423.169,00 | 5.439.971,00                                    | 1.618.481,00 | 3.821.490,00 | 2.800.535,00                | 1.042.122,00 | 1.758.413,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 13 | 0-ra leírt építmények                                                                        |                  |               |               | 190.044,00                                      | 190.044,00   | 0,00         | 57.541,00                   | 57.541,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 14 | Ingatlanok összesen:                                                                         | 45.402.510,00    | 12.416.851,00 | 32.985.659,00 | 11.369.137,00                                   | 2.964.535,00 | 8.404.602,00 | 13.211.400,00               | 4.312.656,00 | 8.898.744,00  | 792.071,00    | 10.607,00     | 781.464,00   |
| 15 | Informatikai, irányítástechnikai gé                                                          | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 16 | 0-ra írt informatikai gép                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 163.539,00    | 163.539,00    | 0,00         |
| 17 | Egyéb gép berendezés                                                                         | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 2.174.500,00  | 1.744.030,00  | 430.470,00   |
| 18 | 0-ra leírt gép berendezés                                                                    | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 55.544,00                   | 55.544,00    | 0,00          | 3.050.105,00  | 3.050.105,00  | 0,00         |
| 19 | Gép berendezés összesen                                                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 55.544,00                   | 55.544,00    | 0,00          | 5.388.144,00  | 4.957.674,00  | 430.470,00   |
| 20 | Jármű                                                                                        | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 10.250.000,00 | 7.087.943,00  | 3.162.057,00 |
| 21 | Jármű 0-ra írt                                                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 221,00                      | 221,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 22 | Jármű összesen:                                                                              | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 221,00                      | 221,00       | 0,00          | 10.250.000,00 | 7.087.943,00  | 3.162.057,00 |
| 23 | Vagyongazdálkodásba adott eszközök                                                           |                  |               |               |                                                 |              |              |                             |              |               |               |               |              |
| 24 | Ingatlanok                                                                                   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 20.929.685,00               | 2.168.373,00 | 18.761.312,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 25 | Gépek, berendezések, felszerelések                                                           | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 795.974,00                  | 441.786,00   | 354.188,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 26 | Vagyongazdálkodásra átadott eszközök összesen:                                               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00                                            | 0,00         | 0,00         | 21.725.659,00               | 2.610.159,00 | 19.115.500,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 27 | Tárgyi eszközök összesen                                                                     | 45.402.510,00    | 12.416.851,00 | 32.985.659,00 | 11.369.137,00                                   | 2.964.535,00 | 8.404.602,00 | 34.992.824,00               | 6.978.580,00 | 28.014.244,00 | 16.430.215,00 | 12.056.224,00 | 4.373.991,00 |
| 28 | AHT belül vagyongazdálkodásba adott az önkormányzat mérlegében nem szereplő tárgyi eszközök: |                  |               |               |                                                 |              |              |                             |              |               |               |               |              |
| 29 | Beépített építési telek                                                                      |                  |               |               | 243.878,00                                      | 0,00         | 243.878,00   |                             |              |               |               |               |              |
| 30 | Épületek                                                                                     |                  |               |               | 4.237.802,00                                    | 0,00         | 4.237.802,00 |                             |              |               |               |               |              |
| 31 | Mérlegben nem szereplő tételek összesen:                                                     | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 4.481.680,00                                    | 0,00         | 4.481.680,00 | 0,00                        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         |

**1.2. KIMUTATÁS KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT**  
**100.000 FT ÉRTÉKET MEGHALADÓ GÉPEIRŐL, BERENDEZÉSEIRŐL**  
**2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

|    | A                                | B                    | C                   | D                   |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Megnevezés                       | Bruttó érték         | Értéksökkenés       | Nettó érték         |
| 2  | <b>Gépek berendezések</b>        |                      |                     |                     |
| 3  | <b>Forgalomképes</b>             |                      |                     |                     |
| 4  | Rendezvény fénytechnika          | 1.334.500,00         | 1.267.040,00        | 67.460,00           |
| 5  | Fűnyírótraktor Murray            | 415.000,00           | 302.849,00          | 112.151,00          |
| 6  | Emléktábla                       | 290.000,00           | 46.761,00           | 243.239,00          |
| 7  | Rendezvény garnitúra             | 135.000,00           | 127.380,00          | 7.620,00            |
| 8  | <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>2.174.500,00</b>  | <b>1.744.030,00</b> | <b>430.470,00</b>   |
| 9  | <b>Jármű</b>                     |                      |                     |                     |
| 10 | <b>Forgalomképes</b>             |                      |                     |                     |
| 11 | Volswagen Kombi                  | 10.250.000,00        | 7.087.943,00        | 3.162.057,00        |
| 12 | <b>Összesen:</b>                 | <b>10.250.000,00</b> | <b>7.087.943,00</b> | <b>3.162.057,00</b> |
| 13 | <b>0-ra leírt gép,berendezés</b> |                      |                     |                     |
| 14 | <b>ÜGYVITEL TECHNIKAI GÉPEK</b>  |                      |                     |                     |
| 15 | <b>Forgalomképes</b>             |                      |                     |                     |
| 16 | Nyomtató HP LaserJet             | 163.539,00           | 163.539,00          | 0,00                |
| 17 | <b>Összesen:</b>                 | <b>163.539,00</b>    | <b>163.539,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 18 | <b>Gépek berendezések</b>        |                      |                     |                     |
| 19 | <b>Forgalomképes</b>             |                      |                     |                     |
| 20 | Zárt vasajtós konténer           | 122.500,00           | 122.500,00          | 0,00                |
| 21 | Honda UMK fűkasza                | 131.500,00           | 131.500,00          | 0,00                |
| 22 | Honda UMK fűkasza                | 131.500,00           | 131.500,00          | 0,00                |
| 23 | MTD fűnyírótraktor               | 161.750,00           | 161.750,00          | 0,00                |
| 24 | MS 290 motorfűrész               | 153.750,00           | 153.750,00          | 0,00                |
| 25 | FS 350 tisztítófűrész            | 198.615,00           | 198.615,00          | 0,00                |
| 26 | Plazma tv                        | 164.990,00           | 164.990,00          | 0,00                |
| 27 | <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>1.064.605,00</b>  | <b>1.064.605,00</b> | <b>0,00</b>         |

**1.3. KIMUTATÁS KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT**  
**FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSAIRÓL**  
**2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

|          | <b>A</b>                     | <b>B</b>                 |
|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>1</b> | <b>Beruházás megnevezése</b> | <b>Beruházás összege</b> |
| <b>2</b> | Falugondnoki garázs építése  | 2.350.866,00             |
| <b>3</b> | <b>Beruházás összesen:</b>   | <b>2.350.866,00</b>      |

**1.4. KIMUTATÁS KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT**  
**BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZEINEK**  
**ÁLLOMÁNYÁRÓL**  
**2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

|          | <b>A</b>                                           | <b>B</b>          |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>Megnevezés</b>                                  | <b>Erték</b>      |
| <b>2</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>               |                   |
| <b>3</b> | <b>Zalavíz Rt. Törzsrészcvény</b>                  | <b>100.000,00</b> |
| <b>4</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök mindösszesen:</b> | <b>100.000,00</b> |

**1.5. KIMUTATÁS KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖVETELÉSEINEK ÁLLOMÁNYÁRÓL**  
**2017. DECEMBER 31. - (adatok Ft-ban)**

|    | A                                                      | B                     | C                         | D                                    |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Megnevezés                                             | Követelés<br>összesen | Elszámolt<br>értékvesztés | Mérlegben<br>kimutatott<br>követelés |
| 2  | <b>Adósok:</b>                                         |                       |                           |                                      |
| 3  | Építményadó                                            | 79.800                | 0                         | 79.800                               |
| 4  | Iparüzési adó                                          | 320.600               | 0                         | 320.600                              |
| 5  | Gépjárműadó bruttó összeg                              | 140.043               | 81.875                    | 58.168                               |
| 6  | ebből önkormányzatot megillető (40%)                   | 56.017                | 32.750                    | 23.267                               |
| 7  | Pótlék                                                 | 6.347                 | 1.719                     | 4.628                                |
| 8  | <b>Követelés közhatalmi bevételre:</b>                 | <b>462.764</b>        | <b>34.469</b>             | <b>428.295</b>                       |
| 9  | <b>Követelés működési bevételre:</b>                   | 22.600                |                           | 22.600                               |
| 10 | <b>Ktgv évben esedékes követelés:</b>                  | <b>485.364</b>        | <b>34.469</b>             | <b>450.895</b>                       |
| 11 | Követelés működési bevételre:                          |                       | 0                         | 0                                    |
| 12 | <b>Költségvetési évet követően esedékes követelés:</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                  | <b>0</b>                             |
| 13 | Forgótőke elszámolása                                  | 18.000                | 0                         | 18.000                               |
| 14 | <b>Követelés jellegű elszámolások:</b>                 | <b>18.000</b>         | <b>0</b>                  | <b>18.000</b>                        |
| 15 | <b>Követelések összesen:</b>                           | <b>503.364</b>        | <b>34.469</b>             | <b>468.895</b>                       |



**1.6. KIMUTATÁS KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT**  
**KÖTELEZETTSÉGEINEK**  
**ÁLLOMÁNYÁRÓL - (adatok Ft-ban)**

|   | A                                                                             | B                         | C                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | Megnevezés                                                                    | <b>2017. december 31.</b> | <b>2018. március 31</b> |
| 2 | Kötelezettség dologi kiadásra                                                 | 0                         | 0                       |
| 3 | <b>Költségvetési évben<br/>esedékes kötelezettség<br/>összesen:</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                |
| 4 | ÁHT belüli megelőlegezések<br>(állami előleg)                                 | 589.943                   | 0                       |
| 5 | Hosszú lejáratú hitel törlesztés                                              | 431.463                   |                         |
| 6 | <b>Költségvetési évet követően<br/>esedékes kötelezettségek<br/>összesen:</b> | <b>1.021.406</b>          | <b>0</b>                |
| 7 | <b>Kapott előlegek</b>                                                        | <b>34.320</b>             | <b>21.570</b>           |
| 8 | <b>Kötelezettségek összesen:</b>                                              | <b>1.055.726</b>          | <b>21.570</b>           |

## 2. KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN - (adatok Ft-ban)

|     | A                                                            | B                   | C                                     | D                                     | E                          | F                                             | G                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Megnevezés                                                   | Immateriális javak  | Ingatlanok és kapcs vagyont ért jogok | Gépek berend, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyontkezelésbe adott eszközök | Mindösszesen          |
| 1.  | <b>Tárgyévi nyitó állomány</b>                               | <b>1.954.696,00</b> | <b>69.322.240,00</b>                  | <b>14.591.004,00</b>                  | <b>820.698,00</b>          | <b>21.256.944,00</b>                          | <b>107.945.582,00</b> |
| 2.  | Települési arculati kézikönyv                                | 1.000.000,00        |                                       |                                       |                            |                                               | 1.000.000,00          |
| 3.  | <b>Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházás</b> | <b>1.000.000,00</b> |                                       |                                       | <b>2.633.073,00</b>        |                                               | <b>3.633.073,00</b>   |
| 4.  | <b>Nem aktivált felújítás</b>                                |                     |                                       |                                       | <b>1.452.878,00</b>        |                                               | <b>1.452.878,00</b>   |
| 5.  | virágláda 2 db                                               |                     |                                       | 36.220,00                             |                            |                                               | 36.220,00             |
| 6.  | ruhafogas                                                    |                     |                                       | 25.976,00                             |                            |                                               | 25.976,00             |
| 7.  | komód                                                        |                     |                                       | 59.835,00                             |                            |                                               | 59.835,00             |
| 8.  | lvóvízvezeték felújítás                                      |                     | 175.796,00                            |                                       |                            |                                               | 175.796,00            |
| 9.  | szekrény                                                     |                     |                                       | 40.937,00                             |                            |                                               | 40.937,00             |
| 10. | vitrin 3 db                                                  |                     |                                       | 160.605,00                            |                            |                                               | 160.605,00            |
| 11. | vitrintes szekrény 2db                                       |                     |                                       | 132.268,00                            |                            |                                               | 132.268,00            |
| 12. | könyvespolc 2 db                                             |                     |                                       | 74.000,00                             |                            |                                               | 74.000,00             |
| 13. | üvegajtós sarokszekrény                                      |                     |                                       | 65.347,00                             |                            |                                               | 65.347,00             |
| 14. | étkező asztal                                                |                     |                                       | 85.819,00                             |                            |                                               | 85.819,00             |
| 15. | pedálos szemetes                                             |                     |                                       | 6.293,00                              |                            |                                               | 6.293,00              |
| 16. | tárgyaló fotel 10 db                                         |                     |                                       | 236.140,00                            |                            |                                               | 236.140,00            |
| 17. | függöny                                                      |                     |                                       | 49.465,00                             |                            |                                               | 49.465,00             |
| 18. | 56-os emléktábla                                             |                     |                                       | 130.000,00                            |                            |                                               | 130.000,00            |
| 19. | műv.ház felújítás                                            |                     | 1.277.082,00                          |                                       |                            |                                               | 1.277.082,00          |
| 20. | <b>Beruházásokból, felújításokból aktivált érték</b>         |                     | <b>1.452.878,00</b>                   | <b>1.102.905,00</b>                   |                            |                                               | <b>2.555.783,00</b>   |
| 21. | <b>Térítésmentes átvétel</b>                                 |                     | <b>0,00</b>                           |                                       |                            |                                               | <b>0,00</b>           |
| 22. | <b>Alapításkori átvétel, vagyontkezelési jog vvé</b>         |                     |                                       |                                       |                            |                                               | <b>0,00</b>           |
| 23. | Szennyvíz gép felújítás                                      |                     |                                       |                                       |                            | 230.170,00                                    | 230.170,00            |

## 2. KÜLSŐSÁRD ÖNKORMÁNYZAT TÁRGYI ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN - (adatok Ft-ban)

|     | A                                                                   | B                   | C                                     | D                                     | E                          | F                                            | G                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | Megnevezés                                                          | Immateriális javak  | Ingatlanok és kapcs vagyont ért jogok | Gépek berend, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Mindösszesen          |
| 24. | Szennyvíz ingatlan felújítás                                        |                     |                                       |                                       |                            | 238.545,00                                   | 238.545,00            |
| 25. | 0-ra írt állomány növekedése leíródás miatt                         |                     |                                       | 1.102.905,00                          |                            |                                              | 1.102.905,00          |
| 26. | <b>Egyéb növekedés</b>                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1.102.905,00</b>                   |                            | <b>468.715,00</b>                            | <b>1.571.620,00</b>   |
| 27. | <b>Összes növekedés</b>                                             | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.452.878,00</b>                   | <b>1.102.905,00</b>                   | <b>4.085.951,00</b>        | <b>468.715,00</b>                            | <b>9.213.354,00</b>   |
| 28. | <b>Értékesítés</b>                                                  |                     |                                       |                                       |                            |                                              | <b>0,00</b>           |
| 29. | <b>Hiány, selejtezés, megsemmisülés</b>                             |                     |                                       |                                       |                            |                                              | <b>0,00</b>           |
| 30. | Térítésmentes átadás                                                |                     |                                       |                                       |                            |                                              | 0,00                  |
| 31. | aktiválás miatti csökkenés                                          |                     |                                       |                                       | 2.555.783,00               |                                              | 2.555.783,00          |
| 32. | szennyvízvezeték előző évi vagyonnövekedés, 2017. évi pü teljesítés |                     |                                       |                                       |                            |                                              | 0,00                  |
| 33. | Aktív állomány csökkenése leíródás miatt                            |                     |                                       | 1.102.905,00                          |                            |                                              | 1.102.905,00          |
| 34. | <b>Egyéb csökkenés</b>                                              |                     | <b>0,00</b>                           | <b>1.102.905,00</b>                   | <b>2.555.783,00</b>        |                                              | <b>3.658.688,00</b>   |
| 35. | <b>Összes csökkenés</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>1.102.905,00</b>                   | <b>2.555.783,00</b>        | <b>0,00</b>                                  | <b>3.658.688,00</b>   |
| 36. | <b>Bruttó érték összesen:</b>                                       | <b>2.954.696,00</b> | <b>70.775.118,00</b>                  | <b>15.693.909,00</b>                  | <b>2.350.866,00</b>        | <b>21.725.659,00</b>                         | <b>113.500.248,00</b> |
| 37. | <b>értékcsökkenés nyitó állomány</b>                                | <b>1.954.696,00</b> | <b>18.261.180,00</b>                  | <b>8.633.173,00</b>                   |                            | <b>2.046.677,00</b>                          | <b>30.895.726,00</b>  |
| 38. | Écs növekedés                                                       | 16.274,00           | 1.443.469,00                          | 3.468.209,00                          |                            | 563.482,00                                   | 5.491.434,00          |
| 39. | Écs csökkenés                                                       |                     |                                       |                                       |                            |                                              | 0,00                  |
| 40. | Terven felüli écs növekedés                                         |                     |                                       |                                       |                            |                                              | 0,00                  |
| 41. | Terven felüli écs csökkenés                                         |                     |                                       |                                       |                            |                                              | 0,00                  |
| 42. | <b>Értékcsökkenés összesen:</b>                                     | <b>1.970.970,00</b> | <b>19.704.649,00</b>                  | <b>12.101.382,00</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>2.610.159,00</b>                          | <b>36.387.160,00</b>  |
| 43. | <b>Eszközök nettó értéke</b>                                        | <b>983.726,00</b>   | <b>51.070.469,00</b>                  | <b>3.592.527,00</b>                   | <b>2.350.866,00</b>        | <b>19.115.500,00</b>                         | <b>77.113.088,00</b>  |
| 44. | Teljesen 0-ig leírt eszköz bruttó érték                             | 1.954.696,00        | 247.585,00                            | 3.269.409,00                          | 0,00                       | 0,00                                         | 5.471.690,00          |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**RÉSZESÉDÉSEINEK 2017. ÉVI ALAKULÁSA** *(adatok Ft-ban)*

|          | <b>A</b>                          | <b>B</b>       | <b>C</b>           | <b>D</b>       |
|----------|-----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>1</b> | Megnevezés                        | 2016.12.31     | 2017. évi változás | 2017.12.31     |
| <b>2</b> | <b>Zalavíz RT. törzsrészcvény</b> |                |                    |                |
| <b>3</b> | 2016.12.31-i állomány             | 100.000        |                    |                |
| <b>4</b> | 2017.12.31-i állomány             |                |                    | 100.000        |
| <b>5</b> | <b>Összes részesedés</b>          | <b>100.000</b> | <b>0</b>           | <b>100.000</b> |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁG  
ÁLLOMÁNYA  
2017. december 31-én**

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése:     | MVH pályázathoz saját erő<br>részbeni biztosítását szolgáló<br>hosszú lejáratú hitel |
| Kötelezettség iránya:                          | Belföldi                                                                             |
| Adósságállomány lejárata:                      | 2019.07.31                                                                           |
| Adósságállomány összege:                       | 1.000.000 Ft                                                                         |
| 2017. december 31-én fennálló adósságállomány: | 431.463 Ft                                                                           |

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI** (adatok Ft-ban)

|          | <b>A</b>                                            | <b>B</b>       | <b>C</b>       | <b>D</b>       | <b>E</b>       | <b>F</b>       | <b>G</b>       | <b>H</b> |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>1</b> | Megnevezés                                          | 2017.          |                |                | 2018.          | 2019.          |                | 2020.    |
| <b>2</b> |                                                     | Eredeti        | Mód.<br>05.27. | Tény<br>12.31. | Eredeti        | Eredeti        | Mód.<br>05.27. | Eredeti  |
| <b>3</b> | <b>Összes elkötelezettség</b>                       | <b>220.000</b> | <b>247.104</b> | <b>237.959</b> | <b>258.493</b> | <b>190.929</b> | <b>163.825</b> | <b>0</b> |
| <b>4</b> | <b>Tárgyétet megelőzően vállalt kötelezettségek</b> | <b>220.000</b> | <b>247.104</b> | <b>237.959</b> | <b>258.493</b> | <b>190.929</b> | <b>163.825</b> | <b>0</b> |
| <b>5</b> | <b>Hitelek törlesztése és kamatai:</b>              |                |                |                |                |                |                |          |
| <b>6</b> | - Falugondnoki autóra felvett hitel saját erő       | 220.000        | 247.104        | 237.959        | 258.493        | 190.929        | 163.825        | 0        |
| <b>7</b> | <b>Tárgyévben vállalt kötelezettségek</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

**Külsősárd Község Önkormányzata 2017. évi közvetett támogatásai** (adatok Ft-ban)

| <b>A közvetett támogatás megnevezése</b>                                                                                             | <b>Tervezett támogatás</b> | <b>Tény 12.31.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege                               | 0                          | 0                  |
| - felnőtt                                                                                                                            | 0                          | 0                  |
| - gyermek                                                                                                                            | 0                          | 0                  |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege                                          | 0                          | 0                  |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege                                      | 0                          | 0                  |
| - Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete)                        | 0                          | 0                  |
| - Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) | 0                          | 0                  |
| Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete)                          | 0                          | 0                  |
| Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                                                  | 1.578.980                  | 1.578.980          |
| - Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások                                                                                   | 1.550.000                  | 1.550.000          |
| - jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)                                                                                      | 1.550.000                  | 1.550.000          |
| - egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)                                                   | 0                          | 0                  |
| - Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások                                                               | 0                          | 0                  |
| - jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)                                                                                      | 0                          | 0                  |
| - egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)                                                   | 0                          | 0                  |
| - Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások                                                                            | 0                          | 0                  |
| - jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)                                                                                      | 0                          | 0                  |
| - egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)                                                   | 0                          | 0                  |
| - Iparüzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások                                                                                 | 0                          | 0                  |
| - jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)                                                                                      | 0                          | 0                  |
| - egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)                                                   | 0                          | 0                  |
| - Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások                                                                                   | 28.980                     | 28.980             |
| - jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény)                                                                                      | 28.980                     | 28.980             |
| - egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés)                                                   | 0                          | 0                  |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                                                         | 0                          | 0                  |
| <b>Közvetett támogatások összesen</b>                                                                                                | <b>1.578.980</b>           | <b>1.578.980</b>   |

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

| Megnevezés                                                                                                    | Kód | Eredeti           | Mód. 12.31.       | Tény 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         | 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         | 9.046.704         | 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   |                   | 193.776           | 193.776           |
| <i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i> |     | 3.194.080         | 3.387.856         | 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   |                   | 526.200           | 526.200           |
| - Minimálbér emelk. bérkompenzáció támogatása                                                                 | 2   |                   | 238.792           | 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                 | 3.105.912         | 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           | 300.000           |
| - helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől                                                        |     | 33.725            | 433.725           | 433.725           |
| <i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                         |     | 33.725            | 1.111.500         | 1.111.500         |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                |     | <b>12.474.509</b> | <b>17.851.972</b> | <b>17.851.972</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 12.474.509        | 17.851.972        | 17.851.972        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>                                            |     |                   |                   |                   |
| - Kistélep. önk. alacsony összegű fejleszt. tám.                                                              | 2   |                   | 500.000           | 500.000           |
| <i>B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>                                                       |     | 0                 | 500.000           | 500.000           |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                            |     | <b>0</b>          | <b>500.000</b>    | <b>500.000</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                   | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                          | 2   | 0                 | 500.000           | 500.000           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                    | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>B3. Közhatalmi bevételek</i>                                                                               |     |                   |                   |                   |
| - Építményadó                                                                                                 | 3   | 239.400           | 239.400           | 159.600           |
| <i>B34. Vagyoni típusú adók</i>                                                                               |     | 239.400           | 239.400           | 159.600           |
| - Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                           | 3   | 580.000           | 918.500           | 918.500           |
| <i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>                                                                    |     | 580.000           | 918.500           | 918.500           |
| - Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                        | 2   | 160.000           | 160.000           | 100.643           |
| <i>B354. Gépjárműadók</i>                                                                                     |     | 160.000           | 160.000           | 100.643           |
| - Késedelmi pótlék                                                                                            | 2   | 5.000             | 5.000             | 2.707             |
| - Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek                                                   |     | 5.000             | 5.000             | 2.707             |
| <i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>                                                                        |     | 5.000             | 5.000             | 2.707             |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek</b>                                                                               |     | <b>984.400</b>    | <b>1.322.900</b>  | <b>1.181.450</b>  |



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

| Megnevezés                                                                                         | Kód | Eredeti           | Mód. 12.31.       | Tény 12.31.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 165.000           | 165.000           | 103.350           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 819.400           | 1.157.900         | 1.078.100         |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                      |     |                   |                   |                   |
| - Kaszálás                                                                                         | 2   | 125.000           | 125.000           |                   |
| <b>B402. Szolgáltatások ellenértéke</b>                                                            |     | 125.000           | 125.000           | 0                 |
| - Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel                             | 2   | 98.000            | 115.146           | 115.146           |
| B404. Tulajdonosi bevételek                                                                        |     | 98.000            | 115.146           | 115.146           |
| - Szociális étkeztetés térítési díja                                                               | 2   | 308.730           | 499.380           | 499.380           |
| <b>B405. Ellátási díjak</b>                                                                        |     | 308.730           | 499.380           | 499.380           |
| - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                            | 2   | 15.000            | 15.000            | 1.352             |
| B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                              |     | 15.000            | 15.000            | 1.352             |
| - kerekítési különbözet                                                                            | 2   |                   | 5                 | 5                 |
| <b>- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel</b>                                |     | 0                 | 5                 | 5                 |
| B411. Egyéb működési bevételek                                                                     |     | 0                 | 5                 | 5                 |
| <b>B4. Működési bevételek</b>                                                                      |     | <b>546.730</b>    | <b>754.531</b>    | <b>615.883</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 546.730           | 754.531           | 615.883           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                       |     |                   |                   |                   |
| - lakosságtól visszatérítendő kölcsön                                                              | 2   | 100.000           | 100.000           |                   |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |     | 100.000           | 100.000           | 0                 |
| - Közép és Kelet-eu. Tört. és Társ. Kut. Közal. I. vh emlékmű                                      | 2   |                   | 214.000           | 214.000           |
| - Közép és Kelet-európai Tört. És Társ. Kut. Közalapítványtól "Büszkeségpont"                      | 2   |                   | 254.000           | 254.000           |
| - VIZMÚ Zrt-től fel nem haszn. 2016.évi vizh. Díj támog.                                           | 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>661.600</b>    | <b>561.600</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 100.000           | 661.600           | 561.600           |
| - 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           | 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>2.987.345</b>  | <b>2.987.345</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 0                 | 2.987.345         | 2.987.345         |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>              |     |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú belső finanszírozási bevételek</b>                                                |     |                   |                   |                   |
| B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                          | 2   | 4.307.353         | 4.291.474         | 4.291.474         |
| B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                           | 2   |                   |                   |                   |
| <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>              |     |                   |                   |                   |
| <b>Működési célú külső finanszírozási bevételek</b>                                                |     |                   |                   |                   |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                                                   |     |                   |                   |                   |
| - B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                    | 2   |                   | 589.943           | 589.943           |
| <b>Működési célú külső finanszírozási bevételek</b>                                                |     | <b>0</b>          | <b>589.943</b>    | <b>589.943</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                                        | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                               | 2   | 0                 | 589.943           | 589.943           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                         | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                          |     | <b>18.412.992</b> | <b>28.959.765</b> | <b>28.579.667</b> |

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

| Megnevezés                                                                                        | Kód | Eredeti          | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                     |     |                  |                  |                  |
| <i>Működési célú költségvetési kiadások</i>                                                       |     |                  |                  |                  |
| <b>K1. Személyi juttatások</b>                                                                    |     | <b>8.150.906</b> | <b>9.095.556</b> | <b>8.741.628</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 7.685.906        | 8.630.556        | 8.336.628        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 465.000          | 465.000          | 405.000          |
| <b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                           |     | <b>1.784.741</b> | <b>1.893.044</b> | <b>1.736.433</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 1.666.941        | 1.775.244        | 1.654.893        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 117.800          | 117.800          | 81.540           |
| <b>K3. Dologi kiadások</b>                                                                        |     | <b>4.010.424</b> | <b>5.691.707</b> | <b>3.543.856</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 4.010.424        | 5.691.707        | 3.543.856        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                | 0                | 0                |
| <i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                                                         |     |                  |                  |                  |
| - települési támogatás                                                                            |     | 556.000          | 1.456.000        | 884.100          |
| - pénzbeli települési támogatás                                                                   |     | 556.000          | 1.456.000        | 884.100          |
| - rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)                                                      | 2   | 50.000           | 160.000          | 10.000           |
| - lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli) | 2   | 156.000          | 156.000          | 154.100          |
| - lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)                                          | 2   |                  | 100.000          |                  |
| - gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)                          | 2   | 100.000          | 300.000          | 260.000          |
| - temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)                                             | 2   | 40.000           | 40.000           |                  |
| - fűtési támogatás (pénzbeli)                                                                     | 2   |                  | 170.000          |                  |
| - karácsonyi támogatás (pénzbeli)                                                                 | 2   | 110.000          | 330.000          | 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          | 30.000           |
| <b>K48. Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                        |     | <b>556.000</b>   | <b>1.456.000</b> | <b>884.100</b>   |
| <b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                         |     | <b>556.000</b>   | <b>1.456.000</b> | <b>884.100</b>   |
| - Államigazgatási feladatok                                                                       | 1   | 0                | 0                | 0                |
| - Kötelező feladatok                                                                              | 2   | 556.000          | 1.456.000        | 884.100          |
| - Önként vállalt feladatok                                                                        | 3   | 0                | 0                | 0                |
| <i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>                                                           |     |                  |                  |                  |
| 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. Gyermecknapra                                                                       | 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>                             |     | <b>627.812</b>   | <b>647.812</b>   | <b>647.812</b>   |
| - lakosságnak visszatérítendő kölcsön                                                             | 2   | 100.000          | 100.000          |                  |
| K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      |     | 100.000          | 100.000          | 0                |
| - Polgárőrség                                                                                     | 2   | 20.000           | 20.000           |                  |
| - egyéb civil szervezeteknek                                                                      |     | 20.000           | 20.000           | 0                |
| - ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2017. évi                                                         | 2   |                  | 526.200          | 526.200          |

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

| Megnevezés                                                                      | Kód | Eredeti           | Mód. 12.31.       | Tény 12.31.       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|
| - építményadó visszafizetés                                                     | 2   | 478.800           | 478.800           |                   |
| - egyéb vállalkozásoknak                                                        |     | 478.800           | 1.005.000         | 526.200           |
| - 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           | 1.115.000         | 616.200           |
| - Általános tartalék                                                            | 2   | 54.036            | 6.858             |                   |
| <b>K513. Tartalékok</b>                                                         |     | 54.036            | 6.858             | 0                 |
| <b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                         |     | <b>1.280.648</b>  | <b>1.969.490</b>  | <b>1.363.832</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 1.280.648         | 1.969.490         | 1.363.832         |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>                                 |     |                   |                   |                   |
| <b>K6. Beruházások</b>                                                          |     | <b>1.500.000</b>  | <b>4.905.418</b>  | <b>4.288.653</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 1.500.000         | 4.905.418         | 4.288.653         |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>K7. Felújítások</b>                                                          |     | <b>402.940</b>    | <b>2.579.091</b>  | <b>1.596.266</b>  |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 402.940           | 2.579.091         | 1.596.266         |
| - 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                 |
| <i>K9. Finanszírozási kiadások</i>                                              |     |                   |                   |                   |
| <i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>                                    |     |                   |                   |                   |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                                                 |     |                   |                   |                   |
| - K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 2   | 482.552           | 1.087.574         | 497.631           |
| <b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>                                    |     | <b>482.552</b>    | <b>1.087.574</b>  | <b>497.631</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 482.552           | 1.087.574         | 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           | 237.959           |
| <b>K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>                            |     | <b>220.000</b>    | <b>247.104</b>    | <b>237.959</b>    |
| - Államigazgatási feladatok                                                     | 1   | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                            | 2   | 220.000           | 247.104           | 237.959           |
| - Önként vállalt feladatok                                                      | 3   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                    |     | <b>18.412.992</b> | <b>28.959.765</b> | <b>22.925.139</b> |

**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. 12.31.      | Tény 12.31.      | Terv             | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      | Terv             | Mód. 12.31.      | Tény 12.31.      | Terv     | Mód. 12.31. | Tény 12.31. | Terv              | Mód. 12.31.       | Tény 12.31.       |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                         | 2   | 4.919.805        | 5.027.078        | 5.027.078        | 1.094.830        | 1.094.830        | 1.000.424        | 400.000          | 400.000          | 394.237          | 108.000  | 108.000     | 26.816      | 6.522.635         | 6.629.908         | 6.448.555         |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége cafetéria               | 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          | 405.000          | 92.800           | 92.800           | 81.540           |                  |                  |                  |          |             |             | 507.800           | 507.800           | 486.540           |
| - reprezentáció                                                                                                         | 3   | 50.000           | 50.000           |                  | 25.000           | 25.000           |                  |                  |                  |                  |          |             |             | 75.000            | 75.000            | 0                 |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                                              | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 120.000          | 120.000          | 57.095           | 32.400   | 32.400      | 12.360      | 152.400           | 152.400           | 69.455            |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                             | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30.000           | 140.000          | 39.466           | 8.100    | 37.800      | 4.788       | 38.100            | 177.800           | 44.254            |
| 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek                                                                         | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000           | 2.600            |          | 2.700       | 702         | 0                 | 12.700            | 3.302             |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                               | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 90.000           | 90.000           | 72.921           | 24.300   | 24.300      | 19.689      | 114.300           | 114.300           | 92.610            |
| 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                                 | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000           | 50.000           |                  | 13.500   | 13.500      |             | 63.500            | 63.500            | 0                 |
| 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása      | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 50.000           | 50.000           | 27.300           | 13.500   | 13.500      | 7.371       | 63.500            | 63.500            | 34.671            |
| 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                                                                  | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 5.000            | 5.000            |                  | 1.350    | 1.350       |             | 6.350             | 6.350             | 0                 |
| 064010 Közvilágítás                                                                                                     | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 300.000          | 300.000          | 220.349          | 81.000   | 81.000      | 55.047      | 381.000           | 381.000           | 275.396           |
| 066010 Zöldterület-kezelés (nyári diákmmunka is)                                                                        | 2   |                  | 63.750           | 63.750           |                  | 14.025           | 14.025           | 180.000          | 160.000          | 148.126          | 48.600   | 48.600      | 19.218      | 228.600           | 286.375           | 245.119           |
| 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                                                       | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10.000           | 10.000           | 5.190            |          |             |             | 10.000            | 10.000            | 5.190             |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                                         | 2   | 226.800          | 241.800          | 241.800          | 49.896           | 54.031           | 54.031           | 80.000           | 186.518          | 186.518          | 21.600   | 44.709      | 39.561      | 378.296           | 527.058           | 521.910           |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                                     | 2   | 82.000           | 122.000          | 71.500           | 18.400           | 66.635           | 66.635           | 750.000          | 1.252.494        | 521.055          | 202.500  | 330.910     | 88.470      | 1.052.900         | 1.772.039         | 747.660           |
| - személyhez nem köthető repr.                                                                                          | 2   | 250.000          | 757.000          | 713.199          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |             |             | 250.000           | 757.000           | 713.199           |
| 082092 Közm. - hagyományos közösségi kulturális értékek gond.                                                           | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 168.504          |                  |          | 45.496      |             | 0                 | 214.000           | 0                 |
| 106020 Lakásfenntarással, lakhatással összefüggő kiadások                                                               | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 238.000          | 238.000          |          | 64.260      | 64.260      | 0                 | 302.260           | 302.260           |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                                             | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 373.535          | 618.572          | 618.572          | 100.854  | 167.013     | 167.013     | 474.389           | 785.585           | 785.585           |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat                                                                            | 2   | 2.058.292        | 2.269.919        | 2.070.292        | 452.824          | 494.732          | 468.787          | 670.000          | 658.000          | 397.101          | 180.900  | 180.900     | 74.442      | 3.362.016         | 3.603.551         | 3.010.622         |
| 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat (hitel)                                                                    | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 65.285           | 38.181           | 35.589           |          |             |             | 65.285            | 38.181            | 35.589            |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                                                                              |     |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 836.604          | 1.196.438        | 579.737          |          |             |             | 836.604           | 1.196.438         | 579.737           |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                             | 1   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                                    | 2   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 836.604          | 1.196.438        | 579.737          |          |             |             | 836.604           | 1.196.438         | 579.737           |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                              | 3   |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Egyes működési kiadások összesen</b>                                                                                 |     | <b>8.150.906</b> | <b>9.095.556</b> | <b>8.741.628</b> | <b>1.784.741</b> | <b>1.893.044</b> | <b>1.736.433</b> | <b>4.010.424</b> | <b>5.691.707</b> | <b>3.543.856</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>13.946.071</b> | <b>16.680.307</b> | <b>14.021.917</b> |
| - Államigazgatási feladatok                                                                                             | 1   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Kötelező feladatok                                                                                                    | 2   | 7.685.906        | 8.630.556        | 8.336.628        | 1.666.941        | 1.775.244        | 1.654.893        | 4.010.424        | 5.691.707        | 3.543.856        |          |             |             | 13.363.271        | 16.097.507        | 13.535.377        |
| - Önként vállalt feladatok                                                                                              | 3   | 465.000          | 465.000          | 405.000          | 117.800          | 117.800          | 81.540           | 0                | 0                | 0                |          |             |             | 582.800           | 582.800           | 486.540           |