

BELSŐSÁRD 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	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7.020.535	8.737.750	9.755.750	0	0	0	7.020.535	8.737.750	9.755.750	Személyi juttatások	0	0	0	5.804.414	6.277.164	6.453.314	434.000	434.000	434.000	6.238.414	6.711.164	6.887.314
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	529.000	529.000	536.290	4.266.000	4.266.000	4.266.000	4.795.000	4.795.000	4.802.290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.219.651	1.306.466	1.369.879	111.080	111.080	111.080	1.330.731	1.417.546	1.480.959
6	Működési bevételek	0	0	0	747.460	826.647	926.690	0	0	0	747.460	826.647	926.690	Dologi kiadások	0	0	0	4.893.640	5.087.257	5.210.927	0	0	0	4.893.640	5.087.257	5.210.927
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	508.400	863.200	576.400	0	0	0	508.400	863.200	576.400
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.161.142	1.531.392	1.431.392	0	0	0	1.161.142	1.531.392	1.431.392
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	8.396.995	10.193.397	11.318.730	4.266.000	4.266.000	4.266.000	12.662.995	14.459.397	15.584.730	Költségvetési kiadások	0	0	0	13.587.247	15.065.479	15.041.912	545.080	545.080	545.080	14.132.327	15.610.559	15.586.992
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-5.190.252	-4.872.082	-3.723.182	3.720.920	3.720.920	3.720.920	-1.469.332	-1.151.162	-2.262													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.416.692	6.324.902	6.324.902	0	0	0	6.416.692	6.324.902	6.324.902													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	409.233	0	0	0	0	0	409.233	Finanszírozási kiadások	0	0	0	278.749	278.749	687.982	0	0	0	278.749	278.749	687.982
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.813.687	16.518.299	18.052.865	4.266.000	4.266.000	4.266.000	19.079.687	20.784.299	22.318.865	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.865.996	15.344.228	15.729.894	545.080	545.080	545.080	14.411.076	15.889.308	16.274.974
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Beruházások	0	0	0	3.712.000	5.928.380	7.077.280	0	0	0	3.712.000	5.928.380	7.077.280
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	946.561	946.561	946.561	0	0	0	946.561	946.561	946.561
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15.000	2.015.000	2.015.000	0	0	0	15.000	2.015.000	2.015.000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	25.050	35.050	35.050	0	0	0	25.050	35.050	35.050
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	15.000	2.015.000	2.015.000	0	0	0	15.000	2.015.000	2.015.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	4.683.611	6.909.991	8.058.891	0	0	0	4.683.611	6.909.991	8.058.891
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.668.611	-4.894.991	-6.043.891	0	0	0	-4.668.611	-4.894.991	-6.043.891													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	15.000	2.015.000	2.015.000	0	0	0	15.000	2.015.000	2.015.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	4.683.611	6.909.991	8.058.891	0	0	0	4.683.611	6.909.991	8.058.891
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	8.411.995	12.208.397	13.333.730	4.266.000	4.266.000	4.266.000	12.677.995	16.474.397	17.599.730	Költségvetési kiadás	0	0	0	18.270.858	21.975.470	23.100.803	545.080	545.080	545.080	18.815.938	22.520.550	23.645.883
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-9.858.863	-9.767.073	-9.767.073	3.720.920	3.720.920	3.720.920	-6.137.943	-6.046.153	-6.046.153													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	6.416.692	6.324.902	6.324.902	0	0	0	6.416.692	6.324.902	6.324.902													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	409.233	0	0	0	0	0	409.233	Finanszírozási kiadás	0	0	0	278.749	278.749	687.982	0	0	0	278.749	278.749	687.982
28	Bevételek összesen	0	0	0	14.828.687	18.533.299	20.067.865	4.266.000	4.266.000	4.266.000	19.094.687	22.799.299	24.333.865	Kiadások összesen	0	0	0	18.549.607	22.254.219	23.788.785	545.080	545.080	545.080	19.094.687	22.799.299	24.333.865

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 11.04.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
3a	-Településképi Arculati Kézikönyv	2	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
3b	Immateriális javak beszerzése, létesítése összesen		0	0	1.000.000						
4	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	2.322.835	2.322.835	2.322.835	627.165	627.165	627.165	2.950.000	2.950.000	2.950.000
5	- Szabadidő park kerítés építés	2	600.000	600.000	600.000	162.000	162.000	162.000	762.000	762.000	762.000
5a	"Búszkesépgpont" kialakítása	2	0	1.574.803	1.704.803	0	425.197	444.097	0	2.000.000	2.148.900
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.922.835	4.497.638	4.627.638						
6a	-Samsung Galaxy Mobil telefon tokkal	2	0	50.378	0	0	13.602	0	0	63.980	0
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	50.378	0						
6ba	- Samsung Galaxy Mobil telefon tokkal	2	0	0	50.378	0	0	13.602	0	0	63.980
6bb	- Permetező	2	0	0	20.157	0	0	5.443	0	0	25.600
6c	- Futball kapu vásárlás	2	0	120.000	99.843	0	32.400	26.957	0	152.400	126.800
6d	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	120.000	170.378						
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					789.165	1.260.364	1.279.264			
8	<i>Beruházások</i>		2.922.835	4.668.016	5.798.016	789.165	1.260.364	1.279.264	3.712.000	5.928.380	7.077.280
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	2.922.835	4.668.016	5.798.016	789.165	1.260.364	1.279.264	3.712.000	5.928.380	7.077.280
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>										
13	- Ivóvízhálózat felújítása	2	123.729	123.729	123.729	33.407	33.407	33.407	157.136	157.136	157.136
14	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	174.016	174.016	46.984	46.984	46.984	221.000	221.000	221.000
15	- Faluház padló felújítás	2	447.579	447.579	447.579	120.846	120.846	120.846	568.425	568.425	568.425
16	Ingatlanok felújítása összesen		745.324	745.324	745.324						
17	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					201.237	201.237	201.237			
18	<i>Felújítások</i>		745.324	745.324	745.324	201.237	201.237	201.237	946.561	946.561	946.561
19	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Kötelező feladatok	2	745.324	745.324	745.324	201.237	201.237	201.237	946.561	946.561	946.561
21	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
23	- Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásaihoz átadás önkormányzatnak	2	25.050	25.050	25.050				25.050	25.050	25.050
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		25.050	25.050	25.050				25.050	25.050	25.050
24a	- MEDICOPTER Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
24b	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
25	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		25.050	35.050	35.050	0	0	0	25.050	35.050	35.050
26	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Kötelező feladatok	2	25.050	35.050	35.050	0	0	0	25.050	35.050	35.050
28	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.693.209	5.448.390	6.578.390	990.402	1.461.601	1.480.501	4.683.611	6.909.991	8.058.891

BELSŐSÁRD 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
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	4.266.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	25.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	115.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	4.406.000				
11	Saját bevételek 50%-a	2.203.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	2.203.000				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	0	0	0	0
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	25.200
4	2016-ban befolyt, 2017-ben átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	25.200
8	Kiadások	
9	- Ár és belvíz védelem (árkolási munka)	25.200
10	Kiadások összesen	25.200
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	446.000	446.000	446.000
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	288.000	288.000	288.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	231.564	231.564	231.564
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340	95.340	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Településképi arculati kézikönyv készítés	2			1.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-789.341	-789.341	-789.341
<i>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		5.271.563	5.271.563	6.271.563
- Szociális étkeztetés	2	332.160	332.160	332.160
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	165.000	165.000	165.000
<i>B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>		497.160	497.160	497.160
- 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		502.400	502.400
- Rendkívüli szoc. Támog.	2		106.000	106.000
- Szociális célú tűzifa	2		284.480	284.480
- polgármesteri bér emelés különbözetére	2		441.200	441.200
<i>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>		0	1.334.080	1.334.080
- 2016. évi elszámolás	2		55.360	55.360
<i>B116. Elszámolásból származó bevételek</i>		0	55.360	55.360
- Erzsébet utalvány	2			18.000
- fejezettől		0	0	18.000
- Nemzeti Foglalkoztatási Alap (nyári diákmunka)	2		77.775	77.775
- elkülönített állami pénzalapoktól		0	77.775	77.775
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	6.694	6.694	6.694
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	5.663	5.663	5.663
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	39.455	39.455	39.455
- megyei önkormányzattól falunapirendezvényre	2		250.000	250.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		51.812	301.812	301.812
<i>B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		51.812	379.587	397.587
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7.020.535	8.737.750	9.755.750
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.020.535	8.737.750	9.755.750
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	4.266.000	4.266.000	4.266.000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		4.266.000	4.266.000	4.266.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	504.000	504.000	504.000
<i>B354. Gépjárműadók</i>		504.000	504.000	504.000
- Késedelmi pótlék	2	25.000	25.000	25.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		25.000	25.000	25.000
- egyéb közh.bev. (elévült talajterhelési díj törlése)	2			7.290
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		25.000	25.000	32.290
B3. Közhatalmi bevételek		4.795.000	4.795.000	4.802.290
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	529.000	529.000	536.290
- Önként vállalt feladatok	3	4.266.000	4.266.000	4.266.000
<i>B4. Működési bevételek</i>				

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.
- bontott anyag értékesítés (tégla, fém hulladék)	2		67.100	67.100
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	67.100	67.100
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		5.000	5.000	5.000
- Sírhely	2	5.000	5.000	5.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		5.000	5.000	5.000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	110.000	110.000	110.000
B404. Tulajdonosi bevételek		110.000	110.000	110.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	617.460	617.460	717.500
B405. Ellátási díjak		617.460	617.460	717.500
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	15.000	15.000	15.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15.000	15.000	15.000
- Egyéb költségvisszatérítés	2		12.087	12.087
- Költségek visszatérítései		0	12.087	12.087
- kerekítési különb.	2			3
- Egyéb, az előzőekben fel nem sorolt egyéb működési bevétel		0	0	3
B411. Egyéb működési bevételek		0	12.087	12.090
B4. Működési bevételek		747.460	826.647	926.690
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	747.460	826.647	926.690
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000	100.000	100.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		100.000	100.000	100.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	100.000	100.000	100.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	15.000	15.000	15.000
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		15.000	15.000	15.000
- Közép és Kelet-európai Tört. És Társ. Kut.Közalapítványtól "Büszkeségpont"	2	0	2.000.000	2.000.000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15.000	2.015.000	2.015.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	15.000	2.015.000	2.015.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	6.416.692	6.324.902	6.324.902
B817. Lекötött bankbetétek megszüntetése	2			
Működési célú belső finanszírozási bevételek		6.416.692	6.324.902	6.324.902
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	6.416.692	6.324.902	6.324.902
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			409.233
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	409.233
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	409.233
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú külső finanszírozási bevételek</i>				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19.094.687	22.799.299	24.333.865

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.238.414	6.711.164	6.887.314
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.804.414	6.277.164	6.453.314
- Önként vállalt feladatok	3	434.000	434.000	434.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.330.731	1.417.546	1.480.959
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.219.651	1.306.466	1.369.879
- Önként vállalt feladatok	3	111.080	111.080	111.080
K3. Dologi kiadások		4.893.640	5.087.257	5.210.927
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.893.640	5.087.257	5.210.927
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		0	0	18.000
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	2			18.000
- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	2			
K42. Családi támogatások		0	0	18.000
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	304.800	0
- szociális célú tűzifa	2		304.800	
- települési támogatás		508.400	558.400	558.400
- pénzbeli települési támogatás		508.400	558.400	558.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	70.000	70.000	70.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	158.400	158.400	158.400
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	100.000	100.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	32.000	32.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	50.000	68.000	68.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	90.000	80.000	80.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2		10.000	10.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		508.400	863.200	558.400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		508.400	863.200	576.400
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	508.400	863.200	576.400
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
- Bursa Hungarica	2	40.000	40.000	40.000
- központi költségvetési szerveknek		40.000	40.000	40.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	541.865	541.865	541.865
- fogorvosi hozzájárulás 2017.	2	19.638	19.638	19.638
- háziorvosi hozzájárulás 2017.	2	13.773	13.773	13.773
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	101.661	101.661	101.661
- Gyermeknap rendezvényre Rédics önk.	2		20.000	20.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		10.000	10.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		676.937	706.937	706.937

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.
- falugondnok 2017.	2	95.873	95.873	95.873
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		95.873	95.873	95.873
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		812.810	842.810	842.810
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	0
- Rédicsi Iskolakörzet Gyermekéiért Alapítvány	2	0	20.000	20.000
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	0	0
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	20.000	20.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2017. évi	2		502.400	502.400
- egyéb vállalkozásoknak		0	502.400	502.400
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	522.400	522.400
- Általános tartalék	2	218.332	66.182	66.182
- Céltartalék	2			
K513. Tartalékok		218.332	66.182	66.182
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.161.142	1.531.392	1.431.392
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.161.142	1.531.392	1.431.392
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.712.000	5.928.380	7.077.280
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.712.000	5.928.380	7.077.280
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		946.561	946.561	946.561
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	946.561	946.561	946.561
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		25.050	35.050	35.050
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	25.050	35.050	35.050
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	278.749	278.749	687.982
Működési célú finanszírozási kiadások		278.749	278.749	687.982
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	278.749	278.749	687.982
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19.094.687	22.799.299	24.333.865

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járadék			Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 11. 04.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	4.919.805	4.919.805	4.958.065	1.094.828	1.094.828	1.112.568	500.000	479.000	385.396	110.000	70.787	14.787	6.624.633	6.564.420	6.470.816
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 T. díj)	3	384.000	384.000	384.000	86.080	86.080	86.080							470.080	470.080	470.080
- reprezentáció	3	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000							75.000	75.000	75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							300.000	219.465	219.465	81.000	51.555	51.555	381.000	271.020	271.020
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							10.000	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700	12.700	12.700	12.700
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							100.000	100.000	100.000	27.000	12.000	12.000	127.000	112.000	112.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							20.000	20.000	10.870	5.400	5.400	5.400	25.400	25.400	16.270
064010 Közvilágítás	2							300.000	300.000	164.000	81.000	81.000	41.000	381.000	381.000	205.000
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	467.750	585.640	11.000	88.905	128.845	778.000	790.063	859.063	210.060	213.317	184.317	1.049.060	1.560.035	1.757.865
072111 Házi orvosi alapellátás	2							10.000	10.000		2.700	2.700		12.700	12.700	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	285.600	285.600	305.600	62.832	62.832	68.565	200.000	246.000	220.267	54.000	58.400	58.400	602.432	652.832	652.832
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2		45.000	45.000		8.910	8.910	550.000	847.551	847.551	148.500	164.039	164.039	698.500	1.065.500	1.065.500
személyhez nem köthető repr.	2	400.000	410.000	410.000										400.000	410.000	410.000
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2													0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások	2									240.000			64.800	0	0	304.800
107060 Egyéb szoc.pénzb.és term.ellátások	2									35.200			9.504	0	0	44.704
107051 Szociális étkeztetés	2							747.071	747.071	831.585	201.709	201.709	224.528	948.780	948.780	1.056.113
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.018.569	958.107	927.530				1.018.569	958.107	927.530
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.018.569	958.107	927.530				1.018.569	958.107	927.530
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.238.414	6.711.164	6.887.314	1.330.731	1.417.546	1.480.959	4.893.640	5.087.257	5.210.927	0	0	0	12.462.785	13.215.967	13.579.200
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.804.414	6.277.164	6.453.314	1.219.651	1.306.466	1.369.879	4.893.640	5.087.257	5.210.927				11.917.705	12.670.887	13.034.120
- Önként vállalt feladatok	3	434.000	434.000	434.000	111.080	111.080	111.080	0	0	0				545.080	545.080	545.080