

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen			Megnevezés	Államigazgatási			Kötelező			Önként vállalt			Összesen		
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	14.802.123	16.935.194	16.935.194	0	0	0	14.802.123	16.935.194	16.935.194	Személyi juttatások	0	0	0	8.324.792	9.104.600	8.877.950	470.000	470.000	431.889	8.794.792	9.574.600	9.309.839
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	165.000	174.740	115.117	1.139.000	1.093.555	265.844	1.304.000	1.268.295	380.961	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.608.869	1.667.254	1.528.169	108.000	108.000	74.503	1.716.869	1.775.254	1.602.672
6	Működési bevételek	0	0	0	512.080	1.335.904	1.252.387	0	0	0	512.080	1.335.904	1.252.387	Dologi kiadások	0	0	0	5.168.491	5.491.271	4.275.936	0	0	0	5.168.491	5.491.271	4.275.936
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	59.000	59.000	0	0	0	0	59.000	59.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	584.100	1.434.100	954.600	0	0	0	584.100	1.434.100	954.600
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	815.204	1.600.323	1.520.203	0	0	0	815.204	1.600.323	1.520.203
9	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	15.479.203	18.504.838	18.361.698	1.139.000	1.093.555	265.844	16.618.203	19.598.393	18.627.542	<i>Költségvetési kiadások</i>	0	0	0	16.501.456	19.297.548	17.156.858	578.000	578.000	506.392	17.079.456	19.875.548	17.663.250
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.022.253	-792.710	-1.204.840	561.000	515.555	-240.548	-461.253	-277.155	964.292													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	Finanszírozási kiadások	0	0	0	589.943	1.281.074	589.943	0	0	0	589.943	1.281.074	589.943
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	691.131	691.131	0	0	0	0	691.131	691.131	<i>Működési célú kiadások összesen</i>	0	0	0	17.091.399	20.578.622	17.746.801	578.000	578.000	506.392	17.669.399	21.156.622	18.253.193
13	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	0	0	0	21.133.731	24.850.497	24.707.357	1.139.000	1.093.555	265.844	22.272.731	25.944.052	24.973.201	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	23.053.224	907.929	0	0	0	0	23.053.224	907.929	Beruházások	0	0	0	2.405.881	25.631.277	2.280.113	0	0	0	2.405.881	25.631.277	2.280.113
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	1.937.393	1.937.393	879.067	0	0	0	1.937.393	1.937.393	879.067
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	13.434	18.434	17.940	0	0	0	13.434	18.434	17.940
18	<i>Költségvetési bevételek</i>	0	0	0	23.053.224	907.929	907.929	0	0	0	0	23.053.224	907.929	<i>Költségvetési kiadások</i>	0	0	0	4.356.708	27.587.104	3.177.120	0	0	0	4.356.708	27.587.104	3.177.120
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.356.708	-4.533.880	-2.269.191	0	0	0	-4.356.708	-4.533.880	-2.269.191													
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	246.624	253.550	253.550	0	0	0	246.624	253.550	253.550
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
22	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen</i>	0	0	0	0	23.053.224	907.929	0	0	0	0	23.053.224	907.929	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	0	0	0	4.603.332	27.840.654	3.430.670	0	0	0	4.603.332	27.840.654	3.430.670
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	15.479.203	41.558.062	19.269.627	1.139.000	1.093.555	265.844	16.618.203	42.651.617	19.535.471	Költségvetési kiadás	0	0	0	20.858.164	46.884.652	20.333.978	578.000	578.000	506.392	21.436.164	47.462.652	20.840.370
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-5.378.961	-5.326.590	-1.064.351	561.000	515.555	-240.548	-4.817.961	-4.811.035	-1.304.899													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	0	0	0	5.654.528	5.654.528	5.654.528	Finanszírozási kiadás	0	0	0	836.567	1.534.624	843.493	0	0	0	836.567	1.534.624	843.493
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	691.131	691.131	0	0	0	0	691.131	691.131													
28	Bevételek összesen	0	0	0	21.133.731	47.903.721	25.615.286	1.139.000	1.093.555	265.844	22.272.731	48.997.276	25.881.130	Kiadások összesen	0	0	0	21.694.731	48.419.276	21.177.471	578.000	578.000	506.392	22.272.731	48.997.276	21.683.863

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
3			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Falugondnoki szolgálathoz garázs építés	2	1.894.394	2.024.413	1.045.123	511.487	546.592	282.181	2.405.881	2.571.005	1.327.304
5	- Szennyvízberuházás	2	0	18.122.356	714.905	0	4.893.036	193.024	0	23.015.392	907.929
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.894.394	20.146.769	1.760.028						
7	- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2	0	35.339	35.339	0	9.541	9.541	0	44.880	44.880
8	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	35.339	35.339						
9	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					511.487	5.449.169	484.746			
10	<i>Beruházások</i>		1.894.394	20.182.108	1.795.367	511.487	5.449.169	484.746	2.405.881	25.631.277	2.280.113
11	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Kötelező feladatok	2	1.894.394	20.182.108	1.795.367	511.487	5.449.169	484.746	2.405.881	25.631.277	2.280.113
13	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<i>Felújítások</i>										
15	- Ivóvízhálózat felújítása	2	107.165	107.165	15.806	28.935	28.935	4.265	136.100	136.100	20.071
16	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	122.000	0	32.940	32.940	0	154.940	154.940	0
17	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	264.000	338.800	338.800	0	20.196	20.196	264.000	358.996	358.996
18	- 29/2 hrsz klubszoba felújítása	2	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
19	- Harangláb, temetői járdák felújítása (Leader)	2	694.766	619.966	0	187.587	167.391	0	882.353	787.357	0
20	Ingatlanok felújítása összesen		1.687.931	1.687.931	854.606						
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					249.462	249.462	24.461			
22	<i>Felújítások</i>		1.687.931	1.687.931	854.606	249.462	249.462	24.461	1.937.393	1.937.393	879.067
23	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Kötelező feladatok	2	1.687.931	1.687.931	854.606	249.462	249.462	24.461	1.937.393	1.937.393	879.067
25	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
27	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	13.434	13.434	12.940				13.434	13.434	12.940
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		13.434	13.434	12.940				13.434	13.434	12.940
29	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
30	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
31	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		13.434	18.434	17.940	0	0	0	13.434	18.434	17.940
32	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Kötelező feladatok	2	13.434	18.434	17.940	0	0	0	13.434	18.434	17.940
34	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.595.759	21.888.473	2.667.913	760.949	5.698.631	509.207	4.356.708	27.587.104	3.177.120

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. 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	2018.			2019.	2020.	2021.	Összesen	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018. 12.31.
3	Helyi adók és települési adó	1.139.000	1.093.555	265.844	668.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	15.740	10.660	4.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100.000	144.105	60.734	138.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0				
10	Saját bevételek	1.245.000	1.253.400	337.238	810.000				
11	Saját bevételek 50%-a	622.500	626.700	168.619	405.000				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	246.624	253.550	253.550	184.839	0	0	431.463	438.389
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	Fizetési kötelezettség összesen	246.624	253.550	253.550	184.839	0	0	431.463	438.389
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	375.876	373.150	-84.931	220.161	0			
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2018. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	19.535.471
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	20.840.370
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1.304.899
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6.345.659
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	843.493
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5.502.166
8	A) Alaptevékenység maradványa	4.197.267
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	4.197.267
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4.197.267
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI (adatok Ft-ban)

	A	B	C
1	Megnevezés	2017.12.31	2018.12.31
2	ESZKÖZÖK		
3	A/I/1.) Vagyoni értékű jogok	0	0
4	A/I/2.) Szellemi termékek	983.726	653.726
5	A/I.) Immateriális javak	983.726	653.726
6	A/II/1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	51.070.469	53.848.644
7	A/II/2.) Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.592.527	1.365.223
8	A/II/4.) Beruházások, felújítások	2.350.866	9.499.411
9	A/II.) Tárgyi eszközök	57.013.862	64.713.278
10	A/III/1.) Tartós részesedések	100.000	100.000
11	A/III/2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
12	A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	100.000	100.000
13	A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	19.115.500	22.242.066
14	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	77.213.088	87.709.070
15	B/I.) Készletek	0	0
16	B/II/1.) Nem tartós részesedések	0	0
17	B/II/2.) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
18	B/II.) Értékpapírok	0	0
19	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
20	C/I.) Lekötött bankbetétek	0	0
21	C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	4.650	2.015
22	C/III.) Forintszámlák	5.660.677	4.590.315
23	C/IV.) Devizaszámlák	0	0
24	C) Pénzeszközök	5.665.327	4.592.330
25	D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	450.895	11.493.656
26	D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	123.655
27	D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	18.000	6.000
28	D) Követelések	468.895	11.623.311
29	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
30	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	71.801
31	ESZKÖZÖK összesen	83.347.310	103.996.512
32	FORRÁSOK		
33	G) Saját tőke	72.241.723	82.744.511
34	H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	11.111.339
35	H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.021.406	1.151.920
36	H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34.320	406.584
37	H) Kötelezettségek	1.055.726	12.669.843
38	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
39	J) Passzív időbeli elhatárolások	10.049.861	8.582.158
40	FORRÁSOK összesen	83.347.310	103.996.512

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.			2019.		2020.		Összesen		
2		Tény	Tény	Tény	Tény	Eredeti	Mód. 05.26.	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 2018. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Mód. 2018. 05.26.	Mód. 2018. 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	907.929	0	0	0	12.917.550	35.970.774	35.970.774
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki autó beszerzése														
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550	12.917.550	12.917.550
7	1/ba. Saját forrás	-8.082.450	10.110.835	219.743	237.959	246.624	246.624	253.550	253.550	184.839	177.913	0	2.917.550	2.917.550	2.917.550
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000.000	-10.110.835	-219.743	-237.959	-246.624	-246.624	-253.550	-253.550	-184.839	-177.913	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550	12.917.550	12.917.550
11	2. Program, projekt megnevezése: Szennyvízberuházás														
12	2/a. Program, projekt összes kiadása	0	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	907.929	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224
13	2/ba. Saját forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	0	0	0	16.250.029	16.250.029	907.929	0	0	0	0	16.250.029	16.250.029
15	2/bc. Egyéb forrás	0	0	0	0	0	6.803.195	6.803.195	0	0	0	0	0	6.803.195	6.803.195
16	2/b. Összes forrás	0	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224	907.929	0	0	0	0	23.053.224	23.053.224

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	0	0
4	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
5	Környezetvédelmi bírság	0	0
6	Bevételek összesen	0	0
7	Kiadások		
8	Kiadások összesen	0	0
9	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési bevételek				
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	276.520	276.520	276.520
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	352.000	352.000	352.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	186.024	186.024	186.024
- Közutak fenntartásának támogatása	2	102.150	102.150	102.150
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	2.018.100	2.018.100	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	1.183.339	1.183.339	1.183.339
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.118.133	9.118.133	9.118.133
- Szociális étkeztetés	2	221.440	332.160	332.160
- Falugondnoki szolgáltatás	2	3.100.000	3.100.000	3.100.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	509.000	509.000	509.000
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	0	241.656	241.656
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.830.440	4.182.816	4.182.816
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000	1.800.000	1.800.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2	0	653.400	653.400
- Rendkívüli szoc. Támog.	2	0	577.000	577.000
- Rendkívüli szociális célú tűzifa	2	0	71.120	71.120
- Téli rezsicsökkentés korábban nem részesült háztám.	2	0	96.000	96.000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.397.520	1.397.520
- szociális étkeztetés előző évi pótlólagos támogatás	2	0	110.720	110.720
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	110.720	110.720
- Munkaerőpiaci Alap (nyári diákmunka)	2	0	82.455	82.455
- elkülönített állami pénzalapoktól		0	82.455	82.455
- háziorvosi hozzájárulás 2017	2	6.398	6.398	6.398
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	47.152	47.152	47.152
- Megyei önk. Falunapi rendezvényre (disznóvágás)	2	0	100.000	100.000
- Megyei önk. Határtalan fesztiválra	2	0	80.000	80.000
- Zala Megye zászlóira önkormányzatoktól	2	0	10.000	10.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		53.550	243.550	243.550
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.550	326.005	326.005
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.802.123	16.935.194	16.935.194
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	14.802.123	16.935.194	16.935.194
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Szennyvízberuházás önrész	2	0	6.803.195	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	6.803.195	0
- szennyvízberuházás	2	0	16.250.029	907.929
- fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása		0	16.250.029	907.929
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	16.250.029	907.929
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	23.053.224	907.929
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	23.053.224	907.929
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Építményadó	3	239.000	239.000	79.800
B34. Vagyoni típusú adók		239.000	239.000	79.800

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	900.000	854.555	186.044
B351. Értékesítési és forgalmi adók		900.000	854.555	186.044
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	159.000	159.000	104.457
B354. Gépjárműadók		159.000	159.000	104.457
- Késedelmi pótlék	2	6.000	15.740	10.660
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		6.000	15.740	10.660
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		6.000	15.740	10.660
B3. Közhatalmi bevételek		1.304.000	1.268.295	380.961
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	165.000	174.740	115.117
- Önként vállalt feladatok	3	1.139.000	1.093.555	265.844
B4. Működési bevételek				
- Lábon álló fa eladása	2	0	300.000	300.000
B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	300.000	300.000
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0	8.400	8.400
- Sírhely	2	0	8.400	8.400
- Kaszálás	2	0	250.000	250.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		0	258.400	258.400
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	135.705	52.334
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	135.705	52.334
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	411.080	586.395	586.395
B405. Ellátási díjak		411.080	586.395	586.395
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000	1.000	854
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000	1.000	854
- Költségvisszatérítés (áramdíj, raklap)	2	0	54.404	54.404
- Költségek visszatérítései		0	54.404	54.404
B411. Egyéb működési bevételek		0	54.404	54.404
B4. Működési bevételek		512.080	1.335.904	1.252.387
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	512.080	1.335.904	1.252.387
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
- VIZMŰ Zrt-től fel nem haszn. 2017.évi víz. Díj támog.	2	0	59.000	59.000
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	59.000	59.000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	59.000	59.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	59.000	59.000
- 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	5.654.528	5.654.528	5.654.528
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.654.528	5.654.528	5.654.528
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.654.528	5.654.528	5.654.528
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2	0	691.131	691.131
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	691.131	691.131
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	691.131	691.131
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22.272.731	48.997.276	25.881.130

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		8.794.792	9.574.600	9.309.839
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.324.792	9.104.600	8.877.950
- Önként vállalt feladatok	3	470.000	470.000	431.889
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.716.869	1.775.254	1.602.672
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.608.869	1.667.254	1.528.169
- Önként vállalt feladatok	3	108.000	108.000	74.503
K3. Dologi kiadások		5.168.491	5.491.271	4.275.936
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.168.491	5.491.271	4.275.936
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- települési támogatás		584.100	1.434.100	954.600
- pénzbeli települési támogatás		584.100	1.434.100	954.600
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	0
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	154.100	154.100	139.600
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	0
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	200.000	410.000	140.000
- gyermekek karácsonyi támogatása (pénzbeli)	2	0	80.000	80.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	80.000	80.000	60.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000	20.000	20.000
- eseti gyógyszer-támogatás (pénzbeli)	2	0	510.000	510.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	50.000	100.000	5.000
- természetbeni települési támogatás		0	0	0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		584.100	1.434.100	954.600
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		584.100	1.434.100	954.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	584.100	1.434.100	954.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	0	59.000	59.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346	450.346	450.346
- háziorvosi hozzájárulás 2018.	2	4.891	4.891	4.891
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	65.159	65.159	65.159
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	17.804	17.804	17.804
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		538.200	538.200	538.200
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825	151.825	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	75.179	75.179	75.179
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		227.004	227.004	227.004
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		765.204	765.204	765.204
- Büszkeségpont pályázat visszafizetés	2	0	42.599	42.599
- egyéb civil szervezeteknek		0	42.599	42.599
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2018. évi	2	0	653.400	653.400
- egyéb vállalkozásoknak		0	653.400	653.400

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	695.999	695.999
- Általános tartalék	2	50.000	80.120	0
K513. Tartalékok		50.000	80.120	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		815.204	1.600.323	1.520.203
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	815.204	1.600.323	1.520.203
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		2.405.881	25.631.277	2.280.113
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.405.881	25.631.277	2.280.113
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		1.937.393	1.937.393	879.067
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.937.393	1.937.393	879.067
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		13.434	18.434	17.940
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.434	18.434	17.940
- 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	589.943	1.281.074	589.943
Működési célú finanszírozási kiadások		589.943	1.281.074	589.943
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	589.943	1.281.074	589.943
- 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	246.624	253.550	253.550
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		246.624	253.550	253.550
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	246.624	253.550	253.550
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22.272.731	48.997.276	21.683.863

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járlék			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	5.245.000	5.245.000	5.231.413	1.055.200	1.053.040	982.740	550.000	486.000	421.543	148.500	131.220	33.265	6.998.700	6.915.260	6.668.961
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj	3	420.000	420.000	420.000	83.000	83.000	74.503							503.000	503.000	494.503
- reprezentáció	3	50.000	50.000	11.889	25.000	25.000	0							75.000	75.000	11.889
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							80.000	125.000	122.741	21.600	21.600	8.662	101.600	146.600	131.403
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	70.000	67.393	13.500	18.900	17.981	63.500	88.900	85.374
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							5.000	15.000	11.200	1.350	4.050	3.025	6.350	19.050	14.225
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							100.000	0	0	27.000	0	0	127.000	0	0
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							80.000	73.055	0	21.600	19.725	0	101.600	92.780	0
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000	41.600	13.500	13.500	11.234	63.500	63.500	52.834
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése szennyvízberuházáshoz kapcsolódó	2							0	29.789	0	0	8.043	0	0	37.832	0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							30.000	30.000	21.000	8.100	8.100	5.670	38.100	38.100	26.670
064010 Közvilágítás	2							300.000	300.000	264.100	81.000	81.000	67.042	381.000	381.000	331.142
066010 Zöldterület-kezelés (nyári diákmmunka is)	2	0	69.000	69.000	0	13.455	13.455	100.000	206.820	206.820	27.000	49.100	48.735	127.000	338.375	338.010
066020 Város és községgazdálkodás	2							0	14.488	10.000	0	3.912	2.700	0	18.400	12.700
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	247.000	247.000	246.800	49.000	49.000	48.609	250.000	411.480	411.459	67.500	67.500	42.000	613.500	774.980	748.868
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							600.000	596.457	594.526	162.000	65.044	63.745	762.000	661.501	658.271
- személyhez nem köthető repr.	2	400.000	498.067	498.067										400.000	498.067	498.067
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	20.000	40.000	40.000	4.860	7.020	7.020	748.063	474.173	191.840	201.978	68.388	14.849	974.901	589.581	253.709
- személyhez nem köthető repr.	2	0	385.833	372.226										0	385.833	372.226
107051 Szociális étkeztetés	2							498.047	854.624	695.269	134.473	230.749	187.721	632.520	1.085.373	882.990
107060 Egyéb szociális pénzb. és term. ellátások, támogatások	2							0	135.591	60.000	0	36.609	16.200	0	172.200	76.200
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2	2.412.792	2.619.700	2.420.444	499.809	544.739	476.345	600.000	599.878	515.405	162.000	162.000	98.735	3.674.601	3.926.317	3.510.929
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat (hitel)	2							26.280	19.476	19.476				26.280	19.476	19.476
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.091.101	989.440	621.564				1.091.101	989.440	621.564
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.091.101	989.440	621.564				1.091.101	989.440	621.564
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		8.794.792	9.574.600	9.309.839	1.716.869	1.775.254	1.602.672	5.168.491	5.491.271	4.275.936				15.680.152	16.841.125	15.188.447
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.324.792	9.104.600	8.877.950	1.608.869	1.667.254	1.528.169	5.168.491	5.491.271	4.275.936				15.102.152	16.263.125	14.682.055
- Önként vállalt feladatok	3	470.000	470.000	431.889	108.000	108.000	74.503	0	0	0				578.000	578.000	506.392