

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Megnevezés	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Működési bevételek					Működési kiadások				
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14.802.123	0	14.802.123	Személyi juttatások	0	8.324.792	470.000	8.794.792
5	Közhatalmi bevételek	0	165.000	1.139.000	1.304.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.608.869	108.000	1.716.869
6	Működési bevételek	0	512.080	0	512.080	Dologi kiadások	0	5.168.491	0	5.168.491
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	584.100	0	584.100
8						Egyéb működési célú kiadások	0	815.204	0	815.204
9	Költségvetési bevételek	0	15.479.203	1.139.000	16.618.203	Költségvetési kiadások	0	16.501.456	578.000	17.079.456
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.022.253	561.000	-461.253					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	5.654.528	0	5.654.528					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	589.943	0	589.943
13	Működési célú bevételek összesen	0	21.133.731	1.139.000	22.272.731	Működési célú kiadások összesen	0	17.091.399	578.000	17.669.399
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	0	2.405.881	0	2.405.881
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	1.937.393	0	1.937.393
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13.434	0	13.434
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	Költségvetési kiadások	0	4.356.708	0	4.356.708
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.356.708	0	-4.356.708					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	246.624	0	246.624
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	4.603.332	0	4.603.332
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	15.479.203	1.139.000	16.618.203	Költségvetési kiadás	0	20.858.164	578.000	21.436.164
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-5.378.961	561.000	-4.817.961					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	5.654.528	0	5.654.528					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	836.567	0	836.567
28	Bevételek összesen	0	21.133.731	1.139.000	22.272.731	Kiadások összesen	0	21.694.731	578.000	22.272.731

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

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Kód	Nettó	ÁFA	Bruttó
2			Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	<i>Beruházások</i>				
4	- Falugondnoki szolgálathoz garázs építés	2	1.894.394	511.487	2.405.881
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		1.894.394		
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			511.487	
7	<i>Beruházások</i>		1.894.394	511.487	2.405.881
8	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
9	- Kötelező feladatok	2	1.894.394	511.487	2.405.881
10	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
11	<i>Felújítások</i>				
12	- Ivóvízhálózat felújítása	2	107.165	28.935	136.100
13	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	32.940	154.940
14	- I.világháborús emlékmű felújítása	2	264.000	0	264.000
15	- 29/2 hrsz klubszoba felújítása	2	500.000	0	500.000
16	- Harangláb, temetői járdák felújítása (Leader)	2	694.766	187.587	882.353
17	Ingatlanok felújítása összesen		1.687.931		
18	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			249.462	
19	<i>Felújítások</i>		1.687.931	249.462	1.937.393
20	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
21	- Kötelező feladatok	2	1.687.931	249.462	1.937.393
22	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
23	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
24	- Kistérségi Társulás Központi ügyelet gépkocsi vásárláshoz	2	13.434		13.434
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		13.434		13.434
26	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		13.434	0	13.434
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	13.434	0	13.434
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
30	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		3.595.759	760.949	4.356.708

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
1	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	1.139.000	668.000			
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0			
5	Díjak, pótlékok, bírságok	6.000	4.000			
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	100.000	138.000			
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0			
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0			
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0			
10	Saját bevételek	1.245.000	810.000			
11	Saját bevételek 50%-a	622.500	405.000			
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	246.624	184.839	0	0	431.463
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	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	246.624	184.839	0	0	431.463
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	375.876	220.161	0		
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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	Összesen
2		Tény	Tény	Tény	Várható tény	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	0	12.917.550
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki autó beszerzése								
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	0	12.917.550
7	1/ba. Saját forrás	-8.082.450	10.110.835	219.743	237.959	246.624	184.839	0	2.917.550
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000.000	-10.110.835	-219.743	-237.959	-246.624	-184.839	0	0
10	1/b. Összes forrás	12.917.550	0	0	0	0	0	0	12.917.550

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

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	0
4	2017-ben befolyt, 2018-ban átutalt talajterhelési díj	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0
6	Környezetvédelmi bírság	0
7	Bevételek összesen	0
8	Kiadások	
9	Kiadások összesen	0
10	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési bevételek		
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	276.520
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	352.000
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	186.024
- Közutak fenntartásának támogatása	2	102.150
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000
- Polgármesteri illetmény támogatás	2	2.018.100
- Iparüzési adó korrekció	2	1.183.339
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		9.118.133
- Szociális étkeztetés	2	221.440
- Falugondnoki szolgáltatás	2	3.100.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	509.000
- Szociális ágazati összevont pótlék	2	
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.830.440
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.800.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.800.000
- háziiorvosi hozzájárulás 2017	2	6.398
- védőnői hozzájárulás 2017.	2	47.152
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		53.550
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		53.550
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		14.802.123
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	14.802.123
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>		
- Építményadó	3	239.000
B34. Vagyoni típusú adók		239.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	900.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		900.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	159.000
B354. Gépjárműadók		159.000
- Késedelmi pótlék	2	6.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		6.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		6.000
B3. Közhatalmi bevételek		1.304.000
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	165.000
- Önként vállalt feladatok	3	1.139.000
B4. Működési bevételek		
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	411.080
B405. Ellátási díjak		411.080
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1.000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1.000
B4. Működési bevételek		512.080
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	512.080
- Önként vállalt feladatok	3	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		
Működési célú belső finanszírozási bevételek		
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	5.654.528
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	2	
Működési célú belső finanszírozási bevételek		5.654.528
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.654.528
- Önként vállalt feladatok	3	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		22.272.731

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
Költségvetési kiadások		
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>		
K1. Személyi juttatások		8.794.792
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	8.324.792
- Önként vállalt feladatok	3	470.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.716.869
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.608.869
- Önként vállalt feladatok	3	108.000
K3. Dologi kiadások		5.168.491
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	5.168.491
- Önként vállalt feladatok	3	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
- települési támogatás		584.100
- pénzbeli települési támogatás		584.100
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	154.100
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	200.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	80.000
- óvodába járási támogatás (pénzbeli)	2	20.000
- kórházi ápolási támogatás (pénzbeli)	2	50.000
- természetbeni települési támogatás		0
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		584.100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		584.100
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	584.100
- Önként vállalt feladatok	3	0
K5. Egyéb működési célú kiadások		
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	450.346
- háziiorvosi hozzájárulás 2018.	2	4.891
- védőnői hozzájárulás 2018.	2	65.159
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2	17.804
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		538.200
- óvodai hozzájárulás 2018.	2	151.825
- konyha működ.étkeztetéshez hozzájárulás 2018.	2	75.179
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		227.004
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		765.204

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

Megnevezés	Kód	Eredeti
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
- Általános tartalék	2	50.000
K513. Tartalékok		50.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		815.204
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	815.204
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>		
K6. Beruházások		2.405.881
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	2.405.881
- Önként vállalt feladatok	3	0
K7. Felújítások		1.937.393
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	1.937.393
- Önként vállalt feladatok	3	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		13.434
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	13.434
- Önként vállalt feladatok	3	0
K9. Finanszírozási kiadások		
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2	589.943
Működési célú finanszírozási kiadások		589.943
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	589.943
- Önként vállalt feladatok	3	0
<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai		
- K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	246.624
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		246.624
- Államigazgatási feladatok	1	0
- Kötelező feladatok	2	246.624
- Önként vállalt feladatok	3	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		22.272.731

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi	Járulék	Dologi	ÁFA	Összesen
		Terv	Terv	Terv	Terv	Terv
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	5.245.000	1.055.200	550.000	148.500	6.998.700
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj	3	420.000	83.000			503.000
- reprezentáció	3	50.000	25.000			75.000
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2			80.000	21.600	101.600
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2			50.000	13.500	63.500
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2			5.000	1.350	6.350
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2			100.000	27.000	127.000
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	2					0
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2			80.000	21.600	101.600
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2			50.000	13.500	63.500
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2					0
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2			30.000	8.100	38.100
064010 Közvilágítás	2			300.000	81.000	381.000
066010 Zöldterület-kezelés (nyári diákmmunka is)	2			100.000	27.000	127.000
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2			10.000		10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	247.000	49.000	250.000	67.500	613.500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2			600.000	162.000	762.000
- személyhez nem köthető repr.	2	400.000				400.000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2	20.000	4.860	748.063	201.978	974.901
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2					0
107051 Szociális étkeztetés	2			498.047	134.473	632.520
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2	2.412.792	499.809	600.000	162.000	3.674.601
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat (hitel)	2			26.280		26.280
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				1.091.101		1.091.101
- Államigazgatási feladatok	1			0		0
- Kötelező feladatok	2			1.091.101		1.091.101
- Önként vállalt feladatok	3			0		0
Egyes működési kiadások összesen		8.794.792	1.716.869	5.168.491	0	15.680.152
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0		0
- Kötelező feladatok	2	8.324.792	1.608.869	5.168.491		15.102.152
- Önként vállalt feladatok	3	470.000	108.000	0		578.000