

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Hagyományok háza villany bekötés	2	236.220	551.181	0	63.780	148.819	0	300.000	700.000	0
5	- Falugondnoki szolgálatához garázs építés	2	1.836.220	1.355.388	1.355.388	495.780	365.955	365.955	2.332.000	1.721.343	1.721.343
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.072.440	1.906.569	1.355.388						
6a	- Telefon beszerzés	2	0	47.236	47.236	0	12.754	12.754	0	59.990	59.990
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	47.236	47.236						
6c	- Virágláda	2	0	59.580	59.580	0	16.087	16.087	0	75.667	75.667
6ca	- Bútor készítés	2	0	0	387.397	0	0	103.973	0	0	491.370
6cb	-Gulag emléktábla	2	0	0	695.000	0	0	0	0	0	695.000
6d	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	59.580	1.141.977						
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					559.560	543.615	498.769			
8	Beruházások		2.072.440	2.013.385	2.544.601	559.560	543.615	498.769	2.632.000	2.557.000	3.043.370
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	2.072.440	2.013.385	2.544.601	559.560	543.615	498.769	2.632.000	2.557.000	3.043.370
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>										
13	- Ivóvízhálózat felújítása	2	300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	381.000	381.000	381.000
14	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	122.000	122.000	32.940	32.940	32.940	154.940	154.940	154.940
14a	- Hagyományok háza villany bekötés	2	0	0	175.841	0	0	32.789	0	0	208.630
15	Ingatlanok felújítása összesen		422.000	422.000	597.841						
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					113.940	113.940	146.729			
17	Felújítások		422.000	422.000	597.841	113.940	113.940	146.729	535.940	535.940	744.570
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	422.000	422.000	597.841	113.940	113.940	146.729	535.940	535.940	744.570
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
20b	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
20c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	5.000	5.000				0	5.000	5.000
20d	Egyéb felhalmozási kiadások		0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
20e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20f	- Kötelező feladatok	2	0	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
20g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen		2.494.440	2.440.385	3.147.442	673.500	657.555	645.498	3.167.940	3.097.940	3.792.940

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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	J
1	Megnevezés	2016.			2017.		2018.	2019.	Összesen	
2		Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 12.31.
3	Helyi adók és települési adó	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	668.000	668.000		
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0		
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000		
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	90.000	95.000	95.000	90.000	90.000	138.000	138.000		
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0		
10	Saját bevételek	518.000	523.000	523.000	518.000	518.000	810.000	810.000		
11	Saját bevételek 50%-a	259.000	261.500	261.500	259.000	259.000	405.000	405.000		
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	218.647	218.647	219.743	237.736	236.640	258.493	174.289	889.165	889.165
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	218.647	218.647	219.743	237.736	236.640	258.493	174.289	889.165	889.165
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	40.353	42.853	41.757	21.264	22.360	146.507	230.711		
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	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	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	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	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	J	K
1	Megnevezés	2014.	2015.	2016.		2017.		2018.	2019.	Összesen	
2		Tény	Tény	Eredeti	Mód.12.31.	Eredeti	Mód.12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód.12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550	12.917.550
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	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	12.917.550	12.917.550
7	1/ba. Saját forrás	-8.082.450	10.110.835	218.647	219.743	237.736	236.640	258.493	174.289	2.917.550	2.917.550
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000.000	-10.110.835	-218.647	-219.743	-237.736	-236.640	-258.493	-174.289	0	0
10	1/b. Összes forrás	12.917.550	0	0	0	0	0	0	0	12.917.550	12.917.550

"

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	0
4	2015-ben befolyt, 2016-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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 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	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	102.150	102.150	102.150
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	1.457.668	1.749.201	1.749.201
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		7.288.338	7.579.871	7.579.871
- Szociális étkeztetés	2	221.440	166.080	166.080
- Falugondnoki szolgáltatás	2	2.500.000	2.500.000	2.500.000
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	854.007	854.007	854.007
- Ágazati pótlék	2		140.208	140.208
- Kieg. Ágazati pótlék	2		25.044	36.246
- Gyermekétkeztetés támogatása	2			
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3.575.447	3.685.339	3.696.541
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		559.200	559.200
- Rendkívüli szoc. Támog.	2		487.000	487.000
- Szociális célú tűzifa	2		106.680	106.680
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	1.152.880	1.152.880
- 2014. évi elszámolásból szárm. Bevétel:	2		105.029	105.029
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	105.029	105.029
- Erzsébet utalvány	2			
- Szociális ágazati pótlék	2	110.400		
- Szociális ágazati pótlék kiegészítés	2	25.044		
- Előző évi költségvetési támogatás visszatérülés	2	105.029		
- fejezettől		240.473	0	0
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	808.569	808.569	808.569
- Munkaerőpiaci Alap (nyári diákmunka)	2		70.485	70.485
- elkülönített állami pénzalapoktól		808.569	879.054	879.054
- Határtalan fesztivál (Megyei Önk.)	2		40.000	40.000
- helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		0	40.000	40.000
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.049.042	919.054	919.054
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		13.112.827	14.642.173	14.653.375
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	13.112.827	14.642.173	14.653.375
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2		343.000	343.000
- Felhalmozási célú központosított előirányzatok		0	343.000	343.000
- Vis maior támogatások		0	0	0
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	343.000	343.000
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Központi költségvetési szervtől		1.500.000	1.500.000	1.500.000
-- Gulág pályázat	2			695.000
Fejezeti kezelésű előirányzatból				695.000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1.500.000	1.500.000	2.195.000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1.500.000	1.843.000	2.538.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.500.000	1.843.000	2.538.000

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Építményadó	3	160.000	160.000	160.000
<i>B34. Vagyoni típusú adók</i>		160.000	160.000	160.000
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	265.000	265.000	265.000
<i>B351. Értékesítési és forgalmi adók</i>		265.000	265.000	265.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	146.000	146.000	146.000
B354. Gépjárműadók		146.000	146.000	146.000
- Késedelmi pótlék	2	3.000	3.000	3.000
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		3.000	3.000	3.000
<i>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</i>		3.000	3.000	3.000
B3. Közhatalmi bevételek		574.000	574.000	574.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	149.000	149.000	149.000
- Önként vállalt feladatok	3	425.000	425.000	425.000
<i>B4. Működési bevételek</i>				
- B401. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		0	5.000	5.000
- Sírhely	2			
- Terembérlet	2		5.000	5.000
- Kaszálás	2	125.000	190.000	190.000
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		125.000	195.000	195.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	90.000	90.000	90.000
B404. Tulajdonosi bevételek		90.000	90.000	90.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	514.550	514.550	514.550
<i>B405. Ellátási díjak</i>		514.550	514.550	514.550
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	19.976	19.976	19.976
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		19.976	19.976	19.976
B4. Működési bevételek		749.526	819.526	819.526
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	749.526	819.526	819.526
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
- 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
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	1.839.388	1.839.388	1.839.388
Működési célú belső finanszírozási bevételek		1.839.388	1.839.388	1.839.388
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.839.388	1.839.388	1.839.388
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2016.évi	2			497.631
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	497.631
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	497.631
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17.875.741	19.818.087	21.021.920

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		6.377.143	6.432.643	6.441.463
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.967.143	6.022.643	6.071.005
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	370.458
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.596.392	1.611.377	1.613.759
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.473.607	1.488.592	1.496.543
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	117.216
K3. Dologi kiadások		4.767.623	5.220.263	5.219.167
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	4.767.623	5.220.263	5.219.167
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
- egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás		0	114.300	114.300
- szociális célú tűzifa	2		114.300	114.300
- települési támogatás		544.800	1.004.800	1.004.800
- pénzbeli települési támogatás		544.800	1.004.800	1.004.800
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	154.800	154.800	154.800
- lakáshoz jutást segítő települési támogatás (pénzbeli)	2		100.000	100.000
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	90.000	150.000	150.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- fűtési támogatás (pénzbeli)	2		360.000	360.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2	110.000	50.000	50.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	100.000	100.000	100.000
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		544.800	1.119.100	1.119.100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		544.800	1.119.100	1.119.100
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	544.800	1.119.100	1.119.100
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2		55.360	55.360
- központi költségvetési szerveknek		0	0	0
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	307.602	307.602	307.602
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-7.896	-7.896	-7.896
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	10.482	10.482	10.482
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-20.023	-20.023	-20.023
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	180.479	180.479	180.479
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		10.000	10.000
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		470.644	480.644	480.644
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		0	0	0
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		470.644	480.644	480.644
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000	100.000
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	100.000

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.
- Polgárőrség	2	50.000	50.000	50.000
- TEKE Kub	2			
- Rédicsi Iskolakörzet Gyermekéért Alapítvány	2			
- Nem nevesített civil szervezetek	2			
- egyéb civil szervezeteknek		50.000	50.000	50.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		559.200	559.200
- egyéb vállalkozásoknak		0	559.200	559.200
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50.000	609.200	609.200
- Általános tartalék	2	100.000	390.361	390.361
K513. Tartalékok		100.000	390.361	390.361
K5. Egyéb működési célú kiadások		720.644	1.635.565	1.635.565
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	720.644	1.635.565	1.635.565
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		2.632.000	2.557.000	3.043.370
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.632.000	2.557.000	3.043.370
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		535.940	535.940	744.570
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	535.940	535.940	744.570
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	5.000	5.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	5.000	5.000
- 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 2015	2	482.552	482.552	482.552
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016	2			497.631
Működési célú finanszírozási kiadások		482.552	482.552	980.183
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	482.552	482.552	980.183
- 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	218.647	218.647	219.743
K9. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		218.647	218.647	219.743
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	218.647	218.647	219.743
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		17.875.741	19.818.087	21.021.920

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
EGYES MŰKÖDÉSI KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi			Járadék			Dologi			AFA			Összesen		
		Terv	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.09.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.181.685	3.181.685	3.181.685	871.877	871.877	871.877	600.000	600.000	600.000	162.000	162.000	162.000	4.815.562	4.815.562	4.815.562
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Képviselői tiszteletdíj	3	360.000	360.000	360.000	97.200	97.200	97.200							457.200	457.200	457.200
- reprezentáció	3	50.000	50.000	10.458	25.585	25.585	20.016							75.585	75.585	30.474
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							120.000	120.000	120.000	32.400	32.400	32.400	152.400	152.400	152.400
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	63.500	63.500	63.500
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	712.395	712.395	712.395	96.174	96.174	96.174	50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	872.069	872.069	872.069
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							89.370	89.370	89.370	24.130	24.130	24.130	113.500	113.500	113.500
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							89.370	89.370	89.370	24.130	24.130	24.130	113.500	113.500	113.500
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2							5.000	5.000	5.000	1.350	1.350	1.350	6.350	6.350	6.350
064010 Közvilágítás	2							300.000	300.000	300.000	81.000	81.000	81.000	381.000	381.000	381.000
066010 Zöldterület-kezelés	2		55.500	55.500		14.985	14.985	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	324.485	324.485
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	199.500	199.500	199.500	53.865	53.865	53.865	100.000	200.000	200.000	27.000	54.000	54.000	380.365	507.365	507.365
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2							700.000	856.409	856.409	189.000	231.231	231.231	889.000	1.087.640	1.087.640
- személyhez nem köthető repr.	2	300.000	300.000	300.000										300.000	300.000	300.000
107051 Szociális étkeztetés	2							622.559	622.559	622.559	168.091	168.091	168.091	790.650	790.650	790.650
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2	1.573.563	1.573.563	1.621.925	451.691	451.691	459.642	668.455	768.455	768.455	180.483	207.483	207.483	2.874.192	3.001.192	3.057.505
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat (hitel)	2							65.285	65.285	64.189				65.285	65.285	64.189
Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA-ja								997.584	1.093.815	1.093.815				997.584	1.093.815	1.093.815
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							997.584	1.093.815	1.093.815				997.584	1.093.815	1.093.815
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		6.377.143	6.432.643	6.441.463	1.596.392	1.611.377	1.613.759	4.767.623	5.220.263	5.219.167	0	0	0	12.741.158	13.264.283	13.274.389
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.967.143	6.022.643	6.071.005	1.473.607	1.488.592	1.496.543	4.767.623	5.220.263	5.219.167				12.208.373	12.731.498	12.786.715
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	370.458	122.785	122.785	117.216	0	0	0				532.785	532.785	487.674