

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.		Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.888.524	10.781.624	10.781.624	0	0	0	8.888.524	10.781.624	10.781.624	Személyi juttatások	0	0	0	5.481.017	6.278.409	6.278.409	410.000	410.000	410.000	5.891.017	6.688.409	6.688.409
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	798.000	798.000	798.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	4.198.000	4.198.000	4.198.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.195.352	1.303.000	1.303.000	122.785	122.785	122.785	1.318.137	1.425.785	1.425.785
6	Működési bevételek	0	0	0	744.460	756.460	756.460	0	0	0	744.460	756.460	756.460	Dologi kiadások	0	0	0	7.028.882	7.208.674	7.183.674	0	0	0	7.028.882	7.208.674	7.183.674
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	141.700	141.700	141.700	0	0	0	141.700	141.700	141.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	438.400	628.900	628.900	0	0	0	438.400	628.900	628.900
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.122.961	1.793.064	1.818.064	0	0	0	1.122.961	1.793.064	1.818.064
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.572.684	12.477.784	12.477.784	3.400.000	3.400.000	3.400.000	13.972.684	15.877.784	15.877.784	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.266.612	17.212.047	17.212.047	532.785	532.785	532.785	15.799.397	17.744.832	17.744.832
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-4.693.928	-4.734.263	-4.734.263	2.867.215	2.867.215	2.867.215	-1.826.713	-1.867.048	-1.867.048													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.926.918	3.106.600	3.106.600	0	0	0	2.926.918	3.106.600	3.106.600													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	278.749	0	0	0	0	0	278.749	Finanszírozási kiadások	0	0	0	290.855	290.855	569.604	0	0	0	290.855	290.855	569.604
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.499.602	15.584.384	15.863.133	3.400.000	3.400.000	3.400.000	16.899.602	18.984.384	19.263.133	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.557.467	17.502.902	17.781.651	532.785	532.785	532.785	16.090.252	18.035.687	18.314.436
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000	0	0	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000	Beruházások	0	0	0	3.303.100	3.422.447	3.422.447	0	0	0	3.303.100	3.422.447	3.422.447
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	475.000	475.000	475.000	0	0	0	475.000	475.000	475.000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18.750	18.750	18.750	0	0	0	18.750	18.750	18.750	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	2.968.750	2.968.750	2.968.750	0	0	0	2.968.750	2.968.750	2.968.750	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.778.100	3.917.447	3.917.447	0	0	0	3.778.100	3.917.447	3.917.447
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-809.350	-948.697	-948.697	0	0	0	-809.350	-948.697	-948.697													
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	2.968.750	2.968.750	2.968.750	0	0	0	2.968.750	2.968.750	2.968.750	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	3.778.100	3.917.447	3.917.447	0	0	0	3.778.100	3.917.447	3.917.447
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.541.434	15.446.534	15.446.534	3.400.000	3.400.000	3.400.000	16.941.434	18.846.534	18.846.534	Költségvetési kiadás	0	0	0	19.044.712	21.129.494	21.129.494	532.785	532.785	532.785	19.577.497	21.662.279	21.662.279
25	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-5.503.278	-5.682.960	-5.682.960	2.867.215	2.867.215	2.867.215	-2.636.063	-2.815.745	-2.815.745													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.926.918	3.106.600	3.106.600	0	0	0	2.926.918	3.106.600	3.106.600													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	278.749	0	0	0	0	0	278.749	Finanszírozási kiadás	0	0	0	290.855	290.855	569.604	0	0	0	290.855	290.855	569.604
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.468.352	18.553.134	18.831.883	3.400.000	3.400.000	3.400.000	19.868.352	21.953.134	22.231.883	Kiadások összesen	0	0	0	19.335.567	21.420.349	21.699.098	532.785	532.785	532.785	19.868.352	21.953.134	22.231.883

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Ingatlan vásárlás	2	3.100	3.100	3.100	0	0	0	3.100	3.100	3.100
5	- 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
6	Ingtatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.325.935	2.325.935	2.325.935						
6a	- Mobil telefon:	2	0	44.874	44.874	0	12.116	12.116	0	56.990	56.990
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	44.874	44.874						
7	- Damiós fűkasza	2	157.480	157.480	149.606	42.520	42.520	40.394	200.000	200.000	190.000
8	- Fűnyíró	2	118.110	118.110	125.984	31.890	31.890	34.016	150.000	150.000	160.000
8a	- Útjelző tábla	2	0	12.100	12.100	0	3.267	3.267	0	15.367	15.367
8b	- Létra vásárlás	2	0	37.000	37.000	0	9.990	9.990	0	46.990	46.990
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		275.590	275.590	275.590						
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					701.575	726.948	726.948			
11	<i>Beruházások</i>		2.601.525	2.695.499	2.695.499	701.575	726.948	726.948	3.303.100	3.422.447	3.422.447
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	2.601.525	2.695.499	2.695.499	701.575	726.948	726.948	3.303.100	3.422.447	3.422.447
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>										
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	200.000	200.000	200.000	54.000	54.000	54.000	254.000	254.000	254.000
17	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	174.016	174.016	46.984	46.984	46.984	221.000	221.000	221.000
18	Ingtatlanok felújítása összesen		374.016	374.016	374.016						
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					100.984	100.984	100.984			
20	<i>Felújítások</i>		374.016	374.016	374.016	100.984	100.984	100.984	475.000	475.000	475.000
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	374.016	374.016	374.016	100.984	100.984	100.984	475.000	475.000	475.000
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
23b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
23c	- MEDICOPTER Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
23d	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
23e	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
23f	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23g	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
23h	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.975.541	3.089.515	3.089.515	802.559	827.932	827.932	3.778.100	3.917.447	3.917.447

BELSŐSÁRD 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
1	Magnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.400.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	48.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	112.000				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	3.560.000				
11	Saját bevételek 50%-a	1.780.000				
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	1.780.000				
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	2016.	2017.	2018.	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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti
2	Bevételek	
3	Előző évi maradvány	25.200
4	2015-ben befolyt, 2016-ban 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 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
BEVÉTELEI (adatok Ft-ban)**

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.07.	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	100.000	100.000	100.000
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340	95.340	95.340
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000
- Iparüzési adó korrekció	2	-635.304	-635.304	-635.304
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5.294.036	5.294.036	5.294.036
- Szociális étkeztetés	2	332.160	332.160	332.160
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	445.190	445.190	445.190
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		777.350	777.350	777.350
- 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		578.900	578.900
- Rendkívüli szoc. Támog.	2		176.000	176.000
- Szociális célú tűzifa	2		177.800	177.800
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	932.700	932.700
- 2015. évi elszámolás	2		55.360	55.360
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	55.360	55.360
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	1.617.138	2.522.178	2.522.178
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.617.138	2.522.178	2.522.178
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.617.138	2.522.178	2.522.178
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8.888.524	10.781.624	10.781.624
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	8.888.524	10.781.624	10.781.624
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
Adóssághozkiosztási célú rész nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2			2.950.000
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	2.950.000
- Adóssághozkiosztási célú rész nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	2.950.000	2.950.000	0
- Központi költségvetési szervtől		2.950.000	2.950.000	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.950.000	2.950.000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.950.000	2.950.000	2.950.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.950.000	2.950.000	2.950.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>				
- Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3	3.400.000	3.400.000	3.400.000
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3.400.000	3.400.000	3.400.000
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	750.000	750.000	750.000
B354. Gépjárműadók		750.000	750.000	750.000
- Késedelmi pótlék	2	48.000	48.000	48.000
- Jövedéki adó	2			
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		48.000	48.000	48.000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		48.000	48.000	48.000
B3. Közhatalmi bevételek		4.198.000	4.198.000	4.198.000

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	798.000	798.000	798.000
- Önként vállalt feladatok	3	3.400.000	3.400.000	3.400.000
B4. Működési bevételek				
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		12.000	12.000	12.000
- Sírhely	2			
- Boltbérlet	2	12.000	12.000	12.000
B402. Szolgáltatások ellenértéke		12.000	12.000	12.000
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000	100.000
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000	100.000
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	617.460	617.460	617.460
B405. Ellátási díjak		617.460	617.460	617.460
- 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
- Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	2		12.000	12.000
B411. Egyéb működési bevételek		0	12.000	12.000
B4. Működési bevételek		744.460	756.460	756.460
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	744.460	756.460	756.460
- 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
- 2015. évi fel nem haszn. szennyvízdíjtámogatás visszaut.	2	41.700	41.700	41.700
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		141.700	141.700	141.700
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	141.700	141.700	141.700
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	18.750	18.750	18.750
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18.750	18.750	18.750
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		18.750	18.750	18.750
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	18.750	18.750	18.750
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek				
Működési célú belső finanszírozási bevételek				
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2	2.926.918	3.106.600	3.106.600
Működési célú belső finanszírozási bevételek		2.926.918	3.106.600	3.106.600
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	2.926.918	3.106.600	3.106.600
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0
Működési célú külső finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei				
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2			278.749
Működési célú külső finanszírozási bevételek		0	0	278.749
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	0	278.749
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19.868.352	21.953.134	22.231.883

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.
Költségvetési kiadások				
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>				
K1. Személyi juttatások		5.891.017	6.688.409	6.688.409
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.481.017	6.278.409	6.278.409
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	410.000
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.318.137	1.425.785	1.425.785
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.195.352	1.303.000	1.303.000
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	122.785
K3. Dologi kiadások		7.028.882	7.208.674	7.183.674
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	7.028.882	7.208.674	7.183.674
- 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	190.500	190.500
- szociális célú tűzifa	2		190.500	190.500
- települési támogatás		438.400	438.400	438.400
- pénzbeli települési támogatás		388.400	438.400	438.400
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	158.400	145.400	145.400
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	50.000
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	40.000
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2		63.000	63.000
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	90.000	90.000	90.000
- természetbeni települési támogatás		50.000	0	0
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	50.000		
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		438.400	628.900	628.900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		438.400	628.900	628.900
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	438.400	628.900	628.900
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások				
K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2	41.700	137.841	137.841
- Bursa Hungarica	2	96.000	80.000	80.000
- központi költségvetési szerveknek		96.000	80.000	80.000
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	233.853	233.853	233.853
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-7.927	-7.927	-7.927
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	19.994	19.994	19.994
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-9.040	-9.040	-9.040
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	14.022	14.022	14.022
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-25.739	-25.739	-25.739
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	241.452	241.452	241.452
- Rédics Önk. Átadás falug.kiesés miatt	2			25.000
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		10.000	10.000

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		466.615	476.615	501.615
- falugondnok 2016.	2	188.646	188.646	188.646
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		188.646	188.646	188.646
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		751.261	745.261	770.261
- 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
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	30.000	30.000
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	30.000	30.000
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		578.900	578.900
- egyéb vállalkozásoknak		0	578.900	578.900
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	608.900	608.900
- Általános tartalék	2	200.000	201.062	201.062
- Céltartalék	2			
K513. Tartalékok		200.000	201.062	201.062
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.122.961	1.793.064	1.818.064
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	1.122.961	1.793.064	1.818.064
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>				
K6. Beruházások		3.303.100	3.422.447	3.422.447
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	3.303.100	3.422.447	3.422.447
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K7. Felújítások		475.000	475.000	475.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	475.000	475.000	475.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások				
<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016	2			278.749
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015	2	290.855	290.855	290.855
Működési célú finanszírozási kiadások		290.855	290.855	569.604
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
- Kötelező feladatok	2	290.855	290.855	569.604
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19.868.352	21.953.134	22.231.883

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

Kormányzati funkció száma és megnevezése	Kód	Személyi		Járadék		Dologi			ÁFA			Összesen		
		Terv	Mód. 09.07.	Terv	Mód. 09.07.	Terv	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.	Terv	Mód. 12.07.	Mód. 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.324.525	3.324.525	910.444	910.444	525.233	525.233	505.548	140.740	140.740	135.425	4.900.942	4.900.942	4.875.942
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	3	360.000	360.000	97.200	97.200							457.200	457.200	457.200
- reprezentáció	3	50.000	50.000	25.585	25.585							75.585	75.585	75.585
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2					121.405	121.405	121.405	32.779	32.779	32.779	154.184	154.184	154.184
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2					350.783	275.580	275.580	94.711	74.406	74.406	445.494	349.986	349.986
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2					10.000	10.000	10.000	2.700	2.700	2.700	12.700	12.700	12.700
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1.424.792	2.222.184	195.349	302.997	50.000	50.000	50.000	13.500	13.500	13.500	1.683.641	2.588.681	2.588.681
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2					100.000	100.000	100.000	27.000	27.000	27.000	127.000	127.000	127.000
047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek	2					689.256	689.256	689.256	186.099	186.099	186.099	875.355	875.355	875.355
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	20.000	5.400	5.400	5.400	25.400	25.400	25.400
064010 Közvilágítás	2					250.000	250.000	250.000	67.500	67.500	67.500	317.500	317.500	317.500
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	50.000	13.500	13.500	1.842.520	1.842.520	1.842.520	497.476	497.476	497.476	2.403.496	2.403.496	2.403.496
072111 Háziiorvosi alapellátás	2											0	0	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2					10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	10.000
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	231.700	231.700	62.559	62.559	200.000	475.300	475.300	54.000	54.000	54.000	548.259	823.559	823.559
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	50.000	50.000	13.500	13.500	571.260	571.260	571.260	154.240	154.240	154.240	789.000	789.000	789.000
személyhez nem köthető repr.	2	400.000	400.000									400.000	400.000	400.000
107051 Szociális étkeztetés	2					747.071	747.071	747.071	201.709	201.709	201.709	948.780	948.780	948.780
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja						1.491.354	1.471.049	1.465.734				1.491.354	1.471.049	1.465.734
- Államigazgatási feladatok	1					0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2					1.491.354	1.471.049	1.465.734				1.491.354	1.471.049	1.465.734
- Önként vállalt feladatok	3					0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.891.017	6.688.409	1.318.137	1.425.785	7.028.882	7.208.674	7.183.674	0	0	0	14.238.036	15.322.868	15.297.868
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.481.017	6.278.409	1.195.352	1.303.000	7.028.882	7.208.674	7.183.674				13.705.251	14.790.083	14.765.083
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	122.785	122.785	0	0	0				532.785	532.785	532.785