

KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	13.112.827	0	13.112.827	Személyi juttatások	0	5.967.143	410.000	6.377.143
5	Közhatalmi bevételek	0	149.000	425.000	574.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.473.607	122.785	1.596.392
6	Működési bevételek	0	749.526	0	749.526	Dologi kiadások	0	4.767.623	0	4.767.623
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	100.000	0	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	544.800	0	544.800
8						Egyéb működési célú kiadások	0	720.644	0	720.644
9	Költségvetési bevételek	0	14.111.353	425.000	14.536.353	Költségvetési kiadások	0	13.473.817	532.785	14.006.602
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	637.536	-107.785	529.751					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	1.839.388	0	1.839.388					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	482.552	0	482.552
13	Működési célú bevételek összesen	0	15.950.741	425.000	16.375.741	Működési célú kiadások összesen	0	13.956.369	532.785	14.489.154
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.500.000	0	1.500.000	Beruházások	0	2.632.000	0	2.632.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	535.940	0	535.940
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	1.500.000	0	1.500.000	Költségvetési kiadások	0	3.167.940	0	3.167.940
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.667.940	0	-1.667.940					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	218.647	0	218.647
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	1.500.000	0	1.500.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	3.386.587	0	3.386.587
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	15.611.353	425.000	16.036.353	Költségvetési kiadás	0	16.641.757	532.785	17.174.542
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-1.030.404	-107.785	-1.138.189					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	1.839.388	0	1.839.388					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	701.199	0	701.199
28	Bevételek összesen	0	17.450.741	425.000	17.875.741	Kiadások összesen	0	17.342.956	532.785	17.875.741

**KÜLSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. 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	- Hagyományok háza villany bekötés	2	236.220	63.780	300.000
5	- Falugondnoki szolgálathoz garázs építés	2	1.836.220	495.780	2.332.000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.072.440		
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			559.560	
8	<i>Beruházások</i>		2.072.440	559.560	2.632.000
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	2.072.440	559.560	2.632.000
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>				
13	- Ivóvízhálózat felújítása	2	300.000	81.000	381.000
14	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	32.940	154.940
15	Ingatlanok felújítása összesen		422.000		
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			113.940	
17	<i>Felújítások</i>		422.000	113.940	535.940
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	422.000	113.940	535.940
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
21	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.494.440	673.500	3.167.940

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
1	Megnevezés	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	425.000	425.000	668.000	668.000	
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0	0	
5	Díjak, pótlékok, bírságok	3.000	3.000	4.000	4.000	
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	90.000	90.000	138.000	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	518.000	518.000	810.000	810.000	
11	Saját bevételek 50%-a	259.000	259.000	405.000	405.000	
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	218.647	237.736	258.493	174.289	889.165
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	218.647	237.736	258.493	174.289	889.165
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	40.353	21.264	146.507	230.711	
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
1	Megnevezés	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Tény	Tény	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	12.917.550	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
5	1. Program, projekt megnevezése: Falugondnoki autó beszerzése							
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	12.917.550	0	0	0	0	0	12.917.550
7	1/ba. Saját forrás	-8.082.450	10.110.835	218.647	237.736	258.493	174.289	2.917.550
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
9	1/bc. Egyéb forrás	11.000.000	-10.110.835	-218.647	-237.736	-258.493	-174.289	0
10	1/b. Összes forrás	12.917.550	0	0	0	0	0	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>