

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. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti		Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.888.524	9.848.924	10.781.624	0	0	0	8.888.524	9.848.924	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	744.460	756.460	0	0	0	744.460	744.460	756.460	Dologi kiadások	0	0	0	7.028.882	6.933.374	7.208.674	0	0	0	7.028.882	6.933.374	7.208.674
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	438.400	628.900	0	0	0	438.400	438.400	628.900
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.122.961	1.418.144	1.793.064	0	0	0	1.122.961	1.418.144	1.793.064
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.572.684	11.533.084	12.477.784	3.400.000	3.400.000	3.400.000	13.972.684	14.933.084	15.877.784	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.266.612	16.371.327	17.212.047	532.785	532.785	532.785	15.799.397	16.904.112	17.744.832
10	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-4.693.928	-4.838.243	-4.734.263	2.867.215	2.867.215	2.867.215	-1.826.713	-1.971.028	-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	Finanszírozási kiadások	0	0	0	290.855	290.855	290.855	0	0	0	290.855	290.855	290.855
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.557.467	16.662.182	17.502.902	532.785	532.785	532.785	16.090.252	17.194.967	18.035.687
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.499.602	14.639.684	15.584.384	3.400.000	3.400.000	3.400.000	16.899.602	18.039.684	18.984.384	Felhalmozási kiadások												
14	Felhalmozási bevételek													Beruházások	0	0	0	3.303.100	3.318.467	3.422.447	0	0	0	3.303.100	3.318.467	3.422.447
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	Felújítások	0	0	0	475.000	475.000	475.000	0	0	0	475.000	475.000	475.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18.750	18.750	18.750	0	0	0	18.750	18.750	18.750	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.778.100	3.813.467	3.917.447	0	0	0	3.778.100	3.813.467	3.917.447
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													
19	Egyenleg (-, hiány, + többlet)	0	0	0	-809.350	-844.717	-948.697	0	0	0	-809.350	-844.717	-948.697	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	3.778.100	3.813.467	3.917.447	0	0	0	3.778.100	3.813.467	3.917.447
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Összes kiadás												
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	Költségvetési kiadás	0	0	0	19.044.712	20.184.794	21.129.494	532.785	532.785	532.785	19.577.497	20.717.579	21.662.279
23	Összes bevétel																									
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.541.434	14.501.834	15.446.534	3.400.000	3.400.000	3.400.000	16.941.434	17.901.834	18.846.534													
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	Finanszírozási kiadás	0	0	0	290.855	290.855	290.855	0	0	0	290.855	290.855	290.855
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0	19.335.567	20.475.649	21.420.349	532.785	532.785	532.785	19.868.352	21.008.434	21.953.134
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.468.352	17.608.434	18.553.134	3.400.000	3.400.000	3.400.000	19.868.352	21.008.434	21.953.134													

**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. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.	Eredeti	Mód. 09.07.	Mód. 12.07.
3	Beruházások										
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	0	44.874	0	0	12.116	0	0	56.990
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	0	44.874						
7	- Damiós fűkasza	2	157.480	157.480	157.480	42.520	42.520	42.520	200.000	200.000	200.000
8	- Fűnyíró	2	118.110	118.110	118.110	31.890	31.890	31.890	150.000	150.000	150.000
8a	- Útjelző tábla	2	0	12.100	12.100	0	3.267	3.267	0	15.367	15.367
8b	- Létra vásárlás	2	0	0	37.000	0	0	9.990	0	0	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	704.842	726.948			
11	Beruházások		2.601.525	2.613.625	2.695.499	701.575	704.842	726.948	3.303.100	3.318.467	3.422.447
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	2.601.525	2.613.625	2.695.499	701.575	704.842	726.948	3.303.100	3.318.467	3.422.447
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Felújítások										
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	Felújítások		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	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
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	Egyéb felhalmozási kiadások		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	Felhalmozási kiadások összesen		2.975.541	3.007.641	3.089.515	802.559	805.826	827.932	3.778.100	3.813.467	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		2016.	2017.	2018.	2019.	Összesen
2	Megnevezés	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	Halasztott 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>