

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. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.		Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.888.524	10.781.624	9.004.529	0	0	0	8.888.524	10.781.624	9.004.529	Személyi juttatások	0	0	0	5.481.017	6.278.409	4.521.326	410.000	410.000	374.126	5.891.017	6.688.409	4.895.452
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	798.000	798.000	405.438	3.400.000	3.400.000	4.221.850	4.198.000	4.198.000	4.627.288	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.195.352	1.303.000	1.021.005	122.785	122.785	102.395	1.318.137	1.425.785	1.123.400
6	Működési bevételek	0	0	0	744.460	756.460	881.863	0	0	0	744.460	756.460	881.863	Dologi kiadások	0	0	0	7.028.882	7.183.674	5.583.566	0	0	0	7.028.882	7.183.674	5.583.566
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	141.700	141.700	41.700	0	0	0	141.700	141.700	41.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	438.400	628.900	510.800	0	0	0	438.400	628.900	510.800
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.122.961	1.818.064	1.477.002	0	0	0	1.122.961	1.818.064	1.477.002
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.572.684	12.477.784	10.333.530	3.400.000	3.400.000	4.221.850	13.972.684	15.877.784	14.555.380	Költségvetési kiadások	0	0	0	15.266.612	17.212.047	13.113.699	532.785	532.785	476.521	15.799.397	17.744.832	13.590.220
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-4.693.928	-4.734.263	-2.780.169	2.867.215	2.867.215	3.745.329	-1.826.713	-1.867.048	965.160													
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	278.749	278.749	0	0	0	0	278.749	278.749	Finanszírozási kiadások	0	0	0	290.855	569.604	290.855	0	0	0	290.855	569.604	290.855
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.499.602	15.863.133	13.718.879	3.400.000	3.400.000	4.221.850	16.899.602	19.263.133	17.940.729	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	15.557.467	17.781.651	13.404.554	532.785	532.785	476.521	16.090.252	18.314.436	13.881.075
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	672.447	0	0	0	3.303.100	3.422.447	672.447
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	475.000	475.000	7.305	0	0	0	475.000	475.000	7.305
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	18.750	18.750	15.000	0	0	0	18.750	18.750	15.000	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	2.965.000	0	0	0	2.968.750	2.968.750	2.965.000	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.778.100	3.917.447	699.752	0	0	0	3.778.100	3.917.447	699.752
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-809.350	-948.697	2.265.248	0	0	0	-809.350	-948.697	2.265.248													
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	2.965.000	0	0	0	2.968.750	2.968.750	2.965.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	3.778.100	3.917.447	699.752	0	0	0	3.778.100	3.917.447	699.752
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	13.541.434	15.446.534	13.298.530	3.400.000	3.400.000	4.221.850	16.941.434	18.846.534	17.520.380	Költségvetési kiadás	0	0	0	19.044.712	21.129.494	13.813.451	532.785	532.785	476.521	19.577.497	21.662.279	14.289.972
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-5.503.278	-5.682.960	-514.921	2.867.215	2.867.215	3.745.329	-2.636.063	-2.815.745	3.230.408													
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	278.749	278.749	0	0	0	0	278.749	278.749	Finanszírozási kiadás	0	0	0	290.855	569.604	290.855	0	0	0	290.855	569.604	290.855
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.468.352	18.831.883	16.683.879	3.400.000	3.400.000	4.221.850	19.868.352	22.231.883	20.905.729	Kiadások összesen	0	0	0	19.335.567	21.699.098	14.104.306	532.785	532.785	476.521	19.868.352	22.231.883	14.580.927

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Ingatlan vásárlás	2	3.100	3.100	0	0	0	0	3.100	3.100	0
5	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	2.322.835	2.322.835	160.000	627.165	627.165	43.200	2.950.000	2.950.000	203.200
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.325.935	2.325.935	160.000						
7	- Mobil telefon:	2	0	44.874	44.874	0	12.116	12.116	0	56.990	56.990
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	44.874	44.874						
9	- Damilos fűkasza	2	157.480	149.606	149.528	42.520	40.394	40.372	200.000	190.000	189.900
10	- Fűnyíró	2	118.110	125.984	125.984	31.890	34.016	34.016	150.000	160.000	160.000
11	- Útjelző tábla	2	0	12.100	12.100	0	3.267	3.267	0	15.367	15.367
12	- Létra vásárlás	2	0	37.000	37.000	0	9.990	9.990	0	46.990	46.990
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		275.590	324.690	324.612						
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					701.575	726.948	142.961			
15	<i>Beruházások</i>		2.601.525	2.695.499	529.486	701.575	726.948	142.961	3.303.100	3.422.447	672.447
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	2.601.525	2.695.499	529.486	701.575	726.948	142.961	3.303.100	3.422.447	672.447
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Felújítások</i>										
20	- Ivóvízhálózat felújítása	2	200.000	200.000	5.752	54.000	54.000	1.553	254.000	254.000	7.305
21	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	174.016	0	46.984	46.984	0	221.000	221.000	0
22	Ingatlanok felújítása összesen		374.016	374.016	5.752						
23	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					100.984	100.984	1.553			
24	<i>Felújítások</i>		374.016	374.016	5.752	100.984	100.984	1.553	475.000	475.000	7.305
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	374.016	374.016	5.752	100.984	100.984	1.553	475.000	475.000	7.305
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
29	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
30	- MEDICOPTER Alapítvány	2	0	10.000	10.000				0	10.000	10.000
31	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	20.000	20.000				0	20.000	20.000
32	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
33	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
35	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.975.541	3.089.515	555.238	802.559	827.932	144.514	3.778.100	3.917.447	0

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	G	H
1	Megnevezés	2016.			2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.31	Tény 12.31	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	3.400.000	3.400.000	4.221.850				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	48.000	48.000	1.422				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	112.000	112.000	110.826				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0				
10	Saját bevételek	3.560.000	3.560.000	4.334.098				
11	Saját bevételek 50%-a	1.780.000	1.780.000	2.167.049				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.780.000	1.780.000	2.167.049				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévét terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	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
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA (adatok ezer Ft-ban)

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17.520.380
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	14.289.972
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	3.230.408
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3.385.349
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	290.855
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	3.094.494
8	A) Alaptevékenység maradványa	6.324.902
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
15	B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
16	C.) Összes maradvány	6.324.902
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6.324.902
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2015.12.31	2016.12.31	FORRÁSOK	2015.12.31	2016.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	127.631.232	124.474.477	G) Saját tőke	121.950.154	121.998.281
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	420.648	452.952
4	C) Pénzeszközök	3.070.814	6.416.692	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	488.545	34.540			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	8.819.789	8.474.476
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	131.190.591	130.925.709	FORRÁSOK összesen	131.190.591	130.925.709

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

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	25.200	25.200
4	2015-ben befolyt, 2016-ban átutalt talajterhelési díj	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	0	0
6	Környezetvédelmi bírság	0	0
7	Bevételek összesen	25.200	25.200
8	Kiadások		
9	- Ár és belvíz védelem (árkolási munka)	25.200	0
10	Kiadások összesen	25.200	0
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>25.200</i>

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési bevételek					
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
- Zöldterület-gazdálkodás támogatása	2	446.000	446.000	446.000	100,00
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2	288.000	288.000	288.000	100,00
- Köztemető fenntartásának támogatása	2	100.000	100.000	100.000	100,00
- Közutak fenntartásának támogatása	2	95.340	95.340	95.340	100,00
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
- Iparüzési adó korrekció	2	-635.304	-635.304	-635.304	100,00
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		5.294.036	5.294.036	5.294.036	100,00
- Szociális étkeztetés	2	332.160	332.160	332.160	100,00
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2	445.190	445.190	445.190	100,00
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		777.350	777.350	777.350	100,00
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2		578.900	578.900	100,00
- Rendkívüli szoc. Támog.	2		176.000	176.000	100,00
- Szociális célú tűzifa	2		177.800	177.800	100,00
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	932.700	932.700	100,00
- 2015. évi elszámolás	2		55.360	55.360	100,00
B116. Elszámolásból származó bevételek		0	55.360	55.360	100,00
- Munkaerőpiaci Alap (közfoglalkoztatás)	2	1.617.138	2.522.178	745.083	29,54
- elkülönített állami pénzalapoktól		1.617.138	2.522.178	745.083	29,54
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1.617.138	2.522.178	745.083	29,54
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8.888.524	10.781.624	9.004.529	83,52
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	8.888.524	10.781.624	9.004.529	83,52
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>					
Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2		2.950.000	2.950.000	100,00
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	2.950.000	2.950.000	100,00
- Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok felhalmozási támogatása	2	2.950.000	0	0	
- Központi költségvetési szervtől		2.950.000	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2.950.000	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.950.000	2.950.000	2.950.000	100,00
- 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	4.221.850	124,17
B351. Értékesítési és forgalmi adók		3.400.000	3.400.000	4.221.850	124,17
- Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2	750.000	750.000	404.016	53,87
B354. Gépjárműadók		750.000	750.000	404.016	53,87
- Késedelmi pótlék	2	48.000	48.000	422	0,88
- Jövedéki adó	2			1.000	
- Egyéb (az előzőekben fel nem sorolt) közhatalmi bevételek		48.000	48.000	1.422	2,96
B36. Egyéb közhatalmi bevételek		48.000	48.000	1.422	2,96
B3. Közhatalmi bevételek		4.198.000	4.198.000	4.627.288	110,23

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

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	798.000	798.000	405.438	50,81
- Önként vállalt feladatok	3	3.400.000	3.400.000	4.221.850	124,17
<i>B4. Működési bevételek</i>					
- Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel		12.000	12.000	5.200	43,33
- Sírhely	2			1.200	
- Boltbérlet	2	12.000	12.000	4.000	33,33
<i>B402. Szolgáltatások ellenértéke</i>		12.000	12.000	5.200	43,33
- Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2	100.000	100.000	105.626	105,63
B404. Tulajdonosi bevételek		100.000	100.000	105.626	105,63
- Szociális étkeztetés térítési díja	2	617.460	617.460	746.610	120,92
<i>B405. Ellátási díjak</i>		617.460	617.460	746.610	120,92
- Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	15.000	15.000	12.427	82,85
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15.000	15.000	12.427	82,85
- Szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz	2		12.000	12.000	100,00
B411. Egyéb működési bevételek		0	12.000	12.000	100,00
<i>B4. Működési bevételek</i>		744.460	756.460	881.863	116,58
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	744.460	756.460	881.863	116,58
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>					
- lakosságtól visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000		0,00
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		100.000	100.000	0	0,00
- 2015. évi fel nem haszn. szennyvízdíjtámogatás visszaut.	2	41.700	41.700	41.700	100,00
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		141.700	141.700	41.700	29,43
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	141.700	141.700	41.700	29,43
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
- lakosságtól visszatérítendő lakásfelújítási kölcsön	2	18.750	18.750	15.000	80,00
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		18.750	18.750	15.000	80,00
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		18.750	18.750	15.000	80,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	18.750	18.750	15.000	80,00
- 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	2.926.918	3.106.600	3.106.600	100,00
<i>Működési célú belső finanszírozási bevételek</i>		2.926.918	3.106.600	3.106.600	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	2.926.918	3.106.600	3.106.600	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek		0	0	0	
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>					
Belföldi finanszírozás bevételei					
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	2		278.749	278.749	100,00
<i>Működési célú külső finanszírozási bevételek</i>		0	278.749	278.749	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	278.749	278.749	100,00
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19.868.352	22.231.883	20.905.729	94,03

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
Költségvetési kiadások					
<i>Működési célú költségvetési kiadások</i>					
K1. Személyi juttatások		5.891.017	6.688.409	4.895.452	73,19
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	5.481.017	6.278.409	4.521.326	72,01
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	374.126	91,25
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1.318.137	1.425.785	1.123.400	78,79
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.195.352	1.303.000	1.021.005	78,36
- Önként vállalt feladatok	3	122.785	122.785	102.395	83,39
K3. Dologi kiadások		7.028.882	7.183.674	5.583.566	77,73
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	7.028.882	7.183.674	5.583.566	77,73
- 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	100,00
- szociális célú tűzifa	2		190.500	190.500	100,00
- települési támogatás		438.400	438.400	320.300	73,06
- pénzbeli települési támogatás		388.400	438.400	320.300	73,06
- rendkívüli települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000	30.000	60,00
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	158.400	145.400	129.300	88,93
- gyermek fogadásához nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	50.000	50.000		0,00
- temetéshez nyújtott települési támogatás (pénzbeli)	2	40.000	40.000	20.000	50,00
- karácsonyi támogatás (pénzbeli)	2		63.000	51.000	80,95
- tankönyv- és iskoláztatási támogatás (pénzbeli)	2	90.000	90.000	90.000	100,00
- természetbeni települési támogatás		50.000	0	0	
- karácsonyi támogatás (természetbeni)	2	50.000			
K48. Egyéb nem intézményi ellátások		438.400	628.900	510.800	81,22
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		438.400	628.900	510.800	81,22
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	438.400	628.900	510.800	81,22
- 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	100,00
- Bursa Hungarica	2	96.000	80.000	80.000	100,00
- központi költségvetési szerveknek		96.000	80.000	80.000	100,00
- közös önkormányzati hivatal működtetéséhez	2	233.853	233.853	233.853	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2015.	2	-7.927	-7.927	-7.927	100,00
- fogorvosi hozzájárulás 2016.	2	19.994	19.994	19.994	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2015.	2	-9.040	-9.040	-9.040	100,00
- háziorvosi hozzájárulás 2016.	2	14.022	14.022	14.022	100,00
- védőnői hozzájárulás 2015.	2	-25.739	-25.739	-25.739	100,00
- védőnői hozzájárulás 2016.	2	241.452	241.452	241.452	100,00
- Rédics Önk. Átadás falug kiesés miatt	2		25.000	25.000	100,00
- Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet	2		10.000		0,00
- helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek		466.615	501.615	491.615	98,01
- falugondnok 2016.	2	188.646	188.646	188.646	100,00
- társulásoknak és költségvetési szerveiknek		188.646	188.646	188.646	100,00
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		751.261	770.261	760.261	98,70

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

KIADÁSAI (adatok Ft-ban)

Megnevezés	Kód	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Telj. %-a
- lakosságnak visszatérítendő kölcsön	2	100.000	100.000		0,00
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		100.000	100.000	0	0,00
- Nem nevesített civil szervezetek	2	30.000	30.000		0,00
- egyéb civil szervezeteknek		30.000	30.000	0	0,00
- ZALAVÍZ Zrt. vízdíj támogatás 2016. évi	2		578.900	578.900	100,00
- egyéb vállalkozásoknak		0	578.900	578.900	100,00
K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30.000	608.900	578.900	95,07
- Általános tartalék	2	200.000	201.062		0,00
- Céltartalék	2				
K513. Tartalékok		200.000	201.062	0	0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások		1.122.961	1.818.064	1.477.002	81,24
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	1.122.961	1.818.064	1.477.002	81,24
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
<i>Felhalmozási célú költségvetési kiadások</i>					
K6. Beruházások		3.303.100	3.422.447	672.447	19,65
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	3.303.100	3.422.447	672.447	19,65
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K7. Felújítások		475.000	475.000	7.305	1,54
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	475.000	475.000	7.305	1,54
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	20.000	20.000	100,00
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	0	20.000	20.000	100,00
- 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 2016	2		278.749		0,00
- K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2015	2	290.855	290.855	290.855	100,00
Működési célú finanszírozási kiadások		290.855	569.604	290.855	51,06
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	
- Kötelező feladatok	2	290.855	569.604	290.855	51,06
- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		19.868.352	22.231.883	14.580.827	65,59

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.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 09.07.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Terv	Mód. 12.31.	Tény 12.31.
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2	3.324.525	3.324.525	3.144.523	910.444	910.444	845.908	525.233	505.548	350.532	140.740	135.425	9.082	4.900.942	4.875.942	4.350.045
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (képviselői T. díj)	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	14.126	25.585	25.585	5.195							75.585	75.585	19.321
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	2							121.405	121.405	43.778	32.779	32.779	8.102	154.184	154.184	51.880
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2							350.783	275.580	231.101	94.711	74.406	52.354	445.494	349.986	283.455
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2							10.000	10.000	434	2.700	2.700	119	12.700	12.700	553
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	1.424.792	2.222.184	814.774	195.349	302.997	109.991	50.000	50.000	21.906	13.500	13.500	5.914	1.683.641	2.588.681	952.585
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2							100.000	100.000	45.000	27.000	27.000		127.000	127.000	45.000
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2							689.256	689.256	501.000	186.099	186.099	135.270	875.355	875.355	636.270
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása	2							50.000	50.000	16.653	13.500	13.500	4.496	63.500	63.500	21.149
063020 Vízttermelés, -kezelés, -ellátás	2							20.000	20.000	5.010	5.400	5.400	1.354	25.400	25.400	6.364
064010 Közvilágítás	2							250.000	250.000	215.292	67.500	67.500	54.283	317.500	317.500	269.575
066010 Zöldterület-kezelés	2	50.000	50.000		13.500	13.500		1.842.520	1.842.520	1.531.177	497.476	497.476	383.637	2.403.496	2.403.496	1.914.814
072111 Házi orvosi alapellátás	2									3.608			974	0	0	4.582
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	2							10.000	10.000	5.890				10.000	10.000	5.890
082044 Könyvtári szolgáltatások	2	231.700	231.700	231.700	62.559	62.559	65.106	200.000	475.300	398.964	54.000	54.000	22.675	548.259	823.559	718.445
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2	50.000	50.000		13.500	13.500		571.260	571.260	315.290	154.240	154.240	72.355	789.000	789.000	387.645
személyhez nem köthető repr.	2	400.000	400.000	330.329										400.000	400.000	330.329
107051 Szociális étkeztetés	2							747.071	747.071	903.400	201.709	201.709	243.916	948.780	948.780	1.147.316
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja								1.491.354	1.465.734	994.531				1.491.354	1.465.734	994.531
- Államigazgatási feladatok	1							0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2							1.491.354	1.465.734	994.531				1.491.354	1.465.734	994.531
- Önként vállalt feladatok	3							0	0	0				0	0	0
Egyes működési kiadások összesen		5.891.017	6.688.409	4.895.452	1.318.137	1.425.785	1.123.400	7.028.882	7.183.674	5.583.566	0	0	0	14.238.036	15.297.868	11.602.418
- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
- Kötelező feladatok	2	5.481.017	6.278.409	4.521.326	1.195.352	1.303.000	1.021.005	7.028.882	7.183.674	5.583.566				13.705.251	14.765.083	11.125.897
- Önként vállalt feladatok	3	410.000	410.000	374.126	122.785	122.785	102.395	0	0	0				532.785	532.785	476.521