

BELSŐSÁRD 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	8.888.524	0	8.888.524	Személyi juttatások	0	5.481.017	410.000	5.891.017
5	Közhatalmi bevételek	0	798.000	3.400.000	4.198.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1.195.352	122.785	1.318.137
6	Működési bevételek	0	744.460	0	744.460	Dologi kiadások	0	7.028.882	0	7.028.882
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	141.700	0	141.700	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	438.400	0	438.400
8						Egyéb működési célú kiadások	0	1.122.961	0	1.122.961
9	Költségvetési bevételek	0	10.572.684	3.400.000	13.972.684	Költségvetési kiadások	0	15.266.612	532.785	15.799.397
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-4.693.928	2.867.215	-1.826.713					
11	Belső finanszírozási bevétel	0	2.926.918	0	2.926.918					
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	290.855	0	290.855
13	Működési célú bevételek összesen	0	13.499.602	3.400.000	16.899.602	Működési célú kiadások összesen	0	15.557.467	532.785	16.090.252
14	Felhalmozási bevételek					Felhalmozási kiadások				
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2.950.000	0	2.950.000	Beruházások	0	3.303.100	0	3.303.100
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Felújítások	0	475.000	0	475.000
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	18.750	0	18.750	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
18	Költségvetési bevételek	0	2.968.750	0	2.968.750	Költségvetési kiadások	0	3.778.100	0	3.778.100
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-809.350	0	-809.350					
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0					
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	2.968.750	0	2.968.750	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	3.778.100	0	3.778.100
23	Összes bevétel					Összes kiadás				
24	Költségvetési bevétel	0	13.541.434	3.400.000	16.941.434	Költségvetési kiadás	0	19.044.712	532.785	19.577.497
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	-5.503.278	2.867.215	-2.636.063					
26	Belső finanszírozási bevétel	0	2.926.918	0	2.926.918					
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	290.855	0	290.855
28	Bevételek összesen	0	16.468.352	3.400.000	19.868.352	Kiadások összesen	0	19.335.567	532.785	19.868.352

**BELSŐSÁRD 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	- Ingatlan vásárlás	2	3.100	0	3.100
5	- Faluháznál melléképület kialakítása (szociális helyiség és garázs)	2	2.322.835	627.165	2.950.000
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.325.935		
7	- Damilos fűkasza	2	157.480	42.520	200.000
8	- Fűnyíró	2	118.110	31.890	150.000
9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		275.590		
10	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			701.575	
11	<i>Beruházások</i>		2.601.525	701.575	3.303.100
12	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
13	- Kötelező feladatok	2	2.601.525	701.575	3.303.100
14	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
15	<i>Felújítások</i>				
16	- Ivóvízhálózat felújítása	2	200.000	54.000	254.000
17	- Szennyvízhálózat felújítása (maradvány)	2	174.016	46.984	221.000
18	Ingatlanok felújítása összesen		374.016		
19	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen			100.984	
20	<i>Felújítások</i>		374.016	100.984	475.000
21	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0
22	- Kötelező feladatok	2	374.016	100.984	475.000
23	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0
24	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.975.541	802.559	3.778.100

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	Megnevezés	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	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>