

KÜLSŐSÁRD 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
1	Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen		Megnevezés	Államigazgatási		Kötelező		Önként vállalt		Összesen	
2		Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.		Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.
3	Működési bevételek									Működési kiadások								
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	13.112.827	13.112.827	0	0	13.112.827	13.112.827	Személyi juttatások	0	0	5.967.143	5.967.143	410.000	410.000	6.377.143	6.377.143
5	Közhatalmi bevételek	0	0	149.000	149.000	425.000	425.000	574.000	574.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	1.473.607	1.473.607	122.785	122.785	1.596.392	1.596.392
6	Működési bevételek	0	0	749.526	749.526	0	0	749.526	749.526	Dologi kiadások	0	0	4.767.623	4.712.263	0	0	4.767.623	4.712.263
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	544.800	1.004.800	0	0	544.800	1.004.800
8										Egyéb működési célú kiadások	0	0	720.644	786.004	0	0	720.644	786.004
9	Költségvetési bevételek	0	0	14.111.353	14.111.353	425.000	425.000	14.536.353	14.536.353	Költségvetési kiadások	0	0	13.473.817	13.943.817	532.785	532.785	14.006.602	14.476.602
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	637.536	167.536	-107.785	-107.785	529.751	59.751									
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.839.388	1.839.388	0	0	1.839.388	1.839.388									
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	482.552	482.552	0	0	482.552	482.552
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	15.950.741	15.950.741	425.000	425.000	16.375.741	16.375.741	Működési célú kiadások összesen	0	0	13.956.369	14.426.369	532.785	532.785	14.489.154	14.959.154
14	Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	2.632.000	2.157.000	0	0	2.632.000	2.157.000
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	535.940	535.940	0	0	535.940	535.940
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Költségvetési kiadások	0	0	3.167.940	2.697.940	0	0	3.167.940	2.697.940
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-1.667.940	-1.197.940	0	0	-1.667.940	-1.197.940									
20	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0									
21	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	218.647	218.647	0	0	218.647	218.647
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	3.386.587	2.916.587	0	0	3.386.587	2.916.587
23	Összes bevétel									Összes kiadás								
24	Költségvetési bevétel	0	0	15.611.353	15.611.353	425.000	425.000	16.036.353	16.036.353	Költségvetési kiadás	0	0	16.641.757	16.641.757	532.785	532.785	17.174.542	17.174.542
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	-1.030.404	-1.030.404	-107.785	-107.785	-1.138.189	-1.138.189									
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	1.839.388	1.839.388	0	0	1.839.388	1.839.388									
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	701.199	701.199	0	0	701.199	701.199
28	Bevételek összesen	0	0	17.450.741	17.450.741	425.000	425.000	17.875.741	17.875.741	Kiadások összesen	0	0	17.342.956	17.342.956	532.785	532.785	17.875.741	17.875.741

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Kód	Nettó		ÁFA		Bruttó	
2			Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.	Eredeti	Mód. 07.13.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Hagyományok háza villany bekötés	2	236.220	236.220	63.780	63.780	300.000	300.000
5	- Falugondnoki szolgálathoz garázs építés	2	1.836.220	1.355.388	495.780	365.955	2.332.000	1.721.343
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.072.440	1.591.608				
6a	- Telefon beszerzés	2	0	47.236	0	12.754	0	59.990
6b	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	47.236				
6c	- Virágláda	2	0	59.580	0	16.087	0	75.667
6d	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		0	59.580				
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				559.560	458.576		
8	<i>Beruházások</i>		2.072.440	1.698.424	559.560	458.576	2.632.000	2.157.000
9	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
10	- Kötelező feladatok	2	2.072.440	1.698.424	559.560	458.576	2.632.000	2.157.000
11	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
12	<i>Felújítások</i>							
13	- Ivóvízhálózat felújítása	2	300.000	300.000	81.000	81.000	381.000	381.000
14	- Szennyvízhálózat felújítása	2	122.000	122.000	32.940	32.940	154.940	154.940
15	Ingatlanok felújítása összesen		422.000	422.000				
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				113.940	113.940		
17	<i>Felújítások</i>		422.000	422.000	113.940	113.940	535.940	535.940
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	422.000	422.000	113.940	113.940	535.940	535.940
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
20a	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
20b	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000			0	5.000
20c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	5.000			0	5.000
20d	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		0	5.000	0	0	0	5.000
20e	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
20f	- Kötelező feladatok	2	0	5.000	0	0	0	5.000
20g	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
21	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.494.440	2.125.424	673.500	572.516	3.167.940	2.697.940

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>