

SZILÁRTOHÁZA 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. 09.03.	Mód. 12.06.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.06.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.06.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.06.		Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.06.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.06.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.06.	Eredeti	Mód. 09.03.	Mód. 12.06.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	10.763.515	10.763.515	11.532.465	0	0	0	10.763.515	10.763.515	11.532.465	Személyi juttatások	0	0	0	4.579.936	4.579.936	4.579.936	566.000	566.000	566.000	5.145.936	5.145.936	5.145.936
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	159.000	159.000	159.000	240.000	240.000	240.000	399.000	399.000	399.000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	850.175	850.175	850.175	164.905	164.905	164.905	1.015.080	1.015.080	1.015.080
6	Működési bevételek	0	0	0	170.410	170.410	170.410	0	0	0	170.410	170.410	170.410	Dologi kiadások	0	0	0	5.189.680	5.189.680	5.518.600	0	0	0	5.189.680	5.189.680	5.518.600
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1.226.800	1.226.800	1.603.000	0	0	0	1.226.800	1.226.800	1.603.000
8														Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1.028.841	1.103.682	1.177.512	0	0	0	1.028.841	1.103.682	1.177.512
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	11.192.925	11.192.925	11.961.875	240.000	240.000	240.000	11.432.925	11.432.925	12.201.875	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.875.432	12.950.273	13.729.223	730.905	730.905	730.905	13.606.337	13.681.178	14.460.128
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-1.682.507	-1.757.348	-1.767.348	-490.905	-490.905	-490.905	-2.173.412	-2.248.253	-2.258.253													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.314.424	3.404.265	3.404.265	0	0	0	3.314.424	3.404.265	3.404.265													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	398.198	398.198	398.198	0	0	0	398.198	398.198	398.198
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	14.507.349	14.597.190	15.366.140	240.000	240.000	240.000	14.747.349	14.837.190	15.606.140	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	13.273.630	13.348.471	14.127.421	730.905	730.905	730.905	14.004.535	14.079.376	14.858.326
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Beruházások	0	0	0	2.012.035	2.012.035	2.012.035	0	0	0	2.012.035	2.012.035	2.012.035
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	Felújítások	0	0	0	87.149	87.149	87.149	0	0	0	87.149	87.149	87.149
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	106.370	106.370	106.370	0	0	0	106.370	106.370	106.370	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	250.000	265.000	265.000	0	0	0	250.000	265.000	265.000
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	1.606.370	1.606.370	1.616.370	0	0	0	1.606.370	1.606.370	1.616.370	Költségvetési kiadások	0	0	0	2.349.184	2.364.184	2.364.184	0	0	0	2.349.184	2.364.184	2.364.184
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-742.814	-757.814	-747.814	0	0	0	-742.814	-757.814	-747.814													
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	1.606.370	1.606.370	1.616.370	0	0	0	1.606.370	1.606.370	1.616.370	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	2.349.184	2.364.184	2.364.184	0	0	0	2.349.184	2.364.184	2.364.184
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	12.799.295	12.799.295	13.578.245	240.000	240.000	240.000	13.039.295	13.039.295	13.818.245	Költségvetési kiadás	0	0	0	15.224.616	15.314.457	16.093.407	730.905	730.905	730.905	15.955.521	16.045.362	16.824.312
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.425.321	-2.515.162	-2.515.162	-490.905	-490.905	-490.905	-2.916.226	-3.006.067	-3.006.067													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	3.314.424	3.404.265	3.404.265	0	0	0	3.314.424	3.404.265	3.404.265													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	398.198	398.198	398.198	0	0	0	398.198	398.198	398.198
28	Bevételek összesen	0	0	0	16.113.719	16.203.560	16.982.510	240.000	240.000	240.000	16.353.719	16.443.560	17.222.510	Kiadások összesen	0	0	0	15.622.814	15.712.655	16.491.605	730.905	730.905	730.905	16.353.719	16.443.560	17.222.510

SZIJÁRTÓHÁZA 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. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.	Eredeti	Mód. 09.03.
3	<i>Beruházások</i>							
4	- Szennyvízkezelés megoldása	2	796.878	796.878	215.157	215.157	1.012.035	1.012.035
5	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		796.878	796.878				
6	- Fűnyíró	2	787.402	787.402	212.598	212.598	1.000.000	1.000.000
7	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		787.402	787.402				
8	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				427.755	427.755		
9	Beruházások		1.584.280	1.584.280	427.755	427.755	2.012.035	2.012.035
10	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
11	- Kötelező feladatok	2	1.584.280	1.584.280	427.755	427.755	2.012.035	2.012.035
12	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
13	<i>Felújítások</i>							
14	- Ivóvízhálózat felújítása	2	68.621	68.621	18.528	18.528	87.149	87.149
15	Ingatlanok felújítása összesen		68.621	68.621				
16	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen				18.528	18.528		
17	Felújítások		68.621	68.621	18.528	18.528	87.149	87.149
18	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
19	- Kötelező feladatok	2	68.621	68.621	18.528	18.528	87.149	87.149
20	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
21	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>							
22	- Önkormányzatnak átadás rotációs gép vásárlására	2	250.000	250.000			250.000	250.000
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		250.000	250.000			250.000	250.000
23a	- Medicopter Alapítvány	2	0	5.000			0	5.000
23b	- Mentőszolgálat Alapítvány	2	0	10.000			0	10.000
23c	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen		0	15.000			0	15.000
24	Egyéb felhalmozási kiadások		250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
25	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0
26	- Kötelező feladatok	2	250.000	265.000	0	0	250.000	265.000
27	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0
28	Felhalmozási kiadások összesen		1.902.901	1.917.901	446.283	446.283	2.349.184	2.364.184

SZIJÁRTÓHÁZA 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
1	Megnevezés	2016.		2017.	2018.	2019.	Összesen
2		Eredeti	Mód. 12.06.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	240.000	240.000				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	39.000	39.000				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	42.500	52.500				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0				
10	Saját bevételek	321.500	331.500				
11	Saját bevételek 50%-a	160.750	165.750				
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
17	Halaszott fizetés	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	160.750	165.750				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	0	0	0	0	0	0
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	0	0	0	0	0	0
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0

„

**SZIJÁRTÓHÁZA 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