

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (adatok ezer 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	8.429	9.024	8.989	0	0	0	8.429	9.024	8.989	Személyi juttatások	0	0	0	5.406	5.271	5.146	350	300	300	5.756	5.571	5.446
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	869	869	791	2.700	3.000	3.370	3.569	3.869	4.161	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.097	1.110	1.110	107	81	81	1.204	1.191	1.191
6	Működési bevételek	0	0	0	494	654	627	0	0	0	494	654	627	Dologi kiadások	0	0	0	5.174	5.443	3.703	0	0	0	5.174	5.443	3.703
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	882	882	782	0	0	0	882	882	782	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	638	690	533	0	0	0	638	690	533
8		0	0	0	882	882	782	0	0	0	882	882	782	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	544	1.197	945	0	0	0	544	1.197	945
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.674	11.429	11.189	2.700	3.000	3.370	13.374	14.429	14.559	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.859	13.711	11.437	457	381	381	13.316	14.092	11.818
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.185	-2.282	-248	2.243	2.619	2.989	58	337	2.741													
11	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.865	2.992	2.992	0	0	0	2.865	2.992	2.992													
12	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	291	291	0	0	0	0	291	291	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	536	245	0	0	0	0	536	245
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.539	14.712	14.472	2.700	3.000	3.370	16.239	17.712	17.842	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.859	14.247	11.682	457	381	381	13.316	14.628	12.063
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7.260	7.222	7.222	0	0	0	7.260	7.222	7.222	Beruházások	0	0	0	3.077	744	731	0	0	0	3.077	744	731
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	516	2.972	2.574	0	0	0	516	2.972	2.574
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15	15	16	0	0	0	15	15	16	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	105	105	105	0	0	0	105	105	105
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	7.275	7.237	7.238	0	0	0	7.275	7.237	7.238	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.698	3.821	3.410	0	0	0	3.698	3.821	3.410
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.577	3.416	3.828	0	0	0	3.577	3.416	3.828													
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	6.500	6.500	6.500	0	0	0	6.500	6.500	6.500
22	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	7.275	7.237	7.238	0	0	0	7.275	7.237	7.238	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	10.198	10.321	9.910	0	0	0	10.198	10.321	9.910
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	17.949	18.666	18.427	2.700	3.000	3.370	20.649	21.666	21.797	Költségvetési kiadás	0	0	0	16.557	17.532	14.847	457	381	381	17.014	17.913	15.228
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.392	1.134	3.580	2.243	2.619	2.989	3.635	3.753	6.569													
26	Belső finanszírozási bevétel	0	0	0	2.865	2.992	2.992	0	0	0	2.865	2.992	2.992													
27	Külső finanszírozási bevétel	0	0	0	0	291	291	0	0	0	0	291	291	Finanszírozási kiadás	0	0	0	6.500	7.036	6.745	0	0	0	6.500	7.036	6.745
28	Bevételek összesen	0	0	0	20.814	21.949	21.710	2.700	3.000	3.370	23.514	24.949	25.080	Kiadások összesen	0	0	0	23.057	24.568	21.592	457	381	381	23.514	24.949	21.973

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Megnevezés	Kód	Nettó			ÁFA			Bruttó		
2			Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.	Eredeti	Mód. 12.04.	Tény 12.31.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Ingatlan vásárlás	2	100	60	60	0	0	0	100	60	60
5	- Temető villamosítása	2	1.539	0	0	415	0	0	1.954	0	0
6	- Temetői út felújítás és parkoló kialakítás	2	380	124	124	103	34	33	483	158	157
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.019	184	184						
8	- Hűtő	2	79	79	78	21	21	21	100	100	99
9	- Damiós fűkasza	2	197	176	176	53	47	47	250	223	223
10	- Kávéfőző	2	31	22	14	9	7	4	40	29	18
11	- Vasaló	2	0	9	9	0	2	2	0	11	11
12	- Sátor beszerzés	2	118	128	128	32	35	35	150	163	163
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		425	414	405						
14	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					633	146	142			
15	<i>Beruházások</i>		2.444	598	589	633	146	142	3.077	744	731
16	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Kötelező feladatok	2	2.444	598	589	633	146	142	3.077	744	731
18	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	<i>Felújítások</i>										
20	- Ivóvízhálózat felújítása	2	232	232	92	63	63	26	295	295	118
21	- Szennyvíz felújítás (maradvány)	2	174	174	0	47	47	0	221	221	0
22	- Temető villamosítása	2	0	1.678	1.678	0	453	453	0	2.131	2.131
23	- Temetői útfelújítás	2	0	256	256	0	69	69	0	325	325
24	Ingatlanok felújítása összesen		406	2.340	2.026						
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					110	632	548			
26	<i>Felújítások</i>		406	2.340	2.026	110	632	548	516	2.972	2.574
27	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Kötelező feladatok	2	406	2.340	2.026	110	632	548	516	2.972	2.574
29	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
31	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	105	105	105				105	105	105
32	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		105	105	105				105	105	105
33	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		105	105	105	0	0	0	105	105	105
34	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Kötelező feladatok	2	105	105	105	0	0	0	105	105	105
36	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.955	3.043	2.720	743	778	690	3.698	3.821	3.410

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI, TOVÁBBÁ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
ÉS SAJÁT BEVÉTELEI A FUTAMIDŐ VÉGÉIG (adatok ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		2015.			2016.	2017.	2018.	Összesen	
2	Megnevezés	Eredeti	Mód. 12.31.	Tény 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Tény 2015. 12.31.
3	Helyi adók és települési adó	2.700	3.000	3.370					
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0	0	0					
5	Díjak, pótlékok, bírságok	44	44	2					
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	135	135	110					
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	2.879	3.179	3.482					
11	Saját bevételek 50%-a	1.439	1.589	1.741					
12	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kezesség- illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1.439	1.589	1.741					
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	6.500	6.500	6.500	0	0	0	6.500	6.500
22	Naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylet	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Európai uniós vagy nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet	6.500	6.500	6.500	0	0	0	6.500	6.500
24	Víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Reorganizációs hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kezesség- illetve garanciavállalásból fennálló kötelezettség az érvényesíthetőség végéig	0	0	0	0	0	0	0	0

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Alaptevékenység költségvetési bevételei	21.797
3	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	15.228
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	6.569
5	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3.283
6	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6.745
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-3.462
8	A) Alaptevékenység maradványa	3.107
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	3.107
17	D.) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3.107
18	E.) Alaptevékenység szabad maradványa	0
19	F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
20	G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. DECEMBER 31-I KÖNYVVITELI MÉRLEGÉNEK FŐBB ADATAI *(adatok Ft-ban)*

	A	B	C	D	E	F
1	ESZKÖZÖK	2014.12.31	2015.12.31	FORRÁSOK	2014.12.31	2015.12.31
2	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	127.834.778	127.631.232	G) Saját tőke	123.246.462	121.950.154
3	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0	H) Kötelezettségek	6.979.145	420.648
4	C) Pénzeszközök	2.865.465	3.070.814	I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
5	D) Követelések	927.727	488.545			
6	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	276.551	0	J) Passzív időbeli elhatárolások	1.678.914	8.819.789
7	F) Aktív időbeli elhatárolások	0	0			
8	ESZKÖZÖK összesen	131.904.521	131.190.591	FORRÁSOK összesen	131.904.521	131.190.591

**BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL VAGY HOZZÁJÁRULÁSÁVAL
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSÍTOTT PROGRAMOK, PROJEKTEK (adatok ezer Ft-ban)**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	2012.	2013.	2014.	2015.			2016.	2017.	Összesen		
2		Tény	Tény	Tény	Eredeti	Mód. 2015. 08.11.	Tény 2015. 12.31.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Mód. 2015. 08.11.	Tény 2015. 12.31.
3	Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programjainak, projektjeinek összes kiadása	266	1.417	9.124	0	0	0	0	0	10.807	10.807	10.807
4	Az önkormányzat összes hozzájárulása európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, projektekhez	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1. Program, projekt megnevezése: Faluközpont megújítása Belsőárdon											
6	1/a. Program, projekt összes kiadása	266	1.417	9.124	0	0	0	0	0	10.807	10.807	10.807
7	1/ba. Saját forrás	266	1.417	1.388	-760	-722	-722	0	0	2.311	2.349	2.349
8	1/bb. Európai uniós támogatás (hazai társfinanszírozással)	0	0	1.236	7.260	7.222	7.222	0	0	8.496	8.458	8.458
9	1/bc. Egyéb forrás	0	0	6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	0	0
10	1/b. Összes forrás	266	1.417	9.124	0	0	0	0	0	10.807	10.807	10.807

BELSŐSÁRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE *(adatok ezer Ft-ban)*

	A	B	C
1	Megnevezés	Eredeti	Tény 12.31.
2	Bevételek		
3	Előző évi maradvány	25	25
4	2014-ben befolyt, 2015-ben átutalt talajterhelési díj	0	0
5	Tárgyévi talajterhelési díj	25	0
6	Környezetvédelmi bírság	0	0
7	Bevételek összesen	50	25
8	Kiadások		
9	Zöldterület kezelés dologi kiadás	50	0
10	Kiadások összesen	50	0
11	<i>Tárgyévi maradvány</i>	<i>0</i>	<i>25</i>