

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. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.		Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.
3	Működési bevételek													Működési kiadások												
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	8.429	8.429	8.429	0	0	0	8.429	8.429	8.429	Személyi juttatások	0	0	0	5.406	5.406	5.406	350	350	350	5.756	5.756	5.756
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	869	869	869	2.700	2.700	2.700	3.569	3.569	3.569	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1.097	1.097	1.097	107	107	107	1.204	1.204	1.204
6	Működési bevételek	0	0	0	494	494	494	0	0	0	494	494	494	Dologi kiadások	0	0	0	5.174	4.951	4.951	0	0	0	5.174	4.951	4.951
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	882	882	882	0	0	0	882	882	882	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	638	638	648	0	0	0	638	638	648
8		0	0	0	882	882	882	0	0	0	882	882	882	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	544	662	496	0	0	0	544	662	496
9	Költségvetési bevételek	0	0	0	10.674	10.674	10.674	2.700	2.700	2.700	13.374	13.374	13.374	Költségvetési kiadások	0	0	0	12.859	12.754	12.598	457	457	457	13.316	13.211	13.055
10	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	-2.185	-2.080	-1.924	2.243	2.243	2.243	58	163	319													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	127	245	0	0	0	0	127	245
13	Működési célú bevételek összesen	0	0	0	13.539	13.666	13.666	2.700	2.700	2.700	16.239	16.366	16.366	Működési célú kiadások összesen	0	0	0	12.859	12.881	12.843	457	457	457	13.316	13.338	13.300
14	Felhalmozási bevételek													Felhalmozási kiadások												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	7.260	7.260	7.222	0	0	0	7.260	7.260	7.222	Beruházások	0	0	0	3.077	3.182	731	0	0	0	3.077	3.182	731
16	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	516	516	2.967	0	0	0	516	516	2.967
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	15	15	15	0	0	0	15	15	15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	105	105	105	0	0	0	105	105	105
18	Költségvetési bevételek	0	0	0	7.275	7.275	7.237	0	0	0	7.275	7.275	7.237	Költségvetési kiadások	0	0	0	3.698	3.803	3.803	0	0	0	3.698	3.803	3.803
19	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	3.577	3.472	3.434	0	0	0	3.577	3.472	3.434													
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	7.275	7.237	0	0	0	7.275	7.275	7.237	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	10.198	10.303	10.303	0	0	0	10.198	10.303	10.303
23	Összes bevétel													Összes kiadás												
24	Költségvetési bevétel	0	0	0	17.949	17.949	17.911	2.700	2.700	2.700	20.649	20.649	20.611	Költségvetési kiadás	0	0	0	16.557	16.557	16.401	457	457	457	17.014	17.014	16.858
25	Egyenleg (- hiány, + többlet)	0	0	0	1.392	1.392	1.510	2.243	2.243	2.243	3.635	3.635	3.753													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadás	0	0	0	6.500	6.627	6.745	0	0	0	6.500	6.627	6.745
28	Bevételek összesen	0	0	0	20.814	20.941	20.903	2.700	2.700	2.700	23.514	23.641	23.603	Kiadások összesen	0	0	0	23.057	23.184	23.146	457	457	457	23.514	23.641	23.603

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. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.	Eredeti	Mód. 04.29.	Mód. 08.11.
3	<i>Beruházások</i>										
4	- Ingatlan vásárlás	2	100	60	60	0	0	0	100	60	60
5	- Temető villamosítása	2	1.539	1.674	0	415	452	0	1.954	2.126	0
6	- Temetői út felújítás és parkoló kialakítás	2	380	380	124	103	103	34	483	483	158
7	Ingatlanok beszerzése, létesítése összesen		2.019	2.114	184						
8	- Hűtő	2	79	79	79	21	21	21	100	100	100
9	- Damilos fűkasza	2	197	176	176	53	47	47	250	223	223
10	- Kávéfőző	2	31	31	22	9	9	7	40	40	29
10a	- Vasaló	2	0	0	9	0	0	2	0	0	11
11	- Sátor beszerzés	2	118	118	118	32	32	32	150	150	150
12	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen		425	404	404						
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					633	664	143			
14	<i>Beruházások</i>		2.444	2.518	588	633	664	143	3.077	3.182	731
15	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Kötelező feladatok	2	2.444	2.518	588	633	664	143	3.077	3.182	731
17	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<i>Felújítások</i>										
19	- Ivóvízhálózat felújítása	2	232	232	232	63	63	63	295	295	295
20	- Szennyvíz felújítás (maradvány)	2	174	174	174	47	47	47	221	221	221
20a	- Temető villamosítása	2	0	0	1.674	0	0	452	0	0	2.126
20b	- Temetői útfelújítás	2	0	0	256	0	0	69	0	0	325
21	Ingatlanok felújítása összesen		406	406	2.336						
22	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen					110	110	631			
23	<i>Felújítások</i>		406	406	2.336	110	110	631	516	516	2.967
24	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Kötelező feladatok	2	406	406	2.336	110	110	631	516	516	2.967
26	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>										
28	- Kerékpárút helyreállítás Vis maiorhoz önerő	2	105	105	105				105	105	105
29	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen		105	105	105				105	105	105
30	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>		105	105	105	0	0	0	105	105	105
31	- Államigazgatási feladatok	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Kötelező feladatok	2	105	105	105	0	0	0	105	105	105
33	- Önként vállalt feladatok	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		2.955	3.029	3.029	743	774	774	3.698	3.803	3.803

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
1	Megnevezés	2015.	2016.	2017.	2018.	Összesen
2		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
3	Helyi adók és települési adó	2.700				
4	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0				
5	Díjak, pótlékok, bírságok	44				
6	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	135				
7	Részvények, részesedések értékesítése	0				
8	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0				
9	Kezesség- illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
10	Saját bevételek	2.879				
11	Saját bevételek 50%-a	1.439				
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	1.439				
21	Saját bevétel 50 %-ánál figyelmen kívül hagyható, tárgyévet terhelő kötelezettség	6.500	0	0	0	6.500
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	6.500	0	0	0	6.500
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 ezer Ft-ban)

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

"

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

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